

BUDGET

2020





SOMMAIRE

Budget de fonctionnement 2020

pages

√ Rubriques budgétaires détaillées	1-17
√ Observations	18-20
√ Récapitulatif par 2 Fonctions 2 Natures	21-24
√ Tableau des amortissements	25-30
√ Détail des subventions	31-32
√ Tableau récapitulatif du budget administratif <i>Variation de la fortune nette</i>	33
√ Plan intentionnel des investissements	34
√ Exploitation des immeubles locatifs	35-36

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
01	DELIBERATIF ET EXECUTIF				
	Total Charges	538'649.30	580'070.00	669'650.00	89'580.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	Délibératif				
	Total Charges	193'469.50	225'500.00	316'700.00	91'200.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
0110.0000	Délibératif				
	Total Charges	177'028.25	211'500.00	221'500.00	10'000.00
0110.0000.300	Jetons de présence	108'100.00	136'000.00	136'000.00	0.00
0110.0000.305	Assurances sociales	751.30	0.00	0.00	0.00
0110.0000.309	Formation et perfectionnement du personnel	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
0110.0000.310	Fournitures pour le bureau et les tâches administratives	0.00	500.00	500.00	0.00
0110.0000.311	Autres acquisitions de biens meubles	99.00	1'000.00	1'000.00	0.00
0110.0000.313	Frais de réception et honoraires procès-verbalistes	58'089.70	54'000.00	64'000.00	10'000.00
0110.0000.317	Frais de déplacement et autres	9'769.00	14'000.00	14'000.00	0.00
0110.0000.319	Autres charges d'exploitation, cadeaux	219.25	1'000.00	1'000.00	0.00
0110.1000	Votation				
	Total Charges	16'441.25	14'000.00	95'200.00	81'200.00
0110.1000.310	Matériel électoral et fournitures	7'251.55	1'000.00	50'000.00	49'000.00
0110.1000.313	Frais de réception et vérification	9'189.70	8'000.00	44'200.00	36'200.00
0110.1000.315	Entretien d'autres biens meubles	0.00	5'000.00	1'000.00	-4'000.00
0120	Exécutif				
	Total Charges	345'179.80	354'570.00	352'950.00	-1'620.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
0120.0000	Exécutif				
	Total Charges	345'179.80	354'570.00	352'950.00	-1'620.00
0120.0000.300	Indemnités Conseil administratif	266'728.20	266'730.00	277'650.00	10'920.00
0120.0000.305	Assurances sociales	49'102.35	49'300.00	36'150.00	-13'150.00
0120.0000.309	Formation et perfectionnement du personnel	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
0120.0000.313	Frais de réception, téléphonie et communications	7'801.45	11'500.00	11'500.00	0.00
0120.0000.317	Dédomagement	21'547.80	22'040.00	22'650.00	610.00
02	SERVICES GENERAUX				
	Total Charges	5'256'993.77	6'564'832.00	5'884'114.00	-680'718.00
	Total Revenus	415'556.80	337'860.00	341'660.00	3'800.00
0210	Administration des finances et des contributions				
	Total Charges	0.00	1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
0210.0000	Administration des finances et des contributions				
	Total Charges	0.00	1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
0210.0000.361	Frais de perception	0.00	1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
0220	Services généraux, autres				
	Total Charges	3'821'395.62	4'001'681.00	4'277'884.00	276'203.00
	Total Revenus	253'672.85	172'440.00	176'240.00	3'800.00
0220.0000	Services généraux, autres				
	Total Charges	3'492'732.25	3'593'000.00	3'839'450.00	246'450.00
	Total Revenus	240'872.85	163'300.00	163'200.00	-100.00
0220.0000.301	Traitements bruts	1'782'516.74	1'843'900.00	1'945'000.00	101'100.00
0220.0000.303	Personnel intérimaire	369'113.35	320'000.00	320'000.00	0.00
0220.0000.305	Assurances sociales	488'412.65	509'700.00	619'650.00	109'950.00
0220.0000.306	Autres prestations de l'employeur	18'394.80	22'000.00	22'000.00	0.00
0220.0000.309	Autres charges, formation et perfectionnement du personnel	93'933.75	105'000.00	120'500.00	15'500.00
0220.0000.310	Charges de matériel et marchandises	90'271.73	113'000.00	105'000.00	-8'000.00
0220.0000.311	Acquisition d'appareils de bureautiques et matériel	0.00	5'000.00	3'000.00	-2'000.00
0220.0000.313	Frais de réception, prestations de services et honoraires	587'660.63	636'400.00	637'300.00	900.00
0220.0000.315	Entretien de machines et appareils de bureau	1'417.75	3'000.00	2'000.00	-1'000.00
0220.0000.316	Mensualités de leasing pour copieurs	14'818.20	17'000.00	18'000.00	1'000.00
0220.0000.317	Frais de déplacement et autres	1'515.80	3'000.00	2'000.00	-1'000.00
0220.0000.318	Dépréciations sur créances	31'972.60	0.00	30'000.00	30'000.00
0220.0000.319	Autres charges d'exploitation	12'704.25	15'000.00	15'000.00	0.00
0220.0000.421	Emoluments administratifs	297.30	500.00	500.00	0.00
0220.0000.425	Ventes	1'745.00	2'500.00	2'500.00	0.00
0220.0000.426	Remboursements	234'977.90	159'200.00	159'100.00	-100.00
0220.0000.430	Revenus d'exploitation divers	334.55	1'000.00	1'000.00	0.00
0220.0000.484	Part excédents recettes assurances	3'518.10	100.00	100.00	0.00
0220.0001	Services généraux, autres				
	Total Charges	42'721.20	43'000.00	55'076.00	12'076.00
0220.0001.361	Cotisation ACG	42'721.20	43'000.00	55'076.00	12'076.00
0220.1100	Informatique - Administration				
	Total Charges	267'944.70	332'181.00	361'358.00	29'177.00
	Total Revenus	12'800.00	9'140.00	13'040.00	3'900.00
0220.1100.309	Formation et perfectionnement du personnel	6'860.40	3'500.00	14'500.00	11'000.00
0220.1100.310	Fournitures bureautiques et téléphoniques	5'424.45	14'000.00	10'500.00	-3'500.00
0220.1100.311	Acquisition d'équipements informatiques et téléphoniques	45'768.68	83'000.00	100'000.00	17'000.00
0220.1100.315	Entretien et maintenance de matériel informatique	12'768.17	33'000.00	30'000.00	-3'000.00
0220.1100.361	Cotisation de fonctionnement SIACG	197'123.00	198'681.00	206'358.00	7'677.00
0220.1100.424	Refacturation	12'800.00	9'140.00	13'040.00	3'900.00

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
0220.1200	Site Web				
	Total Charges	17'997.47	33'500.00	22'000.00	-11'500.00
0220.1200.309	Formation et perfectionnement du personnel	0.00	2'500.00	1'000.00	-1'500.00
0220.1200.313	Prestations de tiers	9'289.10	10'000.00	10'000.00	0.00
0220.1200.315	Entretien et maintenance de logiciels et matériel informatique	8'708.37	21'000.00	11'000.00	-10'000.00
0290	Immeubles administratifs				
	Total Charges	1'435'598.15	1'563'151.00	1'606'230.00	43'079.00
	Total Revenus	161'883.95	165'420.00	165'420.00	0.00
0290.0000	Immeubles administratifs				
	Total Charges	746'498.08	755'344.00	798'024.00	42'680.00
	Total Revenus	720.00	0.00	0.00	0.00
0290.0000.301	Traitements bruts	502'644.95	460'650.00	474'000.00	13'350.00
0290.0000.305	Assurances sociales	130'331.60	128'400.00	130'000.00	1'600.00
0290.0000.310	Achats de fournitures de nettoyage	52'743.92	60'000.00	60'000.00	0.00
0290.0000.311	Vêtements de travail	961.25	2'000.00	1'500.00	-500.00
0290.0000.313	Prestations de tiers	24'716.85	35'000.00	35'000.00	0.00
0290.0000.314	Entretien des terrains bâtis et bâtiments : MSST	10'712.51	10'000.00	10'000.00	0.00
0290.0000.330	Amortissements planifiés	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00
0290.0000.366	Amortissements FIDU	24'387.00	47'294.00	75'524.00	28'230.00
0290.0000.447	Location de locaux	720.00	0.00	0.00	0.00
0290.0100	Mairie - Chêne 136				
	Total Charges	59'131.68	103'237.00	134'268.00	31'031.00
0290.0100.310	Fournitures	4'488.20	6'000.00	6'000.00	0.00
0290.0100.311	Acquisition de matériel et mobilier	1'297.25	6'000.00	7'000.00	1'000.00
0290.0100.312	Eau, énergie et combustible	13'619.43	17'500.00	17'000.00	-500.00
0290.0100.313	Primes d'assurances de choses	2'758.30	3'000.00	3'000.00	0.00
0290.0100.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	5'941.70	34'000.00	64'000.00	30'000.00
0290.0100.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	4'284.80	10'000.00	10'000.00	0.00
0290.0100.330	Amortissements planifiés	26'742.00	26'737.00	27'268.00	531.00
0290.0300	Salle communale: JJ Gautier - Vallon 1				
	Total Charges	247'265.21	224'491.00	255'891.00	31'400.00
	Total Revenus	56'301.70	70'800.00	70'800.00	0.00
0290.0300.310	Fournitures	10'210.11	11'000.00	22'000.00	11'000.00
0290.0300.311	Acquisition de matériel et mobilier	53'679.00	21'000.00	23'000.00	2'000.00
0290.0300.312	Eau, énergie et combustible	61'732.36	61'500.00	63'500.00	2'000.00
0290.0300.313	Primes d'assurances de choses, téléphonie et communications	8'995.65	10'150.00	10'550.00	400.00
0290.0300.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	36'084.04	46'000.00	72'000.00	26'000.00
0290.0300.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	39'269.05	40'000.00	30'000.00	-10'000.00
0290.0300.330	Amortissements planifiés	37'295.00	34'841.00	34'841.00	0.00
0290.0300.447	Location de locaux	56'301.70	70'800.00	70'800.00	0.00
0290.0400	Villa Sismondi et annexe - Vallon 4/6				
	Total Charges	103'124.68	113'901.00	108'701.00	-5'200.00
	Total Revenus	11'100.00	11'100.00	11'100.00	0.00
0290.0400.310	Fournitures	11'332.13	9'000.00	9'000.00	0.00
0290.0400.311	Acquisition de matériel et mobilier	16'691.80	11'000.00	11'000.00	0.00
0290.0400.312	Eau, énergie et combustible	33'960.70	36'000.00	37'000.00	1'000.00
0290.0400.313	Primes d'assurances de choses, téléphonie et communications	3'613.30	5'800.00	4'600.00	-1'200.00
0290.0400.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	16'904.70	21'000.00	16'000.00	-5'000.00
0290.0400.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	4'521.05	15'000.00	15'000.00	0.00
0290.0400.330	Amortissements planifiés	16'101.00	16'101.00	16'101.00	0.00
0290.0400.447	Location de locaux	11'100.00	11'100.00	11'100.00	0.00
0290.0500	Espace Nouveau Vallon - Vallon 8				
	Total Charges	18'300.03	57'800.00	34'200.00	-23'600.00
	Total Revenus	17'833.40	20'000.00	20'000.00	0.00
0290.0500.310	Fournitures	2'535.60	3'000.00	3'000.00	0.00
0290.0500.311	Acquisition de mobilier et agencement	0.00	6'000.00	5'000.00	-1'000.00
0290.0500.312	Eau, énergie et combustible	6'086.03	8'500.00	8'500.00	0.00
0290.0500.313	Primes d'assurances de choses, téléphonie et communications	1'902.60	2'300.00	2'700.00	400.00
0290.0500.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	6'952.80	35'000.00	12'000.00	-23'000.00
0290.0500.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	823.00	3'000.00	3'000.00	0.00
0290.0500.447	Location de locaux	17'833.40	20'000.00	20'000.00	0.00
0290.0600	Vallon 8bis				
	Total Charges	227'006.58	246'980.00	225'390.00	-21'590.00
0290.0600.310	Fournitures	3'186.35	5'000.00	5'000.00	0.00
0290.0600.311	Acquisition de mobilier et agencement	7'301.65	10'000.00	6'000.00	-4'000.00
0290.0600.312	Eau, énergie et combustible	1'189.18	3'000.00	3'000.00	0.00
0290.0600.313	Primes d'assurances de choses, téléphonie et communications	4'401.05	5'500.00	5'500.00	0.00
0290.0600.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	9'496.65	18'000.00	18'000.00	0.00
0290.0600.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	951.70	5'000.00	5'000.00	0.00
0290.0600.330	Amortissements planifiés	200'480.00	200'480.00	182'890.00	-17'590.00
0290.0601	La Fenière - Vallon 8bis				
	Total Charges	2'477.10	1'000.00	1'500.00	500.00
0290.0601.314	Entretien du bâtiment	2'477.10	1'000.00	1'500.00	500.00

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
0290.0700	Immeuble - Chêne 130				
	Total Revenus	12'408.85	0.00	0.00	0.00
0290.0700.426	Refacturation dont frais de charges	12'408.85	0.00	0.00	0.00
0290.1000	Foyer des aveugles - Terrain				
	Total Charges	723.60	800.00	800.00	0.00
	Total Revenus	31'960.00	31'960.00	31'960.00	0.00
0290.1000.313	Impôt immobilier complémentaire	723.60	800.00	800.00	0.00
0290.1000.447	Droit de superficie	31'960.00	31'960.00	31'960.00	0.00
0290.1100	Villa - Chêne 132				
	Total Charges	29'316.04	34'631.00	33'031.00	-1'600.00
	Total Revenus	31'560.00	31'560.00	31'560.00	0.00
0290.1100.310	Fournitures	0.00	1'000.00	500.00	-500.00
0290.1100.311	Acquisition de mobilier et agencement	0.00	500.00	500.00	0.00
0290.1100.312	Eau, énergie et combustible	2'527.84	4'500.00	4'000.00	-500.00
0290.1100.313	Primes d'assurances de choses	612.20	800.00	700.00	-100.00
0290.1100.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	344.00	1'500.00	1'000.00	-500.00
0290.1100.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	0.00	500.00	500.00	0.00
0290.1100.330	Amortissements planifiés	25'832.00	25'831.00	25'831.00	0.00
0290.1100.447	Location de locaux	31'560.00	31'560.00	31'560.00	0.00
0290.2100	Ch. De-La-Montagne 11				
	Total Charges	0.00	20'000.00	9'958.00	-10'042.00
0290.2100.330	Amortissements planifiés	0.00	20'000.00	9'958.00	-10'042.00
0290.2200	Ch. Pont-de-ville no 20 / Ch. de la Fontaine no 7				
	Total Charges	0.00	1'667.00	1'667.00	0.00
0290.2200.330	Amortissements planifiés	0.00	1'667.00	1'667.00	0.00
0290.7001	Immeubles : RENAULT KANGOO GE489366				
	Total Charges	1'755.15	3'300.00	2'800.00	-500.00
0290.7001.310	Achats de fournitures d'entretien véhicules, carburant	0.00	1'500.00	1'000.00	-500.00
0290.7001.313	Prime d'assurance véhicules, impôt et taxe	769.15	800.00	800.00	0.00
0290.7001.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	986.00	1'000.00	1'000.00	0.00
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE				
	Total Charges	3'970'735.17	4'593'027.00	4'716'408.00	123'381.00
	Total Revenus	535'291.69	608'650.00	600'600.00	-8'050.00
1110	Police				
	Total Charges	2'370'524.22	2'565'550.00	2'713'550.00	148'000.00
	Total Revenus	32'186.00	12'000.00	12'000.00	0.00
1110.0000	Police				
	Total Charges	2'104'348.67	2'282'000.00	2'365'950.00	83'950.00
	Total Revenus	2'006.00	2'000.00	2'000.00	0.00
1110.0000.301	Traitements bruts	1'644'798.02	1'753'000.00	1'780'700.00	27'700.00
1110.0000.305	Assurances sociales	444'343.20	494'000.00	556'750.00	62'750.00
1110.0000.310	Fournitures pour le bureau et les tâches administratives	8'109.35	13'000.00	11'000.00	-2'000.00
1110.0000.311	Acquisition de matériel de prévention et de sécurité	1'120.30	8'000.00	1'500.00	-6'500.00
1110.0000.313	Frais de réception, téléphonie et communications	5'303.20	13'000.00	15'000.00	2'000.00
1110.0000.315	Entretien de machines et appareils de bureau	674.60	1'000.00	1'000.00	0.00
1110.0000.421	Emoluments administratifs	1'678.00	1'500.00	1'500.00	0.00
1110.0000.426	Remboursement de tiers	58.00	0.00	0.00	0.00
1110.0000.447	Redevance utilisation du domaine public	270.00	500.00	500.00	0.00
1110.1000	Vidéosurveillance - Dispositif				
	Total Charges	7'510.25	7'100.00	7'800.00	700.00
1110.1000.313	Raccordement et liaison internet	2'769.30	2'100.00	2'800.00	700.00
1110.1000.315	Maintenance vidéosurveillance	4'740.95	5'000.00	5'000.00	0.00
1110.1100	Médiation				
	Total Charges	26'878.27	20'000.00	20'000.00	0.00
	Total Revenus	30'180.00	10'000.00	10'000.00	0.00
1110.1100.313	Médiation - Lâche pas ton pote (FAS'e)	26'878.27	20'000.00	20'000.00	0.00
1110.1100.439	Autres revenus	30'180.00	10'000.00	10'000.00	0.00
1110.1200	Chantiers éducatifs - Prévention				
	Total Charges	53'766.65	40'500.00	100'250.00	59'750.00
1110.1200.310	Matériel d'exploitation, fournitures	1'820.75	4'000.00	6'000.00	2'000.00
1110.1200.313	Actions communautaires, téléphonie et communications	51'945.90	36'500.00	94'250.00	57'750.00
1110.1300	Police municipale				
	Total Charges	164'103.61	189'500.00	192'000.00	2'500.00
1110.1300.310	Fournitures et frais de bureau, imprimés et publications	12'517.17	12'000.00	27'000.00	15'000.00
1110.1300.311	Acquisition de matériel de travail	14'797.59	20'000.00	19'500.00	-500.00
1110.1300.313	Prestations de services	75'292.85	82'000.00	82'000.00	0.00
1110.1300.314	Entretien "Façades nettes"	53'796.20	60'000.00	60'000.00	0.00
1110.1300.315	Entretien d'appareils et de matériel : Intervention sécurité	199.80	500.00	3'500.00	3'000.00
1110.1300.361	Participation frais location de locaux	7'500.00	15'000.00	0.00	-15'000.00

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
1110.70	Véhicules - Police				
	Total Charges	13'061.52	25'200.00	25'800.00	600.00
1110.70.310	Achats de carburant, pièces et fournitures	4'388.92	8'500.00	13'000.00	4'500.00
1110.70.313	Prime d'assurance véhicules, impôt et taxe	2'585.40	2'500.00	3'000.00	500.00
1110.70.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1'098.80	2'000.00	2'000.00	0.00
1110.70.316	Mensualités de leasing pour véhicules	4'988.40	12'200.00	7'800.00	-4'400.00
1110.7100	Vélos				
	Total Charges	855.25	1'250.00	1'750.00	500.00
1110.7100.310	Achats de fournitures d'entretien véhicules, carburant	652.85	1'000.00	1'500.00	500.00
1110.7100.313	Prime d'assurance véhicules, impôt et taxe	202.40	250.00	250.00	0.00
1120	Sécurité routière				
	Total Charges	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Revenus	309'264.34	401'000.00	400'000.00	-1'000.00
1120.0000	Sécurité routière				
	Total Revenus	309'264.34	401'000.00	400'000.00	-1'000.00
1120.0000.427	Amendes d'ordre	309'264.34	401'000.00	400'000.00	-1'000.00
1400	Questions juridiques				
	Total Charges	372'127.02	560'850.00	555'400.00	-5'450.00
	Total Revenus	33'564.00	30'000.00	30'000.00	0.00
1400.0000	Questions juridiques				
	Total Charges	18'139.45	52'700.00	54'300.00	1'600.00
	Total Revenus	2'049.00	0.00	0.00	0.00
1400.0000.311	Acquisition d'équipements informatiques	0.00	400.00	2'000.00	1'600.00
1400.0000.313	Prestations de tiers	15'996.45	50'000.00	50'000.00	0.00
1400.0000.316	Mensualités de leasing pour copieurs	2'143.00	2'300.00	2'300.00	0.00
1400.0000.426	Remboursements de tiers	2'049.00	0.00	0.00	0.00
1400.0100	Documents d'identité - CB				
	Total Charges	216'537.98	294'650.00	275'100.00	-19'550.00
	Total Revenus	31'515.00	30'000.00	30'000.00	0.00
1400.0100.301	Traitements bruts	157'744.93	197'000.00	181'700.00	-15'300.00
1400.0100.305	Assurances sociales	43'619.95	55'650.00	51'400.00	-4'250.00
1400.0100.313	Numérisation des registres	0.00	26'000.00	26'000.00	0.00
1400.0100.361	Cartes d'identité	15'173.10	16'000.00	16'000.00	0.00
1400.0100.421	Emoluments d'état civil et ventes de documents	31'515.00	30'000.00	30'000.00	0.00
1400.2000	Naturalisations - Habitants				
	Total Charges	3'841.45	6'500.00	0.00	-6'500.00
1400.2000.313	Nouveaux naturalisés	3'841.45	6'500.00	0.00	-6'500.00
1406.0600	Office régional de l'état civil - Arrondissement				
	Total Charges	133'608.14	207'000.00	226'000.00	19'000.00
1406.0600.361	Participation aux dépenses et frais d'arrondissement	133'608.14	207'000.00	226'000.00	19'000.00
1500	Service du feu				
	Total Charges	974'757.43	1'168'783.00	1'135'295.00	-33'488.00
	Total Revenus	105'587.05	103'000.00	103'000.00	0.00
1500.0000	Service du feu				
	Total Charges	85'099.58	100'000.00	100'000.00	0.00
1500.0000.315	Entretien des hydrantes	85'099.58	100'000.00	100'000.00	0.00
1500.0010	Bâtiment : Local des sapeurs-pompiers				
	Total Charges	28'986.20	35'000.00	39'300.00	4'300.00
1500.0010.310	Achats de fournitures	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
1500.0010.311	Acquisition de mobilier et agencement	2'400.00	3'000.00	8'000.00	5'000.00
1500.0010.312	Eau, énergie et combustible	14'239.30	16'000.00	16'000.00	0.00
1500.0010.313	Primes d'assurances de choses, téléphonie et communications	2'955.70	3'500.00	3'500.00	0.00
1500.0010.314	Entretien du bâtiment	9'391.20	11'500.00	10'800.00	-700.00
1500.1000	Compagnie des sapeurs-pompiers				
	Total Charges	6'715.70	8'000.00	9'500.00	1'500.00
1500.1000.305	Assurances sociales	1'293.35	0.00	0.00	0.00
1500.1000.310	Photocopies	558.05	800.00	700.00	-100.00
1500.1000.313	Primes d'assurances : accidents collectifs	1'344.10	1'300.00	1'300.00	0.00
1500.1000.316	Mensualités de leasing pour copieurs	1'820.20	1'900.00	3'000.00	1'100.00
1500.1000.317	Indemnités de téléphone	1'200.00	1'500.00	1'500.00	0.00
1500.1000.363	Subventions	500.00	2'500.00	3'000.00	500.00
1500.1100	Compagnie des sapeurs-pompiers				
	Total Charges	164'767.53	254'000.00	214'050.00	-39'950.00
1500.1100.310	Fournitures de bureau et matériel d'exploitation	23'568.26	23'000.00	20'500.00	-2'500.00
1500.1100.311	Acquisition de mobilier et agencement	30'723.92	70'400.00	58'800.00	-11'600.00
1500.1100.313	Prestations de services de tiers, cotisations, formation	94'170.70	117'500.00	96'500.00	-21'000.00
1500.1100.314	Entretien du bâtiment	1'354.30	13'500.00	11'400.00	-2'100.00
1500.1100.315	Entretien d'appareils respiratoires et matériel	5'650.35	23'600.00	20'850.00	-2'750.00
1500.1100.317	Indemnités	9'300.00	6'000.00	6'000.00	0.00

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
1500.1200	Compagnie des sapeurs-pompiers: Local <Voir Bât. 1500.0010>				
	Total Charges	4'606.15	0.00	0.00	0.00
1500.1200.314	Entretien du bâtiment	4'606.15	0.00	0.00	0.00
1500.17	Compagnie des sapeurs-pompiers : Véhicules				
	Total Charges	74'524.12	98'062.00	53'204.00	-44'858.00
1500.17.310	Achats de fournitures d'entretien véhicules, carburant	8'318.97	11'300.00	11'550.00	250.00
1500.17.313	Prime d'assurance véhicules, impôt et taxe	5'405.18	7'650.00	7'450.00	-200.00
1500.17.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	15'690.97	24'000.00	20'000.00	-4'000.00
1500.17.330	Amortissements planifiés	45'109.00	55'112.00	14'204.00	-40'908.00
1500.2000	Sauveteurs auxiliaires				
	Total Charges	3'000.00	5'880.00	5'880.00	0.00
1500.2000.317	Indemnité de téléphone	0.00	2'880.00	2'880.00	0.00
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	38'910.15	57'000.00	56'500.00	-500.00
1500.2500.310	Fournitures et matériel de bureau	0.00	1'300.00	2'800.00	1'500.00
1500.2500.311	Acquisition de matériel et vêtements d'intervention	0.00	7'500.00	5'000.00	-2'500.00
1500.2500.313	Prestations de services	230.40	6'200.00	6'700.00	500.00
1500.2500.315	Entretien d'appareils et de matériel : Intervention sécurité	0.00	500.00	500.00	0.00
1500.2500.316	Loyers de locaux	31'560.00	32'000.00	32'000.00	0.00
1500.2500.363	Subventions	7'119.75	9'500.00	9'500.00	0.00
1500.27	Sauveteurs auxiliaires : Véhicules				
	Total Charges	800.00	1'400.00	1'400.00	0.00
1500.27.310	Achats de fournitures d'entretien véhicules, carburant	0.00	300.00	300.00	0.00
1500.27.313	Prime d'assurance véhicules, impôt et taxe	800.00	900.00	900.00	0.00
1500.27.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	0.00	200.00	200.00	0.00
1506.0000	Service du feu, organisation régionale				
	Total Charges	567'348.00	609'441.00	655'461.00	46'020.00
	Total Revenus	105'587.05	103'000.00	103'000.00	0.00
1506.0000.361	Participation aux dépenses et frais SIS	567'348.00	609'441.00	655'461.00	46'020.00
1506.0000.460	Part aux taxes Cie d'assurances	105'587.05	103'000.00	103'000.00	0.00
1620	Défense civile				
	Total Charges	253'326.50	297'844.00	312'163.00	14'319.00
	Total Revenus	54'690.30	62'650.00	55'600.00	-7'050.00
1620.0000	Protection civile				
	Total Charges	58'496.40	58'320.00	74'890.00	16'570.00
	Total Revenus	4'000.00	6'050.00	4'000.00	-2'050.00
1620.0000.301	Traitements bruts	40'452.75	40'660.00	43'500.00	2'840.00
1620.0000.305	Assurances sociales	10'237.55	10'410.00	24'140.00	13'730.00
1620.0000.313	Primes d'assurances de choses	21.00	50.00	50.00	0.00
1620.0000.361	Participation aux dépenses cantonales	7'785.10	5'900.00	5'900.00	0.00
1620.0000.363	Subventions dispositifs cantonaux	0.00	1'300.00	1'300.00	0.00
1620.0000.463	Subventions des cantons et des concordats	4'000.00	6'050.00	4'000.00	-2'050.00
1620.0100	Poste de commandement de la Gradelle				
	Total Charges	1'837.25	1'000.00	1'000.00	0.00
1620.0100.314	Entretien du bâtiment	1'837.25	1'000.00	1'000.00	0.00
1620.0300	Poste de commandement de Grange-Falquet				
	Total Charges	37'901.70	53'000.00	42'300.00	-10'700.00
	Total Revenus	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
1620.0300.310	Fournitures	156.05	2'000.00	2'000.00	0.00
1620.0300.312	Eau, énergie et combustible	15'792.15	31'500.00	21'500.00	-10'000.00
1620.0300.313	Primes d'assurances de choses	3'930.10	4'500.00	3'800.00	-700.00
1620.0300.314	Entretien du bâtiment	18'023.40	15'000.00	15'000.00	0.00
1620.0300.447	Location de locaux	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
1620.0400	Poste sanitaire de la Gradelle				
	Total Charges	9'520.75	8'500.00	9'000.00	500.00
1620.0400.310	Fournitures	2'043.95	2'000.00	2'000.00	0.00
1620.0400.312	Eau, énergie et combustible	2'232.40	2'000.00	3'000.00	1'000.00
1620.0400.313	Primes d'assurances de choses	878.60	1'500.00	1'000.00	-500.00
1620.0400.314	Entretien du bâtiment	3'115.40	2'000.00	2'000.00	0.00
1620.0400.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1'250.40	1'000.00	1'000.00	0.00
1626.0000	Organisations régionales de protection civile				
	Total Charges	145'570.40	177'024.00	184'973.00	7'949.00
	Total Revenus	50'690.30	51'600.00	51'600.00	0.00
1626.0000.361	Cotisation de fonctionnement : ORPC Seymaz	145'570.40	177'024.00	184'973.00	7'949.00
1626.0000.424	Salaire refacturé à l'ORPC Seymaz	50'690.30	51'600.00	51'600.00	0.00
2	FORMATION				
	Total Charges	3'313'665.08	3'856'811.00	4'280'604.00	423'793.00
	Total Revenus	263'385.90	266'019.00	286'919.00	20'900.00

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
2170	Bâtiments scolaires				
	Total Charges	1'910'119.14	2'019'081.00	2'215'308.00	196'227.00
	Total Revenus	81'103.90	84'910.00	80'810.00	-4'100.00
2170.0000	Bâtiments scolaires				
	Total Charges	528'851.20	552'750.00	543'150.00	-9'600.00
2170.0000.301	Traitements bruts	418'439.60	428'950.00	424'900.00	-4'050.00
2170.0000.305	Assurances sociales	110'130.30	121'800.00	117'250.00	-4'550.00
2170.0000.311	Vêtements de travail	281.30	2'000.00	1'000.00	-1'000.00
2170.0100	Ecole de Chêne-Bougeries				
	Total Charges	293'921.47	290'811.00	341'711.00	50'900.00
	Total Revenus	1'000.00	0.00	0.00	0.00
2170.0100.310	Fournitures	3'096.17	4'000.00	6'000.00	2'000.00
2170.0100.311	Acquisition de mobilier et agencement, machines et outillage	51'346.65	26'000.00	32'000.00	6'000.00
2170.0100.312	Eau, énergie et combustible	58'478.30	74'000.00	69'000.00	-5'000.00
2170.0100.313	Prestations de tiers et primes d'assurances de choses	93'053.50	92'700.00	134'600.00	41'900.00
2170.0100.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	31'423.05	36'000.00	42'000.00	6'000.00
2170.0100.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	9'064.80	20'000.00	20'000.00	0.00
2170.0100.330	Amortissements planifiés	47'459.00	38'111.00	38'111.00	0.00
2170.0100.447	Location de locaux	1'000.00	0.00	0.00	0.00
2170.0200	Ecole de Chêne-Bougeries : Salle de gymnastique				
	Total Charges	10'374.75	25'500.00	24'800.00	-700.00
	Total Revenus	1'225.00	2'000.00	2'000.00	0.00
2170.0200.310	Fournitures	1'857.80	3'000.00	3'000.00	0.00
2170.0200.311	Acquisition de matériel et d'équipement sportifs	0.00	500.00	1'000.00	500.00
2170.0200.312	Eau, énergie et combustible	396.20	3'000.00	2'000.00	-1'000.00
2170.0200.313	Primes d'assurances de choses	2'636.50	3'000.00	2'800.00	-200.00
2170.0200.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	3'473.15	11'000.00	11'000.00	0.00
2170.0200.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	2'011.10	5'000.00	5'000.00	0.00
2170.0200.447	Location de locaux	1'225.00	2'000.00	2'000.00	0.00
2170.0300	Ecole de la Gradelle				
	Total Charges	663'679.79	671'373.00	751'500.00	80'127.00
	Total Revenus	14'100.00	18'400.00	14'300.00	-4'100.00
2170.0300.310	Fournitures	7'903.85	9'000.00	10'500.00	1'500.00
2170.0300.311	Acquisition de mobilier et agencement, machines et outillage	19'640.43	21'000.00	28'000.00	7'000.00
2170.0300.312	Eau, énergie et combustible	68'433.80	74'000.00	75'000.00	1'000.00
2170.0300.313	Primes d'assurances de choses	12'754.55	14'700.00	14'900.00	200.00
2170.0300.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	30'793.70	34'000.00	65'000.00	31'000.00
2170.0300.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	10'245.46	18'000.00	18'000.00	0.00
2170.0300.330	Amortissements planifiés	513'908.00	500'673.00	540'100.00	39'427.00
2170.0300.447	Location de locaux	14'100.00	18'400.00	14'300.00	-4'100.00
2170.0400	Ecole de Grange-Canal				
	Total Charges	17'116.95	27'600.00	25'600.00	-2'000.00
	Total Revenus	24'150.00	16'000.00	16'000.00	0.00
2170.0400.310	Fournitures	0.00	500.00	500.00	0.00
2170.0400.311	Acquisition de mobilier et agencement, machines et outillage	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
2170.0400.312	Eau, énergie et combustible	12'130.25	15'500.00	13'500.00	-2'000.00
2170.0400.313	Primes d'assurances de choses	1'546.70	1'600.00	1'600.00	0.00
2170.0400.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	1'464.70	4'000.00	4'000.00	0.00
2170.0400.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1'975.30	5'000.00	5'000.00	0.00
2170.0400.447	Location de locaux	24'150.00	16'000.00	16'000.00	0.00
2170.0500	Ecole de Conches				
	Total Charges	157'932.96	145'759.00	179'759.00	34'000.00
	Total Revenus	10'665.00	9'950.00	9'950.00	0.00
2170.0500.310	Fournitures	2'926.79	9'000.00	11'000.00	2'000.00
2170.0500.311	Acquisition de mobilier et agencement, machines et outillage	6'188.10	21'000.00	35'000.00	14'000.00
2170.0500.312	Eau, énergie et combustible	45'247.55	63'000.00	68'000.00	5'000.00
2170.0500.313	Primes d'assurances de choses	5'619.05	7'200.00	7'200.00	0.00
2170.0500.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	74'421.35	19'000.00	32'000.00	13'000.00
2170.0500.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	10'719.32	15'000.00	15'000.00	0.00
2170.0500.330	Amortissements planifiés	12'810.80	11'559.00	11'559.00	0.00
2170.0500.447	Location de locaux	10'665.00	9'950.00	9'950.00	0.00
2170.0600	Ecole du Belvédère				
	Total Charges	143'947.76	178'200.00	255'700.00	77'500.00
	Total Revenus	19'133.90	21'260.00	21'260.00	0.00
2170.0600.310	Fournitures	7'114.08	11'000.00	9'500.00	-1'500.00
2170.0600.311	Acquisition de mobilier et agencement, machines et outillage	9'530.75	27'000.00	31'000.00	4'000.00
2170.0600.312	Eau, énergie et combustible	56'318.37	62'000.00	62'000.00	0.00
2170.0600.313	Prestations de tiers et primes d'assurances de choses	12'870.40	15'200.00	99'200.00	84'000.00
2170.0600.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	30'744.15	36'000.00	29'000.00	-7'000.00
2170.0600.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	27'370.01	27'000.00	25'000.00	-2'000.00
2170.0600.425	Production énergie photovoltaïque	1'710.90	2'000.00	2'000.00	0.00
2170.0600.426	Refacturation dont frais de chauffage	960.00	960.00	960.00	0.00
2170.0600.447	Location de locaux	16'463.00	18'300.00	18'300.00	0.00

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
2170.0800	Ecole du Ch.De-La-Montagne				
	Total Charges	66'035.61	88'488.00	75'488.00	-13'000.00
	Total Revenus	10'830.00	17'300.00	17'300.00	0.00
2170.0800.310	Fournitures	73.00	6'000.00	6'500.00	500.00
2170.0800.311	Acquisition de mobilier et agencement, machines et outillage	0.00	6'000.00	1'000.00	-5'000.00
2170.0800.312	Eau, énergie et combustible	19'592.50	25'000.00	25'000.00	0.00
2170.0800.313	Primes d'assurances de choses, téléphonie et communications	5'217.85	6'500.00	6'500.00	0.00
2170.0800.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	24'880.80	26'500.00	18'000.00	-8'500.00
2170.0800.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	7'783.46	10'000.00	10'000.00	0.00
2170.0800.330	Amortissements planifiés	8'488.00	8'488.00	8'488.00	0.00
2170.0800.447	Location de locaux	10'830.00	17'300.00	17'300.00	0.00
2170.7002	Mercedes-Benz 516 CDI - GE 590 846				
	Total Charges	28'258.65	38'600.00	17'600.00	-21'000.00
2170.7002.310	Achats de fournitures d'entretien véhicules, carburant	1'708.65	7'400.00	7'400.00	0.00
2170.7002.313	Prime d'assurance véhicules, impôt et taxe	5'187.60	5'200.00	5'200.00	0.00
2170.7002.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1'976.40	5'000.00	5'000.00	0.00
2170.7002.316	Mensualités de leasing pour véhicules	19'386.00	21'000.00	0.00	-21'000.00
2180	Accueil de jour				
	Total Charges	1'103'816.55	1'507'050.00	1'728'186.00	221'136.00
	Total Revenus	182'282.00	181'109.00	206'109.00	25'000.00
2180.1005	Restaurants scolaires				
	Total Charges	90'000.00	140'000.00	215'000.00	75'000.00
2180.1005.363	Subvention "RestoChêne"	90'000.00	140'000.00	215'000.00	75'000.00
2180.1100	Resto Conches				
	Total Charges	90'655.70	92'000.00	117'000.00	25'000.00
	Total Revenus	91'273.00	90'100.00	115'100.00	25'000.00
2180.1100.310	Frais de repas	90'655.70	91'500.00	116'500.00	25'000.00
2180.1100.313	Frais de banque de port et postaux	0.00	500.00	500.00	0.00
2180.1100.426	Remboursements	91'273.00	90'100.00	115'100.00	25'000.00
2180.2100	Ecoles conches-Préau: Pavillons provisoires				
	Total Charges	1'838.85	227'000.00	235'826.00	8'826.00
2180.2100.310	Fournitures	966.10	2'000.00	5'000.00	3'000.00
2180.2100.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	872.75	5'000.00	5'000.00	0.00
2180.2100.330	Amortissements planifiés	0.00	220'000.00	225'826.00	5'826.00
2180.3000	GIAP Groupement Intercommunal Activités parascolaires				
	Total Charges	921'322.00	1'048'050.00	1'160'360.00	112'310.00
	Total Revenus	91'009.00	91'009.00	91'009.00	0.00
2180.3000.361	Cotisation de fonctionnement GIAP	921'322.00	1'048'050.00	1'160'360.00	112'310.00
2180.3000.462	Compensation du canton : Fonds de régulation	91'009.00	91'009.00	91'009.00	0.00
2192	Ecole obligatoire, autres				
	Total Charges	284'729.39	315'680.00	322'110.00	6'430.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
2192.0000	Ecole obligatoire, autres				
	Total Charges	15'898.05	21'000.00	24'000.00	3'000.00
2192.0000.361	Participation aux dépenses cantonales	7'000.45	8'000.00	8'000.00	0.00
2192.0000.363	Subvention aux écoles	8'897.60	13'000.00	16'000.00	3'000.00
2192.0100	Patrouilleurs scolaires				
	Total Charges	138'328.90	143'480.00	147'610.00	4'130.00
2192.0100.301	Traitements bruts	110'956.35	114'550.00	117'600.00	3'050.00
2192.0100.305	Assurances sociales	25'164.85	27'430.00	28'510.00	1'080.00
2192.0100.311	Acquisition de matériel	2'207.70	1'500.00	1'500.00	0.00
2192.1010	Fête des écoles				
	Total Charges	101'099.59	110'000.00	105'000.00	-5'000.00
2192.1010.310	Matériel d'exploitation, fournitures	12'275.91	12'000.00	11'000.00	-1'000.00
2192.1010.313	Organisation de manifestations : Cachets	45'935.70	51'000.00	44'000.00	-7'000.00
2192.1010.316	Location de matériel	26'810.15	31'000.00	30'000.00	-1'000.00
2192.1010.319	Cadeaux aux élèves	16'077.83	16'000.00	20'000.00	4'000.00
2192.1020	Fête de la Saint-Nicolas				
	Total Charges	4'256.65	7'000.00	8'000.00	1'000.00
2192.1020.313	Organisation de manifestations : Saint-Nicolas	4'256.65	7'000.00	8'000.00	1'000.00
2192.1100	Ecole de Chêne-Bougeries				
	Total Charges	5'276.00	6'100.00	6'500.00	400.00
2192.1100.310	Matériel didactique	0.00	500.00	500.00	0.00
2192.1100.317	Courses scolaires	5'276.00	5'600.00	6'000.00	400.00
2192.1300	Ecole de la Gradelle				
	Total Charges	5'515.00	8'400.00	9'500.00	1'100.00
2192.1300.310	Matériel didactique	0.00	500.00	500.00	0.00
2192.1300.317	Courses scolaires	5'515.00	7'900.00	9'000.00	1'100.00

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
2192.1500	Ecole de Conches				
	Total Charges	7'289.80	7'800.00	8'500.00	700.00
2192.1500.310	Matériel didactique	255.80	500.00	500.00	0.00
2192.1500.317	Courses scolaires	7'034.00	7'300.00	8'000.00	700.00
2192.1600	Ecole du Belvédère				
	Total Charges	5'625.40	8'300.00	8'500.00	200.00
2192.1600.310	Matériel didactique	0.00	500.00	500.00	0.00
2192.1600.317	Courses scolaires	5'625.40	7'800.00	8'000.00	200.00
2192.1800	Ecole du Ch.De-La-Montagne				
	Total Charges	1'440.00	3'600.00	4'500.00	900.00
2192.1800.310	Matériel didactique	0.00	500.00	500.00	0.00
2192.1800.317	Courses scolaires	1'440.00	3'100.00	4'000.00	900.00
2990	Formation				
	Total Charges	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00
2990.1000	Formation : Autre				
	Total Charges	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00
2990.1000.363	Participation GENILEM	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES				
	Total Charges	5'431'573.98	6'504'929.00	6'557'879.00	52'950.00
	Total Revenus	292'564.30	91'700.00	81'500.00	-10'200.00
3220	Concerts et théâtre				
	Total Charges	21'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
3220.0010	Cirques				
	Total Charges	21'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00
3220.0010.363	Subventions	21'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00
3290	Culture				
	Total Charges	816'795.92	879'350.00	862'950.00	-16'400.00
	Total Revenus	792.55	500.00	1'300.00	800.00
3290.0000	Culture				
	Total Charges	134'159.80	140'250.00	145'450.00	5'200.00
3290.0000.301	Traitements bruts	106'284.75	109'050.00	112'350.00	3'300.00
3290.0000.305	Assurances sociales	27'875.05	29'200.00	31'100.00	1'900.00
3290.0000.315	Entretien des biens culturels	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3290.0200	FS Fonds de décoration				
	Total Charges	10'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3290.0200.311	Dotation au Fonds de décoration	10'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3290.2000	Culture				
	Total Charges	90'810.24	116'500.00	120'500.00	4'000.00
	Total Revenus	792.55	500.00	1'300.00	800.00
3290.2000.310	Fournitures et imprimés et autres	61'672.29	82'500.00	86'500.00	4'000.00
3290.2000.313	Frais de réception, prestations de services	24'887.95	30'000.00	30'000.00	0.00
3290.2000.316	Loyer : Vitrine publicitaire	500.00	0.00	0.00	0.00
3290.2000.363	Mérite chénois	3'750.00	4'000.00	4'000.00	0.00
3290.2000.425	Ventes d'ouvrages	792.55	500.00	1'300.00	800.00
3290.2300	Manifestations				
	Total Charges	264'583.40	261'000.00	221'000.00	-40'000.00
3290.2300.31300.81	Prestations de service	4'598.55	6'000.00	6'000.00	0.00
3290.2300.31300.82	(Opéra Théâtre) - Camerata Alma Viva - ou Résidences	25'277.46	25'000.00	25'000.00	0.00
3290.2300.31300.83	Organisation d'expositions	58'582.55	40'000.00	40'000.00	0.00
3290.2300.31300.84	Festival de marionnettes	14'984.22	15'000.00	15'000.00	0.00
3290.2300.31300.85	Orchestre Buissonnier : Concerts	36'937.92	36'000.00	37'000.00	1'000.00
3290.2300.31300.86	Fête du 1er Août	14'221.30	50'000.00	0.00	-50'000.00
3290.2300.31300.88	Concerts au Parc	29'234.50	32'000.00	33'000.00	1'000.00
3290.2300.31300.89	Conférence J.-J.-Gautier	15'746.90	22'000.00	15'000.00	-7'000.00
3290.2300.361	Trois Chêne Culture	65'000.00	35'000.00	50'000.00	15'000.00
3290.2400	Culture : Subventions				
	Total Charges	317'242.48	351'600.00	366'000.00	14'400.00
3290.2400.36360.00	Subventions diverses	12'700.00	16'000.00	16'000.00	0.00
3290.2400.36360.02	Subvention Chœurs des Trois Chêne	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3290.2400.36360.03	Subvention Notre Genève	1'200.00	1'200.00	1'200.00	0.00
3290.2400.36360.04	Subvention La Lyre de Chêne-Bougeries	125'000.00	122'000.00	125'000.00	3'000.00
3290.2400.36360.08	Subvention Chœur Arte Musica	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3290.2400.36360.09	Subvention Accademia d'Archi	30'000.00	30'000.00	30'000.00	0.00
3290.2400.36360.10	Subvention Journal local - Le Chénois	101'606.00	103'400.00	114'800.00	11'400.00
3290.2400.36360.13	Subvention Orchestre des 3 Chêne	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3290.2400.36360.16	Subvention Aide à la création	17'000.00	17'000.00	17'000.00	0.00
3290.2400.36360.17	Subvention Spectacles externes	27'736.48	35'000.00	35'000.00	0.00
3290.2400.36360.18	Subvention L'orgue fait son cinéma	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3410	Sports				
	Total Charges	2'042'647.43	2'297'243.00	2'205'879.00	-91'364.00
	Total Revenus	171'585.75	11'000.00	0.00	-11'000.00

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
3410.0000	Sports				
	Total Charges	129'292.65	133'650.00	116'800.00	-16'850.00
	Total Revenus	0.00	11'000.00	0.00	-11'000.00
3410.0000.301	Traitements bruts	102'581.70	105'500.00	92'950.00	-12'550.00
3410.0000.305	Assurances sociales	26'710.95	28'150.00	23'850.00	-4'300.00
3410.0000.424	Redevance du club de natation	0.00	11'000.00	0.00	-11'000.00
3410.1000	Centre sportif Sous-Moulin				
	Total Charges	1'630'084.00	1'770'839.00	1'710'939.00	-59'900.00
	Total Revenus	171'585.75	0.00	0.00	0.00
3410.1000.330	Amortissements planifiés	193'928.00	251'218.00	183'428.00	-67'790.00
3410.1000.361	Cotisation de fonctionnement CSSM	1'128'156.00	1'211'621.00	1'219'511.00	7'890.00
3410.1000.363	Subvention complémentaire aux clubs de CSSM	308'000.00	308'000.00	308'000.00	0.00
3410.1000.461	Rétrocession	171'585.75	0.00	0.00	0.00
3410.2000	Autres clubs sportifs				
	Total Charges	16'988.05	50'000.00	50'000.00	0.00
3410.2000.363	Subvention encouragement au sport	16'988.05	50'000.00	50'000.00	0.00
3410.3000	Piscine du Belvédère				
	Total Charges	266'282.73	342'754.00	328'140.00	-14'614.00
3410.3000.310	Fournitures	3'238.90	10'000.00	10'000.00	0.00
3410.3000.311	Acquisition de matériel et d'équipements sportifs	0.00	3'000.00	5'000.00	2'000.00
3410.3000.312	Eau, énergie et combustible	111'322.98	165'000.00	165'000.00	0.00
3410.3000.313	Téléphonie et communications	410.75	600.00	600.00	0.00
3410.3000.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	19'997.00	36'000.00	36'000.00	0.00
3410.3000.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	33'159.10	30'000.00	30'000.00	0.00
3410.3000.330	Amortissements planifiés	98'154.00	98'154.00	81'540.00	-16'614.00
3420	Loisirs				
	Total Charges	2'551'130.63	3'307'336.00	3'468'050.00	160'714.00
	Total Revenus	120'186.00	80'200.00	80'200.00	0.00
3420.0000	Loisirs, Espaces verts, Parcs et promenades				
	Total Charges	1'232'930.91	1'275'700.00	1'241'900.00	-33'800.00
3420.0000.301	Traitements bruts	969'190.01	991'200.00	960'800.00	-30'400.00
3420.0000.305	Assurances sociales	261'700.90	282'000.00	278'600.00	-3'400.00
3420.0000.363	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	2'040.00	2'500.00	2'500.00	0.00
3420.0100	Espaces verts, parcs publics : Bâtiments				
	Total Charges	161'823.57	308'087.00	177'934.00	-130'153.00
3420.0100.310	Fournitures	18'281.30	20'000.00	15'000.00	-5'000.00
3420.0100.311	Acquisition de machines et matériel	38'294.60	15'000.00	15'000.00	0.00
3420.0100.312	Eau, énergie et combustible	6'537.37	16'000.00	13'000.00	-3'000.00
3420.0100.313	Prestations de tiers	3'680.50	17'300.00	17'500.00	200.00
3420.0100.314	Entretien terrain bâti et bâtiments	7'553.20	25'000.00	20'000.00	-5'000.00
3420.0100.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	2'455.55	5'000.00	5'000.00	0.00
3420.0100.316	Loyers, frais d'utilisation de matériel, appareils, machines	616.05	3'000.00	5'000.00	2'000.00
3420.0100.330	Amortissements planifiés	84'405.00	206'787.00	87'434.00	-119'353.00
3420.0190	Villa Boissonnas - Grange-canal 22				
	Total Charges	38'330.50	37'600.00	42'600.00	5'000.00
	Total Revenus	12'452.70	11'500.00	11'500.00	0.00
3420.0190.310	Fournitures	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3420.0190.311	Acquisition de machines et outillage (Parcs)	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3420.0190.312	Eau, énergie et combustible	9'380.10	14'000.00	14'000.00	0.00
3420.0190.313	Prestations de tiers	9'396.80	9'600.00	9'600.00	0.00
3420.0190.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	14'805.80	11'000.00	16'000.00	5'000.00
3420.0190.315	Entretien de machines, appareils et outils	4'747.80	1'000.00	1'000.00	0.00
3420.0190.426	Refacturation dont frais de chauffage	12'452.70	11'500.00	11'500.00	0.00
3420.1000	Espaces verts, parcs publics : Exploitation				
	Total Charges	258'241.27	479'040.00	519'040.00	40'000.00
	Total Revenus	57'600.00	57'600.00	57'600.00	0.00
3420.1000.310	Achats pour plantations/Elagage/produits	81'723.27	210'000.00	240'000.00	30'000.00
3420.1000.311	Acquisition de machines et matériel	36'558.80	74'000.00	74'000.00	0.00
3420.1000.312	Eau	45'519.90	40'000.00	50'000.00	10'000.00
3420.1000.313	Prestations d'ingénierie	3'430.10	10'040.00	10'040.00	0.00
3420.1000.314	Elagage abattage - Biodiversité et entretien terrain bâti et bâtiment	86'663.11	115'000.00	115'000.00	0.00
3420.1000.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	3'469.44	20'000.00	20'000.00	0.00
3420.1000.316	Loyers, frais d'utilisation de matériel, appareils machines	876.65	10'000.00	10'000.00	0.00
3420.1000.448	Loyers à des fins administratives	57'600.00	57'600.00	57'600.00	0.00
3420.1010	Sentier Nature				
	Total Charges	0.00	0.00	21'750.00	21'750.00
3420.1010.310	Fournitures	0.00	0.00	12'500.00	12'500.00
3420.1010.330	Amortissements planifiés	0.00	0.00	9'250.00	9'250.00

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
3420.1100	Parcs - Aménagements des places				
	Total Charges	9'766.20	20'000.00	12'000.00	-8'000.00
3420.1100.310	Fournitures	8'493.20	1'000.00	1'000.00	0.00
3420.1100.311	Acquisition matériel, appareils, outils	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3420.1100.313	Prestations d'ingénierie	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3420.1100.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	1'273.00	12'000.00	5'000.00	-7'000.00
3420.1100.315	Entretien de machines, appareils et outils	0.00	3'000.00	2'000.00	-1'000.00
3420.1400	Espaces verts, parcs publics : Serres Tunnel Couches				
	Total Charges	0.00	9'000.00	9'000.00	0.00
3420.1400.310	Fournitures	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3420.1400.311	Acquisitions de machines et outillage (Parcs)	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3420.1400.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
3420.1400.315	Entretien de machines, appareils et outils	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3420.17	Espaces verts, parcs publics : Véhicules				
	Total Charges	146'449.66	213'579.00	238'976.00	25'397.00
3420.17.310	Achats de fournitures d'entretien véhicules, carburant	25'922.26	50'250.00	54'750.00	4'500.00
3420.17.311	Acquisition de machines et outillage (Parcs)	16'938.66	20'000.00	20'000.00	0.00
3420.17.313	Prime d'assurance véhicules, impôt et taxe	12'341.10	11'700.00	16'150.00	4'450.00
3420.17.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	15'388.24	55'350.00	70'750.00	15'400.00
3420.17.316	Mensualités de leasing	18'080.40	18'500.00	0.00	-18'500.00
3420.17.330	Amortissements planifiés	57'779.00	57'779.00	77'326.00	19'547.00
3420.1900	Parcelles				
	Total Charges	55'397.05	50'000.00	65'000.00	15'000.00
3420.1900.314	Entretien de parcelles Gradelle et espace public Rigaud	55'397.05	50'000.00	65'000.00	15'000.00
3420.4000	Places de jeux				
	Total Charges	43'689.35	158'000.00	355'000.00	197'000.00
3420.4000.310	Fournitures	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3420.4000.311	Acquisition de machines et outillage	0.00	5'000.00	2'000.00	-3'000.00
3420.4000.314	Entretien des places de jeux	43'689.35	150'000.00	350'000.00	200'000.00
3420.5000	Foyers de vacances - Colonies				
	Total Charges	14'075.00	10'000.00	10'000.00	0.00
	Total Revenus	790.70	0.00	0.00	0.00
3420.5000.363	Subvention : Camps et colonies de vacances	14'075.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3420.5000.463	Subvention DIP Colonie la Rippe	790.70	0.00	0.00	0.00
3420.6000	Sortie et repas des aînés				
	Total Charges	101'987.54	133'000.00	133'500.00	500.00
	Total Revenus	8'542.60	10'000.00	10'000.00	0.00
3420.6000.313	Sortie des aînés	57'286.55	75'000.00	75'000.00	0.00
3420.6000.319	Autres charges d'exploitation : Anniversaires personnes âgées	24'226.79	25'000.00	25'000.00	0.00
3420.6000.363	Subvention aux aînés	20'474.20	33'000.00	33'500.00	500.00
3420.6000.425	Vente bons repas RESTO AÎNES	8'542.60	10'000.00	10'000.00	0.00
3420.7500	Ludothèque Chêne-Bougeries				
	Total Charges	213'241.40	253'400.00	251'900.00	-1'500.00
	Total Revenus	800.00	1'100.00	1'100.00	0.00
3420.7500.310	Imprimés, publication, annonces	286.40	700.00	600.00	-100.00
3420.7500.311	Acquisition de mobilier et agencement	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3420.7500.312	Electricité	925.95	1'000.00	1'000.00	0.00
3420.7500.313	Site internet, téléphonie et communications	1'593.35	2'400.00	10'200.00	7'800.00
3420.7500.314	Entretien terrains bâtis et bâtiments	0.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00
3420.7500.315	Site internet maintenance et entretien d'appareils de bureau	453.35	1'300.00	5'300.00	4'000.00
3420.7500.316	Location de locaux et leasing	84'982.35	86'000.00	84'800.00	-1'200.00
3420.7500.363	Subvention Ludothèque	125'000.00	160'000.00	147'000.00	-13'000.00
3420.7500.448	Loyers à des fins administratifs	800.00	1'100.00	1'100.00	0.00
3420.8100	PasSage 41/Gradelle 41				
	Total Charges	275'198.18	359'930.00	389'450.00	29'520.00
	Total Revenus	40'000.00	0.00	0.00	0.00
3420.8100.301	Traitements bruts	70'437.05	71'300.00	75'100.00	3'800.00
3420.8100.305	Assurances sociales	15'384.75	15'580.00	36'300.00	20'720.00
3420.8100.310	Fournitures pour le bureau et les tâches administratives	2'338.55	7'000.00	6'000.00	-1'000.00
3420.8100.311	Acquisition d'appareils de bureautiques et matériel	361.00	6'000.00	6'000.00	0.00
3420.8100.312	Eau, énergie et combustible	14'054.25	17'500.00	16'500.00	-1'000.00
3420.8100.313	Prestations de tiers	2'190.45	2'700.00	2'700.00	0.00
3420.8100.314	Entretien du bâtiment	14'620.08	17'000.00	17'000.00	0.00
3420.8100.315	Entretien de machines et appareils de bureau	5'812.05	8'000.00	5'000.00	-3'000.00
3420.8100.330	Amortissements planifiés	0.00	54'850.00	54'850.00	0.00
3420.8100.363	Subvention fonctionnement	150'000.00	160'000.00	170'000.00	10'000.00
3420.8100.439	Autres revenus	40'000.00	0.00	0.00	0.00
5	SECURITE SOCIALE				
	Total Charges	5'999'238.48	6'230'521.00	7'095'720.00	865'199.00
	Total Revenus	144'949.90	140'000.00	437'320.00	297'320.00

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
5240	Prestations aux invalides				
	Total Charges	5'090.05	30'000.00	30'000.00	0.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
5240.0000	Prestations aux invalides				
	Total Charges	5'090.05	30'000.00	30'000.00	0.00
5240.0000.363	Intégration enfants avec handicap	5'090.05	30'000.00	30'000.00	0.00
5440	Protection de la jeunesse				
	Total Charges	541'170.20	559'450.00	617'400.00	57'950.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
5440.0000	Protection de la jeunesse				
	Total Charges	541'170.20	559'450.00	617'400.00	57'950.00
5440.0000.301	Traitements bruts	425'243.80	438'000.00	476'400.00	38'400.00
5440.0000.305	Assurances sociales	115'926.40	121'450.00	141'000.00	19'550.00
5450	Prestations aux familles				
	Total Charges	0.00	25'500.00	25'500.00	0.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
5450.0000	Prestations aux familles				
	Total Charges	0.00	25'500.00	25'500.00	0.00
5450.0000.363	Aide aux familles nombreuses	0.00	500.00	500.00	0.00
5450.0000.363	Maison de la créativité	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00
5451	Crèches et garderies				
	Total Charges	3'817'287.74	3'829'897.00	4'387'389.00	557'492.00
	Total Revenus	4'949.90	0.00	297'320.00	297'320.00
5451.0000	Crèches-EVE-Pouponnières-Jardins enfants-Garderies				
	Total Charges	3'561.00	9'645.00	5'000.00	-4'645.00
	Total Revenus	0.00	0.00	297'320.00	297'320.00
5451.0000.310	Imprimés, publication, annonces	416.00	1'000.00	1'000.00	0.00
5451.0000.313	Prestations de tiers	3'145.00	3'645.00	4'000.00	355.00
5451.0000.363	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
5451.0000.463	Subvention au développement de l'accueil préscolaire	0.00	0.00	297'320.00	297'320.00
5451.1100	Crèche La Maternelle				
	Total Charges	758'427.62	828'300.00	828'000.00	-300.00
5451.1100.363	Subvention "La Maternelle"	758'427.62	828'300.00	828'000.00	-300.00
5451.2001	Pavillon Castan				
	Total Charges	319.10	5'900.00	0.00	-5'900.00
5451.2001.310	Imprimés, publication, annonces	0.00	500.00	0.00	-500.00
5451.2001.311	Acquisition d'appareils de bureaux et matériel	0.00	500.00	0.00	-500.00
5451.2001.312	Eau, énergie et combustible	0.00	4'500.00	0.00	-4'500.00
5451.2001.313	Primes d'assurances de choses	319.10	400.00	0.00	-400.00
5451.2100	EVE "J.J Rigaud"				
	Total Charges	947'276.50	995'997.00	1'153'601.00	157'604.00
5451.2100.314	Entretien des terrains et bâtiments par une régie	659.65	15'000.00	15'000.00	0.00
5451.2100.316	Loyers et fermages : Droit de superficie	0.00	0.00	5'300.00	5'300.00
5451.2100.330	Amortissements planifiés	74'464.00	98'339.00	118'739.00	20'400.00
5451.2100.363	Subventions EVE "J.J. Rigaud"	872'152.85	882'658.00	1'014'562.00	131'904.00
5451.2200	EVE "Nouveau Prieuré"				
	Total Charges	1'831'376.82	1'723'033.00	1'957'553.00	234'520.00
	Total Revenus	4'949.90	0.00	0.00	0.00
5451.2200.314	Entretien des terrains et bâtiments par une régie	93'499.27	50'000.00	50'000.00	0.00
5451.2200.316	Loyers et fermages : Droit de superficie	8'892.50	18'000.00	18'000.00	0.00
5451.2200.330	Amortissements planifiés	114'613.00	114'613.00	141'179.00	26'566.00
5451.2200.363	Subvention "Nouveau Prieuré"	1'614'372.05	1'540'420.00	1'748'374.00	207'954.00
5451.2200.426	Crèches - Ecolages	4'949.90	0.00	0.00	0.00
5451.5000	Garderies d'enfants				
	Total Charges	61'092.00	61'092.00	61'955.00	863.00
5451.5000.330	Amortissements planifiés	61'092.00	61'092.00	61'955.00	863.00
5451.5010	Garderie d'enfants - Pl. Etrier				
	Total Charges	1'350.00	0.00	0.00	0.00
5451.5010.313	Impôt immobilier complémentaire	1'350.00	0.00	0.00	0.00
5451.5100	Garderie "Petit Manège" - Etrier 4				
	Total Charges	186'600.65	175'430.00	313'280.00	137'850.00
5451.5100.312	Eau, énergie et combustible	6'920.80	8'500.00	11'500.00	3'000.00
5451.5100.313	Prestations de tiers	278.20	1'650.00	500.00	-1'150.00
5451.5100.314	Entretien du bâtiment	3'219.65	5'000.00	5'000.00	0.00
5451.5100.330	Amortissements planifiés	20'182.00	16'280.00	16'280.00	0.00
5451.5100.363	Subvention "Le Petit Manège"	156'000.00	144'000.00	280'000.00	136'000.00
5451.6100	Mamans de jour				
	Total Charges	27'284.05	30'500.00	68'000.00	37'500.00
5451.6100.363	Subvention Association Koala	27'284.05	30'500.00	68'000.00	37'500.00

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
5590	Chômage				
	Total Charges	133'641.19	145'000.00	166'000.00	21'000.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
5590.0300	Action Trois-Chêne pour l'Emploi				
	Total Charges	133'641.19	145'000.00	166'000.00	21'000.00
5590.0300.361	Cotisation de fonctionnement ACTION 3CHÊNE	133'641.19	145'000.00	166'000.00	21'000.00
5790	Assistance				
	Total Charges	1'166'835.30	1'305'674.00	1'520'362.00	214'688.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
5790.0000	Assistance				
	Total Charges	1'166'835.30	1'305'674.00	1'520'362.00	214'688.00
5790.0000.301	Traitements bruts	187'671.25	191'100.00	200'850.00	9'750.00
5790.0000.305	Assurances sociales	51'300.60	55'500.00	65'200.00	9'700.00
5790.0000.36216.01	Compensation au canton - Fonds de régulation : Imad CMD-Foyer	156'078.00	156'078.00	156'078.00	0.00
5790.0000.36216.02	Compensation au canton - Fonds de régulation : Coti mini AVS/AI	22'036.00	22'036.00	22'036.00	0.00
5790.0000.36310.01	FAS'e - Animation socioculturelle	634'879.85	701'460.00	894'698.00	193'238.00
5790.0000.36360.00	Subventions diverses	12'541.90	15'000.00	15'000.00	0.00
5790.0000.36360.18	Chêne-Bougeries - Aide sociale	11'089.00	30'000.00	30'000.00	0.00
5790.0000.36360.19	Genève - Aide sociale	50'000.00	50'000.00	50'000.00	0.00
5790.0000.36370.01	Action Fruits et pommes de terre	956.60	3'000.00	3'000.00	0.00
5790.0000.36370.03	Soutien projets d'aide pédagogique	1'000.00	32'500.00	1'000.00	-31'500.00
5790.0000.36370.06	Aides individuelles	39'282.10	49'000.00	45'000.00	-4'000.00
5790.0000.36370.07	Soutien animascence	0.00	0.00	37'500.00	37'500.00
5930	Actions d'entraide à l'étranger				
	Total Charges	335'214.00	335'000.00	349'069.00	14'069.00
	Total Revenus	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00
5930.0000	Actions d'entraide à l'étranger				
	Total Charges	315'214.00	315'000.00	329'069.00	14'069.00
5930.0000.36380.20	Solidarité internationale	175'214.00	175'000.00	189'069.00	14'069.00
5930.0000.36380.21	Solidarité internationale - Subvention	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00
5930.0200	FONDS Aide en cas de catastrophe: A l'étranger				
	Total Charges	20'000.00	20'000.00	20'000.00	0.00
	Total Revenus	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00
5930.0200.363	Subvention à l'étranger : Dotation au fonds	20'000.00	20'000.00	20'000.00	0.00
5930.0200.447	Mise à disposition de locaux	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00
6	TRANSPORTS				
	Total Charges	2'987'836.05	3'500'189.00	4'026'129.00	525'940.00
	Total Revenus	350'281.25	338'000.00	337'000.00	-1'000.00
6150	Routes communales				
	Total Charges	2'332'034.45	2'778'021.00	3'258'661.00	480'640.00
	Total Revenus	157'081.25	146'000.00	151'500.00	5'500.00
6150.0000	Routes communales				
	Total Charges	2'076'041.44	2'288'583.00	2'752'422.00	463'839.00
	Total Revenus	49'959.50	44'500.00	44'500.00	0.00
6150.0000.301	Traitements bruts	936'730.08	875'200.00	1'008'000.00	132'800.00
6150.0000.305	Assurances sociales	265'683.25	274'200.00	339'120.00	64'920.00
6150.0000.310	Matériel d'exploitation, fournitures	45'675.93	53'000.00	48'500.00	-4'500.00
6150.0000.311	Acquisition de machines, véhicules, dérocations et outils	67'296.09	80'000.00	72'000.00	-8'000.00
6150.0000.313	Prestations de tiers	24'739.20	85'000.00	85'000.00	0.00
6150.0000.314	Entretien des routes	432'001.72	558'500.00	558'500.00	0.00
6150.0000.315	Entretien signalisation routière et de machines, appareils et outils	46'704.91	50'000.00	55'000.00	5'000.00
6150.0000.316	Loyers, frais d'utilisation de matériel, appareils et machines	19'608.16	20'000.00	25'000.00	5'000.00
6150.0000.319	Franchises d'assurances	1'200.00	500.00	1'500.00	1'000.00
6150.0000.330	Amortissements planifiés	198'608.00	254'383.00	522'002.00	267'619.00
6150.0000.361	FIA Assainissement eaux L11086 : Taxe	37'794.10	37'800.00	37'800.00	0.00
6150.0000.424	Taxes pour prestations de services	48'929.50	43'000.00	43'000.00	0.00
6150.0000.447	Occupation du domaine public	1'030.00	1'500.00	1'500.00	0.00
6150.0100	Voie Verte CEVA				
	Total Charges	77'259.65	248'150.00	250'000.00	1'850.00
6150.0100.314	Entretien voies de communication	77'259.65	248'150.00	250'000.00	1'850.00
6150.1000	Parkings, parcomètres - Pistes cyclables - Giratoires, seuil				
	Total Charges	2'476.60	5'220.00	5'100.00	-120.00
	Total Revenus	107'121.75	101'500.00	107'000.00	5'500.00
6150.1000.311	Acquisition de matériel signalétique	0.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00
6150.1000.313	Téléphone et communications	484.15	720.00	600.00	-120.00
6150.1000.315	Entretien du mobilier	1'992.45	3'500.00	2'500.00	-1'000.00
6150.1000.447	Redevance utilisation du domaine public	107'121.75	101'500.00	107'000.00	5'500.00
6150.70	Routes communales : Véhicules				
	Total Charges	176'256.76	236'068.00	251'139.00	15'071.00
6150.70.310	Achats de fournitures d'entretien véhicules, carburant	58'181.70	79'000.00	87'100.00	8'100.00
6150.70.311	Acquisition de véhicules, machines	1'006.50	3'000.00	3'000.00	0.00
6150.70.313	Prime d'assurance véhicules, impôt et taxe	18'767.45	20'000.00	21'000.00	1'000.00
6150.70.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	43'607.11	57'500.00	63'500.00	6'000.00
6150.70.330	Amortissements planifiés	54'694.00	76'568.00	76'539.00	-29.00

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
6190	Routes				
	Total Charges	278'645.45	249'168.00	249'468.00	300.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
6190.0000	Routes				
	Total Charges	278'645.45	249'168.00	249'468.00	300.00
6190.0000.312	Eau, énergie et combustible	146'644.75	95'500.00	95'500.00	0.00
6190.0000.313	Primes d'assurances de choses, téléphonie et communications	3'059.75	5'700.00	6'000.00	300.00
6190.0000.314	Entretien du bâtiment - Dépôt	972.95	20'000.00	20'000.00	0.00
6190.0000.316	Loyers du dépôt	127'968.00	127'968.00	127'968.00	0.00
6220	Trafic régional				
	Total Charges	332'204.90	408'000.00	423'000.00	15'000.00
	Total Revenus	169'075.00	170'000.00	170'000.00	0.00
6220.0000	Trafic régional				
	Total Charges	332'204.90	408'000.00	423'000.00	15'000.00
	Total Revenus	169'075.00	170'000.00	170'000.00	0.00
6220.0000.31090	Cartes de transport CFF	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00
6220.0000.31090	Cartes TPG	27'000.00	45'000.00	45'000.00	0.00
6220.0000.311	Acquisition de matériel	15'944.90	4'500.00	4'500.00	0.00
6220.0000.313	Démarches participatives	0.00	60'000.00	30'000.00	-30'000.00
6220.0000.314	Entretien des abris bus	1'902.00	20'000.00	65'000.00	45'000.00
6220.0000.330	Amortissements planifiés	111'500.00	111'500.00	111'500.00	0.00
6220.0000.363	Subvention Noctambus	35'858.00	27'000.00	27'000.00	0.00
6220.0000.425	Ventes cartes CFF	147'295.00	140'000.00	140'000.00	0.00
6220.0000.425	Ventes cartes TPG	21'780.00	30'000.00	30'000.00	0.00
6330	Autres systèmes de transport				
	Total Charges	23'744.35	45'000.00	45'000.00	0.00
	Total Revenus	125.00	10'000.00	3'500.00	-6'500.00
6330.0000	Autres systèmes de transport				
	Total Charges	23'744.35	45'000.00	45'000.00	0.00
	Total Revenus	125.00	10'000.00	3'500.00	-6'500.00
6330.0000.363	Encouragement à la mobilité douce	23'744.35	45'000.00	45'000.00	0.00
6330.0000.424	Redevance Mobility	125.00	10'000.00	3'500.00	-6'500.00
6340	Planification générale des transports				
	Total Charges	21'206.90	20'000.00	50'000.00	30'000.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
6340.0000	Planification générale des transports				
	Total Charges	21'206.90	20'000.00	50'000.00	30'000.00
6340.0000.313	Etudes circulation	21'206.90	20'000.00	50'000.00	30'000.00
6400	Télécommunications				
	Total Charges	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Revenus	24'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00
6400.0000	Télécommunications				
	Total Revenus	24'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00
6400.0000.447	Antenne : Location	24'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
	Total Charges	3'255'485.22	3'746'674.00	3'909'765.00	163'091.00
	Total Revenus	382'979.05	734'383.00	709'000.00	-25'383.00
7100	Approvisionnement en eau				
	Total Charges	34'987.85	76'890.00	73'890.00	-3'000.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
7100.0000	Approvisionnement en eau				
	Total Charges	22'314.90	32'000.00	30'500.00	-1'500.00
7100.0000.312	Eau, énergie et combustible	1'669.90	12'000.00	3'500.00	-8'500.00
7100.0000.314	Entretien des sacs de routes	20'645.00	20'000.00	27'000.00	7'000.00
7100.1000	Fontaines				
	Total Charges	12'672.95	44'890.00	43'390.00	-1'500.00
7100.1000.310	Charges de matériel et de marchandises	0.00	1'500.00	1'000.00	-500.00
7100.1000.311	Achats de produits et fournitures pour les extérieurs	1'029.40	0.00	1'000.00	1'000.00
7100.1000.312	Eau	2'297.65	10'000.00	10'000.00	0.00
7100.1000.314	Entretien des ouvrages d'aménagement des eaux	2'955.90	22'000.00	10'000.00	-12'000.00
7100.1000.315	Entretien d'autres biens meubles	0.00	5'000.00	15'000.00	10'000.00
7100.1000.330	Amortissements planifiés	6'390.00	6'390.00	6'390.00	0.00
7101	Station de pompage				
	Total Charges	544.70	20'950.00	950.00	-20'000.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
7101.0000	Station de pompage				
	Total Charges	544.70	20'950.00	950.00	-20'000.00
7101.0000.313	Primes d'assurances de choses	544.70	950.00	950.00	0.00
7101.0000.314	Entretien station de pompage	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
7200	Traitement des eaux usées				
	Total Charges	32'618.95	35'000.00	35'000.00	0.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
7200.0000	Traitement des eaux usées				
	Total Charges	336.80	0.00	0.00	0.00
7200.0000.313	Primes d'assurances de choses	336.80	0.00	0.00	0.00

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
7200.0010	WC publics communaux				
	Total Charges	32'282.15	35'000.00	35'000.00	0.00
7200.0010.314	Entretien des WC publics communaux	32'282.15	35'000.00	35'000.00	0.00
7201	Traitement des eaux usées				
	Total Charges	531'509.85	677'674.00	677'922.00	248.00
	Total Revenus	243'033.45	636'883.00	595'000.00	-41'883.00
7201.0000	Traitement des eaux usées				
	Total Charges	527'427.10	669'274.00	669'472.00	198.00
	Total Revenus	243'033.45	636'883.00	595'000.00	-41'883.00
7201.0000.313	Téléphonie et communications	347.20	400.00	400.00	0.00
7201.0000.314	Entretien des canalisations	11'704.90	120'000.00	120'000.00	0.00
7201.0000.330	Amortissements planifiés	515'375.00	548'874.00	549'072.00	198.00
7201.0000.461	Assainissement eaux L11086 (FIA)	243'033.45	636'883.00	595'000.00	-41'883.00
7201.7021	Mazda E 2000 - GE 8241				
	Total Charges	4'082.75	8'400.00	8'450.00	50.00
7201.7021.310	Achats de fournitures d'entretien véhicules, carburant	3'230.75	5'500.00	5'500.00	0.00
7201.7021.313	Prime d'assurance véhicules, impôt et taxe	852.00	900.00	950.00	50.00
7201.7021.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
7300	Gestion des déchets				
	Total Charges	3'410.15	3'500.00	3'563.00	63.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
7300.1000	CIDEC Groupement Intercommunal Déchets Carnés				
	Total Charges	3'410.15	3'500.00	3'563.00	63.00
7300.1000.361	Cotisation de fonctionnement CIDEC	3'410.15	3'500.00	3'563.00	63.00
7301	Gestion des déchets				
	Total Charges	2'309'967.60	2'329'370.00	2'495'943.00	166'573.00
	Total Revenus	45'600.60	35'100.00	41'600.00	6'500.00
7301.0000	Gestion des déchets				
	Total Charges	21'797.10	35'000.00	45'000.00	10'000.00
	Total Revenus	10'810.00	5'000.00	6'500.00	1'500.00
7301.0000.310	Fournitures	18'832.60	20'000.00	30'000.00	10'000.00
7301.0000.311	Autres acquisitions : Bennes et conteneurs	2'964.50	15'000.00	15'000.00	0.00
7301.0000.425	Vente de containers à compost	10'810.00	5'000.00	6'500.00	1'500.00
7301.1012	Gestion des déchets : Urbains ménagers				
	Total Charges	1'233'501.80	1'084'000.00	1'200'000.00	116'000.00
7301.1012.313	Frais de levée et de recyclage	1'233'501.80	1'084'000.00	1'200'000.00	116'000.00
7301.1014	Gestion des déchets : Bois				
	Total Charges	1'957.54	4'300.00	6'500.00	2'200.00
7301.1014.313	Frais de levée et de recyclage	1'957.54	4'300.00	6'500.00	2'200.00
7301.1017	Gestion des déchets : Compostable				
	Total Charges	420'960.43	515'000.00	500'000.00	-15'000.00
7301.1017.313	Frais de levée et de recyclage	420'960.43	515'000.00	500'000.00	-15'000.00
7301.1019	Gestion des déchets : Organiques				
	Total Charges	94'289.37	95'000.00	110'000.00	15'000.00
7301.1019.313	Frais de levée et de recyclage	94'289.37	95'000.00	110'000.00	15'000.00
7301.1026	Gestion des déchets : Spéciaux				
	Total Charges	1'804.88	5'000.00	3'000.00	-2'000.00
7301.1026.313	Frais de levée et de recyclage	1'804.88	5'000.00	3'000.00	-2'000.00
7301.1028	Gestion des déchets : Encombrants composites				
	Total Charges	125'478.89	115'000.00	135'000.00	20'000.00
	Total Revenus	0.00	100.00	100.00	0.00
7301.1028.313	Frais de levée et de recyclage	125'478.89	115'000.00	135'000.00	20'000.00
7301.1028.425	Ventes de matières récupérées	0.00	100.00	100.00	0.00
7301.1030	Gestion des déchets : Electronique				
	Total Charges	20.16	1'000.00	500.00	-500.00
7301.1030.313	Frais de levée et de recyclage	20.16	1'000.00	500.00	-500.00
7301.1032	Gestion des déchets : Benne DCMI				
	Total Charges	19'609.85	11'600.00	21'000.00	9'400.00
7301.1032.313	Frais de levée et de recyclage	19'609.85	11'600.00	21'000.00	9'400.00
7301.1037	Gestion des déchets : Ferraille				
	Total Charges	16'931.21	18'000.00	25'000.00	7'000.00
7301.1037.313	Frais de levée et de recyclage	16'931.21	18'000.00	25'000.00	7'000.00
7301.1040	Gestion des déchets : Alu / Fer blanc				
	Total Charges	3'916.44	4'500.00	4'500.00	0.00
7301.1040.313	Frais de levée et de recyclage	3'916.44	4'500.00	4'500.00	0.00

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
7301.1041	Gestion des déchets : Papier / Carton				
	Total Charges	121'418.74	150'000.00	150'000.00	0.00
	Total Revenus	11'119.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00
7301.1041.313	Frais de levée et de recyclage	121'418.74	150'000.00	150'000.00	0.00
7301.1041.425	Ventes de matières récupérées	11'119.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00
7301.1042	Gestion des déchets : Verre				
	Total Charges	47'937.32	55'000.00	55'000.00	0.00
	Total Revenus	19'366.60	10'000.00	20'000.00	10'000.00
7301.1042.313	Frais de levée et de recyclage	47'937.32	55'000.00	55'000.00	0.00
7301.1042.425	Ventes de matières récupérées	19'366.60	10'000.00	20'000.00	10'000.00
7301.1044	Gestion des déchets : PET				
	Total Charges	17'161.68	17'000.00	20'000.00	3'000.00
	Total Revenus	4'305.00	5'000.00	5'000.00	0.00
7301.1044.313	Frais de levée et de recyclage	17'161.68	17'000.00	20'000.00	3'000.00
7301.1044.425	Ventes de matières récupérées	4'305.00	5'000.00	5'000.00	0.00
7301.1045	Gestion des déchets : Textiles				
	Total Charges	5'722.10	6'000.00	6'000.00	0.00
7301.1045.313	Frais de levée et de recyclage	5'722.10	6'000.00	6'000.00	0.00
7301.2000	Gestion des déchets : Bâti				
	Total Charges	77'970.00	89'970.00	78'443.00	-11'527.00
7301.2000.314	Entretien	0.00	12'000.00	10'000.00	-2'000.00
7301.2000.330	Amortissements planifiés	77'970.00	77'970.00	68'443.00	-9'527.00
7301.2100	Espaces de récupération déchets				
	Total Charges	99'490.09	123'000.00	136'000.00	13'000.00
7301.2100.310	Matériel d'exploitation et fournitures	7'616.25	11'000.00	17'000.00	6'000.00
7301.2100.311	Acquisitions de bennes et conteneurs, autres	3'281.75	11'000.00	8'000.00	-3'000.00
7301.2100.314	Entretien d'autres ouvrages de génie civil	0.00	1'000.00	11'000.00	10'000.00
7301.2100.315	Entretien d'autres biens meubles	88'592.09	100'000.00	100'000.00	0.00
7500	Protection des espèces et du paysage				
	Total Charges	15'800.02	70'000.00	70'000.00	0.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
7500.0000	Protection des espèces et du paysage				
	Total Charges	15'800.02	70'000.00	70'000.00	0.00
7500.0000.313	Prestations de tiers, honoraires	15'800.02	70'000.00	70'000.00	0.00
7690	Lutte contre la pollution de l'environnement				
	Total Charges	0.00	34'000.00	34'000.00	0.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
7690.0000	Lutte contre la pollution de l'environnement				
	Total Charges	0.00	34'000.00	34'000.00	0.00
7690.0000.313	Publications thématiques - nature et environnement	0.00	34'000.00	34'000.00	0.00
7710	Cimetières, crématoires				
	Total Charges	177'247.77	199'300.00	203'800.00	4'500.00
	Total Revenus	94'345.00	62'400.00	72'400.00	10'000.00
7710.0000	Cimetières, crématoires				
	Total Charges	175'331.42	191'900.00	196'400.00	4'500.00
	Total Revenus	94'345.00	62'400.00	72'400.00	10'000.00
7710.0000.304	Autres allocations	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00
7710.0000.310	Matériel d'exploitation, fournitures et plantations	26'355.67	19'500.00	19'500.00	0.00
7710.0000.311	Acquisition de matériel	811.60	3'000.00	3'000.00	0.00
7710.0000.312	Eau, énergie et combustible	16'339.80	10'500.00	18'000.00	7'500.00
7710.0000.313	Prestations de tiers	856.90	3'900.00	3'900.00	0.00
7710.0000.314	Entretien	130'391.50	153'000.00	148'000.00	-5'000.00
7710.0000.315	Entretien de machines, appareils et outils	575.95	2'000.00	2'000.00	0.00
7710.0000.421	Emoluments administratifs	2'110.00	2'400.00	2'400.00	0.00
7710.0000.424	Taxes et concessions	92'235.00	60'000.00	70'000.00	10'000.00
7710.7011	Excavateur BoKi / Pelle mécanique Boki 2551				
	Total Charges	1'728.75	5'000.00	5'000.00	0.00
7710.7011.310	Achats de fournitures d'entretien véhicules, carburant	121.15	1'000.00	1'000.00	0.00
7710.7011.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1'607.60	4'000.00	4'000.00	0.00
7710.7013	Autres machines et véhicules				
	Total Charges	187.60	2'400.00	2'400.00	0.00
7710.7013.310	Achats de fournitures d'entretien véhicules, carburant	134.30	1'000.00	1'000.00	0.00
7710.7013.311	Acquisitions de véhicules/machines	0.00	900.00	900.00	0.00
7710.7013.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	53.30	500.00	500.00	0.00
7900	Aménagement du territoire				
	Total Charges	149'398.33	299'990.00	314'697.00	14'707.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
7900.0000	Aménagement du territoire				
	Total Charges	69'990.00	99'990.00	114'697.00	14'707.00
7900.0000.332	Amortissements planifiés	69'990.00	99'990.00	114'697.00	14'707.00
7900.1100	Aménagement du territoire: Etudes				
	Total Charges	79'408.33	200'000.00	200'000.00	0.00
7900.1100.313	Planifications et projections de tiers	79'408.33	200'000.00	200'000.00	0.00
8	ECONOMIE PUBLIQUE				
	Total Charges	169'577.10	169'700.00	170'200.00	500.00
	Total Revenus	547'442.50	550'000.00	550'000.00	0.00
8710	Electricité				
	Total Charges	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Revenus	547'442.50	550'000.00	550'000.00	0.00
8710.0000	Electricité				
	Total Revenus	547'442.50	550'000.00	550'000.00	0.00
8710.0000.447	Redevance des Services industrielles SIG	547'442.50	550'000.00	550'000.00	0.00
8791	Entreprises de chauffage à distance, combustibles				
	Total Charges	169'577.10	169'700.00	170'200.00	500.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
8791.0100	Chauffages à plaquettes de bois - CAD communal				
	Total Charges	169'577.10	169'700.00	170'200.00	500.00
8791.0100.311	Acquisition de biens meubles	0.00	500.00	1'000.00	500.00
8791.0100.312	Electricité	6'667.95	5'000.00	5'000.00	0.00
8791.0100.313	Primes d'assurances de choses	1'223.50	1'500.00	1'500.00	0.00
8791.0100.314	Entretien de la chaufferie et plaquettes de bois	8'985.65	10'000.00	10'000.00	0.00
8791.0100.330	Amortissements planifiés	152'700.00	152'700.00	152'700.00	0.00
9	FINANCES ET IMPÔTS				
	Total Charges	5'911'600.96	5'323'450.00	5'978'476.00	655'026.00
	Total Revenus	43'148'602.34	38'084'658.00	40'321'396.00	2'236'738.00
9100	Impôts communaux généraux				
	Total Charges	1'944'949.20	200'000.00	1'290'000.00	1'090'000.00
	Total Revenus	38'133'058.49	34'399'444.00	36'608'032.00	2'208'588.00
9100.0000	Impôts communaux généraux				
	Total Charges	1'944'949.20	200'000.00	1'290'000.00	1'090'000.00
	Total Revenus	38'133'058.49	34'399'444.00	36'608'032.00	2'208'588.00
9100.0000.318	Remises et créances irrécouvrables	860'913.21	200'000.00	200'000.00	0.00
9100.0000.361	Frais de perception impôts communaux et ajustement	1'084'035.99	0.00	1'090'000.00	1'090'000.00
9100.0000.400	Impôts sur le revenu PP	34'448'550.72	32'444'212.00	35'589'578.00	3'145'366.00
9100.0000.401	Impôts sur le bénéfice PM	3'636'032.60	1'900'732.00	740'010.00	-1'160'722.00
9100.0000.424	Commission gestion impôt à la source	4'667.50	4'500.00	4'500.00	0.00
9100.0000.429	Actes de défaut de biens	43'807.67	50'000.00	50'000.00	0.00
9100.0000.460	Quotes-parts aux revenus de la Confédération	0.00	0.00	223'944.00	223'944.00
9101	Impôts spéciaux				
	Total Charges	1'090.25	1'500.00	1'500.00	0.00
	Total Revenus	16'230.00	15'000.00	15'000.00	0.00
9101.0000	Impôts spéciaux				
	Total Charges	1'090.25	1'500.00	1'500.00	0.00
	Total Revenus	16'230.00	15'000.00	15'000.00	0.00
9101.0000.310	Médailles de chien	1'090.25	1'500.00	1'500.00	0.00
9101.0000.401	Taxe professionnelle communale	16'230.00	15'000.00	15'000.00	0.00
9200	Conventions fiscales				
	Total Charges	974'428.12	974'484.00	1'014'278.00	39'794.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
9200.0000	Conventions fiscales				
	Total Charges	974'428.12	974'484.00	1'014'278.00	39'794.00
9200.0000.360	Compensation communes frontalières	974'428.12	974'484.00	1'014'278.00	39'794.00
9300	Péréquation financière et compensation des charges				
	Total Charges	1'342'685.00	2'387'116.00	1'750'948.00	-636'168.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
9300.0000	Péréquation financière et compensation des charges				
	Total Charges	1'342'685.00	2'387'116.00	1'750'948.00	-636'168.00
9300.0000.362	Subventions péréquation financière intercommunale	1'342'685.00	2'387'116.00	1'750'948.00	-636'168.00
9610	Intérêts				
	Total Charges	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Revenus	107'084.70	97'437.00	98'437.00	1'000.00
9610.0000	Intérêts				
	Total Charges	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Revenus	107'084.70	97'437.00	98'437.00	1'000.00
9610.0000.440	Intérêts	160.70	0.00	0.00	0.00
9610.0000.446	Dividendes s/actions et intérêts s/capital	106'924.00	97'437.00	98'437.00	1'000.00
9620	Frais d'émission				
	Total Charges	5'593.07	5'000.00	6'000.00	1'000.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00

N° de compte	Désignation	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B20-B19
9620.0000	Frais d'émission				
	Total Charges	5'593.07	5'000.00	6'000.00	1'000.00
9620.0000.313	Commissions et frais de titres	5'593.07	5'000.00	6'000.00	1'000.00
9630	Biens-fonds du patrimoine financier				
	Total Charges	1'569'045.77	1'680'350.00	1'840'750.00	160'400.00
	Total Revenus	3'633'771.65	3'567'777.00	3'589'927.00	22'150.00
9630.0120	Ecole Moser -De-La-Montagne 81				
	Total Charges	1'350.00	1'350.00	1'350.00	0.00
	Total Revenus	51'730.00	51'730.00	51'730.00	0.00
9630.0120.313	Impôt immobilier complémentaire	1'350.00	1'350.00	1'350.00	0.00
9630.0120.443	Droit de superficie	51'730.00	51'730.00	51'730.00	0.00
9630.1000	Immeubles PF				
	Total Charges	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00
9630.1000.363	Subvention - Fondation communale	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00
9630.9000	Immeubles du PF "Biens-fonds" - Report				
	Total Charges	1'567'695.77	1'479'000.00	1'639'400.00	160'400.00
	Total Revenus	3'582'041.65	3'516'047.00	3'538'197.00	22'150.00
9630.9000.340	Intérêts passifs des engagements financiers à long terme	48'017.80	54'000.00	220'000.00	166'000.00
9630.9000.343	Charges d'exploitation, entretien	1'519'677.97	1'425'000.00	1'419'400.00	-5'600.00
9630.9000.443	Loyers et fermages, biens-fonds PF	3'582'041.65	3'516'047.00	3'538'197.00	22'150.00
9690	Patrimoine financier				
	Total Charges	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Revenus	1'244'522.00	0.00	0.00	0.00
9690.0000	Patrimoine financier				
	Total Revenus	1'244'522.00	0.00	0.00	0.00
9690.0000.444	Adaptations des titres aux valeurs marchandes	1'244'522.00	0.00	0.00	0.00
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2				
	Total Revenus	13'935.50	5'000.00	10'000.00	5'000.00
9710.0000	Redistributions liées à la taxe sur le CO2				
	Total Revenus	13'935.50	5'000.00	10'000.00	5'000.00
9710.0000.469	Redistribution taxe CO2	13'935.50	5'000.00	10'000.00	5'000.00
9900	Postes non répartis				
	Total Charges	73'809.55	75'000.00	75'000.00	0.00
	Total Revenus	0.00	0.00	0.00	0.00
9900.0000	Postes non répartis				
	Total Charges	73'809.55	75'000.00	75'000.00	0.00
9900.0000.313	Prestations de tiers	73'809.55	75'000.00	75'000.00	0.00
	TOTAL CHARGES	36'835'355.11	41'070'203.00	43'288'945.00	2'218'742.00
	TOTAL REVENUS	46'081'053.73	41'151'270.00	43'665'395.00	2'514'125.00
	RESULTAT	-9'245'698.62	-81'067.00	-376'450.00	-295'383.00

Observations

Mesdames les Conseillères municipales,
Messieurs les Conseillers municipaux,

Conformément aux dispositions contenues à l'article 46, al. 2, du Règlement d'application de la Loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, ce budget communal 2020 vous est présenté selon le modèle comptable harmonisé MCH2.

La Loi fédérale sur la réforme de la fiscalité des entreprises et de l'AVS (RFFA) prévoit une augmentation de la part cantonale aux recettes de l'impôt fédéral direct de 4,2%, au titre de compensation de la Confédération.

Vu que les mesures votées par la RFFA impacteront aussi bien le Canton que les communes, la Loi 12013, votée par le Grand Conseil stipule qu'une part de cette compensation verticale revient aux communes (0,84% des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédures, ainsi que des intérêts perçus pour la Confédération, au titre de l'impôt fédéral direct).

La répartition entre les communes devant être équitable en tenant compte notamment du manque à gagner subi par chaque commune, cette dernière a été fixée par l'ACG.

Pour ce qui concerne Chêne-Bougeries, ce montant s'élève à CHF 223'943,97 arrondi à CHF 223'944 inscrit sous rubrique N° 9100.4600 du budget, étant encore précisé que le montant réel sera transmis lors de la clôture des comptes 2020.

Par ailleurs, et afin de permettre aux communes de se prémunir des effets potentiellement négatifs du manque à gagner fiscal induit par l'entrée en vigueur de la RFFA, le Canton a introduit une dérogation aux mesures d'équilibre budgétaire prévues à l'article 131 LAC.

Ainsi, en dérogation aux articles 115 et 122 LAC, les communes ont la possibilité de présenter pour les budgets 2020 à 2024 des excédents de charges supérieurs au montant des amortissements prévus, sans avoir l'obligation de présenter un plan financier quadriennal démontrant le retour à l'équilibre, étant toutefois précisé que les excédents de charges ne peuvent excéder la différence entre l'estimation fournie par le Département des Finances (DF), aux comptes 2018 des communes genevoises, des revenus fiscaux des personnes morales et les estimations des revenus fiscaux des personnes morales pour les années qui suivent l'entrée en vigueur de la RFFA ou le montant de la prévision de la perte des revenus de la fiscalité des personnes morales suite à l'introduction de la RFFA, telle que fournies par le DF avant l'établissement du budget 2020.

Le Conseil administratif n'a pas souhaité déroger aux mesures d'équilibre budgétaire. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le Canton (RRT – A 2 04) du 24 septembre 2015, continue de déployer ses effets.

En effet, concernant le GIAP, la rubrique 2180.3000.361 fait état d'une contribution d'un montant de CHF 1'160'360.- audit Groupement, le montant de la compensation cantonale versée par l'intermédiaire du Fonds de régulation s'élevant quant à lui à CHF 91'009.-

Le montant de la contribution communale relative aux cotisations minimales en cas de remise de paiement, au sens de l'article 11, al. 1, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, s'élève à CHF 22'036.-, alors que celui relatif au financement des locaux de l'IMAD, de l'Hospice général ainsi que des foyers de jour s'élèvera à CHF 156'078.-

Par ailleurs, il convient également de rappeler que les comptes communaux 2018, adoptés par votre Conseil, lors de sa séance du 16 mai 2019, ont fait apparaître des recettes fiscales nettement plus importantes que celles prévues au budget de l'année en question, comprenant des corrections positives de plus de CHF 5'095'370.- d'estimations de productions fiscales concernant des périodes antérieures.

À cet égard, l'estimation des correctifs pour les comptes 2019, établis par le Département des finances (DF) fait état d'un montant de CHF 3'194'000.- pour les années 2014 à 2018, étant rappelé que la production fiscale des personnes morales n'est guère significative au niveau des recettes de la commune.

Les informations à disposition pour l'année fiscale 2018 étant encore très incomplètes, les correctifs pour cette année n'ont qu'une valeur indicative et doivent être interprétés avec prudence.

Cela étant, l'analyse des corrections de production communiquées par l'administration fiscale au cours des années postérieures, en proportion de sa première estimation de production fiscale pour l'année considérée, permet de constater que le ratio des corrections ultérieures fiscales évolue entre 4,5 et 13% des premières estimations transmises, la moyenne de ces taux de correction sur les 5 dernières années atteignant 7% environ.

De plus, dans l'analyse des corrections des estimations de production fiscale des personnes physiques, le DF ne procède plus à une estimation de production des périodes antérieures à 2011, lorsque les bordereaux de taxation n'ont pas encore été établis.

L'établissement de ces derniers pour cette période devrait donc toujours générer des écarts positifs.

Concernant l'impôt sur la fortune au niveau cantonal, lequel occupe une part particulièrement importante pour ce qui concerne Chêne-Bougeries dans la production fiscale des personnes physiques, le DF table, comme l'année précédente, sur une croissance de 3% par rapport à sa dernière évaluation, ceci à la lumière des statistiques bancaires et économiques établies par la BNS.

L'indice général de capacité financière applicable en 2020, lequel est constitué de la moyenne des indices annuels 2016, 2017 et 2018, s'élèvera à 153,62.

Chêne-Bougeries ne bénéficiera donc d'aucune recette provenant des répartitions du Fonds de péréquation intercommunal, à l'instar des communes d'Anières, de Collonge-Bellerive, de Cologny, de Genthod, de Plan-les-Ouates et de Vandoeuvres.

La part communale à la compensation financière versée aux communes frontalière françaises, s'élèvera à CHF 1'014'278.-.

&&&

N° de compte	Désignation du compte	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B2020-B2019
01	Délibératif et exécutif				
	TOTAL CHARGES	538'649.30	580'070.00	669'650.00	89'580.00
01.30	Charges de personnel	424'681.85	462'030.00	459'800.00	-2'230.00
01.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	113'967.45	118'040.00	209'850.00	91'810.00
02	Services généraux				
	TOTAL CHARGES	5'256'993.77	6'564'832.00	5'884'114.00	-680'718.00
	TOTAL REVENUS	415'556.80	337'860.00	341'660.00	3'800.00
02.30	Charges de personnel	3'392'208.24	3'395'650.00	3'646'650.00	251'000.00
02.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	1'294'104.33	1'542'550.00	1'589'950.00	47'400.00
02.33	Amortissements du patrimoine administratif	306'450.00	337'657.00	310'556.00	-27'101.00
02.36	Charges de transfert	264'231.20	1'288'975.00	336'958.00	-952'017.00
02.42	Taxes	262'229.05	171'340.00	175'140.00	3'800.00
02.43	Revenus divers	334.55	1'000.00	1'000.00	0.00
02.44	Revenus financiers	149'475.10	165'420.00	165'420.00	0.00
02.48	Revenus extraordinaires	3'518.10	100.00	100.00	0.00
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE				
	TOTAL CHARGES	3'970'735.17	4'593'027.00	4'716'408.00	123'381.00
	TOTAL REVENUS	535'291.69	608'650.00	600'600.00	-8'050.00
11	Sécurité publique				
	TOTAL CHARGES	2'370'524.22	2'565'550.00	2'713'550.00	148'000.00
	TOTAL REVENUS	341'450.34	413'000.00	412'000.00	-1'000.00
11.30	Charges de personnel	2'089'141.22	2'247'000.00	2'337'450.00	90'450.00
11.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	273'883.00	303'550.00	376'100.00	72'550.00
11.36	Charges de transfert	7'500.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
11.42	Taxes	311'000.34	402'500.00	401'500.00	-1'000.00
11.43	Revenus divers	30'180.00	10'000.00	10'000.00	0.00
11.44	Revenus financiers	270.00	500.00	500.00	0.00
14	Questions juridiques				
	TOTAL CHARGES	372'127.02	560'850.00	555'400.00	-5'450.00
	TOTAL REVENUS	33'564.00	30'000.00	30'000.00	0.00
14.30	Charges de personnel	201'364.88	252'650.00	233'100.00	-19'550.00
14.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	21'980.90	85'200.00	80'300.00	-4'900.00
14.36	Charges de transfert	148'781.24	223'000.00	242'000.00	19'000.00
14.42	Taxes	33'564.00	30'000.00	30'000.00	0.00
15	Service du feu				
	TOTAL CHARGES	974'757.43	1'168'783.00	1'135'295.00	-33'488.00
	TOTAL REVENUS	105'587.05	103'000.00	103'000.00	0.00
15.30	Charges de personnel	1'293.35	0.00	0.00	0.00
15.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	350'387.33	489'230.00	450'130.00	-39'100.00
15.33	Amortissements du patrimoine administratif	45'109.00	55'112.00	14'204.00	-40'908.00
15.36	Charges de transfert	577'967.75	624'441.00	670'961.00	46'520.00
15.46	Revenus de transfert	105'587.05	103'000.00	103'000.00	0.00
16	Défense				
	TOTAL CHARGES	253'326.50	297'844.00	312'163.00	14'319.00
	TOTAL REVENUS	54'690.30	62'650.00	55'600.00	-7'050.00
16.30	Charges de personnel	50'690.30	51'070.00	67'640.00	16'570.00
16.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	49'280.70	62'550.00	52'350.00	-10'200.00
16.36	Charges de transfert	153'355.50	184'224.00	192'173.00	7'949.00
16.42	Taxes	50'690.30	51'600.00	51'600.00	0.00
16.44	Revenus financiers	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
16.46	Revenus de transfert	4'000.00	6'050.00	4'000.00	-2'050.00
2	FORMATION				
	TOTAL CHARGES	3'313'665.08	3'856'811.00	4'280'604.00	423'793.00
	TOTAL REVENUS	263'385.90	266'019.00	286'919.00	20'900.00
21	Scolarité obligatoire				
	TOTAL CHARGES	3'298'665.08	3'841'811.00	4'265'604.00	423'793.00
	TOTAL REVENUS	263'385.90	266'019.00	286'919.00	20'900.00
21.30	Charges de personnel	664'691.10	692'730.00	688'260.00	-4'470.00
21.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	1'024'088.13	1'161'200.00	1'353'900.00	192'700.00
21.33	Amortissements du patrimoine administratif	582'665.80	778'831.00	824'084.00	45'253.00
21.36	Charges de transfert	1'027'220.05	1'209'050.00	1'399'360.00	190'310.00
21.42	Taxes	93'943.90	93'060.00	118'060.00	25'000.00
21.44	Revenus financiers	78'433.00	81'950.00	77'850.00	-4'100.00
21.46	Revenus de transfert	91'009.00	91'009.00	91'009.00	0.00
29	Formation, autres				
	TOTAL CHARGES	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00
29.36	Charges de transfert	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00

N° de compte	Désignation du compte	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B2020-B2019
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES				
	TOTAL CHARGES	5'431'573.98	6'504'929.00	6'557'879.00	52'950.00
	TOTAL REVENUS	292'564.30	91'700.00	81'500.00	-10'200.00
32	Culture, autres				
	TOTAL CHARGES	837'795.92	900'350.00	883'950.00	-16'400.00
	TOTAL REVENUS	792.55	500.00	1'300.00	800.00
32.30	Charges de personnel	134'159.80	138'250.00	143'450.00	5'200.00
32.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	296'643.64	350'500.00	299'500.00	-51'000.00
32.36	Charges de transfert	406'992.48	411'600.00	441'000.00	29'400.00
32.42	Taxes	792.55	500.00	1'300.00	800.00
34	Sports et loisirs				
	TOTAL CHARGES	4'593'778.06	5'604'579.00	5'673'929.00	69'350.00
	TOTAL REVENUS	291'771.75	91'200.00	80'200.00	-11'000.00
34.30	Charges de personnel	1'446'005.36	1'493'730.00	1'467'600.00	-26'130.00
34.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	948'773.45	1'506'940.00	1'771'990.00	265'050.00
34.33	Amortissements du patrimoine administratif	434'266.00	668'788.00	493'828.00	-174'960.00
34.36	Charges de transfert	1'764'733.25	1'935'121.00	1'940'511.00	5'390.00
34.42	Taxes	20'995.30	32'500.00	21'500.00	-11'000.00
34.43	Revenus divers	40'000.00	0.00	0.00	0.00
34.44	Revenus financiers	58'400.00	58'700.00	58'700.00	0.00
34.46	Revenus de transfert	172'376.45	0.00	0.00	0.00
5	SECURITE SOCIALE				
	TOTAL CHARGES	5'999'238.48	6'230'521.00	7'095'720.00	865'199.00
	TOTAL REVENUS	144'949.90	140'000.00	437'320.00	297'320.00
52	Invalidité				
	TOTAL CHARGES	5'090.05	30'000.00	30'000.00	0.00
52.36	Charges de transfert	5'090.05	30'000.00	30'000.00	0.00
54	Famille et jeunesse				
	TOTAL CHARGES	4'358'457.94	4'414'847.00	5'030'289.00	615'442.00
	TOTAL REVENUS	4'949.90	0.00	297'320.00	297'320.00
54.30	Charges de personnel	541'170.20	559'450.00	617'400.00	57'950.00
54.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	118'700.17	108'695.00	110'300.00	1'605.00
54.33	Amortissements du patrimoine administratif	270'351.00	290'324.00	338'153.00	47'829.00
54.36	Charges de transfert	3'428'236.57	3'456'378.00	3'964'436.00	508'058.00
54.42	Taxes	4'949.90	0.00	0.00	0.00
54.46	Revenus de transfert	0.00	0.00	297'320.00	297'320.00
55	Chômage				
	TOTAL CHARGES	133'641.19	145'000.00	166'000.00	21'000.00
55.36	Charges de transfert	133'641.19	145'000.00	166'000.00	21'000.00
57	Aide sociale et domaine de l'asile				
	TOTAL CHARGES	1'166'835.30	1'305'674.00	1'520'362.00	214'688.00
57.30	Charges de personnel	238'971.85	246'600.00	266'050.00	19'450.00
57.36	Charges de transfert	927'863.45	1'059'074.00	1'254'312.00	195'238.00
59	Domaine social				
	TOTAL CHARGES	335'214.00	335'000.00	349'069.00	14'069.00
	TOTAL REVENUS	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00
59.36	Charges de transfert	335'214.00	335'000.00	349'069.00	14'069.00
59.44	Revenus financiers	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00
6	TRANSPORTS				
	TOTAL CHARGES	2'987'836.05	3'500'189.00	4'026'129.00	525'940.00
	TOTAL REVENUS	350'281.25	338'000.00	337'000.00	-1'000.00
61	Circulation routière				
	TOTAL CHARGES	2'610'679.90	3'027'189.00	3'508'129.00	480'940.00
	TOTAL REVENUS	157'081.25	146'000.00	151'500.00	5'500.00
61.30	Charges de personnel	1'202'413.33	1'149'400.00	1'347'120.00	197'720.00
61.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	1'117'170.47	1'509'038.00	1'524'668.00	15'630.00
61.33	Amortissements du patrimoine administratif	253'302.00	330'951.00	598'541.00	267'590.00
61.36	Charges de transfert	37'794.10	37'800.00	37'800.00	0.00
61.42	Taxes	48'929.50	43'000.00	43'000.00	0.00
61.44	Revenus financiers	108'151.75	103'000.00	108'500.00	5'500.00
62	Transports publics				
	TOTAL CHARGES	332'204.90	408'000.00	423'000.00	15'000.00
	TOTAL REVENUS	169'075.00	170'000.00	170'000.00	0.00
62.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	184'846.90	269'500.00	284'500.00	15'000.00
62.33	Amortissements du patrimoine administratif	111'500.00	111'500.00	111'500.00	0.00
62.36	Charges de transfert	35'858.00	27'000.00	27'000.00	0.00
62.42	Taxes	169'075.00	170'000.00	170'000.00	0.00

N° de compte	Désignation du compte	Solde au	Budget	Budget	Ecart en Francs
		31.12.2018	2019	2020	B2020-B2019
63	Transports, autres				
	TOTAL CHARGES	44'951.25	65'000.00	95'000.00	30'000.00
	TOTAL REVENUS	125.00	10'000.00	3'500.00	-6'500.00
63.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	21'206.90	20'000.00	50'000.00	30'000.00
63.36	Charges de transfert	23'744.35	45'000.00	45'000.00	0.00
63.42	Taxes	125.00	10'000.00	3'500.00	-6'500.00
64	Télécommunications				
	TOTAL REVENUS	24'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00
64.44	Revenus financiers	24'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
	TOTAL CHARGES	3'255'485.22	3'746'674.00	3'909'765.00	163'091.00
	TOTAL REVENUS	382'979.05	734'383.00	709'000.00	-25'383.00
71	Approvisionnement en eau				
	TOTAL CHARGES	35'532.55	97'840.00	74'840.00	-23'000.00
71.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	29'142.55	91'450.00	68'450.00	-23'000.00
71.33	Amortissements du patrimoine administratif	6'390.00	6'390.00	6'390.00	0.00
72	Traitement des eaux usées				
	TOTAL CHARGES	564'128.80	712'674.00	712'922.00	248.00
	TOTAL REVENUS	243'033.45	636'883.00	595'000.00	-41'883.00
72.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	48'753.80	163'800.00	163'850.00	50.00
72.33	Amortissements du patrimoine administratif	515'375.00	548'874.00	549'072.00	198.00
72.46	Revenus de transfert	243'033.45	636'883.00	595'000.00	-41'883.00
73	Gestion des déchets				
	TOTAL CHARGES	2'313'377.75	2'332'870.00	2'499'506.00	166'636.00
	TOTAL REVENUS	45'600.60	35'100.00	41'600.00	6'500.00
73.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	2'231'997.60	2'251'400.00	2'427'500.00	176'100.00
73.33	Amortissements du patrimoine administratif	77'970.00	77'970.00	68'443.00	-9'527.00
73.36	Charges de transfert	3'410.15	3'500.00	3'563.00	63.00
73.42	Taxes	45'600.60	35'100.00	41'600.00	6'500.00
75	Protection des espèces et du paysage				
	TOTAL CHARGES	15'800.02	70'000.00	70'000.00	0.00
75.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	15'800.02	70'000.00	70'000.00	0.00
76	Lutte contre la pollution de l'environnement				
	TOTAL CHARGES	0.00	34'000.00	34'000.00	0.00
76.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	0.00	34'000.00	34'000.00	0.00
77	Protection de l'environnement, autres				
	TOTAL CHARGES	177'247.77	199'300.00	203'800.00	4'500.00
	TOTAL REVENUS	94'345.00	62'400.00	72'400.00	10'000.00
77.30	Charges de personnel	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00
77.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	177'247.77	199'300.00	201'800.00	2'500.00
77.42	Taxes	94'345.00	62'400.00	72'400.00	10'000.00
79	Aménagement du territoire				
	TOTAL CHARGES	149'398.33	299'990.00	314'697.00	14'707.00
79.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	79'408.33	200'000.00	200'000.00	0.00
79.33	Amortissements du patrimoine administratif	69'990.00	99'990.00	114'697.00	14'707.00
8	ECONOMIE PUBLIQUE				
	TOTAL CHARGES	169'577.10	169'700.00	170'200.00	500.00
	TOTAL REVENUS	547'442.50	550'000.00	550'000.00	0.00
87	Combustibles et énergie				
	TOTAL CHARGES	169'577.10	169'700.00	170'200.00	500.00
	TOTAL REVENUS	547'442.50	550'000.00	550'000.00	0.00
87.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	16'877.10	17'000.00	17'500.00	500.00
87.33	Amortissements du patrimoine administratif	152'700.00	152'700.00	152'700.00	0.00
87.44	Revenus financiers	547'442.50	550'000.00	550'000.00	0.00
9	FINANCES ET IMPÔTS				
	TOTAL CHARGES	5'911'600.96	5'323'450.00	5'978'476.00	655'026.00
	TOTAL REVENUS	43'148'602.34	38'084'658.00	40'321'396.00	2'236'738.00
91	Impôts				
	TOTAL CHARGES	1'946'039.45	201'500.00	1'291'500.00	1'090'000.00
	TOTAL REVENUS	38'149'288.49	34'414'444.00	36'623'032.00	2'208'588.00
91.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	862'003.46	201'500.00	201'500.00	0.00
91.36	Charges de transfert	1'084'035.99	0.00	1'090'000.00	1'090'000.00

N° de compte	Désignation du compte	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B2020-B2019
91.40	Revenus fiscaux	38'100'813.32	34'359'944.00	36'344'588.00	1'984'644.00
91.42	Taxes	48'475.17	54'500.00	54'500.00	0.00
91.46	Revenus de transfert	0.00	0.00	223'944.00	223'944.00
92	Conventions fiscales				
	TOTAL CHARGES	974'428.12	974'484.00	1'014'278.00	39'794.00
92.36	Charges de transfert	974'428.12	974'484.00	1'014'278.00	39'794.00
93	Péréquation financière et compensation des charges				
	TOTAL CHARGES	1'342'685.00	2'387'116.00	1'750'948.00	-636'168.00
93.36	Charges de transfert	1'342'685.00	2'387'116.00	1'750'948.00	-636'168.00
96	Administration de la fortune et de la dette				
	TOTAL CHARGES	1'574'638.84	1'685'350.00	1'846'750.00	161'400.00
	TOTAL REVENUS	4'985'378.35	3'665'214.00	3'688'364.00	23'150.00
96.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	6'943.07	6'350.00	7'350.00	1'000.00
96.34	Charges financières	1'567'695.77	1'479'000.00	1'639'400.00	160'400.00
96.36	Charges de transfert	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00
96.44	Revenus financiers	4'985'378.35	3'665'214.00	3'688'364.00	23'150.00
97	Redistributions				
	TOTAL REVENUS	13'935.50	5'000.00	10'000.00	5'000.00
97.46	Revenus de transfert	13'935.50	5'000.00	10'000.00	5'000.00
99	Postes non répartis				
	TOTAL CHARGES	73'809.55	75'000.00	75'000.00	0.00
99.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	73'809.55	75'000.00	75'000.00	0.00
	TOTAL GENERAL				
	TOTAL CHARGES	36'835'355.11	41'070'203.00	43'288'945.00	2'218'742.00
	TOTAL REVENUS	46'081'053.73	41'151'270.00	43'665'395.00	2'514'125.00
	RESULTAT	-9'245'698.62	-81'067.00	-376'450.00	-295'383.00

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2018	Valeur bilan fin 2018	Amortiss. 2019	Amortiss. 2020
Crédit d'étude normes incendies sous-alarme	0290.00xx.330	0.00	30'236.30	0.00	0.00
* Rénovation installations sécurité incendie	0290.00xx.330	0.00	0.00	12'000.00	12'000.00
	Somme 0290.00xx.330	0.00		12'000.00	12'000.00
Mairie -Assainissement et rénovation	0290.0100.330	22'142.00	332'054.75	22'137.00	22'137.00
Mairie - rafraichissement	0290.0100.330	4'600.00	45'647.15	4'600.00	5'131.00
Mairie - câblage	0290.0100.330		47'315.00	0.00	0.00
	Somme 0290.0100.330	26'742.00		26'737.00	27'268.00
Petite salle communale - Remplacement des vitrages	0290.0300.330	18'055.00	54'165.00	18'055.00	18'055.00
Salle communale - Rafrâichissement	0290.0300.330	10'740.00	53'700.00	10'740.00	10'740.00
Salle communale - SAS entrée -Aménagement	0290.0300.330	8'500.00	42'322.30	6'046.05	6'046.00
	Somme 0290.0300.330	37'295.00		34'841.05	34'841.00
Villa Sismondi - Route du Vallon 4	0290.0400.330	4'165.00	29'140.83	4'163.00	4'163.00
Bâtiment administratif Route du Vallon 6bis	0290.0400.330	11'936.00	83'566.47	11'938.00	11'938.00
	Somme 0290.0400.330	16'101.00		16'101.00	16'101.00
Rte du Vallon 8Bis -Rénovation - Crédit d'étude	0290.0600.330	20'750.00	228'250.00	20'750.00	20'750.00
Rte du Vallon 8Bis -Rénovation - Bâtiment	0290.0600.330	162'140.00	1'783'540.00	162'140.00	162'140.00
Rte du Vallon 8Bis -Rénovation - Mobilier	0290.0600.330	17'590.00	17'590.00	17'590.00	0.00
	Somme 0290.0600.330	200'480.00		200'480.00	182'890.00
Bâtiment sis Rte de Chêne 132 -Rénovation	0290.1100.330	25'832.00	232'479.00	25'831.00	25'831.00
	Somme 0290.1100.330	25'832.00		25'831.00	25'831.00
FIDU 2017	0290.0000.366	24'387.00	707'213.00	24'387.00	24'387.00
FIDU 2018	0290.0000.366	0.00	687'200.00	22'907.00	22'907.00
FIDU 2019	0290.0000.366	0.00	0.00	0.00	28'230.00
	Somme 0290.0000.366	24'387.00		47'294.00	75'524.00
Projet intergénérationnel, Ch de la Montagne 2	0290.2100.330		39'832.00	0.00	9'958.00
Acquisition parcelle chemin De-La-Montagne 11	0290.2100.330	0.00	0.00	20'000.00	0.00
	Somme 0290.2100.330	0.00		20'000.00	9'958.00
* Acquisition parcelle chemin Pont-de-Ville 20 et chemin de la Fontaine 7	0290.2200.330	0.00	0.00	1'666.67	1'667.00
	Somme 0290.2200.330	0.00		1'666.67	1'667.00
Véhicule de la compagnie des sapeurs pompiers	1500.17xx.330	40'951.00	40'951.00	40'951.00	0.00
Véhicule piquet destiné aux chefs d'intervention	1500.17xx.330	4'158.00	29'429.70	4'161.00	4'204.00
Véhicule TDP compagnie des sapeurs pompiers	1500.17xx.330	0.00	65'417.00	10'000.00	10'000.00

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2018	Valeur bilan fin 2018	Amortiss. 2019	Amortiss. 2020
Somme 1500.17xx.330		45'109.00		55'112.00	14'204.00
Places de jeux -Réfection de diverses places	2170.0100.330	5'850.00	11'700.00	5'850.00	5'850.00
Ecole de Chêne-Bougeries -Réfection du préau	2170.0100.330	13'648.00	0.00	0.00	0.00
Ecole de Chêne-Bougeries - Terrain de football du préau / Terrain multisports	2170.0100.330	11'692.00	46'768.00	11'692.00	11'692.00
Ecole de Chêne-Bougeries - Terrain de football du préau / Terrain multisports -Complément	2170.0100.330	6'429.00	483.50	6'429.00	6'429.00
'Ecole de Chêne-Bougeries - Chaufferie - Mise aux normes	2170.0100.330	9'840.00	68'880.00	9'840.00	9'840.00
* Ecole de Chêne-Bougeries - acquisition équipement restaurant	2170.0100.330	0.00	0.00	4'300.00	4'300.00
Somme 2170.0100.330		47'459.00		38'111.00	38'111.00
Ecole de la Gradelle -Remplacement du système de chauffage	2170.0300.330	13'235.00	0.00	0.00	0.00
Ecole de la Gradelle -Façades -Rénovation	2170.0300.330	500'673.00	8'641'606.56	500'673.00	540'100.00
Somme 2170.0300.330		513'908.00		500'673.00	540'100.00
Ecole de Conches - Jeux du Préau -Rénovation	2170.0500.330	12'810.80	68'108.85	11'559.00	11'559.00
Somme 2170.0500.330		12'810.80		11'559.00	11'559.00
Ecole du chemin De-La-Montagne - Remplacement du système chauffage	2170.0800.330	8'488.00	16'976.00	8'488.00	8'488.00
Somme 2170.0800.330		8'488.00		8'488.00	8'488.00
Ecole de Conches - agrandissement provisoire	2180.2100.330	0.00	1'129'131.39	220'000.00	225'826.00
Somme 2180.2100.330		0.00		220'000.00	225'826.00
C.S.S.M. - Cuisine	3410.1xxx.330	24'735.00	0.00	0.00	0.00
C.S.S.M. - Cabine basse tension et 3 appareils LEC	3410.1xxx.330	7'770.00	0.00	0.00	0.00
C.S.S.M. - Etanchéité des toitures et carbonatation	3410.1xxx.330	21'898.00	240'878.00	21'898.00	21'898.00
C.S.S.M. - Installations chauffage au gaz	3410.1xxx.330	27'224.00	27'224.00	27'224.00	0.00
C.S.S.M. - Désamiantage de deux zones dans le bâtiment principal	3410.1xxx.330	2'384.00	28'606.00	2'384.00	2'384.00
Stade des Trois-Chêne - Travaux de dépannage	3410.1xxx.330	3'555.00	7'110.00	3'555.00	3'555.00
C.S.S.M. - Gazon synthétique du terrain C: Renouvellement	3410.1xxx.330	23'260.00	93'040.00	23'260.00	23'260.00
C.S.S.M. - Changement parquet salle omnisports	3410.1xxx.330	21'480.00	42'960.00	21'480.00	21'480.00
C.S.S.M. - Eclairage du terrain -Crédit d'étude	3410.1xxx.330	17'100.00	102'600.15	17'100.00	17'100.00
C.S.S.M. -Fitness en plein air: Implantation	3410.1xxx.330	2'320.00	11'600.00	2'320.00	2'320.00
C.S.S.M. -Revêtement des 5 courts de tennis: Renouvellement	3410.1xxx.330	19'076.00	95'380.00	19'076.00	19'076.00
C.S.S.M. -Nouvelle surfaceuse: Acquisition	3410.1xxx.330	14'033.00	14'033.00	14'033.00	0.00
C.S.S.M. -Place de jeux: Rénovation	3410.1xxx.330	2'793.00	19'551.00	2'793.00	2'793.00

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2018	Valeur bilan fin 2018	Amortiss. 2019	Amortiss. 2020
C.S.S.M. - Clôture des terrains de football B et C	3410.1xxx.330	6'300.00	55'448.30	6'300.00	6'931.00
Stade des Trois-Chêne - Rénovation des vestiaires -Crédit d'étude	3410.1xxx.330	0.00	113'967.25	0.00	
C.S.S.M - Installation d'un espace Multisports	3410.1xxx.330	0.00	0.00	7'200.00	7'200.00
C.S.S.M - Renouvellement éclairage terrain B et C	3410.1xxx.330	0.00	0.00	18'100.00	18'100.00
C.S.S.M - Renouvellement éclairages domestiques	3410.1xxx.330	0.00	0.00	7'100.00	7'100.00
C.S.S.M - Transformation du terrain de sable	3410.1xxx.330	0.00	0.00	57'395.00	19'131.00
C.S.S.M - Changement du pare-ballons et main courante	3410.1xxx.330	0.00	0.00	0.00	4'000.00
C.S.S.M - Changement de la Bulle de Tennis	3410.1xxx.330	0.00	0.00	0.00	7'100.00
Somme 3410.1xxx.330		193'928.00		251'218.00	183'428.00
Piscine du Belvédère - réfection de la ventilation	3410.3000.330	15'726.00	110'076.00	15'726.00	15'725.00
Réfection des locaux d'entreposage de produits chimiques	3410.3000.330	2'428.00	4'856.00	2'428.00	2'428.00
Piscine du Belvédère - Rénovation -Assainissement et rénovation	3410.3000.330	80'000.00	1'140'966.45	80'000.00	63'387.00
Somme 3410.3000.330		98'154.00		98'154.00	81'540.00
Les Gradins de Sismondi -Aménagement de l'esplanade	3420.0100.330	13'020.00	26'040.00	13'020.00	13'020.00
Haie du CRL -Remplacement	3420.0100.330	6'501.00	6'501.00	6'501.00	0.00
Entrée Stagni -Rénovation & réaménagement déchetterie	3420.0100.330	14'100.00	155'100.00	14'100.00	14'100.00
Jardin du Vallon - Aménagement	3420.0100.330	13'000.00	156'000.00	13'000.00	13'000.00
Promenade Gautier -Aménagement	3420.0100.330	3'940.00	47'280.00	3'940.00	3'940.00
* Platanes à la Route du Vallon	3420.0100.330	0.00	9'528.10	0.00	9'530.00
Parc joutant le CRL -Réaménagement	3420.0100.330	33'844.00	169'220.00	33'844.00	33'844.00
Espaces publics -Aménagement de la parcelle n°3189 / CODHA	3420.0100.330	0.00	0.00	122'382.00	0.00
Somme 3420.0100.330		84'405.00		206'787.00	87'434.00
Aménagement Sentier Nature	3420.1010.330	0.00	0.00	0.00	9'250.00
Somme 3420.1010.330		0.00		0.00	9'250.00
Tracteur John Deere 2520 HST	3420.1700.330	9'600.00	9'600.00	9'600.00	0.00
Véhicule de transport Reform T1x	3420.1700.330	20'670.00	186'230.00	20'670.00	20'670.00
Machines Redexim	3420.1700.330	4'000.00	36'000.00	4'000.00	16'000.00
Remorque polybennes Deves AC 65	3420.1700.330	5'356.00	20'780.00	5'356.00	7'712.00
Pelle rétro Wacker Neuson EZ28	3420.1700.330	9'400.00	37'600.00	9'400.00	9'400.00
Broyeur de branches Saelen WS23-PTO	3420.1700.330	1'901.00	17'107.00	1'901.00	7'603.00
Véhicule léger John Deere Gator XUV 825i	3420.1700.330	6'852.00	27'412.85	6'852.00	6'852.00
Véhicule léger Kubota RTVX900	3420.1700.330	0.00	0.00	0.00	4'214.00
Véhicule léger Kubota BX261DVC	3420.1700.330	0.00	0.00	0.00	4'875.00

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2018	Valeur bilan fin 2018	Amortiss. 2019	Amortiss. 2020
	Somme 3420.1700.330	57'779.00		57'779.00	77'326.00
Passage 41 - Réaffectation partielle des locaux	3420.8100.330	0.00	84'169.55	54'850.00	54'850.00
	Somme 3420.8100.330	0.00		54'850.00	54'850.00
Espace de vie enfantine "J.J. Rigaud": Surfaces en PPE	5451.2100.330	74'464.00	2'446'069.65	74'464.00	94'864.00
* Espace de vie enfantine "J.J. Rigaud": acquisition mobilier	5451.2100.330	0.00	0.00	23'875.00	23'875.00
	Somme 5451.2100.330	74'464.00		98'339.00	118'739.00
Crèche au "Nouveau Prieuré" -Réalisation	5451.2200.330	92'484.00	2'592'536.15	92'484.00	119'050.00
Espace de vie enfantine "Nouveau Prieuré": Mobilier non-fixe et équipements	5451.2200.330	22'129.00	110'647.80	22'129.00	22'129.00
	Somme 5451.2200.330	114'613.00		114'613.00	141'179.00
Garderie "Petit Manège" - Locaux -Etude et réalisation	5451.5000.330	61'092.00	928'455.74	61'092.00	61'955.00
	Somme 5451.5000.330	61'092.00		61'092.00	61'955.00
Bâtiment du Petit-Manège - Mise en conformité	5451.5100.330	3'902.00	0.00	0.00	0.00
Garderie "Petit Manège" - Refection de la toiture	5451.5100.330	16'280.00	211'640.00	16'280.00	16'280.00
	Somme 5451.5100.330	20'182.00		16'280.00	16'280.00
Place de Conches -Aménagement	6150.0000.330	16'300.00	114'100.00	16'300.00	16'300.00
Chemin de Grange-Canal - Aménagements routiers	6150.0000.330	23'263.00	93'052.00	23'263.00	23'263.00
Zone 30km/H Vieux-Bourg(Pl.Vieux-Chêne) -Aménagement	6150.0000.330	5'020.00	35'134.60	5'020.00	5'020.00
Zone 30km/h "Falquet" -Aménagement	6150.0000.330	38'460.00	423'060.00	38'460.00	38'460.00
Chaussée - Chemin Buclines	6150.0000.330	56'416.00	394'911.90	56'416.00	56'416.00
Rondeau des Bougeries -Aménagement	6150.0000.330	6'930.00	62'363.00	6'930.00	6'930.00
* Installation d'abribus et abris trams sur le territoire communal	6150.0000.330	5'645.00	56'445.00	5'645.00	5'645.00
Bassin fontaine - Place Colonel Audeoud -Aménagement	6150.0000.330	21'310.00	42'620.00	21'310.00	21'310.00
Mise en zone bleu -Marquage et crédit complémentaire	6150.0000.330	19'200.00	79'286.70	19'200.00	12'017.00
Conches -Mesure anti-transit/Aménagements routiers sécurisés -Crédit d'étude	6150.0000.330	0.00	13'097.50	0.00	0.00
Chemins de la Colombe et des Bougeries -Aménagements routiers	6150.0000.330	6'064.00	95'904.75	6'072.00	5'989.00
Pré-du-Couvent: Travaux équipement	6150.0000.330	0.00	8'598.50	0.00	8'599.00
Chemin du Velours -Réaménagement et assainissement	6150.0000.330	0.00	-2'500.00	2'500.00	0.00
Réfection enrobés bitumineux salle communale	6150.0000.330	0.00	184'222.50	14'000.00	18'913.00
* Travaux de réaménagement du chemin du Pré-du-Couvent	6150.0000.330	0.00	0.00	26'767.00	26'767.00
Réfection passerelle Gautier	6150.0000.330	0.00	0.00	12'500.00	12'500.00
Assainissement parcelle 3189 - site pollué secteur Rigaud	6150.0000.330	0.00	3'557'715.13	0.00	111'924.00

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2018	Valeur bilan fin 2018	Amortiss. 2019	Amortiss. 2020
Place de l'étrier - parcelle 1656	6150.0000.330	0.00	933'448.00	0.00	31'115.00
* Aménagement zone piétonne - Chemin de la Colombe	6150.0000.330	0.00	0.00	0.00	7'500.00
* Modération du trafic - avenue Gide	6150.0000.330	0.00	0.00	0.00	5'334.00
* Réaménagement chemin Fossard promouvoir mobilité	6150.0000.330	0.00	0.00	0.00	8'000.00
* Renouvellement du réseau d'éclairage public	6150.0000.330	0.00	0.00	0.00	100'000.00
	Somme 6150.0000.330	198'608.00		254'383.00	522'002.00
Balayeuse RAVO 540	6150.7028.330	27'024.00	54'046.00	27'023.00	27'023.00
Camion Lindner 102L	6150.7030.330	27'670.00	110'680.00	27'670.00	27'670.00
Boschung Pony P3	6150.7031.330	0.00	0.00	21'875.00	21'846.00
	Somme 6150.70xx.330	54'694.00		76'568.00	76'539.00
* Voie verte CEVA - Travaux de génie civil et d'aménagements	6220.0000.330	75'000.00	416'534.50	75'000.00	75'000.00
* Abribus et abris de trams - Installation	6220.0000.330	36'500.00	271'748.05	36'500.00	36'500.00
	Somme 6220.0000.330	111'500.00		111'500.00	111'500.00
Bassin fontaine Pl. Colonel-Audeoud -Aménagement complémentaire	7100.1000.330	6'390.00	38'340.00	6'390.00	6'390.00
	Somme 7100.1000.330	6'390.00		6'390.00	6'390.00
Collecteur - chemin des Buclines	7201.0000.330	11'803.00	27'406.75	11'803.00	11'803.00
Collecteur - Séparatif de la Gradelle	7201.0000.330	27'240.00	717'673.90	27'240.00	32'877.00
Collecteur privé - Chemin des Ecuireuls	7201.0000.330	0.00	352'679.60	0.00	8'817.00
Collecteur Ch. Buclines/Ch.Rigaud/Ch.de la Montagne	7201.0000.330	40'021.00	916'871.15	40'029.00	39'857.00
Collecteur intercomm. EP Rue Le Corbusier/Ch.Chevillarde	7201.0000.330	206'141.00	2'717'046.10	206'141.00	206'141.00
Séparatif - Collecteur privé Av. des Arpillères	7201.0000.330	30'945.00	676'399.45	30'932.00	25'819.00
Séparatif CEVA Av. des Arpillères/Ch. des Grangettes	7201.0000.330	20'950.00	495'106.70	20'950.00	20'615.00
Séparatif Chemin Puthon	7201.0000.330	2'546.00	63'750.85	2'550.00	2'550.00
Séparatif Collecteur EU/EP et bassin rétention Chemin Grange-Falquet - Rivière Seymaz	7201.0000.330	141'596.00	3'716'206.35	141'596.00	142'984.00
Collecteur EP Chemin de Grange-Canal et projet école de commerce de Frontenex	7201.0000.330	34'133.00	459'883.75	34'133.00	17'030.00
* Séparatif Collecteur EU/EP sous le chemin de la Paumière	7201.0000.330	0.00	33'230.00	17'500.00	17'500.00
Perimètre Bessonnette - assainissement	7201.0000.330		70'783.35	0.00	7'079.00
* Collecteur EU/EP sous le chemin de Grange-Falquet	7201.0000.330	0.00	45'243.25	16'000.00	16'000.00

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2018	Valeur bilan fin 2018	Amortiss. 2019	Amortiss. 2020
Somme 7201.0000.330		515'375.00		548'874.00	549'072.00
Ecopoints Colombe / Gradelle -Aménagement	7301.2xxx.330	20'073.00	20'073.00	20'073.00	0.00
Déchetterie Ch.de Grange-Falquet - Création déchetterie en terrier	7301.2xxxx.330	9'800.00	19'600.00	9'800.00	9'800.00
Centre de Mirany -Réaménagement	7301.2xxx.330	39'500.00	79'000.00	39'500.00	39'500.00
Assainissement ancienne déchetterie communale	7301.2xxx.330	0.00	98'888.07	0.00	10'387.00
Déchetterie Salle communale - Réaménagement	7301.2xxx.330	8'597.00	61'133.30	8'597.00	8'756.00
Somme 7301.2xxx.330		77'970.00		77'970.00	68'443.00
Plan lumière -Mise en œuvre	7900.0000.332	32'900.00	251'314.95	32'900.00	21'841.00
Secteur N-O du village -Projet de rénovation -Crédit d'étude	7900.0000.332	24'940.00	249'400.00	24'940.00	24'940.00
Processus MEP: Réaménagement du Village -Crédit d'étude	7900.0000.332	12'150.00	170'141.40	12'150.00	13'166.00
* Plan directeur Communal	7900.0000.332		149'160.70	30'000.00	48'750.00
* Plan directeur des chemins pour piétons	7900.0000.332	0.00	0.00	0.00	6'000.00
Somme 7900.0000.332		69'990.00		99'990.00	114'697.00
Centrale de chauffe à bois	8791.0100.330	152'700.00	1'221'600.00	152'700.00	152'700.00
Somme 8791.0100.330		152'700.00		152'700.00	152'700.00
Total des amortissements du PA :		2'850'455.80		3'506'380.72	3'657'692.00

N° de compte	Désignation du compte	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B2020-B2019
1406.06	Office régional de l'état civil				
	TOTAL CHARGES	133'608.14	207'000.00	226'000.00	19'000.00
1406.0600.36120.04	Participation aux dépenses et frais de l'arrondissement d'état civil	133'608.14	207'000.00	226'000.00	19'000.00
1500.1	Compagnie des sapeurs-pompiers				
	TOTAL CHARGES	500.00	2'500.00	3'000.00	500.00
1500.1000.36320.01	Subventions sapeurs-pompiers de Chêne-Bougeries	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
1500.1000.36360.01	Subventions "La Crépine" Amicale	500.00	500.00	1'000.00	500.00
1500.2	Sauveteurs auxiliaires				
	TOTAL CHARGES	10'119.75	12'500.00	12'500.00	0.00
1500.2000.36320.01	Subvention sauveteurs de Chêne-Bougeries	3'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00
1500.2500.36320.01	Subvention : Assemblée générale annuelle	2'560.00	3'500.00	3'500.00	0.00
1500.2500.36320.02	Subvention: Sortie annuelle	4'559.75	6'000.00	6'000.00	0.00
1620	Protection civile				
	TOTAL CHARGES	0.00	1'300.00	1'300.00	0.00
1620.0000.36310.01	Subventions dispositifs cantonaux	0.00	1'300.00	1'300.00	0.00
1626	Organisations régionales de protection civile				
	TOTAL CHARGES	145'570.40	177'024.00	184'973.00	7'949.00
1626.0000.36120.01	Cotisation de fonctionnement : ORPC Seymaz	145'570.40	177'024.00	184'973.00	7'949.00
2180	Accueil de jour				
	TOTAL CHARGES	90'000.00	140'000.00	215'000.00	75'000.00
2180.1005.36360.00	Subvention "RestoChêne"	90'000.00	140'000.00	215'000.00	75'000.00
2192	Ecole obligatoire				
	TOTAL CHARGES	8'297.60	10'000.00	10'000.00	0.00
2192.0000.36360.00	Subventions aux écoles	8'297.60	10'000.00	10'000.00	0.00
2990	Formation				
	TOTAL CHARGES	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00
2990.1000.36350.01	Partenariat GENILEM	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00
3220	Concerts et théâtre				
	TOTAL CHARGES	21'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00
3220.0010.36360.04	Subvention Association Cirquenchéne	20'000.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3220.0010.36360.06	Subvention Théâtre-Cirque	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3290	Culture				
	TOTAL CHARGES	317'242.48	351'600.00	366'000.00	14'400.00
3290.2400.36360.00	Subventions diverses	12'700.00	16'000.00	16'000.00	0.00
3290.2400.36360.02	Subvention Choeur des Trois Chêne	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3290.2400.36360.03	Subvention Notre Genève	1'200.00	1'200.00	1'200.00	0.00
3290.2400.36360.04	Subvention La Lyre de Chêne-Bougeries	125'000.00	122'000.00	125'000.00	3'000.00
3290.2400.36360.08	Subvention Choeur Arte Musica	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3290.2400.36360.09	Subvention Accademia d'Archi	30'000.00	30'000.00	30'000.00	0.00
3290.2400.36360.10	Subvention Journal local : Le Chênois	101'606.00	103'400.00	114'800.00	11'400.00
3290.2400.36360.13	Subvention Orchestre des Trois Chêne	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3290.2400.36360.16	Subvention Aide à la création	17'000.00	17'000.00	17'000.00	0.00
3290.2400.36360.17	Subvention Spectacles externes	27'736.48	35'000.00	35'000.00	0.00
3290.2400.36360.18	L'orgue fait son cinéma	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3410	Sports				
	TOTAL CHARGES	324'988.05	358'000.00	358'000.00	0.00
3410.1000.36360.01	Subvention complémentaire aux clubs du CSSM	308'000.00	308'000.00	308'000.00	0.00
3410.2000.36360.01	Subvention Encouragement au sport	16'988.05	30'000.00	30'000.00	0.00
3410.2000.36360.10	Participations hors championnats	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3420	Loisirs				
	TOTAL CHARGES	311'589.20	365'500.00	363'000.00	-2'500.00
3420.0000.36360.00	Subventions diverses	2'040.00	2'500.00	2'500.00	0.00
3420.5000.36360.08	Subvention : Camps et colonies de vacances	14'075.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3420.6000.36360.00	Subventions : Sortie et repas des aînés	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3420.6000.36360.11	Subvention Résidence La Chevillarde	1'500.00	1'500.00	1'500.00	0.00
3420.6000.36360.12	Subvention RestoAînés	14'974.20	15'000.00	15'000.00	0.00
3420.6000.36360.13	Subvention Clubs des Aînés	4'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3420.6000.36360.20	Actions en faveur des aînés	0.00	8'500.00	9'000.00	500.00
3420.7500.36360.07	Subvention Ludothèque	125'000.00	160'000.00	147'000.00	-13'000.00
3420.8100.36360.01	Subvention fonctionnement: PasSage41	150'000.00	160'000.00	170'000.00	10'000.00
5240	Prestations aux invalides				
	TOTAL CHARGES	5'090.05	30'000.00	30'000.00	0.00
5240.0000.36320.01	Intégration enfants avec handicap	5'090.05	30'000.00	30'000.00	0.00

N° de compte	Désignation du compte	Solde au 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Ecart en Francs B2020-B2019
5450	Prestations aux familles				
	TOTAL CHARGES	0.00	25'500.00	25'500.00	0.00
5450.0000.36370.01	Aide aux familles nombreuses	0.00	500.00	500.00	0.00
5450.0000.36370.02	Subvention maison de la créativité	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00
5451	Crèches et garderies				
	TOTAL CHARGES	3'428'236.57	3'430'878.00	3'938'936.00	508'058.00
5451.0000.36360.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
5451.1100.36360.01	Subvention "La Maternelle"	758'427.62	828'300.00	828'000.00	-300.00
5451.2100.36360.01	Subvention EVE "J.J. Rigaud"	872'152.85	882'658.00	1'014'562.00	131'904.00
5451.2200.36360.01	Subvention "Nouveau Prieuré"	1'614'372.05	1'540'420.00	1'748'374.00	207'954.00
5451.5100.36360.01	Subvention "Le Petit Manège"	156'000.00	144'000.00	280'000.00	136'000.00
5451.6100.36360.01	Subvention Association Koala	27'284.05	30'500.00	68'000.00	37'500.00
5790	Assistance				
	TOTAL CHARGES	749'749.45	880'960.00	1'076'198.00	195'238.00
5790.0000.36310.01	Subventions d'exploitation courantes: FAS'e	634'879.85	701'460.00	894'698.00	193'238.00
5790.0000.36360.00	Subventions diverses	12'541.90	15'000.00	15'000.00	0.00
5790.0000.36360.18	Subvention Chêne-Bougeries - Aide sociale	11'089.00	30'000.00	30'000.00	0.00
5790.0000.36360.19	Subvention Genève - Aide sociale	50'000.00	50'000.00	50'000.00	0.00
5790.0000.36370.01	Action Fruits et pommes de terre	956.60	3'000.00	3'000.00	0.00
5790.0000.36370.03	Soutien projets d'aide pédagogique	1'000.00	32'500.00	1'000.00	-31'500.00
5790.0000.36370.06	Aides individuelles	39'282.10	49'000.00	45'000.00	-4'000.00
5790.0000.36370.07	Soutien animascience	0.00	0.00	37'500.00	37'500.00
5930	Actions d'entraide à l'étranger				
	TOTAL CHARGES	335'214.00	335'000.00	349'069.00	14'069.00
5930.0000.36380.20	Solidarité internationale	175'214.00	175'000.00	189'069.00	14'069.00
5930.0000.36380.21	Solidarité internationale - Subvention	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00
5930.0200.36380.30	Subventions à l'étranger : Dotation au fonds	20'000.00	20'000.00	20'000.00	0.00
6220	Trafic régional				
	TOTAL CHARGES	35'858.00	27'000.00	27'000.00	0.00
6220.0000.36340.11	Subvention Noctambus	35'858.00	27'000.00	27'000.00	0.00
9630	Biens-fonds du patrimoine financier				
	TOTAL CHARGES	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00
9630.1000.36320.00	Subvention Fondation communale	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00
	TOTAL GENERAL	5'932'063.69	6'590'762.00	7'422'476.00	831'714.00

TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET ADMINISTRATIF

Fonctionnement

Charges	39'631'253	Revenus	43'665'395
Amortissements	3'657'692		
Excédent de revenus	376'450		
	43'665'395		43'665'395

Investissements nets

Investissements bruts	21'044'855	Subventions d'investissements et autres recettes	
		Augmentation des Investissements nets	21'044'855
	21'044'855		21'044'855

Financement

Augmentation des investissements nets	21'044'855	Reprise des amortissements	3'657'692
		Reprise de l'excédent de revenus	376'450
		Insuffisance de financement	17'010'713
	21'044'855		21'044'855

Variation de la fortune nette

Insuffisance de financement	17'010'713		
Report au bilan (amortissements)	3'657'692	Report au bilan	21'044'855
Augmentation de la fortune nette	376'450		
	21'044'855		21'044'855

N° de compte	Désignation du compte	Budget 2020
0290	Immeubles administratifs	
	TOTAL DEPENSES	1'065'700.00
0290.2200.50000.10	Acquisition parcelle no 1150	50'000.00
0290.2700.50000.10	Echange parcelles avec soulte	200'000.00
0290.8003.56200.00	FIDU 2020	815'700.00
2170	Bâtiments scolaires	
	TOTAL DEPENSES	3'050'000.00
2170.0609.50300.00	Extension de l'école du Belvédère - Concours	3'050'000.00
3420	Loisirs, Espaces verts, Parcs et promenades	
	TOTAL DEPENSES	3'550'000.00
3420.0000.50600.20	Acquisition Véhicules : Parcs et promenades	150'000.00
3420.0109.50300.10	Réaménagement complet des espaces verts et du bâtiment (Mairie)	1'800'000.00
3420.0511.50000.10	+1000 arbres en 10 ans	1'600'000.00
5451	Crèches et garderies	
	TOTAL DEPENSES	5'000'000.00
5451.2400.50400.10	Crèche EVE "Challendin" - Surface PPE	5'000'000.00
6150	Routes communales	
	TOTAL DEPENSES	4'699'155.00
6150.0055.50100.10	Enrobés phono absorbants selon OPB	2'000'000.00
6150.0060.50100.10	Aménagement zone piétonne - Chemin de la Colombe	225'000.00
6150.0091.50100.10	Réaménagement ch. Fontaine/Pont-de-Ville	166'155.00
6150.0092.50100.10	Aménagement d'espaces publics Avenue de Gide	160'000.00
6150.0093.50100.10	Réaménagement du Ch. de Fossard - Mobilité douce	240'000.00
6150.0101.50100.10	Renouvellement du réseau d'éclairage public	1'000'000.00
6150.5020.50100.10	Réaménagement ch. Pré-du-Couvent	803'000.00
6150.7000.50600.20	Acquisition de véhicules : Routes communales	105'000.00
7101	Station de pompage	
	TOTAL DEPENSES	45'000.00
7101.0000.50320.10	Adaptation de la station de pompage de la Gradelle	45'000.00
7201	Traitement des eaux usées	
	TOTAL DEPENSES	3'320'000.00
7201.0107.50320.10	Collecteur Ch. Challendin - Réfection	1'600'000.00
7201.0110.50320.10	Mise en séparatif collecteur - Ch. Des Tornalettes	710'000.00
7201.0111.50320.10	Mise en séparatif collecteur - Ch. Des Voirons	770'000.00
7201.0112.50320.10	Mise en séparatif collecteur - Ch. Paul-Seipel	240'000.00
7500	Protection des espèces et du paysage	
	TOTAL DEPENSES	75'000.00
7500.0101.50000.10	Mandats externes "Nature & Environnement"	75'000.00
7900	Aménagement du territoire	
	TOTAL DEPENSES	240'000.00
7900.1106.50100.10	Espace public du Village	240'000.00
	TOTAL DES INVESTISSEMENTS PA	21'044'855.00

TABLEAU RECAPITULATIF DES COMPTES D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES LOCATIFS**BUDGET de l'exercice 2020**

	<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	3'310'750.00	0.00	1'110'000.00	0.00	20'500.00	1'260'000.00	0.00	10'000.00	
Droit de superficie	163'747.00	-	163'747.00	-	-	-	-	-	
Autres revenus	63'700.00	-	43'000.00	-	-	6'000.00	-	0.00	
Total des revenus	3'538'197.00	0.00	1'316'747.00	0.00	20'500.00	1'266'000.00	0.00	10'000.00	
CHARGES									
Charges courantes et travaux d'entretien	1'266'600.00	7'700.00	454'000.00	19'700.00	12'450.00	488'700.00	2'900.00	10'000.00	
Intérêts hypothécaires et sur fonds propres	220'000.00	-	-	-	-	-	-	-	
Frais de gestion	152'800.00	500.00	51'000.00	-	2'700.00	55'000.00	100.00	4'000.00	
Total des charges	1'639'400.00	8'200.00	505'000.00	19'700.00	15'150.00	543'700.00	3'000.00	14'000.00	
Résultat d'exploitation brut	1'898'797.00	-8'200.00	811'747.00	-19'700.00	5'350.00	722'300.00	-3'000.00	-4'000.00	
Amortissements	0.00	-	-	-	-	-	-	-	
Résultat d'exploitation net	1'898'797.00	-8'200.00	811'747.00	-19'700.00	5'350.00	722'300.00	-3'000.00	-4'000.00	

	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	La Besonnette
REVENUS									
Loyers	75'000.00	82'000.00	545'000.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	21'000.00	97'250.00
Autres revenus	0.00	1'700.00	11'000.00	2'000.00	0.00	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	97'250.00
CHARGES									
Charges courantes et travaux d'entretien	21'200.00	14'400.00	143'400.00	24'500.00	0.00	0.00	0.00	4'650.00	63'000.00
Intérêts hypothécaires et sur fonds propres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220'000.00
Frais de gestion	4'800.00	5'100.00	24'000.00	5'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total des charges	26'000.00	19'500.00	167'400.00	30'100.00	0.00	0.00	0.00	4'650.00	283'000.00
Résultat d'exploitation brut	49'000.00	64'200.00	388'600.00	61'900.00	0.00	0.00	0.00	16'350.00	-185'750.00
Amortissements	0.00	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	0.00	0.00	0.00	16'350.00	-185'750.00