

Fonctionnement, comptes par fonction

Comptes 2009	Budget 2010	Rubrique	Titre	Comptes 2010		Ecart
				charges	revenus	
		0	ADMINISTRATION GENERALE			
1'517'562.83	1'416'700.00		<i>Total des charges</i>	1'581'944.37		165'244.37
133'228.60	92'200.00		<i>Total des revenus</i>		173'271.95	81'071.95-
		01	CONSEIL MUNICIPAL			
25'000.00	20'000.00		<i>Total des charges</i>	20'000.00		
			<i>Total des revenus</i>			
25'000.00	20'000.00	0100.3170	Frais de déplacements	20'000.00		
		02	MAIRE ET ADJOINTS			
77'813.55	78'000.00		<i>Total des charges</i>	77'813.55		186.45-
			<i>Total des revenus</i>			
60'000.00	60'000.00	0200.3000	Indemnités Maire et Adjoint	60'000.00		
5'813.55	6'000.00	0200.3030	AVS AI APG AC	5'813.55		186.45-
12'000.00	12'000.00	0200.3170	Frais de déplacements, représentations	12'000.00		

Fonctionnement, comptes par fonction

Comptes 2009	Budget 2010	Rubrique	Titre	Comptes 2010		Ecart
				charges	revenus	
		05	ADMINISTRATION GENERALE			
1'061'616.83	1'077'700.00		<i>Total des charges</i>	1'114'378.48		36'678.48
31'114.80	17'100.00		<i>Total des revenus</i>		92'710.25	75'610.25-
683'421.80	670'000.00	0500.3010	Traitement du personnel	720'265.75		50'265.75
69'139.60	54'000.00	0500.3030	AVS AI APG AC	60'414.15		6'414.15
77'863.35	85'000.00	0500.3040	Fonds de prévoyance	83'868.20		1'131.80-
27'049.25	35'000.00	0500.3050	Assurances maladie et accidents	30'167.20		4'832.80-
720.00	20'000.00	0500.3090	Autres charges du personnel, formation	405.00		19'595.00-
39'812.70	45'000.00	0500.3100	Fournitures bureau, imprimés	44'330.24		669.76-
25'326.45	15'000.00	0500.3110	Acquisition mobilier, machines	17'915.10		2'915.10
19'550.00	20'000.00	0500.3130	Achats divers destinés à revente	19'550.00		450.00-
4'004.90	3'000.00	0500.3150	Entretien mobilier, machines par tiers	1'990.60		1'009.40-
1'200.00	1'200.00	0500.3160	Location local archives	1'200.00		
4'756.50	5'500.00	0500.3170	Frais déplacements	4'009.20		1'490.80-
42'437.65	45'000.00	0500.3180	Honoraires, prestations service	45'144.55		144.55
6'307.55	7'000.00	0500.3181	Assurances	6'307.55		692.45-
13'207.53	17'000.00	0500.3182	Frais ports, téléphone, CCP	16'108.25		891.75-
24'645.65	30'000.00	0500.3187	Frais de réceptions	38'905.69		8'905.69
6'977.90	10'000.00	0500.3190	Frais divers	9'076.00		924.00-
15'196.00	15'000.00	0500.3520	Frais SIACG	14'721.00		279.00-
18'200.00	17'000.00	0500.4360	Dédommagts de tiers (Cartes CFF)		18'799.00	1'799.00-
12'914.80	100.00	0500.4361	Dédommagts de tiers "divers"		73'911.25	73'811.25-

Fonctionnement, comptes par fonction

Comptes 2009	Budget 2010	Rubrique	Titre	Comptes 2010		Ecart
				charges	revenus	
		08	IMMEUBLES DU PA			
343'017.70	226'000.00		<i>Total des charges</i>	357'023.44		131'023.44
28'471.35	15'100.00		<i>Total des revenus</i>		18'265.55	3'165.55-
5'541.45	18'000.00	0800.3110	Acquisitiion mobilier, machines	18'774.05		774.05
14'502.90	16'500.00	0800.3120	Eau, énergie	16'092.90		407.10-
11'885.35	22'000.00	0800.3121	Chauffage des locaux	16'148.75		5'851.25-
9'980.25	10'000.00	0800.3130	Achat fournitures, marchandises	11'432.75		1'432.75
141'820.08	30'000.00	0800.3140	Entretien immeubles par tiers	39'280.74		9'280.74
5'625.27	1'000.00	0800.3150	Entretien mobilier par tiers	2'516.85		1'516.85
51'052.30	20'000.00	0800.3180	Honoraires, étude	145'942.60		125'942.60
18'110.10	24'000.00	0800.3181	Assurances	22'334.80		1'665.20-
84'500.00	84'500.00	0800.3313	Extension salle communale, amort	84'500.00		
28'471.35	15'000.00	0800.4270	Locations immeubles par tiers		18'265.55	3'265.55-
	100.00	0800.4360	Dédommagement de tiers			100.00
		09	DIVERS			
10'114.75	15'000.00		<i>Total des charges</i>	12'728.90		2'271.10-
73'642.45	60'000.00		<i>Total des revenus</i>		62'296.15	2'296.15-
925.00	3'000.00	0900.3180	Prestations de service	1'081.40		1'918.60-
9'189.75	12'000.00	0900.3190	Frais divers, cotisations	8'467.70		3'532.30-
		0900.3191	Assoc communes genevoises, cotisation	3'179.80		3'179.80
73'642.45	60'000.00	0900.4270	Redevance des S.I.		62'296.15	2'296.15-

Fonctionnement, comptes par fonction

Comptes 2009	Budget 2010	Rubrique	Titre	Comptes 2010		Ecart
				charges	revenus	
		1	SECURITE PUBLIQUE			
177'212.40	186'000.00		<i>Total des charges</i>	167'393.55		18'606.45-
24'707.30	16'000.00		<i>Total des revenus</i>		16'427.65	427.65-
		10	Etat civil			
34'351.60	39'000.00		<i>Total des charges</i>	23'215.30		15'784.70-
11'799.00	12'000.00		<i>Total des revenus</i>		3'045.00	8'955.00
150.00	1'000.00	1000.3190	Frais divers	60.00		940.00-
9'273.60	10'000.00	1000.3510	Achat carte identité, passeport	2'127.30		7'872.70-
24'928.00	28'000.00	1000.3520	Arr Ch.-Bougeries/Voirons	21'028.00		6'972.00-
11'799.00	12'000.00	1000.4311	Vente carte identité, passeport		3'045.00	8'955.00
		14	Incendie et secours			
122'377.55	127'000.00		<i>Total des charges</i>	134'806.40		7'806.40
9'908.30	1'000.00		<i>Total des revenus</i>		10'382.65	9'382.65-
11'828.25	16'500.00	1400.3110	Acquisition matériel, machines	19'779.70		3'279.70
9'176.10	6'000.00	1400.3130	Achat fournitures, marchandises	7'675.20		1'675.20
	1'000.00	1400.3140	Entretien immeubles par tiers			1'000.00-
7'129.70	5'000.00	1400.3150	Entretien mobilier par tiers	5'560.80		560.80
4'395.00	7'100.00	1400.3170	Frais de cours, dédommagement	7'303.50		203.50
24'280.00	22'000.00	1400.3180	Prestations de service	25'532.00		3'532.00
2'632.30	2'500.00	1400.3181	Assurances	2'627.70		127.70
4'136.35	10'000.00	1400.3182	Téléphone	8'702.10		1'297.90-
2'912.25	2'500.00	1400.3190	Frais divers, abonnements	5'563.90		3'063.90
55'416.50	51'400.00	1400.3520	Participation frais SIS	51'369.00		31.00-
9'908.30	1'000.00	1400.4410	Part s/taxes Cies ass. incendie		10'382.65	9'382.65-
471.10	3'000.00	1402.3520	Dédommagement autres collectivités	692.50		2'307.50-
		16	Protection civile			
20'483.25	20'000.00		<i>Total des charges</i>	9'371.85		10'628.15-
3'000.00	3'000.00		<i>Total des revenus</i>		3'000.00	
1'455.95		1600.3140	Travaux d'entretien	6'000.00-		6'000.00-
	1'000.00	1600.3510	Dédommagement versé au canton	983.10		16.90-
19'027.30	19'000.00	1600.3520	Participation intercommunale	14'388.75		4'611.25-
3'000.00	3'000.00	1600.4610	Subvention		3'000.00	

Fonctionnement, comptes par fonction

Comptes 2009	Budget 2010	Rubrique	Titre	Comptes 2010		Ecart
				charges	revenus	
		2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION			
721'264.99	631'396.00		<i>Total des charges</i>	774'209.77		142'813.77
33'079.50	26'100.00		<i>Total des revenus</i>		26'992.00	892.00-
		21	Ecoles publiques			
721'264.99	631'396.00		<i>Total des charges</i>	774'209.77		142'813.77
33'079.50	26'100.00		<i>Total des revenus</i>		26'992.00	892.00-
9'984.00	12'000.00	2100.3080	Intérim, jobs d'été	8'567.00		3'433.00-
4'943.95	3'000.00	2100.3100	Fournitures imprimés, photocopies	1'408.30		1'591.70-
17'327.75	70'000.00	2100.3110	Acquisition meubles, machines	104'978.80		34'978.80
27'234.75	27'000.00	2100.3120	Eau, énergie	31'509.35		4'509.35
26'817.70	42'000.00	2100.3121	Chauffage des locaux	30'555.25		11'444.75-
15'132.00	15'000.00	2100.3130	Achat fournitures, marchandises	14'112.45		887.55-
39'603.85	40'000.00	2100.3140	Entretien immeubles par tiers	88'018.65		48'018.65
816.45	1'000.00	2100.3150	Entretien mobilier par tiers	2'855.20		1'855.20
6'609.00	8'000.00	2100.3170	Courses scolaires	8'780.62		780.62
12'061.44	11'500.00	2100.3180	Fêtes des écoles, promotions	14'382.25		2'882.25
2'235.00	3'000.00	2100.3182	Téléphone	2'350.70		649.30-
34'660.20	40'000.00	2100.3184	Honoraires, prestations service	109'090.20		69'090.20
9'070.90	9'000.00	2100.3190	Frais divers, cadeaux	7'909.00		1'091.00-
162'000.00		2100.3310	P'te Cabane- rampe, amort			
75'872.00	73'000.00	2100.3520	GIAP	72'796.00		204.00-
	100.00	2100.4520	Dédommagts d'autres collectivités			100.00
276'896.00	276'896.00	2101.3310	Ecole Beillans, amort	276'896.00		
33'079.50	26'000.00	2101.4270	Bâtiment Beillans, locations		26'992.00	992.00-

Fonctionnement, comptes par fonction

Comptes 2009	Budget 2010	Rubrique	Titre	Comptes 2010		Ecart
				charges	revenus	
		3	CULTURE ET LOISIRS			
147'653.67	327'584.00		<i>Total des charges</i>	296'143.70		31'440.30-
			<i>Total des revenus</i>			
		30	Encouragement à la culture			
59'953.90	67'000.00		<i>Total des charges</i>	76'105.95		9'105.95
			<i>Total des revenus</i>			
	5'000.00	3000.3180	Journal - Internet			5'000.00-
6'929.10	10'000.00	3000.3185	Fête 1er Août, manifestations loc div.	9'075.20		924.80-
6'291.80	9'000.00	3000.3520	Bibliobus, promos Ville Genève	4'573.00		4'427.00-
44'093.00	35'000.00	3000.3650	Subventions institutions culturelles	56'757.75		21'757.75
2'640.00	8'000.00	3000.3651	Encouragement à la culture	5'700.00		2'300.00-
		33	Parcs et promenades			
24'063.75	43'000.00		<i>Total des charges</i>	42'751.55		248.45-
			<i>Total des revenus</i>			
1'871.00	3'000.00	3300.3130	Achat fournitures, marchandises	1'238.30		1'761.70-
16'342.75	30'000.00	3300.3140	Entretien emplacements par tiers	31'509.30		1'509.30
5'850.00	10'000.00	3300.3180	Prestations service	10'003.95		3.95
		34	Sports			
59'216.12	207'584.00		<i>Total des charges</i>	169'696.15		37'887.85-
			<i>Total des revenus</i>			
	5'000.00	3400.3110	Acquisition engins, machines, meubles	2'663.60		2'336.40-
5'683.60	5'000.00	3400.3130	Achat fournitures, marchandises	7'578.75		2'578.75
19'772.02	35'000.00	3400.3140	Entretien immeubles par tiers	6'186.80		28'813.20-
	1'000.00	3400.3150	Entretien mobilier par tiers			1'000.00-
18'800.00	18'800.00	3400.3310	Terrain tennis/piste courses, amort	18'800.00		
	112'784.00	3400.3320	Piste de sports, amort complémentaire	112'783.20		.80-
14'960.50	30'000.00	3400.3650	Subventions activités sportives	21'683.80		8'316.20-

Fonctionnement, comptes par fonction

Comptes 2009	Budget 2010	Rubrique	Titre	Comptes 2010		Ecart
				charges	revenus	
		35	Autres loisirs			
4'419.90	10'000.00		<i>Total des charges</i>	7'590.05		2'409.95-
			<i>Total des revenus</i>			
4'419.90	10'000.00	3500.3650	Subv. colonie, centre aéré, course jeunes	7'590.05		2'409.95-

Fonctionnement, comptes par fonction

Comptes 2009	Budget 2010	Rubrique	Titre	Comptes 2010		Ecart
				charges	revenus	
		5	PREVOYANCE SOCIALE			
100'599.80	148'700.00		<i>Total des charges</i>	166'790.75		18'090.75
56'759.70	50'000.00		<i>Total des revenus</i>		52'780.00	2'780.00-
		54	Institutions pour la jeunesse			
6'078.10	70'700.00		<i>Total des charges</i>	68'803.35		1'896.65-
56'759.70	50'000.00		<i>Total des revenus</i>		52'780.00	2'780.00-
5'359.40	6'000.00	5400.3130	Achats fournitures, marchandises	5'962.85		37.15-
	60'000.00	5400.3520	Crèche intercommunale	59'200.00		800.00-
718.70	3'700.00	5400.3650	Association Koala	3'640.50		59.50-
56'759.70	50'000.00	5400.4340	Redevance d'utilisation		52'780.00	2'780.00-
		5401	L'Abri			
	1'000.00		<i>Total des charges</i>			1'000.00-
	1'000.00	5401.3110	Acquisitions mobilier et divers			1'000.00-
		58	Aide sociale			
94'521.70	78'000.00		<i>Total des charges</i>	97'987.40		19'987.40
			<i>Total des revenus</i>			
7'931.20	8'000.00	5800.3130	Achat fournitures, marchandises	14'622.05		6'622.05
2'048.20	10'000.00	5800.3190	Cadeaux, frais divers	8'913.35		1'086.65-
41'004.85	15'000.00	5800.3520	Particip. intercommunale	26'914.40		11'914.40
19'178.35	20'000.00	5800.3650	Subventions oeuvres sociales	18'874.55		1'125.45-
13'659.10	15'000.00	5800.3660	Courses personnes âgées	15'163.05		163.05
10'700.00	10'000.00	5800.3670	Aide humanitaire	13'500.00		3'500.00

Fonctionnement, comptes par fonction

Comptes 2009	Budget 2010	Rubrique	Titre	Comptes 2010		Ecart
				charges	revenus	
		6	TRAFIC			
777'540.72	543'300.00		<i>Total des charges</i>	728'630.39		185'330.39
23'552.30	100.00		<i>Total des revenus</i>		6'475.65	6'375.65-
		62	Routes communales			
773'853.22	539'500.00		<i>Total des charges</i>	724'929.39		185'429.39
23'552.30	100.00		<i>Total des revenus</i>		6'475.65	6'375.65-
19'694.80	7'000.00	6200.3110	Acquisition machines, véhicules	37'220.00		30'220.00
23'312.80	24'000.00	6200.3120	Eau, énergie	22'075.80		1'924.20-
50'838.92	47'000.00	6200.3130	Achat fournitures, marchandises	71'594.59		24'594.59
517'306.85	300'000.00	6200.3140	Entretien routes par tiers	431'835.20		131'835.20
27'746.55	24'000.00	6200.3150	Entretien machines, véhicules, matériel	28'565.20		4'565.20
47'500.00	47'500.00	6200.3160	Locations	47'500.00		
3'585.00	5'000.00	6200.3180	Honoraires, prestations service	3'071.30		1'928.70-
8'868.30	10'000.00	6200.3181	Assurances, impôts	8'067.30		1'932.70-
23'552.30	100.00	6200.4360	Dédommagement tiers		6'475.65	6'375.65-
75'000.00	75'000.00	6201.3310	Travaux routiers, sécurisation, amort	75'000.00		
		65	Trafics régional			
3'687.50	3'800.00		<i>Total des charges</i>	3'701.00		99.00-
3'687.50	3'800.00	6500.3640	Noctambus	3'701.00		99.00-

Fonctionnement, comptes par fonction

Comptes 2009	Budget 2010	Rubrique	Titre	Comptes 2010		Ecart
				charges	revenus	
		7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT			
521'143.61	518'650.00		<i>Total des charges</i>	577'430.01		58'780.01
4'774.50	100.00		<i>Total des revenus</i>		72'680.05	72'580.05-
		71	Protection des eaux			
135'748.15	222'000.00		<i>Total des charges</i>	269'123.81		47'123.81
			<i>Total des revenus</i>		69'131.80	69'131.80-
18'778.45	12'000.00	7100.3120	Eau fontaines	9'553.45		2'446.55-
116'300.50	190'000.00	7100.3140	Entretien canalisation, drainages	251'211.29		61'211.29
669.20	20'000.00	7100.3180	Honoraires, prestations service	8'359.07		11'640.93-
		7100.4360	Rétrocession frais		3'521.80	3'521.80-
		7100.4610	Subvention cantonale drainages		65'610.00	65'610.00-
		72	Traitement des déchets			
325'661.21	266'000.00		<i>Total des charges</i>	266'809.15		809.15
			<i>Total des revenus</i>			
77'396.69	1'000.00	7200.3110	Acquisition containers	10'493.24		9'493.24
136'249.07	140'000.00	7200.3180	Affermage voirie	153'660.11		13'660.11
112'015.45	125'000.00	7200.3181	Cheneviers, trait ordures	102'655.80		22'344.20-
		74	Cimetières et crématoires			
14'867.40	10'000.00		<i>Total des charges</i>	7'527.55		2'472.45-
4'774.50	100.00		<i>Total des revenus</i>		3'548.25	3'448.25-
931.85	1'000.00	7400.3120	Eau, énergie	696.50		303.50-
2'693.80	1'000.00	7400.3130	Achat fournitures, marchandises	48.45		951.55-
10'516.90	5'000.00	7400.3140	Entretien par tiers	5'457.00		457.00
724.85	3'000.00	7400.3180	Prestations de service	1'325.60		1'674.40-
4'774.50	100.00	7400.4340	Redevance et concessions		3'548.25	3'448.25-
		78	Autres tâches de protection de l'environnement			
563.85	650.00		<i>Total des charges</i>	616.55		33.45-
			<i>Total des revenus</i>			
563.85	650.00	7800.3520	Partic. frais ramassage/trait déchets carnés	616.55		33.45-

Fonctionnement, comptes par fonction

Comptes 2009	Budget 2010	Rubrique	Titre	Comptes 2010		Ecart
				charges	revenus	
		79	Aménagement du territoire			
44'303.00	20'000.00		<i>Total des charges</i>	33'352.95		13'352.95
			<i>Total des revenus</i>			
44'303.00	20'000.00	7900.3180	Prestations service, études	33'352.95		13'352.95

Fonctionnement, comptes par fonction

Comptes 2009	Budget 2010	Rubrique	Titre	Comptes 2010		Ecart
				charges	revenus	
		9	FINANCES ET IMPOTS			
1'071'349.90	496'500.00		<i>Total des charges</i>	1'035'049.54		538'549.54
4'979'407.32	4'089'000.00		<i>Total des revenus</i>		6'162'071.71	2'073'071.71-
		90	Impôts			
1'016'918.55	420'000.00		<i>Total des charges</i>	981'540.89		561'540.89
4'824'179.26	3'935'000.00		<i>Total des revenus</i>		6'004'961.73	2'069'961.73-
743'725.35	50'000.00	9000.3300	Pertes sur débiteurs	561'065.30		511'065.30
	205'000.00	9000.3410	Nouvelle péréquation financière	204'894.00		106.00-
67'889.76	50'000.00	9000.3460	Compens. finç. e/f communes fçaises	64'152.02		14'152.02
205'303.44	115'000.00	9000.3510	Frais de perception	151'429.57		36'429.57
4'588'006.55	3'690'000.00	9000.4000	Centime additionnel PP		5'741'102.48	2'051'102.48-
25'641.54	30'000.00	9000.4010	Centime additionnel PM		50'430.37	20'430.37-
181'990.00	200'000.00	9000.4080	Fonds péréquation financière		182'370.00	17'630.00
26'120.00	15'000.00	9000.4090	Taxe professionnelle communale		28'290.00	13'290.00-
2'421.17		9000.4290	Actes de défaut de biens		2'768.88	2'768.88-
		94	Charges et revenus des capitaux			
53'015.65	75'000.00		<i>Total des charges</i>	52'092.95		22'907.05-
151'506.06	151'000.00		<i>Total des revenus</i>		153'387.98	2'387.98-
53'015.65	75'000.00	9400.3220	Intérêts dette moyen/long terme	52'092.95		22'907.05-
8'720.06	15'000.00	9400.4200	Intérêts compte-courant		10'665.88	4'334.12
61'430.00	61'000.00	9400.4210	Intérêts placement à terme		54'930.60	6'069.40
81'356.00	75'000.00	9400.4260	Intérêts/dividende S.I. BCGe Coficoge		87'791.50	12'791.50-
		95	Immeubles du patrimoine financier			
1'415.70	1'500.00		<i>Total des charges</i>	1'415.70		84.30-
3'722.00	3'000.00		<i>Total des revenus</i>		3'722.00	722.00-
1'415.70	1'500.00	9500.3186	Impôts compl. immobiliers	1'415.70		84.30-
3'722.00	3'000.00	9500.4230	Locations PF (terrains/immeubles)		3'722.00	722.00-

Fonctionnement, comptes par fonction

Comptes 2009	Budget 2010	Rubrique	Titre	Comptes 2010		Ecart
				charges	revenus	
5'034'327.92	4'268'830.00		<i>Total des charges</i>	5'327'592.08		1'058'762.08
5'255'509.22	4'273'500.00		<i>Total des revenus</i>		6'510'699.01	2'237'199.01
			<i>Excédent des charges</i>			
221'181.30	4'670.00		<i>Excédent des revenus</i>		1'183'106.93	