

Le 7 juin 2013



Mairie
de

SAINT-JULIEN-EN-GNEVOIS
(Haute-Savoie)

Direction Générale des Services

N. R. : AB/CJ

OBJET : Convocation du Conseil municipal -
Séance du JEUDI 13 JUIN 2013

Ma Chère Collègue, Mon Cher Collègue,

J'ai l'honneur de vous inviter à la prochaine réunion du Conseil municipal qui aura lieu, le :

JEUDI 13 JUIN 2013 à 19 H 00
à l'hôtel-de-ville

L'ordre du jour sera consacré aux questions suivantes :

- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 23/05/2013

I/ Présentation des rythmes scolaires

II/ Délibérations :

1° Personnel communal – refonte des rythmes scolaires – modification du tableau des emplois permanents – création de 6 postes

2° Personnel communal – modification du tableau des emplois permanents suite à transfert d'activité de l'Ecole de Musique – création de postes

3° Budget général « Ville » - approbation du compte de gestion – exercice 2012 dressé par Mme Laurence GARIGLIO, Trésorier

4° Budget annexe « Eau » - approbation du compte de gestion – exercice 2012 dressé par Mme Laurence GARIGLIO, Trésorier

5° Budget annexe « Stationnement » - approbation du compte de gestion – exercice 2012 dressé par Mme Laurence GARIGLIO, Trésorier

6° Budget annexe « Budget partenariat évènementiel sportif » - approbation du compte de gestion – exercice 2012 dressé par Mme Laurence GARIGLIO, Trésorier

7° Budget principal « Ville » - approbation du compte administratif 2012

8° Budget annexe « Eau » - approbation du compte administratif 2012

9° Budget annexe « Stationnement » - approbation du compte administratif 2012

10° Budget annexe « Partenariat évènementiel sportif » - approbation du compte administratif 2012

11° Budget principal « Ville » - affectation des résultats de fonctionnement 2012

12° Exercice 2012 – Gestion des biens et des opérations immobilières – bilan des acquisitions et des cessions

13° Budget « Ville » - décision modificative

14° Budget « Partenariat évènementiel sportif » - décision modificative

15° Taxe Locale d'Équipement – remise de pénalités de retard

16° Travaux préparatoires au projet de tramway – dévoiement des réseaux humides et réseaux secs – convention de groupement de commandes avec la C.C.G. et le SYANE

17° Foncier secteur Gare – acquisition d'une maison

18° Chemin du Pont Lambin, chemin piéton à Cervonnex – mise en souterrain des réseaux – création d'un éclairage public – plan de financement avec le Syndicat des Energies et de l'Aménagement numérique de la Haute-Savoie

19° Avenue et Pont de Ternier – mise en souterrain des réseaux – Eclairage public tranche ferme – plan de financement avec le Syndicat des Energies et de l'Aménagement numérique de la Haute-Savoie

20° Tarif des activités liées au service Enfance Jeunesse

21° Subventions aux associations scolaires

22° Convention d'objectifs liant la Commune au club Athlé Saint-Julien 74

23° Vestiaires du Rugby – demande de subvention

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL (du 18/05/2013 au 07/06/13)

- N° 20/13 – travaux de réseaux AEP, EU et EP, -route des Vignes- marché de maîtrise d'œuvre – attribution du marché
- N° 21/13 – recours au Tribunal Administratif contre le permis de construire n° 07424312A0019 délivré le 31/12/2012 à SARL PRIMALP – mandat donné à Maître LIOCHON

Vous remerciant de votre présence, je vous prie de croire, Ma Chère Collègue, Mon Cher Collègue, à l'assurance de mes sentiments distingués.

Le Maire,
Jean-Michel THENARD.



P. S. : Les dossiers peuvent être consultés auprès du secrétariat de la Direction Générale des Services aux jours et heures d'ouverture du bureau, à compter de ce jour.

**PERSONNEL COMMUNAL – REFONTE DES RYTHMES SCOLAIRES
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
CREATION DE 6 POSTES**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose :

Par délibération en date du 21 mars 2013 le Conseil municipal a validé le principe de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour les élèves de la Ville dès la rentrée de septembre 2013, conformément au décret du 24 janvier 2013.

Sur proposition du comité de pilotage constitué à cet effet, composé de l'ensemble des opérateurs concernés (Parents d'élèves, Education Nationale, associations et Commune), il a été demandé, aux services de la Ville d'examiner les modalités d'une mise en place d'activités périscolaires en lien avec le projet d'école et complétant celles déjà en place.

Pour répondre à cette commande, la réflexion engagée a notamment conduit à fixer deux objectifs :

- professionnaliser les agents intervenant auprès des enfants dans l'ensemble du cadre périscolaire et extrascolaire ;
- mettre en place une politique de résorption de l'emploi précaire.

Dans ce contexte, il est envisagé de créer 6 postes relevant des métiers de l'animation, à temps plein, susceptibles de répondre aux besoins actuels d'effectifs enfants accueillis.

L'emploi d'un personnel permanent supplémentaire, se substituant ainsi partiellement aux personnels occasionnels, permettra une fidélisation des agents, la mise en place d'une formation professionnelle continue, également d'envisager un travail sur un projet de service.

Ces créations de postes permettront ainsi au secteur Jeunesse de développer une politique éducative plus ambitieuse, de mieux encadrer les enfants et de proposer, en lien avec les autres partenaires, des activités périscolaires de qualité.

Leurs missions consisteront, sous l'autorité du responsable du secteur Enfance-Jeunesse à proposer et encadrer des activités de loisirs péri et extra scolaires en direction des 3-13 ans dans différents domaines (jeux, sport, activités manuelles, culturelles, aides aux devoirs...) en les adaptant aux différents publics et aux différents moments de la journée (restaurant scolaire, mercredi, fin d'après midi, vacances...).

Ces emplois pourront être pourvus par des fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des Adjoints d'animation (cat. C).

En conséquence, conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 34, et vu les modalités ci-dessus exposées, il est proposé au Conseil municipal :

- **D'APPROUVER** la création de 6 postes, à temps plein, relevant du cadre d'emploi des Adjoints d'animation et modifier en conséquence le tableau des emplois permanents ;
- **D'INSCRIRE** les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et grades créés au budget de l'exercice en cours et suivants, chapitre 012.

**PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
PERMANENTS SUITE A TRANSFERT D'ACTIVITE DE L'ECOLE DE MUSIQUE -
CREATION DE POSTES**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose :

Par délibération en date du 31 janvier 2013, le Conseil municipal a validé le principe de transfert de l'activité de l'Ecole de Musique et de Danse (association) à la Commune de Saint-Julien-en-Genevois.

En conséquence, conformément à l'article L 1224-3 du Code du Travail, il a été proposé aux salariés un contrat de droit public reprenant les éléments substantiels du contrat en cours (nature du contrat - CDD ou CDI -, temps de travail, rémunération notamment).

L'association compte actuellement 18 salariés : 17 enseignants et 1 secrétaire. Elle compte également un micro entrepreneur assurant une prestation d'enseignement, qui ne souhaite pas poursuivre cette activité.

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement du service, à compter du 1^{er} septembre 2013, qui s'établit comme suit :

- 18 emplois d'enseignants relevant du cadre d'emploi des Assistants d'Enseignement Artistique (catégorie B) se déclinant de la façon suivante :

- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (9h15/20), spécialité piano
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (0h45/20) spécialité piano
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (4h05/20), spécialité saxophone
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (2h10/20), spécialité danse
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (7h45/20) spécialité clarinette
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (8h35/20), spécialité violon
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (12h10/20), spécialité percussions
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (3h15/20), spécialité trompette
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (0h35/20), spécialité cor
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (6h50/20), spécialité flûte
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (6h45/20) spécialité formation musicale
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (6h35/20), spécialité formation musicale
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (2h10/20) spécialité violoncelle
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (9h15/20) spécialité guitare classique
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (1h25/20) spécialité basson
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (1h/20) spécialité hautbois
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (1h25/20) spécialité trombone/tuba
- 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (7h20/20) spécialité guitare électrique

Ils seront chargés à titre principal de :

- D'animer leur classe d'enseignement dans le respect du Schéma National d'Orientation Pédagogique (SNOP)
- De préparer les cours et d'en assurer le suivi
- De préparer et de participer aux différentes évaluations
- D'exercer une activité de conseil et de ressources auprès des élèves et de leurs familles
- De participer à l'encadrement de l'action culturelle de l'école (orientation, appui, choix de programmes de projets, etc.....)

- 1 emploi de secrétaire, à temps non complet (17,5/35ème) relevant du cadre d'emploi des Adjoints administratifs (catégorie C)

Cet agent sera chargé à titre principal d'assurer l'accueil physique et téléphonique de l'école de musique et de danse et de tous travaux de secrétariat liés à l'activité de celle-ci.

Ces emplois seront pourvus par les agents transférés dont les contrats de droit privé deviennent des contrats de droit public en CDD ou CDI selon le contrat initial.

Dans l'hypothèse de vacances de ces postes, ceux-ci seront alors pourvus conformément au statut de la fonction publique par des fonctionnaires ou à défaut par des agents non titulaires dont les fonctions relèveront des cadres d'emplois correspondants dans les conditions fixées à l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils devront dans ce cas, justifier d'un diplôme permettant l'enseignement musical (pour les postes d'enseignants) ou d'un diplôme relatif aux métiers de secrétariat pour le poste de secrétaire. La rémunération sera calculée par référence aux grilles indiciaires correspondant aux cadres d'emplois indiqués et selon l'expérience justifiée.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale,

Vu l'article L.1224-3 du Code du travail fixant le régime applicable à l'ensemble des salariés d'une entité économique dont l'activité est transférée à une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif,

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, relatif aux agents non titulaires de la Fonction publique territoriale,

Considérant le transfert des salariés au regard de leur situation initiale (CDD, CDI, rémunération...).

Vu l'avis du comité technique paritaire réuni le 31 janvier 2013,

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :

- **D'APPROUVER** la création des emplois ci-dessus indiqués nécessaires au fonctionnement de l'Ecole de musique ;
- **DE MODIFIER** ainsi le tableau des emplois ;
- **D'INSCRIRE** au budget les crédits correspondants.

PROJET DE DELIBERATION N° 3

**BUDGET GENERAL « VILLE »
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2012
DRESSE PAR MADAME LAURENCE GARIGLIO, TRESORIER**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose :

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2012 ;

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant l'exactitude des comptes du Budget Annexe :

- 1° - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;
- 2° - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
- 3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal :

- **DE DECLARER** que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2012 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

PROJET DE DELIBERATION N° 4

BUDGET ANNEXE « EAU »
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2012
DRESSE PAR MADAME LAURENCE GARIGLIO, TRESORIER

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose :

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2012 ;

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant l'exactitude des comptes du Budget Annexe

- 1° - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;
- 2° - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
- 3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Il est donc proposé au Conseil municipal :

- **DE DECLARER** que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2012 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

PROJET DE DELIBERATION N° 5

<p style="text-align: center;">BUDGET ANNEXE « STATIONNEMENT » APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2012 DRESSE PAR MADAME LAURENCE GARIGLIO, TRESORIER</p>

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose :

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2012 ;

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant l'exactitude des comptes du Budget Annexe

- 1° - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;
- 2° - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
- 3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Il est donc proposé au Conseil municipal :

- **DE DECLARER** que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2012 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

**BUDGET ANNEXE « BUDGET PARTENARIAT EVENEMENTIEL SPORTIF »
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2012
DRESSE PAR MADAME LAURENCE GARIGLIO, TRESORIER**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose :

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2012 ;

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant l'exactitude des comptes du Budget Annexe

- 1° - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;
- 2° - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
- 3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Aussi, il est proposé au Conseil municipal :

- **DE DECLARER** que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2012 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

PROJET DE DELIBERATION N° 7

BUDGET PRINCIPAL « VILLE »
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte Administratif de l'exercice 2012 pour le Budget Principal « Ville ».

Ce dernier se résume ainsi :

BUDGET PRINCIPAL « VILLE »

-	section de FONCTIONNEMENT	
o	RECETTES :	20 169 426.54 €
o	DEPENSES :	15 328 395.94 €
	Résultat cumulé	4 841 030.60 €
-	section d'INVESTISSEMENT	
o	RECETTES :	9 123 466.82 €
o	DEPENSES :	9 438 415.90 €
	Résultat cumulé	- 314 949.08 €

Il est demandé au Conseil municipal, en l'absence du Maire :

- **D'ARRÊTER**, tant pour la section de fonctionnement que pour la section d'investissement les résultats de l'exercice 2012 tels que définis ci-dessus.

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - BUDGET "VILLE"

Niveau de vote	Réalisé 2011		Total prévu 2012		Réalisé 2012		Opérations réelles		Opérations d'ordre		Commentaires
dépenses de fonctionnement	14 162 797,84 €	18 460 548,03 €	15 328 395,94 €	14 304 649,34 €	1 023 746,60 €						
011 - Charges à caractère général	4 287 671,73 €	5 168 503,00 €	4 932 109,40 €	4 932 109,40 €							aug de 15 % entre le réalisé 2011 et le réalisé 2012
012 - Charges de personnel	6 126 223,50 €	6 759 556,00 €	6 681 766,98 €	6 681 766,98 €							aug de 9 % entre le réa 2011 et le réa 2012
014 - Atténuations de produits	653 134,00 €	703 134,00 €	689 721,00 €	689 721,00 €							FNGIR + FPIC (qui est destiné à augmenter)
022 - Dépenses imprévues Fonct	0,00 €	230 486,00 €	0,00 €								réparties dans les chapitres en fonction des besoins en cours d'année
023 - Virement à la sect° d'investis.	0,00 €	2 000 000,00 €	0,00 €								contribue à l'autofinancement de la section d'investissement
042 - Opérations d'ordre entre section	1 135 377,81 €	1 294 069,03 €	1 023 746,60 €	1 023 746,60 €							amortissements
65 - Autres charges gestion courante	1 343 373,31 €	1 501 600,00 €	1 380 921,47 €	1 380 921,47 €							dont une grande part de subventions aux associations
66 - Charges financières	431 631,68 €	597 700,00 €	422 978,85 €	422 978,85 €							intérêts des emprunts
67 - Charges exceptionnelles	185 385,81 €	205 500,00 €	197 151,64 €	197 151,64 €							dont le versement au budget stationnement à hauteur de 100 K€
recettes de fonctionnement	17 149 571,47 €	18 460 548,03 €	18 169 426,54 €	18 071 357,40 €	98 069,14 €						
002 - Excédent antérieur reporté Fonc	0,00 €	2 000 000,00 €	0,00 €								écriture qui ne s'exécute pas mais prise en compte pour le calcul du résultat
013 - Atténuations de charges	247 626,16 €	200 000,00 €	269 524,76 €	269 524,76 €							remb par la sécu + assurance en cas de maladie du personnel
042 - Opérations d'ordre entre section	72 009,68 €	98 269,14 €	98 069,14 €	98 069,14 €							
70 - Produits des services	1 294 559,65 €	1 158 912,00 €	1 535 085,30 €	1 535 085,30 €							
73 - Impôts et taxes	8 402 306,67 €	8 055 353,00 €	8 813 600,76 €	8 813 600,76 €							dont impôts locaux (6 011 K€) et casino (1 986 K€) essentiellement
74 - Dotations et participations	6 398 581,87 €	6 121 314,00 €	6 494 156,35 €	6 494 156,35 €							dont DGF (1 759 K€) et fonds genevois (3 944 K€) essentiellement
75 - Autres produits gestion courante	449 512,90 €	723 900,00 €	748 963,11 €	748 963,11 €							revenus des immeubles dt loyer bail gend.
76 - Produits financiers	12,80 €	0,00 €	4 706,42 €	4 706,42 €							
77 - Produits exceptionnels	284 961,74 €	102 799,89 €	205 320,70 €	205 320,70 €							dont remb sinistres et plus-value

soit un résultat de 4 841 030.60 € à affecter. Proposition de l'affecter à hauteur de 2 000 000 € en section de fonctionnement et de 2 841 030.60 € en section d'investissement.

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - BUDGET "VILLE"

Niveau de vote	Réalisé 2011		Total prévu 2012		Réalisé 2012		Opérations réelles		Opérations d'ordre		Commentaires
dépenses d'investissement	5 308 451,20 €	9 860 137,88 €	9 438 415,90 €	9 324 149,71 €	114 266,19 €						
040 - Opérations d'ordre entre section	72 009,68 €	98 269,14 €	98 069,14 €		98 069,14 €				98 069,14 €		
041 - Opérations patrimoniales	215 382,15 €	100 000,00 €	16 197,05 €		16 197,05 €				16 197,05 €		
13 - Subventions d'investissement	0,00 €	35 700,00 €	35 611,00 €	35 611,00 €							remboursement d'une subvention perçue mais non due
16 - Remboursement d'emprunts	848 826,59 €	888 000,00 €	883 445,43 €	883 445,43 €							remboursement du capital des emprunts essentiellement
20 - Immobilisations incorporelles	158 650,62 €	453 500,00 €	217 877,70 €	217 877,70 €							études, logiciels ...
204 - Subventions d'équipement versées	200 202,00 €	219 800,00 €	0,00 €	0,00 €							participations versées au SYANE
21 - Immobilisations corporelles	2 088 341,96 €	2 538 790,00 €	2 568 904,62 €	2 568 904,62 €							gros entretien de bâtiments et voiries, achats de matériel technique, réserves foncières
23 - Immobilisations en cours	1 394 812,67 €	915 658,74 €	1 743 694,34 €	1 743 694,34 €							opérations, marchés ...
26 - Participations et créances ratta	403,20 €	420,00 €	0,00 €	0,00 €							
27 - Autres immos financières	96 054,07 €	127 000,00 €	91 054,07 €	91 054,07 €							remboursement de l'EPF (maison DAVID)
40 - Pôle Petite Enfance	164 123,96 €	2 700 000,00 €	2 234 516,08 €	2 234 516,08 €							MIEF
44 - E. P. CHABLOUX	0,00 €	215 000,00 €	45 119,52 €	45 119,52 €							équipements publics réalisés ds le cadre du PAE de Chabloux
48 - HAMEAU DE CERVONNEX	10 176,83 €	1 200 000,00 €	1 038 636,10 €	1 038 636,10 €							
50 - TCSP	59 467,47 €	50 000,00 €	464 150,11 €	464 150,11 €							tranche 1
56 - TRAM	0,00 €	218 000,00 €	0,00 €	0,00 €							
58 - Rénovation Burgondes	0,00 €	100 000,00 €	1 140,74 €	1 140,74 €							
recettes d'investissement	6 571 637,33 €	13 680 080,10 €	7 296 320,12 €	6 256 376,47 €	1 039 943,65 €						
001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	0,00 €	1 827 146,70 €	0,00 €		0,00 €						écriture qui ne s'exécute pas mais qui compte pour le calcul du résultat
021 - Virement de la section de fonct.	0,00 €	2 000 000,00 €	0,00 €		0,00 €						écriture qui ne s'exécute pas
024 - Produits des cessions	0,00 €	100,11 €	0,00 €		0,00 €						
040 - Opérations d'ordre entre section	1 135 377,81 €	1 294 069,03 €	1 023 746,60 €	1 023 746,60 €					1 023 746,60 €		amortissements
041 - Opérations patrimoniales	215 382,15 €	100 000,00 €	16 197,05 €	16 197,05 €					16 197,05 €		
10 - Dotations Fonds divers Réserves	3 822 945,77 €	3 550 426,30 €	3 568 113,52 €	3 568 113,52 €							dont affectation du résultat 2011 d'env 3 M€ + Fonds de Compensation de la TVA + Taxe d'amgt
13 - Subventions d'investissement	422 506,48 €	970 096,96 €	44 923,17 €	44 923,17 €							subventions sur les projets d'équipements
16 - Emprunts et dettes assimilées	18 511,42 €	2 014 000,00 €	2 014 392,78 €	2 014 392,78 €							emprunts réalisés essentiellement
21 - Immobilisations corporelles	18 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
27 - Autres immos financières	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
44 - E. P. CHABLOUX	933 713,70 €	1 924 241,00 €	628 947,00 €	628 947,00 €					0,00 €		

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - BUDGET "VILLE"

Commentaires

Chapitre / Compte BP DMS Total prévu Réalisé 2012

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	5 168 503,00 €	-3 000,00 €	5 165 503,00 €	4 932 109,36 €
011 - Charges à caractère général				
60611 - Eau & assainissement	20 540,00 €		20 540,00 €	42 886,62 €
60612 - Energie-électricité	422 900,00 €		422 900,00 €	456 214,97 €
60621 - Combustibles	18 100,00 €		18 100,00 €	25 851,99 €
60622 - Carburants	56 050,00 €		56 050,00 €	49 888,49 €
60623 - Alimentation	27 042,00 €		27 042,00 €	15 387,88 €
60628 - Autres fournitures non stockées	6 003,00 €		6 003,00 €	2 538,18 €
60631 - Fournitures d'entretien	25 264,00 €		25 264,00 €	38 426,73 €
60632 - F. de petit équipement	125 435,00 €		125 435,00 €	107 332,00 €
60633 - F. de voirie	85 500,00 €		85 500,00 €	67 880,00 €
60636 - Vêtements de travail	27 650,00 €		27 650,00 €	20 582,66 €
6064 - Fournitures administratives	35 001,00 €		35 001,00 €	38 339,84 €
6065 - Livres,disques,cassettes	20 000,00 €		20 000,00 €	20 120,16 €
6067 - Fournitures scolaires	44 345,00 €		44 345,00 €	43 502,02 €
6068 - Autres matières & fournitures	81 582,00 €	-4 000,00 €	77 582,00 €	66 256,18 €
611 - Contrats prestatat° services	923 890,00 €	-5 600,00 €	918 290,00 €	869 121,63 €
6132 - Locations immobilières	665 500,00 €		665 500,00 €	666 611,47 €
6135 - Locations mobilières	94 600,00 €	4 600,00 €	99 200,00 €	94 496,50 €
614 - Charges loc. et de copropriété	79 200,00 €		79 200,00 €	88 317,89 €
61521 - Entretien de terrains	22 700,00 €		22 700,00 €	18 782,55 €
61522 - Entretien de bâtiments	66.335,00 €		66 335,00 €	75 452,13 €
61523 - Entretien de voies et reseaux	510 500,00 €	5 650,00 €	516 150,00 €	481 575,06 €
61551 - Entretien matériel roulant	50 800,00 €		50 800,00 €	45 739,87 €
61558 - Entretien autres biens mobiliers	15 580,00 €		15 580,00 €	30 011,14 €
6156 - Maintenance	151 100,00 €		151 100,00 €	136 849,25 €
616 - Primes d'assurances	52 800,00 €		52 800,00 €	43 082,49 €
6182 - Doc. générale et Technique	27 100,00 €		27 100,00 €	25 351,81 €
6184 - Versements à des organ.form.	35 500,00 €		35 500,00 €	28 952,75 €
6185 - Frais de colloques,séminaires	800,00 €		800,00 €	128,00 €
6188 - Autres frais divers	34 400,00 €		34 400,00 €	30 643,52 €
6225 - Indemn. comptable,régisseur	5 900,00 €		5 900,00 €	3 944,87 €
6226 - Honoraires	158 002,00 €	-7 318,53 €	150 683,47 €	127 441,83 €
6228 - Divers	0,00 €		0,00 €	715,39 €

dont prév VEOLIA, SODEXO

location matériel (copieurs)+ voitures

voitures, vélos, véh techniques

entretien copieurs, lave-vaisselle ...

abonnements

formations prévues au plan de formation reportées ou prises en charge par CNFPT

factures repas hôpital, beaux arts

avocats, géomètres, contrôles dans les bâtiments

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - BUDGET "VILLE"

6231 - Annonces et insertions	27 700,00 €		27 700,00 €	21 649,20 €	marchés publics, offres d'emplois
6232 - Fêtes et cérémonies	105 100,00 €	3 668,53 €	108 768,53 €	87 444,93 €	dont Noël des agents, fête des bénévoles ...
6236 - Catalogues et imprimés	2 500,00 €		2 500,00 €	3 566,68 €	imprimés urba, vie publique ...
6237 - Publications	92 800,00 €		92 800,00 €	70 070,20 €	journal municipal, journal interne notamment
6238 - Frais divers de publicité	105 690,00 €		105 690,00 €	95 971,98 €	com
6241 - Transports de biens	1 400,00 €	634,80 €	2 034,80 €	7 601,72 €	
6247 - Transp.collectifs	157 284,00 €	-634,80 €	156 649,20 €	129 116,29 €	transp sorties scol, jeunesse, resto scolaire, Thairy (remb CCG)
6251 - Voyages et déplacements	20 950,00 €		20 950,00 €	15 463,72 €	
6255 - Frais de déménagement	3 000,00 €		3 000,00 €		
6256 - Missions	3 500,00 €		3 500,00 €	2 053,96 €	
6261 - Frais d'affranchissement	25 000,00 €		25 000,00 €	24 458,59 €	
6262 - Frais de télécommunication	81 800,00 €		81 800,00 €	93 056,74 €	
627 - Services bancaires et assimil	0,00 €		0,00 €	2 000,26 €	SELEQ + adhésions assos diverses
6281 - Concours divers (cotisations)	21 400,00 €		21 400,00 €	22 583,67 €	
6283 - Frais de nettoyage des locaux	360 000,00 €		360 000,00 €	315 432,55 €	
62878 - Remb. autres organismes	59 500,00 €		59 500,00 €	71 400,02 €	remb contrat enfance RAM à CCG
6288 - Autres services extérieurs	160 540,00 €		160 540,00 €	155 170,95 €	prestat service Trait d'Union, Passage,
63512 - Taxes foncières	37 500,00 €		37 500,00 €	38 574,36 €	cartes grises
6355 - Taxes & impôts sur véhicules	0,00 €		0,00 €	608,81 €	SACEM, SACD
6358 - Autres droits	12 600,00 €		12 600,00 €	13 458,86 €	guichet unique
637 - Autres impôts & taxes	120,00 €		120,00 €	0,00 €	

012 - Charges de personnel

6218 - Autre personnel extérieur	6 759 556,00 €	0,00 €	6 759 556,00 €	6 681 766,98 €	cotisation URSSAF pour Ass mat, centre aéré, perso communal ...
6332 - Cotisations au FNAL	48 000,00 €		48 000,00 €	45 577,54 €	
6336 - Cotisation CNG,CG de la FPT	22 000,00 €		22 000,00 €	17 923,57 €	
64111 - Rémunération principale (PT)	65 000,00 €		65 000,00 €	57 640,27 €	cotisation CDG 74
64112 - N.B.I. sup. familial traitement	2 785 000,00 €		2 785 000,00 €	2 755 004,54 €	titulaires
64118 - Autres indemnités (PT)	90 000,00 €		90 000,00 €	77 910,21 €	régime indemnitaire
64131 - Rémunération	899 520,00 €		899 520,00 €	915 073,14 €	contractuels
64138 - Autres indemnités	955 000,00 €		955 000,00 €	965 384,05 €	diverses cotisations
64168 - Autres			0,00 €	400,00 €	
6417 - Rémunération des apprentis	20 000,00 €		20 000,00 €	2 288,17 €	
6451 - Cotisations à l'URSSAF	30 000,00 €		30 000,00 €	44 541,00 €	
6453 - Cotisations caisses retraite	700 000,00 €		700 000,00 €	723 551,91 €	
	932 000,00 €		932 000,00 €	872 727,81 €	

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - BUDGET "VILLE"

6454 - Cotisations ASSEDIC	1 350,00 €		1 350,00 €	750,16 €
6455 - Cotisations Assurances Personnel	110 336,00 €		110 336,00 €	112 622,57 €
6456 - Cotisations FNC suppl.fam.	3 500,00 €		3 500,00 €	3 645,00 €
6457 - Cotis. soc. liées apprentissage	1 000,00 €		1 000,00 €	1 458,22 €
6458 - Cotisations autres organismes	13 000,00 €		13 000,00 €	13 205,00 €
64731 - Alloc.chôm.versées directem.	30 000,00 €		30 000,00 €	35 825,23 €
6475 - Médecine du travail	15 000,00 €		15 000,00 €	1 144,98 €
6478 - Autres charges sociales	35 350,00 €		35 350,00 €	34 162,07 €
64832 - Fonds de compensation CPA	0,00 €		0,00 €	0,83 €
6488 - Autres charges	3 500,00 €		3 500,00 €	930,71 €

014 - Atténuation de produits 703 134,00 € 0,00 € 703 134,00 € 689 721,00 € FNGIR + FPIC

022 - Dépenses imprévues 230 486,00 € 0,00 € 230 486,00 € 0,00 €

023 - Virement section investissement 2 000 000,00 € 0,00 € 2 000 000,00 € 0,00 €

042 - Opérations d'ordre entre section 1 100 000,00 € 0,00 € 1 294 069,03 € 1 023 746,60 €

675 - Valeur comptable immob. cédées		189 329,03 €	189 329,03 €	cession camion + unimog + cession terrain Bernex
676 - Dif. sur réal. trans. en invest.		4 740,00 €	4 740,00 €	id pour les + valeurs constatées
6811 - Dot.amort.immos incorp.& corp	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	829 677,57 €	amortissements

65 - Autres charges gestion courante 1 501 600,00 € 0,00 € 1 501 600,00 € 1 380 921,47 €

6531 - Indemnités élus	206 000,00 €	206 000,00 €	200 771,98 €	
6532 - Frais de mission élus	3 500,00 €	3 500,00 €	2 944,65 €	
6533 - Cotisations retraite élus	28 000,00 €	28 000,00 €	24 224,42 €	
6535 - Formation élus	10 000,00 €	10 000,00 €	4 442,30 €	
654 - Pertes sur créances irrécouv.	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	créances admises en non valeur
6541 - Créances admises en non-valeur	0,00 €	0,00 €	240,24 €	
6554 - Contribution organ.regroup.	35 000,00 €	35 000,00 €	35 320,32 €	synd du Salève
657348 - Subv aux autres communes			1 473,00 €	
657361 - Caisse des écoles	210 000,00 €	210 000,00 €	199 291,00 €	
657362 - CCAS	200 000,00 €	200 000,00 €	155 000,00 €	
657363 - Subv au budget à caract adm			7 300,00 €	subv assos sport, culture, jeunesse
6574 - Subv. fonct. person. droit privé	804 100,00 €	804 100,00 €	749 913,56 €	

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - BUDGET "VILLE"

66 - Charges financières	700 000,00 €	-102 300,00 €	597 700,00 €	422 978,85 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	500 000,00 €	-102 300,00 €	397 700,00 €	397 305,31 €
66112 - ICNE rattachés	200 000,00 €		200 000,00 €	25 673,54 €

67 - Charges exceptionnelles	103 200,00 €	102 300,00 €	205 500,00 €	197 151,64 €
6711 - Intérêts moratoires,pénalités	200,00 €		200,00 €	
673 - Titres annulés (exerc.antér.)	3 000,00 €	95 000,00 €	98 000,00 €	97 151,64 €
67441 - Subv.aux SPIC,budgets annexes	100 000,00 €	7 300,00 €	107 300,00 €	100 000,00 €

subventions d'équilibre budget annexe

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP Dms Total prévu Réalisé 2012

002 - Excédent antérieur reporté Fonc	2 000 000,00 €	0,00 €	2 000 000,00 €	0,00 €	écriture qui ne s'exécute pas
013 - Atténuation de charges	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	269 524,76 €	
6419 - Remb. rémunérations de personnel	200 000,00 €		200 000,00 €	268 655,91 €	remb par l'assurance des salaires des personnels en maladie
6459 - Remb.sur charges de Sécu.			0,00 €	868,85 €	

042 - Opérations d'ordre entre section

5 000,00 €	93 269,14 €	98 269,14 €	98 069,14 €
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

70 - Produits des services

1 158 912,00 €	0,00 €	1 158 912,00 €	1 535 085,30 €
70311 - Concessions dans les cimetières	5 000,00 €	5 000,00 €	8 178,00 €
70323 - Redev occup domaine public	25 132,00 €	25 132,00 €	18 552,40 €
7062 - Redev. services à car. culturel	143 080,00 €	143 080,00 €	105 994,64 €
7066 - Redev. services à car. social	708 000,00 €	708 000,00 €	955 844,81 €
7067 - Red. serv. périscolaires et ens.	217 600,00 €	217 600,00 €	255 113,85 €
70688 - Autres prestations de services	0,00 €	0,00 €	27 099,07 €
7083 - Locations diverses(-immeub)		0,00 €	27,80 €
70846 - Mise à dispo à un GFP		0,00 €	4 900,55 €
70848 - MAD autres organismes			84 721,59 €
70878 - Remb par autres redevables	60 100,00 €	60 100,00 €	74 652,59 €

EDF-GDF, entreprises, Fce Tel ...
cinéma, bibliothèque, spectacles
familles, CAF pour jeunesse et petite enfance
garderies + resto scol
remb par CG 74 pr entretien parking de Perly
loc mat municipal
10 % service sport MAD CCG
remb de charges par les locataires de la commune

73 - Impôts et taxes

8 055 353,00 €	0,00 €	8 055 353,00 €	8 813 600,76 €
73111 - Taxes foncières et habitation		5 166 430,00 €	5 279 031,00 €
73112 - CVAE		453 414,00 €	453 414,00 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - BUDGET "VILLE"

73113 - TASCOM	189 041,00 €	189 041,00 €	236 747,00 €
73114 - IFER	36 468,00 €	36 468,00 €	38 509,00 €
7318 - Autres impôts locaux	0,00 €	0,00 €	3 384,00 €
7336 - Droits de place	10 000,00 €	10 000,00 €	14 243,60 €
7351 - Taxe sur l'électricité	200 000,00 €	200 000,00 €	252 768,19 €
7364 - Prélèv. jeux casinos	1 600 000,00 €	1 600 000,00 €	1 922 567,61 €
7381 - Taxe add. droits de mutation	400 000,00 €	400 000,00 €	612 936,36 €

74 - Dotations et participations	6 121 314,00 €	0,00 €	6 121 314,00 €	6 494 156,35 €
7411 - Dotation forfaitaire	1 759 204,00 €	1 759 204,00 €	1 759 204,00 €	DGF
74123 - Dot Solidarité Urbaine	90 000,00 €	0,00 €	90 000,00 €	96 389,00 €
745 - DSI	3 000,00 €	3 000,00 €	2 808,00 €	Dotation Spéciale Instituteurs
746 - DGD		0,00 €	1 721,00 €	Dotation Générale de Décentralisation
74718 - Autres	0,00 €	0,00 €	4 023,64 €	
7473 - Subv.département	76 000,00 €	76 000,00 €	73 183,92 €	participation CG pour utilisation par collégiens des éqpts sportifs comx
7478 - Autres organismes	3 995 000,00 €	3 995 000,00 €	4 363 078,79 €	dont Fgenevois

748311 - Compens perte bases TP	39 507,00 €	39 507,00 €	39 507,00 €	
74834 - Etat/compens.taxe fonc.	12 887,00 €	12 887,00 €	57 459,00 €	
74835 - Comp. exonération taxe d'hab.	133 716,00 €	133 716,00 €	89 144,00 €	
7484 - Dotation de recensement	0,00 €	0,00 €	2 608,00 €	
7485 - Dotat° pour les titres sécurisés	2 000,00 €	0,00 €	5 030,00 €	dotation passeports sécurisés
7488 - Autres attribut° et participat°	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	

75 - Autres produits gestion courant	723 900,00 €	0,00 €	723 900,00 €	748 963,11 €
752 - Revenus des immeubles	723 900,00 €	0,00 €	723 900,00 €	748 853,11 €
758 - Prod. divers de gest° courante		0,00 €	0,00 €	110,00 €

768 - Autres produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 706,42 €
---	---------------	---------------	---------------	-------------------

77 - Produits exceptionnels	2 000,00 €	100 799,89 €	102 799,89 €	205 320,70 €
7718 - Autres produits except. gestion		0,00 €	0,00 €	50 099,76 €
773 - Mandats annulés (exerc. antérieur)	2 000,00 €	2 000,00 €	31 817,44 €	
775 - Produits des cessions d'immob.		100 799,89 €	100 799,89 €	100 799,89 €
778 - Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 603,61 €

dont cession parcelle à l'Etat de Genève
dont remb de sinistres

loyers perçus dont BEA gend. (terrain)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

040 - Opérations d'ordre entre section

139158 - Amort subvention	5 000,00 €	93 269,14 €	98 269,14 €	- 98 069,14 €
192 - Plus / moins value cession d'immo	0,00 €	93 269,14 €	93 269,14 €	

moins value vente unimog

041 - Opérations patrimoniales

2313 - Immos en cours-constructions	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	16 197,05 €
	100 000,00 €		100 000,00 €	16 197,05 €

13 - Subventions d'investissement

	0,00 €	35 700,00 €	35 700,00 €	35 611,00 €
--	--------	-------------	-------------	-------------

16 - Remboursement d'emprunts

1641 - Emprunts en euros	628 000,00 €	250 000,00 €	888 000,00 €	883 445,43 €
165 - Dépôts et cautionne. reçus	12 000,00 €		12 000,00 €	12 096,71 €
16878 - Autres dettes - autres organ.	6 000,00 €		6 000,00 €	9 073,92 €

remb du capital de la dette
cautions
GALJEN B + viager

20 - Immobilisations incorporelles

202 - Frais doc d'urbanisme	88 000,00 €	-400 000,00 €	453 500,00 €	217 877,70 €
2031 - Frais d'études	712 000,00 €	-400 000,00 €	312 000,00 €	22 023,28 €
205 - Concessions et droits simil.	53 500,00 €		53 500,00 €	179 549,96 €
				16 304,46 €

dt PLU, gare, St Julien 2021, Plaine de l'Aire
licences ...

204 - Subventions d'équipement versées

204 - Subv d'équipement versées	0,00 €		0,00 €	
2041512 - Groupement de collectivités	0,00 €	176 300,00 €	176 300,00 €	0,00 €
204158 - Subv aux autres grpts	36 000,00 €		36 000,00 €	0,00 €
2042 - Subv équip personnes droit privé	7 500,00 €		7 500,00 €	0,00 €

SYANE (carrefour Berlioz et prévision pour la rue des Chênes mais non exécutée, règlement interviendra en fin de chantier)

21 - Immobilisations corporelles

2111 - Terrains nus	125 000,00 €	-150 000,00 €	3 097 347,41 €	2 513 264,62 €
2112 - Terrains de voirie	10 000,00 €		10 000,00 €	1 407,04 €
				107 802,30 €

Bernex, Célestines, Plaimbois

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - BUDGET "VILLE"

2115 - Terrains bâtis	784 000,00 €	-80 000,00 €	704 000,00 €	0,00 €	
2116 - Cimetières	15 000,00 €		15 000,00 €	30 987,16 €	dt amngt jardin du souvenir
2121 - Plantations d'arbres	40 000,00 €		40 000,00 €	618,46 €	
2128 - Agencements & aménagements	378 584,81 €		378 584,81 €	380 872,60 €	dt aire de lavage au CTM, jardins familiaux, skate-park
21311 - Hôtel de ville	75 400,00 €		75 400,00 €	17 783,86 €	
21312 - Bâtiments scolaires	30 478,40 €		30 478,40 €	17 641,00 €	
21318 - Autres bâtiments publics	140 000,00 €	-10 000,00 €	130 000,00 €	61 742,01 €	dt liquidation opé GIROD (SED)
2132 - Immeubles de rapport	100 000,00 €	-60 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	achats Gallien, St Georges ...
2135 - Installations générales	437 836,84 €		437 836,84 €	361 359,32 €	dt EMD, numérisation cinéma, apparts St Georges ...
2138 - Autres constructions				181 965,42 €	achat plateau ICADE
2151 - Réseaux de voirie	340 000,00 €		340 000,00 €	254 961,09 €	dt parking de Chabloux
2152 - Installations de voirie	119 500,00 €		119 500,00 €	161 447,93 €	tri enterré + illuminations Noël
21534 - Réseaux d'électrification	0,00 €		0,00 €	118 810,91 €	Cervonnex, Ch de Certoux, ...
21538 - Autres réseaux	10 000,00 €		10 000,00 €	31 930,29 €	
21568 - Autre matériel et outillage	10 000,00 €		10 000,00 €	22 452,70 €	matériel incendie (poteaux + extincteurs)
21571 - Matériel roulant	282 156,46 €		282 156,46 €	269 952,96 €	pick-up, micro-tracteur, véhic de déneigement
21578 - Autre matériel et outillage	47 000,90 €		47 000,90 €	37 795,68 €	mat voirie et esp verts (mat déneigt, souffleur ...)
2158 - Autres matériels & outillage	1 090,00 €		1 090,00 €	4 508,92 €	
2161 - Œuvres et objets d'art	5 000,00 €		5 000,00 €	0,00 €	
2183 - Matériel de bureau et info.	51 500,00 €		51 500,00 €	132 880,30 €	matériel informatique (ordis, plate forme de virtualisation, ...)
2184 - Mobilier	137 300,00 €		137 300,00 €	146 937,22 €	dont tribune télescopique (Arande), bureaux pôle ST
2188 - Autres immo corporelles	107 500,00 €		107 500,00 €	169 407,45 €	dt projecteur numérique cinéma, électro ménager MA ...
23 - Immobilisations en cours	507 000,00 €	408 658,74 €	915 658,74 €	1 743 694,34 €	
2312 - Immos en cours-terrains	94 000,00 €		94 000,00 €	1 196,00 €	
2313 - Immos en cours-constructions	0,00 €	558 658,74 €	558 658,74 €	728 536,99 €	gendarmerie, vestiaires rugby
2315 - Immos en cours-inst.techn.	413 000,00 €	-150 000,00 €	263 000,00 €	1 013 961,35 €	dont chemin de Certoux essent.
261 - Titres de participation	420,00 €	0,00 €	420,00 €	0,00 €	
275 - Dépôts et cautions versées	97 000,00 €	30 000,00 €	127 000,00 €	91 054,07 €	maison Chabloux EPF
Opé 40 - MIEF	2 000 000,00 €	700 000,00 €	2 700 000,00 €	2 234 516,08 €	
2031 - Frais d'études	0,00 €		0,00 €	2 511,60 €	
2128 - Agencements et amngts	0,00 €		0,00 €	1 547,16 €	

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - BUDGET "VILLE"

2313 - Immos en cours de construct
238 - Avance sur cde immo corpo

2 000 000,00 €	700 000,00 €	2 700 000,00 €	2 172 561,12 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	57 896,20 €

Opé 44 - Eqpts Publics CHABLOUX

2315 - immos en cours

1 015 000,00 €	-800 000,00 €	215 000,00 €	45 119,52 €
1 015 000,00 €	-800 000,00 €	215 000,00 €	45 119,52 €

Opé 48 - Hameau de Cervonnex

2041582 - Subv au GFP

2315 - Immos en cours

238 - Avance sur cde immo corpo

1 000 000,00 €	200 000,00 €	1 200 000,00 €	1 038 636,10 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	288 144,00 €
1 000 000,00 €	200 000,00 €	1 200 000,00 €	739 013,86 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 478,24 €

Opé 50 - TCSP

2315 - immos en cours

758 321,98 €	0,00 €	758 321,98 €	464 150,11 €
758 321,98 €	0,00 €	758 321,98 €	464 150,11 €

Opé 56 - TRAMWAY

204158 - Subv aux autres grpts

2315 - Immos en cours

218 000,00 €	0,00 €	218 000,00 €	0,00 €
37 000,00 €	0,00 €	37 000,00 €	0,00 €
181 000,00 €	0,00 €	181 000,00 €	0,00 €

Opé 58 - Rénovation Burgondes

2312 - Immos en cours

100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	1 140,74 €
100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	1 140,74 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

001 - Solde d'exécution d'inv. reporté

1 724 991,00 €	102 155,70 €	1 827 146,70 €	0,00 €
-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------

021 - Virement de la section de fonct

2 000 000,00 €	0,00 €	2 000 000,00 €	0,00 €
-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

024 - Produits des cessions

90 900,00 €	-90 799,89 €	100,11 €	0,00 €
--------------------	---------------------	-----------------	---------------

040 - Opérations d'ordre entre section

192 - Plus/moins value cession d'immo

2802 - Frais documents d'urbanisme

2182 - Matériel de transport

2111 - Terrains nus

1 100 000,00 € **0,00 €** **0,00 €** **1 294 068,63 €** amortissements

0,00 €			4 740,00 €
1 100 000,00 €			1 100 000,00 €
			98 619,14 €
			90 709,49 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - BUDGET "VILLE"

041 - Opérations patrimoniales	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	16 197,05 €
238 - Avance / cde immo. corporelle	100 000,00 €		100 000,00 €	16 197,05 €

10 - Dotations Fonds divers Réserves	3 550 426,30 €	0,00 €	3 550 426,30 €	3 568 113,52 €
1021 - Dotation	0,00 €		0,00 €	90 709,89 €
10222 - FCTVA	400 358,67 €		400 358,67 €	364 025,00 €
10223 - TLE	163 294,00 €		163 294,00 €	126 605,00 €
1068 - Excédents de fonctionnement	2 986 773,63 €		2 986 773,63 €	2 986 773,63 €

vente terrain Bernex

13 - Subventions d'investissement	515 751,00 €	243 389,00 €	759 140,00 €	146 762,45 €
13158 - Subv des autres grpts			0,00 €	1 500,00 €
1321 - Etat et étbl natx		124 750,00 €	124 750,00 €	9 226,00 €
1322 - Régions		14 133,00 €	14 133,00 €	0,00 €
1323 - Départements	150 000,00 €	38 202,00 €	188 202,00 €	0,00 €
13251 - Subv du GFP de rattachement	0,00 €	24 798,00 €	24 798,00 €	0,00 €
13258 - Subv des autres grpts	119 143,00 €		119 143,00 €	0,00 €
1328 - Autres	0,00 €	41 506,00 €	41 506,00 €	0,00 €
1332 - Amendes de police	80 000,00 €		80 000,00 €	79 320,01 €
1335 - Paticip non réalis aires de stat	0,00 €		0,00 €	11 376,28 €
1346 - Participation voirie et réseaux	166 608,00 €		166 608,00 €	45 340,16 €

SIDEFAGE pr tri enterré

doc d'urba

cinéma

skate parc + complexe Paguette + vestiaires rugby ...

prévision SIDEFAGE - voir 13158 + RN 1206 CCG non perçu

bd urbain, plan de maobilité, TCSP ...

16 - Emprunts et dettes assimilées	1 918 885,96 €	95 114,04 €	2 014 000,00 €	2 014 392,78 €
1641 - Emprunts en euros	1 906 885,96 €	93 114,04 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
165 - Dépôts & cautionnement reçus	12 000,00 €	2 000,00 €	14 000,00 €	14 392,78 €

27 - Autres immos financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Opé 44 - Eqpts Publics CHABLOUX				
1343 - Plan d'amgt d'ensemble	1 924 241,00 €	0,00 €	1 924 241,00 €	527 107,72 €

01 - Opérations non ventilables

Cette fonction retrace essentiellement des flux financiers, ne pouvant être classés dans une fonction

	CA 2011	Prévu 2012	CA 2012	
dépenses	2 159 462,40 €	4 855 620,00 €	2 125 095,16 €	
011 - Charges à caractère général	750,00 €	15 000,00 €	16 493,66 €	
012 - Charges de personnel	3 386,13 €			
014 - Atténuation de produits	653 134,00 €	703 134,00 €	689 721,00 €	FNGIR + FPIC
022 - Dépenses imprévues Fonct		230 486,00 €	0,00 €	Ce crédit est employé par le Maire par une décision justifiée dont il est rendu compte au Conseil Municipal, ou dans une décision modificative, par délibération du CM
023 - Virement à la sect° d'investis.		2 000 000,00 €	0,00 €	
042 - Opérations d'ordre entre section	892 152,81 €	1 100 000,00 €	895 901,65 €	amortissements
65 - Autres charges gestion courante		5 000,00 €	0,00 €	admissions en non valeur ...
66 - Charges financières	431 631,68 €	700 000,00 €	422 978,85 €	intérêts de la dette
67 - Charges exceptionnelles	178 407,78 €	102 000,00 €	100 000,00 €	dont subvention d'équilibre au budget stationnement
recettes	14 376 844,96 €	15 700 667,00 €	14 914 077,45 €	
002 - Excédent antérieur reporté fonc		2 000 000,00 €	0,00 €	affectation du résultat
042 - Opérations d'ordre entre section	72 009,68 €	5 000,00 €	70 674,08 €	amortissements de subventions perçues
70 - Produits des services	1,00 €	0,00 €	0,00 €	
73 - Impôts et taxes	8 383 211,67 €	8 045 353,00 €	8 799 357,16 €	dt impôts, casino (+ 100 K€ entre 2011 et 2012), taxe électricité, droits de mutation
74 - Dotations et participations	5 889 647,00 €	5 648 314,00 €	5 990 742,00 €	dt DGF, fonds frontaliers (+ 100 K€ entre 2011 et 2012)
75 - Autres produits gestion courante			0,00 €	
76 - Produits financiers	12,80 €		12,60 €	
77 - Produits exceptionnels	31 962,81 €	2 000,00 €	53 291,61 €	
solde	12 217 383	10 845 047	12 788 982	

020 - Administration générale collect.

Cette fonction regroupe les sous-fonctions composées de l'administration générale, le fonctionnement de l'assemblée, les fêtes et cérémonies, le cimetière, l'information et communication, les aides aux associations : toutes ces dépenses représentent tous les coûts d'exploitation des services administratifs et bâtiments qui ne peuvent être répartis dans les autres

	CA 2011	Prévu 2012	CA 2012
dépenses	2 126 414,34 €	2 259 218,36 €	2 311 006,60 €
011 - Charges à caractère général	528 146,21 €	737 587,90 €	581 983,10 €
012 - Charges de personnel	1 536 682,22 €	1 483 930,46 €	1 669 145,26 €
65 - Autres charges gestion courante	60 558,37 €	37 500,00 €	59 878,24 €
67 - Charges exceptionnelles	1 027,54 €	200,00 €	0,00 €
recettes	116 895,99 €	266 100,00 €	151 287,81 €
013 - Atténuation de charges	23 499,21 €	200 000,00 €	38 786,17 €
042 - Opérations d'ordre entre section			
70 - Produits des services	2 641,55 €	7 000,00 €	2 934,48 €
74 - Dotations et participations	26 900,70 €	18 000,00 €	11 881,64 €
75 - Autres produits gestion courante	63 662,97 €	41 100,00 €	42 907,94 €
76 - Produits financiers		0,00 €	4 693,82 €
77 - Produits exceptionnels	191,56 €		50 083,76 €
solde	-2 009 518	-1 993 118	-2 159 719

Cette fonction retrace les actions de la police municipale.

1- Sécurité

	CA 2011	Prévu 2012	CA 2012
dépenses	404 703,00 €	405 381,10 €	425 395,07 €
011 - Charges à caractère général	88 212,84 €	84 129,86 €	90 383,83 €
012 - Charges de personnel	314 890,16 €	319 651,24 €	335 011,24 €
65 - Autres charges gestion courante	1 600,00 €	1 600,00 €	0,00 €
recettes	45 033,35 €	2 000,00 €	42 985,79 €
013 - Atténuation de charges	40 255,03 €	0,00 €	19 864,49 €
70 - Produits des services	4 668,32 €	2 000,00 €	23 011,30 €
75 - Autres produits gestion courante	110,00 €		110,00 €
solde	-359 670	-403 381	-382 409

vêt de travail, mise en fourrière véh + animaux, surveillance bât et manifestations, location des locx, formation du personnel ...

remb de frais de mise en fourrière et mise à disposition d'agent

2 - Enseignement

Cette fonction reprend les services d'enseignement, ventilés par niveau, fournis par les établissements d'enseignements publics ou sous contrat, l'éducation spécialisée, l'entretien des bâtiments nécessaires à ces services, les services annexes tels que la restauration scolaire, le

	CA 2011	Prévu 2012	CA 2012
<i>dépenses</i>	1 707 984,74 €	1 815 478,55 €	1 726 903,51 €
011 - Charges à caractère général	644 248,79 €	714 240,00 €	689 449,50 €
			augm du nb d'élèves au restaurant scolaire + augm contractuelle des marchés restauration et transports
012 - Charges de personnel	833 005,56 €	896 638,55 €	841 803,01 €
65 - Autres charges gestion courante	226 821,01 €	204 600,00 €	195 651,00 €
			dont essentiellement le forfait communal versé à La Présentation de Marie
67 - Charges exceptionnelles	3 909,38 €		
<i>recettes</i>	285 101,70 €	218 600,00 €	341 068,74 €
013 - Atténuation de charges	54 862,92 €	0,00 €	64 956,66 €
70 - Produits des services	216 431,95 €	206 800,00 €	264 545,48 €
			produits des études et du restaurant scolaire qui a augmenté + mise à dispo de personnel (ATSEM à la Présentation de Marie)
75 - Autres produits gestion courante	10 646,36 €	11 800,00 €	11 529,74 €
77 - Produits exceptionnels	3 160,47 €		36,86 €
solde	-1 422 883	-1 596 879	-1 385 835

3 - Culture

Les actions culturelles sont reprises dans cette fonction (les services communs mais aussi : cinéma, saison culturelle, gestion de l'Arande, bibliothèque, les Beaux Arts ...).

	CA 2011	Prévu 2012	CA 2012
<i>dépenses</i>	1 263 977,03 €	1 441 416,00 €	1 529 784,29 €
011 - Charges à caractère général	524 575,61 €	600 985,69 €	675 764,63 €
			étude sur le patrimoine, facture de cinéma décalée, aug des prestas des artistes et hébergements, frais de fonct à l'Arande, biennale de la danse / Grand Genève, spectacle inaug EMD...
012 - Charges de personnel	421 672,42 €	540 430,31 €	562 436,66 €
65 - Autres charges gestion courante	316 829,00 €	300 000,00 €	291 583,00 €
67 - Charges exceptionnelles	900,00 €		
<i>recettes</i>	154 542,47 €	140 786,00 €	272 813,71 €
013 - Atténuation de charges	0,00 €	0,00 €	65 919,43 €
70 - Produits des services	131 725,01 €	124 786,00 €	146 395,45 €
			cinéma + biblio + beaux arts
74 - Dotations et participations	16 775,00 €	16 000,00 €	59 461,83 €
			casino (part de développement culturel)
75 - Autres produits gestion courante	0,00 €	0,00 €	1 037,00 €
77 - Produits exceptionnels	6 042,46 €	0,00 €	0,00 €
solde	-1 109 435	-1 300 630	-1 256 971

4 - Jeunesse et Sport

Cette fonction comprend la gestion et l'entretien des installations pour la pratique des sports et les activités en direction de la jeunesse.

	CA 2011	Prévu 2012	CA 2012
<i>dépenses</i>	1 498 526,11 €	1 729 148,84 €	1 578 853,62 €
011 - Charges à caractère général	617 587,56 €	642 287,57 €	579 865,05 €
012 - Charges de personnel	521 908,55 €	616 861,27 €	574 999,03 €
65 - Autres charges gestion courante	358 875,50 €	470 000,00 €	423 883,84 € subventions aux assos sportives + MJC
67 - Charges exceptionnelles	154,50 €		105,70 €
<i>recettes</i>	408 818,61 €	348 300,00 €	444 961,22 €
013 - Atténuation de charges	15 426,45 €	0,00 €	14 877,30 €
70 - Produits des services	230 321,73 €	209 300,00 €	267 031,40 € participations des communes centre de loisirs, stand de tir, familles, PSO CAF
74 - Dotations et participations	163 052,34 €	139 000,00 €	163 052,52 € CAF (part contrat enfance jeunesse) + occupation des éqpts sportifs, ...
77 - Produits exceptionnels	18,09 €		0,00 €
solde	-1 089 708	-1 380 849	-1 133 892

5 - Interventions sociales

Cette fonction comprend les actions en faveur des unités chargées de gérer ou promouvoir les activités d'action sociale.

	CA 2011	Prévu 2012	CA 2012
<i>dépenses</i>	369 376,87 €	468 904,85 €	421 058,29 €
011 - Charges à caractère général	72 438,67 €	53 060,00 €	24 954,50 € dont convention Trait d'Union (2/3)
012 - Charges de personnel	156 938,20 €	214 844,85 €	209 020,79 € dont création poste portage repas en 2012, CESF en 2013
65 - Autres charges gestion courante	140 000,00 €	200 000,00 €	186 543,96 € subvention CCAS (et EPHAD Viry)
67 - Charges exceptionnelles		1 000,00 €	539,04 €
<i>recettes</i>	1 148,86 €	0,00 €	3 491,93 €
013 - Atténuation de charges	- €		1 375,91 €
70 - Produits des services	1 050		1 100,02 €
75 - Autres produits gestion courant	99		
77 - Produits exceptionnels			1 016,00 €
solde	-368 228	-468 905	-417 566

6 - Famille

Cette fonction comprend les services en faveur de la famille (crèches), ainsi que le service en faveur des personnes âgées (portage des repas).

	CA 2011	Prévu 2012	CA 2012
dépenses	1 747 764,70 €	1 828 944,94 €	1 730 258,27 €
011 - Charges à caractère général	263 432,68 €	263 187,00 €	262 567,57 €
012 - Charges de personnel	1 484 332,02 €	1 565 757,94 €	1 467 598,72 €
67 - Charges exceptionnelles	0,00 €		91,98 €
recettes	971 470,64 €	811 700,00 €	1 005 148,96 €
013 - Atténuation de charges	86 535,00 €		40 328,78 €
70 - Produits des services	581 848,81 €	511 700,00 €	713 909,77 € participation des familles et prestations CAF
74 - Dotations et participations	302 096,83 €	300 000,00 €	250 006,14 € CAF : contrat enfance jeunesse
75 - Autres produits gestion courant	990,00 €	0,00 €	720,00 € locations salle de Chabloux
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		184,27 €
solde	-776 294	-1 017 245	-725 109

7 - Logements

Cette fonction comprend la gestion du parc privé de la ville et l'aide en faveur du secteur locatif.

	CA 2011	Prévu 2012	CA 2012
dépenses	79 003,86 €	87 890,00 €	84 735,16 €
011 - Charges à caractère général	78 341,32 €	87 890,00 €	84 175,72 € entretien des appartements du St Georges
67 - Charges exceptionnelles	662,54 €	0,00 €	559,44 €
recettes	117 476,94 €	82 500,00 €	115 012,22 €
70 - Produits des services	28 277,86 €	23 500,00 €	41 423,72 € remb des charges par locataires
75 - Autres produits gestion courante	89 199,08 €	59 000,00 €	73 588,50 € loyers des locataires
77 - Produits exceptionnels	0,00 €		0,00 €
solde	38 473	-5 390	30 277

8 - Aménagements et services urbains

Cette fonction comprend les sous-fonctions : éclairage public, réseaux, voirie, espaces verts, préservation du milieu naturel, aménagements urbains, ...

	CA 2011	Prévu 2012	CA 2012
<i>dépenses</i>	2 064 624,10 €	2 421 051,59 €	2 209 992,38 €
011 - Charges à caractère général	1 005 722,66 €	1 148 661,45 €	1 023 960,88 €
012 - Charges de personnel	815 352,37 €	1 050 055,19 €	963 105,07 €
042 - Opérations d'ordre entre section	243 225,00 €	127 334,95 €	127 334,95 €
65 - Autres charges gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 - Charges exceptionnelles	324,07 €	95 000,00 €	95 591,48 €
			(double facturation)
<i>recettes</i>	341 282,58 €	152 976,95 €	198 921,29 €
013 - Atténuation de charges	27 047,55 €		23 231,84 €
042 - Opérations d'ordre et/ section		27 395,06 €	27 395,06 €
70 - Produits des services	70 648,68 €	25 132,00 €	41 968,95 €
			red occupation du DP dont Fce Télécom + entretien du parking de Perly (CG74)
73 - Impôts et taxes			5 618,24 €
75 - Autres produits gestion courant		100 449,89 €	100 707,20 €
77 - Produits exceptionnels	243 586,35 €		
			cession parcelle à l'Etat de Genève
solde	-1 723 342	-2 268 075	-2 011 071

9 - Action économique

Cette fonction reprend les dépenses et recettes des actions organisées en faveur de la vie

	CA 2011	Prévu 2012	CA 2012
<i>dépenses</i>	54 102,66 €	120 020,31 €	96 517,25 €
011 - Charges à caractère général	46 022,34 €	94 255,00 €	89 172,42 €
			étude déplacement marché, forum de l'emploi, disques stationnement, loyer local Atrium
012 - Charges de personnel	8 080,32 €	25 765,31 €	7 344,83 €
65 - Autres charges gestion courante			0,00 €
<i>recettes</i>	38 168,88 €	47 294,00 €	18 290,10 €
013 - Atténuation de charges			184,18 €
70 - Produits des services	19 073,88 €	37 294,00 €	3 862,32 €
73 - Impôts et taxes	19 095,00 €	10 000,00 €	14 243,60 €
74 - Dotations et participations			19 012,22 €
75 - Autres produits gestion courant	16 235	30 000,00 €	31 531,69 €
			baux ruraux, mission locale (maintenant CMA), location de garage à l'Atrium
solde	-15 934	-72 726	-78 227

Niveau de vote	Prévu 2012	Réalisé 2012	Résultat 2012
011 - Charges à caractère général	5 168 503,00 €	4 932 109,40 €	236 393,60 € dépenses non réalisées
012 - Charges de personnel	6 759 556,00 €	6 681 766,98 €	77 789,02 €
014 - Atténuations de produits	703 134,00 €	689 721,00 €	13 413,00 €
022 - Dépenses imprévues Fonct	230 486,00 €	0,00 €	230 486,00 € non utilisés
023 - Virement à la sect° d'investis.	2 000 000,00 €	0,00 €	2 000 000,00 €
042 - Opérations d'ordre entre section	1 294 069,03 €	1 023 746,60 €	270 322,43 € amortissements
65 - Autres charges gestion courante	1 501 600,00 €	1 380 921,47 €	120 678,53 € dépenses non réalisées
66 - Charges financières	597 700,00 €	422 978,85 €	174 721,15 €
67 - Charges exceptionnelles	205 500,00 €	197 151,64 €	8 348,36 €
dépenses de fonctionnement	18 460 548,03 €	15 328 395,94 €	3 132 152,09 €
002 - Excédent antérieur reporté Fonc	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	0,00 €
013 - Atténuations de charges	200 000,00 €	269 524,76 €	69 524,76 € remboursement perçus en plus
042 - Opérations d'ordre entre section	98 269,14 €	98 069,14 €	-200,00 €
70 - Produits des services	1 158 912,00 €	1 535 085,30 €	376 173,30 € plus de recettes au c de loisirs, petite enfance, restau scol
73 - Impôts et taxes	8 055 353,00 €	8 813 600,76 €	758 247,76 € casino
74 - Dotations et participations	6 121 314,00 €	6 494 156,35 €	372 842,35 € FF
75 - Autres produits gestion courante	723 900,00 €	748 963,11 €	25 063,11 €
76 - Produits financiers	0,00 €	4 706,42 €	4 706,42 €
77 - Produits exceptionnels	102 799,89 €	205 320,70 €	102 520,81 € dont cession d'une parcelle à l'Etat de Genève (90 K€)
recettes de fonctionnement	18 460 548,03 €	20 169 426,54 €	1 708 878,51 €
résultat			4 841 030,60 €

Le résultat doit d'abord servir à combler le besoin de financement d'investissement. Celui-ci correspond au solde recettes-dépenses des restes à réaliser, auquel on ajoute le déficit ou l'excédent de l'exercice antérieur.

PROJET DE DELIBERATION N° 8

BUDGET ANNEXE « EAU »
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte Administratif de l'exercice 2012 pour le Budget Annexe « EAU ».

Ce dernier se résume ainsi :

BUDGET ANNEXE « EAU »

- section de FONCTIONNEMENT	
o RECETTES :	374 487.53 €
o DEPENSES :	257 288.65 €
solde section	117 198.88 €
- section d'INVESTISSEMENT	
o RECETTES :	329 718.67 €
o DEPENSES :	255 307.93 €
solde section	74 410.74 €

Il est demandé au Conseil municipal, en l'absence du Maire :

- **D'ARRETER**, tant pour la section de fonctionnement que pour la section d'investissement les résultats de l'exercice 2012 tels que définis ci-dessus.

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - BUDGET "EAU"

Niveau de vote		Prévu 2012	Réalisé 2012	Commentaires
dépenses de fonctionnement		615 000,00 €	257 288,65 €	
011 - Charges à caractère général		202 800,00 €	123 984,53 €	achat d'eau à la CCG
023 - Virement à la sect° d'investis.		266 700,00 €	0,00 €	écriture qui ne s'exécute pas
042 - Opérations d'ordre entre section		20 500,00 €	20 404,41 €	amortissements
65 - Autres charges gestion courante		120 000,00 €	108 826,71 €	part fixe versée à la CCG
67 - Charges exceptionnelles		5 000,00 €	4 073,00 €	annulation de titres antérieurs ...

recettes de fonctionnement	615 000,00 €	374 487,53 €
70 - Ventes prod fab, prest serv, mar	615 000,00 €	374 487,53 €
		produit de la vente d'eau aux usagers

soit un résultat de 117 198.88 € en section de fonctionnement. La CCG qui a maintenant la compétence pourra "récupérer" ce résultat dans son budget "eau" 2013.

dépenses d'investissement	659 187,66 €	255 307,93 €
21 - Immobilisations corporelles	36 193,44 €	287,87 €
23 - Immobilisations en cours	622 994,22 €	255 020,06 €
		travaux sur les réseaux d'eau entrepris à Lathoy, Cervonnex essentiellement.

recettes d'investissement	659 187,66 €	329 718,67 €
001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	62 673,40 €	0,00 €
021 - Virement de la section de fonct.	266 700,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre entre section	20 500,00 €	20 404,41 €
10 - Dotations Fonds divers Réserves	309 314,26 €	309 314,26 €
		affectation du résultat 2011

soit un résultat de 137 084.14 € en section d'investissement que la CCG devra reporter en recettes de la même section.

PROJET DE DELIBERATION N° 9

**BUDGET ANNEXE « STATIONNEMENT »
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte Administratif de l'exercice 2012 pour le Budget Annexe « STATIONNEMENT ».

Ce dernier se résume ainsi :

BUDGET ANNEXE « STATIONNEMENT »

-	section de FONCTIONNEMENT	
	o RECETTES :	157 544.92 €
	o DEPENSES :	123 592.87 €
-	section d'INVESTISSEMENT	
	o RECETTES :	119 987.50 €
	o DEPENSES :	119 680.70 €

Il est demandé au Conseil Municipal, en l'absence du Maire :

- **D'ARRETER**, tant pour la section de fonctionnement que pour la section d'investissement les résultats de l'exercice 2012 tels que définis ci-dessus.

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - BUDGET "STATIONNEMENT"

Chapitres	Prévu 2012	Réalisé 2012	Prévu 2013	Commentaires
dépenses de fonctionnement	157 544,92 €	123 592,87 €	120 000,00 €	
011 - Charges à caractère général	15 013,56 €	13 283,00 €	15 500,00 €	charges de copropriété de l'Atrium essentiellement
023 - Virement à la sect° d'investis.	29 531,36 €	0,00 €	0,00 €	écriture qui ne s'exécute pas
042 - Opérations d'ordre entre section	58 000,00 €	57 518,86 €	58 500,00 €	amortissements
66 - Charges financières	41 000,00 €	39 966,00 €	39 000,00 €	intérêts de l'emprunt
67 - Charges exceptionnelles	14 000,00 €	12 825,01 €	7 000,00 €	annulation de tires antérieurs

recettes de fonctionnement	157 544,92 €	142 000,00 €	120 000,00 €	
002 - Excédent antérieur reporté Fonc	15 544,92 €	0,00 €	0,00 €	écriture qui ne s'exécute pas
042 - Opérations d'ordre entre section	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	amortissements
74 - Subventions d'exploitation	100 000,00 €	100 000,00 €	80 000,00 €	subvention du budget "ville"
75 - Autres produits gestion courante	22 000,00 €	22 000,00 €	20 000,00 €	redevance du fermier (DSP)

soit un résultat pour 2012 d'un montant de 33 952.05 €, affecté à la section d'investissement au BP 2013.

dépenses d'investissement	150 000,00 €	119 680,70 €	122 452,05 €	
001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	11 693,66 €	0,00 €	11 386,86 €	écriture qui ne s'exécute pas
040 - Opérations d'ordre entre section	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	amortissements
041 - opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	récup de TVA
16 - Emprunts et dettes assimilées	52 000,00 €	51 688,57 €	55 000,00 €	remboursement du capital de l'emprunt
21 - Immobilisations corporelles	66 306,34 €	47 992,13 €	21 065,19 €	remplacement SSI + centrale CO au parking de l'Atrium
23 - Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

recettes d'investissement	150 000,00 €	127 852,43 €	122 452,05 €	
021 - Virement de la section de fonct.	29 531,36 €	0,00 €	0,00 €	
040 - Opérations d'ordre entre section	58 000,00 €	57 518,86 €	58 500,00 €	amortissements
041 - Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	récup de TVA
10 - Dotations Fonds divers Réserves	62 468,64 €	62 468,64 €	33 952,05 €	affectation du résultat 2012 en 2013
27 - Autres immos financières	0,00 €	7 864,93 €	15 000,00 €	récup de TVA

soit un solde d'investissement 2012 d'un montant de -11 386.86 € reporté en dépenses d'investissement au BP 2013.

**BUDGET ANNEXE « PARTENARIAT EVENEMENTIEL SPORTIF »
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte Administratif de l'exercice 2012 pour le Budget Annexe « PARTENARIAT EVENEMENTIEL SPORTIF ».

Ce dernier se résume ainsi :

BUDGET ANNEXE « PARTENARIAT EVENEMENTIEL SPORTIF »

- section de FONCTIONNEMENT	
o RECETTES :	26 586.56 €
o DEPENSES :	17 373.41 €
- section d'INVESTISSEMENT	
o RECETTES :	1 446.57 €
o DEPENSES :	1 446.57 €

Il est demandé au Conseil municipal, en l'absence du Maire :

- **D'ARRETER**, tant pour la section de fonctionnement que pour la section d'investissement les résultats de l'exercice 2012 tels que définis ci-dessus.

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 - BUDGET "PARTENARIAT EVENEMENTIEL SPORTIF"

Chapitres	Réalisé		Prévu 2013		Commentaires
	Prévu 2012	2012	Prévu 2013	Commentaires	
dépenses de fonctionnement	30 479,47 €	17 373,41 €	15 213,15 €		
011 - Charges à caractère général	28 479,47 €	17 373,41 €	15 213,15 €		dépenses liées aux événements sportifs, dont le cabinet SPONZORISE
023 - Virement à la sect° d'investis.	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €		écriture qui ne s'exécute pas

recettes de fonctionnement	30 479,47 €	9 407,09 €	15 213,15 €		
002 - Excédent antérieur reporté Fonc	17 179,47 €	0,00 €	9 213,15 €		écriture qui ne s'exécute pas
74 - Dotations et participations	13 300,00 €	9 407,09 €	6 000,00 €		

soit un résultat de fonctionnement de 2012 d'un montant de 9 213.15 € qui a été affecté au BP 2013.

dépenses d'investissement	3 446,57 €	0,00 €	0,00 €		
001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	1 446,57 €	0,00 €	0,00 €		écriture qui ne s'exécute pas mais qui compte dans le calcul du résultat de l'année
21 - Immobilisations corporelles	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €		pas de dépenses d'investissement en 2012

recettes d'investissement	3 446,57 €	1 446,57 €	0,00 €		
021 - Virement de la section de fonct.	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €		écriture qui en s'exécute pas
10 - Dotations Fonds divers Réserves	1 446,57 €	1 446,57 €	0,00 €		affectation du résultat 2011

soit un solde de la section d'investissement de 0 € pour l'année 2012.

**BUDGET PRINCIPAL « VILLE »
AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 2012**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, informe les membres du Conseil municipal que les résultats cumulés de l'exercice 2012 font apparaître :

- Section de fonctionnement :

Recettes	18 169 426.54 €
Dépenses	(-) 15 328 395.94 €
Excédent 2011 reporté	(+) 2 000 000.00 €
Résultat 2012	+ 4 841 030.60 €

- Section d'investissement :

Recettes	7 296 320.12 €
Dépenses	(-) 9 438 415.90 €
Excédent 2011 reporté	(+) 1 827 146.70 €
Résultat 2012	- 314 949.08 €

Il propose d'affecter ce résultat de 4 841 030.60 € comme suit au budget primitif 2013 :

En section de fonctionnement – compte 002 : 2 000 000 €

En section d'investissement – compte 1068 : 2 841 030.60 €

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- **D'APPROUVER** la proposition d'affectation des résultats 2012 au budget 2013.