



- Comptes de fonctionnement 2017
- Détail des crédits supplémentaires

SOMMAIRE

Fontionnement 2017

Compte de fonctionnement - Annexe I
Observations par rubrique

Pages 3 à 25
Pages 26 à 28

Récapitulations pour le DP

Résumé par fonction et par nature - Annexe II
Les crédits supplémentaires (dépassements) - Annexe III

Pages 29 à 36
Pages 37 à 38

Subventions

Subventions accordées détaillées - Annexe IV

Pages 39 à 41

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
0	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	7 331 693.00	8 266 603.46	934 910.46-
	TOTAL REVENUS	983 280.00	971 118.50	12 161.50
01	CONSEIL MUNICIPAL			
	TOTAL CHARGES	196 000.00	173 246.25	22 753.75
01.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	196 000.00	173 246.25	22 753.75
01.00.300	Jetons de présence	136 000.00	102 800.00	33 200.00
01.00.303	Assurances sociales	0.00	246.55	246.55-
01.00.309	Frais de formation	5 000.00	0.00	5 000.00
01.00.310	Fournitures de bureau	500.00	0.00	500.00
01.00.311	Machines de bureau	1 000.00	0.00	1 000.00
01.00.317.01	Frais de déplacements	14 000.00	14 741.70	741.70-
01.00.318	Frais de réceptions	3 500.00	3 774.40	274.40-
01.00.318.04	Honoraires de procès-verbalistes	35 000.00	51 483.60	16 483.60-
01.00.319	Cadeaux	1 000.00	200.00	800.00
02	CONSEIL ADMINISTRATIF			
	TOTAL CHARGES	389 200.00	348 775.60	40 424.40
	TOTAL REVENUS	100.00	0.00	100.00
02.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	389 200.00	348 775.60	40 424.40
	TOTAL REVENUS	100.00	0.00	100.00
02.00.300	Indemnités: Conseillers administr.	266 730.00	266 728.20	1.80
02.00.303	Assurances sociales	23 970.00	23 860.55	109.45
02.00.304	Caisse de retraite	59 330.00	22 984.80	36 345.20
02.00.305	Assurances accidents	2 130.00	2 306.15	176.15-
02.00.309	Frais de formation	5 000.00	0.00	5 000.00
02.00.317.01	Frais de déplacements	6 000.00	7 887.20	1 887.20-
02.00.317.02	Indemnités de représentation	14 040.00	14 038.80	1.20
02.00.318	Frais de réceptions	8 000.00	8 619.20	619.20-
02.00.318.02	Téléphone - Affranchissement	4 000.00	2 350.70	1 649.30
02.00.436	Dédommagement de tiers	100.00	0.00	100.00
05	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	3 857 937.00	3 563 754.93	294 182.07
	TOTAL REVENUS	25 800.00	20 664.60	5 135.40
05.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	3 466 100.00	3 262 659.94	203 440.06
	TOTAL REVENUS	18 100.00	13 218.20	4 881.80
05.00.301	Traitements	1 802 260.00	1 933 268.90	131 008.90-
05.00.303	Assurances sociales	161 730.00	168 485.35	6 755.35-
05.00.304	Caisse de retraite	521 760.00	511 637.75	10 122.25
05.00.305	Assurances maladies et accidents	75 250.00	73 105.35	2 144.65
05.00.309	Frais divers du personnel	50 000.00	98 372.20-	148 372.20
05.00.310.01	Fournitures de bureau	45 000.00	21 465.05	23 534.95
05.00.310.02	Imprimés	100 000.00	43 771.58	56 228.42
05.00.310.03	Abonnements/Cotisations diverses	3 000.00	2 336.00	664.00
05.00.311	Achat de matériel	22 500.00	0.00	22 500.00
05.00.315	Entretien du matériel	8 100.00	1 026.00	7 074.00

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
05.00.316	Leasing des copieurs	22 000.00	16 873.55	5 126.45
05.00.317	Frais de déplacements	5 000.00	1 438.05	3 561.95
05.00.318.01	Assurance respons. civile générale	16 000.00	19 286.10	3 286.10-
05.00.318.02	Communications / Affranchissement	63 000.00	36 324.16	26 675.84
05.00.318.04	Honoraires	450 000.00	423 186.65	26 813.35
05.00.318.05	Frais de réceptions	54 000.00	55 932.40	1 932.40-
05.00.318.20	Archives de la commune	47 000.00	29 264.85	17 735.15
05.00.319	Frais divers	19 500.00	23 630.40	4 130.40-
05.00.431	Emoluments administratifs	800.00	20.00	780.00
05.00.434	Commissions /Prestations service	5 000.00	11 082.75	6 082.75-
05.00.435	Vente de marchandises	2 500.00	1 330.40	1 169.60
05.00.436	Dédommagement de tiers	9 300.00	500.00	8 800.00
05.00.439	Recettes diverses	500.00	285.05	214.95
05.01	INFORMATIQUE			
	TOTAL CHARGES	336 837.00	265 157.99	71 679.01
	TOTAL REVENUS	7 700.00	7 446.40	253.60
05.01.309	Frais de formation du personnel	6 000.00	1 845.00	4 155.00
05.01.310	Fournitures diverses	18 000.00	8 446.81	9 553.19
05.01.311	Achat de matériel	92 000.00	57 621.46	34 378.54
05.01.315	Entretien matériel / Contrats de maintenance	32 000.00	8 407.72	23 592.28
05.01.352	Cotisation SIACG	188 837.00	188 837.00	0.00
05.01.434	Refacturation de prestations	7 700.00	7 446.40	253.60
05.02	SITE WEB			
	TOTAL CHARGES	55 000.00	35 937.00	19 063.00
05.02.309.30	Frais de formation du personnel	2 000.00	0.00	2 000.00
05.02.315	Entretien	13 000.00	1 292.10	11 707.90
05.02.318.04	Honoraires	40 000.00	34 644.90	5 355.10
08	IMMEUBLES PUBLICS			
	TOTAL CHARGES	2 265 781.00	3 721 687.60	1 455 906.60-
	TOTAL REVENUS	255 680.00	223 924.50	31 755.50
08.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	787 800.00	827 145.81	39 345.81-
	TOTAL REVENUS	4 820.00	2 250.25-	7 070.25
08.00.301	Traitements	449 380.00	499 085.40	49 705.40-
08.00.303	Assurances sociales	41 100.00	45 415.45	4 315.45-
08.00.304	Caisse de retraite	163 200.00	172 348.80	9 148.80-
08.00.305	Assurances maladies et accidents	20 870.00	24 867.80	3 997.80-
08.00.306	Vêtements de travail	8 000.00	5 276.55	2 723.45
08.00.313	Produits d'entretien des bâtiments	60 000.00	43 540.26	16 459.74
08.00.314.55	Entretien des bâtiments MSST	10 000.00	0.00	10 000.00
08.00.317	Frais de déplacements	250.00	0.00	250.00
08.00.318.04	Honoraires mandats externes	35 000.00	36 611.55	1 611.55-
08.00.427	Location de locaux	720.00	280.00-	1 000.00
08.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	1 970.25-	2 070.25
08.00.469	Autres subventions et allocations	4 000.00	0.00	4 000.00

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
08.01	MAIRIE			
	TOTAL CHARGES	103 158.00	61 670.08	41 487.92
	TOTAL REVENUS	0.00	900.00	900.00-
08.01.311	Achat de matériel	15 000.00	3 318.66	11 681.34
08.01.312	Eau, électricité, chauffage	14 200.00	12 754.96	1 445.04
08.01.313	Fournitures diverses	10 000.00	8 955.55	1 044.45
08.01.314	Entretien du bâtiment	35 000.00	11 029.16	23 970.84
08.01.315	Entretien du mobilier et matériel	2 500.00	698.45	1 801.55
08.01.318	Prestations de service	3 000.00	2 776.30	223.70
08.01.331	Amortissement	23 458.00	22 137.00	1 321.00
08.01.436	Dédommagements de tiers	0.00	900.00	900.00-
08.03	SALLE COMMUNALE J.-J. GAUTIER			
	TOTAL CHARGES	597 129.00	2 057 378.19	1 460 249.19-
	TOTAL REVENUS	70 800.00	48 047.95	22 752.05
08.03.311	Achat de matériel	52 000.00	33 447.50	18 552.50
08.03.312	Eau, électricité, chauffage	60 600.00	56 771.54	3 828.46
08.03.313	Fournitures diverses	22 000.00	17 871.89	4 128.11
08.03.314	Entretien du bâtiment	101 500.00	62 947.61	38 552.39
08.03.315	Entretien du mobilier et matériel	5 000.00	2 932.00	2 068.00
08.03.318	Prestations de service	12 400.00	10 250.05	2 149.95
08.03.331	Amortissement	343 629.00	341 482.00	2 147.00
08.03.332	Amortissement complémentaire	0.00	1 531 675.60	1 531 675.60-
08.03.427	Location de locaux	70 800.00	46 287.90	24 512.10
08.03.436	Dédommagements de tiers	0.00	1 760.05	1 760.05-
08.04	MAISON SISMONDI ET ANNEXE			
	TOTAL CHARGES	135 500.00	102 210.60	33 289.40
	TOTAL REVENUS	11 100.00	11 100.00	0.00
08.04.311	Achat de matériel	20 000.00	12 284.25	7 715.75
08.04.312	Eau, électricité, chauffage	31 700.00	31 903.74	203.74-
08.04.313	Fournitures diverses	11 000.00	8 217.39	2 782.61
08.04.314	Entretien du bâtiment	48 000.00	27 814.77	20 185.23
08.04.315	Entretien du mobilier et matériel	2 000.00	2 283.60	283.60-
08.04.318	Prestations de service	5 800.00	3 605.85	2 194.15
08.04.331	Amortissement	17 000.00	16 101.00	899.00
08.04.427	Location de locaux	11 100.00	11 100.00	0.00
08.05	LE NOUVEAU VALLON			
	TOTAL CHARGES	54 533.00	27 090.41	27 442.59
	TOTAL REVENUS	20 000.00	19 421.00	579.00
08.05.311	Achat de mobilier	4 000.00	0.00	4 000.00
08.05.312	Eau, électricité, chauffage	5 000.00	12 823.10-	17 823.10
08.05.313	Fournitures diverses	4 000.00	2 728.80	1 271.20
08.05.314	Entretien du bâtiment	8 500.00	4 757.06	3 742.94
08.05.315	Entretien du mobilier et matériel	1 500.00	1 258.75	241.25
08.05.318	Prestations de service	2 300.00	1 935.90	364.10
08.05.331	Amortissement	29 233.00	29 233.00	0.00
08.05.427	Location de locaux	20 000.00	19 421.00	579.00

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
08.06	8bis, ROUTE DU VALLON			
	TOTAL CHARGES	267 780.00	232 783.85	34 996.15
08.06.311	Mobilier et agencement	20 000.00	13 397.00	6 603.00
08.06.312	Eau, électricité, chauffage	3 600.00	1 016.74	2 583.26
08.06.313	Fournitures diverses	3 000.00	1 820.73	1 179.27
08.06.314	Entretien du bâtiment	30 000.00	7 864.28	22 135.72
08.06.315	Entretien du mobilier et matériel	4 000.00	3 622.35	377.65
08.06.318	Prestations de service	6 700.00	4 582.75	2 117.25
08.06.331	Amortissement	200 480.00	200 480.00	0.00
08.07	130, ROUTE DE CHENE			
	TOTAL CHARGES	29 950.00	133 765.77	103 815.77-
	TOTAL REVENUS	85 000.00	83 185.80	1 814.20
08.07.312	Eau électricité des locaux communs	16 900.00	16 850.12	49.88
08.07.314	Entretien du bâtiment	2 000.00	104 761.05	102 761.05-
08.07.318	Prestations de service	11 050.00	12 154.60	1 104.60-
08.07.427	Location de locaux	74 000.00	71 127.00	2 873.00
08.07.436	Dédommagements de tiers	10 000.00	11 167.65	1 167.65-
08.07.439	Recettes diverses	1 000.00	891.15	108.85
08.08	CENTRALE DE CHAUFFE A BOIS			
	TOTAL CHARGES	175 600.00	165 824.30	9 775.70
08.08.311	Mobilier et agencement	500.00	0.00	500.00
08.08.312	Eau, électricité, chauffage	5 500.00	1 866.65	3 633.35
08.08.314	Entretien	15 000.00	10 020.95	4 979.05
08.08.318	Assurance	1 900.00	1 236.70	663.30
08.08.331	Amortissement	152 700.00	152 700.00	0.00
08.09	LOCAUX PLACE DE L'ETRIER 4			
	TOTAL CHARGES	76 199.00	79 249.35	3 050.35-
08.09.312	Eau, électricité, chauffage	6 500.00	8 411.15	1 911.15-
08.09.314	Entretien des locaux	5 000.00	6 285.10	1 285.10-
08.09.318	Prestations de service	1 750.00	1 604.10	145.90
08.09.331	Amortissements du PA	62 949.00	62 949.00	0.00
08.10	TERRAIN FOYER DES AVEUGLES			
	Rue de Chêne-Bougeries 16			
	TOTAL CHARGES	0.00	4 327.10	4 327.10-
	TOTAL REVENUS	31 960.00	31 960.00	0.00
08.10.318	Honoraires	0.00	4 327.10	4 327.10-
08.10.427	Droit de superficie	31 960.00	31 960.00	0.00
08.11	132, ROUTE DE CHENE			
	TOTAL CHARGES	34 832.00	29 476.83	5 355.17
	TOTAL REVENUS	32 000.00	31 560.00	440.00
08.11.311	Mobilier et agencement	1 000.00	0.00	1 000.00
08.11.312	Eau, électricité, chauffage	2 600.00	2 780.23	180.23-
08.11.313	Fournitures diverses	1 000.00	0.00	1 000.00
08.11.314	Entretien du bâtiment	3 000.00	0.00	3 000.00
08.11.315	Entretien du mobilier et matériel	500.00	246.20	253.80
08.11.318	Prestations de service	900.00	618.40	281.60
08.11.331	Amortissement	25 832.00	25 832.00	0.00
08.11.427	Location de locaux	32 000.00	31 560.00	440.00

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
08.70	VEHICULE DE SERVICE			
	TOTAL CHARGES	3 300.00	765.31	2 534.69
08.70.313	Carburant et pièces de rechanges	1 500.00	20.00	1 480.00
08.70.315	Entretien du véhicule	1 000.00	0.00	1 000.00
08.70.318	Assurances et impôts	800.00	745.31	54.69
09	AUTRES CHARGES ET REVENUS			
	TOTAL CHARGES	622 775.00	459 139.08	163 635.92
	TOTAL REVENUS	701 700.00	726 529.40	24 829.40-
09.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	622 775.00	459 139.08	163 635.92
	TOTAL REVENUS	701 700.00	726 529.40	24 829.40-
09.00.307	Prestations aux pensionnés	32 000.00	18 394.40	13 605.60
09.00.308	Personnel intérimaire	375 000.00	244 735.45	130 264.55
09.00.309	Recherches et formation personnel	49 130.00	40 611.10	8 518.90
09.00.309.55	Formation MSST	30 000.00	20 813.33	9 186.67
09.00.318	Assurances	3 500.00	4 904.10	1 404.10-
09.00.318.04	Honoraires mandataires spécialisés	75 000.00	72 643.90	2 356.10
09.00.319	Cotisations à divers groupements	2 400.00	500.00	1 900.00
09.00.352	Association Communes Genevoises	40 745.00	41 536.80	791.80-
09.00.365	Partenariat avec GENILEM	15 000.00	15 000.00	0.00
09.00.427	Redevance des Services Industriels de Genève	550 000.00	563 804.40	13 804.40-
09.00.429	Autres revenus (escomptes)	500.00	316.60	183.40
09.00.434	Concessions et redevances	100.00	0.00	100.00
09.00.436	Rétrocessions d'assurances	150 100.00	162 408.40	12 308.40-
09.00.469	Fonds de retraite des employés	1 000.00	0.00	1 000.00
1	PREVENTION ET SECURITE			
	TOTAL CHARGES	4 416 934.00	4 287 769.26	129 164.74
	TOTAL REVENUS	595 050.00	596 401.97	1 351.97-
10	ETAT CIVIL			
	TOTAL CHARGES	487 460.00	456 206.94	31 253.06
	TOTAL REVENUS	23 100.00	33 055.00	9 955.00-
10.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	267 070.00	237 667.15	29 402.85
	TOTAL REVENUS	23 100.00	33 055.00	9 955.00-
10.00.301	Traitements	158 430.00	158 573.15	143.15-
10.00.303	Assurances sociales	14 480.00	14 440.55	39.45
10.00.304	Caisse de retraite	39 430.00	39 468.35	38.35-
10.00.305	Assurances maladies et accidents	7 630.00	7 691.20	61.20-
10.00.310.02	Numérisation des registres	26 000.00	0.00	26 000.00
10.00.311	Acquisitions	3 600.00	0.00	3 600.00
10.00.316	Leasing	2 500.00	2 736.60	236.60-
10.00.351	Cartes d'identité	15 000.00	14 757.30	242.70
10.00.431.02	Vente cartes d'identité	23 000.00	31 048.50	8 048.50-
10.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	2 006.50	1 906.50-
10.03	AUTRES CHARGES ET RECETTES			
	TOTAL CHARGES	50 000.00	44 366.40	5 633.60
10.03.318	Honoraire consultations juridiques	50 000.00	44 366.40	5 633.60

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
10.06	ETAT CIVIL - COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	160 290.00	170 264.19	9 974.19-
10.06.362	Arrondissement d'état civil Chêne-Bougeries/Voirons	160 290.00	170 264.19	9 974.19-
10.10	FRAIS DE VOTATION			
	TOTAL CHARGES	10 100.00	3 909.20	6 190.80
10.10.301	Indemnités	600.00	200.00	400.00
10.10.310	Fournitures de bureau	1 000.00	0.00	1 000.00
10.10.315	Entretien du matériel	500.00	0.00	500.00
10.10.318	Prestations de service	8 000.00	3 709.20	4 290.80
11	SECURITE			
	TOTAL CHARGES	2 511 673.00	2 518 321.53	6 648.53-
	TOTAL REVENUS	414 300.00	398 809.07	15 490.93
11.00	COMPTE GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	2 260 260.00	2 290 845.38	30 585.38-
	TOTAL REVENUS	407 300.00	385 599.07	21 700.93
11.00.301	Traitements	1 511 580.00	1 534 811.30	23 231.30-
11.00.303	Assurances sociales	137 420.00	137 371.55	48.45
11.00.304	Caisse de retraite	387 310.00	409 761.20	22 451.20-
11.00.305	Assurances maladie et accidents	58 580.00	64 721.50	6 141.50-
11.00.309	Frais de formation du personnel	2 000.00	450.00	1 550.00
11.00.310	Fournitures diverses et imprimés	16 500.00	11 346.85	5 153.15
11.00.311	Achat matériel et communications	1 000.00	2 079.44	1 079.44-
11.00.315	Entretien et maintenance	60 870.00	54 347.15	6 522.85
11.00.318	Prestations de service	85 000.00	75 956.39	9 043.61
11.00.427	Redevance d'utilisation domaine public	1 000.00	270.00	730.00
11.00.431	Emoluments administratifs	1 200.00	1 336.00	136.00-
11.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	86.50	13.50
11.00.437	Amendes	404 000.00	382 324.57	21 675.43
11.00.441	Permissions police cantonale	1 000.00	1 582.00	582.00-
11.01	PATROUILLEUSES SCOLAIRES			
	TOTAL CHARGES	134 830.00	132 917.10	1 912.90
11.01.301	Traitements	95 090.00	109 519.65	14 429.65-
11.01.303	Assurances sociales	8 740.00	9 725.50	985.50-
11.01.304	Caisse de retraite	15 610.00	0.00	15 610.00
11.01.305	Assurance accidents professionnels	4 690.00	5 736.25	1 046.25-
11.01.306	Vêtements de travail	2 500.00	861.25	1 638.75
11.01.311	Achat de matériel	200.00	74.00	126.00
11.01.352	Participation frais Ville Genève	8 000.00	7 000.45	999.55
11.03	PREVENTION			
	TOTAL CHARGES	58 060.00	56 896.80	1 163.20
	TOTAL REVENUS	7 000.00	13 210.00	6 210.00-
11.03.313	Fournitures	3 000.00	810.90	2 189.10
11.03.318	Prévention et chantier Educatif	30 000.00	26 215.10	3 784.90
11.03.318.02	Raccordement et liaison internet	4 700.00	5 220.95	520.95-
11.03.318.04	Médiation et Lâche pas ton pote	15 000.00	19 895.70	4 895.70-
11.03.318.06	Maintenance: vidéosurveillance	5 360.00	4 754.15	605.85
11.03.469.02	Médiation et Lâche pas ton pote	7 000.00	13 210.00	6 210.00-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
11.04	POLICE MUNICIPALE			
	TOTAL CHARGES	29 700.00	17 781.00	11 919.00
11.04.306	Vêtements de travail	15 000.00	8 636.70	6 363.30
11.04.311	Achat matériel et communications	10 000.00	9 144.30	855.70
11.04.313	Fournitures	3 200.00	0.00	3 200.00
11.04.315	Entretien du matériel	500.00	0.00	500.00
11.04.318	Prestations de service	1 000.00	0.00	1 000.00
11.05	VEHICULE DE SERVICE			
	TOTAL CHARGES	27 823.00	19 482.45	8 340.55
11.05.313	Carburant et pièces de rechange	10 500.00	4 103.28	6 396.72
11.05.315	Entretien du véhicule	1 500.00	1 543.20	43.20-
11.05.316	Leasing	5 003.00	5 002.80	0.20
11.05.318	Assurances et impôts	4 500.00	2 513.17	1 986.83
11.05.331	Amortissement	6 320.00	6 320.00	0.00
11.71	VELOS			
	TOTAL CHARGES	1 000.00	398.80	601.20
11.71.313	Pièces et fournitures	1 000.00	196.40	803.60
11.71.318	Assurances et Impôts	0.00	202.40	202.40-
14	INCENDIE ET SECOURS			
	TOTAL CHARGES	1 073 941.00	1 007 284.34	66 656.66
	TOTAL REVENUS	95 000.00	103 239.25	8 239.25-
14.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	603 620.00	624 229.15	20 609.15-
	TOTAL REVENUS	95 000.00	103 239.25	8 239.25-
14.00.314	Entretien et pose d'hydrantes	100 000.00	92 568.15	7 431.85
14.00.352	Participation aux frais du S.I.S.	501 120.00	531 161.00	30 041.00-
14.00.363	Subvention versée à la Cie des sapeurs pompiers	2 000.00	0.00	2 000.00
14.00.365	Autres subventions diverses	500.00	500.00	0.00
14.00.441	Part aux taxes cantonales compagnies d'assurances incendie	95 000.00	103 239.25	8 239.25-
14.01	COMPAGNIE DES SAPEURS POMPIERS			
	TOTAL CHARGES	257 450.00	251 397.03	6 052.97
14.01.303	Assurances sociales	0.00	773.80	773.80-
14.01.310	Fournitures de bureau	6 600.00	1 645.64	4 954.36
14.01.311	Achat de matériel / équipements	72 000.00	47 666.99	24 333.01
14.01.313	Fournitures diverses	15 000.00	16 702.40	1 702.40-
14.01.315	Entretien du matériel / nettoyages	33 750.00	9 709.25	24 040.75
14.01.316	Location du photocopieur	1 800.00	2 546.85	746.85-
14.01.317	Dédommagements de frais	5 500.00	5 440.00	60.00
14.01.318	Prestations de service	111 800.00	166 912.10	55 112.10-
14.01.318.80	Manifestations / Portes ouvertes	8 000.00	0.00	8 000.00
14.01.319	Cotisations	3 000.00	0.00	3 000.00
14.02	LOCAL DES SAPEURS-POMPIERS			
	TOTAL CHARGES	56 000.00	27 534.06	28 465.94
14.02.311	Achat matériel /Equipements locaux	5 000.00	0.00	5 000.00
14.02.312	Eau, électricité, chauffage	13 800.00	13 662.75	137.25
14.02.313	Fournitures diverses	1 000.00	0.00	1 000.00
14.02.314	Entretien du bâtiment	31 000.00	4 838.61	26 161.39
14.02.315	Entretien mobilier et matériel	2 000.00	5 682.90	3 682.90-
14.02.318	Prestations de service	3 200.00	3 349.80	149.80-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
14.03	VEHICULES DU SERVICE DU FEU			
	TOTAL CHARGES	90 741.00	58 760.94	31 980.06
14.03.313	Carburant et pièces de rechange	15 400.00	5 134.90	10 265.10
14.03.315	Entretien des véhicules	25 500.00	3 213.65	22 286.35
14.03.318	Assurances et impôts	4 390.00	5 263.39	873.39-
14.03.331	Amortissement	45 451.00	45 149.00	302.00
14.05	COMPAGNIE SAUVETEURS AUXILIAIRES			
	TOTAL CHARGES	64 730.00	44 379.05	20 350.95
14.05.310	Fournitures de bureau et imprimés	800.00	0.00	800.00
14.05.311	Achat de matériel et d'équipement	8 500.00	0.00	8 500.00
14.05.313	Fournitures diverses	500.00	0.00	500.00
14.05.315	Entretien du matériel	500.00	0.00	500.00
14.05.316	Location de locaux	32 000.00	31 560.00	440.00
14.05.317	Dédommagements de frais	2 880.00	0.00	2 880.00
14.05.318	Prestations de service	6 750.00	3 597.45	3 152.55
14.05.319	Cotisations	800.00	0.00	800.00
14.05.363	Subventions diverses	12 000.00	9 221.60	2 778.40
14.06	VEHICULES: SAUVETEURS AUXILIAIRES			
	TOTAL CHARGES	1 400.00	984.11	415.89
14.06.313	Carburant et pièces de rechange	300.00	0.00	300.00
14.06.315	Entretien du véhicule	200.00	70.00	130.00
14.06.318	Assurances et impôts	900.00	914.11	14.11-
16	PROTECTION CIVILE			
	TOTAL CHARGES	343 860.00	305 956.45	37 903.55
	TOTAL REVENUS	62 650.00	61 298.65	1 351.35
16.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	246 660.00	226 253.65	20 406.35
	TOTAL REVENUS	57 650.00	61 298.65	3 648.65-
16.00.301	Traitements	40 660.00	44 452.75	3 792.75-
16.00.303	Assurances sociales	3 710.00	4 040.50	330.50-
16.00.304	Caisse de retraite	21 150.00	21 930.00	780.00-
16.00.305	Assurances maladie et accidents	1 620.00	1 901.15	281.15-
16.00.318	Prestations de service	120.00	21.00	99.00
16.00.319	Frais divers	200.00	0.00	200.00
16.00.351	Particip. aux dépenses cantonales	5 900.00	3 609.40	2 290.60
16.00.361	Dispositifs cantonaux	1 300.00	0.00	1 300.00
16.00.362	Fonctionnement ORPC Seymaz	172 000.00	150 298.85	21 701.15
16.00.434	Salaire refacturé à l'ORPC Seymaz	51 600.00	55 248.65	3 648.65-
16.00.461	Subventions cantonales	6 050.00	6 050.00	0.00
16.01	PC DE LA GRADELLE			
	TOTAL CHARGES	1 000.00	3 716.25	2 716.25-
16.01.314	Entretien des locaux	1 000.00	3 716.25	2 716.25-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
16.03	PC DE GRANGE-FALQUET			
	TOTAL CHARGES	85 000.00	71 597.00	13 403.00
	TOTAL REVENUS	5 000.00	0.00	5 000.00
16.03.312	Eau, électricité, chauffage	11 500.00	17 554.15	6 054.15-
16.03.313	Fournitures diverses	1 000.00	1 623.95	623.95-
16.03.314	Entretien des locaux	68 000.00	48 670.50	19 329.50
16.03.318	Prestations de service	4 500.00	3 748.40	751.60
16.03.427	Location de locaux	5 000.00	0.00	5 000.00
16.04	POSTE SANITAIRE DE LA GRADELLE			
	TOTAL CHARGES	11 200.00	4 389.55	6 810.45
16.04.312	Eau, électricité, chauffage	2 500.00	1 181.65	1 318.35
16.04.313	Fournitures diverses	1 000.00	860.50	139.50
16.04.314	Entretien des locaux	5 000.00	1 461.20	3 538.80
16.04.315	Entretien du matériel	1 000.00	0.00	1 000.00
16.04.318	Prestations de service	1 700.00	886.20	813.80
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION			
	TOTAL CHARGES	2 992 844.00	4 937 203.22	1 944 359.22-
	TOTAL REVENUS	106 510.00	78 257.30	28 252.70
21	ECOLES PUBLIQUES			
	TOTAL CHARGES	2 992 844.00	4 937 203.22	1 944 359.22-
	TOTAL REVENUS	106 510.00	78 257.30	28 252.70
21.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	904 700.00	850 305.55	54 394.45
	TOTAL REVENUS	100.00	0.00	100.00
21.00.301	Traitements	518 290.00	473 431.25	44 858.75
21.00.303	Assurances sociales	47 350.00	42 789.45	4 560.55
21.00.304	Caisse de retraite	302 500.00	303 731.90	1 231.90-
21.00.305	Assurances maladie et accidents	20 860.00	21 263.30	403.30-
21.00.306	Vêtements de travail	2 000.00	1 036.80	963.20
21.00.317	Frais de déplacements	700.00	0.00	700.00
21.00.319.01	Prix offerts par la commune	3 000.00	1 500.00	1 500.00
21.00.365	Subventions aux écoles	10 000.00	6 552.85	3 447.15
21.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	0.00	100.00
21.01	ECOLE DE CHENE-BOUGERIES			
	TOTAL CHARGES	448 213.00	769 487.57	321 274.57-
	TOTAL REVENUS	13 400.00	4 920.00	8 480.00
21.01.310	Fournitures de bureau	500.00	0.00	500.00
21.01.311	Achat de matériel	20 000.00	13 953.00	6 047.00
21.01.312	Eau, électricité, chauffage	68 000.00	49 726.90	18 273.10
21.01.313	Fournitures diverses	7 500.00	6 086.55	1 413.45
21.01.314	Entretien du bâtiment	121 800.00	116 012.37	5 787.63
21.01.315	Entretien du matériel	4 000.00	7 222.85	3 222.85-
21.01.317	Courses scolaires	5 600.00	2 078.00	3 522.00
21.01.318	Prestations de service	9 800.00	7 134.90	2 665.10
21.01.331	Amortissement	211 013.00	209 853.00	1 160.00
21.01.332	Amortissement complémentaire	0.00	357 420.00	357 420.00-
21.01.427	Location de locaux	13 400.00	4 920.00	8 480.00
21.02	SALLE DE GYMNASTIQUE ECOLE DE CHÊNE-BOUGERIES			
	TOTAL CHARGES	153 683.00	1 480 239.05	1 326 556.05-
	TOTAL REVENUS	2 000.00	0.00	2 000.00

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
21.02.311	Achat de matériel	500.00	0.00	500.00
21.02.312	Eau, électricité, chauffage	1 500.00	5 692.20	4 192.20-
21.02.313	Fournitures diverses	3 000.00	0.00	3 000.00
21.02.314	Entretien du bâtiment	11 000.00	5 648.15	5 351.85
21.02.315	Entretien du matériel	1 000.00	123.10	876.90
21.02.318	Prestations de service	3 400.00	2 661.60	738.40
21.02.331	Amortissement	133 283.00	133 283.00	0.00
21.02.332	Amortissement complémentaire	0.00	1 332 831.00	1 332 831.00-
21.02.427	Location de locaux	2 000.00	0.00	2 000.00
21.03	ECOLE DE LA GRADELLE			
	TOTAL CHARGES	799 402.00	1 185 753.48	386 351.48-
	TOTAL REVENUS	18 400.00	14 275.00	4 125.00
21.03.310	Fournitures de bureau	500.00	68.60	431.40
21.03.311	Achat de matériel	26 000.00	9 704.80	16 295.20
21.03.312	Eau, électricité, chauffage	30 000.00	64 752.65	34 752.65-
21.03.313	Fournitures diverses	15 000.00	6 876.80	8 123.20
21.03.314	Entretien du bâtiment	46 700.00	37 369.93	9 330.07
21.03.315	Entretien du matériel	5 000.00	8 178.70	3 178.70-
21.03.317	Courses scolaires	7 900.00	6 531.00	1 369.00
21.03.318	Prestations de service	19 200.00	13 145.00	6 055.00
21.03.331	Amortissement	649 102.00	649 102.00	0.00
21.03.332	Amortissement complémentaire	0.00	390 024.00	390 024.00-
21.03.427	Location/Loyer/Servitude	18 400.00	14 275.00	4 125.00
21.04	ECOLE DE GRANGE-CANAL			
	TOTAL CHARGES	35 300.00	16 723.85	18 576.15
	TOTAL REVENUS	24 100.00	12 285.00	11 815.00
21.04.311	Achat de matériel	1 000.00	0.00	1 000.00
21.04.312	Eau, électricité, chauffage	17 800.00	13 013.65	4 786.35
21.04.313	Fournitures diverses	500.00	198.75	301.25
21.04.314	Entretien du bâtiment	13 000.00	1 677.25	11 322.75
21.04.315	Entretien du matériel	1 000.00	377.70	622.30
21.04.318	Prestations de service	2 000.00	1 456.50	543.50
21.04.427	Location de locaux	24 100.00	12 285.00	11 815.00
21.05	ECOLE DE CONCHES			
	TOTAL CHARGES	146 000.00	115 819.50	30 180.50
	TOTAL REVENUS	9 950.00	12 545.50	2 595.50-
21.05.310	Fournitures de bureau	500.00	0.00	500.00
21.05.311	Achat de matériel	18 000.00	7 778.15	10 221.85
21.05.312	Eau, électricité, chauffage	40 000.00	32 515.40	7 484.60
21.05.313	Fournitures diverses	7 000.00	2 837.90	4 162.10
21.05.314	Entretien du bâtiment	51 700.00	43 111.80	8 588.20
21.05.315	Entretien du matériel	2 000.00	6 919.60	4 919.60-
21.05.317	Courses scolaires	7 300.00	5 931.00	1 369.00
21.05.318	Prestations de service	7 500.00	5 169.65	2 330.35
21.05.331	Amortissement	12 000.00	11 556.00	444.00
21.05.427	Location de locaux	9 950.00	12 545.50	2 595.50-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
21.06	ECOLE DU BELVEDERE			
	TOTAL CHARGES	253 058.00	319 269.63	66 211.63-
	TOTAL REVENUS	21 260.00	22 374.30	1 114.30-
21.06.310	Fournitures de bureau	500.00	0.00	500.00
21.06.311	Achat de matériel	13 000.00	11 011.85	1 988.15
21.06.312	Eau, électricité, chauffage	62 000.00	44 835.41	17 164.59
21.06.313	Fournitures diverses	11 000.00	3 760.15	7 239.85
21.06.314	Entretien du bâtiment	110 400.00	136 209.72	25 809.72-
21.06.315	Entretien du matériel	5 000.00	7 999.50	2 999.50-
21.06.317	Courses scolaires	7 800.00	4 271.00	3 529.00
21.06.318	Prestations de service	18 100.00	12 948.00	5 152.00
21.06.331	Amortissement	25 258.00	25 258.00	0.00
21.06.332	Amortissement complémentaire	0.00	72 976.00	72 976.00-
21.06.427	Location de locaux	18 300.00	18 121.50	178.50
21.06.427.02	Production énergie photovoltaïque	2 000.00	1 829.30	170.70
21.06.436	Dédommagements de tiers	960.00	2 423.50	1 463.50-
21.08	ECOLE DU CH. DE-LA-MONTAGNE			
	TOTAL CHARGES	103 088.00	73 186.64	29 901.36
	TOTAL REVENUS	17 300.00	11 857.50	5 442.50
21.08.310	Fournitures de bureau	500.00	0.00	500.00
21.08.311	Achat de matériel	15 000.00	23 864.30	8 864.30-
21.08.312	Eau, électricité, chauffage	18 500.00	17 865.10	634.90
21.08.313	Fournitures diverses	8 500.00	2 227.25	6 272.75
21.08.314	Entretien du bâtiment	37 800.00	9 136.74	28 663.26
21.08.315	Entretien du matériel	5 000.00	5 089.35	89.35-
21.08.317	Courses scolaires	3 100.00	1 455.00	1 645.00
21.08.318	Prestations de service	6 200.00	5 060.90	1 139.10
21.08.331	Amortissement	8 488.00	8 488.00	0.00
21.08.427	Location de locaux	17 300.00	11 857.50	5 442.50
21.09	FETE DES ECOLES			
	TOTAL CHARGES	109 000.00	94 657.89	14 342.11
21.09.310	Fournitures de bureau et imprimés	8 000.00	5 491.54	2 508.46
21.09.313	Fournitures diverses	4 000.00	1 873.25	2 126.75
21.09.316	Locations diverses	31 000.00	26 785.70	4 214.30
21.09.318	Prestations de service	51 000.00	44 919.00	6 081.00
21.09.319	Cadeaux distribués aux écoliers	15 000.00	15 588.40	588.40-
21.10	FETE DE ST-NICOLAS			
	TOTAL CHARGES	7 000.00	4 065.70	2 934.30
21.10.318	Organisation fête de St-Nicolas	7 000.00	4 065.70	2 934.30
21.70	VEHICULE SCOLAIRE			
	TOTAL CHARGES	33 400.00	27 694.36	5 705.64
21.70.313	Carburant et pièces de rechanges	7 400.00	2 724.42	4 675.58
21.70.315	Entretien véhicules	1 000.00	210.00	790.00
21.70.316	Leasing pour véhicules	20 000.00	19 440.00	560.00
21.70.318	Assurances véhicules	5 000.00	5 319.94	319.94-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
3	CULTURE ET LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	6 530 691.00	8 473 423.19	1 942 732.19-
	TOTAL REVENUS	85 000.00	153 590.05	68 590.05-
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE			
	TOTAL CHARGES	873 684.00	752 144.57	121 539.43
	TOTAL REVENUS	600.00	1 338.40	738.40-
30.12	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	239 860.00	241 208.45	1 348.45-
	TOTAL REVENUS	600.00	1 338.40	738.40-
30.12.301	Traitement	100 320.00	104 131.30	3 811.30-
30.12.303	Assurances sociales	9 140.00	9 443.15	303.15-
30.12.304	Caisse de retraite	22 420.00	29 373.50	6 953.50-
30.12.305	Assurances maladie et accidents	4 480.00	4 659.90	179.90-
30.12.310.06	Fournitures diverses	1 500.00	40.00	1 460.00
30.12.311.50	Sculptures et objets d'art	10 000.00	10 000.00	0.00
30.12.313	Vaisselle compostable	12 000.00	9 113.65	2 886.35
30.12.315	Entretien des biens culturels	2 000.00	673.50	1 326.50
30.12.316	Loyer Emplacement publicitaire	3 000.00	3 000.00	0.00
30.12.318.05	Frais de réception	30 000.00	27 728.30	2 271.70
30.12.319.04	Publicité et communication	45 000.00	43 045.15	1 954.85
30.12.435	Ventes de marchandises	500.00	1 338.40	838.40-
30.12.436	Dédommagements tiers Marché Noël	100.00	0.00	100.00
30.13	MANIFESTATIONS			
	TOTAL CHARGES	328 500.00	237 468.51	91 031.49
30.13.318.79	Opéra-Théâtre	25 000.00	25 057.75	57.75-
30.13.318.81	Expositions	60 000.00	59 843.57	156.43
30.13.318.82	Festival de marionnettes	12 000.00	11 993.69	6.31
30.13.318.84	Promotions civiques /Nouveaux naturalisés	6 500.00	6 409.00	91.00
30.13.318.85	Manifestations diverses	35 000.00	33 298.10	1 701.90
30.13.318.86	Fête du 1er août	50 000.00	0.00	50 000.00
30.13.318.87	Marché de Noël	13 000.00	13 383.70	383.70-
30.13.318.88	Concerts au parc	35 000.00	35 000.00	0.00
30.13.318.89	Conférence J-J. Gautier	22 000.00	11 001.90	10 998.10
30.13.319	Mérite chênôis	5 000.00	3 980.80	1 019.20
30.13.352.07	Association "3 Chêne Culture"	65 000.00	37 500.00	27 500.00
30.14	SUBVENTIONS			
	TOTAL CHARGES	305 324.00	273 467.61	31 856.39
30.14.365	Subventions diverses	52 000.00	44 411.41	7 588.59
30.14.365.01	Association Editions Chênoises	3 000.00	3 000.00	0.00
30.14.365.02	Choeur des Trois Chêne	1 000.00	1 000.00	0.00
30.14.365.03	Notre Genève	1 200.00	1 200.00	0.00
30.14.365.04	La Lyre de Chêne-Bougeries	93 000.00	93 000.00	0.00
30.14.365.07	Théâtrechamp	3 000.00	280.00	2 720.00
30.14.365.08	Choeur Arte Musica	1 000.00	1 000.00	0.00
30.14.365.09	Accademia d'Archi	30 000.00	30 000.00	0.00
30.14.365.10	Journal local - Le Chênôis	100 124.00	99 576.20	547.80
30.14.365.13	Orchestre des 3 Chêne	20 000.00	0.00	20 000.00
30.14.365.14	Coup de Choeur	1 000.00	0.00	1 000.00

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
33	PARCS ET PROMENADES			
	TOTAL CHARGES	2 710 257.00	3 566 623.53	856 366.53-
	TOTAL REVENUS	71 700.00	72 355.65	655.65-
33.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	1 396 400.00	1 433 087.51	36 687.51-
	TOTAL REVENUS	100.00	91.70	8.30
33.00.301	Traitements	956 010.00	984 002.90	27 992.90-
33.00.303	Assurances sociales	85 220.00	85 305.35	85.35-
33.00.304	Caisse de retraite	266 810.00	292 049.80	25 239.80-
33.00.305	Assurances maladie et accidents	61 860.00	59 723.55	2 136.45
33.00.306	Vêtements de travail	14 000.00	12 005.91	1 994.09
33.00.318	Prestations de tiers	12 500.00	0.00	12 500.00
33.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	91.70	8.30
33.01	BATIMENTS ET GARAGES			
	TOTAL CHARGES	142 000.00	126 803.82	15 196.18
33.01.311	Machines Appareils Outillage	50 000.00	48 045.35	1 954.65
33.01.311.55	Matériel Appareils Outillage MSST	14 000.00	13 779.70	220.30
33.01.312	Electricité et chauffage	11 000.00	14 091.67	3 091.67-
33.01.313	Fournitures diverses	30 000.00	27 279.55	2 720.45
33.01.314	Entretien des bâtiments et garages	20 000.00	15 947.80	4 052.20
33.01.315	Entretien mobilier et matériel	5 000.00	3 800.40	1 199.60
33.01.316	Location matériel, machines	2 000.00	204.35	1 795.65
33.01.318	Prestations de service	10 000.00	3 655.00	6 345.00
33.02	VEHICULES ET MACHINES			
	TOTAL CHARGES	206 700.00	100 561.70	106 138.30
33.02.311	Acquisition: Véhicule/ Machine	20 000.00	12 629.40	7 370.60
33.02.313	Carburant et pièces de rechange	43 500.00	29 522.00	13 978.00
33.02.315	Entretien des machines	53 100.00	20 291.90	32 808.10
33.02.316	Leasing	18 500.00	18 130.80	369.20
33.02.318	Assurances et impôts	6 300.00	10 387.60	4 087.60-
33.02.331	Amortissement	65 300.00	9 600.00	55 700.00
33.03	EMPLACEMENTS VERTS COMMUNAUX			
	TOTAL CHARGES	554 604.00	669 804.65	115 200.65-
33.03.311	Achat de matériel	40 000.00	37 284.65	2 715.35
33.03.312	Eau	28 000.00	14 197.55	13 802.45
33.03.313	Fournitures diverses	95 000.00	85 377.84	9 622.16
33.03.314	Entretien emplacements verts	90 000.00	35 016.70	54 983.30
33.03.315	Entretien du matériel	5 000.00	0.00	5 000.00
33.03.316	Location de matériel et machines	15 000.00	4 870.51	10 129.49
33.03.318	Prestations de tiers	10 040.00	16.60-	10 056.60
33.03.331	Amortissement	271 564.00	271 564.00	0.00
33.03.332	Amortissement complémentaire	0.00	221 510.00	221 510.00-
33.04	SERRES TUNNEL COUCHES			
	TOTAL CHARGES	15 500.00	5 052.10	10 447.90
33.04.311	Achat de matériel	2 000.00	604.80	1 395.20
33.04.313	Fournitures	6 000.00	3 430.50	2 569.50
33.04.314	Entretien	5 000.00	777.60	4 222.40
33.04.315	Entretien du matériel	2 500.00	239.20	2 260.80

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
33.05	PLACES			
	TOTAL CHARGES	38 000.00	17 984.45	20 015.55
33.05.311	Achat de matériel	3 000.00	0.00	3 000.00
33.05.313	Fournitures	15 000.00	10 138.50	4 861.50
33.05.314	Entretien	5 000.00	2 863.10	2 136.90
33.05.315	Entretien du matériel	5 000.00	0.00	5 000.00
33.05.318	Prestations de service	10 000.00	4 982.85	5 017.15
33.10	GRANGE-CANARD			
	TOTAL CHARGES	315 912.00	1 114 572.95	798 660.95-
	TOTAL REVENUS	71 600.00	72 263.95	663.95-
33.10.311	Achat de matériel	10 000.00	0.00	10 000.00
33.10.312	Eau (arrosage)	11 500.00	12 601.10	1 101.10-
33.10.313	Fournitures diverses	5 000.00	0.00	5 000.00
33.10.314	Entretien bâtiment et extérieur	75 820.00	55 852.35	19 967.65
33.10.315	Entretien du matériel	1 000.00	0.00	1 000.00
33.10.318	Prestations de service	9 900.00	33 659.50	23 759.50-
33.10.331	Amortissement	202 692.00	202 692.00	0.00
33.10.332	Amortissement complémentaire	0.00	809 768.00	809 768.00-
33.10.427	Location de locaux	57 600.00	57 600.00	0.00
33.10.436	Dédommagements de tiers	14 000.00	14 663.95	663.95-
33.50	PARCELLES			
	TOTAL CHARGES	41 141.00	98 756.35	57 615.35-
33.50.314	Entretien de parcelles	41 141.00	98 756.35	57 615.35-
34	SPORTS			
	TOTAL CHARGES	2 283 930.00	3 538 554.25	1 254 624.25-
	TOTAL REVENUS	11 100.00	66 693.35	55 593.35-
34.00	PISCINE DU BELVEDERE			
	TOTAL CHARGES	494 190.00	424 479.20	69 710.80
	TOTAL REVENUS	11 100.00	0.00	11 100.00
34.00.301	Traitements	100 870.00	100 367.80	502.20
34.00.303	Assurances sociales	9 230.00	9 138.65	91.35
34.00.304	Caisse de retraite	17 100.00	17 352.60	252.60-
34.00.305	Assurances maladie et accidents	4 040.00	4 596.55	556.55-
34.00.311	Achat de materiel	5 000.00	4 895.65	104.35
34.00.312.01	Eau	45 000.00	28 107.69	16 892.31
34.00.312.02	Chauffage	85 000.00	86 014.63	1 014.63-
34.00.312.03	Electricité	56 000.00	30 721.77	25 278.23
34.00.313	Produits d'entretien	10 000.00	8 177.91	1 822.09
34.00.314	Entretien de la piscine	45 000.00	32 807.70	12 192.30
34.00.315	Entretien du materiel	1 500.00	0.00	1 500.00
34.00.318	Prestations de service	500.00	665.25	165.25-
34.00.331	Amortissement	114 950.00	101 633.00	13 317.00
34.00.434	Redevance du club de natation	11 000.00	0.00	11 000.00
34.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	0.00	100.00

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
34.01	CENTRE INTERC. SPORTIF SOUS-MOULIN			
	TOTAL CHARGES	1 739 740.00	3 092 411.05	1 352 671.05-
	TOTAL REVENUS	0.00	66 693.35	66 693.35-
34.01.331	Amortissement	336 129.00	329 632.00	6 497.00
34.01.332	Amortissement complémentaire	0.00	1 362 001.00	1 362 001.00-
34.01.352	Fonctionnement du CSSM	1 093 611.00	1 092 778.05	832.95
34.01.365	Subvention: Clubs du CSSM	310 000.00	308 000.00	2 000.00
34.01.452	Rétrocession du CSSM	0.00	66 693.35	66 693.35-
34.02	AUTRES SUBV. AUX CLUBS SPORTIFS			
	TOTAL CHARGES	50 000.00	21 664.00	28 336.00
34.02.365	Encouragement au sport	30 000.00	21 664.00	8 336.00
34.02.365.10	Participations hors championnats	20 000.00	0.00	20 000.00
35	AUTRES LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	662 820.00	616 100.84	46 719.16
	TOTAL REVENUS	1 600.00	13 202.65	11 602.65-
35.01	CENTRE DE RENCONTRES ET DE LOISIRS			
	PasSage41			
	TOTAL CHARGES	308 420.00	294 421.19	13 998.81
	TOTAL REVENUS	100.00	0.00	100.00
35.01.301	Traitements	60 980.00	77 081.05	16 101.05-
35.01.303	Assurances sociales	5 580.00	6 203.45	623.45-
35.01.304	Caisse de retraite	31 730.00	32 895.00	1 165.00-
35.01.305	Assurances maladie et accidents	2 430.00	2 956.20	526.20-
35.01.311	Achat de mobilier et matériel	14 000.00	2 086.10	11 913.90
35.01.312	Eau, électricité, chauffage	17 000.00	12 534.70	4 465.30
35.01.313	Fournitures diverses	16 000.00	5 901.95	10 098.05
35.01.314	Entretien bâtiment et extérieur	23 500.00	19 983.34	3 516.66
35.01.315	Entretien mobilier et matériel	4 000.00	2 525.00	1 475.00
35.01.318	Prestations de service	3 200.00	2 254.40	945.60
35.01.365	Subvention de fonctionnement	130 000.00	130 000.00	0.00
35.01.436	Dédommagements de tiers	100.00	0.00	100.00
35.04	AUTRES LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	33 500.00	40 837.60	7 337.60-
	TOTAL REVENUS	500.00	11 860.45	11 360.45-
35.04.365	Autres subventions diverses	33 500.00	40 837.60	7 337.60-
35.04.461	Subventions versées par le DIP	500.00	11 860.45	11 360.45-
35.05	AVENUE DES CAVALIERS 7			
	TOTAL CHARGES	220 900.00	215 956.20	4 943.80
	TOTAL REVENUS	1 000.00	1 342.20	342.20-
35.05.310	Fournitures et frais de bureau	1 200.00	443.70	756.30
35.05.311	Achat de mobilier et matériel	1 000.00	0.00	1 000.00
35.05.312	Electricité, chauffage	800.00	621.60	178.40
35.05.314	Entretien bâtiment	5 000.00	207.95	4 792.05
35.05.315	Entretien mobilier et matériel	1 700.00	3 362.15	1 662.15-
35.05.316	Location de locaux et leasing	86 000.00	85 355.90	644.10
35.05.318	Prestations de service	200.00	964.90	764.90-
35.05.365	Ludothèque de Chêne-Bougeries	125 000.00	125 000.00	0.00
35.05.427	Location de locaux	1 000.00	700.00	300.00
35.05.436	Dédommagements de tiers	0.00	642.20	642.20-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
35.20	PLACES DE JEUX			
	TOTAL CHARGES	100 000.00	64 885.85	35 114.15
35.20.311	Equipements pour jeux	12 000.00	0.00	12 000.00
35.20.313	Fournitures diverses	8 000.00	0.00	8 000.00
35.20.314	Entretien des jeux	80 000.00	64 885.85	15 114.15
5	PREVOYANCE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	7 143 269.00	6 725 489.71	417 779.29
	TOTAL REVENUS	531 909.00	1 061 429.12	529 520.12-
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE			
	TOTAL CHARGES	5 243 410.00	4 838 917.10	404 492.90
	TOTAL REVENUS	191 309.00	733 883.57	542 574.57-
54.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	1 573 009.00	1 529 102.77	43 906.23
	TOTAL REVENUS	91 109.00	91 009.00	100.00
54.00.301	Traitements	491 790.00	446 031.60	45 758.40
54.00.303	Assurances sociales	44 990.00	33 591.30	11 398.70
54.00.304	Caisse de retraite	89 760.00	84 547.70	5 212.30
54.00.305	Assurances maladie et accidents	24 810.00	19 853.75	4 956.25
54.00.310	Imprimés	600.00	3 068.80	2 468.80-
54.00.352	GIAP - Animation parascolaire	821 559.00	821 559.00	0.00
54.00.365	Subventions diverses	99 000.00	120 450.62	21 450.62-
54.00.366	Aide aux familles nombreuses	500.00	0.00	500.00
54.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	0.00	100.00
54.00.444	Compensation du canton - Fonds de régulation	91 009.00	91 009.00	0.00
54.01	PAVILLON CASTAN			
	TOTAL CHARGES	13 800.00	5 208.55	8 591.45
54.01.311	Mobilier et agencement	1 300.00	0.00	1 300.00
54.01.312	Electricité, chauffage	3 500.00	3 934.05	434.05-
54.01.313	Fournitures diverses	700.00	0.00	700.00
54.01.314	Entretien du bâtiment	8 000.00	952.60	7 047.40
54.01.318	Prestations de service	300.00	321.90	21.90-
54.02	EVE "J.J. RIGAUD"			
	TOTAL CHARGES	119 734.00	115 833.00	3 901.00
54.02.314	Entretien du bâtiment	1.00	0.00	1.00
54.02.331	Amortissement	119 733.00	115 833.00	3 900.00
54.03	EVE "NOUVEAU PRIEURE"			
	TOTAL CHARGES	170 600.00	139 922.05	30 677.95
	TOTAL REVENUS	0.00	539 515.95	539 515.95-
54.03.301	Traitements	0.00	235.20-	235.20
54.03.314	Entretien du bâtiment	50 000.00	8 274.25	41 725.75
54.03.316	Rente foncière	18 000.00	17 785.00	215.00
54.03.331	Amortissements	102 600.00	114 098.00	11 498.00-
54.03.432.00	EVE "Nouveau Prieuré" Crèches - Ecolages	0.00	539 515.95	539 515.95-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
54.10	CRECHES ET JARDINS D'ENFANTS			
	TOTAL CHARGES	3 300 167.00	2 969 962.63	330 204.37
	TOTAL REVENUS	0.00	17 267.62	17 267.62-
54.10.314	Entretien du bâtiment	400.00	0.00	400.00
54.10.318	Honoraires mandats externes	40 000.00	18 450.00	21 550.00
54.10.319	Cotisations à divers groupements et organismes	3 150.00	3 153.00	3.00-
54.10.331	Amortissements	61 092.00	61 092.00	0.00
54.10.363.01	Subvention enfants avec handicap	20 000.00	16 620.32	3 379.68
54.10.365.02	Fondation crèche de la Maternelle	730 865.00	730 865.00	0.00
54.10.365.03	Jardin d'enfants "Le Petit Manège"	198 000.00	198 259.20	259.20-
54.10.365.04	Jardin d'enfants "Les Castagnettes"	130 000.00	64 999.98	65 000.02
54.10.365.06	Crèche "Les 3 Chêne"	139 500.00	139 500.00	0.00
54.10.365.07	Crèche "EVE Nouveau Prieuré"	1 462 000.00	1 613 606.73	151 606.73-
54.10.365.08	Crèche "EVE J.J. Rigaud"	515 160.00	123 416.40	391 743.60
54.10.462	Subvention communale rétrocedées	0.00	17 267.62	17 267.62-
54.21	ECOLE DE CONCHES			
	TOTAL CHARGES	9 500.00	3 317.70	6 182.30
54.21.313	Fournitures diverses	1 500.00	3 095.45	1 595.45-
54.21.314	Entretien du bâtiment	8 000.00	222.25	7 777.75
54.30	RESTAURANTS SCOLAIRES			
	TOTAL CHARGES	56 600.00	75 570.40	18 970.40-
	TOTAL REVENUS	100 200.00	86 091.00	14 109.00
54.30.310	Imprimés	1 000.00	0.00	1 000.00
54.30.313	Fournitures diverses	55 000.00	75 570.40	20 570.40-
54.30.318	Prestations de service	600.00	0.00	600.00
54.30.421	Intérêts des créances du PF	100.00	0.00	100.00
54.30.436	Vente de repas	100 100.00	86 091.00	14 009.00
58	AIDE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	1 899 859.00	1 886 572.61	13 286.39
	TOTAL REVENUS	340 600.00	327 545.55	13 054.45
58.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	1 217 059.00	1 222 894.75	5 835.75-
	TOTAL REVENUS	28 100.00	22 901.20	5 198.80
58.00.301	Traitements	220 830.00	206 805.75	14 024.25
58.00.303	Assurances sociales	20 170.00	18 715.55	1 454.45
58.00.304	Caisse de retraite	47 230.00	48 356.30	1 126.30-
58.00.305	Assurances maladie et accidents	10 320.00	8 679.50	1 640.50
58.00.341	Compensation au canton - Fonds de régulation	40 436.00	41 035.00	599.00-
58.00.361	FAS'e -Animation socioculturelle	483 563.00	546 720.35	63 157.35-
58.00.365	Subventions diverses	15 000.00	14 310.75	689.25
58.00.365.43	Genève - Aide sociale	50 000.00	50 000.00	0.00
58.00.365.44	Chêne-Bougeries - Aide sociale	25 000.00	6 147.00	18 853.00
58.00.366	Aide aux personnes physiques	58 000.00	36 614.55	21 385.45
58.00.366.03	Soutien projets pédagogiques	1 000.00	0.00	1 000.00
58.00.367.00	Fonds d'aide en cas de catastrophe	20 000.00	20 000.00	0.00
58.00.367.20	Aide au développement	225 510.00	225 510.00	0.00
58.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	0.00	100.00
58.00.436.04	Vente bons repas Restochêne	8 000.00	2 901.20	5 098.80
58.00.469	Prélèvement Fonds de Bienfaisance	20 000.00	20 000.00	0.00

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
58.01	PRESTATIONS EN FAVEUR DES AINES			
	TOTAL CHARGES	118 500.00	119 077.06	577.06-
	TOTAL REVENUS	7 500.00	10 929.65	3 429.65-
58.01.318	Sortie des aînés	70 000.00	72 685.40	2 685.40-
58.01.319	Anniversaires des personnes âgées	25 000.00	24 390.86	609.14
58.01.365	Subventions aux aînés	23 500.00	22 000.80	1 499.20
58.01.436.04	Vente repas Resto aînés	7 500.00	10 929.65	3 429.65-
58.02	CAS - ARRONDISSEMENT DE CHENE			
	TOTAL CHARGES	439 700.00	440 572.00	872.00-
	TOTAL REVENUS	305 000.00	293 714.70	11 285.30
58.02.312	Electricité (SIG)/Frais chauffage	46 000.00	44 852.55	1 147.45
58.02.313	Produits d'entretien et nettoyage	10 000.00	10 265.90	265.90-
58.02.314	Entretien des locaux	7 000.00	8 172.05	1 172.05-
58.02.316	Location des locaux	303 500.00	304 164.00	664.00-
58.02.318	Frais de nettoyage & assurances	73 200.00	73 117.50	82.50
58.02.452	Participation: Chêne-Bourg /Thônex	240 000.00	293 714.70	53 714.70-
58.02.461	Subvention cantonale	65 000.00	0.00	65 000.00
58.03	ACTION TROIS-CHENE POUR L'EMPLOI			
	TOTAL CHARGES	124 600.00	104 028.80	20 571.20
58.03.352	Frais de fonctionnement ATCPE	124 600.00	104 028.80	20 571.20
6	TRAFIC			
	TOTAL CHARGES	3 720 052.00	3 974 150.90	254 098.90-
	TOTAL REVENUS	310 100.00	306 410.54	3 689.46
62	ROUTES COMMUNALES			
	TOTAL CHARGES	3 284 866.00	3 635 956.20	351 090.20-
	TOTAL REVENUS	146 100.00	150 340.54	4 240.54-
62.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	3 057 972.00	3 452 327.40	394 355.40-
	TOTAL REVENUS	45 100.00	46 705.25	1 605.25-
62.00.301	Traitements	942 100.00	877 324.50	64 775.50
62.00.303	Assurances sociales	83 560.00	79 460.75	4 099.25
62.00.304	Caisse de retraite	303 340.00	294 114.20	9 225.80
62.00.305	Assurances maladie et accidents	60 740.00	54 895.30	5 844.70
62.00.306	Vêtements de travail	10 000.00	9 127.25	872.75
62.00.311	Achat de matériel	30 000.00	26 759.60	3 240.40
62.00.311.10	Illuminations Décorations Mat.fête	45 000.00	42 262.15	2 737.85
62.00.312	Eau, électricité, chauffage	18 500.00	14 963.17	3 536.83
62.00.312.05	Eclairage public	75 000.00	68 129.48	6 870.52
62.00.313	Fournitures diverses	68 000.00	45 358.69	22 641.31
62.00.314	Entretien des routes	708 900.00	653 074.72	55 825.28
62.00.314.55	Entretien des bâtiments MSST	10 000.00	6 408.90	3 591.10
62.00.315	Entretien du matériel	15 000.00	14 816.94	183.06
62.00.316	Location du dépôt	127 968.00	0.00	127 968.00
62.00.316.01	Location de matériel / machines	20 000.00	13 259.40	6 740.60
62.00.318	Assurances Téléphone	5 800.00	2 978.40	2 821.60
62.00.318.04	Honoraires mandats externes	20 000.00	19 844.85	155.15
62.00.319	Franchises d'assurances	1 000.00	500.00	500.00
62.00.331	Amortissement	477 972.00	467 094.00	10 878.00
62.00.332	Amortissements complémentaires	0.00	724 055.75	724 055.75-
62.00.352	Assainissement des eaux L11086	35 092.00	37 899.35	2 807.35-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
62.00.427	Occupation du domaine public	2 000.00	1 200.00	800.00
62.00.434	Entretien des chemins privés	43 000.00	45 505.25	2 505.25-
62.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	0.00	100.00
62.01	VEHICULES ET MACHINES			
	TOTAL CHARGES	223 894.00	181 182.40	42 711.60
62.01.311	Acquisition: Véhicules/Machines	30 670.00	27 670.00	3 000.00
62.01.313	Carburant et pièces de rechange	87 000.00	64 307.33	22 692.67
62.01.315	Entretien des véhicules	58 000.00	42 244.14	15 755.86
62.01.318	Assurances et impôts	21 200.00	19 936.93	1 263.07
62.01.331	Amortissement	27 024.00	27 024.00	0.00
62.02	DOMAINE PUBLIC			
	TOTAL CHARGES	3 000.00	2 446.40	553.60
	TOTAL REVENUS	101 000.00	103 635.29	2 635.29-
62.02.315	Entretien du matériel	2 500.00	2 446.40	53.60
62.02.318	Téléphone	500.00	0.00	500.00
62.02.427	Redevances d'utilisation du domaine public	101 000.00	103 635.29	2 635.29-
65	TRAFIC REGIONAL			
	TOTAL CHARGES	435 186.00	338 194.70	96 991.30
	TOTAL REVENUS	164 000.00	156 070.00	7 930.00
65.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	435 186.00	338 194.70	96 991.30
	TOTAL REVENUS	164 000.00	156 070.00	7 930.00
65.00.311	Achat de matériel	5 500.00	259.20	5 240.80
65.00.314	Entretien des abris bus	20 000.00	7 299.05	12 700.95
65.00.314.10	Aménagement parcours piétonnier	3 000.00	0.00	3 000.00
65.00.315	Entretien indicateurs de vitesse	1 200.00	7 852.70	6 652.70-
65.00.317	Encouragement à la mobilité douce	35 000.00	41 047.15	6 047.15-
65.00.317.05	Cartes CFF pour la population	133 000.00	140 000.00	7 000.00-
65.00.317.07	Cart@bonus TPG	45 000.00	36 000.00	9 000.00
65.00.318	Plan directeur:Div.études circulat	20 000.00	8 172.60	11 827.40
65.00.331	Amortissement	138 295.00	63 295.00	75 000.00
65.00.364	Subvention Noctabus	34 191.00	34 269.00	78.00-
65.00.434.10	Redevances d'utilisation: Vélo en libre service	1 000.00	150.00	850.00
65.00.435	Vente de Cart@bonus TPG	30 000.00	24 160.00	5 840.00
65.00.436.06	Vente de cartes CFF	133 000.00	131 760.00	1 240.00
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT			
	TOTAL CHARGES	3 942 748.00	4 285 450.42	342 702.42-
	TOTAL REVENUS	776 040.00	760 024.74	16 015.26
71	PROTECTION DES EAUX			
	TOTAL CHARGES	968 485.00	1 596 548.92	628 063.92-
	TOTAL REVENUS	586 640.00	603 270.39	16 630.39-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
71.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	887 595.00	1 575 457.69	687 862.69-
	TOTAL REVENUS	586 640.00	574 700.99	11 939.01
71.00.312	Eau, électricité, chauffage	13 000.00	9 094.05	3 905.95
71.00.314	Entretien:Canalisations/St.pompage	160 000.00	28 790.09	131 209.91
71.00.318.01	Assurances	500.00	546.10	46.10-
71.00.318.02	Téléphone	400.00	347.65	52.35
71.00.318.04	Honoraires mandats externes	30 000.00	0.00	30 000.00
71.00.331	Amortissement	683 695.00	657 898.00	25 797.00
71.00.332	Amortissement complémentaire	0.00	878 781.80	878 781.80-
71.00.452	Assainissement des eaux L11086	578 640.00	574 700.99	3 939.01
71.00.461	Subventions cantonales	8 000.00	0.00	8 000.00
71.00.461.10	Comptes généraux	0.00	28 569.40	28 569.40-
	Subvention cantonale			
71.10	FONTAINES			
	TOTAL CHARGES	80 890.00	21 091.23	59 798.77
71.10.311	Machines Appareils Outillage	10 000.00	3 733.70	6 266.30
71.10.312	Eau	25 000.00	6 271.98	18 728.02
71.10.313	Fournitures diverses	4 500.00	255.20	4 244.80
71.10.314	Entretien	22 000.00	3 081.10	18 918.90
71.10.315	Entretien mobilier et matériel	13 000.00	1 359.25	11 640.75
71.10.331	Amortissements	6 390.00	6 390.00	0.00
72	TRAITEMENT DES DECHETS			
	TOTAL CHARGES	2 372 373.00	2 203 022.21	169 350.79
	TOTAL REVENUS	70 200.00	56 210.45	13 989.55
72.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	2 263 000.00	2 035 818.49	227 181.51
	TOTAL REVENUS	70 200.00	56 210.45	13 989.55
72.00.311	Achat de matériel	20 000.00	3 830.35	16 169.65
72.00.313	Fournitures diverses	20 000.00	15 203.85	4 796.15
72.00.314	Entretien et modification	5 000.00	0.00	5 000.00
72.00.318.12	Déchets urbains ménagers, levée	550 000.00	458 839.93	91 160.07
72.00.318.13	Déchets urbains ménagers, traitement	670 000.00	750 210.58	80 210.58-
72.00.318.14	Déchets bois, levée	3 000.00	1 243.08	1 756.92
72.00.318.15	Déchets bois, traitement	3 000.00	3 066.39	66.39-
72.00.318.17	Déchets compostables, levée	130 000.00	133 995.90	3 995.90-
72.00.318.18	Déchets compostables, traitement	300 000.00	237 606.40	62 393.60
72.00.318.19	Déchets organiques, levée	75 000.00	56 760.24	18 239.76
72.00.318.20	Déchets organiques, traitement	5 000.00	30 105.25	25 105.25-
72.00.318.26	Déchets spéciaux, levée	2 000.00	242.64	1 757.36
72.00.318.27	Déchets spéciaux, traitement	4 000.00	1 096.97	2 903.03
72.00.318.28	Encombrants composites, levée	35 000.00	41 232.57	6 232.57-
72.00.318.29	Encombrants composites, traitement	110 000.00	83 454.24	26 545.76
72.00.318.30	Traitement déchets électroniques	2 000.00	305.85	1 694.15
72.00.318.31	Benne DCMI, levée	8 000.00	4 558.21	3 441.79
72.00.318.32	Benne DCMI, traitement	7 000.00	7 876.69	876.69-
72.00.318.37	Ferraille, levée	23 000.00	16 430.04	6 569.96
72.00.318.38	Ferraille, traitement	7 000.00	380.51	6 619.49
72.00.318.40	Alu - fer blanc, levée	10 000.00	4 242.95	5 757.05
72.00.318.41	Papier et carton, levée	160 000.00	118 201.50	41 798.50
72.00.318.42	Verre, levée	50 000.00	32 947.00	17 053.00
72.00.318.43	Verre, traitement	10 000.00	11 395.95	1 395.95-
72.00.318.44	PET, levée	50 000.00	17 209.44	32 790.56
72.00.318.45	Textiles, levée	4 000.00	5 381.96	1 381.96-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
72.00.435.00	Vente de containers à compost	7 000.00	13 300.00	6 300.00-
72.00.435.28	Encombrants composites, recettes	200.00	6.90	193.10
72.00.435.41	Papier et carton, recettes	35 000.00	19 722.10	15 277.90
72.00.435.42	Verre, recettes	20 000.00	19 141.65	858.35
72.00.435.44	PET, recettes	8 000.00	4 039.80	3 960.20
72.01	ESPACES DE RECUPERATION			
	TOTAL CHARGES	109 373.00	167 203.72	57 830.72-
72.01.311	Achat de matériel	10 000.00	2 711.60	7 288.40
72.01.313	Fournitures diverses	5 000.00	5 067.80	67.80-
72.01.315	Entretien du matériel	15 000.00	82 409.32	67 409.32-
72.01.331	Amortissement: Centre récup.Mirany	79 373.00	77 015.00	2 358.00
74	CIMETIERE			
	TOTAL CHARGES	218 500.00	199 859.21	18 640.79
	TOTAL REVENUS	102 100.00	81 585.00	20 515.00
74.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	211 100.00	198 042.71	13 057.29
	TOTAL REVENUS	102 100.00	81 585.00	20 515.00
74.00.301	Traitements	1 200.00	3 000.00	1 800.00-
74.00.306	Vêtements de travail	1 000.00	0.00	1 000.00
74.00.311	Achat de matériel	2 000.00	790.00	1 210.00
74.00.312	Eau, électricité, chauffage	11 000.00	17 764.60	6 764.60-
74.00.313	Fournitures diverses	12 000.00	9 592.73	2 407.27
74.00.314	Entretien du cimetière	176 000.00	165 656.08	10 343.92
74.00.315	Entretien du matériel	2 000.00	377.30	1 622.70
74.00.318	Prestations de service	5 900.00	862.00	5 038.00
74.00.431	Emoluments administratifs	2 000.00	2 180.00	180.00-
74.00.434	Concessions et redevances	100 000.00	79 405.00	20 595.00
74.00.436	Dédommagements de tiers	100.00	0.00	100.00
74.01	VEHICULES ET MACHINES			
	TOTAL CHARGES	7 400.00	1 816.50	5 583.50
74.01.311	Acquisition: Véhicules/Machines	900.00	0.00	900.00
74.01.313	Carburant et pièces de rechange	2 000.00	270.30	1 729.70
74.01.315	Entretien des véhicules	4 500.00	1 546.20	2 953.80
78	AUTRES TACHES PROTECTION ENVIRONN.			
	TOTAL CHARGES	113 400.00	57 329.58	56 070.42
	TOTAL REVENUS	17 100.00	18 958.90	1 858.90-
78.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	113 400.00	57 329.58	56 070.42
	TOTAL REVENUS	17 100.00	18 958.90	1 858.90-
78.00.312	Eau, électricité et fontaines	500.00	44.70	455.30
78.00.314	Entretien des WC publics	35 000.00	34 005.08	994.92
78.00.318	Prestations de service	50 400.00	19 779.50	30 620.50
78.00.318.51	Cité de l'énergie	24 000.00	0.00	24 000.00
78.00.352	Traitement des déchets carnés	3 500.00	3 500.30	.30-
78.00.434	Redevances, locations diverses	12 000.00	12 000.00	0.00
78.00.439	WC Publics	100.00	0.00	100.00
78.00.440	Parts à des recettes fédérales	5 000.00	6 958.90	1 958.90-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
	TOTAL CHARGES	269 990.00	228 690.50	41 299.50
79.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	69 990.00	69 990.00	0.00
79.00.331	Amortissement	69 990.00	69 990.00	0.00
79.01	ETUDES D'AMENAGEMENT			
	TOTAL CHARGES	200 000.00	158 700.50	41 299.50
79.01.318	Mandats externes -Territoire	200 000.00	158 700.50	41 299.50
9	FINANCES ET IMPOTS			
	TOTAL CHARGES	4 639 011.00	122 931.91-	4 761 942.91
	TOTAL REVENUS	37 339 298.00	41 694 847.81	4 355 549.81-
90	IMPOTS			
	TOTAL CHARGES	3 096 061.00	1 837 387.46-	4 933 448.46
	TOTAL REVENUS	31 018 834.00	38 107 631.31	7 088 797.31-
90.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	3 096 061.00	1 837 387.46-	4 933 448.46
	TOTAL REVENUS	31 018 834.00	38 107 631.31	7 088 797.31-
90.00.313	Médailles de chien	1 300.00	496.25	803.75
90.00.330.01	Remises et créances irrécouvrables	250 000.00	1 716 107.60	1 466 107.60-
90.00.330.02	Perte s/reliquat: variation prov.	0.00	7 065 972.57-	7 065 972.57
90.00.341	Péréquation financ. intercommunale Contribution versée	1 262 453.00	1 262 453.00	0.00
90.00.346	Compensation financière: Communes frontalières	782 308.00	905 114.66	122 806.66-
90.00.351.02	Frais de perception des impôts (en faveur de l'AFC)	800 000.00	1 017 476.60	217 476.60-
90.00.351.06	Frais perception: variation prov.	0.00	326 937.00	326 937.00-
90.00.400	Centimes additionels PP (34 cts): personnes physiques	29 946 838.00	36 942 965.19	6 996 127.19-
90.00.401	Centimes additionels PM (34 cts): personnes morales	1 029 996.00	1 093 537.45	63 541.45-
90.00.409	Taxe professionnelle communale	12 000.00	14 790.00	2 790.00-
90.00.429	Actes de défauts de biens	30 000.00	56 338.67	26 338.67-
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX			
	TOTAL CHARGES	2 000.00	8 867.11	6 867.11-
	TOTAL REVENUS	107 937.00	104 883.25	3 053.75
94.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL CHARGES	2 000.00	8 867.11	6 867.11-
	TOTAL REVENUS	107 937.00	104 883.25	3 053.75
94.00.318	Frais de banques et d'emprunts	2 000.00	8 867.11	6 867.11-
94.00.420	Intérêts sur les avoirs à vue	1 000.00	3.80	996.20
94.00.421	Intérêts placements à court terme	9 000.00	1 515.05	7 484.95
94.00.422	Intérêts sur PF (Sans immeubles)	500.00	136.90	363.10
94.00.426.01	Dividende de la Banque Cantonale de Genève	59 000.00	64 790.00	5 790.00-
94.00.426.02	Intérêts sur le capital des S.I.G.	38 437.00	38 437.50	.50-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER			
	TOTAL CHARGES	1 540 950.00	1 705 588.44	164 638.44-
	TOTAL REVENUS	6 212 527.00	3 482 333.25	2 730 193.75
95.00	COMPTES GENERAUX			
	TOTAL REVENUS	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00
95.00.488	Prélèvement s/immeubles locatifs	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00
95.12	CHEMIN DE-LA-MONTAGNE 81 ECOLE MOSER			
	TOTAL CHARGES	1 350.00	1 323.00	27.00
	TOTAL REVENUS	51 730.00	51 730.00	0.00
95.12.318	Prestations de service	1 350.00	1 323.00	27.00
95.12.427	Rente de superficie	51 730.00	51 730.00	0.00
95.90	IMMEUBLES DU PF -Report			
	TOTAL CHARGES	1 539 600.00	1 704 265.44	164 665.44-
	TOTAL REVENUS	3 460 797.00	3 430 603.25	30 193.75
95.90.301	Traitements	155 000.00	159 216.55	4 216.55-
95.90.312	Eau, électricité (imm.locatifs)	129 400.00	137 028.60	7 628.60-
95.90.314	Entretien des immeubles	573 200.00	749 420.35	176 220.35-
95.90.318	Prestations services -Imm.locatifs	359 600.00	333 003.09	26 596.91
95.90.319	Frais divers	21 400.00	24 966.65	3 566.65-
95.90.322	Intérêts de la dette	51 000.00	50 630.20	369.80
95.90.330	Amortissements du PF Imm.locatifs	250 000.00	250 000.00	0.00
95.90.420	Intérêts sur les comptes bancaires	1 150.00	0.00	1 150.00
95.90.423	Loyers des immeubles locatifs	3 235 400.00	3 262 377.20	26 977.20-
95.90.423.08	Droit de superficie du PF	163 747.00	95 519.10	68 227.90
95.90.439	Recettes diverses	60 500.00	72 706.95	12 206.95-
TOTAL	TOTAL DES COMPTES			
	TOTAL CHARGES	40 717 242.00	40 827 158.25	109 916.25-
	TOTAL REVENUS	40 727 187.00	45 622 080.03	4 894 893.03-
	RESULTAT		4 794 921.78	

OBSERVATIONS

01.318 Honoraires prestations de service

La rédaction des procès-verbaux de l'ensemble des séances de commissions et des séances du Conseil Municipal a été externalisée depuis 2016.

08.332 Amortissements complémentaires

Concerne les travaux de rénovation et transformation de la salle communale Jean-Jacques Gautier selon crédit budgétaire supplémentaire voté par le Conseil municipal lors de sa séance du 25 janvier 2018.

14.318 Honoraires prestations de service

Indemnités versées aux membres de la Compagnie 21 des sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de gardes, de cours et d'exercices.

14.352 Communes

Concerne la participation communale aux frais du SIS, le montant figurant au budget de fonctionnement 2016 ayant été reporté au budget de fonctionnement 2017 sans adaptation.

16.312 Eau - Energie - Combustibles

Acompte relatif aux frais de chauffage pour le poste PCi de Grange-Falquet.

21.315 Entretien mobilier par des tiers

Remplacement de l'équipement téléphonique de l'école de Chêne-Bougeries pour un montant de CHF 4'917.95, modification des lignes téléphoniques de l'école de la Gradelle pour un montant de CHF 6'116.80, de l'école de Conches pour un montant de CHF 5'634.50 ainsi que de l'école du Belvédère pour un montant de CHF 2'848.20.

21.332 Amortissements complémentaires PA

Concerne la transformation de l'école de Chêne-Bougeries, les travaux relatifs à la salle de gymnastique de cette même école de Chêne-Bougeries, les travaux de réfection de l'école de la Gradelle, les travaux de rénovation dus à la carbonatation de l'école du Belvédère ainsi que ceux relatifs à l'extension du préau de l'école de Chêne-Bougeries pour des montants de respectivement CHF 123'390.-, CHF 1'332'831.-, CHF 390'024.-, CHF 72'976.- et CHF 234'030.- selon crédits budgétaires supplémentaires votés par le Conseil municipal lors de sa séance du 25 janvier 2018.

33.332 Amortissements complémentaires PA

Concerne la parcelle n° 2278 située au chemin de Grange-Canal n° 22, la place dite du Bicentenaire, ainsi que les travaux de réfection de la propriété communément appelée « Grange-Canard » pour des montants de respectivement CHF 723'800.-, CHF 221'510.- et CHF 85'968.-, selon crédits budgétaires supplémentaires votés par le Conseil municipal lors de sa séance du 25 janvier 2018.

34.332 Amortissements complémentaires PA

Concerne les travaux relatifs à la patinoire du Centre Sportif Sous-Moulin (CSSM) selon crédit budgétaire supplémentaire voté par le Conseil municipal lors de sa séance du 25 janvier 2018.

35.365 Institutions privées

Rétrocession d'un montant de CHF 8'547.60 attendue de la part de l'Association des Colonies de Vacances.

54.310 Fournitures de Bureau – Imprimés

Impression de factures à l'en-tête de la commune pour un montant de CHF 2'548.80 suite à la reprise par cette dernière de la gestion du restaurant scolaire de l'école de Conches.

54.312 Eau – Energie – Combustibles

Facture complémentaire (eau et électricité) concernant le pavillon « Castan » pour le second semestre 2016.

54.313 Achat de fournitures – Marchandises

Concerne les fais de livraison des repas du restaurant scolaire de Conches, lesquels se sont élevés à CHF 75'570.40 en lieu et place des CHF 55'000.- figurant au budget.

54.331 Amortissements ordinaires PA

Réajustement en fin de période d'amortissement concernant le crédit d'investissement et financement relatif à la crèche du « Nouveau Prieuré ».

58.314 Entretien immeubles par des tiers

Concerne les frais d'entretien des locaux du CAS, de l'IMAD et de l'Antenne Action Trois Chêne pour l'Emploi, situés au n° 136 du chemin De-La-Montagne pour un montant de CHF 8'172.05 en lieu et place des CHF 7'000.- figurant au budget.

58.361 Cantons

Concerne un crédit budgétaire complémentaire d'un montant de CHF 66'500.- voté par le Conseil municipal lors de sa séance du 28 septembre 2017, destiné à subventionner diverses activités développées en partenariat avec la FASE.

62.332 Amortissements complémentaires PA

Concerne les travaux de réfection des chemins Naville et de Fossard, d'aménagement de la zone 30 km/h du Plateau de l'Ermitage, de réfection des trottoirs et d'aménagement du chemin de Grange-Canal, ainsi que de réfection de la Place des Trois-Martyrs pour des montants de respectivement CHF 443'757.-, CHF 197'786.-, CHF 29'168.- et CHF 53'345.- selon crédits budgétaires supplémentaires votés par le Conseil municipal lors de sa séance du 25 janvier 2018.

65.315 Entretien mobilier par des tiers

Réparation d'un indicateur vitesse (radar préventif) pour un montant de CHF 7'852.70.

71.332 Amortissements complémentaires PA

Concerne les travaux relatifs au collecteur du Plateau de Frontenex selon crédit budgétaire supplémentaire voté par le Conseil municipal lors de sa séance du 25 janvier 2018.

72.315 Entretien mobilier par des tiers

Frais de nettoyage des bennes installées dans les déchetteries et les PAV communaux.

74.312 Eau – Energie – Combustibles

Facture complémentaire (eau et électricité) concernant le cimetière communal pour le second semestre 2016.

94.318 Honoraires prestations de service

Frais relatifs à la taxation définitive 2012 et 2013 concernant l'impôt immobilier complémentaire pour des montants de respectivement CHF 1'577.45 et CHF 2'182.05.

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
0	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	7 331 693.00	8 266 603.46	934 910.46-
	TOTAL REVENUS	983 280.00	971 118.50	12 161.50
01	CONSEIL MUNICIPAL			
	TOTAL CHARGES	196 000.00	173 246.25	22 753.75
01.300	AUTORITES ET COMMISSIONS	136 000.00	102 800.00	33 200.00
01.303	ASSURANCES SOCIALES	0.00	246.55	246.55-
01.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 000.00	0.00	5 000.00
01.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	500.00	0.00	500.00
01.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	1 000.00	0.00	1 000.00
01.317	DEDOMMAGEMENTS	14 000.00	14 741.70	741.70-
01.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	38 500.00	55 258.00	16 758.00-
01.319	FRAIS DIVERS	1 000.00	200.00	800.00
02	CONSEIL ADMINISTRATIF			
	TOTAL CHARGES	389 200.00	348 775.60	40 424.40
	TOTAL REVENUS	100.00	0.00	100.00
02.300	AUTORITES ET COMMISSIONS	266 730.00	266 728.20	1.80
02.303	ASSURANCES SOCIALES	23 970.00	23 860.55	109.45
02.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	59 330.00	22 984.80	36 345.20
02.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	2 130.00	2 306.15	176.15-
02.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 000.00	0.00	5 000.00
02.317	DEDOMMAGEMENTS	20 040.00	21 926.00	1 886.00-
02.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	12 000.00	10 969.90	1 030.10
02.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100.00	0.00	100.00
05	ADMINISTRATION GENERALE			
	TOTAL CHARGES	3 857 937.00	3 563 754.93	294 182.07
	TOTAL REVENUS	25 800.00	20 664.60	5 135.40
05.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1 802 260.00	1 933 268.90	131 008.90-
05.303	ASSURANCES SOCIALES	161 730.00	168 485.35	6 755.35-
05.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	521 760.00	511 637.75	10 122.25
05.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	75 250.00	73 105.35	2 144.65
05.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	58 000.00	96 527.20-	154 527.20
05.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	166 000.00	76 019.44	89 980.56
05.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	114 500.00	57 621.46	56 878.54
05.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	53 100.00	10 725.82	42 374.18
05.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	22 000.00	16 873.55	5 126.45
05.317	DEDOMMAGEMENTS	5 000.00	1 438.05	3 561.95
05.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	670 000.00	598 639.06	71 360.94
05.319	FRAIS DIVERS	19 500.00	23 630.40	4 130.40-
05.352	COMMUNES	188 837.00	188 837.00	0.00
05.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	800.00	20.00	780.00
05.434	REDEVANCES D'UTILISATION	12 700.00	18 529.15	5 829.15-
05.435	VENTES DE MARCHANDISES	2 500.00	1 330.40	1 169.60
05.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	9 300.00	500.00	8 800.00
05.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	500.00	285.05	214.95
08	IMMEUBLES DU PATRIM. ADMINISTRATIF			
	TOTAL CHARGES	2 265 781.00	3 721 687.60	1 455 906.60-
	TOTAL REVENUS	255 680.00	223 924.50	31 755.50
08.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	449 380.00	499 085.40	49 705.40-
08.303	ASSURANCES SOCIALES	41 100.00	45 415.45	4 315.45-
08.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	163 200.00	172 348.80	9 148.80-
08.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	20 870.00	24 867.80	3 997.80-
08.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 000.00	5 276.55	2 723.45
08.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	112 500.00	62 447.41	50 052.59
08.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	146 600.00	119 532.03	27 067.97
08.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	112 500.00	83 154.62	29 345.38
08.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	258 000.00	235 479.98	22 520.02
08.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	16 500.00	11 041.35	5 458.65
08.317	DEDOMMAGEMENTS	250.00	0.00	250.00
08.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	81 600.00	80 448.61	1 151.39
08.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	855 281.00	850 914.00	4 367.00
08.332	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES PA	0.00	1 531 675.60	1 531 675.60-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
08.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	240 580.00	211 175.90	29 404.10
08.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	10 100.00	11 857.45	1 757.45-
08.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	1 000.00	891.15	108.85
08.469	AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	4 000.00	0.00	4 000.00
09	DIVERS			
	TOTAL CHARGES	622 775.00	459 139.08	163 635.92
	TOTAL REVENUS	701 700.00	726 529.40	24 829.40-
09.307	PRESTATIONS AUX PENSIONNES	32 000.00	18 394.40	13 605.60
09.308	PERSONNEL INTERIMAIRE	375 000.00	244 735.45	130 264.55
09.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	79 130.00	61 424.43	17 705.57
09.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	78 500.00	77 548.00	952.00
09.319	FRAIS DIVERS	2 400.00	500.00	1 900.00
09.352	COMMUNES	40 745.00	41 536.80	791.80-
09.365	INSTITUTIONS PRIVEES	15 000.00	15 000.00	0.00
09.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	550 000.00	563 804.40	13 804.40-
09.429	AUTRES REVENUS	500.00	316.60	183.40
09.434	REDEVANCES D'UTILISATION	100.00	0.00	100.00
09.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	150 100.00	162 408.40	12 308.40-
09.469	AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	1 000.00	0.00	1 000.00
1	SECURITE PUBLIQUE			
	TOTAL CHARGES	4 416 934.00	4 287 769.26	129 164.74
	TOTAL REVENUS	595 050.00	596 401.97	1 351.97-
10	PROTECTION JURIDIQUE			
	TOTAL CHARGES	487 460.00	456 206.94	31 253.06
	TOTAL REVENUS	23 100.00	33 055.00	9 955.00-
10.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	159 030.00	158 773.15	256.85
10.303	ASSURANCES SOCIALES	14 480.00	14 440.55	39.45
10.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	39 430.00	39 468.35	38.35-
10.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	7 630.00	7 691.20	61.20-
10.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	27 000.00	0.00	27 000.00
10.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	3 600.00	0.00	3 600.00
10.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	500.00	0.00	500.00
10.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2 500.00	2 736.60	236.60-
10.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	58 000.00	48 075.60	9 924.40
10.351	CANTONS	15 000.00	14 757.30	242.70
10.362	COMMUNES	160 290.00	170 264.19	9 974.19-
10.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	23 000.00	31 048.50	8 048.50-
10.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100.00	2 006.50	1 906.50-
11	SECURITE MUNICIPALE			
	TOTAL CHARGES	2 511 673.00	2 518 321.53	6 648.53-
	TOTAL REVENUS	414 300.00	398 809.07	15 490.93
11.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1 606 670.00	1 644 330.95	37 660.95-
11.303	ASSURANCES SOCIALES	146 160.00	147 097.05	937.05-
11.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	402 920.00	409 761.20	6 841.20-
11.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	63 270.00	70 457.75	7 187.75-
11.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	17 500.00	9 497.95	8 002.05
11.309	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 000.00	450.00	1 550.00
11.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	16 500.00	11 346.85	5 153.15
11.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	11 200.00	11 297.74	97.74-
11.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	17 700.00	5 110.58	12 589.42
11.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	62 870.00	55 890.35	6 979.65
11.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	5 003.00	5 002.80	0.20
11.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	145 560.00	134 757.86	10 802.14
11.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	6 320.00	6 320.00	0.00
11.352	COMMUNES	8 000.00	7 000.45	999.55
11.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1 000.00	270.00	730.00
11.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	1 200.00	1 336.00	136.00-
11.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100.00	86.50	13.50
11.437	AMENDES	404 000.00	382 324.57	21 675.43
11.441	PART A DES RECETTES CANTONALES	1 000.00	1 582.00	582.00-
11.469	AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	7 000.00	13 210.00	6 210.00-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
14	INCENDIE ET SECOURS			
	TOTAL CHARGES	1 073 941.00	1 007 284.34	66 656.66
	TOTAL REVENUS	95 000.00	103 239.25	8 239.25-
14.303	ASSURANCES SOCIALES	0.00	773.80	773.80-
14.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	7 400.00	1 645.64	5 754.36
14.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	85 500.00	47 666.99	37 833.01
14.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	13 800.00	13 662.75	137.25
14.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	32 200.00	21 837.30	10 362.70
14.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	131 000.00	97 406.76	33 593.24
14.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	61 950.00	18 675.80	43 274.20
14.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	33 800.00	34 106.85	306.85-
14.317	DEDOMMAGEMENTS	8 380.00	5 440.00	2 940.00
14.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	135 040.00	180 036.85	44 996.85-
14.319	FRAIS DIVERS	3 800.00	0.00	3 800.00
14.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	45 451.00	45 149.00	302.00
14.352	COMMUNES	501 120.00	531 161.00	30 041.00-
14.363	PROPRES ETABLISSEMENTS	14 000.00	9 221.60	4 778.40
14.365	INSTITUTIONS PRIVEES	500.00	500.00	0.00
14.441	PART A DES RECETTES CANTONALES	95 000.00	103 239.25	8 239.25-
16	PROTECTION CIVILE			
	TOTAL CHARGES	343 860.00	305 956.45	37 903.55
	TOTAL REVENUS	62 650.00	61 298.65	1 351.35
16.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	40 660.00	44 452.75	3 792.75-
16.303	ASSURANCES SOCIALES	3 710.00	4 040.50	330.50-
16.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	21 150.00	21 930.00	780.00-
16.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	1 620.00	1 901.15	281.15-
16.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	14 000.00	18 735.80	4 735.80-
16.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	2 000.00	2 484.45	484.45-
16.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	74 000.00	53 847.95	20 152.05
16.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	1 000.00	0.00	1 000.00
16.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	6 320.00	4 655.60	1 664.40
16.319	FRAIS DIVERS	200.00	0.00	200.00
16.351	CANTONS	5 900.00	3 609.40	2 290.60
16.361	CANTONS	1 300.00	0.00	1 300.00
16.362	COMMUNES	172 000.00	150 298.85	21 701.15
16.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5 000.00	0.00	5 000.00
16.434	REDEVANCES D'UTILISATION	51 600.00	55 248.65	3 648.65-
16.461	CANTONS	6 050.00	6 050.00	0.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION			
	TOTAL CHARGES	2 992 844.00	4 937 203.22	1 944 359.22-
	TOTAL REVENUS	106 510.00	78 257.30	28 252.70
21	ECOLES PUBLIQUES			
	TOTAL CHARGES	2 992 844.00	4 937 203.22	1 944 359.22-
	TOTAL REVENUS	106 510.00	78 257.30	28 252.70
21.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	518 290.00	473 431.25	44 858.75
21.303	ASSURANCES SOCIALES	47 350.00	42 789.45	4 560.55
21.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	302 500.00	303 731.90	1 231.90-
21.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	20 860.00	21 263.30	403.30-
21.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000.00	1 036.80	963.20
21.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	10 500.00	5 560.14	4 939.86
21.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	93 500.00	66 312.10	27 187.90
21.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	237 800.00	228 401.31	9 398.69
21.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	63 900.00	26 585.07	37 314.93
21.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	392 400.00	349 165.96	43 234.04
21.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	24 000.00	36 120.80	12 120.80-
21.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	51 000.00	46 225.70	4 774.30
21.317	DEDOMMAGEMENTS	32 400.00	20 266.00	12 134.00
21.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	129 200.00	101 881.19	27 318.81
21.319	FRAIS DIVERS	18 000.00	17 088.40	911.60
21.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	1 039 144.00	1 037 540.00	1 604.00
21.332	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES PA	0.00	2 153 251.00	2 153 251.00-
21.365	INSTITUTIONS PRIVEES	10 000.00	6 552.85	3 447.15
21.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	105 450.00	75 833.80	29 616.20
21.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	1 060.00	2 423.50	1 363.50-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
3	CULTURE ET LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	6 530 691.00	8 473 423.19	1 942 732.19-
	TOTAL REVENUS	85 000.00	153 590.05	68 590.05-
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE			
	TOTAL CHARGES	873 684.00	752 144.57	121 539.43
	TOTAL REVENUS	600.00	1 338.40	738.40-
30.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	100 320.00	104 131.30	3 811.30-
30.303	ASSURANCES SOCIALES	9 140.00	9 443.15	303.15-
30.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	22 420.00	29 373.50	6 953.50-
30.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	4 480.00	4 659.90	179.90-
30.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	1 500.00	40.00	1 460.00
30.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	10 000.00	10 000.00	0.00
30.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	12 000.00	9 113.65	2 886.35
30.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	2 000.00	673.50	1 326.50
30.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	3 000.00	3 000.00	0.00
30.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	288 500.00	223 716.01	64 783.99
30.319	FRAIS DIVERS	50 000.00	47 025.95	2 974.05
30.352	COMMUNES	65 000.00	37 500.00	27 500.00
30.365	INSTITUTIONS PRIVEES	305 324.00	273 467.61	31 856.39
30.435	VENTES DE MARCHANDISES	500.00	1 338.40	838.40-
30.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100.00	0.00	100.00
33	PARCS ET PROMENADES			
	TOTAL CHARGES	2 710 257.00	3 566 623.53	856 366.53-
	TOTAL REVENUS	71 700.00	72 355.65	655.65-
33.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	956 010.00	984 002.90	27 992.90-
33.303	ASSURANCES SOCIALES	85 220.00	85 305.35	85.35-
33.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	266 810.00	292 049.80	25 239.80-
33.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	61 860.00	59 723.55	2 136.45
33.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	14 000.00	12 005.91	1 994.09
33.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	139 000.00	112 343.90	26 656.10
33.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	50 500.00	40 890.32	9 609.68
33.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	194 500.00	155 748.39	38 751.61
33.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	236 961.00	209 213.90	27 747.10
33.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	71 600.00	24 331.50	47 268.50
33.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	35 500.00	23 205.66	12 294.34
33.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	58 740.00	52 668.35	6 071.65
33.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	539 556.00	483 856.00	55 700.00
33.332	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES PA	0.00	1 031 278.00	1 031 278.00-
33.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	57 600.00	57 600.00	0.00
33.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	14 100.00	14 755.65	655.65-
34	SPORTS			
	TOTAL CHARGES	2 283 930.00	3 538 554.25	1 254 624.25-
	TOTAL REVENUS	11 100.00	66 693.35	55 593.35-
34.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	100 870.00	100 367.80	502.20
34.303	ASSURANCES SOCIALES	9 230.00	9 138.65	91.35
34.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	17 100.00	17 352.60	252.60-
34.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	4 040.00	4 596.55	556.55-
34.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	5 000.00	4 895.65	104.35
34.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	186 000.00	144 844.09	41 155.91
34.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	10 000.00	8 177.91	1 822.09
34.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	45 000.00	32 807.70	12 192.30
34.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	1 500.00	0.00	1 500.00
34.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	500.00	665.25	165.25-
34.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	451 079.00	431 265.00	19 814.00
34.332	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES PA	0.00	1 362 001.00	1 362 001.00-
34.352	COMMUNES	1 093 611.00	1 092 778.05	832.95
34.365	INSTITUTIONS PRIVEES	360 000.00	329 664.00	30 336.00
34.434	REDEVANCES D'UTILISATION	11 000.00	0.00	11 000.00
34.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100.00	0.00	100.00
34.452	COMMUNES	0.00	66 693.35	66 693.35-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
35	AUTRES LOISIRS			
	TOTAL CHARGES	662 820.00	616 100.84	46 719.16
	TOTAL REVENUS	1 600.00	13 202.65	11 602.65-
35.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	60 980.00	77 081.05	16 101.05-
35.303	ASSURANCES SOCIALES	5 580.00	6 203.45	623.45-
35.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	31 730.00	32 895.00	1 165.00-
35.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	2 430.00	2 956.20	526.20-
35.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	1 200.00	443.70	756.30
35.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	27 000.00	2 086.10	24 913.90
35.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	17 800.00	13 156.30	4 643.70
35.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	24 000.00	5 901.95	18 098.05
35.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	108 500.00	85 077.14	23 422.86
35.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	5 700.00	5 887.15	187.15-
35.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	86 000.00	85 355.90	644.10
35.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 400.00	3 219.30	180.70
35.365	INSTITUTIONS PRIVEES	288 500.00	295 837.60	7 337.60-
35.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1 000.00	700.00	300.00
35.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100.00	642.20	542.20-
35.461	CANTONS	500.00	11 860.45	11 360.45-
5	PREVOYANCE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	7 143 269.00	6 725 489.71	417 779.29
	TOTAL REVENUS	531 909.00	1 061 429.12	529 520.12-
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE			
	TOTAL CHARGES	5 243 410.00	4 838 917.10	404 492.90
	TOTAL REVENUS	191 309.00	733 883.57	542 574.57-
54.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	491 790.00	445 796.40	45 993.60
54.303	ASSURANCES SOCIALES	44 990.00	33 591.30	11 398.70
54.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	89 760.00	84 547.70	5 212.30
54.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	24 810.00	19 853.75	4 956.25
54.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	1 600.00	3 068.80	1 468.80-
54.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	1 300.00	0.00	1 300.00
54.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	3 500.00	3 934.05	434.05-
54.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	57 200.00	78 665.85	21 465.85-
54.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	66 401.00	9 449.10	56 951.90
54.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	18 000.00	17 785.00	215.00
54.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	40 900.00	18 771.90	22 128.10
54.319	FRAIS DIVERS	3 150.00	3 153.00	3.00-
54.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	283 425.00	291 023.00	7 598.00-
54.352	COMMUNES	821 559.00	821 559.00	0.00
54.363	PROPRES ETABLISSEMENTS	20 000.00	16 620.32	3 379.68
54.365	INSTITUTIONS PRIVEES	3 274 525.00	2 991 097.93	283 427.07
54.366	PERSONNES PHYSIQUES	500.00	0.00	500.00
54.421	CREANCES DU PATRIMOINE FINANCIER	100.00	0.00	100.00
54.432	Crèches - Ecolages	0.00	539 515.95	539 515.95-
54.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100 200.00	86 091.00	14 109.00
54.444	CONTRIBUTIONS CANTONALES	91 009.00	91 009.00	0.00
54.462	COMMUNES	0.00	17 267.62	17 267.62-
58	AIDE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	1 899 859.00	1 886 572.61	13 286.39
	TOTAL REVENUS	340 600.00	327 545.55	13 054.45
58.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	220 830.00	206 805.75	14 024.25
58.303	ASSURANCES SOCIALES	20 170.00	18 715.55	1 454.45
58.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	47 230.00	48 356.30	1 126.30-
58.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	10 320.00	8 679.50	1 640.50
58.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	46 000.00	44 852.55	1 147.45
58.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	10 000.00	10 265.90	265.90-
58.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	7 000.00	8 172.05	1 172.05-
58.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	303 500.00	304 164.00	664.00-
58.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	143 200.00	145 802.90	2 602.90-
58.319	FRAIS DIVERS	25 000.00	24 390.86	609.14
58.341	PEREQUATION FINANC. INTERCOMMUNALE	40 436.00	41 035.00	599.00-
58.352	COMMUNES	124 600.00	104 028.80	20 571.20
58.361	CANTONS	483 563.00	546 720.35	63 157.35-
58.365	INSTITUTIONS PRIVEES	113 500.00	92 458.55	21 041.45
58.366	PERSONNES PHYSIQUES	59 000.00	36 614.55	22 385.45
58.367	ETRANGER	245 510.00	245 510.00	0.00

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
58.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	15 600.00	13 830.85	1 769.15
58.452	COMMUNES	240 000.00	293 714.70	53 714.70-
58.461	CANTONS	65 000.00	0.00	65 000.00
58.469	AUTRES SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	20 000.00	20 000.00	0.00
6	TRAFIC			
	TOTAL CHARGES	3 720 052.00	3 974 150.90	254 098.90-
	TOTAL REVENUS	310 100.00	306 410.54	3 689.46
62	ROUTES COMMUNALES			
	TOTAL CHARGES	3 284 866.00	3 635 956.20	351 090.20-
	TOTAL REVENUS	146 100.00	150 340.54	4 240.54-
62.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	942 100.00	877 324.50	64 775.50
62.303	ASSURANCES SOCIALES	83 560.00	79 460.75	4 099.25
62.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	303 340.00	294 114.20	9 225.80
62.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	60 740.00	54 895.30	5 844.70
62.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	10 000.00	9 127.25	872.75
62.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	78 000.00	69 021.75	8 978.25
62.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	93 500.00	83 092.65	10 407.35
62.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	155 000.00	109 666.02	45 333.98
62.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	718 900.00	659 483.62	59 416.38
62.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	75 500.00	59 507.48	15 992.52
62.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	147 968.00	13 259.40	134 708.60
62.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	47 500.00	42 760.18	4 739.82
62.319	FRAIS DIVERS	1 000.00	500.00	500.00
62.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	532 666.00	521 788.00	10 878.00
62.332	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES PA	0.00	724 055.75	724 055.75-
62.352	COMMUNES	35 092.00	37 899.35	2 807.35-
62.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	103 000.00	104 835.29	1 835.29-
62.434	REDEVANCES D'UTILISATION	43 000.00	45 505.25	2 505.25-
62.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100.00	0.00	100.00
65	TRAFIC REGIONAL			
	TOTAL CHARGES	435 186.00	338 194.70	96 991.30
	TOTAL REVENUS	164 000.00	156 070.00	7 930.00
65.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	5 500.00	259.20	5 240.80
65.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	23 000.00	7 299.05	15 700.95
65.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	1 200.00	7 852.70	6 652.70-
65.317	DEDOMMAGEMENTS	213 000.00	217 047.15	4 047.15-
65.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	20 000.00	8 172.60	11 827.40
65.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	138 295.00	63 295.00	75 000.00
65.364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	34 191.00	34 269.00	78.00-
65.434	REDEVANCES D'UTILISATION	1 000.00	150.00	850.00
65.435	VENTES DE MARCHANDISES	30 000.00	24 160.00	5 840.00
65.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	133 000.00	131 760.00	1 240.00
7	PROTECT. & AMENAGEMENT ENVIRONNEM.			
	TOTAL CHARGES	3 942 748.00	4 285 450.42	342 702.42-
	TOTAL REVENUS	776 040.00	760 024.74	16 015.26
71	PROTECTION DES EAUX			
	TOTAL CHARGES	968 485.00	1 596 548.92	628 063.92-
	TOTAL REVENUS	586 640.00	603 270.39	16 630.39-
71.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	10 000.00	3 733.70	6 266.30
71.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	38 000.00	15 366.03	22 633.97
71.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	4 500.00	255.20	4 244.80
71.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	182 000.00	31 871.19	150 128.81
71.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	13 000.00	1 359.25	11 640.75
71.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	30 900.00	893.75	30 006.25
71.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	690 085.00	664 288.00	25 797.00
71.332	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES PA	0.00	878 781.80	878 781.80-
71.452	COMMUNES	578 640.00	574 700.99	3 939.01
71.461	CANTONS	8 000.00	28 569.40	20 569.40-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
72	TRAITEMENT DES DECHETS			
	TOTAL CHARGES	2 372 373.00	2 203 022.21	169 350.79
	TOTAL REVENUS	70 200.00	56 210.45	13 989.55
72.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	30 000.00	6 541.95	23 458.05
72.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	25 000.00	20 271.65	4 728.35
72.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	5 000.00	0.00	5 000.00
72.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	15 000.00	82 409.32	67 409.32-
72.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 218 000.00	2 016 784.29	201 215.71
72.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	79 373.00	77 015.00	2 358.00
72.435	VENTES DE MARCHANDISES	70 200.00	56 210.45	13 989.55
74	CIMETIERE			
	TOTAL CHARGES	218 500.00	199 859.21	18 640.79
	TOTAL REVENUS	102 100.00	81 585.00	20 515.00
74.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1 200.00	3 000.00	1 800.00-
74.306	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000.00	0.00	1 000.00
74.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	2 900.00	790.00	2 110.00
74.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	11 000.00	17 764.60	6 764.60-
74.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	14 000.00	9 863.03	4 136.97
74.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	176 000.00	165 656.08	10 343.92
74.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	6 500.00	1 923.50	4 576.50
74.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	5 900.00	862.00	5 038.00
74.431	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	2 000.00	2 180.00	180.00-
74.434	REDEVANCES D'UTILISATION	100 000.00	79 405.00	20 595.00
74.436	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	100.00	0.00	100.00
78	AUTRES TACHES DE PROT. DE L'ENVIR.			
	TOTAL CHARGES	113 400.00	57 329.58	56 070.42
	TOTAL REVENUS	17 100.00	18 958.90	1 858.90-
78.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	500.00	44.70	455.30
78.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	35 000.00	34 005.08	994.92
78.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	74 400.00	19 779.50	54 620.50
78.352	COMMUNES	3 500.00	3 500.30	.30-
78.434	REDEVANCES D'UTILISATION	12 000.00	12 000.00	0.00
78.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	100.00	0.00	100.00
78.440	PART A DES RECETTES FEDERALES	5 000.00	6 958.90	1 958.90-
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
	TOTAL CHARGES	269 990.00	228 690.50	41 299.50
79.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	200 000.00	158 700.50	41 299.50
79.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	69 990.00	69 990.00	0.00
9	FINANCES ET IMPOTS			
	TOTAL CHARGES	4 639 011.00	122 931.91-	4 761 942.91
	TOTAL REVENUS	37 339 298.00	41 694 847.81	4 355 549.81-
90	IMPOTS			
	TOTAL CHARGES	3 096 061.00	1 837 387.46-	4 933 448.46
	TOTAL REVENUS	31 018 834.00	38 107 631.31	7 088 797.31-
90.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	1 300.00	496.25	803.75
90.330	PATRIMOINE FINANCIER	250 000.00	5 349 864.97-	5 599 864.97
90.341	PEREQUATION FINANC. INTERCOMMUNALE	1 262 453.00	1 262 453.00	0.00
90.346	COMPENSATION COMMUNES FRANCAISES	782 308.00	905 114.66	122 806.66-
90.351	CANTONS	800 000.00	1 344 413.60	544 413.60-
90.400	IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	29 946 838.00	36 942 965.19	6 996 127.19-
90.401	IMPOTS SUR LE BENEFICE ET CAPITAL	1 029 996.00	1 093 537.45	63 541.45-
90.409	TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE	12 000.00	14 790.00	2 790.00-
90.429	AUTRES REVENUS	30 000.00	56 338.67	26 338.67-

N° compte	Désignation	Budget 2017	Compte 2017	Ecart en Francs 2017
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX			
	TOTAL CHARGES	2 000.00	8 867.11	6 867.11-
	TOTAL REVENUS	107 937.00	104 883.25	3 053.75
94.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 000.00	8 867.11	6 867.11-
94.420	BANQUES	1 000.00	3.80	996.20
94.421	CREANCES DU PATRIMOINE FINANCIER	9 000.00	1 515.05	7 484.95
94.422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	500.00	136.90	363.10
94.426	PARTICIPATIONS PERMANENTES DU P.A.	97 437.00	103 227.50	5 790.50-
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER			
	TOTAL CHARGES	1 540 950.00	1 705 588.44	164 638.44-
	TOTAL REVENUS	6 212 527.00	3 482 333.25	2 730 193.75
95.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	155 000.00	159 216.55	4 216.55-
95.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	129 400.00	137 028.60	7 628.60-
95.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	573 200.00	749 420.35	176 220.35-
95.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	360 950.00	334 326.09	26 623.91
95.319	FRAIS DIVERS	21 400.00	24 966.65	3 566.65-
95.322	DETTES A MOYEN ET LONG TERME	51 000.00	50 630.20	369.80
95.330	PATRIMOINE FINANCIER	250 000.00	250 000.00	0.00
95.420	BANQUES	1 150.00	0.00	1 150.00
95.423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	3 399 147.00	3 357 896.30	41 250.70
95.427	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF	51 730.00	51 730.00	0.00
95.439	AUTRES CONTRIBUTIONS	60 500.00	72 706.95	12 206.95-
95.488	PRELEVEMENTS IMMEUBLES LOCATIFS	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00
	TOTAL GENERAL			
	TOTAL CHARGES	40 717 242.00	40 827 158.25	109 916.25-
	TOTAL REVENUS	40 727 187.00	45 622 080.03	4 894 893.03-
	RESULTAT	9 945.00-	4 794 921.78-	4 784 976.78

Annexe III

CREDITS SUPPLEMENTAIRES

Tous les dépassements de crédits

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

Les dépassements de crédits se calculent sur la base du budget voté par le Conseil

- municipal, voici la liste de ces dépassements par fonction et nature.

N° compte	Intitulé	Budget 2017	Compte 2017	Dépassements en CHF
01.303	ASSURANCES SOCIALES	0.00	246.55	246.55-
01.317	DEDOMMAGEMENTS	14 000.00	14 741.70	741.70-
01.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	38 500.00	55 258.00	16 758.00-
02.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	2 130.00	2 306.15	176.15-
02.317	DEDOMMAGEMENTS	20 040.00	21 926.00	1 886.00-
05.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1 802 260.00	1 933 268.90	131 008.90-
05.303	ASSURANCES SOCIALES	161 730.00	168 485.35	6 755.35-
05.319	FRAIS DIVERS	19 500.00	23 630.40	4 130.40-
08.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	449 380.00	499 085.40	49 705.40-
08.303	ASSURANCES SOCIALES	41 100.00	45 415.45	4 315.45-
08.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	163 200.00	172 348.80	9 148.80-
08.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	20 870.00	24 867.80	3 997.80-
08.332	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES PA	0.00	1 531 675.60	1 531 675.60-
09.352	COMMUNES	40 745.00	41 536.80	791.80-
10.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	39 430.00	39 468.35	38.35-
10.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	7 630.00	7 691.20	61.20-
10.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	2 500.00	2 736.60	236.60-
10.362	COMMUNES	160 290.00	170 264.19	9 974.19-
11.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1 606 670.00	1 644 330.95	37 660.95-
11.303	ASSURANCES SOCIALES	146 160.00	147 097.05	937.05-
11.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	402 920.00	409 761.20	6 841.20-
11.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	63 270.00	70 457.75	7 187.75-
11.311	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	11 200.00	11 297.74	97.74-
14.303	ASSURANCES SOCIALES	0.00	773.80	773.80-
14.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	33 800.00	34 106.85	306.85-
14.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	135 040.00	180 036.85	44 996.85-
14.352	COMMUNES	501 120.00	531 161.00	30 041.00-
16.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	40 660.00	44 452.75	3 792.75-
16.303	ASSURANCES SOCIALES	3 710.00	4 040.50	330.50-
16.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	21 150.00	21 930.00	780.00-
16.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	1 620.00	1 901.15	281.15-
16.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	14 000.00	18 735.80	4 735.80-
16.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	2 000.00	2 484.45	484.45-
21.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	302 500.00	303 731.90	1 231.90-
21.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	20 860.00	21 263.30	403.30-
21.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	24 000.00	36 120.80	12 120.80-
21.332	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES PA	0.00	2 153 251.00	2 153 251.00-
30.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	100 320.00	104 131.30	3 811.30-
30.303	ASSURANCES SOCIALES	9 140.00	9 443.15	303.15-
30.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	22 420.00	29 373.50	6 953.50-
30.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	4 480.00	4 659.90	179.90-
33.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	956 010.00	984 002.90	27 992.90-
33.303	ASSURANCES SOCIALES	85 220.00	85 305.35	85.35-
33.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	266 810.00	292 049.80	25 239.80-
33.332	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES PA	0.00	1 031 278.00	1 031 278.00-
34.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	17 100.00	17 352.60	252.60-
34.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	4 040.00	4 596.55	556.55-
34.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	500.00	665.25	165.25-
34.332	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES PA	0.00	1 362 001.00	1 362 001.00-
35.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	60 980.00	77 081.05	16 101.05-
35.303	ASSURANCES SOCIALES	5 580.00	6 203.45	623.45-
35.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	31 730.00	32 895.00	1 165.00-
35.305	ASSURANCES MALADIES ET ACCIDENTS	2 430.00	2 956.20	526.20-
35.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	5 700.00	5 887.15	187.15-
35.365	INSTITUTIONS PRIVEES	288 500.00	295 837.60	7 337.60-
54.310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES	1 600.00	3 068.80	1 468.80-
54.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	3 500.00	3 934.05	434.05-
54.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	57 200.00	78 665.85	21 465.85-
54.319	FRAIS DIVERS	3 150.00	3 153.00	3.00-
54.331	AMORTISSEMENTS ORDINAIRES PA	283 425.00	291 023.00	7 598.00-
58.304	CAISSE DE RETRAITE - CAP	47 230.00	48 356.30	1 126.30-
58.313	ACHAT DE FOURNITURES MARCHANDISES	10 000.00	10 265.90	265.90-
58.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	7 000.00	8 172.05	1 172.05-
58.316	LOYERS, FERMAGES, REDEVANCES	303 500.00	304 164.00	664.00-
58.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	143 200.00	145 802.90	2 602.90-
58.341	PEREQUATION FINANC. INTERCOMMUNALE	40 436.00	41 035.00	599.00-
58.361	CANTONS	483 563.00	546 720.35	63 157.35-
62.332	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES PA	0.00	724 055.75	724 055.75-
62.352	COMMUNES	35 092.00	37 899.35	2 807.35-
65.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	1 200.00	7 852.70	6 652.70-
65.317	DEDOMMAGEMENTS	213 000.00	217 047.15	4 047.15-
65.364	SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	34 191.00	34 269.00	78.00-
71.332	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES PA	0.00	878 781.80	878 781.80-
72.315	ENTRETIEN MOBILIER PAR DES TIERS	15 000.00	82 409.32	67 409.32-
74.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1 200.00	3 000.00	1 800.00-

N° compte	Intitulé	Budget 2017	Compte 2017	Dépassements en CHF
74.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	11 000.00	17 764.60	6 764.60-
78.352	COMMUNES	3 500.00	3 500.30	.30-
90.346	COMPENSATION COMMUNES FRANCAISES	782 308.00	905 114.66	122 806.66-
90.351	CANTONS	800 000.00	1 344 413.60	544 413.60-
94.318	HONORAIRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 000.00	8 867.11	6 867.11-
95.301	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	155 000.00	159 216.55	4 216.55-
95.312	EAU ENERGIE COMBUSTIBLES	129 400.00	137 028.60	7 628.60-
95.314	ENTRETIEN IMMEUBLES PAR DES TIERS	573 200.00	749 420.35	176 220.35-
95.319	FRAIS DIVERS	21 400.00	24 966.65	3 566.65-
Total des dépassements avec incidences fiscales et amortissements complémentaires				9 221 336.52
Amortissements complémentaires				7 681 043.15-
Fiscalité				667 220.26-

Total des dépassements sans incidences fiscales et amortissements complémentaires				873 073.11
--	--	--	--	-------------------

N° compte	Désignation	Compte 2017	Budget 2017
0	ADMINISTRATION GENERALE		
	TOTAL CHARGES	15 000.00	15 000
09	DIVERS		
	TOTAL CHARGES	15 000.00	15 000
0900.0000.36500	Partenariat GENILEM	15 000.00	15 000
1	SECURITE PUBLIQUE		
	TOTAL CHARGES	330 284.64	348 090
10	PROTECTION JURIDIQUE		
	TOTAL CHARGES	170 264.19	160 290
1006.0000.36200	Arrondissement d'état civil	170 264.19	160 290
14	INCENDIE ET SECOURS		
	TOTAL CHARGES	9 721.60	14 500
1400.0000	Comptes généraux		
	TOTAL CHARGES	500.00	2 500
1400.0000.36320	Sapeurs-pompiers de Chêne-Bgeries		2 000
1400.0000.36500	Subventions non-affectées	500.00	500
1405.0000	Cie des Sauveteurs Auxiliaires		
	TOTAL CHARGES	9 221.60	12 000
1405.0000.36300	Subvention ordinaire	3 000.00	3 000
1405.0000.36301	Frais assemblée générale annuelle	1 221.60	4 000
1405.0000.36302	Subvention pour sortie annuelle	5 000.00	5 000
16	PROTECTION CIVILE		
	TOTAL CHARGES	150 298.85	173 300
1600.0000	Protection civile		
	TOTAL CHARGES	150 298.85	173 300
1600.0000.36100	Dispositifs cantonaux		1 300
1600.0000.36200	Fonctionnement ORPC Seymaz	150 298.85	172 000
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION		
	TOTAL CHARGES	6 552.85	10 000
21	ECOLES PUBLIQUES		
	TOTAL CHARGES	6 552.85	10 000
2100.0000.36500	Subventions aux écoles	6 552.85	10 000
3	CULTURE ET LOISIRS		
	TOTAL CHARGES	898 969.21	953 824
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE		
	TOTAL CHARGES	273 467.61	305 324
3014.0000	Subventions culturelles		
	TOTAL CHARGES	273 467.61	305 324
3014.0000.36500	Subventions diverses	15 761.95	15 000

N° compte	Désignation	Compte 2017	Budget 2017
3014.0000.36501	Association Editions Chênoises	3 000.00	3 000
3014.0000.36502	Choeur des Trois Chêne	1 000.00	1 000
3014.0000.36503	Notre Genève	1 200.00	1 200
3014.0000.36504	La Lyre de Chêne-Bougeries	93 000.00	93 000
3014.0000.36507	Théâtrechamp: Participation à l'éco	280.00	3 000
3014.0000.36508	Choeur Arte Musica	1 000.00	1 000
3014.0000.36509	Accademia d'Archi	30 000.00	30 000
3014.0000.36510	Journal local - Le Chênois	99 576.20	100 124
3014.0000.36513	Orchestre des 3 Chêne		20 000
3014.0000.36514	Coup de Coeur		1 000
3014.0000.36516	Aide à la création	12 000.00	12 000
3014.0000.36517	Spectacles externes	16 649.46	25 000
34	SPORTS		
	TOTAL CHARGES	329 664.00	360 000
3401.0000.36500	Subv.complém. aux clubs du CSSM	308 000.00	310 000
3402.0000	Autres clubs sportifs		
	TOTAL CHARGES	21 664.00	50 000
3402.0000.36500	Encouragement au sport	21 664.00	30 000
3402.0000.36510	Participations hors championnats		20 000
35	AUTRES LOISIRS		
	TOTAL CHARGES	295 837.60	288 500
3501.0000.36500	PasSage41: Subvention de fonctionne	130 000.00	130 000
3504.0000	Autres loisirs		
	TOTAL CHARGES	40 837.60	33 500
3504.0000.36500	Subventions diverses	1 290.00	2 500
3504.0000.36504	Association Cirquen Rhône	20 000.00	20 000
3504.0000.36506	Théâtre-Cirque	1 000.00	1 000
3504.0000.36508	Camps et colonies de vacances	18 547.60	10 000
3505.0000	Ludothèque Av. des Cavaliers 7		
	TOTAL CHARGES	125 000.00	125 000
3505.0000.36507	Ludothèque de Chêne-Bougeries	125 000.00	125 000
5	PREVOYANCE SOCIALE		
	TOTAL CHARGES	3 929 021.70	4 196 598
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE		
	TOTAL CHARGES	3 007 718.25	3 295 025
5400.0000	Comptes généraux		
	TOTAL CHARGES	120 450.62	99 500
5400.0000.36500	Subventions diverses		5 000
5400.0000.36510	Mamans de jour - Associat. Koala	26 450.62	30 000
5400.0000.36512	Restaurant scolaire (Restochêne)	94 000.00	64 000
5400.0000.36600	Aide aux familles nombreuses		500
5410.0000	Crèches et jardins d'enfants		
	TOTAL CHARGES	2 887 267.63	3 195 525
5410.0000.36301	Intégration enfants avec handicap	16 620.32	20 000

N° compte	Désignation	Compte 2017	Budget 2017
5410.0000.36502	Fondation Crèche de la Maternelle	730 865.00	730 865
5410.0000.36503	Jardin d'enfants "Le Petit Manège"	198 259.20	198 000
5410.0000.36504	Jardin d'enfants"Les Castagnettes"	64 999.98	130 000
5410.0000.36506	Crèche 3 Chêne: Gothard-Mauresque	139 500.00	139 500
5410.0000.36507	Crèche "EVE Nouveau Prieuré"	1 613 606.73	1 462 000
5410.0000.36508	Crèche "EVE J.J. Rigaud"	123 416.40	515 160
58	AIDE SOCIALE		
	TOTAL CHARGES	921 303.45	901 573
5800.0000	Comptes généraux		
	TOTAL CHARGES	899 302.65	878 073
5800.0000.36100	FAS'e -Animation socioculturelle	546 720.35	483 563
5800.0000.36500	Subventions diverses	14 310.75	15 000
5800.0000.36543	Genève - Aide sociale	50 000.00	50 000
5800.0000.36544	Chêne-Bougeries - Aide sociale	6 147.00	25 000
5800.0000.36601	Action Fruits et pommes de terre	578.60	3 000
5800.0000.36603	Soutien projets d'aide pédagogique		1 000
5800.0000.36604	Achat de bons repas Restochêne	2 550.00	10 000
5800.0000.36606	Aides individuelles	33 485.95	45 000
5800.0000.36700	Dotation au Fonds d'aide en cas de	20 000.00	20 000
5800.0000.36720	Solidarité internationale	225 510.00	225 510
5801.0000	Prestations en faveur des Aînés		
	TOTAL CHARGES	22 000.80	23 500
5801.0000.36500	Subventions diverses	300.00	3 000
5801.0000.36511	Résidence La Chevillarde	1 500.00	1 500
5801.0000.36512	RestoAînés	16 200.80	15 000
5801.0000.36513	Clubs des Aînés	4 000.00	4 000
6	TRAFIC		
	TOTAL CHARGES	34 269.00	34 191
65	TRAFIC REGIONAL		
	TOTAL CHARGES	34 269.00	34 191
6500.0000.36400	Subvention Noctambus	34 269.00	34 191
TOTAL GENERAL			
	TOTAL CHARGES	5 214 097.40	5 557 703
	TOTAL REVENUS		
	RESULTAT	5 214 097.40	5 557 703