

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Fis	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
0	ADMINISTRATION GENERALE					
	TOTAL CHARGES	6 192 203.30	6 369 485.00	6 222 086.59	147 398.41	
	TOTAL REVENUS	997 039.89	908 560.00	962 945.55	53 485.55-	
01	CONSEIL MUNICIPAL					
	TOTAL CHARGES	120 043.95	134 171.00	128 211.65	5 959.35	
01.000.300.02	Indemnités au CM	69 440.00	70 000.00	65 760.00	4 240.00	
01.000.300.03	Indemnités au Président CM	1 800.00	1 800.00	1 800.00		
01.000.300.04	Indemnités matériel informatique	27 500.00	27 000.00	27 000.00		
01.000.301.02	Traitements du pers. auxiliaire	11 620.00	15 000.00	14 170.80	829.20	
01.000.303.01	Cotisations AVS - AI - APG	683.65	795.00	616.50	178.50	
01.000.303.02	Cotisations caisse alloc. familiale	152.90	210.00	162.10	47.90	
01.000.303.03	Cotisations caisse ass. chômage	109.20	150.00	115.80	34.20	
01.000.305.02	Primes d'assurance accidents	72.20	99.00	90.45	8.55	
01.000.305.04	Prime assure. perte de gain maladie	85.00	117.00	118.00	1.00-	
01.000.317.00	Sortie du CM	4 392.20	12 000.00	14 825.50	2 825.50-	
01.000.317.01	Frais de déplacements, représent.	191.30	2 000.00	920.00	1 088.00	
01.000.318.07	Indemnités de séjours	3 997.50	5 000.00	2 632.50	2 367.50	
02	CONSEIL ADMINISTRATIF					
	TOTAL CHARGES	312 192.90	314 033.00	320 280.80	6 247.80-	
02.000.300.01	Indemnités au CA	223 596.85	228 067.00	228 099.60	0.40	
02.000.300.02	Indemnités frais au CA	24 000.00	23 999.00	24 000.00	1.00-	
02.000.301.11	Allocations vie chère	4 471.75				
02.000.303.01	Cotisations AVS - AI - APG	12 113.75	12 089.00	12 148.55	59.55-	
02.000.303.02	Cotisations caisse alloc. fami.	3 199.80	3 193.00	3 194.30	1.30-	
02.000.303.03	Cotisations caisse ass. chômage	2 285.50	2 281.00	2 281.55	0.55-	
02.000.305.02	Primes d'assurance accidents	4 193.70	4 185.00	4 209.65	101.65-	
02.000.305.04	Primes ass. perte de gain maladie	1 373.55	1 371.00	1 508.05	137.05-	
02.000.307.01	Retraites-pensions : indexation	25 848.00	25 848.00	25 848.00		
02.000.317.00	Voyages des autorités	8 520.00	8 000.00	8 520.00	520.00-	
02.000.367.02	Aide spéciale à disposition du CA	2 600.00	5 000.00	10 426.90	5 426.90-	
06	ADMINISTRATION GENERALE					
	TOTAL CHARGES	3 756 738.69	3 722 493.00	3 900 893.73	178 310.73-	
	TOTAL REVENUS	183 610.84	100 000.00	172 686.70	72 686.70-	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Frs	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
05.000	ADMINISTRATIF GENERALE					
	TOTAL CHARGES	3 750 394.34	3 712 953.00	3 891 683.73	178 730.73-	
	TOTAL REVENUS	183 610.84	100 000.00	172 666.70	72 666.70-	
05.000.301.01	Traitements du personnel	1 955 417.85	2 132 239.00	2 214 982.10	82 743.10-	
05.000.301.02	Traitements du personnel auxil	61 493.15	57 285.00	65 317.05	8 032.05-	
05.000.301.11	Allocations vie chère	39 654.65				
05.000.301.12	Gratifications, primes anciennetés	157 895.75	172 327.00	178 960.20	6 633.20-	
05.000.301.13	Primes	50 550.00	50 000.00	55 050.00	5 050.00-	
05.000.301.14	Augmentations	31 776.00	40 000.00	29 638.35	10 361.65	
05.000.301.21	Alloc. familiales, primes naiss.	1 200.00		1 800.00	1 800.00-	
05.000.303.01	Cotisations AVS - AI - APG	120 138.40	132 598.00	127 779.30	4 818.70	
05.000.303.02	Cotisations caisse alloc. fam.	32 696.98	35 025.00	33 598.00	1 430.00	
05.000.303.03	Cotisations caisse ass. chômage	21 588.70	23 480.00	22 417.45	1 042.55	
05.000.304.01	CAP	317 385.70	260 579.00	306 621.25	46 042.25-	
05.000.305.01	Contribution caisse maladie	28 197.00	30 081.00	30 104.50	23.50-	
05.000.305.02	Primes d'assurance accidents	60 964.50	68 933.00	67 552.90	1 380.10	
05.000.305.03	Cotisations au fonds de déols	1 108.00	1 212.00	1 158.00	44.00	
05.000.305.04	Primes ass. perte de gain maladie	15 912.00	17 107.00	17 823.05	716.05-	
05.000.307.01	Retraite pension indexation	14 143.75	25 000.00	13 807.35	11 192.65	
05.000.308.00	Personnel intérimaires	106 602.05		19 905.40	10 965.40-	
05.000.309.01	Recherche de personnel visites méd.	6 341.35	8 000.00	15 905.40	7 965.40-	
05.000.309.02	Cadeaux	9 780.30	10 000.00	11 084.25	1 084.25-	
05.000.309.03	Formation du personnel	37 045.75	20 000.00	27 481.75	7 481.75-	
05.000.309.09	Repas du personnel	15 540.70	16 000.00	16 890.00	890.00-	
05.000.310.01	Fourniture de bureau	19 018.80	22 000.00	19 885.90	2 134.10	
05.000.310.03	Affranchissements	24 626.91	22 000.00	30 364.05	8 364.05-	
05.000.310.04	Abonnements journaux périodiques	2 935.95	3 000.00	3 395.00	395.00-	
05.000.310.05	Imprimés	20 176.55	18 000.00	15 907.35	2 992.65	
05.000.311.01	Acquisition machines de bureau	47 586.00	35 000.00	35 934.15	534.15-	
05.000.315.01	Entretien machines de bureau	29 693.60	30 000.00	29 685.83	314.17	
05.000.316.01	Leasing photocopie	37 751.40	37 000.00	38 498.00	1 498.00-	
05.000.317.01	Indemnités de déplacement	32 220.75	35 600.00	35 738.15	138.15-	
05.000.317.02	Indemnités fixes télex portables	6 525.00	6 800.00	7 500.00	675.00-	
05.000.317.03	Indemnités vêtements	2 000.00	2 000.00	2 000.00		
05.000.317.04	Indemnités manifestations	3 600.00	3 600.00	3 600.00		
05.000.318.01	Assurances générales	47 211.10	45 000.00	46 211.50	1 211.10-	
05.000.318.03	Frais de port / C. G. P.	39.22		51.29	11.29-	
05.000.318.04	Frais de fiduciaire	30 696.00	30 000.00	30 558.40	558.40-	
05.000.318.05	Honoraires consultants	47 559.30	30 000.00	37 615.26	7 615.26-	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte		Solde du compte	Ecart Frs	Commentaires de compte
		2009	Budget 2010			
05.000.318.06	Frais de réception/représentation	37 088.45	40 000.00	41 634.30	1 634.30-	
05.000.318.07	Frais téléphones portables	10 094.10	12 000.00	11 675.85	324.15	
05.000.318.10	Frais de rappel	580.00-		606.80	606.80-	
05.000.318.14	Frais d'études et de rech. urban.	38 713.90	30 000.00	32 016.70	2 099.70-	
05.000.319.09	Frais divers	21 454.10	20 000.00	19 355.70	644.30	
05.000.331.04	Nouveau central téléph. Marie 3-10	15 500.00	3 155.00	3 155.40	40-	
05.000.352.01	Coût Association Communes Oves	33 147.40	33 400.00	33 657.20	457.20-	
05.000.352.02	ACG/SIACG maintenance	156 763.60	154 452.00	154 452.00		
05.000.434.00	Commission perception IS	326.64		324.05	324.05-	
05.000.436.02	Retrocession pertes de gains	150 580.75	100 000.00	170 362.65	70 362.65-	
05.000.436.05	Particip. excédents Prime Assuran.	17 224.70				
05.000.436.14	Participation de tiers	15 054.00				
05.000.436.01	Exéc. trav. par personnel pour invest.			1 980.00	1 980.00-	
05.000.439.01	Récettes diverses	435.55				
05.100	Sécurité au travail					
	TOTAL CHARGES	1 804.45	5 000.00	4 580.00	420.00	
05.100.318.01	Sécurité au travail	1 804.45	5 000.00	4 580.00	420.00	
05.600	VEHICULE ADMINISTRATION COMMUNALE					
	TOTAL CHARGES	4 540.00	4 540.00	4 540.00		
05.600.301.00	Véhicule admin. communale 07/11	4 540.00	4 540.00	4 540.00		
08	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF					
	TOTAL CHARGES	1 879 818.25	2 109 788.00	1 779 192.12	330 595.88	
	TOTAL REVENUS	212 886.00	202 660.00	224 750.25	22 090.25-	
08.000	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF					
	TOTAL CHARGES	1 466 592.70	1 441 158.00	1 359 904.60	81 253.40	
	TOTAL REVENUS	212 886.00	202 660.00	222 950.25	20 290.25-	
08.000.301.01	Traitements du personnel	274 499.25	227 821.00	227 621.30	50-	
08.000.301.02	Traitements du personnel auxil.	95 743.90	97 955.00	93 080.40	4 874.60	
08.000.301.11	Allocations vie chère	5 350.70				
08.000.301.12	Qualifications primes anciennetés	32 941.35	16 317.00	16 317.20	20-	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Frs	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
08.000.303.01	Cotisations AVS - AI - APG	22 608.55	18 330.00	18 328.25	1.75	
08.000.303.02	Cotisations caisse alloc. fam. l.	5 593.40	4 845.00	4 818.50	26.50	
08.000.303.03	Cotisations caisse ass. chômage	3 668.95	3 481.00	3 441.05	19.05	
08.000.304.01	CAP	50 748.15	33 825.00	34 620.50	705.50-	
08.000.305.01	Contribution caisse maladie	4 141.80	3 791.00	3 790.80	0.20	
08.000.305.02	Primes d'assurance accidents	10 937.20	9 281.00	9 327.10	46.10-	
08.000.305.03	Cotisations au fonds de décès	126.40	110.00	102.40	7.60	
08.000.305.04	Primes ass. perte de gain maladie	2 582.40	2 306.00	2 530.65	274.95-	
08.000.311.02	Acquis.machines, mobilier, agencé	5 933.65	6 000.00		6 000.00	
08.000.312.01	StG divers & pling BS	9 241.90	7 500.00	6 965.35	534.65	
08.000.312.02	Frais de Chauffage Divers	1 112.85		2 222.30	2 222.30-	
08.000.313.05	Achat de fournitures et mat. div.	7 490.75	6 000.00	6 334.65	1 665.35	
08.000.314.01	Entretien locaux divers	71 875.90	90 000.00	77 858.65	12 141.35	
08.000.316.01	Loyer local archives communales	18 000.00	18 000.00	18 000.00		
08.000.316.02	Locaux loués par la commune	12 630.00	17 600.00	11 520.00	6 080.00	
08.000.316.03	Loyer Beau Rivage	99 371.55	102 000.00	98 855.80	3 144.20	
08.000.318.01	Assurances bâtiments	94 418.65	130 000.00	93 875.95	36 124.05	
08.000.318.14	Frais d'études.recherches btim.	5 495.45	20 000.00	10 334.60	9 665.40	
08.000.318.15	Frais de garde de salles	6 190.00	6 000.00	5 770.00	230.00	
08.000.319.01	Vandalismes-dégâts divers	26 412.70	15 000.00	24 370.90	9 370.90-	
08.000.331.07	Amort. Charron 00-2010	101 000.00	101 000.00	100 999.00	1.00	
08.000.331.13	Amort. réamén. Roc-Mairie 08-2012	5 550.00	5 550.00	5 550.00		
08.000.331.15	Amort. Voie 2000, 00-2014	90 500.00	90 500.00	90 500.00		
08.000.331.18	Amort. trans Annexe Mairie 00-2010	91 959.00	91 959.00	91 959.00		
08.000.331.19	Amort.parcelle Lauper 02-2015	2 200.00	2 200.00	2 200.00		
08.000.331.22	Travaux divers grance 2000-09	9 410.25				
08.000.331.23	Entret. divers bâtiments II 01-20	1 080.00	1 080.00	1 080.00		
08.000.331.24	Réfection/extension Mairie 01-20	65 624.00	65 624.00	65 624.00		
08.000.331.26	Tente communale & matériel 1-10	10 000.00	10 917.00	10 917.05	05-	
08.000.331.27	Amenagement préau éc. MF 1 02-11	9 400.00	9 400.00	9 400.00		
08.000.331.28	Travaux divers bâtiments 02-11	22 795.00	22 795.00	22 795.00		
08.000.331.30	Espace exposition Charron 02-11		12 000.00		12 000.00	
08.000.331.31	Travaux divers bâtiments 03-12	37 461.00	37 461.00	37 461.00		
08.000.331.32	Agrandissement Centre Voie 03-32	69 650.00	69 650.00	69 797.00	147.00-	
08.000.331.39	Station carburant Voie 06-25	12 000.00	12 000.00	12 000.00		
08.000.331.40	Réfec locaux sap. pompiers 06-25	5 500.00	5 500.00	5 955.00	455.00-	
08.000.331.41	Rénov. Annexe Mairie 08-17	14 000.00	14 000.00	14 000.00		
08.000.331.50	Rénov. salle de Gym Ecogia 05-25	37 500.00	37 500.00	37 500.00		
08.000.331.51	Trav. été 07 grance - bâtiments	2 650.00	2 650.00	2 650.00		
08.000.331.52	Trav. été 08 granc - immeubles PA	9 230.00	9 230.00	9 230.00		

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Frs	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
08.000.427.01	Location appart. imm. St-Loup	47 016.00	47 016.00	46 079.00	937.00	
08.000.427.02	Location appart. Ecole Lachenal	15 604.00	9 240.00	15 530.00	6 290.00-	
08.000.427.03	Location appart. Ecole Bon-Séjour	11 565.00	9 090.00	11 706.00	2 616.00-	
08.000.427.04	Location appart. Ecole Montfeury	11 928.00	11 928.00	11 928.00		
08.000.427.05	Location appart. Ecole Argand	15 604.00	11 928.00	15 530.00	3 602.00-	
08.000.427.41	Location maison du Chamon	9 870.00	11 000.00	10 960.00	40.00	
08.000.427.51	Location salle communale	7 415.00	4 000.00	4 750.00	750.00-	
08.000.427.61	Location locaux Bon-Séjour	4 500.00	3 600.00	4 620.00	1 220.00-	
08.000.427.63	Location rte Sauvemy 6	79 464.00	83 088.00	86 688.00	3 600.00-	
08.000.427.71	Location Ancien-lavoir	1 800.00	1 800.00	1 800.00		
08.000.427.90	Location terrains	3 720.00	10 000.00	3 720.00	6 280.00	
08.000.427.99	Location autres locaux	320.00				
08.000.436.01	Dédommagements de biens			960.00	960.00-	
08.000.436.04	Remboursement de sinistres	4 080.00		8 447.25	4 447.25-	
08.100	MAIRIE, 18 route de Suisse					
	TOTAL CHARGES	103 128.84	112 506.00	89 729.74	22 776.26	
	TOTAL REVENUS			1 800.00	1 800.00-	
08.100.312.01	Services industriels	15 900.00	15 000.00	14 525.22	474.78	
08.100.312.02	Chauffage	14 722.52	20 000.00	13 252.73	6 747.27	
08.100.313.01	Achat produits nettoyage	307.45	1 000.00	475.35	692.55-	
08.100.313.05	Achat fournitures et mat. divers	329.85	1 000.00	212.30	787.70-	
08.100.314.01	Entretien	43 213.13	45 000.00	34 862.76	10 137.24	
08.100.315.02	Élec. mobilier - agencement		500.00		500.00-	
08.100.318.02	Téléphone	28 495.21	30 000.00	26 401.38	3 598.62	
08.100.436.01	Remboursements divers			1 800.00	1 800.00-	
08.122	IMMEUBLES PA					
	TOTAL CHARGES	11 500.00	11 500.00	11 500.00		
08.122.331.00	Rénovation Seme Ecologie - 07-26	11 500.00	11 500.00	11 500.00		
08.123	IMMEUBLES PA					
	TOTAL CHARGES	51 330.00	51 330.00	51 330.00		
08.123.331.00	Renov. Villa Magnin-Jacquet 08-37	51 330.00	51 330.00	51 330.00		

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte 2009	Budget 2010	Solde du compte 2010	Ecart Fns 2010	Commentaires de comptes 2010
08.200	IMMEUBLE VOIRIE / SERV. DU FEU					
	TOTAL CHARGES	114 653.30	96 000.00	98 553.62	12 553.62-	
08.200.312.01	Services Industriels	25 461.75	21 000.00	23 929.95	2 929.95-	
08.200.312.02	Chauffage immeuble	49 600.10	45 000.00	49 902.30	4 902.30-	
08.200.314.01	Entretien immeuble	30 591.45	20 000.00	24 721.37	4 721.37-	
08.200.318.02	Frais de téléphones					
08.201	Voirie - Bureaux + Vestiaires					
	TOTAL CHARGES	12 000.00	12 000.00	11 998.00	2.00	
08.201.331.00	Const. Sur + vest. Voirie 07-20	12 000.00	12 000.00	11 998.00	2.00	
08.300	SALLE COMMUNALE, 12 St-Loup					
	TOTAL CHARGES	54 984.93	67 000.00	51 354.40	15 645.60	
08.300.313.01	Achat produits nettoyage	4 473.65	5 500.00	4 997.75	502.25	
08.300.313.05	Achat de fournitures et mat. div.	2 088.30	3 000.00	1 673.60	1 326.20	
08.300.314.01	Entretien divers	46 072.13	55 000.00	43 756.50	11 243.50	
08.300.315.02	Entretien mobilier	1 186.95	1 000.00	63.20	936.80	
08.300.315.03	Entretien machines, matériel		1 000.00		1 000.00	
08.300.318.02	Téléphone	1 163.90	1 500.00	803.15	636.85	
08.400	BEAU-RIVAGE					
	TOTAL CHARGES	29 000.00	29 000.00	29 000.00		
08.400.331.00	Amort. amén. Beau-Rivage - 07 à 16	29 000.00	29 000.00	29 000.00		
08.500	MAISON DU CHARRON, rue Moulins 5					
	TOTAL CHARGES	36 626.48	41 200.00	30 809.91	10 390.09	
08.500.312.01	Services Industriels	4 314.24	4 000.00	4 906.65	906.65-	
08.500.312.02	Chauffage	6 680.30	6 000.00	4 570.90	3 429.10	
08.500.313.01	Achat de produits nettoyage	652.65	500.00	500.00		
08.500.313.05	Achat fournitures et mat. divers			21.90	21.90-	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Frs	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
08.500.314.01	Entretien du bâtiment	12 201.85	15 000.00	12 463.90	2 536.10	
08.500.315.02	Entretien mobilier agencement		500.00		500.00	
08.500.318.02	Frais de téléphone	1 776.38	2 200.00	1 542.58	657.44	
08.500.331.00	Rén. Chauff +vent+mur Pignon (6-25)	11 000.00	11 000.00	6 824.00	4 176.00	
08.500.430.01	Recettes cabines téléphoniques					
08.600	VERSOIX CENTRE VILLE					
	TOTAL CHARGES		258 100.00	45 011.85	213 088.15	
08.600.331.01	Vx Ctre-Ville achat immeuble 10-30		258 100.00	45 011.85	213 088.15	
09	AUTRES CHARGES ET REVENUS					
	TOTAL CHARGES	123 459.51	89 600.00	93 598.29	4 598.29-	
	TOTAL REVENUS	600 843.05	605 900.00	564 628.60	41 271.40	
09.000	AUTRES CHARGES ET REVENUS					
	TOTAL CHARGES	15 612.00	17 000.00	17 669.25	659.25-	
	TOTAL REVENUS	599 270.25	588 900.00	547 154.50	38 745.50	
09.000.303.01	Cotisations AVS - AI - APG	53.00		53.25	53.25-	
09.000.303.02	Cotisations caisse alloc. fami.	14.00		14.00	14.00-	
09.000.303.03	Cotisations caisse ass. chômage	10.00		10.00	10.00-	
09.000.318.07	Indemnités préposé cultures	1 000.00	1 000.00	1 000.00		
09.000.319.01	Cotisations, autres allocations	10 538.00	11 000.00	14 552.00	3 592.00-	
09.000.363.01	Promotion économique	4 000.00	5 000.00	2 000.00	3 000.00	
09.000.427.61	Redevance des Services Industriels	551 031.05	550 000.00	507 399.35	42 600.85	
09.000.434.10	Location matériel, tente et divers	4 670.00	3 500.00	4 225.00	725.00-	
09.000.435.01	Vente de cartes postales	117.00	400.00	94.00	306.00	
09.000.435.04	Ventes diverses	3 452.20	2 000.00	5 436.15	3 436.15-	
09.100	VOTATIONS - ELECTIONS					
	TOTAL CHARGES	15 915.16	2 000.00	842.75	1 157.26	
09.100.318.08	Frais de votations et élections	15 915.16	2 000.00	842.75	1 157.26	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Frs	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
09.200	MANIFESTATIONS					
	TOTAL CHARGES	91 882.35	70 000.00	75 086.29	5 086.29-	
	TOTAL REVENUS	41 272.80	50 000.00	47 474.10	2 525.90	
09.200.318.14	Festival du Chocolat	91 882.35	70 000.00	75 086.29	5 086.29-	
09.200.434.14	Festival du Chocolat	41 272.80	50 000.00	47 474.10	2 525.90	
1	SECURITE PUBLIQUE					
	TOTAL CHARGES	1 875 652.35	1 914 600.00	1 798 531.18	116 068.82	
	TOTAL REVENUS	608 653.61	580 000.00	467 256.69	112 743.31	
10	ETAT-CIVIL					
	TOTAL CHARGES	228 576.60	193 600.00	170 629.63	23 919.37	
	TOTAL REVENUS	146 611.60	118 000.00	85 679.20	32 329.80	
10.000.301.01	Traitements du personnel	93 019.20	94 680.00	95 883.70	1 203.70-	
10.000.301.02	Traitements du pers. auxiliaire	390.00				
10.000.301.11	Allocations vie chère	1 856.40				
10.000.301.12	Gratifications prime ancienneté	11 835.05	7 890.00	8 001.60	171.60-	
10.000.303.01	Cotisations AVS - AI - APG	5 803.85	5 537.00	5 777.70	240.70-	
10.000.303.02	Cotisations caisse alloc familiale	1 533.05	1 463.00	1 518.95	55.95-	
10.000.303.03	Cotisations caisse ass. chômage	1 094.65	1 045.00	1 085.20	40.20-	
10.000.304.01	CAP	13 323.50	11 360.00	14 579.00	3 217.00-	
10.000.305.01	Contribution caisse maladie	1 404.00	1 404.00	1 404.00		
10.000.305.02	Primes d'assurance accidents	2 009.00	1 917.00	2 038.85	121.85-	
10.000.305.03	Cotisations au fonds de décès	48.00	48.00	48.00		
10.000.305.04	Primes ass. perte de gain maladie	852.00	813.00	928.80	115.80-	
10.000.310.01	Fournitures Actes d'Etat Civil	7 449.60	3 500.00	8 756.00	5 256.00-	
10.000.313.01	Fournitures Passports	82 242.55	60 000.00	25 117.58	34 662.42	
10.000.319.09	Frais divers	2 013.65	2 000.00	2 303.25	303.25-	
10.000.352.01	ACG/Infostar	1 696.10	2 000.00	3 136.95	1 436.95-	
10.000.431.01	Emoluments Actes d'Etat Civil	29 669.65	25 000.00	36 796.15	11 796.15-	
10.000.431.02	Emoluments Passports	110 438.00	85 000.00	39 651.00	45 349.00	
10.000.431.03	Recettes diverses OCP			1 875.00	1 875.00-	
10.000.434.01	Prestation services faveur lors	430.00		1 113.25	1 113.25-	
10.000.452.01	Participation commune de Céligny	6 073.85	8 000.00	6 235.80	1 764.20	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte 2009	Budget 2010	Solde du compte 2010	Ecart Frs 2010	Commentaires de compte 2010
11	SECURITE MUNICIPALE					
	TOTAL CHARGES	673 677.36	689 395.00	671 197.55	18 197.45	
	TOTAL REVENUS	128 948.66	166 000.00	125 114.74	40 885.26	
11.000	SECURITE					
	TOTAL CHARGES	165 613.15	174 358.00	163 799.55	10 558.45	
	TOTAL REVENUS	10 637.90	19 000.00	13 174.85	8 325.15	
11.000.301.02	Traitements du pers. auxiliaire	67 662.30	68 744.00	64 696.65	4 047.35	
11.000.303.01	Cotisations AVS - AI - APG	3 583.65	3 166.00	3 333.90	157.90	
11.000.303.02	Cotisations caisse alloc. fam.	971.55	837.00	875.90	38.60	
11.000.303.03	Cotisations caisse ass. chômage	707.25	598.00	626.20	28.20	
11.000.305.02	Primes d'assurance accidents	587.70	548.00	538.45	9.55	
11.000.305.04	Primes ass. perte de gain malade	550.40	465.00	580.10	115.10	
11.000.313.03	Achat de carburant et lubrifiants	1 571.75				
11.000.318.08	Frais de surveillance	90 176.55	100 000.00	93 148.35	6 851.65	
11.000.427.62	Relevance S.G.A.	10 637.90	19 000.00	13 174.85	5 825.15	
11.100	AGENTS DE POLICE MUNICIPALE					
	TOTAL CHARGES	587 864.21	515 037.00	587 398.00	7 639.00	
	TOTAL REVENUS	118 302.76	147 000.00	111 939.89	35 060.11	
11.100.301.01	Traitements du personnel	330 052.90	338 242.00	342 237.20	3 995.20	
11.100.301.11	Allocations diverses	6 631.80				
11.100.301.12	Gratifications, primes ancienneté	28 186.85	28 187.00	28 301.20	114.20	
11.100.303.01	Cotisations AVS - AI - APG	19 965.70	19 718.00	20 271.80	553.80	
11.100.303.02	Cotisations caisse alloc. familiale	5 273.90	5 209.00	5 330.05	121.05	
11.100.303.03	Cotisations caisse ass. chômage	3 766.85	3 720.00	3 807.30	87.30	
11.100.304.01	CAP	47 766.50	40 590.00	41 790.00	1 200.00	
11.100.305.01	Contribution caisse malade	5 616.00	5 616.00	5 616.00		
11.100.305.02	Primes d'assurance accidents	6 912.75	6 827.00	7 153.90	326.90	
11.100.305.03	Cotisations au fonds de décès	192.00	192.00	192.00		
11.100.305.04	Primes ass. perte de gain malade	2 264.05	2 230.00	2 516.60	286.60	
11.100.306.01	Achat d'uniformes	7 630.50	20 000.00	15 224.95	4 775.05	
11.100.310.01	Fournitures et frais de bureau	1 639.65	2 000.00	4 080.20	2 080.20	
11.100.311.01	Acquisitions de machines de bureau	12 978.70	1 000.00	1 255.00	256.00	
11.100.311.02	Acquisitions mobilier, agencement	1 001.65	2 000.00		2 000.00	
11.100.313.03	Achat de carburant	10.75	2 000.00	2 122.80	122.80	
11.100.315.01	Entretien des véhicules	1 596.80	1 000.00	1 831.35	631.35	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Frs	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
11.100.315.02	Entretien-nettoyage d'uniformes	1 572.20	2 000.00	1 245.90	754.20	
11.100.315.11	Entretien horodateurs BS			602.55	602.55-	
11.100.316.01	Loyers bureaux	18 214.40	18 000.00	18 209.65	505.65-	
11.100.317.01	Frais de déplacements, reprisent.	486.00	800.00	493.20	306.80	
11.100.318.01	Assurances véhicules	1 121.40	1 700.00	708.75	991.25	
11.100.318.02	Frais de téléphones	2 323.61	3 000.00	2 316.10	683.90	
11.100.319.09	Frais divers	500.45	1 000.00	621.60	378.40	
11.100.330.01	Portes s/P.O. Amendes d'ordre	1 966.00	10 000.00	1 170.00	8 830.00	
11.100.427.01	Occupation domaine public	1 104.00	4 000.00	1 600.00	2 400.00	
11.100.427.10	Recettes horodateur poste	10 421.80	25 000.00	12 299.65	12 700.35	
11.100.437.01	Amendes communales	96 664.46	115 000.00	95 310.24	19 689.70	
11.100.439.01	Redevances stéréogies	4 112.50	3 000.00	2 730.00	370.00	
14	INCENDIE ET SECOURS					
	TOTAL CHARGES	685 438.44	705 576.00	696 317.33	9 258.67	
	TOTAL REVENUS	111 504.30	96 000.00	105 129.15	9 129.15-	
14.000	INCENDIE ET SECOURS					
	TOTAL CHARGES	677 566.44	697 712.00	688 453.33	9 258.67	
	TOTAL REVENUS	111 504.30	96 000.00	105 129.15	9 129.15-	
14.000.305.02	Primes d'assurance accidents					
14.000.310.01	Fourniture et frais de bureau	2 844.00	2 500.00	2 062.00	436.00	
14.000.311.04	Acquisition équipement+habillement	9 710.90	9 000.00	8 178.05	821.95	
14.000.311.05	Acquis + rempl. matériel/machines	9 733.10	10 000.00	9 871.55	128.45	
14.000.312.01	Services industriels	4 078.70	11 000.00	3 800.45	7 199.55	
14.000.313.03	Achat de carburant	2 664.90	4 000.00	2 974.40	1 025.60	
14.000.313.05	Achat de fournitures et mat. div.	5 926.31	10 000.00	12 165.15	2 165.15-	
14.000.314.01	Entretien des locaux	800.55	4 000.00	3 042.85	957.15	
14.000.314.02	Entretien pot incendie/bouches eau	32 106.10	25 000.00	13 341.25	11 658.75	
14.000.315.03	Entretien du matériel	5 912.50	6 000.00	5 520.00	480.00	
14.000.315.04	Entretien des véhicules	16 918.30	16 000.00	13 932.83	2 987.17	
14.000.315.06	Entretien des vêtements	1 575.20	1 500.00	1 007.50	492.50	
14.000.316.01	Location camion pompier		24 000.00	23 241.60	758.40	
14.000.317.01	Indemnités déplacements	1 281.53	1 500.00	747.40	752.00	
14.000.318.01	Assurances véhicules	3 827.80	3 500.00	2 532.75	967.25	
14.000.318.02	Frais de téléphone	1 391.80	2 500.00	1 471.60	1 028.20	
14.000.318.03	Frais alarmes-bip + pagiers	6 963.00	5 500.00	6 939.65	1 436.65-	
14.000.318.09	Indemnités aux sapeurs pompier	47 032.20	40 000.00	53 028.30	13 028.30-	

Comptes	Désignation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Frs	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
14.000.318.10	Concession radio OFCOM			1.456.00	1.456.00-	
14.000.319.09	Frais divers	5.767.70	4.000.00	5.427.90	1.427.80-	
14.000.321.05	Compresseur Cie sap-pompier 05-09	5.540.55				
14.000.352.02	Participation frais SIS	513.431.30	517.712.00	517.712.00		
14.000.435.02	Part. tiers ent. PI & Bouch.eau	1.300.00		300.00	300.00-	
14.000.441.02	Part. Cie d'assurance incendie	90.994.30	90.000.00	104.036.85	14.636.85-	
14.000.444.01	Contributions vol. Cie d'ass. Inc.		5.000.00		5.000.00	
14.000.451.00	Incendie - Subvention Cantonale	13.540.00				
14.000.461.04	Subventions cantonales		1.000.00	100.30	899.70	
14.012	INCENDIE ET SECOURS					
	TOTAL CHARGES	7.864.00	7.864.00	7.864.00		
14.012.331.00	Véhicule piquet pompier - 07/11	7.864.00	7.864.00	7.864.00		
16	PROTECTION CIVILE					
	TOTAL CHARGES	289.967.95	326.030.00	289.876.67	66.153.33	
	TOTAL REVENUS	221.697.15	300.000.00	161.342.68	48.657.48	
16.000.301.01	Traitements du personnel	92.513.20	87.514.00	103.900.00	16.386.00-	
16.000.301.11	Allocation vie chère	1.186.80				
16.000.301.12	Gratifications prime ancienneté	5.042.80	5.043.00	5.042.80	0.20	
16.000.303.01	Cotisations AVS - AI - APG	5.312.55	4.950.00	5.873.85	603.85-	
16.000.303.02	Cotisations caisse alloc. fam.	1.403.00	1.308.00	1.543.75	235.75-	
16.000.303.03	Cotisations caisse ass. chômage	1.002.40	934.00	1.102.95	168.95-	
16.000.304.01	CAP	8.123.50	7.262.00	7.291.50	6.50	
16.000.305.01	Contribution caisse maladie	842.40	842.00	842.40	-40-	
16.000.305.02	Primes d'assurance accidents	1.639.25	1.714.00	2.072.20	358.20-	
16.000.305.03	Cotisations au fonds de décès	48.00	48.00	48.00		
16.000.305.04	Primes ass. perte de gain maladie	732.00	679.00	871.45	192.45-	
16.000.312.01	Services Industriels PC	16.131.05	22.000.00	8.270.55	13.729.45	
16.000.312.02	Chauffage PC	8.037.50	10.000.00	7.394.65	2.635.35	
16.000.313.01	Achat four., mater. (fact.canton)	827.60	2.080.00		2.080.00	
16.000.313.05	Achat four.et mat.div.(Commune)	1.871.00	3.000.00		3.000.00	
16.000.314.01	Entretien abri PC	12.436.75	25.000.00	7.426.97	17.573.03	
16.000.315.03	Entretien du matériel	5.956.30	7.000.00		7.000.00	
16.000.316.02	Loyers locaux loués par la commune		1.500.00		1.500.00	
16.000.317.01	Frais de déplacements, représent.	2.000.00	3.000.00		3.000.00	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte		Budget 2010	Solde du compte		Ecart Fns 2010	Commentaires de compte 2010
		2009	2010		2010	2010		
16.000.318.02	Frais de téléphone	2 873.80	3 000.00	3 000.00	1 512.85	1 487.15		
16.000.319.09	Frais de fonctionnement OPC	80 736.05	86 106.00	86 106.00	77 692.75	18 413.25		
16.000.331.02	Amort. PC Conflines 89-2013	29 050.00	29 050.00	29 050.00	29 050.00			
16.000.331.03	Rénovation PC Colombières 05-14		14 000.00			14 000.00		
16.000.427.51	Location abri P.C.	79 071.00	75 000.00	75 000.00	16 283.70	61 716.30		
16.000.430.01	Phlétyv. contribution remplacement	17 980.25						
16.000.436.00	Contrib forfait protection civile	6 500.00	6 500.00	6 500.00	3 000.00	3 500.00		
16.000.436.01	Recettes cabine téléphonique		500.00	500.00	3 500.00	3 000.00		
16.000.452.01	Participation frais OPC	118 045.90	115 000.00	115 000.00	128 558.90	13 558.90		
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION							
	TOTAL CHARGES	3 070 909.95	3 227 880.00	3 227 880.00	3 152 697.75	75 182.25		
	TOTAL REVENUS	50 164.70	55 000.00	55 000.00	51 026.40	3 973.60		
21.000	ECOLES PUBLIQUES							
	TOTAL CHARGES	994 489.70	987 577.00	987 577.00	1 018 131.10	20 554.10		
	TOTAL REVENUS	21 238.00	20 000.00	20 000.00	24 499.20	4 499.20		
21.000.301.01	Traitements du personnel	611 787.25	608 032.00	608 032.00	621 620.55	13 588.55		
21.000.301.02	Traitements personnel auxiliaire	15 259.50	6 336.00	6 336.00	9 422.80	3 086.80		
21.000.301.11	Allocations vie chère	11 922.00						
21.000.301.12	Gratifications primes ancienneté	47 881.85	53 375.00	53 375.00	53 803.70	428.70		
21.000.303.01	Cotisations AVS - Ai - APG	40 481.75	35 944.00	35 944.00	30 715.70	7 711.70		
21.000.303.02	Cotisations caisse alloc. fam.	9 945.55	9 495.00	9 495.00	9 652.70	157.70		
21.000.303.03	Cotisations caisse ass. chômage	6 557.05	6 783.00	6 783.00	6 888.20	105.20		
21.000.304.01	CAP	85 730.50	72 983.00	72 983.00	85 538.10	12 575.10		
21.000.305.01	Contribution caisse maladie	10 459.80	10 460.00	10 460.00	10 459.80	0.20		
21.000.305.02	Primes d'assurance accidents	12 216.85	12 445.00	12 445.00	13 078.40	633.40		
21.000.305.03	Cotisations au fonds de décès	369.60	370.00	370.00	369.60	0.40		
21.000.305.04	Primes ass. perte de gain maladie	4 210.85	4 305.00	4 305.00	4 545.15	540.15		
21.000.314.01	Entretien bât. publ. y c inst fixe	7 431.35	40 000.00	40 000.00	35 923.05	4 076.95		
21.000.316.01	Location/Leasing photocop.	19 258.80						
21.000.317.03	Allocations écoles primaires	43 659.60	47 000.00	47 000.00	47 000.00			
21.000.317.04	Allocations écoles secondaires	12 650.00	15 000.00	15 000.00	14 060.00	940.00		
21.000.317.05	Subvention journée sportive	1 650.00	2 000.00	2 000.00	1 950.00	50.00		
21.000.318.03	Honoraires SRED	2 250.00	3 500.00	3 500.00	4 000.00	500.00		
21.000.331.01	Entret divers bât scolaires 01-10	10 890.00	10 891.00	10 891.00	10 891.35	35		
21.000.331.02	Mobilier éc. Co-MP/Lachenal 04-11	18 487.00	18 487.00	18 487.00	18 487.00			
21.000.331.03	Trav. 466 07 gérance - Ecoles	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00			

Comptes	Désignation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Frs	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
21.000.331.04	Trav. éq. 05 grance - Ecoles	16 690.00	16 690.00	16 690.00		
21.000.331.05	Credit étude amiante 10-14		8 800.00	8 800.00		
21.000.331.06	Et. Transfo Ancienne Préfec 10-14			3 234.00	3 234.00-	
21.000.436.04	Remboursement de sinistres			5 087.00	5 087.00-	
21.000.436.07	Remboursement dégâts/ciés			305.20	305.20-	
21.000.452.01	Ecolage élèves autres communes	21 230.00	20 000.00	19 107.00	663.00	
21.000.452.03	Particip. DP photocopies écoles					
21.100	ECOLE LACHENAL rte st Loup, 10-12					
	TOTAL CHARGES	802 419.47	850 608.00	801 180.97	49 427.03	
21.100.311.02	Acquisition de mobiliers	833.95	1 500.00		1 500.00	
21.100.312.01	Services Industriels	47 423.85	50 000.00	54 143.47	4 143.47-	
21.100.312.02	Chauffage	22 583.40	65 000.00	37 191.38	27 806.62	
21.100.313.01	Achat produits de nettoyage	4 042.65	4 500.00	4 113.10	386.90	
21.100.313.05	Achat de fournitures et mat. div.	2 658.30	3 000.00	2 523.75	476.25	
21.100.313.08	Achats de produits pharmaceutiques	25.20	500.00	500.00		
21.100.314.01	Entretien des bâtiments	36 957.33	40 000.00	37 114.67	2 885.33	
21.100.315.02	Entretien mobilier agencement	170.00	1 000.00	880.00	310.00	
21.100.318.02	Frais de téléphone	5 110.79	4 500.00	3 934.45	565.55	
21.100.331.05	Amort. réfect.ec. Lachenal 04-2010	53 500.00	53 500.00	53 500.00		
21.100.331.24	Amort.réfec.Lachenal bât E 95-2010	50 127.00	50 127.00	50 127.00		
21.100.331.25	Amort.Réfec.Lachenal bât O 96-2020	51 600.00	51 600.00	51 600.00		
21.100.331.27	Amort.réfec.Lachenal bât C 97-2021	54 400.00	54 400.00	54 400.00		
21.100.331.28	Réfect. Ec.Lachenal bât B 98-22	63 640.00	63 640.00	63 640.00		
21.100.331.31	Réf.préaux gpe scol Lachenal 99-23	12 800.00	12 800.00	1 653.15	11 146.85	
21.100.331.32	Réfect. Salle communale 2000-29	239 151.00	239 151.00	243 840.00	4 689.00-	
21.100.331.33	Pavillon scolaire Lachenal 03-32	57 300.00	57 300.00	49 897.00	7 403.00	
21.100.331.35	Réfec.Eco.Lachenal bât F 05-34	81 090.00	81 090.00	81 090.00		
21.100.331.36	Réfec.chaufferie ec.Lachenal 06-25	17 000.00	17 000.00	11 223.00	5 777.00	
21.200	ECOLE DE MONTFLEURY I					
	TOTAL CHARGES	213 598.22	214 800.00	182 255.73	32 544.27	
21.200.311.02	Acquisition de mobilier	157.40	1 000.00		1 000.00	
21.200.312.01	Services Industriels	35 430.84	40 000.00	36 858.95	3 141.05	
21.200.312.02	Chauffage	66 331.65	70 000.00	45 530.30	24 369.70	
21.200.313.01	Achat fournitures de nettoyage	3 245.48	4 000.00	3 959.17	40.83	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Frs	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
21.200.313.05	Achat de fournitures et mat. div	2 911.79	3 000.00	2 288.65	711.35	
21.200.313.08	Achats de produits pharmaceutiques	366.35	500.00	500.00		
21.200.314.01	Entretien des bâtiments	52 860.87	50 000.00	47 096.84	2 903.16	
21.200.315.02	Entretien du mobilier, agencement		1 000.00	10.80	989.20	
21.200.318.02	Frais de Téléphone	6 330.59	4 500.00	5 102.02	802.02	
21.200.331.02	Amort.ref Ec. Montfleury1 97-2021	40 800.00	40 800.00	40 800.00		
21.200.331.03	Amort.aménagmt pking MF	4 433.25				
21.250	ECOLE DE MONTFLEURY II					
	TOTAL CHARGES	85 952.30	135 600.00	132 916.28	2 683.72	
21.250.311.02	Acquisition de mobilier		2 000.00	117.70	1 882.30	
21.250.312.02	Chauffage	11 391.10	10 000.00	6 545.10	9 454.90	
21.250.313.01	Achat fournitures de nettoyage	158.05	2 000.00	201.90	1 716.10	
21.250.313.05	Achat de fourm. et mat divers	159.30	2 000.00	1 531.90	468.10	
21.250.313.08	Achat de produits pharmaceutiques	242.85	500.00	500.00		
21.250.314.01	Entretien des bâtiments	73 991.00	20 000.00	31 333.68	11 333.68	
21.250.315.02	Entretien du mobilier, agencement		500.00		500.00	
21.250.318.02	Frais de téléphone					
21.250.331.03	Renov. école M-Fleury II 10-20		92 600.00	92 600.00		
21.300	ECOLE DE BON-SEJOUR rte Sauvemy 4					
	TOTAL CHARGES	344 901.46	356 300.00	327 347.52	28 952.48	
	TOTAL REVENUS	28 934.70	35 000.00	26 527.20	8 472.80	
21.300.311.02	Acquisition de mobilier		500.00		500.00	
21.300.312.01	Services Industriels	18 225.35	23 000.00	17 755.25	5 244.75	
21.300.312.02	Chauffage	52 279.70	50 000.00	49 408.40	561.60	
21.300.313.01	Achat fournitures de nettoyage	1 577.85	3 500.00	2 684.30	815.70	
21.300.313.05	Achat de fournitures et mat. div.	6 035.20	4 500.00	4 090.25	409.75	
21.300.313.08	Achat de produits pharmaceutiques	78.85	500.00	500.00		
21.300.314.01	Entretien des bâtiments	49 108.18	64 000.00	43 710.96	20 289.01	
21.300.315.02	Entretien mobilier, agencement	4 921.25	1 000.00	247.90	752.10	
21.300.316.02	Loyers gaitte basse	38 703.40	38 000.00	37 839.45	190.55	
21.300.318.02	Frais de Téléphone	5 493.68	5 000.00	5 710.03	710.03	
21.300.331.02	Amort.transf. Ferme B.-S. 87-2012	104 500.00	104 500.00	104 500.00		
21.300.331.14	Amort.aménagmt Scène éc.BS	11 200.00	8 998.00	8 998.95	95	
21.300.331.15	Ref façades Anc. Préfecture 99-23	36 250.00	36 250.00	36 250.00		
21.300.331.17	Reflection toiture école BS 04-13	5 000.00	5 000.00	5 000.00		

Comptes	Designation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Frs	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
21.300.331.18	Ecole BS - rénov. éclairage 09-18	10 552.00	10 552.00	10 552.00		
21.300.436.10	Recettes parking Bon-Séjour	28 934.70	35 000.00	28 527.20	6 472.80	
21.301	ECOLE DE BON-SEJOUR rte Saverny 4					
	TOTAL CHARGES	25 000.00	25 000.00	25 000.00		
21.301.331.00	Amén.Air de jeu école BS 07-18	25 000.00	25 000.00	25 000.00		
21.400	ECOLE COURVOISIER Ch.Courvoisier 1					
	TOTAL CHARGES	8 996.45	25 422.00	16 379.00	9 043.00	
21.400.312.01	Services Industriels	3 905.55	3 000.00	3 902.25	802.25-	
21.400.312.02	Chauffage	3 901.20	12 000.00	6 833.30	5 196.70	
21.400.314.01	Entretien des bâtiments	1 129.70	6 000.00	1 321.45	4 678.55	
21.400.331.02	Assai.Chaufferie Courvoisier 10-19		4 422.00	4 422.00		
21.500	ECOLE AMI ARGAND Ch.Ami Argand					
	TOTAL CHARGES	593 679.35	639 800.00	646 820.15	16 820.15-	
21.500.312.01	Services Industriels	60 791.65	67 000.00	68 944.65	21 944.65-	
21.500.312.02	Chauffage		15 000.00	2 964.50	12 035.50	
21.500.313.01	Achat fournitures de nettoyage	5 783.25	6 500.00	5 003.90	1 496.10	
21.500.313.05	Achat de fournitures et mat. div.	5 261.60	6 500.00	5 496.10	1 003.90	
21.500.313.08	Achats de produits pharmaceutiques	139.10	800.00	788.75	11.25	
21.500.314.01	Entretien des bâtiments	58 967.70	70 000.00	60 504.85	10 504.85-	
21.500.315.02	Entretien mobilier, agencement	595.30	1 000.00	569.20	430.80	
21.500.318.02	Frais de téléphone	4 783.75	5 000.00	4 481.05	518.95	
21.500.318.07	Frais d'entretien/maintenance	48 357.00	50 000.00	49 067.15	932.85	
21.500.331.03	Amort.Ecole Ami-Argand 91-2024	409 000.00	409 000.00	409 000.00		
21.900	SALLE COMMUNALE					
	TOTAL CHARGES	2 773.00	2 773.00	2 773.00		
21.900.331.00	Tables rondes Salle Comm. 06-10	2 773.00	2 773.00	2 773.00		

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte 2009	Budget 2010	Solde du compte 2010	Ecart Frs 2010	Commentaires de compte 2010
3	CULTURE ET LOISIRS					
	TOTAL CHARGES	4 431 656.03	4 475 879.00	4 495 407.94	19 528.94-	
	TOTAL REVENUS	365 246.85	405 668.00	443 830.20	38 162.20-	
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE					
	TOTAL CHARGES	950 991.35	993 256.00	1 047 164.02	53 908.02-	
	TOTAL REVENUS	63 427.70	94 400.00	99 045.15	4 645.15-	
30.000	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE					
	TOTAL CHARGES	192 211.65	250 800.00	324 384.03	72 594.03-	
	TOTAL REVENUS	4 226.15	2 000.00	40 537.05	38 537.05-	
30.000.310.01	Fournitures de bureau	67.00				
30.000.311.02	Acquisition de mobiliers	1 915.40	1 000.00	1 615.50	310.50-	
30.000.313.01	Achat produits de nettoyage	511.95	300.00	203.95	96.05	
30.000.313.05	Achat fourniture et mat. divers	1 266.60	2 000.00	252.30	1 747.70	
30.000.318.09	Patrimoine communal	8 631.25	8 000.00	5 948.80	2 682.20	
30.000.318.12	Projets animation et culture		5 000.00	60 902.48	55 902.48-	
30.000.319.09	Frais de représentation	2 567.40	4 500.00	5 028.15	526.15-	
30.000.331.03	Cr étud. contre projet VNAO 09-13		25 000.00	25 000.00		
30.000.363.02	Activités culturelles org commune	24 244.35	20 000.00	19 537.85	462.15	
30.000.363.03	Activités culturelles org tiers	16 017.50	13 000.00	13 418.10	418.10-	
30.000.365.02	Subvention Ecole & Quartier	52 500.00	52 500.00	52 500.00		
30.000.365.05	Allocation à la MMV	17 500.00	17 500.00	17 500.00		
30.000.365.06	Ecole de musique	67 000.00	67 000.00	67 000.00		
30.000.365.10	Subvention Année du cirque 2010		35 000.00	55 476.90	20 476.90-	
30.000.434.00	Recettes diverses culture	4 226.15	2 000.00	40 537.05	38 537.05-	
30.100	BIBLIOTHEQUE					
	TOTAL CHARGES	278 416.32	266 813.00	272 886.61	6 042.61-	
	TOTAL REVENUS	7 514.80	4 000.00	6 561.10	2 561.10-	
30.100.301.01	Traitement du personnel	130 967.80	135 125.00	135 125.40	40-	
30.100.301.11	Allocation vie chère	2 549.00				
30.100.301.12	Gratifications, primes ancienneté	10 814.50	17 512.00	17 512.45	45-	
30.100.303.01	Cotisations AvS - AI - APG	7 894.60	8 202.00	8 304.80	102.80-	
30.100.303.02	Cotisations caisse alloc familiale	2 085.30	2 166.00	2 183.25	17.25-	
30.100.303.03	Cotisations caisse ass. chômage	1 489.50	1 548.00	1 559.50	11.50-	
30.100.304.01	C.A.P.	19 323.00	19 262.00	19 261.50	0.50	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte		Solde du compte 2010	Ecart Frs 2010	Commentaires de compte 2010
		2009	Budget 2010			
30.100.305.01	Contribution caisse maladie	2 106.00	2 106.00	2 106.00		
30.100.305.02	Primes d'assurance accidents	2 733.15	2 840.00	2 930.20	90.20	
30.100.305.03	Cotisations au fonds de décès	48.00	48.00	48.00		
30.100.305.04	Primes ass. perte de gain maladie	1 158.80	1 204.00	1 334.90	130.90	
30.100.310.01	Fournitures de bureau	4 413.80	4 000.00	5 694.40	1 694.40	
30.100.310.06	Achats de livres	27 911.49	25 000.00	27 586.93	2 586.93	
30.100.312.01	Services industriels	1 264.90	1 300.00	1 221.60	78.40	
30.100.315.01	Entretien machines de bureau	7 435.25	8 000.00	5 792.60	2 007.40	
30.100.316.02	Loyer bibliothèque	36 689.35	36 500.00	37 388.35	888.35	
30.100.318.02	Frais de téléphone	2 364.78	3 000.00	2 273.38	726.62	
30.100.319.09	Animation bibliothèque	3 552.15	4 000.00	5 533.35	1 533.35	
30.100.331.02	Amort agrandissant biblio (95-09)	11 518.55				
30.100.434.01	Cotisations hors commune	3 300.00				
30.100.435.02	Recettes diverses	4 214.80	4 000.00	6 561.10	2 561.10	
30.200	MANIFESTATIONS					
	TOTAL CHARGES	160 009.69	162 083.00	178 683.78	18 600.78	
	TOTAL REVENUS	9 179.20	1 000.00	21 510.80	20 510.80	
30.200.301.02	Traitements du pers. auxiliaire	92 221.35	20 040.00	33 415.30	13 385.30	
30.200.303.01	Cotisations AVS - AI - APG	400.05	1 063.00	631.00	432.00	
30.200.303.02	Cotisations caisse alloc. familiale	61.65	281.00	165.90	115.10	
30.200.303.03	Cotisations caisse ass. chômage	58.35	201.00	118.55	82.45	
30.200.305.02	Primes d'assurance accidents	120.85	368.00	192.65	175.35	
30.200.305.04	Prime assur. perte de gain maladie	48.95	121.00	120.95	0.05	
30.200.318.10	Fêtes des écoles-promotions	61 421.74	60 000.00	65 082.86	5 082.86	
30.200.318.12	Fête du 1er août	27 963.00	30 000.00	28 701.72	1 298.28	
30.200.318.13	Autres fêtes communales	15 660.75	6 000.00	6 254.85	254.85	
30.200.331.09	Concept éclair. événementiel (09-13)	44 000.00	44 000.00	44 000.00		
30.200.435.01	Recettes diverses manifestations	9 179.20	1 000.00	21 510.80	20 510.80	
30.300	CAVES DE BON-SEJOUR					
	TOTAL CHARGES	220 459.14	214 160.00	179 044.50	35 115.50	
	TOTAL REVENUS	42 967.65	87 480.00	30 436.20	56 963.80	
30.300.301.02	Traitements du pers. auxiliaire	64 273.75	52 825.00	53 063.20	158.20	
30.300.303.01	Cotisations AVS - AI - APG	2 521.65	2 805.00	2 639.95	34.85	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Fns	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
30 300 303 02	Cotisations caisse alloc familiale	679.45	741.00	745.60	5.60-	
30 300 303 03	Cotisations caisse ass. chômage	485.35	529.00	533.45	4.45-	
30 300 304 01	CAP	3 273.50	4 677.00	3 509.00	1 568.00	
30 300 305 02	Primes d'assurance accidents	803.50	881.00	921.35	40.35-	
30 300 305 04	Primes ass. perte de gain maladie	319.90	352.00	395.90	43.00-	
30 300 311 01	Acquisition de matériel durable	5 140.85	5 000.00	4 389.95	610.05	
30 300 313 01	Achat de fournitures	43 205.19	40 000.00	17 750.20	22 249.80	
30 300 331 01	Amgmt & réflexion Caves BS 04-13	6 950.00	6 950.00	9 870.00	2 920.00	
30 300 331 02	Travaux Caves Bon-Séjour 05-24	8 000.00	8 000.00	10 085.00	2 085.00-	
30 300 331 03	Trav. ass. gér. - Caves BonSéjour	5 150.00	5 150.00	5 150.00		
30 300 363 05	Programmation / Animations	69 446.00	71 150.00	66 501.65	5 588.35	
30 300 363 06	Promotion et presse	10 159.40	15 000.00	4 207.05	10 792.95	
30 300 427 00	Location des Caves	1 080.00	2 400.00	2 690.00	200.00-	
30 300 434 04	Billets entrée, taxes, etc.		5 000.00		5 000.00	
30 300 435 03	Buvette Versoix-Spectacles	40 827.55	80 000.00	27 776.30	52 223.80	
30 400	COMMUNICATION					
	TOTAL CHARGES	99 900.55	99 400.00	92 196.18	7 203.96	
30 400 310 04	Versoix-Région	38 000.00	40 000.00	38 000.00	2 000.00	
30 400 310 05	TV-Versoix	30 000.00	30 000.00	30 000.00		
30 400 310 08	Brochure Versoix	17 053.90	14 000.00	12 809.65	1 190.35	
30 400 311 10	Site internet	9 694.65	10 000.00	7 865.00	2 135.00	
30 400 318 05	Communications diverses	5 152.00	5 400.00	3 521.45	1 878.55	
33	PARCS ET PROMENADES					
	TOTAL CHARGES	1 054 044.51	1 081 289.00	1 110 762.21	29 473.21-	
	TOTAL REVENUS	7 429.50	6 000.00	7 497.95	1 497.95-	
33 000 301 01	Traitements du personnel	609 305.00	638 068.00	638 068.40	40-	
33 000 301 02	Traitements personnels auxiliaires	17 657.85	13 464.00	22 091.15	8 627.15-	
33 000 301 11	Allocations vie chère	11 885.10				
33 000 301 12	Gratifications primes anciennetés	45 116.10	50 198.00	50 781.00	563.00-	
33 000 303 01	Cotisations AVS - AJ - APG	36 218.80	37 892.00	38 200.00	308.00-	
33 000 303 02	Cotisations caisse alloc. fam.	9 411.75	10 010.00	10 043.65	33.65-	
33 000 303 03	Cotisations caisse ass. chômage	6 708.60	7 149.00	7 173.80	24.80-	
33 000 304 01	CAP	83 485.15	73 517.00	83 965.60	10 448.60-	
33 000 305 01	Contribution caisse maladie	12 402.00	12 636.00	12 636.00		

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte		Solde du compte		Ecart Fns	Commentaires de compte
		2009	Budget 2010	2010	2010		
33.000.305.02	Primes d'assurance accidents	33 492.55	37 472.00	37 355.80		116.20	
33.000.305.03	Cotisations au fonds de décès	378.00	384.00	384.00			
33.000.305.04	Primes ass. perte de gain maladie	4 391.95	4 549.00	5 019.80		470.85	
33.000.311.05	Acquisition machines et véhicules	7 582.60	8 000.00	1 845.00		6 155.00	
33.000.311.07	Acquisit matériel durable-électr	10 689.45	10 000.00	15 171.70		528.30	
33.000.312.01	Services Industriels empl divers	11 458.86	15 500.00	15 973.00		473.00	
33.000.313.05	Achat de fournitures et mat. div.	15 505.07	16 000.00	12 051.41		3 948.59	
33.000.313.06	Achat produits horticoles	36 780.00	39 000.00	40 557.24		1 557.24	
33.000.314.03	Entretien parcs et promenades	58 741.55	54 000.00	57 005.34		3 005.34	
33.000.314.07	Entretien WC publics	13 621.71	12 000.00	10 496.67		1 503.33	
33.000.315.04	Entr. véhicules et machines	14 264.01	20 000.00	25 195.85		5 195.85	
33.000.316.03	Location véhicules et machines	8 120.35	8 000.00	19 297.00		11 297.00	
33.000.331.02	Amort. Parc Part-Choiseul 90-2017	6 850.00	6 850.00	6 850.00			
33.000.365.01	Aides associations diverses						
33.000.434.03	Parcs - Prestation de services	80.00	6 000.00			6 000.00	
33.000.436.04	Parcs - Participations de fers	7 349.50		3 770.45		3 770.45	
33.000.450.00	Dédommagement Confédération			2 495.00		2 495.00	
33.000.451.00	Dédommagement Canton			1 242.50		1 242.50	
34	SPORTS						
	TOTAL CHARGES	2 355 405.17	2 328 334.00	2 280 881.71		67 452.29	
	TOTAL REVENUS	291 389.65	392 268.00	334 287.59		32 919.10	
34.000	SPORTS						
	TOTAL CHARGES	564 661.01	591 789.00	617 811.81		16 022.81	
	TOTAL REVENUS	7 867.90	40 000.00	53 033.75		13 833.75	
34.000.301.01	Traitements du personnel	84 415.80	86 104.00	86 105.00		1.00	
34.000.301.02	Traitements personnel auxiliaire	139 201.10	140 204.00	134 645.40		5 558.60	
34.000.301.11	Allocations vie chère	1 688.40					
34.000.301.12	Gratifications, primes, anciennetés	7 175.35	5 740.00	7 318.35		1 578.35	
34.000.303.01	Cotisations AVS - AI - APG	14 246.32	12 373.00	14 822.45		2 449.45	
34.000.303.02	Cotisations à caisse alloc. fam.	3 744.45	3 268.00	3 890.80		626.80	
34.000.303.03	Cotisations à caisse ass. chômage	2 674.95	2 335.00	2 778.75		443.75	
34.000.304.01	CAP	26 324.80	22 853.00	27 788.50		4 935.50	
34.000.305.01	Contribution caisse maladie	1 404.00	1 404.00	1 404.00			
34.000.305.02	Primes d'assurance accidents	12 471.65	11 527.00	13 096.85		1 569.85	
34.000.305.03	Cotisations au fonds de décès	48.00	48.00	48.00			
34.000.305.04	Primes ass. perte de gain maladie	1 712.40	1 403.00	1 957.75		554.75	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte		Solde du compte	Ecart Fin	Commentaires de compte
		2009	Budget 2010			
34 000 312 01	Services industriels	12 617,55	15 000,00	19 387,92	4 387,92	
34 000 312 02	Chauffage stade Yung	3 190,15	7 000,00	7 567,38	567,38	
34 000 314 01	Entretien emplacements sportifs	2 700,15	3 000,00	6 297,65	3 297,65	
34 000 314 03	Entretien des terrains de sport	11 881,49	14 000,00	15 938,28	1 938,28	
34 000 314 08	Espace poly sportif Fayard					
34 000 315 03	Entretien machines, matériel, outill.	357,25		420,00	420,00	
34 000 316 02	Loyers	15 762,20	6 000,00	5 000,00	1 000,00	
34 000 318 02	Frais téléphone					
34 000 331 04	Ancot R de l'Etat-terrain 73-2009	64 999,00				
34 000 331 05	Trav. été 06 grance - Sports-CSV	9 530,00	9 530,00	9 530,00		
34 000 363 03	Activités sportives org commune	4 000,00	5 000,00		5 000,00	
34 000 365 03	Subventions sociétés locales	141 616,00	150 000,00	151 562,00	1 562,00	
34 000 365 04	Frais manifestations diverses	2 900,00	5 000,00	8 256,75	3 256,75	
34 000 427 00	Loyers Swisscom Louis-Yung	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
34 000 434 01	Participation TCV selon convention		40 000,00	43 033,75	3 033,75	
34 000 436 04	Remboursement de sinistres	2 867,90				
34 000 461 00	Part aux bénéfices Loterie Romande			5 000,00	5 000,00	
34.100	CENTRE SPORTIF					
	TOTAL CHARGES	1 714 861,26	1 749 376,00	1 869 181,22	80 194,78	
	TOTAL REVENUS	232 927,50	212 268,00	226 877,45	14 689,45	
34 100 301 01	Tratements du pers. permanent	257 563,00	264 145,00	264 145,20	20	
34 100 301 02	Tratements du pers. auxiliaire	38 758,26	36 882,00	33 922,65	2 969,35	
34 100 301 11	Allocations diverses	5 179,20				
34 100 301 12	Gratifications, primes anciennetés	20 800,00	22 012,00	22 012,10	10	
34 100 303 01	Cotisations AVS - AJ - APG	16 767,33	17 344,00	16 246,75	1 097,25	
34 100 303 02	Cotisations caisse alloc. familiale	4 367,80	4 581,00	4 271,25	309,75	
34 100 303 03	Cotisations caisse ass. chômage	3 120,15	3 273,00	3 051,15	221,85	
34 100 304 01	CAP	33 930,50	31 698,00	31 697,00	1,00	
34 100 305 01	Contribution caisse maladie	4 212,00	4 212,00	4 212,00		
34 100 305 02	Primes d'assurance accidents	15 440,85	17 151,00	16 704,80	446,20	
34 100 305 03	Cotisations au fonds de décès	144,00	144,00	144,00		
34 100 305 04	Primes ass. perte de gain maladie	1 925,65	1 967,00	2 126,45	158,45	
34 100 311 02	Acquisition mobilier agencement		1 000,00	85,30	914,70	
34 100 311 06	Acquisition machines, matériel	3 535,00	4 000,00	4 305,70	365,70	
34 100 311 07	Acquisition matériel durable	7 368,85	6 000,00	5 796,40	203,60	
34 100 312 01	Services Industriels	166 247,65	160 000,00	164 983,60	4 983,60	
34 100 312 02	Chauffage	10 542,35	30 000,00	39 754,35	9 254,35	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Designation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Frs	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
34.100.313.01	Achats fournitures de nettoyage	571.40	1 500.00	1 972.30	472.30-	
34.100.313.03	Achat de carburant	3 026.00	8 000.00	9 566.05	1 566.05-	
34.100.313.05	Achats fournitures et mat. divers	5 311.40	9 000.00	5 797.95	3 202.05	
34.100.313.06	Achat produits forstiques	19 406.95	22 500.00	15 816.90	6 681.10	
34.100.313.09	Achats de vêtements	547.80	1 500.00	1 324.10	175.90	
34.100.314.01	Entretien des bâtiments	132 921.09	140 000.00	99 471.79	40 528.21	
34.100.314.03	Entretien courant terrains sport	45 396.55	57 000.00	36 343.85	20 656.15	
34.100.314.04	Entretien ponctuel terrains sport	63 155.48	35 000.00	36 718.12	1 718.12-	
34.100.314.08	Entretien piscine CSV	36 190.75	40 000.00	26 851.03	13 148.97	
34.100.315.03	Entretien matériels véhicules	13 793.50	14 000.00	13 623.15	376.85	
34.100.316.02	Frais de téléphone	5 558.40	5 000.00	4 271.28	728.72	
34.100.331.04	Amort. Centre sportif SA-2013	302 500.00	302 500.00	302 500.00		
34.100.331.05	Amortissement CSV B 91-2015	118 700.00	118 700.00	118 700.00		
34.100.331.19	Chambre froide restaur CSV 99-18	13 900.00	13 900.00	13 900.00		
34.100.331.22	Amort agrand parking CSV 90-2014	32 100.00	32 100.00	32 100.00		
34.100.331.23	Amort Abns/Vestiaires CSV 93-2013	7 200.00	7 200.00	7 200.00		
34.100.331.29	Achat matériels divers CSV 02-09	1 921.35				
34.100.331.30	Trav amngnt+machines CSV 03-12	6 565.00	6 565.00	6 565.00		
34.100.331.31	Installation soters CSV 03-10	7 250.00	10 049.00	10 049.00		
34.100.331.34	Reflection terrain synth CSV 04-11	101 873.00	101 873.00	101 873.00		
34.100.331.36	Rèamen place jeux CSV 06-15	12 028.00	12 028.00	12 028.00		
34.100.331.37	CSV-PTS Ct étude+Trav. rénov 06-35	75 332.00	75 332.00	75 332.00		
34.100.331.38	Rénov. restaurant CSV 06-17	29 500.00	29 500.00	29 500.00		
34.100.331.39	Piste Finlandaise CSV	11 200.00	11 200.00	8 271.00	2 929.00	
34.100.331.40	Parcours Vita	9 500.00	9 500.00	4 834.00	4 666.00	
34.100.331.41	Trav. Né 07 glérance - CSV	2 300.00	2 300.00	2 300.00		
34.100.331.42	Transfo part. vestiaires CSV 09-28	4 650.00	4 650.00	4 650.00		
34.100.331.43	CSV/Rénov. courts tennis 03-29		14 070.00	14 070.00		
34.100.427.01	Loyers appartement	9 468.00	9 468.00	9 468.00		
34.100.427.07	Loyer Restaurant CSV	76 800.00	76 800.00	76 800.00		
34.100.434.02	Location jardins familiaux	1 000.00	1 000.00	2 042.50	1 042.50-	
34.100.434.04	Abonnement piscine CSV	109 595.50	90 000.00	101 199.00	11 199.00-	
34.100.434.07	Location terrains divers	35 868.75	35 000.00	35 295.00	295.00-	
34.100.436.04	CSV - Dédommagement de tiers			1 200.00	1 200.00-	
34.100.436.07	CSV - Remboursement dégratés	195.25		872.95	872.95-	
34.200	PLAGE ET BUVETTE PORT-CHOISEUL					
	TOTAL CHARGES	75 882.90	77 169.00	73 888.68	3 280.32	
	TOTAL REVENUS	60 594.25	60 000.00	64 375.90	4 375.90-	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Fis	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
34.200.301.02	Traitements personnel auxiliaire	59 715,40	52 461,00	52 494,80	23,80	
34.200.303.01	Cotisations AvS - Aj - APG	113,35	2 780,00	185,80	2 594,20	
34.200.303.02	Cotisations caisse alloc familiale	29,95	735,00	48,80	696,20	
34.200.303.03	Cotisations caisse ass. chômage	21,35	525,00	34,90	490,10	
34.200.305.02	Primes d'assurance accidents	104,00	2 750,00	101,90	2 598,10	
34.200.305.04	Primes ass. perte de gain maladie	12,85	315,00	23,00	292,00	
34.200.312.01	Services Industriels	2 388,75	3 000,00	3 081,95	691,95	
34.200.313.05	Achat fournitures et matériels div	60,95	1 000,00	148,20	851,80	
34.200.314.03	Entretien plage	3 835,30	4 000,00	7 496,33	3 496,33	
34.200.331.02	Refecton buvette Choiseul 03-12	3 103,00	3 103,00	3 103,00		
34.200.331.03	Réamen. entrée plage Choiseul 05-25	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
34.200.434.02	Partic. Etat sigardernage plage	48 044,00	50 000,00	50 680,00	680,00	
34.200.436.09	Frais entretien, remboursement	2 500,25		3 095,90	3 095,90	
35	AUTRES LOISIRS					
	TOTAL CHARGES	71 215,00	73 000,00	76 608,00	3 608,00	
	TOTAL REVENUS	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
35.000	AUTRES LOISIRS					
	TOTAL CHARGES	57 215,00	59 000,00	62 608,00	3 608,00	
	TOTAL REVENUS	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
35.000.316.02	Loyers local AHM	4 524,00	4 500,00	4 524,00	24,00	
35.000.331.04	Amort. Avengnt Maison Naine 03-2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
35.000.331.07	Transformations Rado-Radis 05-24	16 500,00	16 500,00	16 207,00	1 293,00	
35.000.365.04	Subvention Ludolthèque	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
35.000.365.09	Subv. colonies et camps	13 191,00	15 000,00	19 899,00	4 899,00	
35.000.434.01	Particip. loyer AHM	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
35.080	AUTRES LOISIRS					
	TOTAL CHARGES	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
35.080.331.00	Espace polysportif Fayards 08-17	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
5	PREVOYANCE SOCIALE					

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Fis	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
	TOTAL CHARGES	4 584 978.15	4 840 324.00	4 795 926.00	44 398.00	
	TOTAL REVENUS	615 734.35	667 370.00	587 827.25	20 457.25	
54	INSTITUTION POUR LA JEUNESSE					
	TOTAL CHARGES	3 855 244.90	4 553 224.00	4 522 277.65	30 946.35	
	TOTAL REVENUS	572 912.75	514 870.00	545 767.85	20 897.85	
54.000	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE					
	TOTAL CHARGES	3 597 885.50	4 283 294.00	4 259 108.60	24 285.40	
	TOTAL REVENUS	572 912.75	514 870.00	545 767.85	20 897.85	
54.000.301.01	Traitements du pers. permanent	35 523.95	35 454.00	35 454.00		
54.000.301.02	Traitements du pers. auxiliaire	95 472.45	120 567.00	100 171.75	17 395.25	
54.000.301.11	Allocations vie chère	695.40				
54.000.301.12	Gratifications primes ancienneté	1 181.80	1 773.00	1 772.70	0.30	
54.000.303.01	Cotisations AVS - AI - APG	7 333.80	8 395.00	7 648.15	746.85	
54.000.303.02	Cotisations caisse alloc. famille	1 937.30	2 217.00	2 010.85	206.15	
54.000.303.03	Cotisations caisse ass. chômage	1 383.40	1 584.00	1 436.40	147.60	
54.000.304.01	CAP	12 310.00	13 253.00	12 144.75	1 108.25	
54.000.305.01	Contribution caisse maladie	744.10	744.00	744.10	10.	
54.000.305.02	Primes d'assurance accidents	2 531.65	2 906.00	2 619.80	286.20	
54.000.305.03	Cotisations au fonds de décès	48.00	48.00	48.00		
54.000.305.04	Primes ass. perte de gain maladie	1 076.55	1 232.00	1 229.55	2.45	
54.000.312.01	SiG - Rado Courvoisier + Galaxy	4 467.35	6 000.00	6 964.75	934.75	
54.000.312.02	SiG gaz -Rado Courvoisier + Galaxy	4 080.85	4 000.00	6 863.35	4 583.35	
54.000.312.03	SiG Villa YOYO	278.55	1 500.00	223.25	1 276.75	
54.000.313.06	Frais restaurants scolaires	10 710.95	25 000.00	13 462.95	11 537.05	
54.000.313.07	Achat alimentation rest scolaires	413 888.65	380 000.00	416 011.50	20 011.50	
54.000.313.08	Pertes sifactorat, resto scolaires	13 017.25	10 000.00	10 444.80	444.80	
54.000.315.03	Frais entretien Bus Fortuna	3 545.10	5 000.00	3 434.50	1 565.50	
54.000.316.01	Villa YOYO	54 380.25	55 000.00	54 058.45	941.55	
54.000.318.02	Frais de téléphones	847.70	2 000.00	1 280.65	719.35	
54.000.331.02	Amort capital dotation Crèche	33 300.00	33 300.00	33 300.00		
54.000.331.03	Matériel restour. scolaires (02-08)	1 571.45				
54.000.331.05	Amort prêt Fondation Crèche	83 000.00	83 000.00	83 000.00		
54.000.351.02	Cotisations GANP	581 298.00	630 911.00	630 911.00		
54.000.351.03	Part. aux salaires moniteurs	53 942.00	43 000.00	51 314.20	6 314.20	
54.000.351.04	Part. autres salaires RADO	48 180.00	50 000.00	51 967.00	1 927.00	
54.000.365.05	Subvention crèche Fleurinage	1 400 415.00	1 412 910.00	1 412 325.00	585.00	
54.000.365.06	Subvention garderie Les Moufflets	395 000.00	390 000.00	390 000.00		
54.000.365.07	Subvention RADO	95 000.00	90 000.00	90 000.00		

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Frs	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
54.000.305.06	Subvention Espace de vie enfantine		600 000.00	600 000.10	10	
54.000.305.10	Subvention garderie Montfeury	20 512.00	23 000.00	25 794.00	2 794.00	
54.000.305.14	Prévention et information	155 364.50	194 600.00	151 223.05	43 376.95	
54.000.305.15	Subv. Assoc. Mémars de jour	51 000.00	51 000.00	51 000.00		
54.000.305.16	Subventions occasionnelles	2 737.50	5 000.00	5 200.00	200.00	
54.000.425.01	Intérêts sur prêts à Fondations	82 620.00	79 470.00	78 885.00	585.00	
54.000.435.03	Facturation repas	350 613.75	350 000.00	373 296.35	23 296.35	
54.000.452.01	Part. communes au centre aéré	20 700.00	20 400.00	21 900.00	1 500.00	
54.000.491.00	Subvention petite enfance	45 000.00				
54.000.499.02	Subv. GIAP rest. scolaires	68 979.00	65 000.00	71 686.50	6 686.50	
54.100	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE					
	TOTAL CHARGES	79 529.40	82 000.00	75 329.05	6 660.95	
54.100.312.01	SG - rest. scol. Vix-la-Ville+Rad	6 803.15	5 000.00	2 477.55	2 522.45	
54.100.318.11	Promotions onguets	726.25	5 000.00	861.50	4 136.50	
54.100.331.00	Rest Scolaire au RADO 07/06	72 000.00	72 000.00	72 000.00		
54.200	Espace de vie enfantine					
	TOTAL CHARGES	185 830.00	185 830.00	185 830.00		
54.200.331.00	EVE - C.étude1+2 & C.constr. 06-37	185 830.00	185 830.00	185 830.00		
54.500	Parlement des Jeunes					
	TOTAL CHARGES	2 000.00	2 000.00	2 000.00		
54.500.365.01	Subvention parlement des Jeunes	2 000.00	2 000.00	2 000.00		
58	AIDE SOCIALE					
	TOTAL CHARGES	329 733.25	287 100.00	273 648.35	13 481.65	
	TOTAL REVENUS	42 821.60	52 500.00	42 059.40	10 440.60	
58.000.301.01	Traitement du personnel	54 618.00				
58.000.301.11	Allocations diverses					
58.000.301.12	Dotations primes anciennetés	4 642.55				
58.000.303.01	Collations AVS - AI - APG	3 421.05				

Comptes	Designation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Frs	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
58.000.303.02	Cotisations caisse éco. fam.	334.70				
58.000.303.03	Cotisations caisse ass. chômage	239.00				
58.000.304.01	CAP	7.444.50				
58.000.305.01	Contribution caisse maladie					
58.000.305.02	Primes d'assurance accidents	460.45				
58.000.305.03	Cotisations au fonds de décès					
58.000.305.04	Primes ass. perte de gain maladie	195.00				
58.000.312.01	Services Industriels Club Aînés	175.25	600.00	179.15	420.85	
58.000.312.02	SIG CASS	2.981.65	7.000.00		7.000.00	
58.000.313.01	Achat fourniture de nettoyage	1.070.75	2.000.00	1.682.40	317.60	
58.000.313.02	Mobilier, agencement CASS	5.034.00	5.000.00		5.000.00	
58.000.316.01	Loyer CASS	56.960.55	56.000.00	55.885.30	114.70	
58.000.316.02	Loyer Club aînés	26.592.50	25.000.00	25.466.15	400.15-	
58.000.317.01	Sortie des Aînés à jubiâires	25.472.65	22.000.00	18.943.55	3.056.45	
58.000.318.02	Frais de téléphone Club Aînés	387.85	500.00	391.75	106.25	
58.000.365.08	Alloc. invest. sociétés	7.490.00	20.000.00	10.921.05	78.35	
58.000.365.01	Aides sociales communales	4.403.80	5.000.00	5.000.00		
58.000.365.02	Transports sociaux versoisins	3.848.00	4.000.00	6.176.40	2.170.40-	
58.000.367.01	Aide au développement humanitaire	114.000.00	130.000.00	130.000.00		
58.000.367.02	Aide intégration + insertion	10.000.00	10.000.00	10.000.00		
58.000.434.09	Participations transports publics	1.379.00	2.500.00	2.126.00	372.00	
58.000.436.07	Remboursement divers			180.00	180.00-	
58.000.452.01	Participation CASS	41.442.60	50.000.00	39.751.40	10.248.60	
6	TRAFIC					
	TOTAL CHARGES	2.965.617.90	3.216.353.00	3.133.473.46	82.879.54	
	TOTAL REVENUS	178.831.25	130.000.00	206.135.50	76.135.60-	
62	ROUTES COMMUNALES					
	TOTAL CHARGES	2.614.797.75	2.856.653.00	2.799.193.11	57.459.89	
	TOTAL REVENUS	80.282.28	38.000.00	106.338.50	68.338.50-	
62.000	ROUTES COMMUNALES					
	TOTAL CHARGES	2.454.394.75	2.675.235.00	2.614.499.11	60.736.89	
	TOTAL REVENUS	80.282.28	38.000.00	106.338.50	68.338.50-	
62.000.301.01	Traitements du personnel	898.987.70	974.444.00	961.110.40	13.333.60	
62.000.301.02	Traitements personnel auxiliaire	47.357.19	6.732.00	18.636.20	11.003.20-	
62.000.301.11	Allocations vie chère	17.898.60				

Comptes	Désignation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Frs	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
62.000.301.12	Gratifications primes ancienneté	79.673,25	74.795,00	75.140,15	345,15-	
62.000.303.01	Cotisations AVS - AI - APG	52.461,75	58.346,00	55.678,20	667,80	
62.000.303.02	Cotisations caisse alloc. fam.	13.939,15	14.884,00	14.638,80	245,20	
62.000.303.03	Cotisations caisse ass. chômage	9.826,80	10.509,00	10.305,85	203,15	
62.000.304.01	CAP	147.458,15	117.420,00	140.102,75	22.982,75-	
62.000.305.01	Contribution caisse maladie	15.210,00	17.199,00	17.082,00	117,00	
62.000.305.02	Primes d'assurance accidents	47.675,70	55.607,00	54.911,40	695,60	
62.000.305.03	Cotisations au fonds de droits	488,00	540,00	560,00	20,00-	
62.000.305.04	Primes ass. perte de gain maladie	6.029,95	6.404,00	7.053,75	649,75-	
62.000.311.06	Achat véhicules et machines	4.374,45	10.000,00	9.979,40	20,60	
62.000.311.07	Acquisition matériel	31.692,44	30.000,00	30.341,34	341,34-	
62.000.311.08	Achat matériel de files	18.130,40	17.500,00	13.669,40	3.630,60	
62.000.312.03	Eclairage des chaussées	112.064,90	118.000,00	113.686,80	4.313,20	
62.000.313.01	Achat fourniture de nettoyage	1.336,60	3.500,00	2.634,80	665,20	
62.000.313.03	Achat de carburant	54.763,30	55.000,00	41.063,85	13.936,15	
62.000.313.05	Achat de fournitures et mat. div.	30.862,04	38.000,00	38.209,04	239,04-	
62.000.313.09	Achats de vêtements	14.937,95	12.000,00	12.464,75	464,75-	
62.000.313.10	Lavage vêtements de sécurité	2.821,30	6.000,00	2.866,85	3.133,15	
62.000.314.03	Entretien routes chemins sentiers	184.955,30	350.000,00	345.058,15	4.941,85	
62.000.314.05	Entretien inst. éclairage public	50.068,65	30.000,00	7.456,95	22.543,05	
62.000.314.06	Déneigement, lutte contre vergles	9.745,00	8.000,00	13.390,00	5.390,00-	
62.000.315.03	Entretien du matériel/véhicules	31.214,68	30.000,00	34.708,43	5.291,57	
62.000.315.04	Impôts véhicules	12.525,85	15.000,00	13.825,55	1.174,45	
62.000.318.01	Assurances véhicules	25.035,80	31.000,00	27.172,65	3.827,35	
62.000.318.14	Frais d'études pour travaux	32.080,15	45.000,00	25.708,40	19.291,60	
62.000.331.13	Amort parking sout.B.-S. 88-2012	58.700,00	58.700,00	58.700,00		
62.000.331.27	Amort Mal-Vivaires/430M/92-2011	21.500,00	21.500,00	21.500,00		
62.000.331.29	Amort. Ch. de Villars 93-2012	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
62.000.331.31	Amort parking Vo-Moulin 95-2009	14.999,00				
62.000.331.32	Amort réf Lachen st-Loup/Deg 95-14	35.400,00	35.400,00	35.400,00		
62.000.331.35	Amort Réf Rue des Moulins 95-2015	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
62.000.331.36	Amort réfec.Ch Courvoisier 97-2015	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
62.000.331.38	Amort piste cycl. St-Loup II 98-12	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
62.000.331.39	Réf Ch Vandelle/Val-Travers 98-17	21.731,00	21.731,00	21.731,00		
62.000.331.41	Amélior éclairage public 2000-19	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
62.000.331.42	Station de pompage Ecogia 00-19	7.250,00	7.250,00	7.250,00		
62.000.331.43	Pénétrante Va-la-Ville 8.00-14	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
62.000.331.44	Particip reconstr. pont MF 01-30	6.660,00	6.660,00	6.660,00		
62.000.331.45	Achat 1x5 véhicules Voie	38.500,00	38.062,00	38.062,70	75	
62.000.331.46	Coû. rte de St-Loup 02-31	45.828,00	45.828,00	45.828,00		
62.000.331.47	Gratuite ch. Ravoux 02-21	17.150,00	17.150,00	17.150,00		

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte		Budget		Ecart Fns		Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	2010	2010	
62.000.331.48	Ch. pétonner des Cascades 02-21	13 750.00	13 750.00	12 262.00		1 488.00		
62.000.331.49	Agrandisemt parking St-Loup 03-22	21 300.00	21 300.00	21 300.00				
62.000.331.50	Passage inférieur r. St-Loup 03-32	14 150.00	14 150.00	14 150.00				
62.000.331.51	Achat machines Voirie 04-13	2 184.00	2 184.00	2 184.00				
62.000.331.52	Achat véhicule-engine Voirie 05-14	29 358.00	29 358.00	29 358.00				
62.000.331.53	Réaménagement Mat Voltaire 05-34	11 900.00	11 900.00	11 900.00				
62.000.331.54	Réamen. ch P1-Montfleury 05-25	6 000.00	6 000.00	5 616.00		384.00		
62.000.331.55	Réfection Ch. Pont-Céard 05-37	12 000.00	12 000.00	12 000.00				
62.000.331.56	Réam. ch. Dessous-St-Loup 05-27	15 000.00	15 000.00	13 203.00		1 797.00		
62.000.331.57	Aménagement av Choiseul 09-38	20 000.00	20 000.00	20 000.00				
62.000.331.58	Amén Dég. Peter/Dés-St-Loup 30Kwh		20 602.00	20 602.00				
62.000.331.59	Constr. dépôt de Stalle 10-19		16 080.00	16 080.00				
62.000.331.60	Parking BS - Caméras 10-19		4 000.00	4 000.00				
62.000.331.61	Crédit trav. environnement 10-29		10 550.00	10 550.00				
62.000.331.62	C. d'étud. parking suppl. 70pl VCN		4 800.00	3 967.55		832.45		
62.000.427.62	Redevance boullers, chantiers, etc	7 535.00	5 000.00	7 240.00		2 240.00		
62.000.434.00	Routes - Facturation diverses	17 400.00		30 903.00		30 903.00		
62.000.434.01	Participation Etat sinterrien	44 348.80	33 000.00	42 071.85		9 071.85		
62.000.435.04	Routes - Ventes diverses	1 170.00		13 287.55		13 287.55		
62.000.436.04	Routes - Participation de tiers	9 828.45		5 493.35		5 493.35		
62.000.438.01	Exéc. trav. personnel pour Invest			7 342.75		7 342.75		
62.135	ROUTES COMMUNALES							
	TOTAL CHARGES	7 400.00	7 400.00	6 945.00		455.00		
62.135.331.00	Réam. av. M Peter&L Dégaller 07-26	7 400.00	7 400.00	6 945.00		455.00		
62.136	ROUTES COMMUNALES							
	TOTAL CHARGES	8 000.00	8 000.00	10 384.00		2 384.00		
62.136.331.00	Réam. Quai de Versoix 07-16	8 000.00	8 000.00	10 384.00		2 384.00		
62.300	GRATOIRES - ROUTES COMMUNALES							
	TOTAL CHARGES	13 750.00	13 750.00	14 785.00		1 035.00		
62.300.331.00	Gratoire-des Etraz St-Loup 07-26	13 750.00	13 750.00	14 785.00		1 035.00		

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte 2009	Budget 2010	Solde du compte 2010	Ecart Fis 2010	Commentaires de compte 2010
62.301	GIRATOIRES - ROUTES COMMUNALES TOTAL CHARGES		21 105.00	21 105.00		
62.301.331.00	Giratoire des Etraz Bolley 10-29		21 105.00	21 105.00		
62.600	VEHICULES VOIRIE TOTAL CHARGES	17 903.00	17 903.00	17 903.00		
62.600.331.00	Tracteur+Tondeuse+arroseur élec.06-15	17 903.00	17 903.00	17 903.00		
62.601	VEHICULES VOIRIE "LOT 3" TOTAL CHARGES	37 594.00	37 594.00	37 594.00		
62.601.331.00	Vehicules Voirie "lot 3" 07-11	37 594.00	37 594.00	37 594.00		
62.602	VEHICULES STVE TOTAL CHARGES	34 000.00	34 000.00	34 312.00	312.00	
62.602.331.00	Vehicules 2007 STVE 08-12	34 000.00	34 000.00	34 312.00	312.00	
62.603	VEHICULES STVE TOTAL CHARGES	35 000.00	35 000.00	35 000.00		
62.603.331.00	Vehicules 2008 STVE 09-13	35 000.00	35 000.00	35 000.00		
62.800	PASSERELLE TOTAL CHARGES	6 666.00	6 666.00	6 666.00		
62.800.331.00	Passerelle ancien péage 05-35	6 666.00	6 666.00	6 666.00		
65	TRAFIC REGIONAL TOTAL CHARGES	350 919.15	359 700.00	334 286.35	25 413.65	
	TOTAL REVENUS	98 549.00	92 000.00	99 797.00	7 797.00	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Designation	Solde du compte 2009	Budget 2010	Solde du compte 2010	Ecart Frs 2010	Commentaires de compte 2010
65.000.363.08	Achat abonnement annuel CFF	78 200.00	78 200.00	78 200.00		
65.000.363.09	Achat abonnement CGN	2 254.00	1 500.00	2 886.00	1 386.00	
65.000.366.02	Transports publics versoisins	270 416.15	280 000.00	253 194.35	26 805.65	
65.000.434.11	Abonnement annuel CFF location	95 345.00	90 000.00	95 965.00	5 965.00	
65.000.434.12	Abonnement CGN - locations	3 304.00	2 000.00	2 812.00	812.00	
7	PROTECTION ET AMENAG.ENVIRONNEMENT					
	TOTAL CHARGES	2 470 347.32	2 602 947.00	2 566 928.03	36 017.97	
	TOTAL REVENUS	113 425.10	130 000.00	172 964.50	42 964.50	
71	PROTECTION DES EAUX					
	TOTAL CHARGES	467 741.30	464 118.00	473 516.20	9 398.20	
	TOTAL REVENUS	15 677.90	30 000.00	36 751.95	6 751.95	
71.000	PROTECTION DES EAUX					
	TOTAL CHARGES	461 741.30	458 118.00	467 516.20	9 398.20	
	TOTAL REVENUS	15 677.90	30 000.00	36 751.95	6 751.95	
71.000.312.01	Services Industriels fontaines	12 184.30	14 000.00	12 295.05	1 704.95	
71.000.314.03	Entretien égouts	134 195.50	120 000.00	152 257.10	32 257.10	
71.000.314.04	Entretien canal	16 000.00	30 000.00	29 231.55	768.45	
71.000.316.14	Frais d'études pour travaux	29 109.15	30 000.00	10 476.50	13 523.50	
71.000.331.20	Am. assain terres agr. 1st 90-2015	4 950.00	4 950.00	4 950.00		
71.000.331.21	Am. assain terres agric. 2st 91-2015	1 370.00	1 370.00	1 370.00		
71.000.331.23	Amort. col. Saladin/R. Suisse 92-2011	35 000.00	35 000.00	35 000.00		
71.000.331.25	Am. assain terres agric. 3st 93-2009	362.20				
71.000.331.26	Amort. col. Ch. lx. -Machard 93-2018	2 100.00	2 100.00	2 100.00		
71.000.331.27	Col. r. suisse/Rte Gare 94-2013	24 250.00	24 250.00	24 250.00		
71.000.331.28	Amort. col. Dessous-St-Loup 94-2013	13 000.00	13 000.00	13 000.00		
71.000.331.29	Amort. Col. Hauts-St-Loup 95-2015	82 000.00	82 000.00	82 000.00		
71.000.331.30	Amort. Assainis agric. V-VI 97-2009	5 752.15				
71.000.331.31	Col. & Chemin Dégaller 1-2 99-23	47 000.00	47 000.00	47 000.00		
71.000.331.32	Collecteur Chaussée Roux 01-30	20 000.00	20 000.00	20 000.00		
71.000.331.34	Col. r. Moulins(St-Loup/Gare)03-32	5 300.00	5 300.00	5 300.00		
71.000.331.35	Col. de Richelen 3e étape 03-32	7 340.00	7 340.00	7 340.00		
71.000.331.36	Col. hameau Saverny 04-33	10 158.00	10 158.00	10 158.00		
71.000.331.37	Col. Richelen/La-Bâlle 05-34	11 650.00	11 650.00	4 788.00	6 862.00	
71.000.434.00	Particip. du FCAE & test écoulement		30 000.00	29 476.95	523.05	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte 2009	Budget 2010	Solde du compte 2010	Ecart Fis 2010	Commentaires de compte 2010
71.000.436.04	Assais. - Participation de tiers	15.677,90		75,00	75,00-	
71.000.461.00	Subvention cantonale			7.200,00	7.200,00-	
71.200	PGEE - ASSAINISSEMENT AGRICOLE					
	TOTAL CHARGES	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
71.200.331.00	Amort. PGEE assain. agricole 07-11	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
72	TRAITEMENT DES DECHETS					
	TOTAL CHARGES	1.802.913,55	1.887.290,00	1.863.448,37	23.751,63	
	TOTAL REVENUS	86.125,50	94.000,00	114.637,60	28.637,60-	
72.000.316.15	Levée ordures ménagères	405.962,57	440.000,00	458.097,13	18.097,13-	
72.000.316.55	Levée déchets recyclables	229.814,97	230.000,00	259.317,09	29.317,09-	
72.000.316.17	Levée déchets de jardin	93.828,63	120.000,00	115.861,37	4.138,63	
72.000.331.04	Particip. GICORD 2000-14	22.100,00	22.100,00	22.100,00		
72.000.331.05	Création de 3 déchetteries 02-09		37.500,00		37.500,00	
72.000.331.06	Déchetterie Centre Voie 04-13	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
72.000.331.07	Conteneurs enterrés Bourg 08-17		4.600,00	4.600,00		
72.000.351.04	Traitement ordures ménagères	892.165,36	910.000,00	887.240,30	22.759,70	
72.000.351.05	Traitement déchets recyclables	10.965,52	25.000,00	20.949,09	4.050,91	
72.000.351.06	Traitement déchets de jardin	80.676,20	90.000,00	87.282,79	2.717,21	
72.000.434.01	Taxe déchets	35.891,80	34.000,00	38.013,35	4.013,35-	
72.000.436.04	Trait déchets -Participation tiers	50.433,70	60.000,00	76.624,25	16.624,25-	
74	CIMETIERE ET COLUMBARIUM					
	TOTAL CHARGES	47.950,60	63.810,00	60.980,95	2.829,05	
	TOTAL REVENUS	11.621,70	6.000,00	9.102,90	2.592,90-	
74.000	CIMETIERE ET COLUMBARIUM					
	TOTAL CHARGES	47.950,60	63.425,00	60.595,95	2.829,05	
	TOTAL REVENUS	11.621,70	6.000,00	9.102,90	2.592,90-	
74.000.311.06	Achats matériels, machines		2.000,00		2.000,00	
74.000.312.01	Serv. Industr. cimet. et columbarium	6.112,25	8.000,00	7.803,30	196,70	
74.000.314.03	Entretien cimetiére	113,35	3.000,00	3.808,65	308,65-	
74.000.314.04	Entretien columbarium	2.800,00	1.000,00		1.000,00	

Comptes	Désignation	Solde du compte		Budget 2010	Solde du compte		Ecart Fis 2010	Commentaires de compte 2010
		2009	2010		2010	2010		
74.000.319.09	Frais divers			500.00			500.00	
74.000.331.01	Amort. cimetières & columb.90-2010	12 375.00		12 375.00	12 374.00		1.00	
74.000.331.02	Argent cimetière niveau Columb.04-23	26 550.00		26 550.00	26 550.00			
74.000.434.03	Redevance cimetière	10 621.70		5 000.00	7 902.90		2 902.90-	
74.000.434.04	Redevance columbarium	1 000.00		1 000.00	1 200.00		200.00-	
74.001	CRYPTE VERSOIX CENTRE VILLE							
	TOTAL CHARGES			10 385.00	10 385.00			
74.001.331.00	Crypte -Yx Centre Ville 10 - 39			10 385.00	10 385.00			
78	AUTRES TACHES PROTEC.ENVIRONNEMENT							
	TOTAL CHARGES	92 636.87		106 100.00	84 313.51		21 786.49	
	TOTAL REVENUS				12 472.05		12 472.05-	
78.000	AUTRES TACHES PROTEC.ENVIRONNEMENT							
	TOTAL CHARGES	71 736.87		85 000.00	64 663.51		20 336.49	
	TOTAL REVENUS				12 472.05		12 472.05-	
78.000.310.02	Informations environnement	14 507.85		17 000.00	11 606.00		5 394.00	
78.000.311.05	Fournit. matériel prévention chien	6 705.85		5 000.00	5 421.65		421.65-	
78.000.311.06	Achat matériel	2 563.52		12 000.00	6 398.91		5 601.06	
78.000.315.14	Honoraires et frais d'étude	37 294.15		40 000.00	29 912.45		10 087.55	
78.000.315.20	Cours propriétaires chiens				255.00		255.00-	
78.000.315.27	CEDEC Colisations	1 729.15		2 000.00	1 690.40		309.60	
78.000.319.02	Colisation ATCH	6 397.00		7 000.00	6 532.00		468.00	
78.000.352.04	CEDEC, ramass. traitement	2 539.35		2 000.00	2 847.10		847.10-	
78.000.435.04	Prot. envir. - Participation tiers				2 600.00		2 600.00-	
78.000.440.00	Redistribution taxe sur le CO2				8 591.60		8 591.60-	
78.000.451.05	Subvention cantonale				1 280.45		1 280.45-	
78.100	WC publics							
	TOTAL CHARGES	21 100.00		21 100.00	19 650.00		1 450.00	
78.100.331.00	WC publics Gare	21 100.00		21 100.00	19 650.00		1 450.00	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Designation	Solde du compte 2009	Budget 2010	Solde du compte 2010	Ecart Frs 2010	Commentaires de compte 2010
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TOTAL CHARGES	58 805.00	81 719.00	84 670.00	2 951.00-	
79.102	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TOTAL CHARGES	40 837.00	40 837.00	40 837.00		
79.102.331.00	Etude rhamén secteur Gare/Vandelle	40 837.00	40 837.00	40 837.00		
79.107	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TOTAL CHARGES	5 968.00	5 968.00	5 968.00		
79.107.331.00	AMO Vv Centre-Ville - Frs 20'000	5 968.00	5 968.00	5 968.00		
79.108	VERSOIX CENTRE VILLE TOTAL CHARGES	12 000.00	12 000.00	14 961.00	2 961.00-	
79.108.331.00	AMO Vv Centre-Ville - Frs 60'000	12 000.00	12 000.00	14 961.00	2 961.00-	
79.110	VERSOIX CENTRE VILLE TOTAL CHARGES		22 914.00	22 914.00		
79.110.331.00	AMO + réam. av. Lacherai		22 914.00	22 914.00		
9	FINANCES ET IMPOTS TOTAL CHARGES	3 329 545.27	2 964 981.00	2 792 287.34	172 723.66	
	TOTAL REVENUS	26 892 978.08	28 702 821.00	29 491 308.80	788 487.80-	
90	IMPOTS TOTAL CHARGES	2 144 966.10	1 307 787.00	1 521 605.83	213 818.83-	
	TOTAL REVENUS	25 519 204.80	26 771 355.00	26 968 730.42	1 197 375.42-	
90.000.330.01	Pertes s/abonnés	685 805.65	430 000.00	590 866.26	150 866.26-	
90.000.340.01	Comp finan aux communes françaises	314 646.26	237 867.00	243 567.43	5 700.43-	
90.000.351.05	Frais de perception des impôts	1 077 536.19	587 420.00	624 200.14	26 780.14-	
90.000.351.06	Frais de perception TP	66 978.00	42 500.00	72 970.00	30 470.00-	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Designation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Fis	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
90.000.400.01	Impôt s/le revenu et la fortune PP	21.585.351,45	19.182.076,00	20.383.072,05	1.190.994,05-	
90.000.401.01	Impôt s/le bénéfice et capital PM	512.425,20	721.966,00	785.109,54	63.143,54-	
90.000.406.01	Impôts sur les chiens	24.260,50	20.000,00	25.255,00	5.255,00-	
90.000.408.01	Fds péréquation fin. intercommunal	2.424.719,00	3.018.767,00	2.654.298,00	354.469,00	
90.000.409.01	Taxe professionnelle communale	544.661,00	450.000,00	712.570,00	262.570,00-	
90.000.429.01	Revenus divers admin. fiscale	25.779,65		29.994,33	29.994,33-	
90.000.441.03	Impôts spéciaux s/bénéfice immob.			112,50-	112,50	
90.000.444.00	Péréquation financière intercommun		2.368.544,00	2.368.544,00		
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITALS					
	TOTAL CHARGES	787.601,15	1.253.000,00	863.820,00	389.180,00	
	TOTAL REVENUS	872.467,23	79.550,00	103.228,98	23.678,98-	
94.000.318.16	Commissions bancaires	2.587,55	3.000,00	2.818,30	181,70	
94.000.320.00	Intérêts moratoires	589,20				
94.000.322.01	Intérêts dettes moyen/long termes	754.421,40	1.250.000,00	730.408,30	517.581,80	
94.000.330.01	Amortissements-values s/val capitaux	3,00		3.717,50	3.717,50-	
94.000.331.01	Amortissements-values s/biens PA			124.876,00	124.876,00-	
94.000.420.01	Intérêts bancaires sur o/c	13.738,98	10.000,00	14.054,03	4.054,03-	
94.000.420.15	Revenus de biens	3.657,65		665,75	665,75-	
94.000.421.01	Intérêts sur avoir à termes fixes	3.694,45				
94.000.421.02	Intérêts divers			1.344,75	1.344,75-	
94.000.422.01	Titres BCG	53.555,85	40.000,00	58.015,65	18.015,65-	
94.000.422.03	Int.prêts au personnel	305,40	1.000,00	195,45	804,55	
94.000.424.01	Gains comptables placements PF	160,90		564,65	564,65-	
94.000.426.00	Gains comptables placements PA	60.275,50				
94.000.426.01	Intérêts capital social des SI	28.387,50	28.300,00	28.387,50	87,50-	
94.000.426.02	Intérêts COFICOGE	500,00	250,00		250,00	
94.000.469.01	Fonds équipement communal	688.191,00				
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER					
	TOTAL CHARGES	416.978,62	404.194,00	406.831,51	2.637,51-	
	TOTAL REVENUS	502.302,65	2.851.916,00	2.419.349,40	432.566,60	
95.000	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER					
	TOTAL CHARGES	30.987,00	25.000,00	30.987,00	5.987,00-	
	TOTAL REVENUS		2.388.793,00	1.933.155,75	455.547,25	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte	Budget	Solde du compte	Ecart Fis	Commentaires de compte
		2009	2010	2010	2010	
95.000.318.18	Impôts	30 987.00	25 000.00	30 987.00	5 987.00-	
95.000.423.03	Loyer Parcelle n° de Suisse 55		1 200.00	1 200.00		
95.000.424.01	Gains comptables s/ biens du PF		2 367 503.00	1 930 000.00	437 503.00	
95.000.436.04	Remboursement de sinistres			1 955.75	1 955.75-	
95.100	IMMEUBLES PF / Domaine d'Ecogia					
	TOTAL CHARGES	385 991.82	379 194.00	376 844.81	3 346.19	
	TOTAL REVENUS	502 302.08	463 213.00	496 193.65	22 989.65-	
95.100.301.02	Tratements du pers. auxiliaire	16 879.45	15 464.00	15 795.85	331.85-	
95.100.303.01	Cotisations AVS - AI - APG	30.75				
95.100.303.02	Cotisations caisse alloc familiale	8.10				
95.100.305.02	Primes d'assurance accidents	318.95	284.00	306.20	22.20-	
95.100.305.04	Primes ass. perte de gain malade	104.50		108.05	108.05-	
95.100.311.06	Acquisition machines et véhicules		1 000.00		1 000.00	
95.100.311.07	Acquisition matériel durable		2 000.00	802.90	1 197.10	
95.100.312.01	Services industriels	13 935.55	15 000.00	16 219.35	1 219.35-	
95.100.312.02	Chauffage, achat de bois	65 620.35	65 000.00	65 573.55	573.55-	
95.100.312.03	Chauffage, achat de mazout	2 990.00	10 000.00	8 321.00	1 679.00	
95.100.313.01	Achat fourniture de nettoyage		1 000.00	407.13	532.87	
95.100.313.03	Achat de carburant	220.00	600.00	183.45	416.55	
95.100.313.05	Achat de fourm. et matières div.		4 000.00	1 996.65	2 003.35	
95.100.314.01	Entretien des b/mments	106 118.87	60 000.00	65 596.13	5 596.13-	
95.100.315.02	Entretien extérieurs		17 000.00	19 241.65	2 241.65-	
95.100.315.03	Entretien matériel et machines		5 000.00	421.55	4 578.45	
95.100.318.01	Assurances	6 379.60	10 000.00	9 659.00	341.00	
95.100.318.02	Frais de téléphones	538.90		377.65	171.25	
95.100.330.01	Amort chauffage au bois 01-30	41 000.00	41 000.00	45 878.00	4 878.00-	
95.100.330.02	Amort pavillon provisoire ISDC	97 500.00	97 500.00	99 850.00	2 350.00	
95.100.330.03	Alimentations & collecteurs Ecogia	34 346.00	34 346.00	34 346.00		
95.100.365.01	Subvention du Vinger			700.00	700.00-	
95.100.423.01	Location appart. Aumonerie- rez	3 500.00	11 200.00		11 200.00	
95.100.423.02	Location appart. Aumonerie- 1er	27 000.00	27 000.00	27 000.00		
95.100.423.03	Location ISDC	111 876.00	111 876.00	111 876.00		
95.100.423.04	Location appart. concierges	11 400.00	3 800.00	11 400.00	7 600.00-	
95.100.423.05	Location salles	23 965.00	20 000.00	22 715.00	2 715.00-	
95.100.423.06	Location La Corrole, Dt superfici	14 000.00	14 000.00	14 000.00		
95.100.423.07	Location terrains agric. & Ferraige	37 407.00	35 000.00	37 407.00	2 407.00-	

FONCTIONNEMENT ANNEE 2010
VERSION I

Comptes	Désignation	Solde du compte		Solde du compte 2010	Ecart Fis 2010	Commentaires de compte 2010
		2009	Budget 2010			
95.100.423.10	Location ISDC, pavillon provisoire	141 274.00	137 265.00	137 263.20	1.80	
95.100.423.11	Location ISDC, hangar-Bam	57 072.00	57 072.00	57 072.00		
95.100.434.01	participation s/entretien Château	11 666.00				
95.100.434.02	Participation s/entretien CCR	6 062.40	6 000.00	6 062.40	62.40	
95.100.436.01	Remboursements divers			12 667.00	12 667.00	
95.100.436.02	Remboursement frais de chauffage	57 049.65	40 000.00	48 711.05	8 338.60	
TOTAL GENERAL						
	TOTAL CHARGES	28 520 810.27	29 612 509.00	28 956 809.29	655 699.71	
	TOTAL REVENUS	29 822 071.83	31 479 419.00	32 382 394.89	902 975.85	
	EXCEDENT / PERTE	1 301 261.56	1 866 910.00	3 425 585.60	1 558 675.60	
SANS LA RECETTE EXCEPTIONNELLE :						
95.000.424.01	Gains comptables s/biens du PF		2 367 503.00	1 930 000.00	437 503.00	
TOTAL GENERAL						
	TOTAL CHARGES	28 520 810.27	29 612 509.00	28 956 809.29	655 699.71	
	TOTAL REVENUS	29 822 071.83	29 091 916.00	30 452 394.89	1 360 478.89	
	EXCEDENT / PERTE	1 301 261.56	820 593.00	1 435 585.60	2 016 178.60	
			Perde	Bénéfice		