

BUDGET 2019





SOMMAIRE

Budget de fonctionnement 2019

pages

√ Rubriques budgétaires détaillées	1-21
√ Observations	22-23
√ Récapitulatif par 2 Fonctions 2 Natures selon exigences MCH2	24-27
√ Tableau des amortissements	28-35
√ Détail des subventions	36-39
√ Tableau récapitulatif du budget administratif <i>Variation de la fortune nette</i>	40
√ Plan intentionnel des investissements	41-43
√ Exploitation des immeubles locatifs	44-45

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
01	Délibératif et exécutif	525'731.05	604'010	580'070	-23'940
		-	100	-	-100
011	Délibératif	176'955.45	249'000	225'500	-23'500
0110.0000.300	Jetons de présence	102'800.00	136'000	136'000	0
0110.0000.305	Assurances sociales	246.55	-	-	0
0110.0000.309	Formation et perfectionnement du personnel	-	5'000	5'000	0
0110.0000.310	Fournitures pour le bureau et les tâches administratives	-	500	500	0
0110.0000.311	Autres acquisitions de biens meubles	-	1'000	1'000	0
0110.0000.313	Frais de réception, de protocole	55'258.00	48'500	54'000	5'500
0110.0000.317	Frais de déplacement	14'741.70	14'000	14'000	0
0110.0000.319	Cadeaux	200.00	1'000	1'000	0
0110.1000	Votation	3'709.20	43'000	14'000	-29'000
0110.1000.310	Matériel électoral et fournitures	-	30'000	1'000	-29'000
0110.1000.313	Prestations de services	3'709.20	8'000	8'000	0
0110.1000.315	Entretien d'autres biens meubles	-	5'000	5'000	0
012	Exécutif	348'775.60	355'010	354'570	-440
		-	100	-	-100
0120.0000.300	Indemnités Conseil administratif	266'728.20	266'730	266'730	0
0120.0000.305	Assurances sociales	49'151.50	49'240	49'300	60
0120.0000.309	Formation et perfectionnement du personnel	-	5'000	5'000	0
0120.0000.313	Prestations de services	10'969.90	12'000	11'500	-500
0120.0000.317	Dédomagement	21'926.00	22'040	22'040	0
0120.0000.426	Remboursement de tiers	-	100	-	-100
02	Services généraux	8'429'340.66	7'059'231	6'564'832	-494'399
		402'670.85	338'060	337'860	-200
021	Administration des finances et des contributions	1'017'476.60	900'000	1'000'000	100'000
0210.0000.361	Frais de perception	1'017'476.60	900'000	1'000'000	100'000
022	Services généraux, autres	3'935'250.11	4'172'910	4'001'681	-171'229
		178'746.35	172'540	172'440	-100
0220.0000.301	Traitements bruts	1'933'268.90	1'858'300	1'843'900	-14'400
0220.0000.303	Personnel intérimaire	244'735.45	375'000	320'000	-55'000
0220.0000.305	Assurances sociales	753'228.45	547'730	509'700	-38'030
0220.0000.306	Autres prestations employeur	18'394.40	32'000	22'000	-10'000
0220.0000.309	Autres charges du personnel	-36'947.77	103'420	105'000	1'580
0220.0000.310	Charges de matériel et marchandises	67'572.63	146'000	113'000	-33'000
0220.0000.311	Acquisition machine, appareil bureau	-	10'000	5'000	-5'000
0220.0000.313	Prestations de services	577'842.26	628'800	636'400	7'600
0220.0000.315	Entretien de machines et appareils de bureau	1'026.00	5'000	3'000	-2'000
0220.0000.316	Mensualités de leasing pour copieurs	16'873.55	18'000	17'000	-1'000
0220.0000.317	Frais de déplacement	1'438.05	5'000	3'000	-2'000
0220.0000.319	Autres charges d'exploitation	15'186.40	15'000	15'000	0
0220.0000.421	Emoluments administratifs	20.00	500	500	0
0220.0000.424	Commissions gestion dossiers	-	-	-	0
0220.0000.425	Ventes	1'330.40	2'500	2'500	0
0220.0000.426	Remboursement	162'908.40	159'300	159'200	-100
0220.0000.430	Revenus d'exploitation divers	601.65	1'000	1'000	0
0220.0000.484	Part excédents recettes assurances	-	100	100	0
0220.0001	Services généraux, autres	41'536.80	41'537	43'000	1'463
0220.0001.361	Cotisation ACG	41'536.80	41'537	43'000	1'463
0220.1100	Informatique - Administration	265'157.99	361'123	332'181	-28'942
		13'885.90	9'140	9'140	0
0220.1100.309	Formation et perfectionnement du personnel	1'845.00	9'000	3'500	-5'500
0220.1100.310	Fournitures bureautiques et téléphoniques	8'446.81	18'000	14'000	-4'000

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
0220.1100.311	Acquisition d'équipements informatiques et téléphoniques	57'621.46	105'000	83'000	-22'000
0220.1100.315	Entretien et maintenance de matériel informatique	8'407.72	32'000	33'000	1'000
0220.1100.361	Cotisation de fonctionnement SIACG	188'837.00	197'123	198'681	1'558
0220.1100.424	Refacturation	13'885.90	9'140	9'140	0
0220.1200	Site Web	35'937.00	26'000	33'500	7'500
0220.1200.309	Formation et perfectionnement du personnel	-	5'000	2'500	-2'500
0220.1200.313	Prestations de tiers	34'644.90	10'000	10'000	0
0220.1200.315	Maintenance de logiciels	1'292.10	11'000	21'000	10'000
029	Immeubles administratifs	3'476'613.95	1'986'321	1'563'151	-423'170
		223'924.50	165'520	165'420	-100
0290.0000.301	Traitements bruts	499'085.40	485'500	460'650	-24'850
0290.0000.305	Assurances sociales	242'632.05	136'300	128'400	-7'900
0290.0000.310	Achats de fournitures de nettoyage	43'540.26	60'000	60'000	0
0290.0000.311	Vêtements de travail	5'276.55	5'000	2'000	-3'000
0290.0000.313	Prestations de tiers	36'611.55	35'000	35'000	0
0290.0000.314	Entretien des terrains bâtis et bâtiments: MSST	-	10'000	10'000	0
0290.0000.330	Amortissements planifiés, terrains bâtis	-	-	12'000	12'000
0290.0000.366	Amortissements FIDU	-	24'387	47'294	22'907
0290.0000.426	Remboursement de tiers	-1'970.25	100	-	-100
0290.0000.447	Location de locaux	-280.00	-	-	0
0290.0100	Mairie - Chêne 136	61'670.08	97'242	103'237	5'995
		900.00	-	-	0
0290.0100.310	Fournitures	8'955.55	11'000	6'000	-5'000
0290.0100.311	Acquisition de matériel et mobilier	3'318.66	12'000	6'000	-6'000
0290.0100.312	Eau, énergie et combustible	12'754.96	15'500	17'500	2'000
0290.0100.313	Primes d'assurances de choses	2'776.30	3'000	3'000	0
0290.0100.314	Entretien du bâtiment	11'029.16	17'000	34'000	17'000
0290.0100.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	698.45	12'000	10'000	-2'000
0290.0100.330	Amortissements planifiés, terrains bâtis	22'137.00	26'742	26'737	-5
0290.0100.426	Remboursement de tiers	900.00	-	-	0
0290.0300	Salle communale: JJ Gautier -Vallon 1	2'057'378.19	623'779	224'491	-399'288
		48'047.95	70'800	70'800	0
0290.0300.310	Fournitures	17'871.89	23'000	11'000	-12'000
0290.0300.311	Acquisition de matériel et mobilier	33'447.50	67'000	21'000	-46'000
0290.0300.312	Eau, énergie et combustible	56'771.54	61'000	61'500	500
0290.0300.313	Prestations de services	10'250.05	10'150	10'150	0
0290.0300.314	Entretien du bâtiment	62'947.61	69'000	46'000	-23'000
0290.0300.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	2'932.00	50'000	40'000	-10'000
0290.0300.330	Amortissements planifiés, terrains bâtis	341'482.00	343'629	34'841	-308'788
0290.0300.383	Amortissements complémentaires	1'531'675.60	-	-	0
0290.0300.426	Remboursement de tiers	1'760.05	-	-	0
0290.0300.447	Location de locaux	46'287.90	70'800	70'800	0
0290.0400	Villa Sismondi et annexe -Vallon 4/6	102'210.60	152'401	113'901	-38'500
		11'100.00	11'100	11'100	0
0290.0400.310	Fournitures	8'217.39	20'000	9'000	-11'000
0290.0400.311	Acquisition de matériel et mobilier	12'284.25	30'000	11'000	-19'000
0290.0400.312	Eau, énergie et combustible	31'903.74	34'000	36'000	2'000
0290.0400.313	Téléphone et télécommunications	3'605.85	5'300	5'800	500
0290.0400.314	Entretien du bâtiment	27'814.77	32'000	21'000	-11'000
0290.0400.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	2'283.60	15'000	15'000	0
0290.0400.330	Amortissements planifiés, terrains bâtis	16'101.00	16'101	16'101	0
0290.0400.447	Location de locaux	11'100.00	11'100	11'100	0
0290.0500	Espace Nouveau Vallon - Vallon 8	27'090.41	55'300	57'800	2'500
		19'421.00	20'000	20'000	0
0290.0500.310	Fournitures	2'728.80	5'000	3'000	-2'000
0290.0500.311	Acquisition de mobilier et agencement	-	3'000	6'000	3'000
0290.0500.312	Eau, énergie et combustible	-12'823.10	29'500	8'500	-21'000

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
0290.0500.313	Prestations de services	1'935.90	2'300	2'300	0
0290.0500.314	Entretien du bâtiment	4'757.06	10'500	35'000	24'500
0290.0500.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1'258.75	5'000	3'000	-2'000
0290.0500.330	Amortissements planifiés, terrains bâtis	29'233.00	-	-	0
0290.0500.447	Location de locaux	19'421.00	20'000	20'000	0
0290.0600	Vallon 8bis	230'621.15	261'480	246'980	-14'500
0290.0600.310	Fournitures	1'820.73	5'000	5'000	0
0290.0600.311	Acquisition de mobilier et agencement	13'397.00	25'000	10'000	-15'000
0290.0600.312	Eau, énergie et combustible	1'016.74	3'000	3'000	0
0290.0600.313	Prestations de services	4'582.75	5'000	5'500	500
0290.0600.314	Entretien du bâtiment	5'701.58	15'000	18'000	3'000
0290.0600.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	3'622.35	8'000	5'000	-3'000
0290.0600.330	Amortissements planifiés, terrains bâtis	200'480.00	200'480	200'480	0
0290.0601	La Fenière -Vallon 8bis	2'162.70	1'000	1'000	0
0290.0601.314	Entretien du bâtiment	2'162.70	1'000	1'000	0
0290.0700	Immeuble -Chêne 130	133'765.77	-	-	0
		83'185.80	-	-	0
0290.0700.312	Eau, énergie et combustible	16'850.12	-	-	0
0290.0700.313	Prestations de services de tiers	8'108.70	-	-	0
0290.0700.314	Entretien du bâtiment	104'761.05	-	-	0
0290.0700.319	Autres charges d'exploitation	4'045.90	-	-	0
0290.0700.426	Refacturation dont frais chauffage	11'167.65	-	-	0
0290.0700.430	Autres revenus d'exploitation	891.15	-	-	0
0290.0700.448	Loyers à des fins administratives	71'127.00	-	-	0
0290.1000	Foyer des aveugles -Terrain	4'327.10	-	800	800
		31'960.00	31'960	31'960	0
0290.1000.313	Impôt immobilier complémentaire	4'327.10	-	800	800
0290.1000.447	Droit de superficie	31'960.00	31'960	31'960	0
0290.1100	Villa - Chêne 132	29'476.83	35'632	34'631	-1'001
		31'560.00	31'560	31'560	0
0290.1100.310	Fournitures	-	1'000	1'000	0
0290.1100.311	Acquisition de mobilier et agencement	-	1'000	500	-500
0290.1100.312	Eau, énergie et combustible	2'780.23	4'500	4'500	0
0290.1100.313	Primes d'assurances de choses	618.40	800	800	0
0290.1100.314	Entretien du bâtiment	-	2'000	1'500	-500
0290.1100.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	246.20	500	500	0
0290.1100.330	Amortissements planifiés, terrains bâtis	25'832.00	25'832	25'831	-1
0290.1100.447	Location de locaux	31'560.00	31'560	31'560	0
0290.2100	Ch. De-La-Montagne 11	-	-	20'000	20'000
0290.2100.330	Amortissements planifiés, terrains bâtis	-	-	20'000	20'000
0290.2200	Ch. Pont-de-ville no 20 / Ch. de la Fontaine no 7	-	-	1'667	1'667
0290.2200.330	Amortissements planifiés, terrains bâtis	-	-	1'667	1'667
0290.7001	Immeubles: RENAULT KANGOO GE 489'366	765.31	3'300	3'300	0
0290.7001.310	Charges de matériel et de marchandises	20.00	1'500	1'500	0
0290.7001.313	Primes assurances de choses: RC véhicules	745.31	800	800	0
0290.7001.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	-	1'000	1'000	0
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	4'147'066.41	4'581'210	4'593'027	11'817
		596'401.97	601'850	608'650	6'800
11	Sécurité publique	2'385'404.43	2'490'693	2'565'550	74'857
		398'809.07	413'100	413'000	-100

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
1110.0000	Police				
		2'168'477.48	2'182'360	2'282'000	99'640
		2'392.50	2'100	2'000	-100
1110.0000.301	Traitements bruts	1'534'811.30	1'669'750	1'753'000	83'250
1110.0000.305	Assurances sociales	611'854.25	481'610	494'000	12'390
1110.0000.309	Formation et perfectionnement du personnel	450.00	-	-	0
1110.0000.310	Fournitures pour le bureau et les tâches administratives	11'346.85	16'500	13'000	-3'500
1110.0000.311	Acquisitions	2'079.44	1'000	8'000	7'000
1110.0000.313	Téléphone et télécommunications	7'617.04	12'000	13'000	1'000
1110.0000.315	Entretien de machines et appareils de bureau	318.60	1'500	1'000	-500
1110.0000.421	Emoluments administratifs	2'036.00	1'500	1'500	0
1110.0000.426	Remboursement de tiers	86.50	100	-	-100
1110.0000.447	Redevance utilisation domaine public	270.00	500	500	0
1110.1000	Vidéosurveillance - Dispositif				
		8'830.85	7'280	7'100	-180
1110.1000.313	Raccordement et liaison internet	4'076.70	1'920	2'100	180
1110.1000.315	Maintenance vidéosurveillance	4'754.15	5'360	5'000	-360
1110.1100	Médiation				
		19'895.70	20'000	20'000	0
		13'210.00	10'000	10'000	0
1110.1100.313	Médiation - Lâche pas ton pote (dont FAS'e)	19'895.70	20'000	20'000	0
1110.1100.439	Autres revenus	13'210.00	10'000	10'000	0
1110.1200	Chantiers éducatifs - Prévention				
		28'170.25	40'800	40'500	-300
1110.1200.310	Matériel d'exploitation, fournitures	810.90	3'000	4'000	1'000
1110.1200.313	Prévention et actions communautaires	27'359.35	37'800	36'500	-1'300
1110.1300	Police municipale				
		140'148.90	223'000	189'500	-33'500
1110.1300.310	Charges de matériel et de marchandises	-	21'000	12'000	-9'000
1110.1300.311	Acquisition matériel de travail	17'781.00	40'000	20'000	-20'000
1110.1300.313	Prestations de services	68'339.35	86'500	82'000	-4'500
1110.1300.314	Entretien "Façades nettes"	54'028.55	60'000	60'000	0
1110.1300.315	Entretien d'appareils et de matériel: Intervention sécurité	-	500	500	0
1110.1300.361	Participation frais locations de locaux	-	15'000	15'000	0
1110.7001	VEHICULE APM - GE727430				
		12'731.26	7'000	16'200	9'200
1110.7001.310	Charges de matériel et de marchandises	3'338.74	4'500	6'500	2'000
1110.7001.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	1'549.32	1'500	1'500	0
1110.7001.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1'523.20	1'000	1'000	0
1110.7001.316	Mensualités de leasing pour véhicules	-	-	7'200	7'200
1110.7001.330	Amortissements planifiés, biens meubles	6'320.00	-	-	0
1110.7002	MERCEDES BENZ Citan 109 CDI - GE 798370				
		6'751.19	9'003	9'000	-3
1110.7002.310	Charges de matériel et de marchandises	764.54	2'000	2'000	0
1110.7002.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	963.85	1'000	1'000	0
1110.7002.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	20.00	1'000	1'000	0
1110.7002.316	Mensualités de leasing pour véhicules	5'002.80	5'003	5'000	-3
1110.7100	Vélos				
		398.80	1'250	1'250	0
1110.7100.310	Fournitures	196.40	1'000	1'000	0
1110.7100.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	202.40	250	250	0
112	Sécurité routière				
		383'206.57	401'000	401'000	0
1120.0000	Sécurité routière				
		383'206.57	401'000	401'000	0
1120.0000.427	Amendes d'ordre	383'206.57	401'000	401'000	0
14	Questions juridiques				
		449'194.99	639'950	560'850	-79'100
		33'055.00	24'100	30'000	5'900

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
1400	Questions juridiques	278'157.00 33'055.00	438'210 24'100	353'850 30'000	-84'360 5'900
1400.0000	Questions juridiques	47'103.00 2'006.50	52'900 100	52'700 -	-200 -100
1400.0000.311	Acquisition d'équipements informatiques	-	400	400	0
1400.0000.313	Prestations de tiers	44'366.40	50'000	50'000	0
1400.0000.316	Mensualités de leasing pour copieurs	2'736.60	2'500	2'300	-200
1400.0000.426	Remboursements de tiers	2'006.50	100	-	-100
1400.0100	Documents d'identité - CB	224'445.00 31'048.50	378'210 24'000	294'650 30'000	-83'560 6'000
1400.0100.301	Traitements bruts	158'573.15	262'000	197'000	-65'000
1400.0100.305	Assurances sociales	51'114.55	74'210	55'650	-18'560
1400.0100.313	Numérisation des registres	-	26'000	26'000	0
1400.0100.361	Cartes d'identité	14'757.30	16'000	16'000	0
1400.0100.421	Emoluments état civil et ventes de documents	31'048.50	24'000	30'000	6'000
1400.1000	Droits politiques	200.00	600	-	-600
1400.1000.301	Traitements bruts	200.00	600	-	-600
1400.2000	Naturalisations - Habitants	6'409.00	6'500	6'500	0
1400.2000.313	Nouveaux naturalisés	6'409.00	6'500	6'500	0
1406.0600	Office régional de l'état civil - Arrondissement	170'264.19	201'740	207'000	5'260
1406.0600.361	Participation aux dépenses et frais de l'arrondissement	170'264.19	201'740	207'000	5'260
15	Service du feu	1'006'510.54 103'239.25	1'162'837 102'000	1'168'783 103'000	5'946 1'000
1500.	Service du feu	475'349.54	595'489	559'342	-36'147
1500.0000.315	Entretien des hydrantes	92'568.15	100'000	100'000	0
1500.0010	Bâtiment: Local des sapeurs-pompiers	27'534.06	59'300	35'000	-24'300
1500.0010.310	Fournitures	-	1'000	1'000	0
1500.0010.311	Acquisition de mobilier et agencement	-	5'000	3'000	-2'000
1500.0010.312	Eau, énergie et combustible	13'662.75	16'000	16'000	0
1500.0010.313	Téléphone et télécommunications	3'349.80	3'300	3'500	200
1500.0010.314	Entretien du Bâtiment	10'521.51	34'000	11'500	-22'500
1500.1000	Compagnie des sapeurs-pompiers	6'120.79	8'200	8'000	-200
1500.1000.310	Photocopies	474.64	1'000	800	-200
1500.1000.313	Primes assurances: Accidents collectifs	1'159.30	1'300	1'300	0
1500.1000.316	Mensualités de leasing pour copieurs	2'546.85	1'900	1'900	0
1500.1000.317	Indemnités de téléphone	1'440.00	1'500	1'500	0
1500.1000.363	Subventions	500.00	2'500	2'500	0
1500.1100	Compagnie des sapeurs-pompiers	245'002.44	276'250	254'000	-22'250
1500.1100.310	Fournitures et matériel d'exploitation	17'873.40	21'000	23'000	2'000
1500.1100.311	Acquisition de matériel et équipement	47'666.99	102'500	70'400	-32'100
1500.1100.313	Prestations de services	164'752.80	115'500	117'500	2'000
1500.1100.314	Entretien du bâtiment	133.05	13'000	13'500	500
1500.1100.315	Entretien d'appareils respiratoires et matériel	9'576.20	18'250	23'600	5'350
1500.1100.317	Indemnités	5'000.00	6'000	6'000	0
1500.17	Compagnie des sapeurs-pompiers: Véhicules	-	4'000	2'000	-2'000
1500.17.310	Charges de matériel et de marchandises	5'134.90	8'300.00	9'300	1'000

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
1500.17.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	5'263.39	5'450.00	7'650	2'200
1500.17.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	3'213.65	22'000.00	24'000	2'000
1500.17.330	Amortissements planifiés, biens meubles PA	45'149.00	45'109.00	55'112	10'003
1500.2	Sauveteurs auxiliaires	45'363.16	66'880	64'280	-2'600
1500.2000	Sauveteurs auxiliaires	3'000.00	5'880	5'880	0
1500.2000.317	Indemnités de téléphone	-	2'880	2'880	0
1500.2000.363	Subventions sauveteurs de Chêne-Bougeries	3'000.00	3'000	3'000	0
1500.2500	Sauveteurs auxiliaires	41'379.05	59'600	57'000	-2'600
1500.2500.310	Fournitures	-	1'300	1'300	0
1500.2500.311	Acquisition de matériel et d'équipement	-	8'500	7'500	-1'000
1500.2500.313	Prestations de services	3'597.45	8'300	6'200	-2'100
1500.2500.315	Entretien d'appareils et de matériel: Intervention sécurité	-	500	500	0
1500.2500.316	Loyer de locaux	31'560.00	32'000	32'000	0
1500.2500.363	Subventions	6'221.60	9'000	9'500	500
1500.2700	Sauveteurs auxiliaires : Véhicule	984.11	1'400.00	1'400	0
1500.2700.310	Charges de matériel et de marchandises	-	300	300	0
1500.2700.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	914.11	900	900	0
1500.2700.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	70.00	200	200	0
1506.0000	Service du feu, organisation régionale	531'161.00	567'348	609'441	42'093
		103'239.25	102'000	103'000	1'000
1506.0000.361	Participation aux dépenses et frais SIS	531'161.00	567'348	609'441	42'093
1506.0000.460	Part aux taxes Cie d'assurances	103'239.25	102'000	103'000	1'000
16	Défense	305'956.45	287'730	297'844	10'114
		61'298.65	62'650	62'650	0
1620	Protection civile	155'657.60	116'190	120'820	4'630
		6'050.00	11'050	11'050	0
1620.0000	Protection civile	75'954.80	58'190	58'320	130
		6'050.00	6'050	6'050	0
1620.0000.301	Traitements bruts	44'452.75	40'470	40'660	190
1620.0000.305	Assurances sociales	27'871.65	10'470	10'410	-60
1620.0000.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	21.00	50	50	0
1620.0000.319	Autres charges d'exploitation	-	-	-	0
1620.0000.361	Participation aux dépenses cantonales	3'609.40	5'900	5'900	0
1620.0000.363	Subventions dispositifs cantonaux	-	1'300	1'300	0
1620.0000.463	Subventions des cantons et des concordats	6'050.00	6'050	6'050	0
1620.0100	Poste de commandement de la Gradelle	3'716.25	1'500	1'000	-500
1620.0100.314	Entretien du bâtiment	3'716.25	1'500	1'000	-500
1620.0300	Poste de commandement de Grange-Falquet	71'597.00	49'000	53'000	4'000
		-	5'000	5'000	0
1620.0300.310	Fournitures	1'623.95	1'000	2'000	1'000
1620.0300.312	Eau, énergie et combustible	17'554.15	23'500	31'500	8'000
1620.0300.313	Prestations de services	3'748.40	4'500	4'500	0
1620.0300.314	Entretien du bâtiment	48'670.50	20'000	15'000	-5'000
1620.0300.447	Location de locaux	-	5'000	5'000	0
1620.0400	Poste sanitaire de la Gradelle	4'389.55	7'500	8'500	1'000
1620.0400.310	Fournitures	860.50	1'000	2'000	1'000
1620.0400.312	Eau, énergie et combustible	1'181.65	2'000	2'000	0

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
1620.0400.313	Prestations de services	886.20	1'500	1'500	0
1620.0400.314	Entretien du bâtiment	1'461.20	2'000	2'000	0
1620.0400.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	-	1'000	1'000	0
1626.0000	Organisations régionales de protection civile				
		150'298.85	171'540	177'024	5'484
		55'248.65	51'600	51'600	0
1626.0000.361	Cotisation de fonctionnement: ORPC Seymaz	150'298.85	171'540	177'024	5'484
1626.0000.424	Salaire refacturé à l'ORPC Seymaz	55'248.65	51'600	51'600	0
2	FORMATION				
		6'079'567.42	3'926'396	3'856'811	-69'585
		255'357.30	270'417	266'019	-4'398
21	Scolarité obligatoire				
		6'064'567.42	3'911'396	3'841'811	-69'585
		255'357.30	270'417	266'019	-4'398
217	Bâtiments scolaires				
		4'785'332.24	2'499'774	2'019'081	-480'693
		78'257.30	93'010	84'910	-8'100
2170.0000.301	Traitements bruts	473'431.25	410'400	428'950	18'550
2170.0000.305	Assurances sociales	367'784.65	134'940	121'800	-13'140
2170.0000.311	Vêtements de travail	1'036.80	2'000	2'000	0
2170.0100	Ecole de Chêne-Bougeries				
		767'409.57	472'654	290'811	-181'843
		4'920.00	-	-	0
2170.0100.310	Fournitures	6'086.55	18'000	4'000	-14'000
2170.0100.311	Acquisition de mobilier et matériel	13'953.00	21'000	26'000	5'000
2170.0100.312	Eau, énergie et combustible	49'726.90	72'500	74'000	1'500
2170.0100.313	Prestations de tiers	7'134.90	93'300	92'700	-600
2170.0100.314	Entretien du bâtiment	116'012.37	38'000	36'000	-2'000
2170.0100.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	7'222.85	20'000	20'000	0
2170.0100.330	Amortissements	209'853.00	209'854	38'111	-171'743
2170.0100.383	Amortissements complémentaires	357'420.00	-	-	0
2170.0100.447	Location de locaux	4'920.00	-	-	0
2170.0200	Ecole de Chêne-Bougeries: Salle de gymnastique				
		1'480'239.05	157'283	25'500	-131'783
		-	2'000	2'000	0
2170.0200.310	Fournitures	-	3'000	3'000	0
2170.0200.311	Acquisition de matériel et d'équipements sportifs	-	500	500	0
2170.0200.312	Eau, énergie et combustible	5'692.20	3'000	3'000	0
2170.0200.313	Primes d'assurances de choses	2'661.60	3'000	3'000	0
2170.0200.314	Entretien du bâtiment	5'648.15	9'500	11'000	1'500
2170.0200.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	123.10	5'000	5'000	0
2170.0200.330	Amortissements	133'283.00	133'283	-	-133'283
2170.0200.383	Amortissements complémentaires	1'332'831.00	-	-	0
2170.0200.447	Location de locaux	-	2'000	2'000	0
2170.0300	Ecole de la Gradelle				
		1'179'153.88	797'714	671'373	-126'341
		14'275.00	18'400	18'400	0
2170.0300.310	Fournitures	6'876.80	26'000	9'000	-17'000
2170.0300.311	Acquisition de mobilier et matériel	9'704.80	25'000	21'000	-4'000
2170.0300.312	Eau, énergie et combustible	64'752.65	78'000	74'000	-4'000
2170.0300.313	Prestations de tiers	13'145.00	16'300	14'700	-1'600
2170.0300.314	Entretien du bâtiment	37'369.93	23'000	34'000	11'000
2170.0300.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	8'178.70	18'000	18'000	0
2170.0300.330	Amortissements	649'102.00	611'414	500'673	-110'741
2170.0300.383	Amortissements complémentaires	390'024.00	-	-	0
2170.0300.447	Location de locaux	14'275.00	18'400	18'400	0
2170.0400	Ecole de Grange-Canal				
		16'723.85	32'100	27'600	-4'500
		12'285.00	24'100	16'000	-8'100
2170.0400.310	Fournitures	198.75	500	500	0
2170.0400.311	Acquisition de mobilier et agencement	-	1'000	1'000	0
2170.0400.312	Eau, énergie et combustible	13'013.65	18'000	15'500	-2'500

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
2170.0400.313	Primes d'assurances de choses	1'456.50	1'600	1'600	0
2170.0400.314	Entretien du bâtiment	1'677.25	5'000	4'000	-1'000
2170.0400.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	377.70	6'000	5'000	-1'000
2170.0400.447	Location de locaux	12'285.00	24'100	16'000	-8'100
2170.0500	Ecole de Conches	109'888.50	129'911	145'759	15'848
		12'545.50	9'950	9'950	0
2170.0500.310	Fournitures	2'837.90	13'000	9'000	-4'000
2170.0500.311	Acquisition de mobilier et matériel	7'778.15	14'000	21'000	7'000
2170.0500.312	Eau, énergie et combustible	32'515.40	45'500	63'000	17'500
2170.0500.313	Prestations de tiers	5'169.65	6'600	7'200	600
2170.0500.314	Entretien du bâtiment	43'111.80	26'000	19'000	-7'000
2170.0500.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	6'919.60	12'000	15'000	3'000
2170.0500.330	Amortissements	11'556.00	12'811	11'559	-1'252
2170.0500.447	Location de locaux	12'545.50	9'950	9'950	0
2170.0600	Ecole du Belvédère	314'998.63	208'244	178'200	-30'044
		22'374.30	21'260	21'260	0
2170.0600.310	Fournitures	3'760.15	11'000	11'000	0
2170.0600.311	Acquisition de mobilier et matériel	11'011.85	20'000	27'000	7'000
2170.0600.312	Eau, énergie et combustible	44'835.41	65'000	62'000	-3'000
2170.0600.313	Prestations de tiers	12'948.00	16'000	15'200	-800
2170.0600.314	Entretien du bâtiment	136'209.72	51'000	36'000	-15'000
2170.0600.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	7'999.50	27'000	27'000	0
2170.0600.330	Amortissements	25'258.00	18'244	-	-18'244
2170.0600.383	Amortissements complémentaires	72'976.00	-	-	0
2170.0600.425	Production énergie photovoltaïque	1'829.30	2'000	2'000	0
2170.0600.426	Refacturation dont frais chauffage	2'423.50	960	960	0
2170.0600.447	Location de locaux	18'121.50	18'300	18'300	0
2170.0800	Ecole du Ch.De-La-Montagne	71'731.64	117'488	88'488	-29'000
		11'857.50	17'300	17'300	0
2170.0800.310	Fournitures	2'227.25	10'000	6'000	-4'000
2170.0800.311	Acquisition de mobilier et matériel	23'864.30	15'000	6'000	-9'000
2170.0800.312	Eau, énergie et combustible	17'865.10	25'000	25'000	0
2170.0800.313	Prestations de tiers	5'060.90	5'000	6'500	1'500
2170.0800.314	Entretien du bâtiment	9'136.74	44'000	26'500	-17'500
2170.0800.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	5'089.35	10'000	10'000	0
2170.0800.330	Amortissements	8'488.00	8'488	8'488	0
2170.0800.447	Location de locaux	11'857.50	17'300	17'300	0
2170.7002	Mercedes-Benz 516 CDI - GE 590 846	2'934.42	37'040	38'600	1'560
2170.7002.310	Charges de matériel et marchandises	2'724.42	7'400	7'400	0
2170.7002.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	-	5'200	5'200	0
2170.7002.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	210.00	5'000	5'000	0
2170.7002.316	Mensualités de leasing pour véhicules	-	19'440	21'000	1'560
218	Accueil de jour	994'447.10	1'102'822	1'507'050	404'228
		177'100.00	177'407	181'109	3'702
2180.1005	Restaurants scolaires	94'000.00	90'000	140'000	50'000
2180.1005.363	Subvention "RestoChêne"	94'000.00	90'000	140'000	50'000
2180.1100	Resto Conches	75'570.40	81'500	92'000	10'500
		86'091.00	80'100	90'100	10'000
2180.1100.310	Frais de repas	75'570.40	81'000	91'500	10'500
2180.1100.313	Frais de banque, de port et postaux	-	500	500	0
2180.1100.426	Remboursements	86'091.00	80'100	90'100	10'000

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
2180.2100	Ecoles conches-Préau: Pavillons provisoires				
		3'317.70	10'000	227'000	217'000
2180.2100.310	Fournitures	3'095.45	2'000	2'000	0
2180.2100.314	Entretien du bâtiment	222.25	8'000	5'000	-3'000
2180.2100.330	Amortissements	-	-	220'000	220'000
2180.3000	GIAP Groupement Intercommunal Activités parascolaires				
		821'559.00	921'322	1'048'050	126'728
		91'009.00	97'307	91'009	-6'298
2180.3000.361	Cotisation de fonctionnement GIAP	821'559.00	921'322	1'048'050	126'728
2180.3000.462	Compensation du canton: Fonds de régulation	91'009.00	97'307	91'009	-6'298
219	Scolarité obligatoire, non mentionné ailleurs				
		284'788.08	308'800	315'680	6'880
2192.0000.317	Frais de déplacements	-	-	-	0
2192.0000.361	Participation aux dépenses cantonales	7'000.45	8'000	8'000	0
2192.0000.363	Subventions aux écoles	8'052.85	13'000	13'000	0
2192.0100	Patrouilleurs scolaires				
		125'916.65	136'600	143'480	6'880
2192.0100.301	Traitements bruts	109'519.65	109'760	114'550	4'790
2192.0100.305	Assurances sociales	15'461.75	23'640	27'430	3'790
2192.0100.311	Acquisition matériel	935.25	3'200	1'500	-1'700
2192.1010	Fête des écoles				
		94'657.89	110'000	110'000	0
2192.1010.310	Matériel d'exploitation, fournitures	7'364.79	12'000	12'000	0
2192.1010.313	Organisation de manifestations:Cachets	44'919.00	51'000	51'000	0
2192.1010.316	Location de matériel	26'785.70	31'000	31'000	0
2192.1010.319	Cadeaux aux élèves	15'588.40	16'000	16'000	0
2192.1020	Fête de la Saint-Nicolas				
		4'065.70	7'000	7'000	0
2192.1020.313	Organisation de manifestation: St-Nicolas	4'065.70	7'000	7'000	0
2192.1100	Ecole de Chêne-Bougeries				
		2'078.00	6'100	6'100	0
2192.1100.310	Matériel didactique	-	500	500	0
2192.1100.317	Courses scolaires	2'078.00	5'600	5'600	0
2192.1300	Ecole de la Gradelle				
		6'599.60	8'400	8'400	0
2192.1300.310	Matériel didactique	68.60	500	500	0
2192.1300.317	Courses scolaires	6'531.00	7'900	7'900	0
2192.1500	Ecole de Conches				
		5'931.00	7'800	7'800	0
2192.1500.310	Matériel didactique	-	500	500	0
2192.1500.317	Courses scolaires	5'931.00	7'300	7'300	0
2192.1600	Ecole du Belvédère				
		4'271.00	8'300	8'300	0
2192.1600.310	Matériel didactique	-	500	500	0
2192.1600.317	Courses scolaires	4'271.00	7'800	7'800	0
2192.1800	Ecole du Ch.De-La-Montagne				
		1'455.00	3'600	3'600	0
2192.1800.310	Matériel didactique	-	500	500	0
2192.1800.317	Courses scolaires	1'455.00	3'100	3'100	0
29	Formation, autres				
		15'000.00	15'000	15'000	0
2990.1000.363	Partenariat GENILEM	15'000.00	15'000	15'000	0
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES				
		8'585'856.05	6'708'383	6'504'929	-203'454
		164'519.70	89'500	91'700	2'200

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
32	Culture, autres	766'735.57 1'338.40	911'586 600	900'350 500	-11'236 -100
322	Concerts et théâtre	21'000.00	21'000	21'000	0
3220.0010.363	Subventions	21'000.00	21'000	21'000	0
329	Culture, non mentionné ailleurs	745'735.57 1'338.40	890'586 600	879'350 500	-11'236 -100
3290.0000	Culture, non mentionné ailleurs	148'281.35	136'780	140'250	3'470
3290.0000.301	Traitements bruts	104'131.30	106'300	109'050	2'750
3290.0000.305	Assurances sociales	43'476.55	28'480	29'200	720
3290.0000.315	Entretien biens culturels	673.50	2'000	2'000	0
3290.0200	Fonds de décoration	10'000.00	10'000	10'000	0
3290.0200.311	Dotation au Fonds de décoration	10'000.00	10'000	10'000	0
3290.2000	Culture	86'907.90 1'338.40	108'000 600	116'500 500	8'500 -100
3290.2000.310	Fournitures, imprimés et autres	52'198.80	73'500	82'500	9'000
3290.2000.313	Frais de réception	27'728.30	30'000	30'000	0
3290.2000.316	Loyer: Vitrine publicitaire	3'000.00	500	-	-500
3290.2000.363	Mérite chênôis	3'980.80	4'000	4'000	0
3290.2000.425	Vente d'ouvrages	1'338.40	500	500	0
3290.2000.426	Remboursement de tiers	-	100	-	-100
3290.2300	Manifestations	227'078.71	309'000	261'000	-48'000
3290.2300.31300.81	Prestations de services	-	6'000	6'000	0
3290.2300.31300.82	Opéra Studio	25'058	25'000	25'000	0
3290.2300.31300.83	Expositions	59'844	60'000	40'000	-20'000
3290.2300.31300.84	Festival de marionnettes	11'994	15'000	15'000	0
3290.2300.31300.85	Concerts Orchestre Buissonnier	33'298	36'000	36'000	0
3290.2300.31300.86	Fête du 1er août	-	50'000	50'000	0
3290.2300.31300.87	Marché de Noël	13'384	-	-	0
3290.2300.31300.88	Concerts au Parc	37'366	30'000	32'000	2'000
3290.2300.31300.89	Conférence J-J. Gautier	11'002	22'000	22'000	0
3290.2300.361	Trois Chêne Culture	37'500.00	65'000	35'000	-30'000
3290.2400	Culture: Subventions	273'467.61	326'806	351'600	24'794
3290.2400.36360.00	Subventions diverses	15'761.95	15'000	16'000	1'000
3290.2400.36360.01	Association Editions Chênoises	3'000.00	-	-	0
3290.2400.36360.02	Choeur des Trois Chêne	1'000.00	1'000	1'000	0
3290.2400.36360.03	Notre Genève	1'200.00	1'200	1'200	0
3290.2400.36360.04	La Lyre de Chêne-Bougeries	93'000.00	125'000	122'000	-3'000
3290.2400.36360.07	Théâtrechamp: Participation à l'écolage	280.00	-	-	0
3290.2400.36360.08	Choeur Arte Musica	1'000.00	1'000	1'000	0
3290.2400.36360.09	Accademia d'Archi	30'000.00	30'000	30'000	0
3290.2400.36360.10	Journal local - Le Chênôis	99'576.20	101'606	103'400	1'794
3290.2400.36360.13	Subvention Orchestre des 3 Chêne	-	-	20'000	20'000
3290.2400.36360.16	Aide à la création	12'000.00	17'000	17'000	0
3290.2400.36360.17	Spectacles externes	16'649.46	35'000	35'000	0
3290.2400.36360.18	L'orgue fait son cinéma	-	-	5'000	5'000
34	Sports et loisirs	7'819'120.48 163'181.30	5'796'797 88'900	5'604'579 91'200	-192'218 2'300
341	Sports	3'538'554.25 66'693.35	2'271'362 11'100	2'297'243 11'000	25'881 -100

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
3410.0000.301	Traitements bruts	100'367.80	103'000	105'500	2'500
3410.0000.305	Assurances sociales	31'087.80	27'780	28'150	370
3410.0000.424	Redevance du club de natation	-	11'000	11'000	0
3410.0000.426	Remboursements de tiers	-	100	-	-100
3410.1000	Centre sportif Sous-Moulin	3'092'411.05	1'730'128	1'770'839	40'711
		66'693.35	-	-	0
3410.1000.330	Amortissements planifiés, terrains	329'632.00	330'128	251'218	-78'910
3410.1000.361	Cotisation de fonctionnement CSSM	1'092'778.05	1'090'000	1'211'621	121'621
3410.1000.363	Subvention complémentaire aux clubs du CSSM	308'000.00	310'000	308'000	-2'000
3410.1000.383	Amortissements complémentaires	1'362'001.00	-	-	0
3410.1000.461	Rétrocession	66'693.35	-	-	0
3410.2000	Autres clubs sportifs	21'664.00	50'000	50'000	0
3410.2000.363	Subvention Encouragement au sport	21'664.00	50'000	50'000	0
3410.3000	Piscine du Belvédère	293'023.60	360'454	342'754	-17'700
3410.3000.310	Fournitures	8'177.91	10'000	10'000	0
3410.3000.311	Acquisition de matériel et d'équipements sportifs	4'895.65	5'000	3'000	-2'000
3410.3000.312	Eau, énergie et combustible	144'844.09	180'000	165'000	-15'000
3410.3000.313	Téléphone et télécommunications	665.25	1'300	600	-700
3410.3000.314	Entretien du bâtiment	32'807.70	36'000	36'000	0
3410.3000.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	-	30'000	30'000	0
3410.3000.330	Amortissements	101'633.00	98'154	98'154	0
342	Loisirs	4'280'566.23	3'525'435	3'287'336	-238'099
		96'487.95	77'800	80'200	2'400
3420.0000.301	Traitements bruts	984'002.90	953'100	991'200	38'100
3420.0000.305	Assurances sociales	437'078.70	278'820	282'000	3'180
3420.0000.363	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	1'290.00	2'500	2'500	0
3420.0100	Espaces verts, parcs publics: Bâtiments	619'877.82	416'964	308'087	-108'877
3420.0100.310	Fournitures	27'279.55	30'000	20'000	-10'000
3420.0100.311	Acquisition de machines et matériel	61'825.05	45'000	15'000	-30'000
3420.0100.312	Eau, énergie et combustible	14'091.67	18'000	16'000	-2'000
3420.0100.313	Prestations de tiers	3'655.00	16'800	17'300	500
3420.0100.314	Entretien du bâtiment	15'947.80	35'000	25'000	-10'000
3420.0100.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	3'800.40	5'000	5'000	0
3420.0100.316	Loyers, frais d'utilisation de matériel, appareils, machines	204.35	5'000	3'000	-2'000
3420.0100.330	Amortissements planifiés, terrains	271'564.00	262'164	206'787	-55'377
3420.0100.383	Amortissements complémentaires	221'510.00	-	-	0
3420.0190	Villa Boissonnas -Grange-canal 22	1'114'572.95	261'292	37'600	-223'692
		14'663.95	11'500	11'500	0
3420.0190.310	Fournitures	-	5'000	1'000	-4'000
3420.0190.311	Acquisition de machines et outillage (Parcs)	-	10'000	1'000	-9'000
3420.0190.312	Eau, énergie et combustible	12'601.10	18'000	14'000	-4'000
3420.0190.313	Prestations de tiers	33'659.50	9'600	9'600	0
3420.0190.314	Entretien du bâtiment	55'852.35	15'000	11'000	-4'000
3420.0190.315	Entretien de machines, appareils et outils	-	1'000	1'000	0
3420.0190.330	Amortissements	202'692.00	202'692	-	-202'692
3420.0190.383	Amortissements complémentaires	809'768.00	-	-	0
3420.0190.426	Refacturation dont frais chauffage	14'663.95	11'500	11'500	0
3420.1	Espaces verts, parcs publics: Exploitation	411'091.16	784'219	771'619	-12'600
		57'691.70	57'700	57'600	-100
3420.1000	Espaces verts, parcs publics: Exploitation	188'736.56	462'040	479'040	17'000
		57'691.70	57'700	57'600	-100
3420.1000.310	Achats pour plantations/Elagage/produits	85'377.84	190'000	210'000	20'000
3420.1000.311	Acquisition de machines et matériel	49'290.56	74'000	74'000	0
3420.1000.312	Eau	14'197.55	33'000	40'000	7'000

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
3420.1000.313	Prestations de tiers	-16.60	10'040	10'040	0
3420.1000.314	Entretien des emplacements verts	35'016.70	130'000	115'000	-15'000
3420.1000.315	Entretien de machines, appareils et outils	-	15'000	20'000	5'000
3420.1000.316	Loyers, frais d'utilisation de matériel, appareils, machines	4'870.51	10'000	10'000	0
3420.1000.426	Remboursements de tiers	91.70	100	-	-100
3420.1000.448	Loyers à des fins administratives	57'600.00	57'600	57'600	0
3420.1100	Parcs -Aménagements des places	17'984.45	49'500	20'000	-29'500
3420.1100.310	Fournitures	10'138.50	10'000	1'000	-9'000
3420.1100.311	Acquisition matériel, appareils, outils	-	5'000	2'000	-3'000
3420.1100.313	Prestations d'ingénierie	4'982.85	10'000	2'000	-8'000
3420.1100.314	Entretien du bâtiment	2'863.10	22'000	12'000	-10'000
3420.1100.315	Entretien de machines, appareils et outils	-	2'500	3'000	500
3420.1400	Espaces verts, parcs publics: Serres Tunnel Couches	5'052.10	17'000	9'000	-8'000
3420.1400.310	Fournitures	3'430.50	4'000	2'000	-2'000
3420.1400.311	Acquisition de machines et outillage (Parcs)	604.80	1'000	2'000	1'000
3420.1400.314	Entretien du bâtiment	777.60	7'000	4'000	-3'000
3420.1400.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	239.20	5'000	1'000	-4'000
3420.17	Espaces verts, parcs publics: Véhicules	100'561.70	205'679.00	213'579	7'900.00
3420.17.310	Achats de fournitures entretien véhicules, machines	29'522.00	48'250.00	50'250	2'000
3420.17.311	Acquisition de machines et outillage (Parcs)	12'629.40	20'000.00	20'000	0
3420.17.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	10'387.60	10'050.00	11'700	1'650
3420.17.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	20'291.90	51'100.00	55'350	4'250
3420.17.316	Mensualités de leasing	18'130.80	18'500.00	18'500	0
3420.17.330	Amortissements planifiés, bien meubles	9'600.00	57'779	57'779	0
3420.1900	Parcelles	98'756.35	50'000	50'000	0
3420.1900.314	Entretien de parcelles de la Gradelle	98'756.35	50'000	50'000	0
3420.4000	Places de jeux	64'885.85	170'000	158'000	-12'000
3420.4000.310	Fournitures	-	8'000	3'000	-5'000
3420.4000.311	Acquisition de machines et outillage	-	12'000	5'000	-7'000
3420.4000.314	Entretien des places de jeux	64'885.85	150'000	150'000	0
3420.5000	Foyers de vacances - Colonies	18'547.60	10'000	10'000	0
		11'860.45	-	-	0
3420.5000.363	Subvention: Camps et colonies de vacances	18'547.60	10'000	10'000	0
3420.5000.463	Subvention DIP Colonie La Rippe	11'860.45	-	-	0
3420.6000	Sortie et repas des aînés	119'077.06	123'500	133'000	9'500
		10'929.65	7'500	10'000	2'500
3420.6000.313	Sortie des aînés	72'685.40	75'000	75'000	0
3420.6000.319	Autres charges d'exploitation: Anniversaires personnes âgées	24'390.86	25'000	25'000	0
3420.6000.363	Subventions aux aînés	22'000.80	23'500	33'000	9'500
3420.6000.425	Vente bons repas RESTO AÎNES	10'929.65	7'500	10'000	2'500
3420.7500	Ludothèque Chêne-Bougeries	215'956.20	220'100	253'400	33'300
		1'342.20	1'100	1'100	0
3420.7500.310	Imprimés, publications, annonces	443.70	1'200	700	-500
3420.7500.311	Acquisition de mobilier et agencement	-	1'000	1'000	0
3420.7500.312	Electricité	621.60	800	1'000	200
3420.7500.313	Primes d'assurances de choses	964.90	1'400	2'400	1'000
3420.7500.314	Entretien du bâtiment	207.95	3'000	1'000	-2'000
3420.7500.315	Entretien de meubles, machines et appareils de bureau	3'362.15	1'700	1'300	-400

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
3420.7500.316	Location de locaux et leasing	85'355.90	86'000	86'000	0
3420.7500.363	Subvention Ludothèque	125'000.00	125'000	160'000	35'000
3420.7500.426	Remboursements	642.20	-	-	0
3420.7500.448	Loyers à des fins administratives	700.00	1'100	1'100	0
3420.8100	PasSage 41/Gradelle 41	294'185.99	304'940	359'930	54'990
3420.8100.301	Traitements bruts	76'845.85	70'200	71'300	1'100
3420.8100.305	Assurances sociales	42'054.65	16'540	15'580	-960
3420.8100.310	Fournitures	5'901.95	7'000	7'000	0
3420.8100.311	Acquisition de machines et outillage	2'086.10	9'000	6'000	-3'000
3420.8100.312	Eau, énergie et combustible	12'534.70	17'500	17'500	0
3420.8100.313	Prestations de tiers	2'254.40	2'700	2'700	0
3420.8100.314	Entretien bâtiment	19'983.34	25'000	17'000	-8'000
3420.8100.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	2'525.00	7'000	8'000	1'000
3420.8100.330	Amortissements planifiés, biens meubles	-	-	54'850	54'850
3420.8100.363	Subvention fonctionnement	130'000.00	150'000	160'000	10'000
5	SECURITE SOCIALE	5'691'450.10	5'877'607	6'230'521	352'914
		333'883.52	880'200	140'000	-740'200
524	Prestations aux invalides	16'620.32	20'000	30'000	10'000
		17'267.62	-	-	0
5240.0000.363	Intégration enfants avec handicap	16'620.32	20'000	30'000	10'000
5240.0000.463	Retrocessions subventions	17'267.62	-	-	0
54	Famille et jeunesse	3'907'334.23	4'201'859	4'414'847	212'988
		-	740'100	-	-740'100
544	Protection de la jeunesse	584'024.35	487'800	559'450	71'650
5440.0000.301	Traitements bruts	446'031.60	380'700	438'000	57'300
5440.0000.305	Assurances sociales	137'992.75	107'100	121'450	14'350
545	Prestations aux familles	3'323'309.88	3'714'059	3'855'397	141'338
		-	740'100	-	-740'100
5450.0000.363	Aide aux familles nombreuses	-	500	500	0
5450.0000.363	Maison de la créativité	-	-	25'000	25'000
5451	Crèches et garderies	3'323'309.88	3'713'559	3'829'897	116'338
		-	740'100	-	-740'100
5451.0000	Crèches-EVE-Pouponnières-Jardins enfants-Garderies	24'671.80	10'410	9'645	-765
		-	100	-	-100
5451.0000.310	Imprimés, publication, annonces	3'068.80	1'500	1'000	-500
5451.0000.313	Prestations de tiers	21'603.00	3'910	3'645	-265
5451.0000.363	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	-	5'000	5'000	0
5451.0000.426	Remboursements de tiers	-	100	-	-100
5451.1100	Crèche La Maternelle	730'865.00	745'314	828'300	82'986
5451.1100.363	Subvention "La Maternelle"	730'865.00	745'314	828'300	82'986
5451.1110	Crèches 3 Chêne: Gothard-Mauresque	139'500.00	-	-	0
5451.1110.363	Subvention Crèche 3 Chêne "Gothard-Mauresque"	139'500.00	-	-	0
5451.2001	Pavillon Castan	70'208.53	5'900	5'900	0
5451.2001.310	Fournitures	-	500	500	0
5451.2001.311	Acquisition de mobilier et agencement	-	500	500	0
5451.2001.312	Eau, énergie et combustible	3'934.05	4'500	4'500	0

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
5451.2001.313	Primes d'assurances de choses	321.90	400	400	0
5451.2001.314	Entretien du bâtiment	952.60	-	-	0
5451.2001.363	Subvention "Les Castagnettes"	64'999.98	-	-	0
5451.2100	EVE "J.J Rigaud"	239'249.40	1'013'789	995'997	-17'792
5451.2100.314	Entretien des terrains bâtis et bâtiments par une régie	-	-	15'000	15'000
5451.2100.330	Amortissements	115'833.00	98'339	98'339	0
5451.2100.363	Subvention EVE "J.J. Rigaud"	123'416.40	915'450	882'658	-32'792
5451.2200	EVE "Nouveau Prieuré"	1'753'763.98	1'653'722	1'723'033	69'311
		-	740'000	-	-740'000
5451.2200.314	Entretien des terrains bâtis et bâtiments par une régie	8'274.25	15'000	50'000	35'000
5451.2200.316	Loyers et fermages des biens-fonds: Droit de superficie	17'785.00	18'000	18'000	0
5451.2200.330	Amortissements	114'098.00	114'613	114'613	0
5451.2200.363	Subvention "Nouveau Prieuré"	1'613'606.73	1'506'109	1'540'420	34'311
5451.2200.426	Crèches - Ecolages	539'515.95	740'000	-	-740'000
5451.5000	Jardin d'enfants	61'092.00	61'092	61'092	0
5451.5000.330	Amortissements	61'092.00	61'092	61'092	0
5451.5100	Jardin d'enfants "Petit Manège" -Etrier 4	277'508.55	193'332	175'430	-17'902
5451.5100.312	Eau, énergie et combustible	8'411.15	10'500	8'500	-2'000
5451.5100.313	Prestations de tiers	1'604.10	1'650	1'650	0
5451.5100.314	Entretien du bâtiment	6'285.10	5'000	5'000	0
5451.5100.330	Amortissements	62'949.00	20'182	16'280	-3'902
5451.5100.363	Subvention "Le Petit Manège"	198'259.20	156'000	144'000	-12'000
5451.6100	Mamans de jour	26'450.62	30'000	30'500	500
5451.6100.363	Subvention Association Koala	26'450.62	30'000	30'500	500
55	Chômage	104'028.80	120'000	145'000	25'000
559	Chômage, non mentionné ailleurs	104'028.80	120'000	145'000	25'000
5590.0300.361	Cotisation de fonctionnement ACTION 3CHÊNE	104'028.80	120'000	145'000	25'000
57	Aide sociale et domaine de l'asile	1'373'104.20	1'200'534	1'305'674	105'140
		316'615.90	100	-	-100
579	Assistance, non mentionné ailleurs	1'373'104.20	1'200'534	1'305'674	105'140
		316'615.90	100	-	-100
5790.0000.301	Traitements bruts	206'805.75	185'300	191'100	5'800
5790.0000.305	Assurances sociales	75'751.35	48'160	55'500	7'340
5790.0000.36216.01	Compensation au canton - Fonds de régulation: Imad CMD-Foyer	18'999.00	156'078	156'078	0
5790.0000.36216.02	Compensation au canton - Fonds régulation: Coti mini AVS/AI	22'035.00	22'036	22'036	0
5790.0000.36310.01	FAS'e -Animation socioculturelle	546'720.35	634'960	701'460	66'500
5790.0000.36360.00	Subventions diverses	14'310.75	15'000	15'000	0
5790.0000.36360.18	Chêne-Bougeries - Aide sociale	6'147.00	25'000	30'000	5'000
5790.0000.36360.19	Genève - Aide sociale	50'000.00	50'000	50'000	0
5790.0000.36370.01	Action Fruits et pommes de terre	578.60	3'000	3'000	0
5790.0000.36370.03	Soutien projets d'aide pédagogique	-	1'000	32'500	31'500
5790.0000.36370.04	Achat de bons repas Restochêne	2'550.00	15'000	-	-15'000
5790.0000.36370.06	Aides individuelles	33'485.95	45'000	49'000	4'000
5790.0000.425	Vente bons repas	2'901.20	-	-	0
5790.0000.426	Remboursements de tiers	-	100	-	-100
5790.0100	Fonds de bienfaisance	20'000.00	-	-	0
5790.0100.485	Prélèvements extraordinaires sur les fonds et fin. spéciaux	20'000.00	-	-	0

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
5790.0200	CAS Arrondissement de Chêne				
		395'719.45	-	-	0
		293'714.70	-	-	0
5790.0200.310	Achats de fournitures de nettoyage (balais, détergents etc.)	10'265.90	-	-	0
5790.0200.312	Eau, energie et combustible	-	-	-	0
5790.0200.313	Primes d'assurances de choses	1'215.30	-	-	0
5790.0200.314	Entretien du bâtiment	8'172.05	-	-	0
5790.0200.316	Location des locaux	304'164.00	-	-	0
5790.0200.343	Entretien courant des biens-fonds par des tiers	71'902.20	-	-	0
5790.0200.461	Dédommagements: Communes et intercommunalité	293'714.70	-	-	0
5790.0200.463	Subventions des cantons	-	-	-	0
59	Domaine social, non mentionné ailleurs				
		245'510.00	335'214	335'000	-214
		-	140'000	140'000	0
593	Actions d'aide à l'étranger				
		245'510.00	335'214	335'000	-214
		-	140'000	140'000	0
5930.0000.363	Solidarité internationale	225'510.00	175'214	175'000	-214
5930.0000.363	Solidarité internationale - subvention non monétaire		140'000	140'000	
5930.0200	FONDS Aide en cas de catastrophe: A l'étranger				
		20'000.00	20'000	20'000	0
		-	140'000	140'000	0
5930.0200.363	Subventions à l'étranger: Dotation au fonds	20'000.00	20'000	20'000	0
5930.0200.447	Mise à disposition de locaux	-	140'000	140'000	0
6	TRANSPORTS				
		3'974'150.90	3'761'339	3'500'189	-261'150
		318'410.54	337'500	338'000	500
61	Circulation routière				
		3'644'068.10	3'269'839	3'027'189	-242'650
		150'340.54	145'500	146'000	500
615	Routes communales				
		3'458'174.10	3'005'071	2'778'021	-227'050
		150'340.54	145'500	146'000	500
6150.0000.301	Traitements bruts	877'324.50	835'100	875'200	40'100
6150.0000.305	Assurances sociales	428'470.25	267'540	274'200	6'660
6150.0000.310	Matériel d'exploitation, fournitures	45'358.69	68'000	53'000	-15'000
6150.0000.311	Acquisition de machines, véhicules, décoratons et outils	78'149.00	85'000	80'000	-5'000
6150.0000.313	Prestations de tiers	19'844.85	25'000	85'000	60'000
6150.0000.314	Entretien des routes	524'893.65	568'500	558'500	-10'000
6150.0000.315	Entretien du matériel	49'583.96	45'000	50'000	5'000
6150.0000.316	Location de matériel	13'259.40	20'000	20'000	0
6150.0000.319	Franchises d'assurance	500.00	1'000	500	-500
6150.0000.330	Amortissements	467'094.00	406'545	254'383	-152'162
6150.0000.361	FIA Assainissement eaux L11086: Taxe	37'899.35	35'092	37'800	2'708
6150.0000.383	Amortissements complémentaires	724'055.75	-	-	0
6150.0000.424	Taxes pour prestations de services	45'505.25	43'000	43'000	0
6150.0000.447	Occupation du domaine public	1'200.00	1'500	1'500	0
6150.0100	Voie Verte CEVA				
		-	425'600	248'150	-177'450
6150.0100.314	Entretien voies de communication	-	425'600	248'150	-177'450
6150.1000	Parkings, parcomètres - Pistes cyclables - Giratoires, seuil				
		10'558.30	10'600	5'220	-5'380
		103'635.29	101'000	101'500	500
6150.1000.311	Acquisition de matériel signalétique	259.20	7'500	1'000	-6'500
6150.1000.313	Téléphone et télécommunications	-	600	720	120
6150.1000.315	Entretien du mobilier	10'299.10	2'500	3'500	1'000
6150.1000.447	Redevance utilisation du domaine public	103'635.29	101'000	101'500	500

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
6150.7	Routes communales: Véhicules	181'182.40	212'094	236'068	23'974
6150.7	Routes communales: Véhicules	5'274.08	6'350	6'400	50
6150.70.310	Achats de carburant	64'307.33	80'500.00	79'000	-1'500
6150.70.311	Acquisition de véhicules/Machines	-	3'000.00	3'000	0
6150.70.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	19'936.93	19'900.00	20'000	100
6150.70.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	42'244.14	56'000.00	57'500	1'500
6150.70.330	Amortissements planifiés	54'694.00	54'694.00	76'568	21'874
619	Routes, non mentionné ailleurs	185'894.00	264'768	249'168	-15'600
6190.0000	Routes, non mentionné ailleurs	185'894.00	264'768	249'168	-15'600
6190.0000.312	Eau, énergie et combustible	83'092.65	95'500	95'500	0
6190.0000.313	Prestations de tiers	2'978.40	6'300	5'700	-600
6190.0000.314	Entretien du bâtiment -Dépôt	99'822.95	35'000	20'000	-15'000
6190.0000.316	Loyers du dépôt	-	127'968	127'968	0
62	Transports publics	280'863.05	426'500	408'000	-18'500
		155'920.00	170'000	170'000	0
622	Trafic régional	217'568.05	140'000	408'000	268'000
		155'920.00	170'000	170'000	0
6220.0000.310	Cartes de transport CFF pour la population	176'000.00	140'000	185'000	45'000
6220.0000.311	Acquisition matériel	-	-	4'500	4'500
6220.0000.313	Démarches participatives	-	-	60'000	60'000
6220.0000.314	Entretien des abris bus	7'299.05	-	20'000	20'000
6220.0000.330	Amortissements	-	-	111'500	111'500
6220.0000.363	Subvention Noctambus	34'269.00	-	27'000	27'000
6220.0000.425	Vente cartes de transports CFF	131'760.00	140'000	140'000	0
6220.0000.425	Vente: Cart@bonus TPG	24'160.00	30'000	30'000	0
623	Trafic d'agglomération	63'295.00	286'500	-	-286'500
		24'160.00	30'000	30'000	0
6230.0000	Trafic d'agglomération	63'295.00	286'500	-	-286'500
		24'160.00	30'000	30'000	0
6230.0000.310	Cart@bonus TPG	-	45'000	-	-45'000
6230.0000.311	Acquisition matériel	-	15'000	-	-15'000
6230.0000.313	Démarches participatives	-	60'000	-	-60'000
6230.0000.314	Entretien des abris bus	-	20'000	-	-20'000
6230.0000.330	Amortissements	63'295.00	111'500	-	-111'500
6230.0000.363	Subvention Noctambus	-	35'000	-	-35'000
6230.0000.425	Vente: Cart@bonus TPG	24'160.00	30'000	-	-30'000
63	Transports, autres	49'219.75	65'000	65'000	0
		150.00	10'000	10'000	0
633	Autres systèmes de transport	41'047.15	45'000	45'000	0
		150.00	10'000	10'000	0
6330.0000.363	Encouragement à la mobilité douce	41'047.15	45'000	45'000	0
6330.0000.424	Redevance vélo en libre service	150.00	10'000	10'000	0
634	Planification générale des transports	8'172.60	20'000	20'000	0
6340.0000.313	Etudes circulation	8'172.60	20'000	20'000	0
64	Télécommunications	12'000.00	12'000	12'000	0

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
640	Télécommunications				
		12'000.00	12'000	12'000	0
6400.0000.447	Antenne: Location	12'000.00	12'000	12'000	0
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				
		4'285'450.42	3'803'776	3'746'674	-57'102
		741'065.84	677'616	734'383	56'767
71	Approvisionnement en eau				
		900'767.68	136'440	97'440	-39'000
		28'569.40	-	-	0
7100	Approvisionnement en eau				
		908'967.08	115'890	76'890	-39'000
		28'569.40	-	-	0
7100.0000	Approvisionnement en eau				
		887'875.85	35'000	32'000	-3'000
		28'569.40	-	-	0
7100.0000.312	Eau, energie et combustible	9'094.05	15'000	12'000	-3'000
7100.0000.314	Entretien des sacs de routes	-	20'000	20'000	0
7100.0000.383	Amortissements complémentaires	878'781.80	-	-	0
7100.0000.461	Remboursement	28'569.40	-	-	0
7100.1000	Fontaines				
		21'091.23	80'890	44'890	-36'000
7100.1000.310	Charges de matériel et de marchandises	255.20	4'500	1'500	-3'000
7100.1000.311	Acquisition de machines et outillage	3'733.70	10'000	-	-10'000
7100.1000.312	Eau	6'271.98	25'000	10'000	-15'000
7100.1000.314	Entretien	3'081.10	22'000	22'000	0
7100.1000.315	Entretien d'autres biens meubles	1'359.25	13'000	5'000	-8'000
7100.1000.330	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil	6'390.00	6'390	6'390	0
7101.0000	Station de pompage				
		-8'199.40	20'950	20'950	0
7101.0000.313	Prestations de tiers	546.10	950	950	0
7101.0000.314	Entretien de station de pompage	-8'745.50	20'000	20'000	0
72	Traitement des eaux usées				
		730'125.82	834'140	713'074	-121'066
		574'700.99	540'016	636'883	96'867
720	Traitement des eaux usées				
		730'125.82	834'140	713'074	-121'066
		574'700.99	540'016	636'883	96'867
7200.0010	WC publics communaux				
		34'005.08	35'000	35'000	0
7200.0010.314	Entretien	34'005.08	35'000	35'000	0
7201	Traitement des eaux usées				
		695'781.24	798'740	677'674	-121'066
		574'700.99	540'016	636'883	96'867
7201.0000	Traitement des eaux usées				
		695'781.24	790'340	669'274	-121'066
		574'700.99	540'016	636'883	96'867
7201.0000.313	Prestations de tiers	347.65	30'400	400	-30'000
7201.0000.314	Entretien des canalisations	37'535.59	120'000	120'000	0
7201.0000.330	Amortissements	657'898.00	639'940	548'874	-91'066
7201.0000.461	Assainissement eaux L11086	574'700.99	540'016	636'883	96'867
7201.7021	Mazda E 2000 - GE 8241				
		-	8'400	8'400	0
7201.7021.310	Charges de matériel et de marchandises	-	5'500	5'500	0
7201.7021.313	Primes d'assurances de choses: RC et casco des véhicules	-	900	900	0
7201.7021.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	-	2'000	2'000	0

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
73	Gestion des déchets	2'206'567.21	2'252'406	2'332'870	80'464
		56'210.45	55'100	35'100	-20'000
7300.1000.361	Cotisation de fonctionnement CIDEC	3'500.30	3'500	3'500	0
7301	Gestion des déchets	2'203'066.91	2'248'906	2'329'370	80'464
		56'210.45	55'100	35'100	-20'000
7301.0000	Gestion des déchets	19'078.90	40'000	35'000	-5'000
		13'300.00	7'000	5'000	-2'000
7301.0000.310	Fournitures	15'203.85	20'000	20'000	0
7301.0000.311	Acquisition de matériel	3'830.35	20'000	15'000	-5'000
7301.0000.312	Electricité	44.70	-	-	0
7301.0000.425	Vente de containers à compost	13'300.00	7'000	5'000	-2'000
7301.1000	Gestion des déchets	2'016'784.29	1'996'936	2'081'400	84'464
		42'910.45	48'100	30'100	-18'000
7301.1000.313	Prestations de tiers	1'209'050.51	984'000	1'084'000	100'000
7301.1014	Gestion des déchets: Bois	4'309.47	6'300	4'300	-2'000
7301.1014.313	Prestations de tiers	4'309.47	6'300	4'300	-2'000
7301.1017	Gestion des déchets: Compostable	371'602.30	517'436	515'000	-2'436
7301.1017.313	Prestations de tiers	371'602.30	517'436	515'000	-2'436
7301.1019	Gestion des déchets: Organiques	86'865.49	83'000	95'000	12'000
7301.1019.313	Prestations de tiers	86'865.49	83'000	95'000	12'000
7301.1026	Gestion des déchets: Spéciaux	1'339.61	5'000	5'000	0
7301.1026.313	Prestations de tiers	1'339.61	5'000	5'000	0
7301.1028	Gestion des déchets: Encombrants composites	124'686.81	141'000	115'000	-26'000
		6.90	100	100	0
7301.1028.313	Prestations de tiers	124'686.81	141'000	115'000	-26'000
7301.1028.425	Ventes de matières récupérées	6.90	100	100	0
7301.1030	Gestion des déchets: Electronique	305.85	1'000	1'000	0
7301.1030.313	Prestations de tiers	305.85	1'000	1'000	0
7301.1032	Gestion des déchets: Benne DCM1	12'434.90	11'600	11'600	0
7301.1032.313	Prestations de tiers	12'434.90	11'600	11'600	0
7301.1037	Gestion des déchets: Ferraille	16'810.55	18'600	18'000	-600
7301.1037.313	Prestations de tiers	16'810.55	18'600	18'000	-600
7301.1040	Gestion des déchets: Alu / Fer blanc	4'242.95	4'600	4'500	-100
7301.1040.313	Prestations de tiers	4'242.95	4'600	4'500	-100
7301.1041	Gestion des déchets: Papier / Carton	118'201.50	158'200	150'000	-8'200
		19'722.10	20'000	15'000	-5'000
7301.1041.313	Prestations de tiers	118'201.50	158'200	150'000	-8'200
7301.1041.425	Ventes de matières récupérées	19'722.10	20'000	15'000	-5'000

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
7301.1042	Gestion des déchets: Verre				
		44'342.95	44'900	55'000	10'100
		19'141.65	20'000	10'000	-10'000
7301.1042.313	Prestations de tiers	44'342.95	44'900	55'000	10'100
7301.1042.425	Ventes de matières récupérées	19'141.65	20'000	10'000	-10'000
7301.1044	Gestion des déchets: PET				
		17'209.44	17'300	17'000	-300
		4'039.80	8'000	5'000	-3'000
7301.1044.313	Prestations de tiers	17'209.44	17'300	17'000	-300
7301.1044.425	Ventes de matières récupérées	4'039.80	8'000	5'000	-3'000
7301.1045	Gestion des déchets: Textiles				
		5'381.96	4'000	6'000	2'000
7301.1045.313	Prestations de tiers	5'381.96	4'000	6'000	2'000
7301.2	Gestion des déchets: Bâti				
		167'203.72	211'970	212'970	1'000
7301.2000	Gestion des déchets: Bâti				
		77'015.00	89'970	89'970	0
7301.2000.314	Entretien	-	12'000	12'000	0
7301.2000.330	Amortissements planifiés, autres ouvrages de génie civil	77'015.00	77'970	77'970	0
7301.2100	Espaces de récupération déchets				
		90'188.72	122'000	123'000	1'000
7301.2100.310	Fournitures	5'067.80	6'000	11'000	5'000
7301.2100.311	Acquisitions matériel	2'711.60	21'000	11'000	-10'000
7301.2100.314	Entretien	-	10'000	1'000	-9'000
7301.2100.315	Entretien d'autres biens meubles	82'409.32	85'000	100'000	15'000
75	Protection des espèces et du paysage				
		19'440.00	52'500	70'000	17'500
7500.0000.313	Prestations de tiers	19'440.00	40'000	70'000	30'000
7500.1000	Biodiversité				
		-	12'500	-	-12'500
7500.1000.313	Prestations de tiers	-	12'500	-	-12'500
76	Lutte contre la pollution de l'environnement				
		-	34'000	34'000	0
769	Lutte contre la pollution de l'environnement, non mentionné ailleurs				
		-	34'000	34'000	0
7690.0000.313	Prestations de tiers	-	34'000	34'000	0
77	Protection de l'environnement, autres				
		199'859.21	224'300	199'300	-25'000
		81'585.00	82'500	62'400	-20'100
771	Cimetières, crématoires				
		199'859.21	224'300	199'300	-25'000
		81'585.00	82'500	62'400	-20'100
7710.0000.304	Autres allocations	3'000.00	-	-	0
7710.0000.310	Matériel d'exploitation, fournitures et plantations	9'592.73	34'000	19'500	-14'500
7710.0000.311	Acquisition de matériel	790.00	3'000	3'000	0
7710.0000.312	Eau, énergie et combustible	17'764.60	19'000	10'500	-8'500
7710.0000.313	Prestations de tiers	5'506.30	5'900	3'900	-2'000
7710.0000.314	Entretien	161'011.78	153'000	153'000	0
7710.0000.315	Entretien de machines, appareils et outils	377.30	2'000	2'000	0
7710.0000.421	Emoluments administratifs	2'180.00	2'400	2'400	0
7710.0000.424	Taxes et concessions	79'405.00	80'000	60'000	-20'000
7710.0000.426	Remboursements de tiers	-	100	-	-100

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
7710.7	Cimetières: Véhicules	1'816.50	7'400	7'400	0
7710.7011	Excavateur BoKi / Pelle mécanique Boki 2551	1'309.65	5'000	5'000	0
7710.7011.310	Charges de matériel et de marchandises	20.00	1'000	1'000	0
7710.7011.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1'289.65	4'000	4'000	0
7710.7013	Autres machines et véhicules	506.85	2'400	2'400	0
7710.7013.310	Charges de matériel et marchandises	250.30	1'000	1'000	0
7710.7013.311	Acquisition de véhicules/Machines	-	900	900	0
7710.7013.315	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	256.55	500	500	0
79	Aménagement du territoire	228'690.50	269'990	299'990	30'000
790	Aménagement du territoire	228'690.50	269'990	299'990	30'000
7900.1100.313	Prestations de tiers	158'700.50	200'000	200'000	0
7900.0000.332	Amortissements	69'990.00	69'990	99'990	30'000
8	ECONOMIE PUBLIQUE	165'824.30	169'700	169'700	0
		563'804.40	580'000	550'000	-30'000
87	Combustibles et énergie	165'824.30	169'700	169'700	0
		563'804.40	580'000	550'000	-30'000
871	Electricité	563'804.40	580'000	550'000	-30'000
8710.0000.447	Redevance des Services industriels SIG	563'804.40	580'000	550'000	-30'000
879	Combustibles, non mentionné ailleurs	165'824.30	169'700	169'700	0
8791.0100	Chauffages à plaquettes de bois - CAD communal	165'824.30	169'700	169'700	0
8791.0100.311	Acquisition de mobilier et agencement	-	500	500	0
8791.0100.312	Electricité	1'866.65	5'000	5'000	0
8791.0100.313	Primes d'assurances de choses	1'236.70	1'500	1'500	0
8791.0100.314	Entretien du bâtiment	10'020.95	10'000	10'000	0
8791.0100.330	Amortissements	152'700.00	152'700	152'700	0
9	FINANCES ET IMPÔTS	-1'067'764.61	3'783'574	5'323'450	1'539'876
		41'706'449.96	36'513'427	38'084'658	1'571'231
9000.0000	Impôts	-6'739'035.57	-	-	0
9000.0000.330	Ajustement provision sur reliquat	-7'065'972.57	-	-	0
9000.0000.351	Ajustement provision frais perception	326'937.00	-	-	0
91	Impôts	1'716'603.85	201'600	201'500	-100
		38'112'274.56	32'843'213	34'414'444	1'571'231
910	Impôts	1'716'603.85	201'600	201'500	-100
		38'112'274.56	32'843'213	34'414'444	1'571'231
9100.0000	Impôts communaux généraux	1'716'107.60	200'000	200'000	0
		38'097'484.56	32'828'213	34'399'444	1'571'231
9100.0000.318	Remises et créances irrécouvrables	1'716'107.60	200'000	200'000	0
9100.0000.400	Impôts sur le revenu PP	36'942'965.19	30'943'052	32'444'212	1'501'160
9100.0000.401	Impôts sur le bénéfice PM	1'093'537.45	1'830'661	1'900'732	70'071
9100.0000.424	Commission gestion impôt source	4'643.25	4'500	4'500	0
9100.0000.429	Actes de défaut de biens	56'338.67	50'000	50'000	0

Comptes MCH2	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ecart B19-18
9101.0000	Impôts spéciaux				
		496.25	1'600	1'500	-100
		14'790.00	15'000	15'000	0
9101.0000.310	Médailles de chien	496.25	1'600	1'500	-100
9101.0000.401	Taxe professionnelle communale	14'790.00	15'000	15'000	0
92	Conventions fiscales				
		905'114.66	763'139	974'484	211'345
9200.0000.360	Compensation communes frontalières	905'114.66	763'139	974'484	211'345
93	Péréquation financière et compensation des charges				
		1'262'453.00	1'342'685	2'387'116	1'044'431
9300.0000.362	Subventions péréquation financière intercommunale	1'262'453.00	1'342'685	2'387'116	1'044'431
96	Administration de la fortune et de la dette				
		1'714'455.55	1'401'150	1'685'350	284'200
		3'587'079.60	3'665'214	3'665'214	0
961	Intérêts				
		104'746.35	97'437	97'437	0
9610.0000.440	Intérêts	1'518.85	-	-	0
9610.0000.446	Revenus financiers	103'227.50	97'437	97'437	0
962	Frais d'émission				
		8'867.11	2'000	5'000	3'000
9620.0000.313	Commissions et frais de titres	8'867.11	2'000	5'000	3'000
963	Biens-fonds du patrimoine financier				
		1'705'588.44	1'399'150	1'680'350	281'200
		3'482'333.25	3'567'777	3'567'777	0
9630.0120	Ecole Moser -De-La-Montagne 81				
		1'323.00	1'350	1'350	0
		51'730.00	51'730	51'730	0
9630.0120.313	Impôt immobilier complémentaire	1'323.00	1'350	1'350	0
9630.0120.443	Droit de superficie	51'730.00	51'730	51'730	0
9630.1000	Immeubles PF				
		-	-	200'000	200'000
9630.1000.363	Subvention - Fondation communale	-	-	200'000	200'000
9630.9000	Immeubles du PF "Biens-fonds" -Report				
		1'704'265.44	1'397'800	1'479'000	81'200
		3'430'603.25	3'516'047	3'516'047	0
9630.9000.340	Intérêts passifs des engagements financiers à long terme	50'630.20	54'000	54'000	0
9630.9000.343	Entretien	1'653'635.24	1'343'800	1'425'000	81'200
9630.9000.440	Intérêts postaux et bancaires, placements à court terme	-	-	-	0
9630.9000.443	Loyers et fermages, biens-fonds PF	3'430'603.25	3'516'047	3'516'047	0
97	Redistributions				
		6'958.90	5'000	5'000	0
971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2				
		6'958.90	5'000	5'000	0
9710.0000	Redistributions liées à la taxe sur le CO2				
		6'958.90	5'000	5'000	0
9710.0000.469	Redistribution taxe CO2	6'958.90	5'000	5'000	0
99	Postes non répartis				
		72'643.90	75'000	75'000	0
9900.0000.313	Prestations de tiers	72'643.90	75'000	75'000	0
	Total des charges	40'827'158.25	40'275'226	41'070'203	794'977
	Total des revenus	45'622'080.03	40'288'670	41'151'270	862'600
	Resultat	-4'794'921.78	-13'444	-81'067	-67'623



Observations

Mesdames les Conseillères municipales,
Messieurs les Conseillers municipaux,

Ce budget communal 2019 vous est présenté pour la deuxième fois, conformément aux dispositions contenues à l'article 46, alinéa 2, du Règlement d'application de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, selon le modèle comptable harmonisé MCH2, lequel fournit les bases de présentation des états financiers des cantons et des communes.

Pour le surplus, il convient de rappeler que la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (LRT – A 2 04) du 24 septembre 2015 n'est pas sans incidences sur ledit budget.

En effet, concernant le GIAP, la rubrique **2180.3000.361** fait état d'une contribution d'un montant de CHF 1'048'050.– audit groupement, le montant de la compensation cantonale versé par l'intermédiaire du fonds de régulation s'élevant, quant à lui, à CHF 91'009.–.

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

Par ailleurs, il convient également de rappeler que les comptes communaux 2017, adoptés par votre Conseil, lors de sa séance du 2 novembre 2017, ont fait apparaître des recettes fiscales nettement plus importantes que celles prévues au budget de l'année en question, comprenant des corrections positives de plus de CHF 5'000'000.– d'estimations de productions fiscales, concernant des périodes antérieures.

À cet égard, l'estimation des correctifs pour les comptes 2018, établie par le Département des Finances (DF), fait état d'un montant de CHF 845'000.– pour les années 2013 – 2016, ce montant se décomposant en CHF 743'000.–, concernant les personnes physiques IBO, et CHF 102'000.–, pour ce qui concerne les personnes morales, étant encore précisé que la production fiscale et le niveau du reliquat des personnes morales ne sont guère significatifs au niveau des recettes de la commune.

Par ailleurs, l'analyse des corrections de production communiquées par l'Administration fiscale au cours des années postérieures, en proportion de sa première estimation de production fiscale pour l'année considérée, permet de constater que le ratio des corrections ultérieures fiscales évolue entre 4,5 % et 13 % des premières estimations transmises.

.../...

La moyenne de ce taux de correction, sur les cinq dernières années, atteint pratiquement 7 %.

Concernant les recettes, le résultat positif de la gestion des immeubles du patrimoine financier est intégré depuis 2013.

À cet égard, le montant des recettes attendues en 2019 ne devrait pas varier significativement, hormis les frais de gestion à percevoir pour la Fondation communale pour le logement, dans le cadre d'un futur contrat de collaboration et de prestations la liant à la commune.

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

L'établissement de bordereaux de taxation, pour cette période, devrait toujours générer des écarts positifs.

Concernant l'impôt sur la fortune au niveau cantonal, lequel occupe une part particulièrement importante pour ce qui concerne Chêne-Bougeries dans la production fiscale des personnes physiques, le DF table sur une croissance de 3 % par rapport à sa dernière évaluation, ceci à la lumière des statistiques bancaires et économiques établies par la BNS fin avril 2018.

L'indice général de capacité financière applicable, en 2019, lequel est constitué de la moyenne des indices annuels de 2015, 2016 et 2017 s'élèvera à 153,68, en 2019. La part de la valeur privilégiée s'établira donc à 21 %, en lieu et place de 26 % dans le cadre du budget de l'année en cours.

& & &

N° compte plan	Désignation du compte	Budget 2018	Budget 2019	Ecart en Francs
01	Délibératif et exécutif			
	TOTAL CHARGES	604'010	580'070	-23'940
	TOTAL REVENUS	100		-100
30	Charges de personnel	461'970	462'030	60
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	142'040	118'040	-24'000
42	Taxes	100	0	-100
02	Services généraux			
	TOTAL CHARGES	7'059'231	6'564'832	-494'399
	TOTAL REVENUS	338'060	337'860	-200
30	Charges de personnel	3'552'250	3'395'650	-156'600
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	1'731'150	1'542'550	-188'600
33	Amortissements du patrimoine administratif	612'784	337'657	-275'127
36	Charges de transfert	1'163'047	1'288'975	125'928
42	Taxes	171'540	171'340	-200
43	Revenus divers	1'000	1'000	0
44	Revenus financiers	165'420	165'420	0
48	Revenus extraordinaires	100	100	0
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE			
	TOTAL CHARGES	4'581'210	4'593'027	11'817
	TOTAL REVENUS	601'850	608'650	6'800
11	Sécurité publique			
	TOTAL CHARGES	2'490'693	2'565'550	74'857
	TOTAL REVENUS	413'100	413'000	-100
30	Charges de personnel	2'151'360	2'247'000	95'640
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	324'333	303'550	-20'783
36	Charges de transfert	15'000	15'000	
42	Taxes	402'600	402'500	-100
43	Revenus divers	10'000	10'000	0
44	Revenus financiers	500	500	0
14	Questions juridiques			
	TOTAL CHARGES	639'950	560'850	-79'100
	TOTAL REVENUS	24'100	30'000	5'900
30	Charges de personnel	336'810	252'650	-84'160
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	85'400	85'200	-200
36	Charges de transfert	217'740	223'000	5'260
42	Taxes	24'100	30'000	5'900
15	Service du feu			
	TOTAL CHARGES	1'162'837	1'168'783	5'946
	TOTAL REVENUS	102'000	103'000	1'000
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	535'880	489'230	-46'650
33	Amortissements du patrimoine administratif	45'109	55'112	10'003
36	Charges de transfert	581'848	624'441	42'593
46	Revenus de transfert	102'000	103'000	1'000
16	Défense			
	TOTAL CHARGES	287'730	297'844	10'114
	TOTAL REVENUS	62'650	62'650	
30	Charges de personnel	50'940	51'070	130
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	58'050	62'550	4'500
36	Charges de transfert	178'740	184'224	5'484
42	Taxes	51'600	51'600	
44	Revenus financiers	5'000	5'000	
46	Revenus de transfert	6'050	6'050	
2	FORMATION			
	TOTAL CHARGES	3'926'396	3'856'811	-69'585
	TOTAL REVENUS	270'417	266'019	-4'398
21	Scolarité obligatoire			
	TOTAL CHARGES	3'911'396	3'841'811	-69'585
	TOTAL REVENUS	270'417	266'019	-4'398
30	Charges de personnel	678'740	692'730	13'990
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	1'206'240	1'161'200	-45'040

N° compte plan	Désignation du compte	Budget 2018	Budget 2019	Ecart en Francs
33	Amortissements du patrimoine administratif	994'094	778'831	-215'263
36	Charges de transfert	1'032'322	1'209'050	176'728
42	Taxes	83'060	93'060	10'000
44	Revenus financiers	90'050	81'950	-8'100
46	Revenus de transfert	97'307	91'009	-6'298
29	Formation, autres			
	TOTAL CHARGES	15'000	15'000	0
36	Charges de transfert	15'000	15'000	
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES			
	TOTAL CHARGES	6'708'383	6'504'929	-203'454
	TOTAL REVENUS	89'500	91'700	2'200
32	Culture, autres			
	TOTAL CHARGES	911'586	900'350	-11'236
	TOTAL REVENUS	600	500	-100
30	Charges de personnel	134'780	138'250	3'470
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	360'000	350'500	-9'500
36	Charges de transfert	416'806	411'600	-5'206
42	Taxes	600	500	-100
34	Sports et loisirs			
	TOTAL CHARGES	5'796'797	5'604'579	-192'218
	TOTAL REVENUS	88'900	91'200	2'300
30	Charges de personnel	1'449'440	1'493'730	44'290
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	1'635'440	1'506'940	-128'500
33	Amortissements du patrimoine administratif	950'917	668'788	-282'129
36	Charges de transfert	1'761'000	1'935'121	174'121
42	Taxes	30'200	32'500	2'300
44	Revenus financiers	58'700	58'700	0
5	SECURITE SOCIALE			
	TOTAL CHARGES	5'877'607	6'230'521	352'914
	TOTAL REVENUS	880'200	140'000	-740'200
52	Invalidité			
	TOTAL CHARGES	20'000	30'000	10'000
36	Charges de transfert	20'000	30'000	10'000
54	Famille et jeunesse			
	TOTAL CHARGES	4'201'859	4'414'847	212'988
	TOTAL REVENUS	740'100	0	-740'100
30	Charges de personnel	487'800	559'450	71'650
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	61'460	108'695	47'235
33	Amortissements du patrimoine administratif	294'226	290'324	-3'902
36	Charges de transfert	3'358'373	3'456'378	98'005
42	Taxes	740'100	0	-740'100
55	Chômage			
	TOTAL CHARGES	120'000	145'000	25'000
30	Charges de personnel			
36	Charges de transfert	120'000	145'000	25'000
57	Aide sociale et domaine de l'asile			
	TOTAL CHARGES	1'200'534	1'305'674	105'140
	TOTAL REVENUS	100	0	-100
30	Charges de personnel	233'460	246'600	13'140
36	Charges de transfert	967'074	1'059'074	92'000
42	Taxes	100	0	-100
59	Domaine social, non mentionné ailleurs			
	TOTAL CHARGES	335'214	335'000	-214
	TOTAL REVENUS	140'000	140'000	0
36	Charges de transfert	335'214	335'000	-214
44	Revenus financiers	140'000	140'000	0

N° compte plan	Désignation du compte	Budget 2018	Budget 2019	Ecart en Francs
6	TRANSPORTS			
	TOTAL CHARGES	3'761'339	3'500'189	-261'150
	TOTAL REVENUS	337'500	338'000	500
61	Circulation routière			
	TOTAL CHARGES	3'269'839	3'027'189	-242'650
	TOTAL REVENUS	145'500	146'000	500
30	Charges de personnel	1'102'640	1'149'400	46'760
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	1'670'868	1'509'038	-161'830
33	Amortissements du patrimoine administratif	461'239	330'951	-130'288
36	Charges de transfert	35'092	37'800	2'708
42	Taxes	43'000	43'000	0
44	Revenus financiers	102'500	103'000	500
62	Transports publics			
	TOTAL CHARGES	426'500	408'000	-18'500
	TOTAL REVENUS	170'000	170'000	0
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	280'000	269'500	-10'500
33	Amortissements du patrimoine administratif	111'500	111'500	0
36	Charges de transfert	35'000	27'000	-8'000
42	Taxes	170'000	170'000	0
63	Transports, autres			
	TOTAL CHARGES	65'000	65'000	0
	TOTAL REVENUS	10'000	10'000	0
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	20'000	20'000	0
36	Charges de transfert	45'000	45'000	0
42	Taxes	10'000	10'000	0
64	Télécommunications			
	TOTAL REVENUS	12'000	12'000	0
44	Antenne location	12'000	12'000	0
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE			
	TOTAL CHARGES	3'803'776	3'746'674	-57'102
	TOTAL REVENUS	677'616	734'383	56'767
71	Approvisionnement en eau			
	TOTAL CHARGES	136'440	97'840	-38'600
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	130'050	91'450	-38'600
33	Amortissements du patrimoine administratif	6'390	6'390	0
72	Traitement des eaux usées			
	TOTAL CHARGES	834'140	712'674	-121'466
	TOTAL REVENUS	540'016	636'883	96'867
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	194'200	163'800	-30'400
33	Amortissements du patrimoine administratif	639'940	548'874	-91'066
46	Revenus de transfert	540'016	636'883	96'867
73	Gestion des déchets			
	TOTAL CHARGES	2'252'406	2'332'870	80'464
	TOTAL REVENUS	55'100	35'100	-20'000
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	2'170'936	2'251'400	80'464
33	Amortissements du patrimoine administratif	77'970	77'970	0
36	Charges de transfert	3'500	3'500	0
42	Taxes	55'100	35'100	-20'000
75	Protection des espèces et du paysage			
	TOTAL CHARGES	52'500	70'000	17'500
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	52'500	70'000	17'500
76	Lutte contre la pollution de l'environnement			
	TOTAL CHARGES	34'000	34'000	0
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	34'000	34'000	0
77	Protection de l'environnement, autres			
	TOTAL CHARGES	224'300	199'300	-25'000
	TOTAL REVENUS	82'500	62'400	-20'100

N° compte plan	Désignation du compte	Budget 2018	Budget 2019	Ecart en Francs
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	224'300	199'300	-25'000
42	Taxes	82'500	62'400	-20'100
79	Aménagement du territoire			
	TOTAL CHARGES	269'990	299'990	30'000
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	200'000	200'000	0
33	Amortissements du patrimoine administratif	69'990	99'990	30'000
8	ECONOMIE PUBLIQUE			
	TOTAL CHARGES	169'700	169'700	0
	TOTAL REVENUS	580'000	550'000	-30'000
87	Combustibles et énergie			
	TOTAL CHARGES	169'700	169'700	0
	TOTAL REVENUS	580'000	550'000	-30'000
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	17'000	17'000	0
33	Amortissements du patrimoine administratif	152'700	152'700	0
44	Revenus financiers	580'000	550'000	-30'000
9	FINANCES ET IMPÔTS			
	TOTAL CHARGES	3'783'574	5'323'450	1'539'876
	TOTAL REVENUS	36'513'427	38'084'658	1'571'231
91	Impôts			
	TOTAL CHARGES	201'600	201'500	-100
	TOTAL REVENUS	32'843'213	34'414'444	1'571'231
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	201'600	201'500	-100
40	Revenus fiscaux	32'788'713	34'359'944	1'571'231
42	Taxes	54'500	54'500	0
92	Conventions fiscales			
	TOTAL CHARGES	763'139	974'484	211'345
36	Charges de transfert	763'139	974'484	211'345
93	Péréquation financière et compensation des charges			
	TOTAL CHARGES	1'342'685	2'387'116	1'044'431
36	Charges de transfert	1'342'685	2'387'116	1'044'431
96	Administration de la fortune et de la dette			
	TOTAL CHARGES	1'401'150	1'685'350	284'200
	TOTAL REVENUS	3'665'214	3'665'214	0
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	3'350	6'350	3'000
34	Charges financières	1'397'800	1'479'000	81'200
36	Charges de transfert	0	200'000	200'000
44	Revenus financiers	3'665'214	3'665'214	0
97	Redistributions			
	TOTAL REVENUS	5'000	5'000	0
46	Revenus de transfert	5'000	5'000	0
99	Postes non répartis			
	TOTAL CHARGES	75'000	75'000	0
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	75'000	75'000	0
	TOTAL GENERAL			
	TOTAL CHARGES	40'275'226	41'070'203	794'977
	TOTAL REVENUS	40'288'670	41'151'270	862'600
	RESULTAT	-13'444	-81'067	-67'623

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2017	Valeur bilan fin 2017	Amortiss. 2018	Amortiss. 2019
Mairie -Assainissement et rénovation	0290.0100.330	23'458.00	354'196.75	22'142.00	22'137.00
Mairie - rafraichissement	0290.0100.330	0.00	8'230.00	4'600.00	4'600.00
	Somme 0290.0100.330	23'458.00		26'742.00	26'737.00
Salle communale -Rénovation et transformation	0290.0300.330	306'334.00	0.00	306'334.00	0.00
Petite salle communale - Remplacement des vitrages	0290.0300.330	18'055.00	72'220.00	18'055.00	18'055.00
Salle communale -Rafraîchissement	0290.0300.330	10'740.00	64'440.00	10'740.00	10'740.00
Salle communale - SAS entrée -Aménagement	0290.0300.330	8'500.00	50'822.30	8'500.00	6'046.05
	Somme 0290.0300.330	343'629.00		343'629.00	34'841.05
Villa Sismondi - Route du Vallon 4	0290.0400.330	4'000.00	33'305.83	4'165.00	4'163.00
Bâtiment administratif Route du Vallon 6bis	0290.0400.330	13'000.00	95'502.47	11'936.00	11'938.00
	Somme 0290.0400.330	17'000.00		16'101.00	16'101.00
Rte du Vallon 8Bis -Rénovation - Crédit d'étude	0290.0600.330	20'750.00	249'000.00	20'750.00	20'750.00
Rte du Vallon 8Bis -Rénovation - Bâtiment	0290.0600.330	162'140.00	1'945'680.00	162'140.00	162'140.00
Rte du Vallon 8Bis -Rénovation - Mobilier	0290.0600.330	17'590.00	35'180.00	17'590.00	17'590.00
	Somme 0290.0600.330	200'480.00		200'480.00	200'480.00
Centrale de chauffe à bois	8791.0100.330	152'700.00	1'374'300.00	152'700.00	152'700.00
	Somme 8791.0100.330	152'700.00		152'700.00	152'700.00
Bâtiment du Petit-Manège - Mise en conformité	5451.5100.330	3'899.00	3'902.00	3'902.00	0.00
Garderie "Petit Manège" - Refection de la toiture	5451.5100.330	16'280.00	227'920.00	16'280.00	16'280.00
Projet dit "Maison de l'Enfance" - Crédit d'étude	5451.5100.330	42'770.00	0.00	0.00	0.00
	Somme 5451.5100.330	62'949.00		20'182.00	16'280.00
Bâtiment sis Rte de Chêne 132 -Rénovation	0290.1100.330	25'832.00	258'311.00	25'832.00	25'831.00
	Somme 0290.1100.330	25'832.00		25'832.00	25'831.00
Rénovation installations sécurité incendie		0.00	0.00	0.00	12'000.00
	Somme 0290.0000.330				12'000.00

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2017	Valeur bilan fin 2017	Amortiss. 2018	Amortiss. 2019
FIDU 2017	0290.0000.366	0.00	731'600.00	24'387.00	24'387.00
FIDU 2018	0290.0000.366	0.00	0.00	0.00	22'907.00
	Somme 0290.0000.366			24'387.00	47'294.00
Acquisition parcelle chemin De-La-Montagne 11	0290.2100.330	0.00	0.00	0.00	20'000.00
	Somme 0290.2100.330			0.00	20'000.00
Acquisition parcelle chemin Pont-de-Ville 20 et chemin de la Fontaine 7	0290.2200.330	0.00	0.00	0.00	1'666.67
	Somme 0290.2200.330				1'666.67
Véhicule destiné à la prévention et sécurité	11.7000.331	6'320.00	0.00	0.00	0.00
	Somme 11.70.331	6'320.00			
Véhicule de la compagnie des sapeurs pompiers	1500.1703.330	40'951.00	81'902.00	40'951.00	40'951.00
Véhicule piquet destiné aux chefs d'intervention	1500.1703.330	4'500.00	33'285.70	4'158.00	4'161.00
Véhicule TDP compagnie des sapeurs pompiers	1500.1700.330	0.00	0.00	0.00	10'000.00
	Somme 1500.17.330	45'451.00		45'109.00	55'112.00
Places de jeux -Réfection de diverses places	2170.0100.330	5'850.00	17'550.00	5'850.00	5'850.00
Ecole de Chêne-Bougeries -Agrandissement - 3ème étape	2170.0100.330	123'389.00	0.00	123'390.00	0.00
Ecole de Chêne-Bougeries -Extension du préau	2170.0100.330	39'005.00	0.00	39'005.00	0.00
Ecole de Chêne-Bougeries -Réfection du préau	2170.0100.330	13'648.00	13'648.00	13'648.00	0.00
Ecole de Chêne-Bougeries - Terrain de football du préau / Terrain multisports	2170.0100.330	11'692.00	58'460.00	11'692.00	11'692.00
Ecole de Chêne-Bougeries - Terrain de football du préau / Terrain multisports -Complément	2170.0100.330	6'429.00	6'912.50	6'429.00	6'429.00
'Ecole de Chêne-Bougeries - Chaufferie - Mise aux normes	2170.0100.330	11'000.00	77'560.00	9'840.00	9'840.00
Ecole de Chêne-Bougeries - acquisition équipement restaurant	2170.0100.330	0.00	0.00	0.00	4'300.00
	Somme 2170.0100.330	211'013.00		209'854.00	38'111.00
Salle de gymnastique - Ecole de Chêne-Bougeries	2170.0200.330	133'283.00	0.00	133'283.00	0.00
	Somme 2170.0200.330	133'283.00		133'283.00	0.00

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2017	Valeur bilan fin 2017	Amortiss. 2018	Amortiss. 2019
Ecole de la Gradelle -Remplacement du système de chauffage	2170.0300.330	13'236.00	13'235.00	13'235.00	
Ecole de la Gradelle -Réfection du groupe scolaire	2170.0300.330	97'506.00	0.00	97'506.00	0.00
* Ecole de la Gradelle -Façades -Rénovation	2170.0300.330	538'360.00	8'511'441.03	500'673.00	500'673.00
	Somme 2170.0300.330	649'102.00		611'414.00	500'673.00
Ecole de Conches - Extension -Avant-projet -Crédit d'étude	2170.0500.330	0.00	1'252.80	1'253.00	0.00
Ecole de Conches - agrandissement provisoire	2170.0500.300	0.00	0.00	0.00	220'000.00
Ecole de Conches - Jeux du Préau -Rénovation	2170.0500.330	12'000.00	80'475.65	11'558.00	11'559.00
	Somme 2170.0500.330	12'000.00		12'811.00	231'559.00
Ecole du Belvédère -Traitement de la carbonatation	2170.0600.330	18'244.00	0.00	18'244.00	0.00
Ecole du Belvédère - Centrale photovoltaïque	2170.0600.330	7'014.00	0.00	0.00	0.00
	Somme 2170.0600.330	25'258.00		18'244.00	0.00
Ecole du chemin De-La-Montagne - Remplacement du système chauffage	2170.0800.330	8'488.00	25'464.00	8'488.00	8'488.00
	Somme 2170.0800.330	8'488.00		8'488.00	8'488.00
* Etude Réaménagement paysager du "quadrilatère" de la Mairie -Crédit d'étude		0.00	71'565.45	0.00	0.00
Place Colonel-Audeoud -Aménagement	3420.0100.330	55'377.00	0.00	55'377.00	0.00
Les Gradins de Sismondi -Aménagement de l'esplanade	3420.0100.330	13'020.00	39'060.00	13'020.00	13'020.00
Haie du CRL -Remplacement	3420.0100.330	6'501.00	13'002.00	6'501.00	6'501.00
Entrée Stagni -Rénovation & réaménagement déchetterie	3420.0100.330	14'100.00	169'200.00	14'100.00	14'100.00
Jardin du Vallon -Aménagement	3420.0100.330	13'000.00	169'000.00	13'000.00	13'000.00
Promenade Gautier -Aménagement	3420.0100.330	3'940.00	51'220.00	3'940.00	3'940.00
* Platanes à la Route du Vallon	3420.0100.330	9'400.00	-9'400.00	0.00	0.00
Parc jouxtant le CRL -Réaménagement	3420.0100.330	33'844.00	203'064.00	33'844.00	33'844.00

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2017	Valeur bilan fin 2017	Amortiss. 2018	Amortiss. 2019
Espaces publics -Aménagement de la parcelle n°3189 / CODHA	3420.0100.330	122'382.00	720'193.60	122'382.00	122'382.00
	Somme 3420.0100.330	271'564.00		262'164.00	206'787.00
Grange-Canard - parcelle No 275A, fo 11	3420.0190.330	181'200.00	0.00	181'200.00	0.00
Grange-Canard - réfection de l'enveloppe du bâtiment	3420.0190.330	21'492.00	0.00	21'492.00	0.00
	Somme 3420.0190.330	202'692.00		202'692.00	0.00
Tracteur John Deere 2520 HST	3420.1700.330	9'600.00	19'200.00	9'600.00	9'600.00
* Véhicule de transport Reform T1x	3420.1700.330	20'700.00	-20'700.00	20'670.00	20'670.00
Machines Redexim	3420.1700.330	9'400.00	30'600.00	4'000.00	4'000.00
* Remorque polybennes Deves AC 65	3420.1700.330	5'400.00	26'782.40	5'356.00	5'356.00
Pelle rétro Wacker Neuson EZ28	3420.1700.330	9'400.00	37'600.00	9'400.00	9'400.00
Broyeur de branches Saelen WS23-PTO	3420.1700.330	4'000.00	15'008.00	1'901.00	1'901.00
Véhicule léger John Deere Gator XUV 825i	3420.1700.330	6'800.00	27'464.85	6'852.00	6'852.00
	Somme 3420.1700.330	65'300.00		57'779.00	57'779.00
Transformation de la piscine du Belvédère	3410.3000.330	9'884.00	0.00	0.00	0.00
Piscine du Belvédère - réfection de la ventilation	3410.3000.330	15'726.00	125'802.00	15'726.00	15'726.00
Remplacement du système de traitement d'eau	3410.3000.330	10'912.00	0.00	0.00	0.00
Réfection des locaux d'entreposage de produits chimiques	3410.3000.330	2'428.00	7'284.00	2'428.00	2'428.00
Piscine du Belvédère - Rénovation -Assainissement et rénovation	3410.3000.330	76'000.00	925'619.45	80'000.00	80'000.00
	Somme 3410.3000.330	114'950.00		98'154.00	98'154.00
C.S.S.M. - Agrandissement des locaux administratifs	3410.1000.330	6'000.00	0.00	0.00	0.00
Extension du C.S.S.M. - Construction d'une patinoire	3410.1000.330	136'200.00	0.00	136'200.00	0.00
C.S.S.M. - Cuisine	3410.1000.330	24'735.00	24'735.00	24'735.00	0.00
C.S.S.M. - Cabine basse tension et 3 appareils LEC	3410.1000.330	7'770.00	7'770.00	7'770.00	0.00
C.S.S.M. - Etanchéité des toitures et carbonatation	3410.1000.330	21'898.00	262'776.00	21'898.00	21'898.00
C.S.S.M. - Installations chauffage au gaz	3410.1000.330	27'225.00	54'448.00	27'224.00	27'224.00
C.S.S.M. - Désamiantage de deux zones dans le bâtiment principal	3410.1000.330	2'384.00	30'990.00	2'384.00	2'384.00
Stade des Trois-Chêne - Travaux de dépannage	3410.1000.330	3'555.00	10'665.00	3'555.00	3'555.00

* Crédit en cours

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2017	Valeur bilan fin 2017	Amortiss. 2018	Amortiss. 2019
C.S.S.M. - Gazon synthétique du terrain C: Renouvellement	3410.1000.330	23'260.00	116'300.00	23'260.00	23'260.00
C.S.S.M. - Changement parquet salle omnisports	3410.1000.330	21'480.00	64'440.00	21'480.00	21'480.00
* C.S.S.M. - Eclairage du terrain -Crédit d'étude	3410.1000.330	17'100.00	119'503.15	17'100.00	17'100.00
C.S.S.M. -Fitness en plein air: Implantation	3410.1000.330	2'320.00	13'920.00	2'320.00	2'320.00
C.S.S.M. -Revêtement des 5 courts de tennis: Renouvellement	3410.1000.330	19'076.00	114'456.00	19'076.00	19'076.00
C.S.S.M. -Nouvelle surfaçeuse: Acquisition	3410.1000.330	14'033.00	28'066.00	14'033.00	14'033.00
C.S.S.M. -Place de jeux: Rénovation	3410.1000.330	2'793.00	22'344.00	2'793.00	2'793.00
* C.S.S.M. -Eclairage des terrains de football B-C et D -Crédit d'étude	3410.1000.330	0.00	0.00	0.00	0.00
* C.S.S.M. -Clôture des terrains de football B et C	3410.1000.330	6'300.00	55'448.30	6'300.00	6'300.00
* Stade des Trois-Chêne - Rénovation des vestiaires -Crédit d'étude	3410.1000.330	0.00	113'967.25	0.00	0.00
* C.S.S.M - Installation d'un espace Multisports	3410.1000.330	0.00	0.00	0.00	7'200.00
* C.S.S.M - Renouvellement éclairage terrain B et C	3410.1000.330	0.00	0.00	0.00	18'100.00
* C.S.S.M - Renouvellement éclairages domestiques	3410.1000.330	0.00	0.00	0.00	7'100.00
* C.S.S.M - Transformation du terrain de sable	3410.1000.330	0.00	0.00	0.00	57'395.00
	Somme 3410.1000.330	336'129.00		330'128.00	251'218.00
Passage 41 - Réaffectation partielle des locaux	3420.8100.330	0.00	0.00	0.00	54'850.00
	Somme 3420.8100.330	0		0.00	54'850.00
Espace de vie enfantine "J.J. Rigaud": Surfaces en PPE	5451.2100.330	98'733.00	1'986'267.00	74'464.00	74'464.00
Espace de vie enfantine "J.J. Rigaud": acquisition mobilier	5451.2100.330	21'000.00	0.00	23'875.00	23'875.00
	Somme 5451.2100.330	119'733.00		98'339.00	98'339.00
* Crèche au "Nouveau Prieuré" -Réalisation	5451.2200.330	80'100.00	2'127'134.30	92'484.00	92'484.00

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2017	Valeur bilan fin 2017	Amortiss. 2018	Amortiss. 2019
Espace de vie enfantine "Nouveau Prieuré": Mobilier non-fixe et équipements	5451.2200.330	22'500.00	132'406.80	22'129.00	22'129.00
	Somme 5451.2200.330	102'600.00		114'613.00	114'613.00
Garderie "Petit Manège" - Locaux -Etude et réalisation	54.10.331	61'092.00	989'547.74	61'092.00	61'092.00
	Somme 54.10.331	61'092		61'092	61'092.00
Ecole de Conches-Préau - Pavillons provisoires	54.21.331	0.00	1.00		
	Somme 54.21.331	0.00		0.00	0.00
Plateau de l'Ermitage - Mesures de circulation	6150.0000.330	39'557.00	0.00	39'557.00	0.00
Place des Trois-Martyrs -Aménagement	6150.0000.330	10'669.00	0.00	10'669.00	0.00
Deux passages à niveau et trottoirs -Réfection	6150.0000.330	7'292.00	0.00	7'292.00	0.00
Place de Conches -Aménagement	6150.0000.330	16'300.00	130'400.00	16'300.00	16'300.00
Chemin de Grange-Canal - Aménagements routiers	6150.0000.330	23'263.00	116'315.00	23'263.00	23'263.00
Zone 30km/H Vieux-Bourg(Pl.Vieux-Chêne) -Aménagement	6150.0000.330	5'020.00	40'154.60	5'020.00	5'020.00
Zone 30km/h "Falquet" -Aménagement	6150.0000.330	38'460.00	461'520.00	38'460.00	38'460.00
Chaussée Bougeries (Naville/Fossard)	6150.0000.330	65'900.00	0.00	0.00	0.00
Chaussée - Chemin de Fossard	6150.0000.330	147'919.00	0.00	147'919.00	0.00
Chaussée - Chemin Buclines	6150.0000.330	56'416.00	451'327.90	56'416.00	56'416.00
Rondeau des Bougeries -Aménagement	6150.0000.330	6'930.00	69'293.00	6'930.00	6'930.00
Installation d'abribus et abris trams sur le territoire communal	6150.0000.330	5'645.00	62'090.00	5'645.00	5'645.00
Bassin fontaine - Place Colonel Audeoud -Aménagement	6150.0000.330	21'310.00	63'930.00	21'310.00	21'310.00
Mise en zone bleu -Marquage et crédit complémentaire	6150.0000.330	19'200.00	95'700.70	19'200.00	19'200.00
* Conches -Mesure anti-transit/Aménagements routiers sécurisés -Crédit d'étude	6150.0000.330	0.00	0.00	0.00	0.00
Chemins de la Colombe et des Bougeries -Aménagements routiers	6150.0000.330	4'750.00	103'216.75	6'064.00	6'072.00
* Bruit routier sur divers axes -Assainissement -Crédit d'étude	6150.0000.330				
* Pré-du-Couvent: Travaux équipement	6150.0000.330	6'841.00	-6'841.00	0.00	0.00
* Chemin du Velours -Réaménagement et assainissement	6150.0000.330	2'500.00	-2'500.00	2'500.00	2'500.00
Réfection enrobés bitumineux salle communale	6150.0000.330	0.00	0.00	0.00	14'000.00

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2017	Valeur bilan fin 2017	Amortiss. 2018	Amortiss. 2019
* Travaux de réaménagement du chemin du Pré-du-Couvent	6150.0000.330	0.00	0.00	0.00	26'767.00
* Réfection passerelle Gautier	6150.0000.330	0.00	0.00	0.00	12'500.00
	Somme 6150.0000.330	477'972.00		406'545.00	254'383.00
Balayeuse RAVO 540	6150.7028.330	27'024.00	81'070.00	27'024.00	27'023.00
Camion Lindner 102L	6150.7030.330	27'670.00	138'350.00	27'670.00	27'670.00
* Boschung Pony P3	6150.7031.330				21'875.00
	Somme 6150.70.330	54'694.00		54'694.00	76'568.00
* Voie verte CEVA - Travaux de génie civil et d'aménagements	6230.0000.330	75'000.00	-75'000.00	75'000.00	75'000.00
Arrêt de bus au Ch. De-La-Montagne	6230.0000.330	26'795.05	0.00	FIN	0.00
* Abribus et abris de trams -Installation	6230.0000.330	36'500.00	294'922.15	36'500.00	36'500.00
	Somme 6230.0000.330	138'295.05		111'500.00	111'500.00
Collecteur - chemin des Buclines	7201.0000.330	11'803.00	39'209.75	11'803.00	11'803.00
Collecteur - plateau de Frontenex	7201.0000.330	124'565.00	0.00	124'565.00	0.00
* Collecteur - Séparatif de la Gradelle	7201.0000.330	27'240.00	626'520.00	27'240.00	27'240.00
Collecteur Ch. Buclines/Ch.Rigaud/Ch.de la Montagne	7201.0000.330	56'667.00	1'133'933.90	40'021.00	40'029.00
* Collecteur intercomm. EP Rue Le Corbusier/Ch.Chevillarde	7201.0000.330	206'141.00	3'002'232.20	206'141.00	206'141.00
Séparatif - Collecteur privé Av. des Arpillères	7201.0000.330	48'333.00	835'176.70	30'945.00	30'932.00
Séparatif CEVA Av. des Arpillères/Ch. des Grangettes	7201.0000.330	20'950.00	420'178.55	20'950.00	20'950.00
Séparatif Chemin Puthon	7201.0000.330	4'667.00	66'296.85	2'546.00	2'550.00
Séparatif Collecteur EU/EP et bassin rétention Chemin Grange-Falquet - Rivière Seymaz	7201.0000.330	141'596.00	3'622'782.10	141'596.00	141'596.00
Collecteur EP Chemin de Grange-Canal et projet école de commerce de Frontenex	7201.0000.330	34'133.00	550'621.80	34'133.00	34'133.00
* Séparatif Collecteur EU/EP sous le chemin de la Paumière	7201.0000.330	0.00	0.00	0.00	17'500.00
* Collecteur EU/EP sous le chemin de Grange-Falquet	7201.0000.330	0.00	0.00	0.00	16'000.00

Objets votés	Compte d'amortissement	Amortiss. 2017	Valeur bilan fin 2017	Amortiss. 2018	Amortiss. 2019
Somme 7201.0000.330		683'695.00		639'940.00	548'874.00
Bassin fontaine Pl. Colonel-Audeoud -Aménagement complémentaire	7100.1000.330	6'390.00	44'730.00	6'390.00	6'390.00
Somme 7100.1000.330		6'390.00		6'390.00	6'390.00
Ecopoints Colombe / Gradelle -Aménagement	7301.2000.330	20'073.00	40'146.00	20'073.00	20'073.00
Déchetterie Ch.de Grange-Falquet - Création déchetterie en terrier	7301.2000.330	9'800.00	29'400.00	9'800.00	9'800.00
Centre de Mirany -Réaménagement	7301.2000.330	39'500.00	118'500.00	39'500.00	39'500.00
Déchetterie Salle communale - Réaménagement	7301.2000.330	10'000.00	67'372.30	8'597.00	8'597.00
Somme 7301.2000.330		79'373.00		77'970.00	77'970.00
* Plan lumière -Mise en œuvre	7900.0000.332	32'900.00	290'214.95	32'900.00	32'900.00
Secteur N-O du village -Projet de rénovation -Crédit d'étude	7900.0000.332	24'940.00	274'340.00	24'940.00	24'940.00
* Processus MEP: Réaménagement du Village -Crédit d'étude	7900.0000.332	12'150.00	182'291.40	12'150.00	12'150.00
Plan directeur Communal	7900.0000.332	0.00	0.00	0.00	30'000.00
Somme 7900.0000.332		69'990.00		69'990.00	99'990.00
Total :		4'701'432		4'457'755.00	3'506'380.72

Comptes	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
299	Formation, non mentionné ailleurs			
	TOTAL CHARGES	15'000.00	15'000.00	15'000.00
2990.1000.36350.01	Partenariat GENILEM	15 000.00	15'000.00	15'000.00
1406.0600	Office régional de l'état civil			
	TOTAL CHARGES	170'264.19	201'740.00	207'000.00
1406.0600.36120.04	Participation aux dépenses et frais de l'arrondissement	170 264.19	201'740.00	207'000.00
1500.1000	Compagnie des sapeurs-pompiers			
	TOTAL CHARGES	500.00	2'500.00	2'500.00
1500.1000.36320.01	Subventions sapeurs-pompiers de Chêne-Bougeries	0.00	2'000.00	2'000.00
1500.1000.36360.01	Subvention "La Crépine" Amicale	500.00	500.00	500.00
1500.2	Sauveteurs auxiliaires			
	TOTAL CHARGES	9'221.60	12'000.00	12'500.00
1500.2000.36320.01	Subventions sauveteurs de Chêne-Bougeries	3 000.00	3'000.00	3'000.00
1500.2500.36320.01	Subvention: Assemblée générale annuelle	1 221.60	4'000.00	3'500.00
1500.2500.36320.02	Subvention: Sortie annuelle	5 000.00	5'000.00	6'000.00
162	Défense civile			
	TOTAL CHARGES	150'298.85	172'840.00	178'324.00
1620.0000.36310.01	Subventions dispositifs cantonaux	0.00	1'300.00	1'300.00
1626.0000.36120.01	Cotisation de fonctionnement: ORPC Seymaz	150 298.85	171'540.00	177'024.00
218	Accueil de jour			
	TOTAL CHARGES	94'000.00	90'000.00	140'000.00
2180.1005.36360.00	Subvention "RestoChêne"	94 000.00	90'000.00	140'000.00

Comptes	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
219	Scolarité obligatoire, non mentionné ailleurs			
	TOTAL CHARGES	6'552.85	10'000.00	10'000.00
2192.0000.36360.00	Subventions aux écoles	6 552.85	10'000.00	10'000.00
322	Concerts et théâtre			
	TOTAL CHARGES	21'000.00	21'000.00	21'000.00
3220.0010.36360.04	Subvention Association Cirquenêne	20 000.00	20'000.00	20'000.00
3220.0010.36360.06	Subvention Théâtre-Cirqule	1 000.00	1'000.00	1'000.00
3290.2400	Culture: Subventions			
	TOTAL CHARGES	273'467.61	326'806.00	351'600.00
3290.2400.36360.00	Subventions diverses	15 761.95	15'000.00	16'000.00
3290.2400.36360.01	Subvention Association: Editions Chênoises	3 000.00	0.00	0.00
3290.2400.36360.02	Subvention Choeur des Trois Chêne	1 000.00	1'000.00	1'000.00
3290.2400.36360.03	Subvention Notre Genève	1 200.00	1'200.00	1'200.00
3290.2400.36360.04	Subvention La Lyre de Chêne-Bougeries	93 000.00	125'000.00	122'000.00
3290.2400.36360.07	Subvention ThéâtreOchamp	280.00	0.00	0.00
3290.2400.36360.08	Subvention Choeur Arte Musica	1 000.00	1'000.00	1'000.00
3290.2400.36360.09	Subvention Accademia d'Archi	30 000.00	30'000.00	30'000.00
3290.2400.36360.10	Subvention Journal local: Le Chênois	99 576.20	101'606.00	103'400.00
3290.2400.36360.13	Subvention Orchestre des Trois Chêne	0.00	0.00	20'000.00
3290.2400.36360.16	Subvention Aide à la création	12 000.00	17'000.00	17'000.00
3290.2400.36360.17	Subvention Spectacles externes	16 649.46	35'000.00	35'000.00
3290.2400.36360.18	Subvention L'orgue fait son cinéma	0.00	0.00	5'000.00
341	Sports			
	TOTAL CHARGES	329'664.00	360'000.00	358'000.00
3410.1000.36360.01	Subvention complémentaire aux clubs du CSSM	308 000.00	310'000.00	308'000.00
3410.2000.36360.01	Subvention Encouragement au sport	21 664.00	30'000.00	30'000.00
3410.2000.36360.10	Participations hors championnats	0.00	20'000.00	20'000.00

Comptes	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
342	Loisirs			
	TOTAL CHARGES	296'838.40	311'000.00	365'500.00
3420.0000.36360.00	Subventions diverses	1 290.00	2'500.00	2'500.00
3420.5000.36360.08	Subvention: Camps et colonies de vacances	18 547.60	10'000.00	10'000.00
3420.6000.36360.00	Repas des Aînés	300.00	3'000.00	3'000.00
3420.6000.36360.11	Subvention Résidence La Chevillarde	1 500.00	1'500.00	1'500.00
3420.6000.36360.12	Subvention RestoAînés	16 200.80	15'000.00	15'000.00
3420.6000.36360.13	Subvention Clus des Aînés "Les Chênes" et "Nouveaux Horizons"	4 000.00	4'000.00	5'000.00
3240.6000.36340.14	Actions en faveur des aînés	0.00	0.00	8'500.00
3420.7500.36360.07	Subvention Ludothèque	125 000.00	125'000.00	160'000.00
3420.8100.36360.01	Subvention fonctionnement: PasSage41	130 000.00	150'000.00	160'000.00
524	Prestations aux invalides			
	TOTAL CHARGES	0.00	20'000.00	30'000.00
5240.0000.36320.01	Intégration enfants avec handicap	16 620.32	20'000.00	30'000.00
545	Prestations aux familles			
	TOTAL CHARGES	0.00	500.00	25'500.00
5450.0000.36370.01	Aide aux familles nombreuses	0.00	500.00	500.00
5450.0000.36370.02	Maison de la créativité	0.00	0.00	25'000.00
5451	Crèches et garderies			
	TOTAL CHARGES	2'897'097.93	3'357'873.00	3'430'878.00
5451.0000.36360.00	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	0.00	5'000.00	5'000.00
5451.1100.36360.01	Subvention "La Maternelle"	730 865.00	745'314.00	828'300.00
5451.1110.36360.02	Subvention Crèche 3 Chêne "Gothard-Mauresque"	139 500.00	0.00	0.00
5451.2001.36360.01	Subvention "Les Castagnettes"	64 999.98	0.00	0.00
5451.2100.36360.01	Subvention EVE "Rigaud"	123 416.40	915'450.00	882'658.00
5451.2200.36360.01	Subvention "Nouveau Prieuré"	1 613 606.73	1'506'109.00	1'540'420.00

Comptes	Désignation	Compte 2017	Budget 2018	Budget 2019
5451.5100.36360.01	Subvention "Le Petit Manège"	198 259.20	156'000.00	144'000.00
5451.6100.36360.01	Subvention Association Koala	26 450.62	30'000.00	30'500.00
579	Assistance, non mentionné ailleurs			
	TOTAL CHARGES	661'353.85	788'960.00	880'960.00
5790.0000.36310.01	Subventions d'exploitation courantes: FAS'e	546 720.35	634'960.00	701'460.00
5790.0000.36360.00	Subventions diverses	14 310.75	15'000.00	15'000.00
5790.0000.36360.18	Subvention Chêne-Bougeries - Aide sociale	6 147.00	25'000.00	30'000.00
5790.0000.36360.19	Subvention Genève - Aide sociale	50 000.00	50'000.00	50'000.00
5790.0000.36370.01	Action Fruits et pommes de terre	578.60	3'000.00	3'000.00
5790.0000.36370.03	Soutien projets d'aide pédagogique	0.00	1'000.00	32'500.00
5790.0000.36370.04	Soutien repas scolaires	2 550.00	15'000.00	0.00
5790.0000.36370.06	Aides individuelles	41 047.15	45'000.00	49'000.00
593	Actions d'entraide à l'étranger			
	TOTAL CHARGES	245'510.00	335'214.00	335'000.00
5930.0000.36380.20	Aide au développement	225 510.00	175'214.00	175'000.00
5930.0000.36380.21	Aide au développement subvention	0.00	140'000.00	140'000.00
5930.0200.36380.30	Subventions à l'étranger: Dotation au fonds	20 000.00	20'000.00	20'000.00
622	Trafic d'agglomération			
	TOTAL CHARGES	34'269.00	35'000.00	27'000.00
6220.0000.36340.11	Subvention NOCTAMBUS	34 269.00	35'000.00	27'000.00
963	Patrimoine financier			
	TOTAL CHARGES	0.00	0.00	200'000.00
9630.1000.36320.00	Subvention Fondation communale	0.00	0.00	200'000.00
	TOTAL GENERAL	5'205'038.28	6'060'433.00	6'590'762.00

TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET ADMINISTRATIF 2019

Fonctionnement

Charges	37'563'822	Revenus	41'151'270
Amortissements	3'506'381		
Excédent de revenus	81'067		
	41'151'270		41'151'270

Investissements nets

Investissements bruts	20'701'939	Subventions d'investissements et autres recettes	
		Augmentation des Investissements nets	20'701'939
	20'701'939		20'701'939

Financement

Augmentation des investissements nets	20'701'939	Reprise des amortissements	3'506'381
		Reprise de l'excédent de revenus	81'067
		Insuffisance de financement	17'114'491
	20'701'939		20'701'939

Variation de la fortune nette

Insuffisance de financement	17'114'491	Report au bilan	20'701'939
Report au bilan (amortissements)	3'506'381		
Augmentation de la fortune nette	81'067		
	20'701'939		20'701'939

Comptes	Désignation	Budget	Solde Compte	Disponible	Engagement	Ecart +	Ecart -
02	Services généraux						
	TOTAL DEPENSES	2 896 900.00	0.00	2 896 900.00	0.00	0.00	2 896 900.00
029	Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs						
	TOTAL DEPENSES	2 896 900.00	0.00	2 896 900.00	0.00	0.00	2 896 900.00
0290.0710.50400.01	Combles: Aménagement	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	0.00	0.00	1 800 000.00
0290.0810	Fonds intercomm. développement urbain FIDU <dès 2017>						
	TOTAL DEPENSES	846 900.00	0.00	846 900.00	0.00	0.00	846 900.00
0290.0810.56200.00	FIDU	846 900.00	0.00	846 900.00	0.00	0.00	846 900.00
0290.2500	Parcelle Valres						
	TOTAL DEPENSES	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00
0290.2500.50400.10	Echange de parcelles avec soulte	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00
0290.2600	Parcelle Favrat						
	TOTAL DEPENSES	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00
0290.2600.50400.10	Acquisition partielle de la parcelle 1150	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00
2	FORMATION						
	TOTAL DEPENSES	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	400 000.00
21	Scolarité obligatoire						
	TOTAL DEPENSES	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	400 000.00
217	Bâtiments scolaires						
	TOTAL DEPENSES	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	400 000.00
2170.0600.50300.00	Concours	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	400 000.00
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES						
	TOTAL DEPENSES	9 678 884.00	0.00	9 678 884.00	0.00	0.00	9 678 884.00
34	Sports et loisirs						
	TOTAL DEPENSES	9 678 884.00	0.00	9 678 884.00	0.00	0.00	9 678 884.00
341	Sports						
	TOTAL DEPENSES	2 728 884.00	0.00	2 728 884.00	0.00	0.00	2 728 884.00
3410.1182.50300.10	Autres ouvrages de génie civil en général	2 728 884.00	0.00	2 728 884.00	0.00	0.00	2 728 884.00
342	Loisirs						
	TOTAL DEPENSES	6 950 000.00	0.00	6 950 000.00	0.00	0.00	6 950 000.00
3420.0	Loisirs <Ex. Parcs et promenades>						
	TOTAL DEPENSES	6 950 000.00	0.00	6 950 000.00	0.00	0.00	6 950 000.00
3420.0000.50600.20	Acquisition Véhicules	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00
3420.0109	Quadrilatère du périmètre de la mairie						
	TOTAL DEPENSES	6 800 000.00	0.00	6 800 000.00	0.00	0.00	6 800 000.00
3420.0109.50300.10	Réaménagement complet des espaces verts et du bâti (Mairie)	6 800 000.00	0.00	6 800 000.00	0.00	0.00	6 800 000.00

Comptes	Désignation	Budget	Solde Compte	Disponible	Engagement	Ecart +	Ecart -
6	TRANSPORTS						
	TOTAL DEPENSES	3 271 155.00	0.00	3 271 155.00	0.00	0.00	3 271 155.00
61	Circulation routière						
	TOTAL DEPENSES	3 271 155.00	0.00	3 271 155.00	0.00	0.00	3 271 155.00
615	Routes communales						
	TOTAL DEPENSES	3 271 155.00	0.00	3 271 155.00	0.00	0.00	3 271 155.00
6150.0055.50100.10	Routes / voies de communication	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00
6150.0091	Réaménagement ch. Fontaine/Pont-de-Ville						
	TOTAL DEPENSES	166 155.00	0.00	166 155.00	0.00	0.00	166 155.00
6150.0091.50100.10	Routes / voies de communication	166 155.00	0.00	166 155.00	0.00	0.00	166 155.00
6150.7031	Chariot télescopique avec fourches						
	TOTAL DEPENSES	105 000.00	0.00	105 000.00	0.00	0.00	105 000.00
6150.7031.50600.20	Acquisition Véhicules	105 000.00	0.00	105 000.00	0.00	0.00	105 000.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE						
	TOTAL DEPENSES	4 455 000.00	0.00	4 455 000.00	0.00	0.00	4 455 000.00
72	Traitement des eaux usées						
	TOTAL DEPENSES	3 940 000.00	0.00	3 940 000.00	0.00	0.00	3 940 000.00
720	Traitement des eaux usées						
	TOTAL DEPENSES	3 940 000.00	0.00	3 940 000.00	0.00	0.00	3 940 000.00
7201.0107.50320.10	Ch. Challendin	2 600 000.00	0.00	2 600 000.00	0.00	0.00	2 600 000.00
7201.0108	Collecteur - Ch. de la Paumière						
	TOTAL DEPENSES	700 000.00	0.00	700 000.00	0.00	0.00	700 000.00
7201.0108.50320.10	Mise en séparatif collecteur - Ch. de la Paumière	700 000.00	0.00	700 000.00	0.00	0.00	700 000.00
7201.0109	Grange-Falquet						
	TOTAL DEPENSES	640 000.00	0.00	640 000.00	0.00	0.00	640 000.00
7201.0109.50320.10	Collecteur sous le Ch. Grange-Flaquet	640 000.00	0.00	640 000.00	0.00	0.00	640 000.00
75	Protection des espèces et du paysage						
	TOTAL DEPENSES	75 000.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00
750	Protection des espèces et du paysage						
	TOTAL DEPENSES	75 000.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00
7500.0100.50100.10	Postes d'observations pour le sentier nature	75 000.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00
79	Aménagement du territoire						
	TOTAL DEPENSES	440 000.00	0.00	440 000.00	0.00	0.00	440 000.00
790	Aménagement du territoire						
	TOTAL DEPENSES	440 000.00	0.00	440 000.00	0.00	0.00	440 000.00
7900.0201.50900.10	Autres immobilisations corporelles	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00

Comptes	Désignation	Budget	Solde Compte	Disponibile	Engagement	Ecart +	Ecart -
7900.1106	Espace public du Village						
	TOTAL DEPENSES	240 000.00	0.00	240 000.00	0.00	0.00	240 000.00
7900.1106.50100.10	Routes / voies de communication	240 000.00	0.00	240 000.00	0.00	0.00	240 000.00
7900.3000	Création d'un outil d'interprétation du territoire "nos arbres"						
	TOTAL DEPENSES	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00
7900.3000.50100.10	Création d'un outil d'interprétation du territoire "nos arbres"	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00
	TOTAL GENERAL						
	TOTAL DEPENSES	20 701 939.00	0.00	20 701 939.00	0.00	0.00	20 701 939.00
	TOTAL RECETTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTAT	20 701 939.00	0.00	20 701 939.00	0.00	0.00	20 701 939.00

TABLEAU RECAPITULATIF DES COMPTES D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES LOCATIFS

BUDGET de l'exercice 2019

	<u>CUMUL</u>	Ch. du Villaret 6	Jean-Jacques Rigaud et Beaumelon	Ch. de-La-Montagne 79	Ch. du Villaret 10	Ch. du Pont-de-Ville 11-13-15	Rue de Chêne-Bougeries 5	Route de Chêne 130
REVENUS								
Loyers	3'277'600.00	0.00	1'110'000.00	30'000.00	20'500.00	1'230'000.00	100.00	74'000.00
Droit de superficie	163'747.00	-	163'747.00	-	-	-	-	-
Subventions	0.00	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts créanciers	0.00	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	74'700.00	-	43'000.00	-	-	6'000.00	-	11'000.00
Total des revenus	3'516'047.00	0.00	1'316'747.00	30'000.00	20'500.00	1'236'000.00	100.00	85'000.00
CHARGES								
Charges courantes et travaux d'entretien	1'272'200.00	7'700.00	454'000.00	19'700.00	12'450.00	488'700.00	2'900.00	77'200.00
Intérêts hypothécaires et sur fonds propres	54'000.00	-	-	-	-	54'000.00	-	-
Frais de gestion	152'800.00	500.00	51'000.00	-	2'700.00	55'000.00	100.00	4'000.00
Total des charges	1'479'000.00	8'200.00	505'000.00	19'700.00	15'150.00	597'700.00	3'000.00	81'200.00
Résultat d'exploitation brut	2'037'047.00	-8'200.00	811'747.00	10'300.00	5'350.00	638'300.00	-2'900.00	3'800.00
Amortissements	0.00	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation net	2'037'047.00	-8'200.00	811'747.00	10'300.00	5'350.00	638'300.00	-2'900.00	3'800.00

TABLEAU RECAPITULATIF DES COMPTES D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES LOCATIFS

BUDGET de l'exercice 2019

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