

BUDGET 2018





SOMMAIRE

Budget de fonctionnement 2018

pages

√ Rubriques budgétaires détaillées	1-20
√ Observations	21-22
√ Récapitulatif par 2 Fonctions 2 Natures selon exigences MCH2	23-26
√ Tableau des amortissements	27-33
√ Détail des subventions	34-37
√ Tableau récapitulatif du budget administratif <i>Variation de la fortune nette</i>	38
√ Plan intentionnel des investissements	39-40
√ Exploitation des immeubles locatifs	41-42

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
	01	Délibératif et exécutif				
		TOTAL CHARGES		594 700.00	604 010.00	9 310.00
		TOTAL REVENUS		100.00	100.00	0.00
	011	Délibératif				
		TOTAL CHARGES		196 000.00	206 000.00	10 000.00
01.0000.300	0110.0000.300	Jetons de présence	116 800.00	136 000.00	136 000.00	0.00
01.0000.301	0110.0000.301	Traitements	16 100.85	0.00	0.00	0.00
01.0000.303	0110.0000.305	Assurance sociales	6 961.55	0.00	0.00	0.00
01.0000.309	0110.0000.309	Formation et perfectionnement du personnel	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
01.0000.310	0110.0000.310	Fournitures pour le bureau et les tâches administratives	0.00	500.00	500.00	0.00
01.0000.311	0110.0000.311	Autres acquisitions de biens meubles	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
01.0000.318.05	0110.0000.313	Frais de réception, de protocoles	3 996.70	3 500.00	3 500.00	0.00
01.0000.318.04	0110.0000.313	Honoraires des procès-verbalistes	43 221.60	35 000.00	45 000.00	10 000.00
01.0000.317	0110.0000.317	Frais de déplacement	12 237.95	14 000.00	14 000.00	0.00
01.0000.319	0110.0000.319	Cadeaux	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
	0110.1000	Votation				
		TOTAL CHARGES		9 500.00	43 000.00	33 500.00
10.1000.310	0110.1000.310	Matériel électoral et fournitures	0.00	1 000.00	30 000.00	29 000.00
10.1000.318	0110.1000.313	Prestations de services	4 570.55	8 000.00	8 000.00	0.00
10.1000.315	0110.1000.315	Entretien d'autres biens meubles	0.00	500.00	5 000.00	4 500.00
	012	Exécutif				
		TOTAL CHARGES		389 200.00	355 010.00	-34 190.00
		TOTAL REVENUS		100.00	100.00	0.00
02.0000.300	0120.0000.300	Indemnités Conseil administratif	266 728.20	266 730.00	266 730.00	0.00
02.0000.303	0120.0000.305	Assurances sociales	40 512.10	85 430.00	49 240.00	-36 190.00
02.0000.309	0120.0000.309	Formation et perfectionnement du personnel	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
02.0000.318	0120.0000.313	Prestations de services	10 346.95	12 000.00	12 000.00	0.00
02.0000.317	0120.0000.317	Dédomagement	19 690.80	20 040.00	22 040.00	2 000.00
02.0000.436	0120.0000.426	Remboursement de tiers	0.00	100.00	100.00	0.00
	02	Services généraux				
		TOTAL CHARGES		7 204 694.00	7 059 231.00	-145 463.00
		TOTAL REVENUS		423 180.00	338 060.00	-85 120.00
	021	Administration des finances et des contributions				
		TOTAL CHARGES		800 000.00	900 000.00	100 000.00
90.0000.351	0210.0000.361	Frais de perception	910 166.68	800 000.00	900 000.00	100 000.00
	022	Services généraux, autres				
		TOTAL CHARGES		4 390 712.00	4 172 910.00	-217 802.00
		TOTAL REVENUS		171 500.00	172 540.00	1 040.00
05.0000.301	0220.0000.301	Traitements bruts	1 746 980.50	1 802 260.00	1 858 300.00	56 040.00
05.0000.303/304/305	0220.0000.305	Assurances sociales	476 195.30	758 740.00	547 730.00	-211 010.00
09.0000.308	0220.0000.303	Personnel intérimaire	184 401.05	375 000.00	375 000.00	0.00
09.0000.307	0220.0000.306	Autres prestations employeur	19 101.85	32 000.00	32 000.00	0.00
09.0000.309	0220.0000.309	Autres charges du personnel	97 317.45	129 130.00	103 420.00	-25 710.00
05.0000.310	0220.0000.310	Charges de matériel et marchandises	96 512.32	148 000.00	146 000.00	-2 000.00
05.0000.311	0220.0000.311	Acquisition machine,appareil bureau	12 413.90	22 500.00	10 000.00	-12 500.00
05.0000.318/319	0220.0000.313	Prestations de services	646 388.46	640 400.00	628 800.00	-11 600.00
05.0000.315	0220.0000.315	Entretien de machines et appareils de bureau	1 386.70	8 100.00	5 000.00	-3 100.00
05.0000.316	0220.0000.316	Mensualités de leasing pour copieurs	20 475.90	22 000.00	18 000.00	-4 000.00
05.0000.317	0220.0000.317	Frais de déplacement	2 110.35	5 000.00	5 000.00	0.00
05.0000.319	0220.0000.319	Autres charges d'exploitation	14 720.64	15 000.00	15 000.00	0.00
09.0000.352	0220.0001.361	Cotisation ACG	40 744.80	40 745.00	41 537.00	792.00
05.0000.431	0220.0000.421	Emoluments administratifs	20.00	800.00	500.00	-300.00
09.0000.434	0220.0000.424	Commissions gestion dossiers	0.00	100.00	0.00	-100.00
05.0000.435	0220.0000.425	Ventes	1 924.70	2 500.00	2 500.00	0.00
05.0000.436	0220.0000.426	Remboursement	150 999.05	159 300.00	159 300.00	0.00
05.0000.439	0220.0000.430	Revenus d'exploitation divers	1 928.20	1 000.00	1 000.00	0.00
09.0000.436	0220.0000.484	Part excédents recettes assurances	29 954.00	100.00	100.00	0.00
	0220.1100	Informatique - Administration				
		TOTAL CHARGES		336 837.00	361 123.00	24 286.00
		TOTAL REVENUS		7 700.00	9 140.00	1 440.00
05.0100.309	0220.1100.309	Formation et perfectionnement du personnel	3 815.76	6 000.00	9 000.00	3 000.00
05.0100.310	0220.1100.310	Fournitures bureautiques et téléphoniques	7 271.55	18 000.00	18 000.00	0.00
05.0100.311	0220.1100.311	Acquisition d'équipements informatiques et téléphoniques	28 308.67	92 000.00	105 000.00	13 000.00
05.0100.315	0220.1100.315	Entretien et maintenance de matériel informatique	8 329.62	32 000.00	32 000.00	0.00
05.0100.352	0220.1100.361	Cotisation de fonctionnement SIACG	181 780.00	188 837.00	197 123.00	8 286.00
05.0100.434	0220.1100.424	Refacturation	6 071.65	7 700.00	9 140.00	1 440.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
	0220.1200	Site Web				
		TOTAL CHARGES		55 000.00	26 000.00	-29 000.00
05.0200.309	0220.1200.309	Formation et perfectionnement du personnel	660.00	2 000.00	5 000.00	3 000.00
05.0200.318	0220.1200.313	Prestations de tiers	57 618.00	40 000.00	10 000.00	-30 000.00
05.0200.315	0220.1200.315	Maintenance de logiciels	1 473.50	13 000.00	11 000.00	-2 000.00
	029	Immeubles administratifs				
		TOTAL CHARGES		2 013 982.00	1 986 321.00	-27 661.00
		TOTAL REVENUS		251 680.00	165 520.00	-86 160.00
08.0000.301	0290.0000.301	Traitements bruts	472 725.55	449 380.00	485 500.00	36 120.00
08.0000.303/304/305	0290.0000.305	Assurances sociales	126 567.05	225 170.00	136 300.00	-88 870.00
08.0000.313	0290.0000.310	Achats de fournitures de nettoyage	58 447.25	60 000.00	60 000.00	0.00
08.0000.306	0290.0000.311	Vêtements de travail	3 265.39	8 000.00	5 000.00	-3 000.00
08.0000.318	0290.0000.313	Prestations de tiers	34 924.60	35 000.00	35 000.00	0.00
08.0000.314	0290.0000.314	Entretien des terrains bâtis et bâtiments: MSST	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00
08.0000.317	0290.0000.317	Frais de déplacement	0.00	250.00	0.00	-250.00
08.0000.331	0290.0000.366	Amortissements FIDU	0.00	0.00	24 387.00	24 387.00
08.0000.436	0290.0000.426	Remboursement de tiers	26.25	100.00	100.00	0.00
08.0000.427	0290.0000.447	Location de locaux	720.00	720.00	0.00	-720.00
	0290.0100	Mairie -Chêne 136				
		TOTAL CHARGES		103 158.00	97 242.00	-5 916.00
08.0100.313	0290.0100.310	Fournitures	14 401.71	10 000.00	11 000.00	1 000.00
08.0100.311	0290.0100.311	Acquisition de matériel et mobilier	9 349.20	15 000.00	12 000.00	-3 000.00
08.0100.312	0290.0100.312	Eau, énergie et combustible	12 477.41	14 200.00	15 500.00	1 300.00
08.0100.318	0290.0100.313	Primes d'assurances de choses	2 870.00	3 000.00	3 000.00	0.00
08.0100.314	0290.0100.314	Entretien du bâtiment	20 500.00	35 000.00	17 000.00	-18 000.00
08.0100.315	0290.0100.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	0.00	2 500.00	12 000.00	9 500.00
08.0100.331	0290.0100.330	Amortissements	22 137.00	23 458.00	26 742.00	3 284.00
	0290.0300	Salle communale: JJ Gautier -Vallon 1				
		TOTAL CHARGES		597 129.00	623 779.00	26 650.00
		TOTAL REVENUS		70 800.00	70 800.00	0.00
08.0300.313	0290.0300.310	Fournitures	11 045.85	22 000.00	23 000.00	1 000.00
08.0300.311	0290.0300.311	Acquisition de matériel et mobilier	93 474.41	52 000.00	67 000.00	15 000.00
08.0300.312	0290.0300.312	Eau, énergie et combustible	58 628.52	60 600.00	61 000.00	400.00
08.0300.318	0290.0300.313	Prestations de services	10 335.55	12 400.00	10 150.00	-2 250.00
08.0300.314	0290.0300.314	Entretien du bâtiment	135 856.03	101 500.00	69 000.00	-32 500.00
08.0300.315	0290.0300.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	2 108.75	5 000.00	50 000.00	45 000.00
08.0300.331	0290.0300.330	Amortissements	343 629.00	343 629.00	343 629.00	0.00
08.0300.427	0290.0300.447	Location de locaux	62 846.75	70 800.00	70 800.00	0.00
	0290.0400	Villa Sismondi et annexe -Vallon 4/6				
		TOTAL CHARGES		135 500.00	152 401.00	16 901.00
		TOTAL REVENUS		11 100.00	11 100.00	0.00
08.0400.313.03	0290.0400.310	Fournitures	19 680.19	11 000.00	20 000.00	9 000.00
08.0400.311.25	0290.0400.311	Acquisition de matériel et mobilier	9 259.95	20 000.00	30 000.00	10 000.00
08.0400.312.01	0290.0400.312	Eau, énergie et combustible	31 293.76	31 700.00	34 000.00	2 300.00
08.0400.318.02	0290.0400.313	Téléphone et télécommunications	4 258.60	5 800.00	5 300.00	-500.00
08.0400.314.01	0290.0400.314	Entretien du bâtiment	33 332.02	48 000.00	32 000.00	-16 000.00
08.0400.315.00	0290.0400.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	3 793.35	2 000.00	15 000.00	13 000.00
08.0400.331.00	0290.0400.330	Amortissements	16 101.00	17 000.00	16 101.00	-899.00
08.0400.427.06	0290.0400.447	Location de locaux	11 100.00	11 100.00	11 100.00	0.00
	0290.0500	Sismondi II "Nouveau Vallon" -Vallon 8				
		TOTAL CHARGES		54 533.00	55 300.00	767.00
		TOTAL REVENUS		20 000.00	20 000.00	0.00
08.0500.313.03	0290.0500.310	Fournitures	4 370.75	4 000.00	5 000.00	1 000.00
08.0500.311.25	0290.0500.311	Acquisition de mobilier et agencement	7 865.80	4 000.00	3 000.00	-1 000.00
08.0500.312.01	0290.0500.312	Eau, énergie et combustible	48 079.73	5 000.00	29 500.00	24 500.00
08.0500.318.02	0290.0500.313	Prestations de services	1 956.20	2 300.00	2 300.00	0.00
08.0500.314.01	0290.0500.314	Entretien du bâtiment	790.75	8 500.00	10 500.00	2 000.00
08.0500.315.00	0290.0500.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	0.00	1 500.00	5 000.00	3 500.00
08.0500.331.00	0290.0500.330	Amortissements	29 232.00	29 233.00	0.00	-29 233.00
08.0500.427.01	0290.0500.447	Location de locaux	24 004.00	20 000.00	20 000.00	0.00
	0290.0600	Vallon 8bis				
		TOTAL CHARGES		266 780.00	261 480.00	-5 300.00
08.0600.313.03	0290.0600.310	Fournitures	3 735.10	3 000.00	5 000.00	2 000.00
08.0600.311.25	0290.0600.311	Acquisition de mobilier et agencement	3 962.60	20 000.00	25 000.00	5 000.00
08.0600.312.01	0290.0600.312	Eau, énergie et combustible	1 240.54	3 600.00	3 000.00	-600.00
08.0600.318.02	0290.0600.313	Prestations de services	5 672.35	6 700.00	5 000.00	-1 700.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
08.0600.314.01	0290.0600.314	Entretien du bâtiment	18 925.10	29 000.00	15 000.00	-14 000.00
08.0600.315.00	0290.0600.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	166.50	4 000.00	8 000.00	4 000.00
08.0600.331.00	0290.0600.330	Amortissements planifiés, terrains bâtis	200 480.00	200 480.00	200 480.00	0.00
	0290.0601	La Fenière -Vallon 8bis				
		TOTAL CHARGES		1 000.00	1 000.00	0.00
08.0601.314.01	0290.0601.314	Entretien du bâtiment	160.40	1 000.00	1 000.00	0.00
	0290.0700	Immeuble -Chêne 130				
		TOTAL CHARGES		29 950.00	0.00	-29 950.00
		TOTAL REVENUS		85 000.00	0.00	-85 000.00
08.0700.312	0290.0700.312	Eau, énergie et combustible	16 387.91	16 900.00	0.00	-16 900.00
08.0700.318	0290.0700.313	Prestations de services de tiers	8 019.65	8 550.00	0.00	-8 550.00
08.0700.314	0290.0700.314	Entretien du bâtiment	378.00	2 000.00	0.00	-2 000.00
08.0700.318	0290.0700.319	Autres charges d'exploitation	302.70	2 500.00	0.00	-2 500.00
08.0700.436	0290.0700.426	Refacturation dont frais chauffage	21 913.50	10 000.00	0.00	-10 000.00
08.0700.439	0290.0700.430	Autres revenus d'exploitation	1 056.35	1 000.00	0.00	-1 000.00
08.0700.427	0290.0700.448	Loyers à des fins administratives	72 154.00	74 000.00	0.00	-74 000.00
	0290.1000	Foyer des aveugles -Terrain				
		TOTAL REVENUS		31 960.00	31 960.00	0.00
08.1000.427	0290.1000.447	Droit de superficie	31 960.00	31 960.00	31 960.00	0.00
	0290.1100	Villa -Chêne 132				
		TOTAL CHARGES		34 832.00	35 632.00	800.00
		TOTAL REVENUS		32 000.00	31 560.00	-440.00
08.1100.313.03	0290.1100.310	Fournitures	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
08.1100.311.25	0290.1100.311	Acquisition de mobilier et agencement	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
08.1100.312.01	0290.1100.312	Eau, énergie et combustible	2 832.29	2 600.00	4 500.00	1 900.00
08.1100.318.01	0290.1100.313	Primes d'assurances de choses	820.00	900.00	800.00	-100.00
08.1100.314.01	0290.1100.314	Entretien du bâtiment	0.00	3 000.00	2 000.00	-1 000.00
08.1100.315.00	0290.1100.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	0.00	500.00	500.00	0.00
08.1100.331.00	0290.1100.330	Amortissements	25 832.00	25 832.00	25 832.00	0.00
08.1100.427.01	0290.1100.447	Location de locaux	31 560.00	32 000.00	31 560.00	-440.00
	0290.7001	RENAULT KANGOO GE 489'366				
		TOTAL CHARGES		3 300.00	3 300.00	0.00
08.7001.313	0290.7001.310	Charges de matériel et de marchandises	1 268.45	1 500.00	1 500.00	0.00
08.7001.318	0290.7001.313	Primes assurances de choses: RC véhicules	714.10	800.00	800.00	0.00
08.7001.315	0290.7001.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	70.00	1 000.00	1 000.00	0.00
	1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE				
		TOTAL CHARGES		4 279 104.00	4 581 210.00	302 106.00
		TOTAL REVENUS		595 050.00	601 850.00	6 800.00
	11	Sécurité publique				
		TOTAL CHARGES		2 376 843.00	2 490 693.00	113 850.00
		TOTAL REVENUS		414 300.00	413 100.00	-1 200.00
	1110.0000	Police				
		TOTAL CHARGES		2 128 260.00	2 182 360.00	54 100.00
		TOTAL REVENUS		3 300.00	2 100.00	-1 200.00
11.0000.301	1110.0000.301	Traitements bruts	1 408 450.85	1 511 580.00	1 669 750.00	158 170.00
11.0000.303/304/305	1110.0000.305	Assurances sociales	358 173.35	583 310.00	481 610.00	-101 700.00
11.0000.309	1110.0000.309	Formation et perfectionnement du personnel	2 061.90	2 000.00	0.00	-2 000.00
11.0000.310	1110.0000.310	Fournitures pour le bureau et les tâches administratives	6 806.47	16 500.00	16 500.00	0.00
11.0000.306/311	1110.0000.311	Acquisitions	19 801.35	1 000.00	1 000.00	0.00
11.0000.318	1110.0000.313	Téléphone et télécommunications	8 850.48	13 000.00	12 000.00	-1 000.00
11.0000.315	1110.0000.315	Entretien de machines et appareils de bureau	448.20	870.00	1 500.00	630.00
11.0000.431	1110.0000.421	Emoluments administratifs	2 336.00	2 200.00	1 500.00	-700.00
11.0000.436	1110.0000.426	Remboursement de tiers	100.55	100.00	100.00	0.00
11.0000.427	1110.0000.447	Redevance utilisation domaine public	532.25	1 000.00	500.00	-500.00
	1110.1000	Vidéosurveillance - Dispositif				
		TOTAL CHARGES		9 460.00	7 280.00	-2 180.00
11.0300.318	1110.1000.313	Raccordement et liaison internet	4 081.35	4 100.00	1 920.00	-2 180.00
11.0300.318	1110.1000.315	Maintenance vidéosurveillance	4 754.15	5 360.00	5 360.00	0.00
	1110.1100	Médiation				
		TOTAL CHARGES		15 000.00	20 000.00	5 000.00
		TOTAL REVENUS		7 000.00	10 000.00	3 000.00
11.0310.318	1110.1100.313	Médiation - Lâche pas ton pote (dont FAS'e)	25 809.10	15 000.00	20 000.00	5 000.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
11.0310.469	1110.1100.439	Autres revenus	16 725.90	7 000.00	10 000.00	3 000.00
	1110.1200	Chantiers éducatifs - Prévention				
		TOTAL CHARGES		33 600.00	40 800.00	7 200.00
11.0320.313	1110.1200.310	Matériel d'exploitation, fournitures	3 053.16	3 000.00	3 000.00	0.00
11.0320.318	1110.1200.313	Prévention et actions communautaires	13 721.35	30 600.00	37 800.00	7 200.00
	1110.1300	Police municipale				
		TOTAL CHARGES		161 700.00	223 000.00	61 300.00
11.0400.313/310	1110.1300.310	Charges de matériel et de marchandises	0.00	3 200.00	21 000.00	17 800.00
11.0400.311	1110.1300.311	Acquisition matériel de travail	0.00	25 000.00	40 000.00	15 000.00
11.0000.318	1110.1300.313	Prestations de services	66 041.75	73 000.00	86 500.00	13 500.00
11.0000.315	1110.0000.314	Entretien "Façades nettes"	53 940.00	60 000.00	60 000.00	0.00
11.0400.315	1110.1300.315	Entretien d'appareils et de matériel: Intervention sécurité	0.00	500.00	500.00	0.00
11.0400.362	1110.1300.361	Participation frais locations de locaux	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00
	1110.7001	SKODA OCTAVIA -GE727430				
		TOTAL CHARGES		18 320.00	7 000.00	-11 320.00
11.7000.313	1110.7001.310	Charges de matériel et de marchandises	3 458.69	8 500.00	4 500.00	-4 000.00
11.7000.318	1110.7001.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	1 651.90	2 500.00	1 500.00	-1 000.00
11.7000.315	1110.7001.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	974.35	1 000.00	1 000.00	0.00
11.7000.331	1110.7001.330	Amortissements planifiés, biens meubles	6 320.00	6 320.00	0.00	-6 320.00
	1110.7002	MERCEDES BENZ Citan 109 CDI - GE 798370				
		TOTAL CHARGES		9 503.00	9 003.00	-500.00
11.7002.313	1110.7002.310	Charges de matériel et de marchandises	1 964.71	2 000.00	2 000.00	0.00
11.7002.318	1110.7002.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	1 251.20	2 000.00	1 000.00	-1 000.00
11.7002.315	1110.7002.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1 082.30	500.00	1 000.00	500.00
11.7002.316	1110.7002.316	Mensualités de leasing pour véhicules	5 002.80	5 003.00	5 003.00	0.00
	1110.7100	Vélos				
		TOTAL CHARGES		1 000.00	1 250.00	250.00
11.7100.313	1110.7100.310	Fournitures	565.25	1 000.00	1 000.00	0.00
11.7100.318	1110.7100.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	0.00	0.00	250.00	250.00
	112	Sécurité routière				
		TOTAL REVENUS		404 000.00	401 000.00	-3 000.00
11.0000.437	1120.0000.427	Amendes d'ordre	393 561.03	404 000.00	401 000.00	-3 000.00
	14	Questions juridiques				
		TOTAL CHARGES		484 460.00	639 950.00	155 490.00
		TOTAL REVENUS		23 100.00	24 100.00	1 000.00
	1400	Questions juridiques				
		TOTAL CHARGES		324 170.00	438 210.00	114 040.00
		TOTAL REVENUS		23 100.00	24 100.00	1 000.00
	1400.0000	Questions juridiques				
		TOTAL CHARGES		56 100.00	52 900.00	-3 200.00
		TOTAL REVENUS		100.00	100.00	0.00
10.0000.311	1400.0000.311	Acquisition d'équipements informatiques	0.00	3 600.00	400.00	-3 200.00
10.0300.318	1400.0000.313	Prestations de tiers	68 746.30	50 000.00	50 000.00	0.00
10.0000.316	1400.0000.316	Mensualités de leasing pour copieurs	2 434.20	2 500.00	2 500.00	0.00
10.0000.436	1400.0000.426	Remboursement de tiers	0.00	100.00	100.00	0.00
	1400.0100	Documents d'identité				
		TOTAL CHARGES		260 970.00	378 210.00	117 240.00
		TOTAL REVENUS		23 000.00	24 000.00	1 000.00
10.0000.301	1400.0100.301	Traitements bruts	162 175.50	158 430.00	262 000.00	103 570.00
10.0000.303/304/305	1400.0100.305	Assurances sociales	41 437.60	61 540.00	74 210.00	12 670.00
10.0000.310	1400.0100.313	Numérisation des registres	0.00	26 000.00	26 000.00	0.00
10.0000.351	1400.0100.361	Cartes d'identité	14 433.70	15 000.00	16 000.00	1 000.00
10.0000.431	1400.0100.421	Emoluments état civil et ventes de documents	28 385.00	23 000.00	24 000.00	1 000.00
	1400.1000	Droits politiques				
		TOTAL CHARGES		600.00	600.00	0.00
10.1000.301	1400.1000.301	Traitements bruts: Indemnités versées aux concierges	0.00	600.00	600.00	0.00
	1400.2000	Naturalisations - Habitants				
		TOTAL CHARGES		6 500.00	6 500.00	0.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
30.1300.318	1400.2000.313	Nouveaux naturalisés (Ex.Promotions civiques)	5 019.25	6 500.00	6 500.00	0.00
	1406.0600	Office régional de l'état civil				
		TOTAL CHARGES		160 290.00	201 740.00	41 450.00
10.0600.362	1406.0600.361	Participation aux dépenses et frais de l'arrondissement	141 110.58	160 290.00	201 740.00	41 450.00
	15	Service du feu				
		TOTAL CHARGES		1 073 941.00	1 162 837.00	88 896.00
		TOTAL REVENUS		95 000.00	102 000.00	7 000.00
	1500	Service du feu (en général)				
		TOTAL CHARGES		572 821.00	595 489.00	22 668.00
14.0000.314	1500.0000.315	Entretien des hydrantes	68 345.30	100 000.00	100 000.00	0.00
	1500.0010	Bâtiment: Local des sapeurs-pompiers				
		TOTAL CHARGES		56 000.00	59 300.00	3 300.00
14.0200.313	1500.0010.310	Fournitures	709.05	1 000.00	1 000.00	0.00
14.0200.311	1500.0010.311	Acquisition de mobilier et agencement	2 778.85	5 000.00	5 000.00	0.00
14.0200.312	1500.0010.312	Eau, énergie et combustible	14 618.50	13 800.00	16 000.00	2 200.00
14.0200.318	1500.0010.313	Téléphone et télécommunications	2 875.40	3 200.00	3 300.00	100.00
14.0200.315	1500.0010.314	Entretien du Bâtiment	10 613.84	33 000.00	34 000.00	1 000.00
	1500.1000	Compagnie des sapeurs-pompiers				
		TOTAL CHARGES		8 700.00	8 200.00	-500.00
14.0100.310	1500.1000.310	Photocopies	751.94	1 600.00	1 000.00	-600.00
14.0100.318	1500.1000.313	Primes assurances: Accidents collectifs	1 069.00	1 300.00	1 300.00	0.00
14.0100.316	1500.1000.316	Mensualités de leasing pour copieurs	1 684.80	1 800.00	1 900.00	100.00
14.0100.317	1500.1000.317	Indemnité de téléphone	960.00	1 500.00	1 500.00	0.00
14.0000.363	1500.1000.363	Subventions	500.00	2 500.00	2 500.00	0.00
	1500.1100	Compagnie des sapeurs-pompiers				
		TOTAL CHARGES		251 250.00	276 250.00	25 000.00
14.0100.310	1500.1100.310	Fournitures et matériel d'exploitation	14 284.85	20 000.00	21 000.00	1 000.00
14.0100.311	1500.1000.311	Acquisition de matériel et d'équipement	55 929.95	72 000.00	102 500.00	30 500.00
14.0100.315/18/19	1500.1000.313	Prestations de services	142 685.10	116 500.00	115 500.00	-1 000.00
14.0100.315	1500.1100.314	Entretien du bâtiment -Local	0.00	13 000.00	13 000.00	0.00
14.0100.315	1500.1100.315	Entretien d'appareils respiratoires et matériel	4 012.35	23 750.00	18 250.00	-5 500.00
14.0100.317	1500.1100.317	Indemnités	4 501.15	6 000.00	6 000.00	0.00
	1500.17	Compagnie des sapeurs-pompiers: Véhicules				
		TOTAL CHARGES		90 741.00	84 859.00	-5 882.00
14.7000.313	1500.17.310	Charges de matériel et de marchandises	3 777.80	15 400.00	12 300.00	-3 100.00
14.7000.318	1500.17.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	4 328.95	4 390.00	5 450.00	1 060.00
14.7000.315	1500.17.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	5 541.95	25 500.00	22 000.00	-3 500.00
14.7000.331	1500.17.330	Amortissements planifiés, biens meubles PA	40 952.00	45 451.00	45 109.00	-342.00
	1500.2	Sauveteurs auxiliaires				
		TOTAL CHARGES		66 130.00	66 880.00	750.00
	1500.2000	Sauveteurs auxiliaires				
		TOTAL CHARGES		5 880.00	5 880.00	0.00
14.0500.317	1500.2000.317	Indemnité de téléphone	0.00	2 880.00	2 880.00	0.00
14.0500.363	1500.2000.363	Subventions sauveteurs de Chêne-Bougeries	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
	1500.2500	Sauveteurs auxiliaires				
		TOTAL CHARGES		58 850.00	59 600.00	750.00
14.0500.310/313	1500.2500.310	Fournitures	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00
14.0500.311	1500.2500.311	Acquisition de matériel et d'équipement	0.00	8 500.00	8 500.00	0.00
14.0500.318/319	1500.2500.313	Prestations de services	5 456.85	7 550.00	8 300.00	750.00
14.0500.315	1500.2500.315	Entretien d'appareils et de matériel: Intervention sécurité	0.00	500.00	500.00	0.00
14.0500.316	1500.2500.316	Loyers de locaux	31 560.00	32 000.00	32 000.00	0.00
14.0500.363	1500.2500.363	Subventions	6 215.40	9 000.00	9 000.00	0.00
	1500.2700	Sauveteurs auxiliaires: Véhicules				
		TOTAL CHARGES		500.00	500.00	0.00
14.0600.313	1500.2700.310	Charges de matériel et de marchandises	0.00	300.00	300.00	0.00
14.0600.315	1500.2700.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	0.00	200.00	200.00	0.00
	1500.2701	MAZDA E2000 Combi GE 528 780				
		TOTAL CHARGES		900.00	900.00	0.00
14.0600.318	1500.2701.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	814.30	900.00	900.00	0.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
	1506.0000	Service du feu, organisation régionale				
		TOTAL CHARGES		501 120.00	567 348.00	66 228.00
		TOTAL REVENUS		95 000.00	102 000.00	7 000.00
14.0000.352	1506.0000.361	Participation aux dépenses et frais SIS	501 120.00	501 120.00	567 348.00	66 228.00
14.0000.441	1506.0000.460	Part aux taxes Cie d'assurances	102 202.25	95 000.00	102 000.00	7 000.00
	16	Défense				
		TOTAL CHARGES		343 860.00	287 730.00	-56 130.00
		TOTAL REVENUS		62 650.00	62 650.00	0.00
	1620	Protection civile				
		TOTAL CHARGES		171 860.00	116 190.00	-55 670.00
		TOTAL REVENUS		11 050.00	11 050.00	0.00
	1620.0000	Protection civile				
		TOTAL CHARGES		74 660.00	58 190.00	-16 470.00
		TOTAL REVENUS		6 050.00	6 050.00	0.00
16.0000.301	1620.0000.301	Traitements bruts	41 652.45	40 660.00	40 470.00	-190.00
16.0000.303/304/305	1620.0000.305	Assurances sociales	10 179.20	26 480.00	10 470.00	-16 010.00
16.0000.318	1620.0000.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	21.00	120.00	50.00	-70.00
16.0000.319	1620.0000.319	Autres charges d'exploitation	0.00	200.00	0.00	-200.00
16.0000.351	1620.0000.361	Participation aux dépenses cantonales	5 657.20	5 900.00	5 900.00	0.00
16.0000.361	1620.0000.363	Subventions dispositifs cantonaux	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00
16.0000.461	1620.0000.463	Subventions des cantons et des concordats	12 100.00	6 050.00	6 050.00	0.00
	1620.0100	Poste de commandement de la Gradelle				
		TOTAL CHARGES		1 000.00	1 500.00	500.00
16.0100.314	1620.0100.314	Entretien du bâtiment	3 026.40	1 000.00	1 500.00	500.00
	1620.0300	Poste de commandement de Grange-Falquet				
		TOTAL CHARGES		85 000.00	49 000.00	-36 000.00
		TOTAL REVENUS		5 000.00	5 000.00	0.00
16.0300.313/310	1620.0300.310	Fournitures	1 490.40	1 000.00	1 000.00	0.00
16.0300.312	1620.0300.312	Eau, énergie et combustible	81 943.39	11 500.00	23 500.00	12 000.00
16.0300.318	1620.0300.313	Prestations de services	3 984.80	4 500.00	4 500.00	0.00
16.0300.314	1620.0300.314	Entretien du bâtiment	10 930.18	68 000.00	20 000.00	-48 000.00
16.0300.427.01	1620.0300.447	Location de locaux	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
	1620.0400	Poste sanitaire de la Gradelle				
		TOTAL CHARGES		11 200.00	7 500.00	-3 700.00
16.0400.313	1620.0400.310	Fournitures	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
16.0400.312	1620.0400.312	Eau, énergie et combustible	4 554.80	2 500.00	2 000.00	-500.00
16.0400.318	1620.0400.313	Prestations de services	1 367.10	1 700.00	1 500.00	-200.00
16.0400.314	1620.0400.314	Entretien du bâtiment	0.00	5 000.00	2 000.00	-3 000.00
16.0400.315	1620.0400.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
	1626.0000	Organisations régionales de protection civile				
		TOTAL CHARGES		172 000.00	171 540.00	-460.00
		TOTAL REVENUS		51 600.00	51 600.00	0.00
16.0000.362	1626.0000.361	Cotisation de fonctionnement: ORPC Seymaz	152 730.30	172 000.00	171 540.00	-460.00
16.0000.434	1626.0000.424	Salaire refacturé à l'OrPC Seymaz	52 452.95	51 600.00	51 600.00	0.00
	2	FORMATION				
		TOTAL CHARGES		4 094 333.00	3 926 396.00	-167 937.00
		TOTAL REVENUS		297 719.00	270 417.00	-27 302.00
	21	Scolarité obligatoire				
		TOTAL CHARGES		4 079 333.00	3 911 396.00	-167 937.00
		TOTAL REVENUS		297 719.00	270 417.00	-27 302.00
	217	Bâtiments scolaires				
		TOTAL CHARGES		2 828 944.00	2 499 774.00	-329 170.00
		TOTAL REVENUS		106 410.00	93 010.00	-13 400.00
21.0000.301	2170.0000.301	Traitements bruts	505 754.90	518 290.00	410 400.00	-107 890.00
21.0000.303/304/305	2170.0000.305	Assurances sociales	126 122.50	370 710.00	134 940.00	-235 770.00
21.0000.306	2170.0000.311	Vêtements de travail	632.76	2 000.00	2 000.00	0.00
	2170.0100	Ecole de Chêne-Bougeries				
		TOTAL CHARGES		442 113.00	472 654.00	30 541.00
		TOTAL REVENUS		13 400.00	0.00	-13 400.00
21.0100.313	2170.0100.310	Fournitures	3 530.70	7 500.00	18 000.00	10 500.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
21.0100.311	2170.0100.311	Acquisition de mobilier et matériel	5 292.20	20 000.00	21 000.00	1 000.00
21.0100.312	2170.0100.312	Eau, énergie et combustible	15 811.01	68 000.00	72 500.00	4 500.00
21.0100.318	2100.0000.313	Prestations de tiers	7 607.40	9 800.00	93 300.00	83 500.00
21.0100.314	2170.0100.314	Entretien du bâtiment	80 359.07	121 800.00	38 000.00	-83 800.00
21.0100.315	2170.0100.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	2 423.15	4 000.00	20 000.00	16 000.00
21.0100.331	2170.0100.330	Amortissements	222 194.00	211 013.00	209 854.00	-1 159.00
21.0100.427	2170.0100.447	Location de locaux	13 475.00	13 400.00	0.00	-13 400.00
	2170.0200	Ecole de Chêne-Bougeries: Salle de gymnastique				
		TOTAL CHARGES		153 683.00	157 283.00	3 600.00
		TOTAL REVENUS		2 000.00	2 000.00	0.00
21.0200.313	2170.0200.310	Fournitures	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00
21.0200.311	2170.0200.311	Acquisition de matériel et d'équipement sportifs	0.00	500.00	500.00	0.00
21.0200.312	2170.0200.312	Eau, énergie et combustible	1 585.25	1 500.00	3 000.00	1 500.00
21.0200.318	2170.0200.313	Primes d'assurances de choses	3 340.00	3 400.00	3 000.00	-400.00
21.0200.314	2170.0200.314	Entretien du bâtiment	5 020.23	11 000.00	9 500.00	-1 500.00
21.0200.315	2170.0200.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	0.00	1 000.00	5 000.00	4 000.00
21.0200.331	2170.0200.330	Amortissements	133 283.00	133 283.00	133 283.00	0.00
21.0200.427	2170.0200.447	Location de locaux	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00
	2170.0300	Ecole de la Gradelle				
		TOTAL CHARGES		791 002.00	797 714.00	6 712.00
		TOTAL REVENUS		18 400.00	18 400.00	0.00
21.0300.313	2170.0300.310	Fournitures	6 941.10	15 000.00	26 000.00	11 000.00
21.0300.311	2170.0300.311	Acquisition de mobilier et matériel	23 331.40	26 000.00	25 000.00	-1 000.00
21.0300.312	2170.0300.312	Eau, énergie et combustible	61 608.55	30 000.00	78 000.00	48 000.00
21.0300.318	2170.0300.313	Prestations de tiers	16 329.35	19 200.00	16 300.00	-2 900.00
21.0300.314	2170.0300.314	Entretien du bâtiment	138 394.69	46 700.00	23 000.00	-23 700.00
21.0300.315	2170.0300.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	5 107.20	5 000.00	18 000.00	13 000.00
21.0300.331	2170.0300.330	Amortissements	649 102.00	649 102.00	611 414.00	-37 688.00
21.0300.427	2170.0300.443	Servitude parcelle n°1636	0.00	100.00	0.00	-100.00
21.0300.427	2170.0300.447	Location de locaux	14 175.00	18 300.00	18 400.00	100.00
	2170.0400	Ecole de Grange-Canal				
		TOTAL CHARGES		35 300.00	32 100.00	-3 200.00
		TOTAL REVENUS		24 100.00	24 100.00	0.00
21.0400.313	2170.0400.310	Fournitures	583.20	500.00	500.00	0.00
21.0400.311	2170.0400.311	Acquisition de mobilier et agencement	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
21.0400.312	2170.0400.312	Eau, énergie et combustible	12 600.50	17 800.00	18 000.00	200.00
21.0400.318	2170.0400.313	Primes d'assurances de choses	1 970.00	2 000.00	1 600.00	-400.00
21.0400.314	2170.0400.314	Entretien du bâtiment	4 416.79	13 000.00	5 000.00	-8 000.00
21.0400.315	2170.0400.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	572.40	1 000.00	6 000.00	5 000.00
21.0400.427	2170.0400.447	Location de locaux	16 715.00	24 100.00	24 100.00	0.00
	2170.0500	Ecole de Conches				
		TOTAL CHARGES		138 200.00	129 911.00	-8 289.00
		TOTAL REVENUS		9 950.00	9 950.00	0.00
21.0500.313	2170.0500.310	Fournitures	7 797.80	7 000.00	13 000.00	6 000.00
21.0500.311	2170.0500.311	Acquisition de mobilier et matériel	6 858.50	18 000.00	14 000.00	-4 000.00
21.0500.312	2170.0500.312	Eau, énergie et combustible	47 072.10	40 000.00	45 500.00	5 500.00
21.0500.318	2170.0500.313	Prestations de tiers	5 784.90	7 500.00	6 600.00	-900.00
21.0500.314	2170.0500.314	Entretien du bâtiment	100 354.73	51 700.00	26 000.00	-25 700.00
21.0500.315	2170.0500.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1 033.20	2 000.00	12 000.00	10 000.00
21.0500.331	2170.0500.330	Amortissements	11 559.00	12 000.00	12 811.00	811.00
21.0500.427	2170.0500.447	Location de locaux	12 325.00	9 950.00	9 950.00	0.00
	2170.0600	Ecole du Belvédère				
		TOTAL CHARGES		244 758.00	208 244.00	-36 514.00
		TOTAL REVENUS		21 260.00	21 260.00	0.00
21.0600.313/310	2170.0600.310	Fournitures	7 059.70	11 000.00	11 000.00	0.00
21.0600.311	2170.0600.311	Acquisition de mobilier et matériel	51 677.70	13 000.00	20 000.00	7 000.00
21.0600.312	2170.0600.312	Eau, énergie et combustible	12 461.05	62 000.00	65 000.00	3 000.00
21.0600.318	2170.0600.313	Prestations de tiers	15 406.55	18 100.00	16 000.00	-2 100.00
21.0600.314	2170.0600.314	Entretien du bâtiment	50 771.10	110 400.00	51 000.00	-59 400.00
21.0600.315	2170.0600.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	895.30	5 000.00	27 000.00	22 000.00
21.0600.331	2170.0600.330	Amortissements	25 258.00	25 258.00	18 244.00	-7 014.00
21.0600.427.02	2170.0600.425	Production énergie photovoltaïque	1 620.65	2 000.00	2 000.00	0.00
21.0600.436.12	2170.0600.426	Refacturation dont frais chauffage	960.00	960.00	960.00	0.00
21.0600.427.06	2170.0600.447	Location de locaux	17 011.50	18 300.00	18 300.00	0.00
	2170.0800	Ecole du Ch.De-La-Montagne				
		TOTAL CHARGES		99 488.00	117 488.00	18 000.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
TOTAL REVENUS				17 300.00	17 300.00	0.00
21.0800.313/310	2170.0800.310	Fournitures	6 966.10	8 500.00	10 000.00	1 500.00
21.0800.311	2170.0800.311	Acquisition de mobilier et matériel	5 527.65	15 000.00	15 000.00	0.00
21.0800.312	2170.0800.312	Eau, énergie et combustible	17 237.20	18 500.00	25 000.00	6 500.00
21.0800.318	2170.0800.313	Prestations de tiers	4 188.30	6 200.00	5 000.00	-1 200.00
21.0800.314	2170.0800.314	Entretien du bâtiment	13 084.45	37 800.00	44 000.00	6 200.00
21.0800.315	2170.0800.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1 771.20	5 000.00	10 000.00	5 000.00
21.0800.331	2170.0800.330	Amortissements	8 488.00	8 488.00	8 488.00	0.00
21.0800.427	2170.0800.447	Location de locaux	10 800.00	17 300.00	17 300.00	0.00
2170.7002		Mercedes-Benz 516 CDI - GE 590 846				
TOTAL CHARGES				33 400.00	37 040.00	3 640.00
21.7002.313	2170.7002.310	Charges de matériel et marchandises	3 374.72	7 400.00	7 400.00	0.00
21.7002.318	2170.7002.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	5 222.10	5 000.00	5 200.00	200.00
21.7002.315	2170.7002.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1 425.20	1 000.00	5 000.00	4 000.00
21.7002.316	2170.7002.316	Mensualités de leasing pour véhicules	19 440.00	20 000.00	19 440.00	-560.00
218		Accueil de jour				
TOTAL CHARGES				951 659.00	1 102 822.00	151 163.00
TOTAL REVENUS				191 209.00	177 407.00	-13 802.00
54.0000.365	2180.1005.363	Subvention "RestoChêne"	60 000.00	64 000.00	90 000.00	26 000.00
2180.1100		Resto Conches				
TOTAL CHARGES				56 600.00	81 500.00	24 900.00
TOTAL REVENUS				100 200.00	80 100.00	-20 100.00
54.3010.313	2180.1100.310	Frais de repas	66 775.40	56 000.00	81 000.00	25 000.00
54.3010.318	2180.1100.313	Frais de banque, de port et postaux	241.60	600.00	500.00	-100.00
54.3010.436	2180.1100.426	Remboursement	68 060.25	100 100.00	80 100.00	-20 000.00
54.3010.421	2180.1100.440	Intérêts de retard -Débiteurs	0.00	100.00	0.00	-100.00
2180.2100		Ecoles Conches-Préau: Pavillons provisoires				
TOTAL CHARGES				9 500.00	10 000.00	500.00
54.2100.313	2180.2100.310	Fournitures	2 234.10	1 500.00	2 000.00	500.00
54.2100.314	2180.2100.314	Entretien du bâtiment	810.00	8 000.00	8 000.00	0.00
2180.3000		GIAP Groupement Intercommunal Activités parascolaires				
TOTAL CHARGES				821 559.00	921 322.00	99 763.00
TOTAL REVENUS				91 009.00	97 307.00	6 298.00
54.0000.352	2180.3000.361	Cotisation de fonctionnement GIAP	676 882.00	821 559.00	921 322.00	99 763.00
54.0000.444	2180.3000.462	Compensation du canton: Fonds de régulation	0.00	91 009.00	97 307.00	6 298.00
219		Scolarité obligatoire, non mentionné ailleurs				
TOTAL CHARGES				298 730.00	308 800.00	10 070.00
TOTAL REVENUS				100.00	0.00	-100.00
21.0000.317	2192.0000.317	Frais de déplacement	0.00	700.00	0.00	-700.00
11.0100.352	2192.0000.361	Participation aux dépenses cantonales	7 035.40	8 000.00	8 000.00	0.00
21.0000.365	2192.0000.363	Subventions aux écoles	6 247.35	10 000.00	10 000.00	0.00
21.0000.319	2192.0000.363	Prix offerts par la commune	1 050.00	3 000.00	3 000.00	0.00
	2192.0000.426	Remboursement de tiers		100.00	0.00	-100.00
2192.0100		Patrouilleurs scolaires				
TOTAL CHARGES				126 830.00	136 600.00	9 770.00
11.0100.301	2192.0100.301	Traitements bruts	117 891.95	95 090.00	109 760.00	14 670.00
11.0100.303/304/305	2192.0100.305	Assurances sociales	10 628.90	26 660.00	20 880.00	-5 780.00
11.0100.303	2192.0100.304	Allocations familiales	2 888.40	2 380.00	2 760.00	380.00
11.0100.311	2192.0100.311	Acquisition matériel	610.08	2 700.00	3 200.00	500.00
2192.1010		Fête des écoles				
TOTAL CHARGES				109 000.00	110 000.00	1 000.00
21.0900.313	2192.1010.310	Matériel d'exploitation, fournitures	10 763.42	12 000.00	12 000.00	0.00
21.0900.318	2192.1010.313	Organisation de manifestations:Cachets	40 242.75	51 000.00	51 000.00	0.00
21.0900.316	2192.1010.316	Location de matériel	24 107.70	31 000.00	31 000.00	0.00
21.0900.319	2192.1010.319	Cadeaux aux élèves	14 277.00	15 000.00	16 000.00	1 000.00
2192.1020		Fête de la Saint-Nicolas				
TOTAL CHARGES				7 000.00	7 000.00	0.00
21.1000.318	2192.1020.313	Organisation de manifestation: St-Nicolas	5 192.00	7 000.00	7 000.00	0.00
2192.1100		Ecole de Chêne-Bougeries				
TOTAL CHARGES				6 100.00	6 100.00	0.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
21.0100.310	2192.1100.310	Matériel didactique	0.00	500.00	500.00	0.00
21.0100.317	2192.1100.317	Courses scolaires	4 392.00	5 600.00	5 600.00	0.00
	2192.1300	Ecole de la Gradelle				
		TOTAL CHARGES		8 400.00	8 400.00	0.00
21.0300.310	2192.1300.310	Matériel didactique	514.74	500.00	500.00	0.00
21.0300.317	2192.1300.317	Courses scolaires	3 209.00	7 900.00	7 900.00	0.00
	2192.1500	Ecole de Conches				
		TOTAL CHARGES		7 800.00	7 800.00	0.00
21.0500.310	2192.1500.310	Matériel didactique	0.00	500.00	500.00	0.00
21.0500.317	2192.1500.317	Courses scolaires	6 105.00	7 300.00	7 300.00	0.00
	2192.1600	Ecole du Belvédère				
		TOTAL CHARGES		8 300.00	8 300.00	0.00
21.0600.310	2192.1600.310	Matériel didactique	420.85	500.00	500.00	0.00
21.0600.317	2192.1600.317	Courses scolaires	4 957.00	7 800.00	7 800.00	0.00
	2192.1800	Ecole du Ch.De-La-Montagne				
		TOTAL CHARGES		3 600.00	3 600.00	0.00
21.0800.310	2192.1800.310	Matériel didactique	201.85	500.00	500.00	0.00
21.0800.317	2192.1800.317	Courses scolaires	1 359.00	3 100.00	3 100.00	0.00
	29	Formation, autres				
		TOTAL CHARGES		15 000.00	15 000.00	0.00
09.0000.365	2990.1000.363	Partenariat GENILEM	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
	3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES				
		TOTAL CHARGES		6 633 191.00	6 708 383.00	75 192.00
		TOTAL REVENUS		92 500.00	89 500.00	-3 000.00
	32	Culture, autres				
		TOTAL CHARGES		888 184.00	911 586.00	23 402.00
		TOTAL REVENUS		600.00	600.00	0.00
	322	Concerts et théâtre				
		TOTAL CHARGES		21 000.00	21 000.00	0.00
35.0400.365	3220.0010.363	Subventions	45 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00
	329	Culture, non mentionné ailleurs				
		TOTAL CHARGES		867 184.00	890 586.00	23 402.00
		TOTAL REVENUS		600.00	600.00	0.00
30.1200.301	3290.0000.301	Traitements bruts	96 682.70	100 320.00	106 300.00	5 980.00
30.1200.303/304/305	3290.0000.305	Assurances sociales	28 936.85	36 040.00	28 480.00	-7 560.00
30.1200.315.00	3290.0000.315	Entretien biens culturels	30.00	2 000.00	2 000.00	0.00
30.1200.311	3290.0200.311	Dotation au Fonds de décoration	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
	3290.2000	Culture				
		TOTAL CHARGES		96 500.00	108 000.00	11 500.00
		TOTAL REVENUS		600.00	600.00	0.00
30.1200.310/13/19	3290.2000.310	Fournitures et imprimés et autres	47 907.81	58 500.00	73 500.00	15 000.00
30.1200.318	3290.2000.313	Frais de réception	21 441.90	30 000.00	30 000.00	0.00
30.1200.316	3290.2000.316	Loyer: Vitrine publicitaire	3 000.00	3 000.00	500.00	-2 500.00
30.1300.319	3290.2000.363	Mérite chénois	3 343.90	5 000.00	4 000.00	-1 000.00
30.1200.435	3290.2000.425	Vente d'ouvrages	0.00	500.00	500.00	0.00
30.1200.436	3290.2000.426	Remboursement de tiers	0.00	100.00	100.00	0.00
	3290.2300	Manifestations				
		TOTAL CHARGES		317 000.00	309 000.00	-8 000.00
30.1300.318.05	3290.2300.31300.81	Prestations de service - Frais techniques spectacles	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00
30.1300.318.79	3290.2300.31300.82	Opéra Studio	27 603.36	25 000.00	25 000.00	0.00
30.1300.318.81	3290.2300.31300.83	Organisation d'expositions	52 430.79	60 000.00	60 000.00	0.00
30.1300.318.82	3290.2300.31300.84	Festival de marionnettes	11 996.31	12 000.00	15 000.00	3 000.00
30.1300.318.85	3290.2300.31300.85	Orchestre Buissonnier: Concerts	34 341.17	35 000.00	36 000.00	1 000.00
30.1300.318.86	3290.2300.31300.86	Fête du 1er août	59 502.02	50 000.00	50 000.00	0.00
30.1300.318.87	3290.2300.31300.87	Marché de Noël	27 098.95	13 000.00	0.00	-13 000.00
30.1300.318.88	3290.2300.31300.88	Concerts au parc	37 366.18	35 000.00	30 000.00	-5 000.00
30.1300.318.89	3290.2300.31300.89	Conférence J.-J.- Gautier	22 377.71	22 000.00	22 000.00	0.00
30.1300.352	3290.2300.361	Trois Chêne Culture	32 500.00	65 000.00	65 000.00	0.00
	3290.2400	Culture: Subventions				
		TOTAL CHARGES		305 324.00	326 806.00	21 482.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
30.1400.365.00	3290.2400.36360.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	24 630.00	15 000.00	15 000.00	0.00
30.1400.365.01	3290.2400.36360.01	Subvention Association: Editions Chênoises	6 000.00	3 000.00	0.00	-3 000.00
30.1400.365.02	3290.2400.36360.02	Subvention Coe�ur des Trois Chêne	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00
30.1400.365.03	3290.2400.36360.03	Subvention Notre Genève	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00
30.1400.365.04	3290.2400.36360.04	Subvention La Lyre de Chêne-Bougeries	80 000.00	93 000.00	125 000.00	32 000.00
30.1400.365.07	3290.2400.36360.07	Subvention ThéâtreOchamp	12 000.00	3 000.00	0.00	-3 000.00
30.1400.365.08	3290.2400.36360.08	Subvention Coe�ur Arte Musica	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00
30.1400.365.09	3290.2400.36360.09	Subvention Accademia d'Archi	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
30.1400.365.10	3290.2400.36360.10	Subvention Journal local: Le Chênois	100 123.85	100 124.00	101 606.00	1 482.00
30.1400.365.13	3290.2400.36360.13	Subvention Orchestre des Trois Chêne	20 000.00	20 000.00	0.00	-20 000.00
30.1400.365.14	3290.2400.36360.14	Subvention Coup de Coe�ur	1 000.00	1 000.00	0.00	-1 000.00
30.1400.365.16	3290.2400.36360.16	Subvention Aide à la création	14 000.00	12 000.00	17 000.00	5 000.00
30.1400.365.17	3290.2400.36360.17	Subvention Spectacles externes	14 242.06	25 000.00	35 000.00	10 000.00
	34	Sports et loisirs				
		TOTAL CHARGES		5 745 007.00	5 796 797.00	51 790.00
		TOTAL REVENUS		91 900.00	88 900.00	-3 000.00
	341	Sports				
		TOTAL CHARGES		2 283 930.00	2 271 362.00	-12 568.00
		TOTAL REVENUS		11 100.00	11 100.00	0.00
34.0000.301	3410.0000.301	Traitements bruts	96 910.10	100 870.00	103 000.00	2 130.00
34.0000.303/304/305	3410.0000.305	Assurances sociales	24 160.25	30 370.00	27 780.00	-2 590.00
34.0000.434	3410.0000.424	Redevance du club de natation	0.00	11 000.00	11 000.00	0.00
34.0000.436	3410.0000.426	Remboursement de tiers	0.00	100.00	100.00	0.00
	3410.1000	Centre sportif Sous-Moulin				
		TOTAL CHARGES		1 739 740.00	1 730 128.00	-9 612.00
34.0100.331	3410.1000.330	Amortissements planifiés, terrains	334 898.05	336 129.00	330 128.00	-6 001.00
34.0100.352	3410.1000.361	Cotisation de fonctionnement CSSM	1 104 704.00	1 093 611.00	1 090 000.00	-3 611.00
34.0100.365	3410.1000.363	Subvention complémentaire aux clubs du CSSM	312 000.00	310 000.00	310 000.00	0.00
	3410.2000	Autres clubs sportifs				
		TOTAL CHARGES		50 000.00	50 000.00	0.00
34.0200.365	3410.2000.363	Subvention Encouragement au sport	25 482.40	30 000.00	30 000.00	0.00
34.0200.365	3410.2000.363	Participations hors championnats	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00
	3410.3000	Piscine du Belvédère				
		TOTAL CHARGES		362 950.00	360 454.00	-2 496.00
34.0000.313	3410.3000.310	Fournitures	3 635.55	10 000.00	10 000.00	0.00
34.0000.311	3410.3000.311	Acquisition de matériel et d'équipement sportifs	1 170.70	5 000.00	5 000.00	0.00
34.0000.312	3410.3000.312	Eau, énergie et combustible	38 883.30	186 000.00	180 000.00	-6 000.00
34.0000.318	3410.3000.313	Téléphone et télécommunications	682.80	500.00	1 300.00	800.00
34.0000.314	3410.3000.314	Entretien du bâtiment	6 761.45	45 000.00	36 000.00	-9 000.00
34.0000.315	3410.3000.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	0.00	1 500.00	30 000.00	28 500.00
34.0000.331	3410.3000.330	Amortissements	38 961.00	114 950.00	98 154.00	-16 796.00
	342	Loisirs				
		TOTAL CHARGES		3 461 077.00	3 525 435.00	64 358.00
		TOTAL REVENUS		80 200.00	77 800.00	-2 400.00
33.0000.301	3420.0000.301	Traitements bruts	889 398.05	956 010.00	953 100.00	-2 910.00
33.0000.303/304/305	3420.0000.305	Assurances sociales	225 880.30	413 890.00	278 820.00	-135 070.00
35.0400.365	3420.0000.363	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	2 460.00	2 500.00	2 500.00	0.00
	3420.0100	Espaces verts, parcs publics: Bâtiments				
		TOTAL CHARGES		413 564.00	416 964.00	3 400.00
33.0100.313	3420.0100.310	Fournitures	26 114.40	30 000.00	30 000.00	0.00
33.0100.311	3420.0100.311	Acquisition de machines et matériel	29 887.70	64 000.00	45 000.00	-19 000.00
33.0100.312	3420.0100.312	Eau, énergie et combustible	6 900.29	11 000.00	18 000.00	7 000.00
33.0100.318	3420.0100.313	Prestations de tiers	4 200.00	10 000.00	16 800.00	6 800.00
33.0100.314	3420.0100.314	Entretien du bâtiment	14 842.75	20 000.00	35 000.00	15 000.00
33.0100.315	3420.0100.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	473.00	5 000.00	5 000.00	0.00
33.0100.316	3420.0100.316	Loyers, frais d'utilisation de matériel, appareils, machines	0.00	2 000.00	5 000.00	3 000.00
33.0300.331	3420.0100.330	Amortissements planifiés, terrains	291 536.00	271 564.00	262 164.00	-9 400.00
	3420.0190	Villa Boissonnas -Grange-canal 22				
		TOTAL CHARGES		315 912.00	261 292.00	-54 620.00
		TOTAL REVENUS		14 000.00	11 500.00	-2 500.00
33.1000.313	3420.0190.310	Fournitures	1 381.35	5 000.00	5 000.00	0.00
33.1000.311	3420.0190.311	Acquisition de machines et outillage (Parcs)	3 019.30	10 000.00	10 000.00	0.00
33.1000.312	3420.0190.312	Eau, énergie et combustible	9 691.60	11 500.00	18 000.00	6 500.00
33.1000.318	3420.0190.313	Prestations de tiers	12 128.00	9 900.00	9 600.00	-300.00
33.1000.314	3420.0190.314	Entretien du bâtiment	15 115.35	75 820.00	15 000.00	-60 820.00
33.1000.315	3420.0190.315	Entretien de machines, appareils et outils	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
33.1000.331	3420.0190.330	Amortissements	202 692.00	202 692.00	202 692.00	0.00
33.1000.436	3420.0190.426	Refacturation dont frais chauffage	11 847.30	14 000.00	11 500.00	-2 500.00
	3420.1	Espaces verts, parcs publics: Exploitation				
		TOTAL CHARGES		598 381.00	784 219.00	185 838.00
		TOTAL REVENUS		57 700.00	57 700.00	0.00
	3420.1000	Espaces verts, parcs publics: Exploitation				
		TOTAL CHARGES		297 040.00	462 040.00	165 000.00
		TOTAL REVENUS		57 700.00	57 700.00	0.00
33.0300.313	3420.1000.310	Achats pour plantations/Elagage/produits	103 667.55	95 000.00	190 000.00	95 000.00
33.0300.311	3420.1000.311	Acquisition de machines et matériel	57 516.75	54 000.00	74 000.00	20 000.00
33.0300.312	3420.1000.312	Eau	57 553.60	28 000.00	33 000.00	5 000.00
33.0300.318	3420.1000.313	Prestations de tiers	39.20	10 040.00	10 040.00	0.00
33.0300.314	3420.1000.314	Entretien des emplacements verts	76 822.14	90 000.00	130 000.00	40 000.00
33.0300.315	3420.1000.315	Entretien de machines, appareils et outils	804.10	5 000.00	15 000.00	10 000.00
33.0300.316	3420.1000.316	Loyers, frais d'utilisation de matériel, appareils, machines	23 837.80	15 000.00	10 000.00	-5 000.00
33.0000.436	3420.1000.426	Remboursement de tiers	167.30	100.00	100.00	0.00
33.1000.427	3420.1000.448	Loyers à des fins administratives	57 600.00	57 600.00	57 600.00	0.00
	3420.1100	Parcs -Aménagements des places				
		TOTAL CHARGES		38 000.00	49 500.00	11 500.00
33.0500.313	3420.1100.310	Fournitures	0.00	15 000.00	10 000.00	-5 000.00
33.0500.311	3420.1100.311	Acquisition matériel, appareils, outils	0.00	3 000.00	5 000.00	2 000.00
33.0500.318	3420.1100.313	Prestations d'ingénierie	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00
33.0500.314	3420.1100.314	Entretien du bâtiment	0.00	5 000.00	22 000.00	17 000.00
33.0500.315	3420.1100.315	Entretien de machines, appareils et outils	0.00	5 000.00	2 500.00	-2 500.00
	3420.1400	Espaces verts, parcs publics: Serres Tunnel Couches				
		TOTAL CHARGES		15 500.00	17 000.00	1 500.00
33.0400.313	3420.1400.310	Fournitures	2 403.35	6 000.00	4 000.00	-2 000.00
33.0400.311	3420.1400.311	Acquisition de machines et outillage (Parcs)	2 154.40	2 000.00	1 000.00	-1 000.00
33.0400.314	3420.1400.314	Entretien du bâtiment	0.00	5 000.00	7 000.00	2 000.00
33.0400.315	3420.1400.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	0.00	2 500.00	5 000.00	2 500.00
	3420.17	Espaces verts, parcs publics: Véhicules				
		TOTAL CHARGES		206 700.00	205 679.00	-1 021.00
33.7010.313	3420.17.310	Achats de fournitures entretien véhicules, machines à moteur	24 074.15	43 500.00	48 250.00	4 750.00
33.7010.311	3420.17.311	Acquisition de machines et outillage	14 526.95	20 000.00	20 000.00	0.00
33.7010.318	3420.17.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	4 936.70	6 300.00	10 050.00	3 750.00
33.7010.315	3420.17.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	25 811.31	53 100.00	51 100.00	-2 000.00
33.7010.316	3420.17.316	Mensualité leasing	18 130.80	18 500.00	18 500.00	0.00
33.7000.331	3420.17.330	Amortissements planifiés, biens meubles	0.00	65 300.00	57 779.00	-7 521.00
	3420.1900	Parcelles				
		TOTAL CHARGES		41 141.00	50 000.00	8 859.00
33.5000.314	3420.1900.314	Entretien de parcelles de la Gradelle	0.00	41 141.00	50 000.00	8 859.00
	3420.3000	Chemins pédestres, chemins de rive et aménagement des rives				
		TOTAL CHARGES		3 000.00	0.00	-3 000.00
65.0000.314	3420.3000.314	Aménagement des parcours piétonniers	0.00	3 000.00	0.00	-3 000.00
	3420.4000	Places de jeux				
		TOTAL CHARGES		100 000.00	170 000.00	70 000.00
35.2000.313	3420.4000.310	Fournitures	7 992.00	8 000.00	8 000.00	0.00
35.2000.311	3420.4000.311	Acquisition de machines et outillage	11 932.25	12 000.00	12 000.00	0.00
35.2000.314	3420.4000.314	Entretien des place de jeux	122 392.30	80 000.00	150 000.00	70 000.00
	3420.5000	Foyers de vacances - Colonies				
		TOTAL CHARGES		10 000.00	10 000.00	0.00
		TOTAL REVENUS		500.00	0.00	-500.00
35.0400.365	3420.5000.363	Subvention: Camps et colonies de vacances	16 148.80	10 000.00	10 000.00	0.00
35.0400.461	3420.5000.463	Subvention DIP Colonie La Rippe	0.00	500.00	0.00	-500.00
	3420.6000	Sortie et repas des aînés				
		TOTAL CHARGES		118 500.00	123 500.00	5 000.00
		TOTAL REVENUS		7 500.00	7 500.00	0.00
58.0100.318.18	3420.6000.313	Organisation: Sortie des aînés	69 203.35	70 000.00	75 000.00	5 000.00
58.0100.319.00	3420.6000.319	Autres charges d'exploitation: Anniversaires personnes âgées	20 708.91	25 000.00	25 000.00	0.00
58.0100.365	3420.6000.363	Subventions aux aînés	22 648.85	23 500.00	23 500.00	0.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
58.0100.436.04	3420.6000.425	Vente bons repas RESTO AÎNES	8 930.25	7 500.00	7 500.00	0.00
	3420.7500	Ludothèque Cavaliers 7				
		TOTAL CHARGES		220 900.00	220 100.00	-800.00
		TOTAL REVENUS		1 000.00	1 100.00	100.00
35.0500.310	3420.7500.310	Imprimés, publication, annonces	926.15	1 200.00	1 200.00	0.00
35.0500.311	3420.7500.311	Acquisition de mobilier et agencement	748.75	1 000.00	1 000.00	0.00
35.0500.312	3420.7500.312	Electricité	1 124.70	800.00	800.00	0.00
35.0500.318	3420.7500.313	Primes d'assurances de choses	190.00	200.00	400.00	200.00
35.0500.314	3420.7500.314	Entretien du bâtiment	607.90	5 000.00	3 000.00	-2 000.00
35.0500.315	3420.7500.315	Entretien de meubles, machines et appareils de bureau	196.55	1 700.00	1 700.00	0.00
35.0500.316	3420.7500.316	Location de locaux et leasing	84 276.00	86 000.00	86 000.00	0.00
35.0500.318	3420.7500.313	Téléphone et communications	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00
35.0500.365	3420.7500.363	Subvention Ludothèque	112 225.00	125 000.00	125 000.00	0.00
35.0500.427	3420.7500.448	Loyers à des fins administratives	1 100.00	1 000.00	1 100.00	100.00
	3420.8100	PasSage 41/Gradelle 41				
		TOTAL CHARGES		308 420.00	304 940.00	-3 480.00
		TOTAL REVENUS		0.00	0.00	0.00
35.0100.301	3420.8100.301	Traitements bruts	85 316.90	60 980.00	70 200.00	9 220.00
35.0100.303/304/305	3420.8100.305	Assurances sociales	18 312.00	39 740.00	16 540.00	-23 200.00
35.0100.313	3420.8100.310	Fournitures	3 965.90	16 000.00	7 000.00	-9 000.00
35.0100.311	3420.8100.311	Acquisition de machines et outillage	8 157.45	14 000.00	9 000.00	-5 000.00
35.0100.312	3420.8100.312	Eau, énergie et combustible	12 493.00	17 000.00	17 500.00	500.00
35.0100.318	3420.8100.313	Prestations de tiers	2 900.75	3 200.00	2 700.00	-500.00
35.0100.314	3420.8100.314	Entretien bâtiment	28 214.59	23 500.00	25 000.00	1 500.00
35.0100.315	3420.8100.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	2 358.70	4 000.00	7 000.00	3 000.00
35.0100.365	3420.8100.363	Subvention fonctionnement	110 000.00	130 000.00	150 000.00	20 000.00
	5	SECURITE SOCIALE				
		TOTAL CHARGES		6 149 309.00	5 877 607.00	-271 702.00
		TOTAL REVENUS		333 200.00	880 200.00	547 000.00
	524	Prestations aux invalides				
		TOTAL CHARGES		20 000.00	20 000.00	0.00
54.1000.363	5240.0000.363	Intégration enfants avec handicap	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00
	54	Famille et jeunesse				
		TOTAL CHARGES		4 347 950.00	4 201 859.00	-146 091.00
		TOTAL REVENUS		100.00	740 100.00	740 000.00
	544	Protection de la jeunesse				
		TOTAL CHARGES		651 350.00	487 800.00	-163 550.00
54.0000.301	5440.0000.301	Traitements bruts	427 888.70	491 790.00	380 700.00	-111 090.00
54.0000.303/304/305	5440.0000.305	Assurances sociales	110 339.25	159 560.00	107 100.00	-52 460.00
	545	Prestations aux familles				
		TOTAL CHARGES		3 696 600.00	3 714 059.00	17 459.00
		TOTAL REVENUS		100.00	740 000.00	739 900.00
54.0000.366	5450.0000.363	Aide aux familles nombreuses	0.00	500.00	500.00	0.00
	5451	Crèches et garderies				
		TOTAL CHARGES		3 696 100.00	3 713 559.00	17 459.00
		TOTAL REVENUS		100.00	740 100.00	740 000.00
	5451.0000	Crèches-EVE-Pouponnières-Jardins enfants-Garderies				
		TOTAL CHARGES		48 750.00	10 410.00	-38 340.00
		TOTAL REVENUS		100.00	100.00	0.00
54.0000.310	5451.0000.310	Imprimés, publication, annonces	104.00	600.00	1 500.00	900.00
54.1000.318/319	5451.0000.313	Prestations de tiers	36 006.00	43 150.00	3 910.00	-39 240.00
54.0000.365	5451.0000.363	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	1 600.00	5 000.00	5 000.00	0.00
54.0000.436	5451.0000.426	Remboursement de tiers		100.00	100.00	0.00
	5451.1100	Crèche La Maternelle				
		TOTAL CHARGES		730 865.00	745 314.00	14 449.00
54.1000.365	5451.1100.363	Subvention "La Maternelle"	713 356.20	730 865.00	745 314.00	14 449.00
	5451.1110	Crèches 3 Chêne: Gothard-Mauresque				
		TOTAL CHARGES		139 500.00	0.00	-139 500.00
54.1000.365	5451.1110.363	Subvention Crèche 3 Chêne "Gothard-Mauresque"	418 500.00	139 500.00	0.00	-139 500.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
	5451.2001	Pavillon Castan "Les Castagnettes"				
		TOTAL CHARGES		143 800.00	5 900.00	-137 900.00
54.0100.313	5451.2001.310	Fournitures	161.20	700.00	500.00	-200.00
54.0100.311	5451.2001.311	Acquisition de mobilier et agencement	0.00	1 300.00	500.00	-800.00
54.0100.312	5451.2001.312	Eau, énergie et combustible	5 391.50	3 500.00	4 500.00	1 000.00
54.0100.318	5451.2001.313	Primes d'assurances de choses	380.00	300.00	400.00	100.00
54.0100.314	5451.2001.314	Entretien du bâtiment	2 864.00	8 000.00	0.00	-8 000.00
54.1000.365	5451.2001.363	Subvention "Les Castagnettes"	144 578.35	130 000.00	0.00	-130 000.00
	5451.2100	EVE "J.J Rigaud"				
		TOTAL CHARGES		634 894.00	1 013 789.00	378 895.00
54.0200.314	5451.2100.314	Entretien des terrains bâtis et bâtiments par une régie	0.00	1.00	0.00	-1.00
54.0200.331	5451.2100.330	Amortissements	0.00	119 733.00	98 339.00	-21 394.00
54.1000.365	5451.2100.363	Subvention EVE "J.J. Rigaud"	0.00	515 160.00	915 450.00	400 290.00
	5451.2200	EVE "Nouveau Prieuré"				
		TOTAL CHARGES		1 632 600.00	1 653 722.00	21 122.00
		TOTAL REVENUS		0.00	740 000.00	740 000.00
54.0300.314	5451.2200.314	Entretien des terrains bâtis et bâtiments par une régie	36 537.27	50 000.00	15 000.00	-35 000.00
54.0300.316	5451.2200.316	Loyers et fermages des biens-fonds: Droit de superficie	17 785.00	18 000.00	18 000.00	0.00
54.0300.331	5451.2200.330	Amortissements	0.00	102 600.00	114 613.00	12 013.00
54.1000.365	5451.2200.363	Subvention "Nouveau Prieuré"	213 880.81	1 462 000.00	1 506 109.00	44 109.00
54.0300.432	5451.2200.426	Crèches - Ecolages	0.00	0.00	740 000.00	740 000.00
	5451.5000	Jardin d'enfants				
		TOTAL CHARGES		61 092.00	61 092.00	0.00
54.1000.331	5451.5000.330	Amortissements	309 897.00	61 092.00	61 092.00	0.00
	5451.5100	Jardins d'enfants "Petit Manège" -Etrier 4				
		TOTAL CHARGES		274 599.00	193 332.00	-81 267.00
08.0900.312	5451.5100.312	Eau, énergie et combustible	-871.65	6 500.00	10 500.00	4 000.00
08.0900.318	5451.5100.313	Prestations de tiers	1 730.00	1 750.00	1 650.00	-100.00
08.0900.314	5451.5100.314	Entretien du bâtiment	8 823.85	5 400.00	5 000.00	-400.00
08.0900.331	5451.5100.330	Amortissements	62 949.00	62 949.00	20 182.00	-42 767.00
54.1000.365	5451.5100.363	Subvention "Le Petit Manège"	226 000.00	198 000.00	156 000.00	-42 000.00
	5451.6100	Mamans de jour				
		TOTAL CHARGES		30 000.00	30 000.00	0.00
54.0000.365	5451.6100.363	Subvention Association Koala	27 249.20	30 000.00	30 000.00	0.00
	55	Chômage				
		TOTAL CHARGES		124 600.00	120 000.00	-4 600.00
	559	Chômage, non mentionné ailleurs				
		TOTAL CHARGES		124 600.00	120 000.00	-4 600.00
58.0300.352	5590.0300.361	Cotisation de fonctionnement ACTION 3CHÊNE	99 900.56	124 600.00	120 000.00	-4 600.00
	57	Aide sociale et domaine de l'asile				
		TOTAL CHARGES		1 389 213.00	1 200 534.00	-188 679.00
		TOTAL REVENUS		333 100.00	100.00	-333 000.00
	579	Assistance, non mentionné ailleurs				
		TOTAL CHARGES		1 411 249.00	1 200 534.00	-210 715.00
		TOTAL REVENUS		333 100.00	100.00	-333 000.00
58.0000.301	5790.0000.301	Traitements bruts	192 091.20	220 830.00	185 300.00	-35 530.00
58.0000.303-304-305	5790.0000.305	Assurances sociales	49 782.05	77 720.00	48 160.00	-29 560.00
58.0000.341.01	5790.0000.36216.01	Compensation au canton: Fonds de régulation: Imad CMD -Foye	0.00	18 400.00	156 078.00	137 678.00
58.0000.341.02	5790.0000.36216.02	Compensation au canton: Fonds de régulation:Coti mini AVS/AI	0.00	22 036.00	22 036.00	0.00
58.0000.361.00	5790.0000.36310.01	Subventions d'exploitation courantes: FAS'e	0.00	483 563.00	634 960.00	151 397.00
58.0000.365.00	5790.0000.36360.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	20 624.60	15 000.00	15 000.00	0.00
58.0000.365.44	5790.0000.36360.18	Subvention Chêne-Bougeries - Aide sociale	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00
58.0000.365.43	5790.0000.36360.19	Subvention Genève - Aide sociale	75 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
58.0000.366.01	5790.0000.36370.01	Action Fruits et pommes de terre	998.85	3 000.00	3 000.00	0.00
58.0000.366.03	5790.0000.36370.03	Soutien projets d'aide pédagogique	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
58.0000.366.04	5790.0000.36370.04	Soutien repas scolaires	20 400.00	10 000.00	15 000.00	5 000.00
58.0000.366.06	5790.0000.36370.06	Aides individuelles	39 358.15	45 000.00	45 000.00	0.00
58.0000.436	5790.0000.425	Vente bons repas RESTO CHÊNE/CONCHE	10 870.00	8 000.00	0.00	-8 000.00
58.0000.436	5790.0000.426	Remboursement de tiers	0.00	100.00	100.00	0.00
58.0000.469	5790.0100.485	Prélèvements extraordinaires sur les fonds et fin. spéciaux	20 000.00	20 000.00	0.00	-20 000.00
	5790.0200	CAS Arrondissement de Chêne				
		TOTAL CHARGES		439 700.00	0.00	-439 700.00
		TOTAL REVENUS		305 000.00	0.00	-305 000.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
58.0200.313	5790.0200.310	Achats de fournitures de nettoyage (balais, détergents etc.)	8 677.10	10 000.00	0.00	-10 000.00
58.0200.312	5790.0200.312	Eau, energie et combustible	50 895.95	46 000.00	0.00	-46 000.00
58.0200.318	5790.0200.313	Primes d'assurances de choses	1 180.00	1 200.00	0.00	-1 200.00
58.0200.314	5790.0200.314	Entretien du bâtiment	7 541.98	7 000.00	0.00	-7 000.00
58.0200.316	5790.0200.316	Location des locaux	304 164.00	303 500.00	0.00	-303 500.00
58.0200.318	5790.0200.343	Entretien courant des biens-fonds par des tiers	71 902.20	72 000.00	0.00	-72 000.00
58.0200.452	5790.0200.461	Dédommagements: Communes et intercommunalité	296 240.80	240 000.00	0.00	-240 000.00
58.0200.461	5790.0200.463	Subventions des cantons	0.00	65 000.00	0.00	-65 000.00
	59	Domaine social, non mentionné ailleurs				
		TOTAL CHARGES		245 510.00	335 214.00	89 704.00
		TOTAL REVENUS		0.00	140 000.00	140 000.00
	593	Actions d'entraide à l'étranger				
		TOTAL CHARGES		245 510.00	335 214.00	89 704.00
		TOTAL REVENUS		0.00	140 000.00	140 000.00
58.0000.367	5930.0000.363	Solidarité internationale	170 600.00	225 510.00	175 214.00	-50 296.00
	5930.0000.363	Solidarité internationale - subvention non monétaire	0.00	0.00	140 000.00	140 000.00
58.0000.367	5930.0200.363	Subventions à l'étranger: Dotation au fonds d'aide en cas de catastrophe	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
58.0000.427	5930.0200.447	Mise à disposition de locaux	0.00	0.00	140 000.00	140 000.00
	6	TRANSPORTS				
		TOTAL CHARGES		3 717 052.00	3 761 339.00	44 287.00
		TOTAL REVENUS		322 100.00	337 500.00	15 400.00
	61	Circulation routière				
		TOTAL CHARGES		3 291 566.00	3 269 839.00	-21 727.00
		TOTAL REVENUS		146 100.00	145 500.00	-600.00
	615	Routes communales				
		TOTAL CHARGES		2 964 298.00	3 005 071.00	40 773.00
		TOTAL REVENUS		146 100.00	145 500.00	-600.00
62.0000.301	6150.0000.301	Traitements bruts	919 767.35	942 100.00	835 100.00	-107 000.00
62.0000.303/304/305	6150.0000.305	Assurances sociales	230 756.80	447 640.00	267 540.00	-180 100.00
62.0000.313	6150.0000.310	Matériel d'exploitation, fournitures	41 457.68	68 000.00	68 000.00	0.00
62.0000.311/306	6150.0000.311	Acquisition de machines, véhicules, décorations et outils	98 081.00	85 000.00	85 000.00	0.00
62.0000.318	6150.0000.313	Prestations de tiers	14 847.30	20 000.00	25 000.00	5 000.00
62.0000.314	6150.0000.314	Entretien des routes	454 736.39	588 900.00	568 500.00	-20 400.00
62.0000.315	6150.0000.315	Entretien du matériel	32 359.40	45 000.00	45 000.00	0.00
62.0000.316	6150.0000.316	Location de matériel	13 790.45	20 000.00	20 000.00	0.00
62.0000.319	6150.0000.319	Franchises d'assurance	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
62.0000.331	6150.0000.330	Amortissements	512 624.75	477 972.00	406 545.00	-71 427.00
62.0000.352	6150.0000.361	FIA Assainissement eaux L11086: Taxe	37 899.35	35 092.00	35 092.00	0.00
62.0000.434	6150.0000.424	Taxes pour prestations de services	40 384.30	43 000.00	43 000.00	0.00
62.0000.436	6150.0000.426	Remboursement de tiers	0.00	100.00	0.00	-100.00
62.0000.427	6150.0000.447	Occupation du domaine public	1 276.00	2 000.00	1 500.00	-500.00
	6150.0100	Voie Verte CEVA				
		TOTAL CHARGES		0.00	425 600.00	425 600.00
		TOTAL REVENUS		0.00	0.00	0.00
62.0100.318	6150.0100.314	Entretien voies de communication	0.00	0.00	425 600.00	425 600.00
	6150.1000	Parkings, parcomètres - Pistes cyclables - Giratoires, seuil				
		TOTAL CHARGES		9 700.00	10 600.00	900.00
		TOTAL REVENUS		101 000.00	101 000.00	0.00
65.0000.311	6150.1000.311	Acquisition de matériel signalétique	6 607.95	5 500.00	7 500.00	2 000.00
62.0200.318	6150.1000.313	Téléphone et télécommunications	157.45	500.00	600.00	100.00
65.0000.315	6150.1000.315	Entretien du mobilier	1 721.85	3 700.00	2 500.00	-1 200.00
62.0200.427	6150.1000.447	Redevance utilisation du domaine public	160 611.43	101 000.00	101 000.00	0.00
	6150.7	Routes communales: Véhicules				
		TOTAL CHARGES		214 494.00	212 094.00	-2 400.00
62.70.313	6150.70.310	Charges de matériel et marchandises	50 301.33	80 500.00	78 500.00	-2 000.00
62.70.311	6150.70.311	Acquisition de véhicules/Machines	2 166.09	3 000.00	3 000.00	0.00
62.70.318	6150.70.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	18 730.45	20 300.00	19 900.00	-400.00
62.70.315	6150.70.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	36 537.49	56 000.00	56 000.00	0.00
62.70.331	6150.70.330	Amortissements planifiés, biens meubles	54 694.00	54 694.00	54 694.00	0.00
	619	Routes, non mentionné ailleurs				
		TOTAL CHARGES		327 268.00	264 768.00	-62 500.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
62.0000.312	6190.0000.312	Eau, énergie et combustible	84 032.90	93 500.00	95 500.00	2 000.00
62.0000.318	6190.0000.313	Prestations de tiers	2 933.25	5 800.00	6 300.00	500.00
62.0000.314	6190.0000.314	Entretien du bâtiment -Dépôt	18 586.35	100 000.00	35 000.00	-65 000.00
62.0000.316	6190.0000.316	Loyers du dépôt	127 968.00	127 968.00	127 968.00	0.00
	62	Transports publics				
		TOTAL CHARGES		370 486.00	426 500.00	56 014.00
		TOTAL REVENUS		163 000.00	170 000.00	7 000.00
	622	Trafic régional				
		TOTAL CHARGES		133 000.00	140 000.00	7 000.00
		TOTAL REVENUS		133 000.00	140 000.00	7 000.00
65.0000.317	6220.0000.310	Cartes de transport CFF pour la population	140 000.00	133 000.00	140 000.00	7 000.00
65.0000.436	6220.0000.425	Vente cartes de transports CFF	132 200.00	133 000.00	140 000.00	7 000.00
	623	Trafic d'agglomération				
		TOTAL CHARGES		237 486.00	286 500.00	49 014.00
		TOTAL REVENUS		30 000.00	30 000.00	0.00
65.0000.317	6230.0000.310	Cart@bonus TPG	36 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
65.0000.311	6230.0000.311	Acquisition matériel	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00
65.0000.314	6230.0000.314	Entretien des abris bus	2 799.00	20 000.00	20 000.00	0.00
65.0000.331	6230.0000.330	Amortissements	63 293.00	138 295.00	111 500.00	-26 795.00
65.0000.364	6230.0000.363	Subvention Noctambus	31 608.00	34 191.00	35 000.00	809.00
65.0000.318	6230.0000.313	Démarches participatives	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00
65.0000.435	6230.0000.425	Vente: Cart@bonus TPG	23 680.00	30 000.00	30 000.00	0.00
	63	Transports, autres				
		TOTAL CHARGES		55 000.00	65 000.00	10 000.00
		TOTAL REVENUS		1 000.00	10 000.00	9 000.00
	633	Autres systèmes de transport				
		TOTAL CHARGES		35 000.00	45 000.00	10 000.00
		TOTAL REVENUS		1 000.00	10 000.00	9 000.00
65.0000.317	6330.0000.363	Encouragement à la mobilité douce	29 773.30	35 000.00	45 000.00	10 000.00
65.0000.434	6330.0000.424	Redevance mobilité douce	1 158.00	1 000.00	10 000.00	9 000.00
	634	Planification générale des transports				
		TOTAL CHARGES		20 000.00	20 000.00	0.00
65.0000.318	6340.0000.313	Etudes circulation	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00
	64	Télécommunications				
		TOTAL REVENUS		12 000.00	12 000.00	0.00
	640	Télécommunications				
		TOTAL REVENUS		12 000.00	12 000.00	0.00
78.0000.434	6400.0000.447	Antenne: Location		12 000.00	12 000.00	0.00
	7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
		TOTAL CHARGES		3 955 248.00	3 803 776.00	-151 472.00
		TOTAL REVENUS		759 040.00	677 616.00	-81 424.00
	71	Approvisionnement en eau				
		TOTAL CHARGES		134 390.00	136 840.00	2 450.00
	710	Approvisionnement en eau				
		TOTAL CHARGES		134 390.00	136 840.00	2 450.00
	7100	Approvisionnement en eau				
		TOTAL CHARGES		113 890.00	115 890.00	2 000.00
	7100.0000	Approvisionnement en eau				
		TOTAL CHARGES		33 000.00	35 000.00	2 000.00
71.0000.312	7100.0000.312	Eau, energie et combustible	5 346.20	13 000.00	15 000.00	2 000.00
71.0000.314	7100.0000.314	Entretien des sacs de routes	19 926.00	20 000.00	20 000.00	0.00
	7100.1000	Fontaines				
		TOTAL CHARGES		80 890.00	80 890.00	0.00
71.1000.313	7100.1000.310	Charges de matériel et de marchandises	2 358.25	4 500.00	4 500.00	0.00
71.1000.311	7100.1000.311	Acquisition de machines et outillage	8 516.60	10 000.00	10 000.00	0.00
71.1000.312	7100.1000.312	Eau	20 257.70	25 000.00	25 000.00	0.00
71.1000.314	7100.1000.314	Entretien	10 797.80	22 000.00	22 000.00	0.00
71.1000.315	7100.1000.315	Entretien d'autres biens meubles	4 137.00	13 000.00	13 000.00	0.00
71.1000.331	7100.1000.330	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil	6 390.00	6 390.00	6 390.00	0.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
	7101.0000	Station de pompage				
		TOTAL CHARGES		20 900.00	20 950.00	50.00
71.0000.318	7201.0000.313	Prestations de tiers	754.60	900.00	950.00	50.00
71.0000.314	7101.0000.314	Entretien de station de pompage	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00
	72	Traitement des eaux usées				
		TOTAL CHARGES		878 495.00	833 740.00	-44 755.00
		TOTAL REVENUS		586 840.00	540 016.00	-46 824.00
	7200	Traitement des eaux usées				
		TOTAL CHARGES		35 400.00	35 400.00	0.00
		TOTAL REVENUS		100.00	0.00	-100.00
78.0000.318	7200.0000.313	Primes d'assurances de choses	400.00	400.00	400.00	0.00
	7200.0010	WC publics communaux				
		TOTAL CHARGES		35 000.00	35 000.00	0.00
		TOTAL REVENUS		100.00	0.00	-100.00
78.0000.314	7200.0010.314	Entretien	25 792.80	35 000.00	35 000.00	0.00
78.0010.439	7200.0010.430	Autres revenus d'exploitation	0.00	100.00	0.00	-100.00
	7201.0000	Traitement des eaux usées				
		TOTAL CHARGES		833 695.00	789 940.00	-43 755.00
		TOTAL REVENUS		586 640.00	540 016.00	-46 624.00
71.0000.318	7201.0000.313	Planifications et projections de tiers: Collecteurs	21 762.00	30 000.00	30 000.00	0.00
71.0000.314	7201.0000.314	Entretien des canalisations	103 792.17	120 000.00	120 000.00	0.00
71.0000.331	7201.0000.330	Amortissements	674 032.15	683 695.00	639 940.00	-43 755.00
71.0000.452	7201.0000.461	Assainissement eaux L11086	488 921.90	578 640.00	540 016.00	-38 624.00
71.0000.461	7201.0000.463	Subventions des cantons et des concordats	0.00	8 000.00	0.00	-8 000.00
	7201.7021	Mazda E 2000 - GE 8241				
		TOTAL CHARGES		9 400.00	8 400.00	-1 000.00
62.7021.313	7201.7021.310	Charges de matériel et de marchandises	4 695.98	6 500.00	5 500.00	-1 000.00
62.7021.318	7201.7021.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	937.50	900.00	900.00	0.00
62.7021.315	7201.7021.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	165.25	2 000.00	2 000.00	0.00
	73	Gestion des déchets				
		TOTAL CHARGES		2 376 373.00	2 252 406.00	-123 967.00
		TOTAL REVENUS		70 200.00	55 100.00	-15 100.00
78.0000.352	7300.1000.361	Cotisation de fonctionnement CIDEC	3 457.10	3 500.00	3 500.00	0.00
	7301	Gestion des déchets				
		TOTAL CHARGES		2 372 873.00	2 248 906.00	-123 967.00
		TOTAL REVENUS		70 200.00	55 100.00	-15 100.00
	7301.0000	Gestion des déchets				
		TOTAL CHARGES		40 500.00	40 000.00	-500.00
		TOTAL REVENUS		7 000.00	7 000.00	0.00
72.0000.313	7301.0000.310	Fournitures	14 588.65	20 000.00	20 000.00	0.00
72.0000.311	7301.0000.311	Acquisition de matériel	19 864.90	20 000.00	20 000.00	0.00
78.0000.312	7301.0000.312	Electricité	65.95	500.00	0.00	-500.00
72.0000.435	7301.0000.425	Vente de containers à compost	12 242.75	7 000.00	7 000.00	0.00
	7301.1	Gestion des déchets				
		TOTAL CHARGES		2 218 000.00	1 996 936.00	-221 064.00
		TOTAL REVENUS		63 200.00	48 100.00	-15 100.00
	7301.1012	Gestion des déchets: Urbains ménagers				
		TOTAL CHARGES		1 220 000.00	984 000.00	-236 000.00
72.0000.318	7301.1012.313	Prestations de tiers	1 319 159.08	1 220 000.00	984 000.00	-236 000.00
	7301.1014	Gestion des déchets: Bois				
		TOTAL CHARGES		6 000.00	6 300.00	300.00
72.0000.318	7301.1014.313	Prestations de tiers	4 310.55	6 000.00	6 300.00	300.00
	7301.1017	Gestion des déchets: Compostable				
		TOTAL CHARGES		430 000.00	517 436.00	87 436.00
72.0000.318	7301.1017.313	Prestations de tiers	399 769.43	430 000.00	517 436.00	87 436.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
	7301.1019	Gestion des déchets: Organiques				
		TOTAL CHARGES		80 000.00	83 000.00	3 000.00
72.0000.318	7301.1019.313	Prestations de tiers	112 490.94	80 000.00	83 000.00	3 000.00
	7301.1026	Gestion des déchets: Spéciaux				
		TOTAL CHARGES		6 000.00	5 000.00	-1 000.00
72.0000.318	7301.1026.313	Prestations de tiers	4 171.86	6 000.00	5 000.00	-1 000.00
	7301.1028	Gestion des déchets: Encombrants composites				
		TOTAL CHARGES		145 000.00	141 000.00	-4 000.00
		TOTAL REVENUS		200.00	100.00	-100.00
72.0000.318	7301.1028.313	Prestations de tiers	101 036.21	145 000.00	141 000.00	-4 000.00
72.0000.435	7301.1028.425	Ventes de matières récupérées	0.00	200.00	100.00	-100.00
	7301.1030	Gestion des déchets: Electronique				
		TOTAL CHARGES		2 000.00	1 000.00	-1 000.00
72.0000.318	7301.1030.313	Prestations de tiers	1 849.91	2 000.00	1 000.00	-1 000.00
	7301.1032	Gestion des déchets: Benne DCM1				
		TOTAL CHARGES		15 000.00	11 600.00	-3 400.00
72.0000.318	7301.1032.313	Prestations de tiers	13 480.03	15 000.00	11 600.00	-3 400.00
	7301.1037	Gestion des déchets: Ferraille				
		TOTAL CHARGES		30 000.00	18 600.00	-11 400.00
72.0000.318	7301.1037.313	Prestations de tiers	24 058.17	30 000.00	18 600.00	-11 400.00
	7301.1040	Gestion des déchets: Alu / Fer blanc				
		TOTAL CHARGES		10 000.00	4 600.00	-5 400.00
72.0000.318.40	7301.1040.313	Prestations de tiers	10 893.31	10 000.00	4 600.00	-5 400.00
	7301.1041	Gestion des déchets: Papier / Carton				
		TOTAL CHARGES		160 000.00	158 200.00	-1 800.00
		TOTAL REVENUS		35 000.00	20 000.00	-15 000.00
72.0000.318	7301.1041.313	Prestations de tiers	176 399.03	160 000.00	158 200.00	-1 800.00
72.0000.435	7301.1041.425	Ventes de matières récupérées	21 494.86	35 000.00	20 000.00	-15 000.00
	7301.1042	Gestion des déchets: Verre				
		TOTAL CHARGES		60 000.00	44 900.00	-15 100.00
		TOTAL REVENUS		20 000.00	20 000.00	0.00
72.0000.318	7301.1042.313	Prestations de tiers	58 517.45	60 000.00	44 900.00	-15 100.00
72.0000.435	7301.1042.425	Ventes de matières récupérées	21 176.05	20 000.00	20 000.00	0.00
	7301.1044	Gestion des déchets: PET				
		TOTAL CHARGES		50 000.00	17 300.00	-32 700.00
		TOTAL REVENUS		8 000.00	8 000.00	0.00
72.0000.318	7301.1044.313	Prestations de tiers	38 369.21	50 000.00	17 300.00	-32 700.00
72.0000.435	7301.1044.425	Ventes de matières récupérées	10 314.15	8 000.00	8 000.00	0.00
	7301.1045	Gestion des déchets: Textiles				
		TOTAL CHARGES		4 000.00	4 000.00	0.00
72.0000.318	7301.1045.313	Prestations de tiers	3 701.40	4 000.00	4 000.00	0.00
	7301.2	Gestion des déchets: Bâti				
		TOTAL CHARGES		114 373.00	211 970.00	97 597.00
	7301.2000	Gestion des déchets: Bâti				
		TOTAL CHARGES		84 373.00	89 970.00	5 597.00
72.0000.314	7301.2000.314	Entretien	0.00	5 000.00	12 000.00	7 000.00
72.0100.331	7301.2000.330	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil	77 970.00	79 373.00	77 970.00	-1 403.00
	7301.2100	Espaces de récupération déchets				
		TOTAL CHARGES		30 000.00	122 000.00	92 000.00
72.0100.313	7301.2100.310	Fournitures	3 682.25	5 000.00	6 000.00	1 000.00
72.0100.311	7301.2100.311	Acquisitions matériel	11 098.80	10 000.00	21 000.00	11 000.00
72.0100.314	7301.2100.314	Entretien	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00
72.0100.315	7301.2100.315	Entretien d'autres biens meubles	2 820.90	15 000.00	85 000.00	70 000.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
	75	Protection des espèces et du paysage				
		TOTAL CHARGES		52 500.00	52 500.00	0.00
78/33.0000.318	7500.0000.313	Prestations de tiers	235.00	52 500.00	52 500.00	0.00
	76	Lutte contre la pollution de l'environnement				
		TOTAL CHARGES		34 000.00	34 000.00	0.00
	769	Lutte contre la pollution de l'environnement				
		TOTAL CHARGES		34 000.00	34 000.00	0.00
78.0000.318	7690.0000.313	Prestations de tiers	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00
	77	Protection de l'environnement				
		TOTAL CHARGES		218 500.00	224 300.00	5 800.00
		TOTAL REVENUS		102 100.00	82 500.00	-19 600.00
	771	Cimetières, crématoires				
		TOTAL CHARGES		218 500.00	224 300.00	5 800.00
		TOTAL REVENUS		102 100.00	82 500.00	-19 600.00
74.0000.301	7710.0000.304	Autres allocations	0.00	1 200.00	0.00	-1 200.00
74.0000.313	7710.0000.310	Matériel d'exploitation, fournitures et plantations	7 212.45	12 000.00	34 000.00	22 000.00
74.0000.311-306	7710.0000.311	Acquisition de matériel	1 765.80	3 000.00	3 000.00	0.00
74.0000.312	7710.0000.312	Eau, énergie et combustible	10 021.05	11 000.00	19 000.00	8 000.00
74.0000.314-318	7710.0000.313	Prestations de tiers	3 352.60	5 900.00	5 900.00	0.00
74.0000.314	7710.0000.314	Entretien	138 154.60	176 000.00	153 000.00	-23 000.00
74.0000.315	7710.0000.315	Entretien de machines, appareils et outils	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00
74.0000.431	7710.0000.421	Emoluments administratifs	2 405.00	2 000.00	2 400.00	400.00
74.0000.434	7710.0000.424	Taxes et concessions	77 405.00	100 000.00	80 000.00	-20 000.00
74.0000.436	7710.0000.426	Remboursement de tiers	0.00	100.00	100.00	0.00
	7710.7	Cimetières: Véhicules				
		TOTAL CHARGES		7 400.00	7 400.00	0.00
	7710.7011	Excavateur BoKi / Pelle mécanique Boki 2551				
		TOTAL CHARGES		5 000.00	5 000.00	0.00
74.7011.313	7710.7011.310	Charges de matériel et de marchandises	104.20	1 000.00	1 000.00	0.00
74.7011.315	7710.7011.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00
	7710.7013	Autres machines et véhicules				
		TOTAL CHARGES		2 400.00	2 400.00	0.00
74.7013.313	7710.7013.310	Charges de matériel et marchandises	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
74.7013.311	7710.7013.311	Acquisition de véhicules/Machines	0.00	900.00	900.00	0.00
74.7013.315	7710.7013.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	420.85	500.00	500.00	0.00
	79	Aménagement du territoire				
		TOTAL CHARGES		269 990.00	269 990.00	0.00
79.0000.331	7900.0000.332	Amortissements	58 987.00	69 990.00	69 990.00	0.00
79.0100.318	7900.0000.313	Prestations de tiers	37 679.55	200 000.00	200 000.00	0.00
	8	ECONOMIE PUBLIQUE				
		TOTAL CHARGES		175 600.00	169 700.00	-5 900.00
		TOTAL REVENUS		554 000.00	580 000.00	26 000.00
	871	Electricité				
		TOTAL REVENUS		550 000.00	580 000.00	30 000.00
09.0000.427	8710.0000.447	Redevance des Services industriels SIG	550 076.35	550 000.00	580 000.00	30 000.00
	873	Energie non électrique				
		TOTAL REVENUS		4 000.00	0.00	-4 000.00
08.0000.469	8730.0000.463	Subvention entreprises publiques : SIG	4 323.25	4 000.00	0.00	-4 000.00
	879	Combustibles, non mentionné ailleurs (centrale chauffe bois)				
		TOTAL CHARGES		175 600.00	169 700.00	-5 900.00
08.0800.311	8791.0100.311	Acquisition de mobilier et agencement	0.00	500.00	500.00	0.00
08.0800.312	8791.0100.312	Electricité	5 723.25	5 500.00	5 000.00	-500.00
08.0800.318	8791.0100.313	Primes d'assurances de choses	1 730.00	1 900.00	1 500.00	-400.00
08.0800.314	8791.0100.314	Entretien du bâtiment	11 538.90	15 000.00	10 000.00	-5 000.00
08.0800.331	8791.0100.330	Amortissements	152 700.00	152 700.00	152 700.00	0.00
	9	FINANCES ET IMPÔTS				
		TOTAL CHARGES		3 914 011.00	3 783 574.00	-130 437.00
		TOTAL REVENUS		37 298 568.00	36 513 427.00	-785 141.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
	91	Impôts				
		TOTAL CHARGES		251 300.00	201 600.00	-49 700.00
		TOTAL REVENUS		31 023 834.00	32 843 213.00	1 819 379.00
	9100.0000	Impôts communaux généraux				
		TOTAL CHARGES		250 000.00	200 000.00	-50 000.00
		TOTAL REVENUS		31 011 834.00	32 828 213.00	1 816 379.00
90.0000.330	9100.0000.318	Remises et créances irrécouvrables	163 331.21	250 000.00	200 000.00	-50 000.00
90.0000.400	9100.0000.400	Impôts sur le revenu PP - Année fiscale	29 496 869.57	29 946 838.00	30 943 052.00	996 214.00
90.0000.401	9100.0000.401	Impôts sur le bénéfice PM - Année fiscale	533 659.05	1 029 996.00	975 998.00	-53 998.00
05.0000.434	9100.0000.424	Commission gestion impôt source	4 401.30	5 000.00	4 500.00	-500.00
90.0000.408	9100.0000.401	Fonds péréquation financière	0.00	0.00	854 663.00	854 663.00
90.0000.429	9100.0000.429	Actes de défaut de biens	54 727.83	30 000.00	50 000.00	20 000.00
	9101.0000	Impôts spéciaux				
		TOTAL CHARGES		1 300.00	1 600.00	300.00
		TOTAL REVENUS		12 000.00	15 000.00	3 000.00
90.0000.313	9101.0000.310	Médailles de chien	1 437.45	1 300.00	1 600.00	300.00
90.0000.409	9101.0000.401	Taxe professionnelle communale	17 520.00	12 000.00	15 000.00	3 000.00
	92	Conventions fiscales				
		TOTAL CHARGES		782 308.00	763 139.00	-19 169.00
90.0000.346	9200.0000.360	Compensation communes frontalières	732 348.48	782 308.00	763 139.00	-19 169.00
	93	Péréquation financière et compensation des charges				
		TOTAL CHARGES		1 262 453.00	1 342 685.00	80 232.00
90.0000.341	9300.0000.362	Subventions péréquation financière intercommunale	1 088 362.00	1 262 453.00	1 342 685.00	80 232.00
	96	Administration de la fortune et de la dette				
		TOTAL CHARGES		1 542 950.00	1 401 150.00	-141 800.00
		TOTAL REVENUS		6 320 464.00	3 665 214.00	-2 655 250.00
	961	Intérêts				
		TOTAL REVENUS		107 937.00	97 437.00	-10 500.00
94.0000.420	9610.0000.440	Intérêts	9 189.05	10 500.00	0.00	-10 500.00
94.0000.426	9610.0000.446	Revenus financiers	103 227.50	97 437.00	97 437.00	0.00
	962	Frais d'émission				
		TOTAL CHARGES		2 000.00	2 000.00	0.00
94.0000.318	9620.0000.313	Commissions et frais de titres	2 000.64	2 000.00	2 000.00	0.00
	963	Biens-fonds du patrimoine financier				
		TOTAL CHARGES		1 540 950.00	1 399 150.00	-141 800.00
		TOTAL REVENUS		6 160 797.00	3 567 777.00	-2 593 020.00
95.0000.488	9630.0000.489	Prélèvement s/immeubles	0.00	2 700 000.00	0.00	-2 700 000.00
	9630.0120	Ecole Moser -De-La-Montagne 81				
		TOTAL CHARGES		1 350.00	1 350.00	0.00
		TOTAL REVENUS		51 730.00	51 730.00	0.00
95.0120.318	9630.0120.313	Impôt immobilier complémentaire	1 350.00	1 350.00	1 350.00	0.00
95.0120.427	9630.0120.443	Droit de superficie	51 730.00	51 730.00	51 730.00	0.00
	9630.9000	Immeubles du PF "Biens-fonds" -Report				
		TOTAL CHARGES		1 539 600.00	1 397 800.00	-141 800.00
		TOTAL REVENUS		3 460 797.00	3 516 047.00	55 250.00
95.9000.322.00	9630.9000.340	Intérêts passifs des engagements financiers à long terme	53 242.80	51 000.00	54 000.00	3 000.00
95.9000.314.00	9630.9000.34304.00	Travaux de gros entretien, bâtiments PF	610 763.55	573 200.00	704 200.00	131 000.00
95.9000.301.01	9630.9000.34310.00	Entretien courant des biens-fonds par des tiers	162 439.90	155 000.00	165 000.00	10 000.00
95.9000.319.00	9630.9000.34319.00	Autre entretien courant des biens-fonds	16 424.15	21 400.00	20 100.00	-1 300.00
95.9000.312.00	9630.9000.34391.00	Eau, énergie, combustible	140 298.70	129 400.00	145 000.00	15 600.00
95.9000.318.00	9630.9000.34395.00	Prestations de services de tiers	307 491.79	359 600.00	309 500.00	-50 100.00
95.9000.330.00	9630.9000.34399.01	Amortissement dette hypothécaire	250 000.00	250 000.00	0.00	-250 000.00
95.9000.420	9630.9000.440	Intérêts postaux et bancaires, placements à court terme	0.00	1 150.00	0.00	-1 150.00
95.9000.423	9630.9000.443	Loyers et fermages, biens-fonds PF	3 344 298.55	3 295 900.00	3 352 300.00	56 400.00
95.9000.423.08	9630.9000.44300.01	Droit de superficie du PF	0.00	163 747.00	163 747.00	0.00

Comptes MCH1	Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
	97	Redistributions				
		TOTAL REVENUS		5 000.00	5 000.00	0.00
	971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2				
		TOTAL REVENUS		5 000.00	5 000.00	0.00
78.0000.440	9710.0000.469	Redistribution taxe CO2	5 027.00	5 000.00	5 000.00	0.00
	99	Postes non répartis				
		TOTAL CHARGES		75 000.00	75 000.00	0.00
		TOTAL REVENUS		1 000.00	0.00	-1 000.00
09.0000.318	9900.0000.313	Prestations de tiers	79 324.90	75 000.00	75 000.00	0.00
	9900.0200.485	Prélèvements extraordinaires sur les fonds et fin.spéciaux		1 000.00	0.00	-1 000.00
		TOTAL GENERAL				
		TOTAL CHARGES		40 717 242.00	40 275 226.00	-442 016.00
		TOTAL REVENUS		40 727 187.00	40 288 670.00	-438 517.00
		RESULTAT		9 945.00	13 444.00	3 499.00

Mesdames les Conseillères municipales,
Messieurs les Conseillers municipaux,

Ce budget communal 2018 vous est présenté pour la première fois, conformément aux dispositions contenues à l'article 46, alinéa 2 du règlement d'application de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, selon le modèle comptable harmonisé MCH2, lequel fournit les bases de présentation des états financiers des cantons et des communes.

Ce modèle a été développé à partir de MCH1 par le groupe d'étude pour les finances cantonales à la demande de la conférence des Directrices et des Directeurs cantonaux des Finances, ceci en s'appuyant sur les IPSAS (international public sector accounting standards) et en coordination avec les nouveaux modèles comptables de la Confédération.

Le manuel relatif au MCH2 avait été adopté en janvier 2008 par la CDF, cette dernière ayant conseillé aux cantons et aux communes de mettre en œuvre ces recommandations au cours des 10 prochaines années.

Ledit MCH2 est conforme aux IPSAS depuis 2014 sur le plan cantonal, lesquels étaient suivis depuis 2008, ceci dans le cadre des dispositions y afférentes contenues dans la Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève (LGAF), ainsi que dans le règlement sur l'établissement des états financiers (REEF).

Pour le surplus, il convient de rappeler diverses incidences de la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (LRT – A 2 04) du 24 septembre 2015, sur notre budget communal.

À ce jour, sur la base des principes de cette loi-cadre, deux premiers trains de répartition des tâches ont été votés par le Grand Conseil.

À cet égard, et comme indiqué dans les observations qui accompagnaient le budget 2017, il convient de rappeler que les tâches transférées sont accompagnées des financements liés, afin d'assurer la neutralité financière de l'opération par l'intermédiaire de deux mécanismes, à savoir le Fond de régulation et la bascule fiscale.

Cette dernière n'étant toutefois pas encore d'actualité, le processus se trouve dans une phase transitoire, les ressources 2018 devant être transférées via un « Fond de régulation », tel que cela a été le cas pour l'exercice précédent.

Pour mémoire, les transferts suivants avaient déjà eu une implication sur le budget 2017 :

- Le GIAP, pour lequel le canton versait jusqu'ici une subvention à hauteur de 10% du budget du groupement, est devenue une compétence exclusivement communale ;
- La cotisation minimale en cas de remise de paiement de cotisation au sens de l'article 11, alinéa 2, de la loi sur l'assurance- vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, jusqu'ici refacturée à 50% aux communes, est devenue une tâche exclusivement cantonale ;

Concernant le financement des locaux de l'IMAD et de l'Hospice général, ainsi que les foyers de jour « IEPA », il convient de rappeler que l'IMAD et l'Hospice général seront titulaires des baux à loyer sur les locaux nécessaires à l'exercice des tâches qui leur sont attribuées. Cela a été le cas pour les baux les plus simples, lesquels ont pu être transférés dès le 1^{er} janvier 2017.

Pour ce qui concerne le bail relatif aux surfaces mises à disposition conjointement et solidairement par les 3 communes chénoises au N° 136, chemin De-La-Montagne, le transfert ne sera effectif qu'au 1^{er} janvier 2018.

Concernant les subventions à la Culture, il convient de préciser que ces dernières font l'objet d'une répartition nouvelle qui ne concerne toutefois que la ville de Genève, Carouge et Coligny.

N° compte	Désignation du compte	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
01	Législatif et exécutif			
	TOTAL CHARGES	594'700.00	604'010.00	9'310.00
	TOTAL REVENUS	100.00	100.00	
30	Charges de personnel	498'160.00	461'970.00	-36'190.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	96'540.00	142'040.00	45'500.00
42	Taxes	100.00	100.00	
02	Services généraux			
	TOTAL CHARGES	7'204'694.00	7'059'231.00	-145'463.00
	TOTAL REVENUS	423'180.00	338'060.00	-85'120.00
30	Charges de personnel	3'779'680.00	3'552'250.00	-227'430.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	1'755'800.00	1'731'150.00	-24'650.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	639'632.00	612'784.00	-26'848.00
36	Charges de transfert	1'029'582.00	1'163'047.00	133'465.00
42	Taxes	180'500.00	171'540.00	-8'960.00
43	Revenus divers	2'000.00	1'000.00	-1'000.00
44	Revenus financiers	240'580.00	165'420.00	-75'160.00
48	Revenus extraordinaires	100.00	100.00	
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE			
	TOTAL CHARGES	4'279'104.00	4'581'210.00	302'106.00
	TOTAL REVENUS	595'050.00	601'850.00	6'800.00
11	Sécurité publique			
	TOTAL CHARGES	2'376'843.00	2'490'693.00	113'850.00
	TOTAL REVENUS	414'300.00	413'100.00	-1'200.00
30	Charges de personnel	2'096'890.00	2'151'360.00	54'470.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	273'633.00	324'333.00	50'700.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	6'320.00		-6'320.00
36	Charges de transfert		15'000.00	15'000.00
42	Taxes	406'300.00	402'600.00	-3'700.00
43	Revenus divers	7'000.00	10'000.00	3'000.00
44	Revenus financiers	1'000.00	500.00	-500.00
14	Questions juridiques			
	TOTAL CHARGES	484'460.00	639'950.00	155'490.00
	TOTAL REVENUS	23'100.00	24'100.00	1'000.00
30	Charges de personnel	220'570.00	336'810.00	116'240.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	88'600.00	85'400.00	-3'200.00
36	Charges de transfert	175'290.00	217'740.00	42'450.00
42	Taxes	23'100.00	24'100.00	1'000.00
15	Service du feu			
	TOTAL CHARGES	1'073'941.00	1'162'837.00	88'896.00
	TOTAL REVENUS	95'000.00	102'000.00	7'000.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	512'870.00	535'880.00	23'010.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	45'451.00	45'109.00	-342.00
36	Charges de transfert	515'620.00	581'848.00	66'228.00
46	Revenus de transfert	95'000.00	102'000.00	7'000.00
16	Défense			
	TOTAL CHARGES	343'860.00	287'730.00	-56'130.00
	TOTAL REVENUS	62'650.00	62'650.00	
30	Charges de personnel	67'140.00	50'940.00	-16'200.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	97'520.00	58'050.00	-39'470.00
36	Charges de transfert	179'200.00	178'740.00	-460.00
42	Taxes	51'600.00	51'600.00	
44	Revenus financiers	5'000.00	5'000.00	
46	Revenus de transfert	6'050.00	6'050.00	
2	FORMATION			
	TOTAL CHARGES	4'094'333.00	3'926'396.00	-167'937.00
	TOTAL REVENUS	297'719.00	270'417.00	-27'302.00
21	Scolarité obligatoire			
	TOTAL CHARGES	4'079'333.00	3'911'396.00	-167'937.00
	TOTAL REVENUS	297'719.00	270'417.00	-27'302.00
30	Charges de personnel	1'013'130.00	678'740.00	-334'390.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	1'120'500.00	1'206'240.00	85'740.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'039'144.00	994'094.00	-45'050.00
36	Charges de transfert	906'559.00	1'032'322.00	125'763.00
42	Taxes	103'160.00	83'060.00	-20'100.00
44	Revenus financiers	103'550.00	90'050.00	-13'500.00
46	Revenus de transfert	91'009.00	97'307.00	6'298.00

N° compte	Désignation du compte	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
29	Formation, autres			
	TOTAL CHARGES	15'000.00	15'000.00	
36	Charges de transfert	15'000.00	15'000.00	
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES			
	TOTAL CHARGES	6'633'191.00	6'708'383.00	75'192.00
	TOTAL REVENUS	92'500.00	89'500.00	-3'000.00
32	Culture, autres			
	TOTAL CHARGES	888'184.00	911'586.00	23'402.00
	TOTAL REVENUS	600.00	600.00	
30	Charges de personnel	136'360.00	134'780.00	-1'580.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	355'500.00	360'000.00	4'500.00
36	Charges de transfert	396'324.00	416'806.00	20'482.00
42	Taxes	600.00	600.00	
34	Sports et loisirs			
	TOTAL CHARGES	5'745'007.00	5'796'797.00	51'790.00
	TOTAL REVENUS	91'900.00	88'900.00	-3'000.00
30	Charges de personnel	1'601'860.00	1'449'440.00	-152'420.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	1'407'901.00	1'635'440.00	227'539.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	990'635.00	950'917.00	-39'718.00
36	Charges de transfert	1'744'611.00	1'761'000.00	16'389.00
42	Taxes	32'800.00	30'200.00	-2'600.00
44	Revenus financiers	58'600.00	58'700.00	100.00
46	Revenus de transfert	500.00		-500.00
5	SECURITE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	6'149'309.00	5'877'607.00	-306'702.00
	TOTAL REVENUS	333'200.00	880'200.00	547'000.00
52	Invalidité			
	TOTAL CHARGES	20'000.00	20'000.00	
36	Charges de transfert	20'000.00	20'000.00	
53	Vieillesse et survivants			
	TOTAL CHARGES	22'036.00		-22'036.00
36	Charges de transfert	22'036.00		-22'036.00
54	Famille et jeunesse			
	TOTAL CHARGES	4'347'950.00	4'201'859.00	-146'091.00
	TOTAL REVENUS	100.00	740'100.00	740'000.00
30	Charges de personnel	651'350.00	487'800.00	-163'550.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	139'201.00	61'460.00	-77'741.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	346'374.00	294'226.00	-52'148.00
36	Charges de transfert	3'211'025.00	3'358'373.00	147'348.00
42	Taxes	100.00	740'100.00	740'000.00
55	Chômage			
	TOTAL CHARGES	124'600.00	120'000.00	-4'600.00
36	Charges de transfert	124'600.00	120'000.00	-4'600.00
57	Aide sociale et domaine de l'asile			
	TOTAL CHARGES	1'389'213.00	1'200'534.00	-188'679.00
	TOTAL REVENUS	333'100.00	100.00	-333'000.00
30	Charges de personnel	298'550.00	233'460.00	-65'090.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	367'700.00		-367'700.00
34	Charges financières	72'000.00		-72'000.00
36	Charges de transfert	650'963.00	967'074.00	316'111.00
42	Taxes	8'100.00	100.00	-8'000.00
46	Revenus de transfert	305'000.00		-305'000.00
48	Revenus extraordinaires	20'000.00		-20'000.00
59	Domaine social, non mentionné ailleurs			
	TOTAL CHARGES	245'510.00	335'214.00	54'704.00
	TOTAL REVENUS		140'000.00	140'000.00
36	Charges de transfert	245'510.00	335'214.00	54'704.00
44	Revenus financiers		140'000.00	140'000.00
6	TRANSPORTS			
	TOTAL CHARGES	3'717'052.00	3'761'339.00	44'287.00
	TOTAL REVENUS	322'100.00	337'500.00	15'400.00

N° compte	Désignation du compte	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
61	Circulation routière			
	TOTAL CHARGES	3'291'566.00	3'269'839.00	-21'727.00
	TOTAL REVENUS	146'100.00	145'500.00	-600.00
30	Charges de personnel	1'389'740.00	1'102'640.00	-287'100.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	1'334'068.00	1'670'868.00	336'800.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	532'666.00	461'239.00	-71'427.00
36	Charges de transfert	35'092.00	35'092.00	
42	Taxes	43'100.00	43'000.00	-100.00
44	Revenus financiers	103'000.00	102'500.00	-500.00
62	Transports publics			
	TOTAL CHARGES	370'486.00	426'500.00	56'014.00
	TOTAL REVENUS	163'000.00	170'000.00	7'000.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	198'000.00	280'000.00	82'000.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	138'295.00	111'500.00	-26'795.00
36	Charges de transfert	34'191.00	35'000.00	809.00
42	Taxes	163'000.00	170'000.00	7'000.00
63	Transports, autres			
	TOTAL CHARGES	55'000.00	65'000.00	10'000.00
	TOTAL REVENUS	1'000.00	10'000.00	9'000.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	20'000.00	20'000.00	
36	Charges de transfert	35'000.00	45'000.00	10'000.00
42	Taxes	1'000.00	10'000.00	9'000.00
64	Télécommunications			
	TOTAL REVENUS	12'000.00	12'000.00	
44	Revenus financiers	12'000.00	12'000.00	
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
	TOTAL CHARGES	3'955'248.00	3'803'776.00	-151'472.00
	TOTAL REVENUS	759'040.00	677'616.00	-81'424.00
71	Approvisionnement en eau			
	TOTAL CHARGES	134'390.00	136'440.00	2'050.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	128'000.00	130'050.00	2'050.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	6'390.00	6'390.00	
72	Traitement des eaux usées			
	TOTAL CHARGES	869'495.00	834'140.00	-35'355.00
	TOTAL REVENUS	586'740.00	540'016.00	-46'724.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	185'800.00	194'200.00	8'400.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	683'695.00	639'940.00	-43'755.00
43	Revenus divers	100.00		-100.00
46	Revenus de transfert	586'640.00	540'016.00	-46'624.00
73	Gestion des déchets			
	TOTAL CHARGES	2'376'373.00	2'252'406.00	-123'967.00
	TOTAL REVENUS	70'200.00	55'100.00	-15'100.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	2'293'500.00	2'170'936.00	-122'564.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	79'373.00	77'970.00	-1'403.00
36	Charges de transfert	3'500.00	3'500.00	
42	Taxes	70'200.00	55'100.00	-15'100.00
75	Protection des espèces et du paysage			
	TOTAL CHARGES	52'500.00	52'500.00	-
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	52'500.00	52'500.00	
76	Lutte contre la pollution de l'environnement			
	TOTAL CHARGES	34'000.00	34'000.00	-
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	34'000.00	34'000.00	
77	Protection de l'environnement, autres			
	TOTAL CHARGES	218'500.00	224'300.00	5'800.00
	TOTAL REVENUS	102'100.00	82'500.00	-19'600.00
30	Charges de personnel	1'200.00		-1'200.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	217'300.00	224'300.00	7'000.00
42	Taxes	102'100.00	82'500.00	-19'600.00
79	Aménagement du territoire			
	TOTAL CHARGES	269'990.00	269'990.00	-
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	200'000.00	200'000.00	
33	Amortissements du patrimoine administratif	69'990.00	69'990.00	

N° compte	Désignation du compte	Budget 2017	Budget 2018	Ecart B18-17
8	ECONOMIE PUBLIQUE			
	TOTAL CHARGES	175'600.00	169'700.00	-5'900.00
	TOTAL REVENUS	554'000.00	580'000.00	26'000.00
87	Combustibles et énergie			
	TOTAL CHARGES	175'600.00	169'700.00	-5'900.00
	TOTAL REVENUS	554'000.00	580'000.00	26'000.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	22'900.00	17'000.00	-5'900.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	152'700.00	152'700.00	
44	Revenus financiers	550'000.00	580'000.00	30'000.00
46	Revenus de transfert	4'000.00		-4'000.00
9	FINANCES ET IMPÔTS			
	TOTAL CHARGES	3'914'011.00	3'783'574.00	-130'437.00
	TOTAL REVENUS	37'350'298.00	36'513'427.00	-836'871.00
91	Impôts			
	TOTAL CHARGES	251'300.00	201'600.00	-49'700.00
	TOTAL REVENUS	31'023'834.00	32'843'213.00	1'819'379.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	251'300.00	201'600.00	-49'700.00
40	Revenus fiscaux	30'988'834.00	32'788'713.00	1'799'879.00
42	Taxes	35'000.00	54'500.00	19'500.00
92	Conventions fiscales			
	TOTAL CHARGES	782'308.00	763'139.00	-19'169.00
36	Charges de transfert	782'308.00	763'139.00	-19'169.00
93	Péréquation financière et compensation des charges			
	TOTAL CHARGES	1'262'453.00	1'342'685.00	80'232.00
36	Charges de transfert	1'262'453.00	1'342'685.00	80'232.00
96	Administration de la fortune et de la dette			
	TOTAL CHARGES	1'542'950.00	1'401'150.00	-141'800.00
	TOTAL REVENUS	6'320'464.00	3'665'214.00	-2'655'250.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	3'350.00	3'350.00	
34	Charges financières	1'539'600.00	1'397'800.00	-141'800.00
44	Revenus financiers	3'620'464.00	3'665'214.00	44'750.00
48	Revenus extraordinaires	2'700'000.00		-2'700'000.00
97	Redistributions			
	TOTAL REVENUS	5'000.00	5'000.00	
46	Revenus de transfert	5'000.00	5'000.00	
99	Postes non répartis			
	TOTAL CHARGES	75'000.00	75'000.00	
	TOTAL REVENUS	1'000.00		-1'000.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	75'000.00	75'000.00	
48	Revenus extraordinaires	1'000.00		-1'000.00
	TOTAL GENERAL			
	TOTAL CHARGES	40'717'242.00	40'275'226.00	-442'016.00
	TOTAL REVENUS	40'727'187.00	40'288'670.00	-438'517.00
	RESULTAT	9'945.00	13'444.00	3'499.00

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2016	Valeur bilan fin 2016	Amortiss. 2017	Amortiss. 2018
Mairie -Assainissement et rénovation	0290.0100.330	22 137.00	376 333.75	23 458.00	22 142.00
Mairie - rafraichissement	0290.0100.330				4 600.00
	Somme 0290.0100.330	22 137.00		23 458.00	26 742.00
Salle communale -Rénovation et transformation	0290.0300.330	306 334.00	1 838 009.60	306 334.00	306 334.00
Petite salle communale - Remplacement des vitrages	0290.0300.330	18 055.00	90 275.00	18 055.00	18 055.00
Salle communale -Rafraîchissement	0290.0300.330	10 740.00	75 180.00	10 740.00	10 740.00
* Salle communale - SAS entrée -Aménagement	0290.0300.330	8 500.00	57 175.30	8 500.00	8 500.00
	Somme 0290.0300.330	343 629.00		343 629.00	343 629.00
Villa Sismondi - Route du Vallon 4	0290.0400.330	4 163.00	37 468.83	4 000.00	4 165.00
Bâtiment administratif Route du Vallon 6bis	0290.0400.330	11 938.00	107 440.47	13 000.00	11 936.00
	Somme 0290.0400.330	16 101.00		17 000.00	16 101.00
Transformation du "Nouveau Vallon"	0290.0500.330	29 232.00	29 233.00	29 233.00	
	Somme 0290.0500.330	29 232.00		29 233.00	0.00
Rte du Vallon 8Bis -Rénovation - Crédit d'étude	0290.0600.330	20 750.00	269 750.00	20 750.00	20 750.00
Rte du Vallon 8Bis -Rénovation - Bâtiment	0290.0600.330	162 140.00	2 107 820.00	162 140.00	162 140.00
Rte du Vallon 8Bis -Rénovation - Mobilier	0290.0600.330	17 590.00	52 770.00	17 590.00	17 590.00
	Somme 0290.0600.330	200 480.00		200 480.00	200 480.00
Centrale de chauffe à bois	8791.0100.330	152 700.00	1 527 000.00	152 700.00	152 700.00
	Somme 8791.0100.330	152 700.00		152 700.00	152 700.00
Bâtiment du Petit-Manège - Mise en conformité	5451.5100.330	3 899.00	7 801.00	3 899.00	3 902.00
Garderie "Petit Manège" - Refection de la toiture	5451.5100.330	16 280.00	244 200.00	16 280.00	16 280.00
Projet dit "Maison de l'Enfance" - Crédit d'étude	5451.5100.330	42 770.00	42 770.00	42 770.00	
	Somme 5451.5100.330	62 949.00		62 949.00	20 182.00
Bâtiment sis Rte de Chêne 132 -Rénovation	0290.1100.330	25 832.00	284 143.00	25 832.00	25 832.00
	Somme 0290.1100.330	25 832.00		25 832.00	25 832.00

* Crédit en cours

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2016	Valeur bilan fin 2016	Amortiss. 2017	Amortiss. 2018
FIDU	0290.0000.366				24 387.00
	Somme 0290.0000.366				24 387.00
Dispositif de vidéosurveillance	11.03.331	18 040.00	0.00		
	Somme 11.03.331	18 040.00		0.00	0.00
Véhicule destiné à la prévention et sécurité	11.7000.331	6 320.00	6 320.00	6 320.00	
	Somme 11.70.331	6 320.00		6 320.00	0.00
Véhicule de la compagnie des sapeurs pompiers	1500.1703.330	40 952.00	122 853.00	40 951.00	40 951.00
Véhicule piquet destiné aux chefs d'intervention	1500.1703.330	4 198.00	37 785.70	4 500.00	4 158.00
	Somme 1500.1703.330	45 150.00		45 451.00	45 109.00
Places de jeux -Réfection de diverses places	2170.0100.330	5 850.00	23 400.00	5 850.00	5 850.00
Ecole de Chêne-Bougeries -Agrandissement - 3ème étape	2170.0100.330	123 389.00	246 779.00	123 389.00	123 390.00
Ecole de Chêne-Bougeries -Extension du préau	2170.0100.330	39 005.00	273 035.00	39 005.00	39 005.00
Ecole de Chêne-Bougeries -Réfection du préau	2170.0100.330	13 648.00	27 296.00	13 648.00	13 648.00
Ecole de Chêne-Bougeries et Ch. De-La-Montange - Jeux	2170.0100.330	12 341.00	0.00		
Ecole de Chêne-Bougeries - Terrain de football du préau / Terrain multisports	2170.0100.330	11 692.00	70 152.00	11 692.00	11 692.00
* Ecole de Chêne-Bougeries - Terrain de football du préau / Terrain multisports -Complément	2170.0100.330	6 429.00	13 341.50	6 429.00	6 429.00
'Ecole de Chêne-Bougeries - Chaufferie - Mise aux normes	2170.0100.330	9 840.00	88 560.00	11 000.00	9 840.00
	Somme 2170.0100.330	222 194.00		211 013.00	209 854.00
Salle de gymnastique - Ecole de Chêne-Bougeries	2170.0200.330	133 283.00	1 466 114.00	133 283.00	133 283.00
	Somme 2170.0200.330	133 283.00		133 283.00	133 283.00
Ecole de la Gradelle -Remplacement du système de chauffage	2170.0300.330	13 236.00	26 471.00	13 236.00	13 235.00
Ecole de la Gradelle -Réfection du groupe scolaire	2170.0300.330	97 506.00	487 530.00	97 506.00	97 506.00
* Ecole de la Gradelle -Façades -Rénovation	2170.0300.330	538 360.00	9 049 801.03	538 360.00	500 673.00
	Somme 2170.0300.330	649 102.00		649 102.00	611 414.00

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2016	Valeur bilan fin 2016	Amortiss. 2017	Amortiss. 2018
Ecole de Conches - Extension -Avant-projet -Crédit d'étude	2170.0500.330		1 252.80		1 253.00
Ecole de Conches - Jeux du Préau -Rénovation	2170.0500.330	11 559.00	92 475.65	12 000.00	11 558.00
	Somme 2170.0500.330	11 559.00		12 000.00	12 811.00
Ecole du Belvédère -Traitement de la carbonatation	2170.0600.330	18 244.00	91 220.00	18 244.00	18 244.00
Ecole du Belvédère - Centrale photovoltaïque	2170.0600.330	7 014.00	7 014.00	7 014.00	
	Somme 2170.0600.330	25 258.00		25 258.00	18 244.00
Ecole du chemin De-La-Montagne - Remplacement du système chauffage	2170.0800.330	8 488.00	33 952.00	8 488.00	8 488.00
	Somme 2170.0800.330	8 488.00		8 488.00	8 488.00
* Etude Réaménagement paysager du "quadrilatère" de la Mairie -Crédit d'étude			71 565.45		0.00
		0.00		0.00	0.00
Place Colonel-Audeoud -Aménagement	3420.0100.330	55 377.00	276 887.00	55 377.00	55 377.00
Les Gradins de Sismondi -Aménagement de l'esplanade	3420.0100.330	13 020.00	52 080.00	13 020.00	13 020.00
Haie au CRL -Remplacement	3420.0100.330	6 502.00	19 503.00	6 501.00	6 501.00
Entrée Stagni -Rénovation & réaménagement déchetterie	3420.0100.330	14 100.00	183 300.00	14 100.00	14 100.00
Jardin du Vallon -Aménagement	3420.0100.330	13 000.00	182 000.00	13 000.00	13 000.00
Promenade Gautier -Aménagement	3420.0100.330	3 940.00	55 160.00	3 940.00	3 940.00
* Platanes à la Route du Vallon	3420.0100.330		0.00	9 400.00	
Parc jouxtant le CRL -Réaménagement	3420.0100.330	33 844.00	236 908.00	33 844.00	33 844.00
* Espaces publics -Aménagement de la parcelle n°3189 / CODHA	3420.0100.330	122 382.00	842 575.60	122 382.00	122 382.00
	Somme 3420.0100.330	291 536.00		271 564.00	262 164.00
Grange-Canard - parcelle No 275A, fo 11	3420.0190.330	181 200.00	905 000.00	181 200.00	181 200.00
Grange-Canard - réfection de l'enveloppe du bâtiment	3420.0190.330	21 492.00	107 460.00	21 492.00	21 492.00

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2016	Valeur bilan fin 2016	Amortiss. 2017	Amortiss. 2018
Somme 3420.0190.330		202 692.00		202 692.00	202 692.00
Tracteur John Deere 2520 HST	3420.1700.330	9 600.00	28 800.00	9 600.00	9 600.00
* Véhicule d'etransport Reform T1x	3420.1700.330			20 700.00	20 670.00
Machines Redexim	3420.1700.330		40 000.00	9 400.00	4 000.00
* Remorque polybennes Deves AC 65	3420.1700.330			5 400.00	5 356.00
Pelle rétro Wacker Neuson EZ28	3420.1700.330		47 000.00	9 400.00	9 400.00
Broyeur de branches Saelen WS23-PTO	3420.1700.330		19 008.00	4 000.00	1 901.00
Véhicule léger John Deere Gator XUV 825i	3420.1700.330		34 264.85	6 800.00	6 852.00
Somme 3420.1700.330		9 600.00		65 300.00	57 779.00
Transformation de la piscine du Belvédère	3410.3000.330	9 894.00	9 884.00	9 884.00	
Piscine du Belvédère - réfection de la ventilation	3410.3000.330	15 726.00	141 528.00	15 726.00	15 726.00
Remplacement du système de traitement d'eau	3410.3000.330	10 913.00	10 912.00	10 912.00	
Réfection des locaux d'entrepotage de produits chimiques	3410.3000.330	2 428.00	9 712.00	2 428.00	2 428.00
* Piscine du Belvédère - Rénovation - Avant-projet -Crédit étude	3410.3000.330		28 200.00		0.00
* Piscine du Belvédère - Rénovation -Assainissement et rénovation	3410.3000.330		1 001 619.45	76 000.00	80 000.00
Somme 3410.3000.330		38 961.00		114 950.00	98 154.00
C.S.S.M. - Agrandissement des locaux administratifs	3410.1000.330	6 000.00	6 000.00	6 000.00	
Extension du C.S.S.M. - Construction d'une patinoire	3410.1000.330	136 200.00	1 498 201.00	136 200.00	136 200.00
C.S.S.M. - Cuisine	3410.1000.330	24 735.00	49 470.00	24 735.00	24 735.00
C.S.S.M. - Cabine basse tension et 3 appareils LEC	3410.1000.330	7 770.00	15 540.00	7 770.00	7 770.00
C.S.S.M. - Etanchéité des toitures et carbonatation	3410.1000.330	21 898.00	284 674.00	21 898.00	21 898.00
C.S.S.M. - Installations chauffage au gaz	3410.1000.330	27 225.00	81 673.00	27 225.00	27 224.00
C.S.S.M. - Désamiantage de deux zones dans le bâtiment principal	3410.1000.330	2 384.00	33 374.00	2 384.00	2 384.00
Stade des Trois-Chêne - Travaux de dépannage	3410.1000.330	3 555.00	14 220.00	3 555.00	3 555.00
C.S.S.M. - Gazon synthétique du terrain C: Renouvellement	3410.1000.330	23 260.00	139 560.00	23 260.00	23 260.00
C.S.S.M. - Changement parquet salle omnisports	3410.1000.330	21 480.00	85 920.00	21 480.00	21 480.00
* C.S.S.M. - Eclairage du terrain -Crédit d'étude	3410.1000.330	17 100.00	136 603.15	17 100.00	17 100.00
C.S.S.M. -Fitness en plein air: Implantation	3410.1000.330	2 320.00	16 240.00	2 320.00	2 320.00
C.S.S.M. -Revêtement des 5 courts de tennis: Renouvellement	3410.1000.330	19 076.00	133 532.00	19 076.00	19 076.00

* Crédit en cours

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2016	Valeur bilan fin 2016	Amortiss. 2017	Amortiss. 2018
C.S.S.M. -Nouvelle surfaçeuse: Acquisition	3410.1000.330	14 033.00	42 099.00	14 033.00	14 033.00
C.S.S.M. -Place de jeux: Rénovation	3410.1000.330	2 802.95	25 137.00	2 793.00	2 793.00
* C.S.S.M. -Eclairage des terrains de football B-C et D -Crédit d'étude	3410.1000.330		0.00		0.00
* C.S.S.M. -Clôture des terrains de football B et C	3410.1000.330		61 748.30	6 300.00	6 300.00
* Stade des Trois-Chêne - Rénovation des vestiaires -Crédit d'étude	3410.1000.330		113 967.25		
	Somme 3410.1000.330	334 898.05		336 129.00	330 128.00
* Espace de vie enfantine "J.J. Rigaud": Surfaces en PPE	5451.2100.330	115 833.00	2 085 000.00	98 733.00	74 464.00
* Espace de vie enfantine "J.J. Rigaud": acquisitions mobilier	5451.2100.330			21 000.00	23 875.00
	Somme 5451.2100.330	115 833.00		119 733.00	98 339.00
* Crèche au "Nouveau Prieuré" -Réalisation	5451.2200.330	110 133.00	2 207 234.30	80 100.00	92 484.00
Espace de vie enfantine "Nouveau Prieuré": Mobilier non-fixe et équipements	5451.2200.330	22 129.00	154 906.80	22 500.00	22 129.00
	Somme 5451.2200.330	132 262.00		102 600.00	114 613.00
* Garderie "Petit Manège" - Locaux -Etude et réalisation	54.10.331	61 802.00	1 050 639.74	61 092.00	61 092.00
	Somme 54.10.331	61 802		61 092	61 092
* Ecole de Conches-Préau - Pavillons provisoires	54.21.331	42 230.20	1.00	0.00	
	Somme 54.21.331	42 230.20		0.00	0.00
Plateau de l'Ermitage - Mesures de circulation	6150.0000.330	39 557.00	237 342.75	39 557.00	39 557.00
Place des Trois-Martyrs -Aménagement	6150.0000.330	10 669.00	64 014.00	10 669.00	10 669.00
Deux passages à niveau et trottoirs -Réfection	6150.0000.330	7 292.00	36 460.00	7 292.00	7 292.00
Place de Conches -Aménagement	6150.0000.330	16 300.00	146 700.00	16 300.00	16 300.00
Chemin de Grange-Canal - Aménagements routiers	6150.0000.330	23 263.00	139 578.00	23 263.00	23 263.00
Zone 30km/H Vieux-Bourg(Pl.Vieux-Chêne) -Aménagement	6150.0000.330	5 020.00	45 174.60	5 020.00	5 020.00
Zone 30km/h "Falquet" -Aménagement	6150.0000.330	38 460.00	499 980.00	38 460.00	38 460.00
Chaussée Bougeries (Naville/Fossard)	6150.0000.330	65 900.00	65 900.00	65 900.00	65 900.00
Chaussée - Chemin de Fossard	6150.0000.330	147 919.00	591 676.00	147 919.00	147 919.00

* Crédit en cours

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2016	Valeur bilan fin 2016	Amortiss. 2017	Amortiss. 2018
Chaussée - Chemin Buclines	6150.0000.330	56 416.00	507 743.90	56 416.00	56 416.00
Rondeau des Bougeries -Aménagement	6150.0000.330	6 930.00	76 223.00	6 930.00	6 930.00
Chemin des Fourches -Modération du trafic	6150.0000.330	14 069.00	0.00		
Abribus -Installation	6150.0000.330	5 645.00	67 735.00	5 645.00	5 645.00
Bassin fontaine - Place Colonel Audeoud -Aménagement	6150.0000.330	21 310.00	85 240.00	21 310.00	21 310.00
* Mise en zone bleu -Marquage et crédit complémentaire	6150.0000.330	19 200.00	114 900.70	19 200.00	19 200.00
* Conches -Mesure anti-transit/Aménagement routiers sécurisés -Crédit d'étude	6150.0000.330		13 097.50		0.00
Chemins de la Colombe et des Bougeries -Aménagements routiers	6150.0000.330	5 998.00	107 966.75	4 750.00	6 064.00
* Bruit routier sur divers axes -Assainissement -Crédit d'étude	6150.0000.330		73 980.00		
* Pré-du-Couvent: Travaux équipement	6150.0000.330		0.00	6 841.00	0.00
* Chemin du Velours -Réaménagement et assainissement	6150.0000.330			2 500.00	2 500.00
	Somme 6150.0000.330	512 624.75		477 972.00	406 545.00
Balayeuse RAVO 540	6150.7028.330	27 024.00	108 094.00	27 024.00	27 024.00
Camion Lindner 102L	6150.7030.330	27 670.00	166 020.00	27 670.00	27 670.00
	Somme 6150.70.330	54 694.00		54 694.00	54 694.00
* Voie verte CEVA - Travaux de génie civil et d'aménagements	6230.0000.330			75 000.00	75 000.00
Arrêt de bus au Ch. De-La-Montagne	6230.0000.330	26 793.00	26 795.05	26 795.05	FIN
* Abribus et abris de trams -Installation	6230.0000.330	36 500.00	331 422.15	36 500.00	36 500.00
	Somme 6230.0000.330	63 293.00		138 295.05	111 500.00
Collecteur - chemin Buclines	7201.0000.330	11 803.00	51 012.75	11 803.00	11 803.00
Collecteur - plateau de Frontenex	7201.0000.330	124 565.00	1 003 346.80	124 565.00	124 565.00
* Collecteur - Séparatif de la Gradelle	7201.0000.330	27 251.15	653 760.00	27 240.00	27 240.00
Collecteur Ch. Buclines/Ch.Rigaud/Ch.de la Montagne	7201.0000.330	40 694.00	1 190 600.90	56 667.00	40 021.00
* Périmètre de la Bessonnette -Assainissement	7201.0000.330		70 783.35		
* Collecteur intercomm. EP Rue Le Corbusier/Ch.Chevillarde	7201.0000.330	206 141.00	3 208 373.20	206 141.00	206 141.00
Séparatif - Collecteur privé Av. des Arpillères	7201.0000.330	31 554.00	883 509.70	48 333.00	30 945.00
* Séparatif CEVA Av. des Arpillères/Ch. des Grangettes	7201.0000.330	16 967.00	441 128.55	20 950.00	20 950.00

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2016	Valeur bilan fin 2016	Amortiss. 2017	Amortiss. 2018
Séparatif Chemin Puthon	7201.0000.330	2 628.00	70 963.85	4 667.00	2 546.00
* Séparatif Collecteur EU/EP et bassin rétention Chemin Grange-Falquet - Rivière Seymaz	7201.0000.330	141 596.00	3 764 378.10	141 596.00	141 596.00
* Collecteur EP Chemin de Grange-Canal et projet école de commerce de Frontenex	7201.0000.330	34 133.00	584 754.80	34 133.00	34 133.00
	Somme 7201.0000.330	674 032.15		683 695.00	639 940.00
Bassin fontaine Pl. Colonel Audeoud -Aménagement complémentaire	7100.1000.330	6 390.00	51 120.00	6 390.00	6 390.00
	Somme 7100.1000.330	6 390.00		6 390.00	6 390.00
Ecopoints Colombe / Gradelle -Aménagement	7301.2000.330	20 073.00	60 219.00	20 073.00	20 073.00
Déchetterie Ch.de Grange-Falquet - Création déchetterie en terrier	7301.2000.330	9 800.00	39 200.00	9 800.00	9 800.00
Centre de Mirany -Réaménagement	7301.2000.330	39 500.00	158 000.00	39 500.00	39 500.00
Déchetterie Salle communale - Réaménagement	7301.2000.330	8 597.00	77 372.30	10 000.00	8 597.00
	Somme 7301.2000.330	77 970.00		79 373.00	77 970.00
* Plan lumière -Mise en œuvre	7900.0000.332	32 900.00	323 114.95	32 900.00	32 900.00
Secteur N-O du village -Projet de rénovation -Crédit d'étude	7900.0000.332	24 940.00	299 280.00	24 940.00	24 940.00
PLQ - Le Nouveau Prieuré (frais d'élaboration)	7900.0000.332		0.00		
* Processus MEP: Réaménagement du Village -Crédit d'étude	7900.0000.332		194 441.40	12 150.00	12 150.00
* PLQ Chemin Challendin - Projet	7900.0000.332	1 147.00	1.00	FIN	
	Somme 7900.0000.332	58 987.00		69 990.00	69 990.00
	Total :	4 657 259.15		4 730 665	4 457 755.00

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
299	Formation, non mentionné ailleurs			
	TOTAL CHARGES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
2990.1000.36350.01	Partenariat GENILEM	15 000.00	15 000.00	15 000.00
1406.0600	Office régional de l'état civil			
	TOTAL CHARGES	141 110.58	160 290.00	201 740.00
1406.0600.36120.04	Participation aux dépenses et frais de l'arrondissement	141 110.58	160 290.00	201 740.00
1500.1000	Compagnie des sapeurs-pompiers			
	TOTAL CHARGES	500.00	2 500.00	2 500.00
1500.1000.36320.01	Subventions sapeurs-pompiers de Chêne-Bougeries	0.00	2 000.00	2 000.00
1500.1000.36360.01	Subvention "La Crépine" Amicale	500.00	500.00	500.00
1500.2	Sauveteurs auxiliaires			
	TOTAL CHARGES	9 215.40	12 000.00	12 000.00
1500.2000.36320.01	Subventions sauveteurs de Chêne-Bougeries	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1500.2500.36320.01	Subvention: Assemblée générale annuelle	2 880.00	4 000.00	4 000.00
1500.2500.36320.02	Subvention: Sortie annuelle	3 335.40	5 000.00	5 000.00
162	Défense civile			
	TOTAL CHARGES	152 730.30	173 300.00	172 840.00
1620.0000.36310.01	Subventions dispositifs cantonaux	0.00	1 300.00	1 300.00
1626.0000.36120.01	Cotisation de fonctionnement: ORPC Seymaz	152 730.30	172 000.00	171 540.00
218	Accueil de jour			
	TOTAL CHARGES	60 000.00	64 000.00	90 000.00
2180.1005.36360.00	Subvention "RestoChêne"	60 000.00	64 000.00	90 000.00

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
219	Scolarité obligatoire, non mentionné ailleurs			
	TOTAL CHARGES	6 247.35	10 000.00	10 000.00
2192.0000.36360.00	Subventions aux écoles	6 247.35	10 000.00	10 000.00
322	Concerts et théâtre			
	TOTAL CHARGES	45 000.00	21 000.00	21 000.00
3220.0010.36360.04	Subvention Association Cirquençhène	40 000.00	20 000.00	20 000.00
3220.0010.36360.06	Subvention Théâtre-Cirqule	5 000.00	1 000.00	1 000.00
3290.2400	Culture: Subventions			
	TOTAL CHARGES	305 195.91	305 324.00	326 806.00
3290.2400.36360.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	24 630.00	15 000.00	15 000.00
3290.2400.36360.01	Subvention Association: Editions Chênoises	6 000.00	3 000.00	0.00
3290.2400.36360.02	Subvention Choeur des Trois Chêne	1 000.00	1 000.00	1 000.00
3290.2400.36360.03	Subvention Notre Genève	1 200.00	1 200.00	1 200.00
3290.2400.36360.04	Subvention La Lyre de Chêne-Bougeries	80 000.00	93 000.00	125 000.00
3290.2400.36360.07	Subvention ThéâtreOchamp	12 000.00	3 000.00	0.00
3290.2400.36360.08	Subvention Choeur Arte Musica	1 000.00	1 000.00	1 000.00
3290.2400.36360.09	Subvention Accademia d'Archi	30 000.00	30 000.00	30 000.00
3290.2400.36360.10	Subvention Journal local: Le Chênois	100 123.85	100 124.00	101 606.00
3290.2400.36360.13	Subvention Orchestre des Trois Chêne	20 000.00	20 000.00	0.00
3290.2400.36360.14	Subvention Coup de Coeur	1 000.00	1 000.00	0.00
3290.2400.36360.16	Subvention Aide à la création	14 000.00	12 000.00	17 000.00
3290.2400.36360.17	Subvention Spectacles externes	14 242.06	25 000.00	35 000.00

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
341	Sports			
	TOTAL CHARGES	337 482.40	360 000.00	360 000.00
3410.1000.36360.01	Subvention complémentaire aux clubs du CSSM	312 000.00	310 000.00	310 000.00
3410.2000.36360.01	Subvention Encouragement au sport	25 482.40	30 000.00	30 000.00
3410.2000.36360.10	Participations hors championnats	0.00	20 000.00	20 000.00
342	Loisirs			
	TOTAL CHARGES	263 482.65	291 000.00	311 000.00
3420.0000.36360.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	2 460.00	2 500.00	2 500.00
3420.5000.36360.08	Subvention: Camps et colonies de vacances	16 148.80	10 000.00	10 000.00
3420.6000.36360.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	4 743.20	3 000.00	3 000.00
3420.6000.36360.11	Subvention Résidence La Chevillarde	1 500.00	1 500.00	1 500.00
3420.6000.36360.12	Subvention RestoAînés	14 405.65	15 000.00	15 000.00
3420.6000.36360.13	Subvention Clus des Aînés "Les Chênes" et "Nouveau Horizons"	2 000.00	4 000.00	4 000.00
3420.7500.36360.07	Subvention Ludothèque	112 225.00	125 000.00	125 000.00
3420.8100.36360.01	Subvention fonctionnement: PasSage41	110 000.00	130 000.00	150 000.00
524	Prestations aux invalides			
	TOTAL CHARGES	0.00	20 000.00	20 000.00
5240.0000.36320.01	Intégration enfants avec handicap	0.00	20 000.00	20 000.00
545	Prestations aux familles			
	TOTAL CHARGES	0.00	500.00	500.00
5450.0000.36370.01	Aide aux familles nombreuses	0.00	500.00	500.00
5451	Crèches et garderies			
	TOTAL CHARGES	3 291 975.75	3 210 525.00	3 357 873.00
5451.0000.36360.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	1 600.00	5 000.00	5 000.00
5451.1100.36360.01	Subvention "La Maternelle"	713 356.20	730 865.00	745 314.00

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Budget 2018
5451.1110.36360.02	Subvention Crèche 3 Chêne "Gothard-Mauresque"	418 500.00	139 500.00	0.00
5451.2001.36360.01	Subvention "Les Castagnettes"	144 578.35	130 000.00	0.00
5451.2100.36360.01	Subvention EVE "J.J. Rigaud"	0.00	515 160.00	915 450.00
5451.2200.36360.01	Subvention "Nouveau Prieuré"	1 760 692.00	1 462 000.00	1 506 109.00
5451.5100.36360.01	Subvention "Le Petit Manège"	226 000.00	198 000.00	156 000.00
5451.6100.36360.01	Subvention Association Koala	27 249.20	30 000.00	30 000.00
579	Assistance, non mentionné ailleurs			
	TOTAL CHARGES	612 489.90	632 563.00	788 960.00
5790.0000.36310.01	Subventions d'exploitation courantes: FAS'e	456 108.30	483 563.00	634 960.00
5790.0000.36360.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	20 624.60	15 000.00	15 000.00
5790.0000.36360.18	Subvention Chêne-Bougeries - Aide sociale	0.00	25 000.00	25 000.00
5790.0000.36360.19	Subvention Genève - Aide sociale	75 000.00	50 000.00	50 000.00
5790.0000.36370.01	Action Fruits et pommes de terre	998.85	3 000.00	3 000.00
5790.0000.36370.03	Soutien projets d'aide pédagogique	0.00	1 000.00	1 000.00
5790.0000.36370.04	Soutien repas scolaires	20 400.00	10 000.00	15 000.00
5790.0000.36370.06	Aides individuelles	39 358.15	45 000.00	45 000.00
593	Actions d'entraide à l'étranger			
	TOTAL CHARGES	190 600.00	245 510.00	335 214.00
5930.0000.36380.20	Aide au développement	170 600.00	225 510.00	175 214.00
5930.0000.36380.21	Aide au développement subvention	0.00	0.00	140 000.00
5930.0200.36380.30	Subventions à l'étranger: Dotation au fonds	20 000.00	20 000.00	20 000.00
623	Trafic d'agglomération			
	TOTAL CHARGES	31 608.00	34 191.00	35 000.00
6230.0000.36340.11	Subvention NOCTAMBUS	31 608.00	34 191.00	35 000.00
	TOTAL GENERAL	5 462 638.24	5 557 703.00	6 060 433.00

TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET ADMINISTRATIF 2018

Fonctionnement

Charges	35 817 471	Revenus	40 288 670
Amortissements	4 457 755		
Excédent de revenus	13 444		
	40 288 670		40 288 670

Investissements nets

Investissements bruts	20 312 730	Subventions d'investissements et autres recettes	
		Augmentation des Investissements nets	20 312 730
	20 312 730		20 312 730

Financement

Augmentation des investissements nets	20 312 730	Reprise des amortissements	4 457 755
		Reprise de l'excédent de revenus	13 444
		Insuffisance de financement	15 841 531
	20 312 730		20 312 730

Variation de la fortune nette

Insuffisance de financement	15 841 531	Report au bilan	20 312 730
Report au bilan (amortissements)	4 457 755		
Augmentation de la fortune nette	13 444		
	20 312 730		20 312 730

Comptes	Désignation	Budget	Solde Compte	Disponible	Engagement	Ecart +	Ecart -
02	Services généraux						
	TOTAL DEPENSES	1 687 200.00	0.00	1 687 200.00	0.00	0.00	1 687 200.00
029	Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs						
	TOTAL DEPENSES	1 687 200.00	0.00	1 687 200.00	0.00	0.00	1 687 200.00
0290.0710.50400.01	Combles: Aménagement	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
0290.0810	Fonds intercomm. développement urbain FIDU <dès 2017>						
	TOTAL DEPENSES	687 200.00	0.00	687 200.00	0.00	0.00	687 200.00
0290.0810.56200.00	Subventions accordées aux communes	687 200.00	0.00	687 200.00	0.00	0.00	687 200.00
2	FORMATION						
	TOTAL DEPENSES	5 208 000.00	0.00	5 208 000.00	0.00	0.00	5 208 000.00
2170.0100	Ecole de Chêne-Bougeries						
	TOTAL DEPENSES	5 208 000.00	0.00	5 208 000.00	0.00	0.00	5 208 000.00
2170.0100.50400.01	Etude - Agrandissement	108 000.00	0.00	108 000.00	0.00	0.00	108 000.00
2170.0100.50400.10	Coûts des travaux	5 100 000.00	0.00	5 100 000.00	0.00	0.00	5 100 000.00
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES						
	TOTAL DEPENSES	4 947 530.00	0.00	4 947 530.00	0.00	0.00	4 947 530.00
34	Sports et loisirs						
	TOTAL DEPENSES	4 947 530.00	0.00	4 947 530.00	0.00	0.00	4 947 530.00
341	Sports						
	TOTAL DEPENSES	2 447 530.00	0.00	2 447 530.00	0.00	0.00	2 447 530.00
3410.1180.50300.10	Autres ouvrages de génie civil en général	194 667.00	0.00	194 667.00	0.00	0.00	194 667.00
3410.1181	CSS 2018 - Espaces extérieurs						
	TOTAL DEPENSES	417 000.00	0.00	417 000.00	0.00	0.00	417 000.00
3410.1181.50300.10	Autres ouvrages de génie civil en général	417 000.00	0.00	417 000.00	0.00	0.00	417 000.00
3410.1182	CSS 2018 - Stade des Trois-Chêne						
	TOTAL DEPENSES	1 835 863.00	0.00	1 835 863.00	0.00	0.00	1 835 863.00
3410.1182.50300.10	Autres ouvrages de génie civil en général	1 835 863.00	0.00	1 835 863.00	0.00	0.00	1 835 863.00
342	Loisirs						
	TOTAL DEPENSES	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00
3420.0	Loisirs						
	TOTAL DEPENSES	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00
3420.0102.50000.01	Réaménagement paysager	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00
3420.0108	Espaces publics Parcelle n°3189 CODHA -Aménagement						
	TOTAL DEPENSES	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
3420.0108.50300.10	Autres ouvrages de génie civil en général	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
6	TRANSPORTS						
	TOTAL DEPENSES	2 140 000.00	0.00	2 140 000.00	0.00	0.00	2 140 000.00
615	Routes communales						
	TOTAL DEPENSES	1 140 000.00	0.00	1 140 000.00	0.00	0.00	1 140 000.00
6150.0048.50100.10	Routes / voies de communication	900 000.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	900 000.00
6150.7	Routes communales: Véhicules						
	TOTAL DEPENSES	240 000.00	0.00	240 000.00	0.00	0.00	240 000.00

Comptes	Désignation	Budget	Solde Compte	Disponible	Engagement	Ecart +	Ecart -
6150.7031.50600.20	Acquisition Véhicules	95 000.00	0.00	95 000.00	0.00	0.00	95 000.00
6150.7032	VEHICULE TYPE PONY P3						
	TOTAL DEPENSES	145 000.00	0.00	145 000.00	0.00	0.00	145 000.00
6150.7032.50600.20	Acquisition Véhicules	145 000.00	0.00	145 000.00	0.00	0.00	145 000.00
62	Transports publics						
	TOTAL DEPENSES	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
623	Trafic d'agglomération						
	TOTAL DEPENSES	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
6230.0004.50100.10	Génie civil et aménagements	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE						
	TOTAL DEPENSES	6 330 000.00	0.00	6 330 000.00	0.00	0.00	6 330 000.00
7201	Traitement des eaux usées						
	TOTAL DEPENSES	4 600 000.00	0.00	4 600 000.00	0.00	0.00	4 600 000.00
7201.0094.50200.10	Collecteur interc. eaux pluviales	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00
7201.0104	Séparatif Rue Chêne-Bougeries et bassin rétention						
	TOTAL DEPENSES	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	500 000.00
7201.0104.50200.10	Mise en séparatif et bassin rétention	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	500 000.00
7201.0105	Collecteur Ch. de Challendin -Réfection						
	TOTAL DEPENSES	2 600 000.00	0.00	2 600 000.00	0.00	0.00	2 600 000.00
7201.0105.50320.10	Ouvrages de génie civil du traitement des eaux usées	2 600 000.00	0.00	2 600 000.00	0.00	0.00	2 600 000.00
7202.0000	Stations d'épuration des eaux						
	TOTAL DEPENSES	1 730 000.00	0.00	1 730 000.00	0.00	0.00	1 730 000.00
7202.0000.50200.10	Mise en séparatif	1 730 000.00	0.00	1 730 000.00	0.00	0.00	1 730 000.00
	TOTAL GENERAL						
	TOTAL DEPENSES	20 312 730.00	0.00	20 312 730.00	0.00	0.00	20 312 730.00
	TOTAL RECETTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTAT	20 312 730.00	0.00	20 312 730.00	0.00	0.00	20 312 730.00

TABLEAU RECAPITULATIF DES COMPTES D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES LOCATIFS

BUDGET de l'exercice 2018

	<u>CUMUL</u>	Ch. du Villaret 6	Jean-Jacques Rigaud et Beaumelon	Ch. de-La- Montagne 79	Ch. du Villaret 10	Ch. du Pont-de- Ville 11-13-15	Rue de Chêne- Bougeries 5	Route de Chêne 130
REVENUS								
Loyers	3 277 600.00	0.00	1 110 000.00	30 000.00	20 500.00	1 230 000.00	100.00	74 000.00
Droit de superficie	163 747.00	-	163 747.00	-	-	-	-	-
Subventions	0.00	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts créanciers	0.00	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	74 700.00	-	43 000.00	-	-	6 000.00	-	11 000.00
Total des revenus	3 516 047.00	0.00	1 316 747.00	30 000.00	20 500.00	1 236 000.00	100.00	85 000.00
CHARGES								
Charges courantes et travaux d'entretien	1 195 000.00	7 700.00	454 000.00	19 700.00	12 450.00	488 700.00	2 900.00	-
Intérêts hypothécaires et sur fonds propres	54 000.00	-	-	-	-	54 000.00	-	-
Frais de gestion	148 800.00	500.00	51 000.00	-	2 700.00	55 000.00	100.00	-
Total des charges	1 397 800.00	8 200.00	505 000.00	19 700.00	15 150.00	597 700.00	3 000.00	0.00
Résultat d'exploitation brut	2 118 247.00	-8 200.00	811 747.00	10 300.00	5 350.00	638 300.00	-2 900.00	85 000.00
Amortissements	0.00	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation net	2 118 247.00	-8 200.00	811 747.00	10 300.00	5 350.00	638 300.00	-2 900.00	85 000.00
Réserve d'exploitation 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 2018**

	Rue de Chêne- Bougeries 16	Rue de Chêne- Bougeries 18	Rue de Chêne- Bougeries 20-26	Rue de Chêne- Bougeries 14	Rue de Chêne- Bougeries 11	Rue de Chêne- Bougeries 15 - Parkings	Rue de Chêne- Bougeries 23	Ch. de la Chevillarde 1-3
REVENUS								
Loyers	75 000.00	82 000.00	545 000.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	21 000.00
Droit de superficie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts créanciers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres revenus	0.00	1 700.00	11 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total des revenus	75 000.00	83 700.00	556 000.00	92 000.00	0.00	0.00	0.00	21 000.00
CHARGES								
Charges courantes et travaux d'entretien	21 200.00	14 400.00	143 400.00	24 500.00	1 000.00	0.00	400.00	4 650.00
Intérêts hypothécaires et sur fonds propres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Frais de gestion	4 800.00	5 100.00	24 000.00	5 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total des charges	26 000.00	19 500.00	167 400.00	30 100.00	1 000.00	0.00	400.00	4 650.00
Résultat d'exploitation brut	49 000.00	64 200.00	388 600.00	61 900.00	-1 000.00	0.00	-400.00	16 350.00
Amortissements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Résultat d'exploitation net	49 000.00	64 200.00	388 600.00	61 900.00	-1 000.00	0.00	-400.00	16 350.00
Réserve d'exploitation disponible:		1 486 974.41						