

Comptes de fonctionnement au 31 décembre 2012

	Budget 2012		Comptes 2012		Compte 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
ADMINISTRATION GENERALE						
Conseil Municipal						
Frais de déplacements	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
Maire et Adjointes						
Indemnités Maire et Adjointes	60 000.00		60 000.00		95 000.00	
AVS AI APG AC	7 000.00		2 881.20		8 183.30	
Frais déplacements, représentation	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
	79 000.00	0.00	74 881.20	0.00	115 183.30	0.00
Administration générale						
Traitement du personnel	690 000.00		731 844.30		720 767.50	
AVS AI APG AC	64 000.00		57 450.10		41 242.95	
Fonds de prévoyance	86 000.00		298 480.75		112 611.60	
Assurance maladie, accidents	35 000.00		25 410.15		29 779.15	
Autres charges personnel formation	20 000.00		1 395.00		9 053.50	
Fournitures bureau, imprimés	45 000.00		45 587.06		48 910.30	
Acquisition mobilier, machines	27 000.00		16 826.69		24 721.25	
Achat cartes CFF destinées vente	25 000.00		24 600.00		22 600.00	
Achat marchandise Poste			9 421.00			
Entretien mob.machines par tiers	3 000.00		3 796.25			
Location local archives	3 000.00		2 772.00		2 772.00	
Frais déplacements	3 000.00		2 699.05		2 583.90	
Honoraires, prestations service	45 000.00		42 405.69		58 082.80	
Assurances	7 000.00		8 848.05		6 307.55	
Frais ports, téléphone, CCP	17 000.00		22 583.52		20 497.70	
Frais de réceptions	35 000.00		33 771.08		47 994.80	
Frais divers	10 000.00		8 449.00		928.40	
Frais SIACG	15 100.00		15 089.00		15 139.00	
Emoluments administratifs				1 130.00		
Redevance d'utilisation Poste				8 417.85		
Vente Prest.Poste				8 383.40		
Dédommagts de tiers (Cartes CFF)		18 000.00		18 900.00		20 685.20
Dédommagts de tiers "divers"		100.00		41 442.05		48 899.85
Ventes et recettes diverses				718.13		
	1 130 100.00	18 100.00	1 351 428.69	78 991.43	1 163 992.40	69 585.05
Immeubles du patrimoine administratif						
Acquisition mobilier, machines, vé	100 000.00		100 026.35		222 084.65	
Eau, énergie	18 000.00		19 633.70		9 993.55	
Chauffage des locaux	22 000.00		16 329.80		13 316.20	
Achat fournitures, marchandises	15 000.00		21 583.10		8 489.80	
Entretien immeubles par tiers	50 000.00		55 814.61		41 694.10	
Entretien mobilier, machines par t	3 000.00		5 463.10		4 213.15	
Honoraires, prestations service	20 000.00		4 570.00		16 712.05	
Assurances	26 000.00		20 278.20		25 848.60	
Mairie, rénovation, amort	100 000.00		100 000.00			
Extension salle communale, amort	84 500.00		84 500.00		84 500.00	
Amortissement complémentaire					169 000.00	
Locations immeubles par tiers		15 000.00		11 200.00		8 754.95
Dédommagement de tiers		100.00		636.60		20.00
	438 500.00	15 100.00	428 198.86	11 836.60	595 852.10	8 774.95
Divers						
Matériel électoral/votation					4 129.35	
Honoraires, prestations service	3 000.00		2 800.00		3 083.00	
Frais divers, cotisations	20 000.00		12 791.75		20 410.15	
Assoc communes genevoises, cotisat	3 700.00		3 558.00		3 153.80	
Redevance des S.I.		56 000.00		59 944.00		63 820.85
Dédommagements de tiers		100.00				
	26 700.00	56 100.00	19 149.75	59 944.00	30 776.30	63 820.85
	1 694 300.00	89 300.00	1 893 658.50	150 772.03	1 925 804.10	142 180.85

Comptes de fonctionnement au 31 décembre 2012

	Budget 2012		Comptes 2012		Compte 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
SECURITE PUBLIQUE						
Etat-civil						
Frais divers	1 000.00		480.00		340.00	
Achat carte identité, passeport	2 000.00		2 236.00		2 234.00	
Arr Ch.-Bougeries/Voirons	28 000.00		17 669.00		21 659.50	
Vente carte identité, passeport		2 500.00		3 185.00		2 998.00
Dédommagements de tiers				200.00		
	31 000.00	2 500.00	20 385.00	3 385.00	24 233.50	2 998.00
Incendie et secours						
Acquisition mobilier, machines, vé	22 500.00		21 883.90		21 144.50	
Achat fournitures, marchandises	2 000.00		3 531.50		3 680.55	
Entretien immeubles par tiers	1 000.00				3 535.55	
Entretien mobilier, machines par t	8 000.00		5 231.35		4 880.80	
Frais de cours, dédommagement	4 000.00		1 009.20		10 307.75	
Honoraires, prestations service	29 400.00		32 187.00		25 800.00	
Assurances	3 000.00		2 848.60		2 626.10	
Téléphone et affranchissement	10 000.00		9 112.65		8 806.65	
Frais divers, abonnements	4 000.00		1 026.00		3 763.95	
Participation frais SIS	48 000.00		47 959.00		49 282.00	
Part s/taxes Cies ass. incendie		1 000.00		10 456.15		10 102.05
	131 900.00	1 000.00	124 789.20	10 456.15	133 827.85	10 102.05
Service du feu intercommunal						
Dédommagement autres collectivités	1 000.00		661.80		368.95	
	1 000.00	0.00	661.80	0.00	368.95	0.00
Protection civile						
Entretien immeubles par tiers	2 000.00					
Dédommagement versé au canton	1 000.00				684.80	
Participation intercommunale	17 000.00		17 252.35		14 063.35	
Subvention cantonale		3 000.00		6 000.00		
	20 000.00	3 000.00	17 252.35	6 000.00	14 748.15	0.00
	183 900.00	6 500.00	163 088.35	19 841.15	173 178.45	13 100.05
ENSEIGNEMENT ET FORMATION						
Ecoles publiques						
Intérim, jobs d'été	12 000.00		12 521.00		6 738.00	
Fournitures imprimés, photocopies						
Acquisition mobilier, machines, vé	8 000.00		3 472.40		3 996.60	
Eau, énergie	30 000.00		25 424.35		27 031.75	
Chauffage des locaux	35 000.00		46 068.35		30 064.70	
Achat fournitures, marchandises	18 000.00		15 538.80		29 683.25	
Entretien immeubles par tiers	15 000.00		44 471.85		70 342.43	
Entretien mobilier, machines par t	7 000.00		2 056.35			
Courses scolaires	9 000.00		6 590.00		7 656.28	
Fêtes des écoles, promotions	15 000.00		18 299.90		19 640.45	
Téléphone	2 500.00		3 320.30		2 784.85	
Honoraires, prestations service	2 000.00					
Frais divers, cadeaux	9 000.00		4 056.75		9 123.80	
Ecole des Beillans, amortissement						
Bâtiment ancienne école, amort	44 250.00		44 250.00		55 000.00	
Rampe accès p'te cabane, amort com					4 204.20	
Amortissement complémentaire			177 000.00		44 250.00	
Ecole des Beillans, Amo. complém.						
GIAP	68 000.00		67 527.00		68 120.00	
Locations immeubles par tiers						
Dédommagts de tiers "divers"				50.00		
	274 750.00	0.00	470 597.05	50.00	378 636.31	0.00
Centre scolaire Les Beillans						
Amortissement	276 896.00		133 928.00		276 896.00	
Amortissement complémentaire					276 896.00	
Locations		26 000.00		33 592.00		25 392.00
	276 896.00	26 000.00	133 928.00	33 592.00	553 792.00	25 392.00
	551 646.00	26 000.00	604 525.05	33 642.00	932 428.31	25 392.00

Comptes de fonctionnement au 31 décembre 2012

	Budget 2012		Comptes 2012		Compte 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
CULTURES ET LOISIRS						
Encouragement à la culture						
Journal - Internet	10 000.00		10 000.00			
Fête 1er Août, manifestations loc	13 000.00		8 277.65		13 923.40	
Bibliobus, promos Ville Genève	6 000.00		5 482.70		4 819.00	
Subventions institutions culturell	50 000.00		48 945.05		47 128.20	
Encouragement à la culture	8 000.00		6 910.00		6 760.00	
Vente insignes du 1er août				326.00		
	87 000.00	0.00	79 615.40	326.00	72 630.60	0.00
Parcs et promenades						
Achat fournitures, marchandises	3 000.00		4 267.85		3 074.45	
Entretien emplacements par tiers	30 000.00		30 215.05		28 078.30	
Honoraires, prestations service	10 000.00		3 855.60		12 240.00	
	43 000.00	0.00	38 338.50	0.00	43 392.75	0.00
Sports						
Acquisition mobilier, machines, vé	5 000.00				2 090.00	
Eau, énergie			479.70			
Achat fournitures, marchandises	8 000.00		6 848.60		6 646.05	
Entretien immeubles par tiers	85 000.00		63 665.65		7 803.70	
Entretien mobilier, machines par t	1 000.00		1 273.95			
Subventions activités sportives	25 000.00		26 075.00		25 505.45	
Vente carte piscine				14.00		
Dédommagts de tiers (Cartes CFF)				194.40		
	124 000.00	0.00	98 342.90	208.40	42 045.20	0.00
Autres loisirs						
Subv. colonie, centre aéré, course	10 000.00		4 715.65		6 233.69	
	10 000.00	0.00	4 715.65	0.00	6 233.69	0.00
	264 000.00	0.00	221 012.45	534.40	164 302.24	0.00
PREVOYANCE SOCIALE						
Institutions pour la jeunesse						
Achat fournitures, marchandises	6 000.00		9 587.25		7 127.70	
Crèche intercommunale	201 000.00		200 557.00		38 000.00	
Association Koala	5 600.00		5 510.00		3 855.00	
Redevance d'utilisation		50 000.00		49 007.45		49 603.60
	212 600.00	50 000.00	215 654.25	49 007.45	48 982.70	49 603.60
L'Abri						
Acquisition mobilier, machines, vé	2 000.00					
	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aide sociale						
Achat fournitures, marchandises	5 000.00		5 039.00		1 867.90	
Cadeaux, frais divers	6 000.00		1 476.29		12 414.69	
Particip. intercommunale	36 000.00		30 029.70		27 705.80	
Subventions oeuvres sociales	25 000.00		25 186.90		23 946.40	
Courses personnes âgées	24 000.00		20 177.97		16 662.74	
Aide humanitaire	15 000.00		15 420.00		9 450.00	
	111 000.00	0.00	97 329.86	0.00	92 047.53	0.00
	325 600.00	50 000.00	312 984.11	49 007.45	141 030.23	49 603.60

Comptes de fonctionnement au 31 décembre 2012

	Budget 2012		Comptes 2012		Compte 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
TRAFFIC						
Routes communales						
Acquisition mobilier, machines, vé	10 000.00		20 454.55		7 014.70	
Eau, énergie	24 000.00		26 722.00		25 641.05	
Achat fournitures, marchandises	40 000.00		42 237.21		49 979.82	
Entretien routes par tiers	260 000.00		322 996.30		457 032.10	
Entretien machines, véhicules, mat	20 000.00		25 823.63		19 375.95	
Locations	47 500.00		47 500.00		47 500.00	
Honoraires, prestations service	25 000.00		12 788.25			
Assurances, impôts	10 000.00		8 824.10		8 877.40	
Travaux routiers, amortissements			170 000.00			
Travaux routes, amortissements com					326 731.30	
Amortissement lignes électriques	85 000.00		85 000.00			
Vente articles divers				789.00		
Dédommagement tiers		100.00		12 735.80		15 307.10
	521 500.00	100.00	762 346.04	13 524.80	942 152.32	15 307.10
Chemin de la Laiterie						
Amortissement	75 000.00		75 000.00		75 000.00	
	75 000.00	0.00	75 000.00	0.00	75 000.00	0.00
Trafic régional						
Noctambus	3 850.00		3 810.00		3 154.00	
	3 850.00		3 810.00		3 154.00	
	600 350.00	100.00	841 156.04	13 524.80	1 020 306.32	15 307.10
PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT						
Protection des eaux						
Eau fontaines	12 000.00		5 822.80		13 597.05	
Entretien canalisation, drainages	100 000.00		114 777.20		150 941.25	
Entretien "Chambotton"	20 000.00		16 000.00			
Honoraires, prestations service	10 000.00					
Dédommagements de tiers				104 559.30		
Subvention cantonale drainages				24 078.30		
	142 000.00	0.00	136 600.00	128 637.60	164 538.30	0.00
Traitement des déchets						
Acquisition containers	120 000.00		119 784.25			
Affermage voirie	170 000.00		168 126.47		157 952.52	
Cheneviers, trait ordures	125 000.00		120 817.91		105 176.50	
Ventes de marchandises				3 430.46		
Dédommagts de tiers "divers"				2 619.90		
	415 000.00	0.00	408 728.63	6 050.36	263 129.02	0.00
Cimetières et crématoires						
Eau, énergie	1 000.00		1 624.95		843.25	
Achat fournitures, marchandises	1 000.00		895.90		532.40	
Entretien par tiers	6 000.00		3 321.65		1 862.90	
Honoraires, prestations service	3 000.00		5 907.50			
Redevance et concessions		100.00		10 482.65		5 713.75
	11 000.00	100.00	11 750.00	10 482.65	3 238.55	5 713.75
Autres tâches de protection de l'environnement						
Partic. frais ramassage/trait déch	650.00		622.05		579.95	
Subv. vélos élect. thermographie			1 725.00			
Remb.subventions vélos électriques				2 500.00		
	650.00	0.00	2 347.05	2 500.00	579.95	0.00
Aménagement du territoire						
Honoraires, prestations service	5 000.00				2 246.00	
Dédommagts de tiers "divers"				15 000.00		
	5 000.00	0.00	0.00	15 000.00	2 246.00	0.00
	573 650.00	100.00	559 425.68	162 670.61	433 731.82	5 713.75

Comptes de fonctionnement au 31 décembre 2012

	Budget 2012		Comptes 2012		Compte 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
FINANCE ET IMPOTS						
Impôts						
Pertes sur débiteurs	50 000.00		812 756.65		11 451.10	
Péréquation financière	427 000.00		426 583.00		237 755.00	
Compens. finc. e/f communes fçaise	68 000.00		34 711.33		34 143.03	
Frais de perception	160 000.00		143 158.11		158 511.06	
Centime additionnel PP		4 501 000.00		5 449 781.46		5 854 853.13
Centime additionnel PM		41 000.00		19 334.48		38 345.08
Fonds péréquation financière		102 000.00		134 519.00		162 841.00
Taxe professionnelle communale		15 000.00		20 340.00		25 720.00
Actes de défaut de biens				4 883.95		3 102.52
	705 000.00	4 659 000.00	1 417 209.09	5 628 858.89	441 860.19	6 084 861.73
Charges et revenus des capitaux						
Intérêts dette moyen/long terme	55 000.00		50 153.15		51 139.15	
Intérêts compte-courant		5 000.00		8 188.25		10 882.40
Intérêts placement à terme		41 880.00		48 079.40		48 500.60
Intérêts/dividende S.I. BCGe Cofic		75 000.00		61 874.50		61 899.50
	55 000.00	121 880.00	50 153.15	118 142.15	51 139.15	121 282.50
Immeubles du patrimoine financier						
Impôts compl. immobiliers	1 500.00		1 412.15		1 431.20	
Locations PF (terrains/immeubles)		3 000.00		5 193.00		2 251.00
	1 500.00	3 000.00	1 412.15	5 193.00	1 431.20	2 251.00
	761 500.00	4 783 880.00	1 468 774.39	5 752 194.04	494 430.54	6 208 395.23
TOTAL	4 954 946.00	4 955 880.00	6 064 624.57	6 182 186.48	5 285 212.01	6 459 692.58
Excédent des revenus		934.00		117 561.91		1 174 480.57