**BUDGET « 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 les chiffres suivants :

- Section de fonctionnement :

Récettes	18 152 900.26 €
Dépenses	15 349 540.41 €
Excédent 2011 reporté	2 000 000 €
Résultat 2012	4 803 359.85 €

- Section d'investissement :

Recettes	7 279 313.07 €
Dépenses	9 422 700.50 €
Déficit 2011 reporté	1 827 146.70 €
Résultat 2012	- 316 240.73 €

Il propose d'affecter ce résultat de 4 803 359.85 €, comme suit au BP 2013 :

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

En section d'investissement – compte 1068 : 2 800 000 €

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal :

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

PS : ces résultats sont provisoires, le Centre des finances publiques devant nous fournir les résultats dans les heures suivant l'envoi de la convocation. L'ajustement final se fera donc en séance.

**BUDGET GENERAL « VILLE »
APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2013**

Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint en charge des Finances, procède à la lecture et commente le budget primitif 2013 de la « ville ».

Il précise que ce budget tient compte des résultats de l'exercice 2012 qui sont incorporés au budget primitif.

Le budget principal « ville » s'équilibre :

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à : 19 197 165 €

En section d'investissement, en dépenses et recettes, à : 14 525 548.62 €
Cette dernière sera votée par chapitre et par opération.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- **D'ADOPTER** le budget principal « ville ».

PS : ces résultats sont provisoires, le Centre des finances publiques devant nous fournir les résultats dans les heures suivant l'envoi de la convocation. L'ajustement final se fera donc en séance.

Chapitre	Total prévu 2012	Réa 2012	BP 2013	RAR 2012	TOTAL RAR + BP 2013	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 266 479,00 €	15 349 540,41 €	19 174 730,22 €	22 434,78 €	19 197 165,00 €	
011 - Charges à caractère général	4 618 503,00 €	4 380 029,33 €	4 698 180,22 €	22 434,78 €	4 720 615,00 €	5 270 615,00 €
	550 000,00 €	550 000,00 €	550 000,00 €		550 000,00 €	
012 - Charges de personnel	6 759 556,00 €	6 682 367,35 €	7 255 050,00 €	0	7 255 050,00 €	
014 - Atténuation de produits	703 134,00 €	689 721,00 €	730 000,00 €	0	730 000,00 €	
022 - Dépenses imprévues Fonct	230 486,00 €		325 000,00 €	0	325 000,00 €	
023 - Virement à la sect° d'investis.	2 000 000,00 €		2 350 000,00 €	0	2 350 000,00 €	
042 - Opérations d'ordre entre section	1 100 000,00 €	1 023 236,60 €	1 055 000,00 €	1 055 000,00 €	1 055 000,00 €	
65 - Autres charges gestion courante	1 501 600,00 €	1 404 055,64 €	1 408 000,00 €	1 408 000,00 €	1 408 000,00 €	
66 - Charges financières	700 000,00 €	422 978,85 €	700 000,00 €	0	700 000,00 €	
67 - Charges exceptionnelles	103 200,00 €	197 151,64 €	103 500,00 €	0	103 500,00 €	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	18 293 874,06 €	18 152 900,26 €	19 197 165,00 €	0,00 €	19 197 165,00 €	0,00 €
002 - Excédent antérieur reporté Fonc	2 000 000,00 €		2 000 000,00 €		2 000 000,00 €	
013 - Atténuation de charges	200 000,00 €	269 524,76 €	180 000,00 €	0	180 000,00 €	résultat fonct
042 - Opérations d'ordre entre section	32 395,06 €	98 069,14 €	7 000,00 €	0	7 000,00 €	4 803 359,85 €
70 - Produits des services	1 158 912,00 €	1 518 184,02 €	1 297 250,00 €	0	1 297 250,00 €	
73 - Impôts et taxes	8 055 353,00 €	8 813 600,76 €	8 700 472,00 €	0	8 700 472,00 €	
74 - Dotations et participations	6 121 314,00 €	6 494 156,35 €	6 298 183,00 €	0	6 298 183,00 €	
75 - Autres produits gestion courant	173 900,00 €	199 848,11 €	152 260,00 €	0	152 260,00 €	
	550 000,00 €	550 000,00 €	550 000,00 €		550 000,00 €	
76 - Produits financiers	0,00 €	4 706,42 €		0	0,00 €	
77 - Produits exceptionnels	2 000,00 €	204 810,70 €	12 000,00 €	0	12 000,00 €	

	total prévu 2012	Réa 2012	BP 2013	RAR	TOTAL RAR + BP 2013	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 666 699,82 €	9 422 700,50 €	11 529 188,67 €	2 996 359,95 €	14 525 548,62 €	
001 - Solde d'exécution d'inv. reporté			350 000,00 €		350 000,00 €	
020 - Dépenses imprévues			260 130,67 €		260 130,67 €	
040 - Opération d'ordre entre section			7 000,00 €		7 000,00 €	
13 - Subventions	98 269,14 €	98 069,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € résultat invest
16 - Remboursement d'emprunts	35 700,00 €	35 611,00 €	1 022 240,00 €	3 120,00 €	1 025 360,00 €	-316 240,73 €
20 - Immobilisations incorporelles	890 361,39 €	883 445,43 €	382 200,00 €	326 847,36 €	709 047,36 €	
204 - Subventions d'équipement versées	582 029,94 €	217 877,70 €	73 700,00 €	10 601,00 €	84 301,00 €	
21 - Immobilisations corporelles	255 059,00 €	0,00 €	1 706 498,00 €	805 467,50 €	2 511 965,50 €	besoin de fin :
23 - Participations et créances ratta	3 526 427,18 €	2 569 386,27 €	1 596 000,00 €	380 335,65 €	1 976 335,65 €	-164 228,67 €
26 - Autres immos financières	2 129 311,05 €	1 717 021,15 €	420,00 €		420,00 €	
27 - Autres immos financières	420,00 €	0,00 €	92 000,00 €		92 000,00 €	
OPERATION 40 - MIEF	127 000,00 €	91 054,07 €	4 100 000,00 €	1 136 641,63 €	5 236 641,63 €	
OPERATION 44 - CHABLOUX	3 377 286,90 €	2 234 516,08 €	1 117 000,00 €	113 934,97 €	1 230 934,97 €	
OPERATION 48 - HAMEAU CERVONNEX	335 415,76 €	71 792,71 €	350 000,00 €	178 923,05 €	528 923,05 €	
OPERATION 50 - TCSP	1 233 097,48 €	1 038 636,10 €	0,00 €	4 432,38 €	4 432,38 €	
OPERATION 53 - ACCES SUD ET OUEST	758 321,98 €	464 150,11 €	200 000,00 €	12 782,25 €	212 782,25 €	
OPERATION 55 - BASSIN BIO + PLAINS DE L'AIL	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	
OPERATION 56 - TRAM	218 000,00 €	0,00 €	232 000,00 €	23 274,16 €	255 274,16 €	
OPERATION 58 - BURGONDES	100 000,00 €	1 140,74 €				
RÉCETTES D'INVESTISSEMENT	13 670 790 €	7 279 313,07 €	11 014 965 €	3 510 583,62 €	14 525 548,62 €	0,00 €
001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	1 827 146,70 €		2 350 000,00 €		2 350 000,00 €	
021 - Virement de la section de fonct.	2 000 000,00 €		245 698,00 €	0,00 €	245 698,00 €	
024 - Produits des cessions	610,11 €		1 055 000,00 €		1 055 000,00 €	
040 - Opérations d'ordre entre section	1 293 559,03 €	1 023 236,60 €	3 300 000,00 €	389 470,00 €	3 300 000,00 €	
10 - Dotations Fonds divers Réserves	3 641 136,19 €	3 568 113,52 €	86 267,00 €		475 737,00 €	
13 - Subventions d'investissement	970 096,96 €	44 923,17 €	3 515 000,00 €		3 515 000,00 €	
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 014 000,00 €	2 014 092,78 €	0,00 €	1 075 300,00 €	1 075 300,00 €	
OPERATION 40 - MIEF			403 000,00 €		2 166 778,66 €	
OPERATION 44 - CHABLOUX	1 924 241,00 €	628 947,00 €		1 763 778,66 €	190 891,96 €	
OPERATION 48 - HAMEAU CERVONNEX				91 143,00 €	91 143,00 €	
OPERATION 50 - TCSP			60 000,00 €		60 000,00 €	
OPERATION 53 - ACCES SUD ET OUEST						

SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

	BP + DM 2012	CA 2012	BP 2013	BP 2013 / Prévu 2012	BP 2013 / CA 2012	commentaires
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
charges de gestion	13 429 659	13 016 452	13 933 665	3,75%	7,05%	
011 - ch à caractère général	OR 5 168 503	4 930 029	5 270 615	1,98%	6,91%	charges de fonctionnement général des services
012 - ch de personnel	OR 6 759 556	6 682 367	7 255 050	7,33%	8,57%	RH
65 - autres ch gestion courante	OR 1 501 600	1 404 056	1 408 000	-6,23%	0,28%	subventions versées + indemnités élus + contrib synd interco
autres charges réelles	1 506 334	1 309 851	1 533 500	1,80%	17,07%	
014 - atténuation de produits	OR 703 134	689 721	730 000	3,82%		FNGIR
66 - ch financières (= intérêts dette)	OR 700 000	422 979	700 000	0,00%	65,49%	intérêts des emprunts
67 - ch exceptionnelles	OR 103 200	197 152	103 500	0,29%	-47,50%	toute dépense à caractère exceptionnel
autofinancement	3 100 000	1 023 237	3 405 000	9,84%	232,77%	
023 - virement à section d'invest	OO 2 000 000		2 350 000	17,50%		
042 - opérations d'ordre (dont amort essent.)	OO 1 100 000	1 023 237	1 055 000	-4,09%	3,10%	amortissements
022 - dépenses imprévues	OO 230 486		325 000	41,01%		
TOTAL	18 266 479	15 349 540	19 197 165	5,10%	25,07%	

	BP + DM 2012	CA 2012	BP 2013	BP 2013 / Prévu 2012	BP 2013 / CA 2012	commentaires
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
recettes de gestion	16 259 479	17 845 314	17 178 165	5,65%	-3,74%	
013 - atténuation de charges	OR 200 000	269 525	180 000	-10,00%	-33,22%	RH (remb assur + sécu pers notamment)
70 - produits des services	OR 1 158 912	1 518 184	1 297 250	11,94%	-14,55%	prévisions des différents services
73 - impôts et taxes	OR 8 055 353	8 813 601	8 700 472	8,01%	-1,28%	prévisions impôts + casino essentiellement
74 - dotations et participations	OR 6 121 314	6 494 156	6 298 183	2,89%	-3,02%	prévisions DGF + fonds genevois notamment
75 - autres pdts gestion courante	OR 723 900	749 848	702 260	-2,99%	-6,35%	prévisions de revenus des immeubles (loyers, locations ...)
autres recettes réelles	2 000	209 517	12 000	500,00%	-94,27%	
76 - produits financiers	OR	4 706			-100,00%	dividendes ou parts sociales...
77 - produits exceptionnels	OR 2 000	204 811	12 000	500,00%	-94,14%	remb sinistres par exemple : toute recette à caract exceptionnel
SOUS-TOTAL	16 261 479	18 054 831	17 190 165	5,71%	-4,79%	
042 - Opés d'ordre entre section	OO 32 395	98 069	7 000			
002 - excédent de fonct reporté	OO 2 000 000		2 000 000	0,00%		
TOTAL	18 293 874	18 152 900	19 197 165	4,94%	5,75%	

0

SECTION D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE		BP + DM 12	CA 2012	RAR 2012	BP 2013	TOTAL	commentaires
DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
12	depenses d'équipements	12 550 649,29	8 350 131,86	2 993 239,95	9 797 398,00	12 790 637,95	
13	subventions d'investissement	35 700,00	35 611		382 200	709 047,36	logiciels, études ...
20	immos incorporelles	582 029,94	217 878	326 847,36	73 700	84 301,00	verées au SYANE, à CCG ...
204	subvention d'équipement	285 059,00		10 601,00	1 706 498	2 511 965,50	achats, travaux
21	immos corporelles	3 526 427,18	2 569 386	805 467,50	1 596 000	1 976 335,65	travaux
23	immos en cours	2 129 311,05	1 717 021	380 335,65	4 100 000	5 236 641,63	
Opé 40 - MIEF		3 377 286,90	2 234 516	1 136 641,63	1 117 000	1 230 934,97	
Opé 44 - Chabloux		335 415,76	71 793	113 934,97	350 000	528 923,05	
Opé 48 - Hameau Cernonex		1 233 097,48	1 038 636	178 923,05		4 432,38	
Opé 50 - TCSP		758 321,98	464 150	4 432,38	200 000	212 782,25	
Opé 53 - Accès Sud ouest				12 782,25	40 000	40 000,00	
Opé 55 - Bassin bio + Plaine de l'Aire				23 274,16	232 000	255 274,16	
Opé 56 - TRAM		218 000,00				0,00	
Opé 58 - Rénovation burgonde		100 000,00	1 141				
remb d'emprunts		890 361,39	883 445	3 120,00	1 022 240	1 025 360,00	remb du capital emp
autres dépenses réelles d'invest		127 420,00	91 054,07	0,00	92 420,00	92 420	
26 - participations et créances rattachées		420,00		0,00	420	420,00	participation au capital de la SED
27 - autres immos financières		127 000,00	91 054		92 000	92 000,00	EPF
TOTAL dép réelles d'invest		13 568 430,68	9 324 631,36	2 996 359,95	10 912 058,00	13 908 417,95	
001 - solde invest reporté					350 000	350 000,00	
020 - dépenses imputées					260 131	260 130,67	
040 - opérations d'ordre entre section		98 269,14	98 069		7 000	7 000,00	amort subv SIDEFAGE
041 - opérations patrimoniales		100 000,00	16 197			0,00	avances MP
TOTAL		13 766 699,82	9 438 897,55	2 996 359,95	11 529 188,67	14 525 548,62	

RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP + DM 12	CA 2012	RAR 2012	BP 2013	TOTAL	commentaires
ressources propres							
10	dotaions fonds divers réserves	5 930 442,15	4 341 073	3 121 114	3 833 000	6 954 114	
21	immos corporelles	3 641 136,19	3 568 114		3 300 000,00	3 300 000,00	TA 100 K€ et FCTVA 400 K€ + résultat fonct 12
23	immobilisations en cours					0,00	0,00
26	participations et créances rattachées					0,00	
27	autres immos financières					0,00	
13	Subventions d'invest	357 499,96	144 012	0,00	70 000,00	70 000,00	amendes de police
Opé 40 - MIEF				1 075 300,00	0,00	1 075 300,00	
Opé 44 - Chabloux		1 931 806,00	628 947	1 763 778,66	403 000,00	2 166 778,66	PAE
Opé 48 - Hameau de Cernonex				190 891,96		190 891,96	PUP
Opé 50 - TCSP				91 143,00		91 143,00	
Opé 53 - Accès sud ouest					60 000,00	60 000,00	
subventions		605 032,00	2 750	389 470,00	16 267,00	405 737,00	subventions pour égpts
emprunts		2 014 000,00	2 014 093		3 515 000,00	3 515 000,00	emprunt + caution
autofinancement		3 293 559,03	1 023 236,60	0,00	3 405 000,00	3 405 000	
021 - virement		2 000 000,00			2 350 000	2 350 000	
040 - opérations d'ordre entre section		1 293 559,03	1 023 237		1 055 000	1 055 000	amortissements
001 - solde d'investissement reporté		1 827 146,70				0	
024 - produits des cessions		610,11			245 698	245 698	
041 - opérations patrimoniales		100 000,00	16 197		0,00	0	avances MP
TOTAL		13 770 790	7 397 349	3 510 583,62	11 014 965	14 525 548,62	

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

18 266 479,00 €	15 349 540,39 €	19 197 165,00 €
18 266 479,00 €	18 152 900,26 €	19 197 165,00 €

01 - Opérations non ventilables

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

Prévu 2012	CA 2012	Prévu 2013
------------	---------	------------

<i>Dépenses</i>				
011 - Charges à caractère général	4 855 620,00 €	2 126 462,63 €	5 272 000,00 €	0,00 €
012 - Charges de personnel	15 000,00 €	16 493,66 €		
	0,00 €	1 367,47 €		
014 - Atténuation de produits	703 134,00 €	689 721,00 €	730 000,00 €	
022 - Dépenses imprévues Fonct.	230 486,00 €		325 000,00 €	
023 - Virement à la sect ^e d'investis.	2 000 000,00 €		2 350 000,00 €	
042 - Opérations d'ordre entre section	1 100 000,00 €	895 901,65 €	1 055 000,00 €	
65 - Autres charges gestion courante	5 000,00 €		10 000,00 €	
66 - Charges financières	700 000,00 €	422 978,85 €	700 000,00 €	
67 - Charges exceptionnelles	102 000,00 €	100 000,00 €	102 000,00 €	

<i>recettes</i>				
002 - Excédent antérieur reporté Fonc	15 700 667,00 €	14 914 077,45 €	16 457 255,00 €	
042 - Opérations d'ordre entre section	2 000 000,00 €		2 000 000,00 €	
	5 000,00 €	70 674,08 €	7 000,00 €	
70 - Produits des services	0,00 €			
73 - Impôts et taxes	8 045 353,00 €	8 799 357,16 €	8 690 472,00 €	
74 - Dotations et participations	5 648 314,00 €	5 990 742,00 €	5 747 783,00 €	
76 - Produits financiers	0,00 €	12,60 €		
77 - Produits exceptionnels	2 000,00 €	53 291,61 €	12 000,00 €	

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 en peuvent être répartis dans les autres fonctions.

	Prévu 2012	CA 2012	Prévu 2013
<i>dépenses</i>			
011 - Charges à caractère général	3 314 957,77 €	3 396 756,89 €	3 523 158,74 €
012 - Charges de personnel	1 464 806,43 €	1 394 153,08 €	1 577 683,74 €
65 - Autres charges gestion courante	1 529 551,34 €	1 719 080,14 €	1 587 475,00 €
67 - Charges exceptionnelles	320 400,00 €	283 259,67 €	357 500,00 €
	200,00 €	264,00 €	500,00 €
<i>recettes</i>			
013 - Atténuation de charges	859 500,00 €	762 111,22 €	832 200,00 €
70 - Produits des services	200 000,00 €	38 786,17 €	180 000,00 €
74 - Dotations et participations	18 400,00 €	31 836,89 €	10 200,00 €
75 - Autres produits gestion courant	18 000,00 €	11 881,64 €	15 400,00 €
76 - Produits financiers	623 100,00 €	624 827,94 €	626 600,00 €
77 - Produits exceptionnels		4 693,82 €	
		50 084,76 €	

1- Sécurité

Cette fonction retrace les actions de la police municipale.

	Prévu 2012	CA 2012	Prévu 2013
<i>dépenses</i>			
011 - Charges à caractère général	405 381,10 €	425 395,07 €	424 017,60 €
012 - Charges de personnel	84 129,86 €	90 383,83 €	92 817,60 €
65 - Autres charges gestion courante	319 651,24 €	335 011,24 €	331 200,00 €
	1 600,00 €		
<i>recettes</i>			
013 - Atténuation de charges	2 000,00 €	42 866,79 €	1 000,00 €
70 - Produits des services	0,00 €	19 864,49 €	
75 - Autres produits gestion courant	2 000,00 €	22 892,30 €	1 000,00 €
	0,00 €	110,00 €	

2 - Enseignement

Cette fonction reprend les services d'enseignements, 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.

	Prévu 2012	CA 2012	Prévu 2013
<i>dépenses</i>			
011 - Charges à caractère général	1 815 478,55 €	1 726 421,86 €	1 822 859,05 €
012 - Charges de personnel	714 240,00 €	688 967,85 €	749 559,05 €
65 - Autres charges gestion courante	896 638,55 €	841 803,01 €	867 800,00 €
67 - Charges exceptionnelles	204 600,00 €	195 651,00 €	205 500,00 €
<i>recettes</i>			
013 - Atténuation de charges	218 600,00 €	341 068,74 €	313 200,00 €
70 - Produits des services	0,00 €	64 956,66 €	
75 - Autres produits gestion courant	206 800,00 €	264 545,48 €	301 400,00 €
77 - Produits exceptionnels	11 800,00 €	11 529,74 €	11 800,00 €
	0,00 €	36,86 €	

3 - Culture

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

	Prévu 2012	CA 2012	Prévu 2013
<i>dépenses</i>			
011 - Charges à caractère général	1 441 416,00 €	1 529 784,27 €	1 461 912,43 €
012 - Charges de personnel	600 985,69 €	675 764,63 €	566 712,43 €
65 - Autres charges gestion courante	540 430,31 €	562 436,64 €	695 200,00 €
67 - Charges exceptionnelles	300 000,00 €	291 583,00 €	200 000,00 €
<i>recettes</i>			
013 - Atténuation de charges	140 786,00 €	256 936,50 €	237 150,00 €
70 - Produits des services	124 786,00 €	65 919,43 €	160 150,00 €
74 - Dotations et participations	16 000,00 €	129 633,24 €	75 000,00 €
75 - Autres produits gestion courant		59 461,83 €	2 000,00 €
77 - Produits exceptionnels		1 922,00 €	

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.

	Prévu 2012	CA 2012	Prévu 2013
<i>dépenses</i>			
011 - Charges à caractère général	1 729 148,84 €	1 602 255,05 €	1 875 185,00 €
012 - Charges de personnel	642 287,57 €	579 531,92 €	677 810,00 €
65 - Autres charges gestion courante	616 861,27 €	575 599,42 €	727 375,00 €
67 - Charges exceptionnelles	470 000,00 €	447 018,01 €	470 000,00 €
		105,70 €	
<i>recettes</i>			
013 - Atténuation de charges	348 300,00 €	444 961,22 €	397 500,00 €
70 - Produits des services	0,00 €	14 877,30 €	
74 - Dotations et participations	209 300,00 €	267 031,40 €	257 500,00 €
77 - Produits exceptionnels	139 000,00 €	163 052,52 €	140 000,00 €
	0,00 €		

5 - Interventions sociales

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

	Prévu 2012	CA 2012	Prévu 2013
<i>dépenses</i>			
011 - Charges à caractère général	468 904,85 €	421 058,29 €	444 100,00 €
012 - Charges de personnel	53 060,00 €	24 954,50 €	37 900,00 €
65 - Autres charges gestion courante	214 844,85 €	209 020,79 €	241 200,00 €
67 - Charges exceptionnelles	200 000,00 €	186 543,96 €	165 000,00 €
	1 000,00 €	539,04 €	
<i>recettes</i>			
013 - Atténuation de charges	0,00 €	3 491,93 €	0,00 €
70 - Produits des services	0,00 €	1 375,91 €	
75 - Autres produits gestion courant	0,00 €	1 100,02 €	
77 - Produits exceptionnels		1 016,00 €	

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).

	Prévu 2012	CA 2012	Prévu 2013
<i>dépenses</i>			
011 - Charges à caractère général	1 828 944,94 €	1 730 258,27 €	1 888 786,93 €
012 - Charges de personnel	263 187,00 €	262 567,57 €	294 911,93 €
67 - Charges exceptionnelles	1 565 757,94 €	1 467 598,72 €	1 593 875,00 €
		91,98 €	
<i>recettes</i>			
013 - Atténuation de charges	811 700,00 €	1 005 128,89 €	800 500,00 €
70 - Produits des services	0,00 €	40 328,78 €	
74 - Dotations et participations	511 700,00 €	713 889,70 €	500 000,00 €
75 - Autres produits gestion courant	300 000,00 €	250 006,14 €	300 000,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	720,00 €	500,00 €
		184,27 €	

7 - Logements

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

	Prévu 2012	CA 2012	Prévu 2013
<i>dépenses</i>			
011 - Charges à caractère général	87 890,00 €	84 735,16 €	79 600,00 €
67 - Charges exceptionnelles	87 890,00 €	84 175,72 €	78 600,00 €
		559,44 €	1 000,00 €
<i>recettes</i>			
70 - Produits des services	82 500,00 €	115 012,22 €	73 400,00 €
75 - Autres produits gestion courant	23 500,00 €	41 423,72 €	27 900,00 €
	59 000,00 €	73 588,50 €	45 500,00 €

8 - Aménagements et services urbains

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

	Prévu 2012	CA 2012	Prévu 2013
<i>dépenses</i>			
011 - Charges à caractère général	2 198 716,64 €	2 209 895,65 €	2 260 995,25 €
012 - Charges de personnel	1 148 661,45 €	1 023 864,15 €	1 102 570,25 €
042 - Opérations d'ordre entre section	1 050 055,19 €	963 105,07 €	1 158 425,00 €
67 - Charges exceptionnelles		127 334,95 €	
		95 591,48 €	
<i>recettes</i>			
013 - Atténuation de charges	25 132,00 €	198 411,29 €	30 600,00 €
042 - Opérations d'ordre entre section	0,00 €	23 231,84 €	
70 - Produits des services		27 395,06 €	
75 - Autres produits gestion courant	25 132,00 €	41 968,95 €	30 600,00 €
77 - Produits exceptionnels	0,00 €	5 618,24 €	
	0,00 €	100 197,20 €	

9 - Action économique

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

	Prévu 2012	CA 2012	Prévu 2013
<i>dépenses</i>			
011 - Charges à caractère général	120 020,31 €	96 517,25 €	144 550,00 €
012 - Charges de personnel	94 255,00 €	89 172,42 €	92 050,00 €
	25 765,31 €	7 344,83 €	52 500,00 €
<i>recettes</i>			
013 - Atténuation de charges	77 294,00 €	68 834,01 €	54 360,00 €
		184,18 €	
70 - Produits des services	37 294,00 €	3 862,32 €	8 500,00 €
73 - Impôts et taxes	10 000,00 €	14 243,60 €	10 000,00 €
74 - Dotations et participations		19 012,22 €	20 000,00 €
75 - Autres produits gestion courant	30 000,00 €	31 531,69 €	15 860,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 - Charges à caractère général

Chapitre nature	GC	total prévu 2012	Réa 2012 04 03	Réa / Prévu 2012	BP 2013	BP 2013 / Prévu 2012	Commentaires
total DGS	DGS	508 905,00 €	445 687,32 €	87,58%	502 230,22 €	-1,31%	
DGS	DGS	203 000,00 €	176 010,70 €	86,70%	157 550,00 €	-22,39%	convention animaux secours prévue en POL désormais (12 K€)
ACMO	ACM	3 000,00 €	824,65 €	27,49%	2 300,00 €	-23,33%	dont honoraires ACFI
VIE PUBLIQUE	VPU	17 400,00 €	13 815,79 €	79,40%	12 850,00 €	-26,15%	stab - plus l'an dernier en prévision des élections
POLICE	POL	43 350,00 €	39 343,35 €	90,76%	50 200,00 €	15,80%	convention animaux secours prévue en DGS avant (12 K€)
COMMUNICATION	COM	232 155,00 €	209 023,25 €	90,04%	270 000,00 €	16,30%	dont des obligations légales sur les projets et/ou projets d'envergure (PLL, Chabloux, MIEF ...)
DVPT DURABLE	DD	10 000,00 €	6 669,58 €		9 330,22 €		
total DVS	DVS	897 256,00 €	728 537,87 €	81,20%	904 300,00 €	0,79%	
DIR VIE SOCIALE	DVS	46 700,00 €	32 390,78 €	69,36%	33 900,00 €	-27,41%	dont remb CAF à la CCG pour le RAM + fournitures pour Trait d'Union
CENTRE DE LOISIRS	CAE	145 290,00 €	142 766,21 €	98,26%	155 350,00 €	6,92%	augm de la TVA sur la fourniture des repas + augm du marché transports (contractuel)
CM ANIMATION	CMA	60 050,00 €	39 589,60 €	65,93%	65 800,00 €	9,58%	bascule du SJE
VIE DES QUARTIERS	VDQ	59 970,00 €	41 316,13 €	68,89%	12 550,00 €	-79,07%	dont 19 K€ de marché couches (oblig / CAF)
SERVICE JEUNESSE	SJE	152 216,00 €	116 171,95 €	76,32%	133 200,00 €	-12,49%	augm du nb d'élèves + augm du marché transport (contractuel)
SERVICE PETITE ENFANCE	SPE	433 030,00 €	356 303,20 €	82,28%	453 000,00 €	4,61%	
SCOLAIRE	SCO						
total DVL	SCU	500 890,00 €	554 670,28 €	110,74%	478 800,00 €	-4,41%	
CULTURE	SCU	435 380,00 €	496 013,42 €	113,93%	405 800,00 €	-6,79%	
SERV VIE LOCALE	SVL	22 700,00 €	25 272,00 €	111,33%	30 000,00 €	32,16%	
SPORT	SPO	42 810,00 €	33 384,86 €	77,98%	43 000,00 €	0,44%	
total DST	DST	2 270 452,00 €	2 239 050,77 €	98,62%	2 410 860,00 €	6,18%	
DST	DST	87 090,00 €	123 923,57 €	142,29%	87 050,00 €	-0,05%	intervention renforcée aux écoles + congés Benoit + maintenance PINGOO
CTM	CTM	666 940,00 €	723 218,79 €	108,44%	728 500,00 €	9,23%	1600 + 1 tel ds toutes les garderies 800
INFORMATIQUE	INF	132 550,00 €	145 030,94 €	109,42%	170 000,00 €	28,25%	
LOGISTIQUE	LOG	53 000,00 €	26 819,04 €	50,60%	35 000,00 €	-33,96%	
ESP VERTS	ESV	65 900,00 €	56 442,00 €	85,65%	60 400,00 €	-8,35%	hausse des besoins en termes de nettoyage des locaux
TRVX DE MAINTENANCE	TRM	538 172,00 €	510 284,10 €	94,82%	657 000,00 €	22,08%	
VEHICULES	VEH	141 200,00 €	118 331,20 €	83,80%	122 400,00 €	-13,31%	
VRD	VRD	514 500,00 €	514 955,18 €	100,09%	525 500,00 €	2,14%	
URB	URB	71 100,00 €	20 045,95 €	28,19%	25 000,00 €	-64,84%	
DRH	DRH	171 100,00 €	123 450,29 €	72,15%	119 900,00 €	-29,92%	
total FIN	FIN	819 900,00 €	838 632,80 €	102,28%	832 100,00 €	1,49%	
FINANCES	FIN	15 200,00 €	20 146,28 €	132,54%	5 300,00 €	-65,13%	
PATRIMOINE	PAT	804 700,00 €	818 486,52 €		826 800,00 €		loyers + charges de copro dont 550 K€ de la nouvelle gendarmerie
012 - Charges de personnel	DRH	6 759 556,00 €	6 682 367,35 €	98,86%	7 255 050,00 €	7,33%	
DRH	DRH	6 759 556,00 €	6 682 229,82 €	98,86%	7 255 050,00 €	7,33%	
SCU	SCU	0,00 €	137,53 €		0,00 €		

+ 82 134,78 PAR = 10 137 165,1€

014 - Atténuation de produits	FIN	703 134,00 €	689 721,00 €	98,09%	730 000,00 €	3,82%	FNGIR + FPIC
022 - Dépenses imprévues Fonct	FIN -	230 486,00 €	0,00 €	0,00%	325 000,00 €	41,01%	
023 - Virement à la sect° d'investi:	FIN -	2 000 000,00 €	0,00 €	0,00%	2 350 000,00 €	17,50%	
042 - Opérations d'ordre entre sec	FIN - URB	1 100 000,00 € 0,00 €	1 023 236,60 €	93,02%	1 055 000,00 € 0,00 €	-4,09%	amortissements
65 - Autres charges gestion courante		3 891 600,00 €	1 404 055,64 €	36,08%	1 408 000,00 €	-63,82%	
total DGS		2 426 600,00 €	35 320,32 €	1,46%	38 000,00 €	-98,43%	
DIRECTION GENERALE SERVICE DGS	DGS	35 000,00 €	35 320,32 €	100,92%	36 000,00 €	2,86%	Syndicat Mixte du Salève
POLICE	POL	1 600,00 €	0,00 €	0,00%	2 000,00 €	25,00%	
total DVS		670 000,00 €	570 693,96 €	85,18%	680 000,00 €	1,49%	
DIRECTION VIE SOCIALE	DVS	200 000,00 €	186 543,96 €	93,27%	210 000,00 €	5,00%	CCAS + Tunion
SCOLAIRE	SCO	210 000,00 €	199 291,00 €	94,90%	210 000,00 €	0,00%	dont Présentation de Marie
JEUNESSE	SJE	260 000,00 €	184 859,00 €	71,10%	260 000,00 €	0,00%	MJC dont une part de subvention 2012 non attribuée
total DVL		540 000,00 €	532 682,60 €	98,64%	430 000,00 €	-20,37%	
CULTURE	SCU	300 000,00 €	291 583,00 €	97,19%	200 000,00 €	-33,33%	
SPORT	SPO	210 000,00 €	231 484,60 €	110,23%	210 000,00 €	0,00%	dont conventions d'objectifs (avant jeunesse)
SERVICE VIE LOCALE	SVL	30 000,00 €	9 615,00 €	32,05%	20 000,00 €	-33,33%	
total DRH	DRH	250 000,00 €	234 684,35 €	93,87%	250 000,00 €	0,00%	
total FIN	FIN	5 000,00 €	30 674,41 €	613,49%	10 000,00 €	100,00%	
66 - Charges financières	FIN -	700 000,00 €	422 978,85 €	60,43%	700 000,00 €	0,00%	
67 - Charges exceptionnelles		205 500,00 €	197 151,64 €	95,94%	103 500,00 €	-49,64%	
total DVS	DVS	1 000,00 €	559,44 €	55,94%	1 000,00 €	0,00%	
DIRECTION VIE SOCIALE	CAE	1 000,00 €	559,44 €	55,94%	1 000,00 €	0,00%	
CENTRE DE LOISIR	CAE	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
CM ANIMATION	CMA	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
SCOLAIRE	SCO	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
total DVL		0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
CULTURE	SCU	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
total DST		200,00 €	0,00 €	0,00%	500,00 €	150,00%	
DIR SERVICES TECHNIQUES	DST	200,00 €	0,00 €	0,00%	500,00 €	150,00%	
URBANISME/FONCIER	URB	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
total DRH	DRH	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
total FIN	FIN	204 300,00 €	196 592,20 €	96,23%	102 000,00 €	-50,07%	dont 80 K€ pour le budget annexe stationnement

Chapitre nature	GC	total prévu 2012	Réa 2012	Réa / Prévu 2012	BP 2013	BP 2013 / Prévu 2012	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		18 292 574,06 €	18 152 900,26 €	99,24%	19 197 165,00 €	4,95%	
002 - Excédent antérieur reporté F FIN -		2 000 000,00 €	0,00 €	0,00%	2 000 000,00 €	0,00%	affectation d'une part de résultat de fonctionnement 2012
013 - Atténuation de charges	DRH	200 000,00 €	269 524,76 €	134,76%	180 000,00 €	-10,00%	
042 - Opérations d'ordre entre sec FIN		32 395,06 €	98 069,14 €		7 000,00 €		
70 - Produits des services		1 157 612,00 €	1 518 184,02 €	131,15%	1 297 250,00 €	12,06%	
total DGS		7 000,00 €	10 646,10 €	152,09%	6 000,00 €	-14,29%	
POLICE	POL	2 000,00 €	2 468,10 €	123,41%	1 000,00 €	-50,00%	fourrière + redevance pour utilisation Dpublic pour les entreprises
VIE PUBLIQUE	VPVU	5 000,00 €	8 178,00 €	163,56%	5 000,00 €	0,00%	concessions de cimetière
total DVS		925 600,00 €	1 210 938,59 €	130,83%	960 400,00 €	3,76%	
DIR VIE SOCIALE	DVS	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
CENTRE DE LOISIRS	CAE	200 000,00 €	239 859,22 €	119,93%	200 000,00 €	0,00%	familles + PSO + communes
CM ANIMATION	CMA	6 000,00 €	10 685,92 €		7 000,00 €		familles
SERVICE JEUNESSE	SJE	2 000,00 €	6 003,50 €		0,00 €		familles + PSO
SERVICE PETITE ENFANCE	SPE	500 000,00 €	699 276,10 €	139,86%	500 000,00 €	0,00%	garderies + restaurant scolaire
SCOLAIRE	SCO	217 600,00 €	255 113,85 €	117,24%	253 400,00 €	16,45%	
total DVL		143 080,00 €	96 369,91 €	67,35%	123 700,00 €	-13,54%	
CULTURE	SCU	143 080,00 €	87 351,43 €	61,05%	120 000,00 €	-16,13%	cinéma + saison culturelle + les beaux arts + EMD 1er trimestre
SPORT	SPO	1 300,00 €	7 137,48 €	549,04%	3 700,00 €	184,62%	utilisation stand de tir
SERV VIE LOCALE	SVL	0,00 €	1 881,00 €		0,00 €		
total DST		0,00 €	1 055,80 €		0,00 €		
DIR SERVICES TECHNIQUES	DST	0,00 €	133,00 €		0,00 €		
CM TECHNIQUE	CTM	0,00 €	27,80 €		0,00 €		
URBANISME/FONCIER	URB	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
INFORMATIQUE	INF		895,00 €				
DRH	DRH		87 174,87 €		135 000,00 €		remboursement mise à dispo de personnel
total FIN		81 932,00 €	112 001,75 €	136,70%	72 150,00 €	-11,94%	
FINANCE	FIN	0,00 €	37 862,17 €		0,00 €		
PATRIMOINE	PAT	81 932,00 €	74 139,58 €		72 150,00 €		remboursement de charges
73 - Impôts et taxes		8 055 353,00 €	8 813 600,76 €	109,41%	8 700 472,00 €	8,01%	
SERVICE VIE LOCALE	SVL	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
FINANCE	FIN	8 045 353,00 €	8 799 357,16 €	109,37%	8 690 472,00 €	8,02%	voir détail (impôts, taxe élec, casino, droits de mutation...)
POLICE	POL	10 000,00 €	14 243,60 €	142,44%	10 000,00 €	0,00%	droits de place du marché
74 - Dotations et participations		6 121 314,00 €	6 494 156,35 €	106,09%	6 298 183,00 €	2,89%	
total DGS		2 000,00 €	11 661,64 €	583,08%	8 800,00 €	340,00%	
VIE PUBLIQUE	VPVU	2 000,00 €	11 661,64 €	583,08%	8 800,00 €	340,00%	remboursement Etat sur passeports ...
total DVS		370 000,00 €	354 974,74 €	95,94%	380 000,00 €	2,70%	

DIR VIE SOCIALE	SVL	0,00 €	11 574,58 €		0,00 €		
CENTRE DE LOISIRS	CAE	50 000,00 €	38 601,80 €	77,20%	50 000,00 €	0,00%	CEJ CAF
CM ANIMATION	CMA	20 000,00 €	0,00 €	0,00%	30 000,00 €	50,00%	CEJ CAF
SERVICE JEUNESSE	SJE	0,00 €	66 366,80 €		0,00 €		CEJ CAF
SERVICE PETITE ENFANCE	SPE	300 000,00 €	238 431,56 €	79,48%	300 000,00 €	0,00%	CEJ CAF
total DVL	SPO	85 000,00 €	136 557,97 €	160,66%	155 000,00 €	82,35%	participation utilisateurs équipements sportifs
SPORT	SVL	69 000,00 €	58 083,92 €	84,18%	60 000,00 €	-13,04%	casino
SVIE LOCALE	SCU	16 000,00 €	19 012,22 €		20 000,00 €		casino + CG74 (notamment EMD)
CULTURE	DRH	16 000,00 €	59 461,83 €	371,64%	75 000,00 €	368,75%	emplois aidés
total DRH	FIN	16 000,00 €	0,00 €		6 600,00 €		
total FIN		5 648 314,00 €	5 990 962,00 €	106,07%	5 747 783,00 €	1,76%	voir détail (fonds frontaliers + DGF ...)
75 - Autres produits gestion courant		723 900,00 €	749 848,11 €	103,58%	702 260,00 €	-2,99%	
total DVS	DVS	0,00 €	720,00 €		500,00 €		locations de salles
total DVL	SVL	1 900,00 €	5 549,35 €	292,07%	3 000,00 €	57,89%	
SERVICE VIE LOCALE	SCU	0,00 €	3 627,35 €		0,00 €		locations de salles
CULTURE	URB	1 900,00 €	1 922,00 €		3 000,00 €		
total DST	URB	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
URBANISME/FONCIER	DRH	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
total DRH		0,00 €	110,00 €		0,00 €		
total FIN	FIN	722 000,00 €	743 468,76 €	102,97%	698 760,00 €	-3,22%	
FINANCE	PAT	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
PATRIMOINE	FIN	722 000,00 €	743 468,76 €		698 760,00 €		revenus des loyers
76 - Produits financiers	FIN -	0,00 €	4 706,42 €		0,00 €		
77 - Produits exceptionnels		2 000,00 €	204 810,70 €	10240,54%	12 000,00 €	500,00%	
RESSOURCES HUMAINES	DRH	0,00 €	1 016,00 €		0,00 €		
VIE PUBLIQUE	VPJ	0,00 €	1,00 €		0,00 €		
URBANISME/FONCIER	URB	0,00 €	94 939,89 €		0,00 €		
FINANCE	FIN -	2 000,00 €	108 853,81 €	5442,69%	12 000,00 €	500,00%	remboursements de sinistres, plus-values sur cessions ...

	2 008	2009	2010	2011	BP 2012	Réa 2012	BP 2013
atténuation de charges (013)	199 724	304 528	294 981	247 626	200 000	233 834	177 500
services							
Concession cimetières	4 900	6 154	8 354	7 871	5 000	8 178	5 000
Stat sur voie publique	39 761	0					
Red domaine public	35 716	23 153	11 134	21 343	25 132	18 433	27 500
Red service culturel	106 141	79 033	124 678	149 044	143 080	89 232	120 000
Red à caract loisir	626	481					
Red à caract social	1 283 417	1 215 686	974 061	794 998	708 000	955 825	707 000
Red periscol et rest	132 568	191 731	215 755	229 375	217 600	255 114	253 400
Autres presta de service						27 099	1 400
MAD à un EPCI						4 901	10 000
MAD à un autre organisme (asso)						84 722	125 000
Charges log loués + parking Perly	22 600	33 350	55 070	91 929	60 100	74 653	47 950
total 70	1 651 096	1 574 206	1 307 136	1 294 560	1 158 912	1 518 157	1 297 250
impôts et taxes							
Contributions directes	4 164 790	4 624 380	3 114 363	5 700 418	5 845 353	5 845 353	6 337 287
Taxes foncières et habitation					5 166 430	5 279 031	5 617 534
CVAE					453 414	453 414	444 497
Taxe sur surfaces commerciales					189 041	236 747	236 747
IFER					36 468	38 509	38 509
Compensation relais			1 596 769				
Droits de place	10 600	14 755	16 895	19 095	10 000	14 244	10 000
Taxe sur électricité	174 858	223 944	219 436	232 568	200 000	252 768	200 000
Casino	1 400 000	1 431 336	1 565 011	1 805 312	1 600 000	1 922 568	1 650 000
Droit de mutation	459 392	455 260	616 104	644 914	400 000	612 936	500 000
Taxe s/ terrains dev constructibles			1 333				
Pdt taxe addit non bâti							3 185
total 73	6 209 640	6 749 675	7 129 910	8 402 307	8 055 353	8 810 217	8 700 472
dotations et participations							
DGF	1 686 357	1 803 966	1 829 785	1 755 598	1 759 204	1 759 204	1 773 386
DSU	96 389	96 389	96 389	96 389	90 000	96 389	90 000
DSI	5 000	5 558	2 808	2 808	3 000	2 808	3 000
DGD		594	903	3 463		1 721	2 000
Sub Département	46 078	43 186	107 677	77 500	76 000	73 184	90 000
autres organismes (CAF)			137 500	416 094	395 000	354 975	385 000
casino						63 594	65 000
Fonds frontaliers	2 600 000	2 770 034	3 706 815	3 815 400	3 600 000	3 944 510	3 700 000
Compensations Etat	175 000	168 885	137 371	231 330	198 110	193 748	189 797
total 74	4 692 885	4 963 686	6 029 669	6 398 582	6 121 314	6 490 133	6 298 183
Revenus des immeubles (75)	250 000	284 306	1 487 946	449 513	723 900	749 856	702 260
	13 003 345	13 876 401	16 249 643	16 792 587	16 259 479	17 802 196	17 175 665

Chapitres et Comptes	Prévu 2012		Réa 2012		Réa / Prévu 2012		BP 2013		BP 2013 / Prévu 2012		BP 2013 / Réa 2012		RAR		TOTAL RAR + BP 2013	
	18 266 479,00 €	15 349 540,41 €	84,03%	19 174 730,22 €	4,97%	24,92%	22 434,78 €	19 197 165,00 €								
011 - Charges à caractère général	5 168 503,00 €	4 930 029,33 €	95,39%	5 248 180,22 €	1,54%	6,45%	22 434,78 €	5 270 615,00 €								
60611 - Eau & assainissement	20 540,00 €	42 886,62 €	208,80%	44 500,00 €	116,65%	3,76%										
60612 - Energie-électricité	422 900,00 €	456 214,97 €	107,88%	458 500,00 €	8,42%	0,50%										
60621 - Combustibles	18 100,00 €	25 710,99 €	142,05%	20 200,00 €	11,60%	-21,43%										
60622 - Carburants	56 050,00 €	50 029,49 €	89,26%	49 500,00 €	-11,69%	-1,06%										
60623 - Alimentation	27 042,00 €	15 387,88 €	56,90%	29 650,00 €	9,64%	92,68%	46,58 €	29 696,58 €								
60628 - Autres fournitures non stockées	6 003,00 €	2 538,18 €	42,28%	5 480,00 €	-8,71%	115,90%										
60631 - Fournitures d'entretien	25 264,00 €	38 426,73 €	152,10%	41 800,00 €	65,45%	8,78%										
60632 - F. de petit équipement	128 435,00 €	107 332,04 €	83,57%	184 630,00 €	43,75%	72,02%	1 223,08 €	185 853,08 €								
60633 - F. de voirie	85 500,00 €	67 783,27 €	79,28%	75 150,00 €	-12,11%	10,87%										
60636 - Vêtements de travail	27 650,00 €	20 582,66 €	74,44%	20 600,00 €	-25,50%	0,08%										
6064 - Fournitures administratives	35 001,00 €	38 359,15 €	109,59%	34 850,00 €	-0,43%	-9,15%										
6065 - Livres, disques, cassettes	20 000,00 €	20 120,16 €	100,60%	24 000,00 €	20,00%	19,28%										
6067 - Fournitures scolaires	44 345,00 €	43 502,02 €	98,10%	46 180,00 €	4,14%	6,16%	139,05 €	46 319,05 €								
6068 - Autres matières & fournitures	77 582,00 €	66 256,18 €	85,40%	74 870,00 €	-3,50%	13,00%	1 160,83 €	76 030,83 €								
611 - Contrats prestataire services	918 290,00 €	869 065,06 €	94,64%	954 760,22 €	3,97%	9,86%	5 441,80 €	960 202,02 €								
6132 - Locations immobilières	665 500,00 €	666 611,47 €	100,17%	682 100,00 €	2,49%	2,32%										
6135 - Locations mobilières	99 200,00 €	94 496,50 €	95,26%	84 000,00 €	-15,32%	-11,11%										
614 - Charges loc. et de copropriété	79 200,00 €	88 317,89 €	111,51%	82 900,00 €	4,67%	-6,13%										
61521 - Entretien de terrains	22 700,00 €	18 782,55 €	82,74%	26 300,00 €	15,86%	-0,60%										
61522 - Entretien de bâtiments	66 335,00 €	75 452,13 €	113,74%	75 000,00 €	13,06%	0,71%										
61523 - Entretien de voies et réseaux	516 150,00 €	481 575,06 €	93,30%	485 000,00 €	-6,04%	0,71%										
61551 - Entretien matériel roulant	50 800,00 €	45 739,87 €	90,04%	50 000,00 €	-1,57%	9,31%										
61558 - Entretien autres biens mobiliers	15 580,00 €	29 529,49 €	189,53%	35 700,00 €	129,14%	20,90%	2 382,43 €	38 082,43 €								
6156 - Maintenance	151 100,00 €	136 717,69 €	90,48%	151 350,00 €	0,17%	10,70%	341,15 €	151 691,15 €								
616 - Primes d'assurances	52 800,00 €	43 082,49 €	81,60%	47 800,00 €	-9,47%	10,95%										
6182 - Doc. générale et Technique	27 100,00 €	25 351,81 €	93,55%	20 600,00 €	-23,99%	-18,74%										
6184 - Versements à des organ. form.	35 500,00 €	25 824,25 €	72,74%	24 000,00 €	-32,39%	-7,06%	7 029,86 €	31 029,86 €								
6185 - Frais de colloques, séminaires	800,00 €	128,00 €	16,00%	800,00 €	0,00%	525,00%										
6188 - Autres frais divers	34 400,00 €	30 613,77 €	88,99%	26 400,00 €	-23,26%	-13,76%	1 196,00 €	27 596,00 €								
6225 - Indemn. comptable, régisseur	5 900,00 €	3 944,87 €	66,86%	5 900,00 €	0,00%	49,56%										
6226 - Honoraires	150 683,47 €	130 570,33 €	86,65%	131 700,00 €	-12,60%	0,87%										
6227 - Frais d'actes, de contentieux		0,00 €		0,00 €												
6228 - Divers		715,39 €		500,00 €	-30,11%											
6231 - Annonces et insertions	27 700,00 €	22 273,12 €	80,41%	21 200,00 €	-23,47%	-4,82%										
6232 - Fêtes et cérémonies	108 768,53 €	87 407,93 €	80,36%	78 300,00 €	-28,01%	-10,42%	764,00 €	79 064,00 €								
6236 - Catalogues et imprimés	2 500,00 €	3 566,68 €	142,67%	5 400,00 €	116,00%	51,40%										
6237 - Publications	92 800,00 €	69 299,17 €	74,68%	98 400,00 €	6,03%	41,99%										
6238 - Frais divers de publicité	105 690,00 €	95 971,98 €	90,81%	117 050,00 €	10,75%	21,96%										
6241 - Transports de biens	2 034,80 €	7 601,72 €	373,59%	3 750,00 €	84,29%	-50,67%	80,00 €	3 830,00 €								
6247 - Transp. collectifs	156 649,20 €	129 116,29 €	82,42%	167 310,00 €	6,81%	29,58%	130,00 €	167 440,00 €								
6251 - Voyages et déplacements	20 950,00 €	15 463,72 €	73,81%	7 400,00 €	-64,68%	-52,15%										
6255 - Frais de déménagement	3 000,00 €	0,00 €	0,00%	3 000,00 €	0,00%											

Chapitres et Comptes	Prévu 2012	Réa 2012	Réa / Prévu 2012		BP 2013	BP 2013 / Prévu 2012		BP 2013 / Réa 2012	RAR	TOTAL RAR + BP 2013
6256 - Missions	3 500,00 €	2 053,96 €	58,68%	3 500,00 €	0,00%	70,40%				
6261 - Frais d'affranchissement	25 000,00 €	24 692,02 €	98,77%	22 700,00 €	-9,20%	-8,07%				
6262 - Frais de télécommunication	81 800,00 €	93 056,74 €	113,76%	84 410,00 €	3,19%	-9,29%				
627 - Services bancaires et assimilés		647,82 €				-100,00%				
6281 - Concours divers (cotisations)	21 400,00 €	22 583,67 €	105,53%	23 700,00 €	10,75%	4,94%				
6282 - Frais de gardiennage		0,00 €		1 000,00 €						
6283 - Frais de nettoyage des locaux	360 000,00 €	315 432,55 €	87,62%	380 600,00 €	5,72%	20,66%				
62878 - Remb. autres organismes	59 500,00 €	71 400,02 €	120,00%	58 300,00 €	-2,02%	-18,35%				
6288 - Autres services extérieurs	160 540,00 €	155 170,95 €	96,66%	125 540,00 €	-21,80%	-19,10%			2 500,00 €	128 040,00 €
63512 - Taxes foncières	37 500,00 €	38 574,36 €	102,86%	39 000,00 €	4,00%	1,10%				
6355 - Taxes & impôts sur véhicules	0,00 €	608,81 €		1 800,00 €		195,66%				
6358 - Autres droits	12 600,00 €	13 458,86 €	106,82%	11 100,00 €	-11,90%	-17,53%				
637 - Autres impôts & taxes	120,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	-100,00%					
012 - Charges de personnel	6 759 556,00 €	6 682 367,35 €	98,86%	7 255 050,00 €	7,33%	8,57%				
6218 - Autre personnel extérieur	48 000,00 €	45 577,54 €	94,95%	45 000,00 €	-6,25%	5,32%				
6332 - Cotisations au FNAL	22 000,00 €	17 923,57 €	81,47%	24 000,00 €	9,09%	22,74%				
6336 - Cotisation CNG, CG de la FPT	65 000,00 €	57 640,27 €	88,68%	70 000,00 €	7,69%	12,77%				
64111 - Rémunération principale (PT)	2 785 000,00 €	2 755 004,54 €	98,92%	2 900 000,00 €	4,13%	1,09%				
64112 - N.B.I. sup. familial traitement	90 000,00 €	77 910,21 €	86,57%	100 000,00 €	11,11%	-15,52%				
64118 - Autres indemnités (PT)	899 520,00 €	915 073,14 €	101,73%	1 102 400,00 €	22,55%	-1,70%				
64131 - Rémunération	955 000,00 €	965 384,05 €	101,09%	950 000,00 €	-0,52%	-1,08%				
64138 - Autres indemnités		400,00 €		400,00 €		-100,00%				
64168 - Autres	20 000,00 €	2 288,17 €	11,44%	12 000,00 €	-40,00%	774,06%				
6417 - Rémunération des apprentis	30 000,00 €	44 541,00 €	148,47%	40 000,00 €	33,33%	-32,65%				
6451 - Cotisations à l'URSSAF	700 000,00 €	723 551,91 €	103,36%	780 000,00 €	11,43%	-3,26%				
6453 - Cotisations caisses retraite	932 000,00 €	872 727,81 €	93,64%	970 000,00 €	4,08%	6,79%				
6454 - Cotisations ASSSEDIC	1 350,00 €	750,16 €	55,57%	500,00 €	-62,96%	79,96%				
6455 - Cotisations Assurances Personnel	110 336,00 €	112 622,57 €	102,07%	118 000,00 €	6,95%	-2,03%				
6456 - Cotisations FNC suppl.fam.	3 500,00 €	3 645,00 €	104,14%	5 000,00 €	42,86%	-3,98%				
6457 - Coits. soc. liées apprentissage	1 000,00 €	1 458,22 €	145,82%	1 000,00 €	0,00%	-31,42%				
6458 - Cotisations autres organismes	13 000,00 €	13 205,00 €	101,58%	13 200,00 €	1,54%	-1,55%				
64731 - Alloc.chôn.versées directem.	30 000,00 €	35 825,23 €	119,42%	30 000,00 €	0,00%	-16,26%				
6475 - Médecine du travail	15 000,00 €	1 144,98 €	7,63%	15 000,00 €	0,00%	1210,07%				
6478 - Autres charges sociales	35 350,00 €	34 762,44 €	98,34%	75 000,00 €	112,16%	1,69%				
64832 - Fonds de compensation CPA		0,83 €		50,00 €		-100,00%				
6488 - Autres charges	3 500,00 €	930,71 €	26,59%	3 500,00 €	0,00%	276,06%				
014 - Atténuation de produits	703 134,00 €	689 721,00 €	0,00%	730 000,00 €	-100,00%	1,94%				
739116 - Reversement sur FNGIR	703 134,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	-100,00%					
7391173 - Dégrèvt plaf. TP, CET sur V,A		0,00 €		0,00 €						
73923 - Reversements sur FNGIR		671 776,00 €		700 000,00 €						
73925 - Fonds péréquat° recettes fiscal		17 945,00 €		30 000,00 €						
022 - Dépenses imprévues fonctionnement	230 486,00 €	0,00 €		325 000,00 €		41,01%				

Chapitres et Comptes	Prévu 2012	Réa 2012	Réa / Prévu 2012	BP 2013	BP 2013 / Prévu 2012	BP 2013 / Réa 2012	RAR	TOTAL RAR + BP 2013
recettes de fonctionnement	18 266 479,00 €	18 152 900,26 €	99,38%	19 197 165,00 €	5,10%	5,75%		19 197 165,00 €
002 - Excédent antérieur reporté Fonc	2 000 000,00 €	0,00 €		2 000 000,00 €		0,00%		
013 - Atténuation de charges	200 000,00 €	269 524,76 €	134,76%	180 000,00 €		-10,00%	-33,22%	
6419 - Remb. rémunérations de personnel	200 000,00 €	268 655,91 €	134,33%	180 000,00 €		-10,00%	-25,56%	
6459 - Remb. sur charges de Sécu		648,85 €						
6479 - Remb. autres charges sociales		220,00 €						
042 - Opérations d'ordre entre section	5 000,00 €	98 069,14 €	1961,38%	7 000,00 €		40,00%	-92,86%	
776 - Dif. réal. reprise au resultat	0,00 €	93 269,14 €		7 000,00 €			-100,00%	
777 - Dif. réal. reprise au resultat	5 000,00 €	4 800,00 €	96,00%	0,00 €		-100,00%		
70 - Produits des services	1 158 912,00 €	1 518 184,02 €	131,00%	1 297 250,00 €		11,94%	-14,55%	
70311 - Concessions dans les cimetières	5 000,00 €	8 178,00 €	163,56%	5 000,00 €		0,00%	-38,86%	
70323 - Redev occup domaine public	25 132,00 €	18 433,40 €	73,35%	27 500,00 €		9,42%	49,19%	
7062 - Redev. services à car. culturel	143 080,00 €	89 232,43 €	62,37%	120 000,00 €		-16,13%	34,48%	
7066 - Redev. services à car. social	708 000,00 €	955 824,74 €	135,00%	707 000,00 €		-0,14%	-26,03%	
7067 - Red. serv. périscolaires et ens.	217 600,00 €	255 113,85 €	117,24%	253 400,00 €		16,45%	-0,67%	
70688 - Autres prestations de services	0,00 €	27 099,07 €		1 200,00 €			-95,57%	
7083 - Locations diverses(immueb)		27,80 €					-100,00%	
70846 - Mise à dispo d'un EPCI		4 900,55 €		10 000,00 €			104,06%	
70848 - Autres organismes		84 721,59 €		125 000,00 €				
70878 - Remb par autres redevables	60 100,00 €	74 652,59 €	124,21%	48 150,00 €		-19,88%	-35,50%	
73 - Impôts et taxes	8 055 353,00 €	8 813 600,76 €	109,41%	8 700 472,00 €		8,01%	-1,28%	
7311 - Contributions directes	5 166 430,00 €	5 279 031,00 €		5 617 534,00 €		8,73%		
73112 - CVAE	453 414,00 €	453 414,00 €		444 497,00 €				
73113 - TASCOM	189 041,00 €	236 747,00 €		236 747,00 €				
73114 - IFEER	36 468,00 €	38 509,00 €		38 509,00 €				
7318 - Autres impôts locaux		3 384,00 €		3 185,00 €				
7336 - Droits de place	10 000,00 €	14 243,60 €	52790,31%	10 000,00 €		0,00%	-99,81%	
7351 - Taxe sur l'électricité	200 000,00 €	252 768,19 €	126,38%	200 000,00 €		0,00%	-20,88%	
7364 - Prélèv. jeux casinos	1 600 000,00 €	1 922 567,61 €	120,16%	1 650 000,00 €		3,13%	-16,78%	
7381 - Taxe add. droits de mutation	400 000,00 €	612 936,36 €	153,23%	500 000,00 €		25,00%	-34,74%	

Chapitres et Comptes	Prévu 2012	Réa 2012	Réa / Prévu 2012	BP 2013	BP 2013 / Prévu 2012	BP 2013 / Réa 2012	RAR	TOTAL RAR + BP 2013
74 - Dotations et participations	6 121 314,00 €	6 494 156,35 €	106,09%	6 298 183,00 €	2,89%	-3,02%		
7411 - Dotation forfaitaire	1 759 204,00 €	1 759 204,00 €	100,00%	1 773 386,00 €	0,81%	0,00%		
74123 - Dot Solidarité Urbaine	90 000,00 €	96 389,00 €	107,10%	90 000,00 €	0,00%	-6,63%		
745 - DSI	3 000,00 €	2 808,00 €	93,60%	3 000,00 €	0,00%	6,84%		
746 - DGD		1 721,00 €		2 000,00 €		-100,00%		
74718 - Autres		4 023,64 €		1 000,00 €		-100,00%		
7473 - Subv.département	76 000,00 €	73 183,92 €	96,29%	135 000,00 €	77,63%	3,85%		
7478 - Autres organismes	3 995 000,00 €	4 363 078,79 €	109,21%	4 106 600,00 €	2,79%	-8,44%		
74831 - Dotat° et compensat° TP	39 507,00 €	1 422,00 €		2 000,00 €				
748313 - Dotat° compensat° réforme TP		38 085,00 €		32 803,00 €				
748314 - Dotat° unique compensat° TP	0,00 €	0,00 €		0,00 €				
74833 - Etat- compensation CET	12 887,00 €	46 316,00 €	359,40%	13 929,00 €	8,09%	-72,18%		
74834 - Etat/compens.taxe fonc.	133 716,00 €	100 287,00 €	75,00%	120 665,00 €	-9,76%	33,33%		
74835 - Comp. exonération taxe d'hab.		2 608,00 €		2 700,00 €				
7484 - Dotation pour le recensement	2 000,00 €	5 030,00 €	251,50%	5 100,00 €	155,00%	-60,24%		
7485 - Dotat° pour les titres sécurisés	10 000,00 €	0,00 €	0,00%	10 000,00 €	0,00%			
7488 - Autres attribut° et participat°								
75 - Autres produits gestion courant	723 900,00 €	749 848,11 €	103,58%	702 260,00 €	-2,99%	-6,35%		
752 - Revenus des immeubles	723 900,00 €	749 738,11 €	103,57%	702 260,00 €	-2,99%	-3,45%		
758 - Prod. divers de gest° courante		110,00 €						
76 - Produits financiers		4 706,42 €				-100,00%		
768 - Autres produits financiers		4 706,42 €				-100,00%		
77 - Produits exceptionnels	2 000,00 €	204 810,70 €	10240,54%	12 000,00 €	500,00%	-94,14%		
7711 - Dédits et pénalités perçus		0,00 €						
7714 - Recouvr.créances admises...		0,00 €						
7718 - Autres produits except gestion		50 099,76 €						
773 - Mandats annulés (exerc. antérieur)	2 000,00 €	31 817,44 €	1590,87%	2 000,00 €	0,00%	-93,71%		
775 - Produits des cessions d'immob.	0,00 €	100 289,89 €				-100,00%		
7788 - Produits exceptionnels divers	0,00 €	22 603,61 €		10 000,00 €		-100,00%		

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

PROJET

BUDGET PRIMITIF 2013

SECTION D'INVESTISSEMENT

-2-
DEPENSES

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
001		RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		350 000	350 000,00
FIN		Déficit d'investissement		350 000	
020		Dépenses imprévues		260 131	260 130,67
FIN		dépenses imprévues et solde de la section		260 131	
040		Opérations d'ordre entre sections		7 000	7 000,00
FIN		139158 - Amortissement subvention SIDEFAGE		7 000	
26		Participation et créances rattachées à des participations		420	420,00
FIN		261 - Capital SED		420	
27		Autres immobilisations financières		92 000	92 000,00
PAT		RESFONCIER 27638 - EPF		92 000	
16		Remboursements d'emprunts	3 120,00	1 022 240	1 025 360,00
1641		Emprunts en euros			
FIN		Amortissement capital des emprunts		1 001 000	
165		Dépôts et cautionnements reçus			
FIN	CC	Remboursement cautions crèche collective		7 500	
FIN	STGEO			7 500	
16878		Autres dettes			
PAT	RESFONCIER	Loyers Durand	3 120,00	6 240	

3
DEPENSES

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			326 847,36	382 200	709 047,36
		202 FRAIS LIES A LA REALISATION DES DOCUMENTS D'URBANISME ET A LA NUMERISATION DU CADASTRE	121 420,30	28 000	149 420,30
URB	URBA	Etudes révision globale POS/PLU	121 420,30	20 000	141 420,30
URB	URBA	Révis° simplifiée cartonnage Roset-repd°/numérisat°		8 000	8 000,00
2031 FRAIS D'ÉTUDES			205 427,06	317 000	442 427,06
DST	AMENURBAIN	Frais études s/géotech rte d'Anecy	2 152,80		2 152,80
DST	AMENURBAIN	Conseil expert réseau élect	4 186,00		4 186,00
DST	AMENURBAIN	Suite concertat° : plan de mobilité	56 000,00	60 000	116 000,00
DVL	CULTURE	équipement culturel	50 000,00	30 000	
DST	OPAMURB	aménagement Plain de l'Aire	85 912,26		85 912,26
DST	OPAMURB	SAINT JULIEN 2021	7 176,00		7 176,00
DST	OPAMURB	assistance ingénierie pré opérationnelle		44 000	44 000,00
URB	URBA	Mission assistance urbanisme stratégique - 60 K€ sur 18 mois		35 000	35 000,00
URB	URBA	Assistance juridique urbanisme/marchés		20 000	20 000,00
URB	URBA	mission assistance archi sur ensemble commune		35 000	35 000,00
BAT	BATCOM	Audit et diagnostic énergétique		80 000	80 000,00
BAT	M/A	étude remise aux normes réglementaires cuisine		3 000	3 000,00
Opé 57 ST JULIEN 2021					
DST	OPAMURB			5 000	5 000,00
Opé 38 Maison HOO PARIS					
BAT		Etude estimation maison Hoo-paris		5 000	5 000,00

4
DEPENSES

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
2051 LOGICIELS					
INF	SPORT	licence à acheter après récupération d'ordis à PSM	-	37 200	37 200,00
INF	DGS	Logiciel courrier		300	300,00
INF	ELUS	licence à acheter après récupération d'ordis à PSM		15 000	15 000,00
INF	COMI	licence à acheter après récupération d'ordis à PSM		600	600,00
INF	MAIRIE	licence à acheter après récupération d'ordis à PSM		300	300,00
INF	PM	équipement d'un poste commun pour de la retouche photos + mise en page		2 000	2 000,00
INF	ARANDE	réactualisation LOGIPOL		2 000	2 000,00
INF	VPJ	plantech : module complémentaire pour gestion de stocks		5 000	5 000,00
INF	DVS	état civil + recensement militaire		7 000	7 000,00
INF		évolution FUSCHIA		5 000	5 000,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			10 601,00	73 700	84 301,00
2042 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé					
SVL	ASSOC	Eveil de Thairy (sous réserve instruction subvention)		1 000	1 000,00
2041581 Subventions aux autres groupements					
DST	OPAMURB	Financement CCG études PSD Bardonnex		6 500	6 500,00
2041582-46 VOIRIE					
2041582-47 VOIRIE		Pont de Terrier - tranche 1 plan de financement		60 000	60 000,00
2041581 PROTECNAT		rue du Vieux Moulin	10 601,00		10 601,00
		grotte d'Orjobet		1 500	1 500,00
Opé 52 - Pôle multimodal					
2041582		Subventions aux autres groupements		4 700	4 700,00

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			805 467,50	1 706 498	2 511 965,50
	2111 TERRAINS NUS				
URB	RESFONCIER	propriété BURNIER à Thairy	115 200,00	-	115 200,00
URB	RESFONCIER	Gallois Cervonnx - chemin piéton		8 000	8 000,00
	2112 TERRAINS DE VOIRIE				
URB	RESFONCIER	Labo FABRE - élargissement de voie		10 000	10 000,00
URB	RESFONCIER	souite labos FABRE + M VUAGNAT Norcier	2 100,00	-	2 100,00
URB	RESFONCIER	accès MIEF		35 000	35 000,00
	2115 TERRAINS BÂTIS				
PAT	RESFONCIER	plateau Chabloux	181 965,42	233 956	415 921,42
	2116 CIMETIERE				
DST	CIMETIERE	Aménagement + signalétique plan + table jardin souvenir		18 000	18 000,00
	2121 PLANTATIONS ARBRES				
ESV	CCAS	jardins familiaux		5 000	5 000,00
VRD	EV		2 771,30	-	2 771,30
	2128 AGENCEMENT				
SPO	COMPLEXPAGU	(RAR pare ballon STADBURG + clôture STANDTIR) - BP = 25 K€ Parcours de Terrier promenade du Crêt 12 K€ + 7 K€ parcours de santé marche nordique	78 841,40	40 000	118 841,40
VRD	EV			3 000	3 000,00
CTM	VOIRIE	clôture grillagée le long de l'Aire		2 700	2 700,00
ESV	EV	projet de fleurissement Place César Duval + parvis Arande		2 000	2 000,00
TRM	MATBULOZ	P1 : rénovation de l'aire de jeux : jeux actuels non-conformes		20 000	20 000,00
TRM	MATPDF	aires de jeux		10 000	10 000,00
VRD	MA	clôture -		5 000	5 000,00

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
21311 HOTEL DE VILLE					
TRM	DVS	guichet unique / bureau jeunesse 2		10 000	10 000,00
TRM	MAIRIE	salon des mariages		20 000	20 000,00
TRM	MAIRIE	bureau passeport / accueil 2		3 000	3 000,00
21312 BATIMENTS SCOLAIRES					
TRM	MATPDF	RAR -	239,20	-	239,20
TRM	MATPDF	P1 : installation d'une cabine de douche ds WC enfants		5 000	5 000,00
TRM	MATPSM	P1 : remplacement étanchéité (poss 4 tranches)		28 000	28 000,00
TRM	ELEPSM	P1 : remplacement du faux plafond ext dégradé à l'entrée		5 000	5 000,00
TRM	ELEPDF	RAR	757,08	-	757,08
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
TRM	CAE	1 remplacement fenêtres	3 395,86	10 000	13 395,86
TRM	CAE	4 isolation combles		20 000	20 000,00
TRM	CAE	2 peinture boiseries ext et balcon		6 000	6 000,00
TRM	CAE	3 reprise sol RDC devant escalier entrée côté parking		3 000	3 000,00
TRM	BOULES	P2 : Mise en conformité chaufferie		20 000	20 000,00
TRM	BATPAGUE	P2 : Création porte entre bureau athlé et skate		8 000	8 000,00
TRM	BATCOM	local commerce peinture, entrée, façade		5 000	5 000,00
TRM	GYMLEMAN	P1 : remplacement menuiserie ext 2ème tranche	14 887,81	15 000	29 887,81
TRM	GYMLEMAN	P1 : rempl revêtement de sol grande salle		15 000	15 000,00
TRM	GYMLEMAN	P1 : pose de grilles de protections sur fenêtres		15 000	15 000,00
TRM	GYMLEMAN	P1 : rafraîchissement peinture		15 000	15 000,00
TRM	BATCOM	P1 : Enveloppe annuelle + aménagement divers		100 000	100 000,00

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
		2132 IMMEUBLES DE RAPPORT			
PAT	RESFONCIER	douane + St Geo + maison garde barrière...	206 000,00	60 000	266 000,00
		2135 INSTALLATIONS GENERALES			
BAT	BATCOM	P1 : mise en conformité suite aux visites des commissions de sécurité		18 000	18 000,00
BAT	JFERRY	P1 : amgt salle de percussion ds salle borgne		18 000	18 000,00
TRM	JFERRY	mise en conformité	7 722,18	-	7 722,18
TRM	STGEO	P1 : portes caves du Saint Georges	4 815,00	-	4 815,00
TRM	ARANDE	P1 : panneaux acoustiques + isolation bureau accueil		5 000	5 000,00
TRM	ARANDE	P2 : pose isolation phonique ds partie blé en herbe 80 m²		3 000	3 000,00
TRM	BATCOM	P1 : couverture toiture fibro ciment marché bio		30 000	30 000,00
BAT	BATCOM	P1 : Contrôle d'accès		20 000	20 000,00
TRM	BATCOM	P1 : mise en conformité élec		7 000	7 000,00
TRM	BATCOM	amgt IEN		15 000	15 000,00
TRM	DIVERS	tous RAR du compte	52 810,34	-	52 810,34
		tous RAR du compte 2138	21 252,92	-	21 252,92
TRM	STGEO	Travaux Saint-Georges - fenêtres + réfection appart (plomberie + élec)		81 500	81 500,00
TRM	CINEMA	remplacement revêtement de sol + leds		4 000	4 000,00
TRM	BIBLIOTHEQ	reprise peinture		10 000	10 000,00
TRM	BIBLIOTHEQ	remplacement revêtement de sol		11 000	11 000,00

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
		2151 RESEAUX DE VOIRIES			
VRD	AMENURBAIN	P1 : démo dos d'âne et install coussins rte de Lathoy		30 000	30 000,00
VRD	VOIRIE	P1 : marché entretien		80 000	80 000,00
VRD	LOIHANDI	P1 : accessibilité		60 000	60 000,00
VRD	VOIRIE	P1 : reprise pavés Arr mairie / place Gilères		11 000	11 000,00
VRD	VOIRIE	P1 : stationnement Galien		50 000	50 000,00
		2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE			
VRD	MOBURB	barrière ville, potelets + place libération		50 000	50 000,00
VRD	DECHETS	P1 : 6 conteneurs 45 K€ + terrassement 30 K€		50 000	50 000,00
VRD	DIVERS	RAR du compte	70 086,34	-	70 086,34
VRD	ECLPUBLIC	Parking Chabloux		30 000	30 000,00
		21532 AUTRES RESEAUX			
TRM	BOULES	raccordement assainissement		2 500	2 500,00
		21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
VRD	RESEAUDIV	P1 : Raccordement réseau	1 713,87	50 000	51 713,87
		21538 AUTRES RESEAUX			
VRD	SIGV	P1 : Divers travaux de maintenance		25 000	25 000,00
VRD	SIGH	P1 : Divers travaux de maintenance		15 000	15 000,00

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
21568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE CIVILE					
BAT	BATCOM	P1 : extincteurs ...		8 000	8 000,00
VRD	POMPIERS	P1 : remplacement poteaux incendie		10 000	10 000,00
21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					
ESV	EV	broyeur pour branchage RAR du compte	5 838,72	5 420	5 420,00
CTM	DENEIG	carotteuse et pyromètre optique pour température chaussée P1		450	450,00
VEH	PORPRURB	équipement Unimog		18 500	18 500,00
CTM	VOIRIE	30 barrières de chantier (P1) + protégés fourches, roue de secours, potence et élingues chaînes 4 brins pr manuscopique P1		10 200	10 200,00
VEH	VOIRIE	équipement signalétique pour véh maçonnerie P1		1 000	1 000,00
2161 COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART					
SCU	CULTURE	œuvre d'art		5 000	5 000,00
SVL	DEVECO	art urbain		5 000	5 000,00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
INF	ELEPSM	achats des ordis portables P1		12 000	12 000,00
INF	DVS			1 750	1 750,00
INF	INFORMATIQ	Acquisitions d'ordinateurs		12 000	12 000,00
INF	ELEBULOZ			1 000	1 000,00
INF	COM			300	300,00
INF	DGS	1 ordi portable P1		1 200	1 200,00

10
DEPENSES

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
INF	PM			950	950,00
INF	VPJ	remplacement des 9 écrans P1		1 000	1 000,00
INF	DEVECO	local commerce 1 poste		750	750,00
INF	MATBULOZ			1 300	1 300,00
INF	ARANDE			750	750,00
SCU	ECOLMUSIQ			2 000	2 000,00
INF	MAIRIE	WIFI		2 500	2 500,00
INF	JFERRY	WIFI		2 500	2 500,00
INF	ELEPDF	scanner P1		5 500	5 500,00
INF	INFORMATIQ	onduleur + serveur P1		17 000	17 000,00
	2184 MOBILIER				
DGS	MAIRIE	Mobilier divers + RAR du compte	7 945,55	5 000	12 945,55
DGS	BATCOM	local commerce		500	500,00
ACM	ACMO	2 armoires de sûreté 4 étagères et 4 bacs 1.8K€ + 1 armoire 2 bouteilles de gaz 1 K€		2 800	2 800,00
SCU	BIBLIOTHEQ	Achat mobilier détérioré		5 000	5 000,00
TRM	CC	armoire pour prods d'entretien		1 000	1 000,00
SCO	ELEBULOZ			600	600,00
SCO	ELEPDF			300	300,00
SCO	ELEPSM			1 000	1 000,00
SCO	MATBULOZ	Mobilier écoles (forfait par classe) avec en plus : 1 armoire forte pour ranger les portables à la MATPSM + petits vélos + chaises pour ATSEM		1 500	1 500,00
SCO	MATPDF			500	500,00
SCO	MATPSM			2 000	2 000,00
SCO	THAIRY			100	100,00
SCO	CANTCERV	tables à remplacer et nouvelles à acheter		4 000	4 000,00
SPE	CC	canif +0.6K€ matériel pr lingerie, Bruneau + 2 K€ prév si rempl frigo		3 100	3 100,00
SPE	MA	P1:mobiliers+3K€ matériels pr lingerie+2K€ prévision rempl frigo		9 000	9 000,00
SPE	MCCHAB	P1 : 2 lits + cabanon ext		2 250	2 250,00
CMA	CMA	chaises, tables ... amgt CMA Atrium		4 000	4 000,00
CAE	CAE	chaises, tables, mobilier		2 000	2 000,00
LOG	FETES	tables, bancs P1		3 000	3 000,00

11
DEPENSES

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
2188 AUTRES IMMOS CORPORELLES					
ACM	ACMO	1 chariot universel 0.27K€ + 1 bac rétention 2 fûts 220 l 0.25 K€+4 rayonnages tôlés pts récipients 3.2 K€ + 4 bacs 20 l pr ray 3.2 K€ RAR	27 124,51	6 920	6 920,00
INF	THAIRY	écran blanc	500	500	500,00
INF	ELEBULOZ	vidéoprojecteur	500	500	500,00
CTM	CTM	perceuse + perforateur + appareil de mesure électrique + rideau protection pr soudure+ scie à ruban métaux	3 122	3 122	3 122,00
SPE	MA	1 K€ distributeur lessive + Jeux Arthur et Marie en bois	1 400	1 400	1 400,00
SPO	COMPLEXPAG	2 tribunes mobiles gignognes	8 000	8 000	8 000,00
SPO	GYMLEMAN	protections murales	3 500	3 500	3 500,00
SPO	HALLESPORT	protections murales	3 500	3 500	3 500,00
SCU	ARANDE	enseigne 21 K€+ achat remplacement mat technique détérioré 9 K€	15 000	15 000	15 000,00
SCU	ECOLMUSIQ	achats instruments de musique	10 000	10 000	10 000,00
SCO	CANTCERV	trancheuse de pain + nettoyeur vapeur + cafétéria pro	4 000	4 000	4 000,00
CMA	CMA	amgt CMA Atrium baby foot tables de ping pong ... autres CMA : achat baby foot	2 500	2 500	2 500,00
CAE	CAE	tables de tennis, vélos	5 500	5 500	5 500,00
LOG	FETES	perc - visseuse + châpîteaux 5x5 + id 3x3 + bâches de toit + lestes P1	6 680	6 680	6 680,00
COM	COM	signal mairie + bâts, projo Arande, totem Paguette, app photo com, affichages vitrines, bornes interactives, local commerce	30 000	30 000	30 000,00

12
DEPENSES

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			380 335,65	1 596 000	1 976 335,65
2312 IMMOS EN COURS - TERRAINS					
DST	AMENRIV	Mission MO aménagement hydrolique	19 520,06		19 520,06
Opé 38 - Maison PIEREN					
BAT	BATCOM		2 584,54		2 584,54
2313 IMMOS EN COURS -CONSTRUCTION					
DST	2313	Hangar à sel		30 000	30 000,00
BAT	PM	sous-sol		100 000	100 000,00
Opé 25 - Tennis					
DST	COMPLEXPAG	Batiment sportif La Paguette	20 262,00		20 262,00
Opé 49 - Construction vestiaires rugby					
BP 2013 : raccordements réseaux et liaison avec					
TRM	VESTPAGUE	Paguette + lot 7 : menuiseries intérieures, amngts rangements + mobilier salle de réu + cuisine	167 606,51	70 000	237 606,51
Opé 60 - Extension PSM					
BAT	MATPSM			100 000	100 000,00

13
DEPENSES

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
2315 IMMOS EN COURS - INSTALLATION TECHNIQUES					
DST	AMENURBAIN	Amménagement accès mairie - MEF	4 305,60	-	4 305,60
DST	AMENURBAIN	Rue du Jura : MOE Phase EP/AVP	-	-	-
DST	VOIRIE	Lathoy	8 342,10	-	8 342,10
DST	VOIRIE	Crêt d'Acier	4 066,40	-	4 066,40
DST	MOBURBAIN	Amgt carref. F.David/Grande rue ac	7 956,75	-	7 956,75
Opé 32 - Chemin de Certoux					
DST	VOIRIE		76 541,46	-	76 541,46
Opé 46 - Pont de ternier					
DST	VOIRIE		11 312,66	-	11 312,66
Opé 51					
VRD	AMENURBAIN	Allée des Cèdres	40 827,20	600 000	640 827,20
Opé 52 - Pôle multimodal					
DST	OPAMURB		1 183,81	-	1 183,81
Opé 59					
VRD	AMENURBAIN	Allée des Cyclades	15 826,56	686 000	701 826,56
Opé 61					
DST	AMENURBAIN	Rue du Jura	-	10 000	10 000,00

14
DEPENSES

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
Opr : 40 - Pôle Petite Enfance			1 136 641,63	4 100 000	5 236 641,63
	2031	Immos incorporelles	2 152,80		2 152,80
	2128	Immos corporelles	-		-
	2313	Immos en cours - Constructions			
BAT	PPE	MIEF : maîtrise d'œuvre + 40% des travaux	1 134 488,83	4 100 000	5 234 488,83
Opr : 44 - EP Chabloux			113 934,97	1 117 000	1 230 934,97
	2031	Immos incorporelles			
URB	CHABLoux	chabloux - mission assistance archi	5 000,00	7 000	12 000,00
BAT	CHABLoux	Etude progr école		10 000	10 000,00
DST	CHABLoux		17 802,46		17 802,46
	2315	Immos en cours - installations techniques			
VRD	OPAMURB	carrefour Thairy / Chabloux	-	1 100 000	1 100 000,00
VRD	OPAMURB	création voie nouvelle - La Feuillée	91 132,51	-	91 132,51
Opr : 45 - Carrefour Thairy/Chabloux					
	2031	Immos incorporelles			
VRD	VOIRIE	programme Chabloux			-
Opr : 48 - Hameau de Cervonnex			1 78 923,05	350 000	528 923,05
	2041582	Subventions d'investissement	72 036,00	50 000	122 036,00
	2312	Immos en cours - terrains	7 429,71		7 429,71
	2315	Immos en cours - Installations techniques	99 457,34	300 000	399 457,34
DST	OPAMURB	(Chemin du Pont Lambin en BP)			
Opr : 50 - TCSP			4 432,38	-	4 432,38
	2315	Immos en cours - installations techniques			
DST	TCSP	TCSP	4 432,38		4 432,38

15
DEPENSES

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
Opr : 53 - Accès ouest			12 782,25	200 000	212 782,25
2031 Immos incorporelles					
DST	OPAMURB	Entrée ouest - carrefour Acacias - étude de préfiguration /	12 782,25	200 000	212 782,25
Opr : 55 - Plaine de l'Aire + Bassin bio			-	40 000	40 000,00
2312 Immos en cours					
DST	OPAMURB	Etude Plaine de l'Aire - Moeuvre		40 000	40 000,00
Opr : 56 - Tram			23 274,16	232 000	255 274,16
2031 immos incorporelles					
DST	OPAMURB	place du Crêt	23 274,16	-	23 274,16
2041581 Subventions aux autres groupements				232 000	232 000,00
DST	TRAM	CCG			

16
RECETTES

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			2 350 000	2 350 000,00
FIN	FIN	Virement de la section de fonctionnement		2 350 000	
024	PRODUITS DES CESSION D'IMMOBILISATIONS		-	245 698	245 697,86
PAT	RESFONCIER	Lathoy GREGUT		-	
		rue des Chênes GOUACHE		900	
		terrains lotissement Sous Combe		5 650	
				239 147,86	
040	OPERATIONS ENTRE SECTIONS			1 055 000	1 055 000,00
FIN	FIN	Amortissement - 2802		1 055 000	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES			3 300 000	3 300 000,00
FIN	FIN	FCTVA - 10222		400 000	
FIN	FIN	TA - 10223		100 000	
FIN	FIN	Excédent de fonctionnement - 1068		2 800 000	

17
RECETTES

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
13	SUBVENTIONS	D'INVESTISSEMENT	389 470,00	86 267	475 737,00
SCU	CINEMA	Numérisation du cinéma - CG74 - 1323	3 533,00		3 533,00
SCU	CINEMA	Numérisation du cinéma -CRRA	14 133,00		14 133,00
SCU	CINEMA	Numérisation du cinéma - CNC	41 506,00		41 506,00
DST	OPAMURB	Plan de mobilité	16 000,00		16 000,00
DST	OPAMURB	ST JULIEN 2021 - opé 57	9 000,00		9 000,00
DST	OPAMURB	RD 1206 - CCG - opé 36	24 798,00		24 798,00
DST	OPAMURB	RD 1206 -CG 74 - opé 36	38 000,00		38 000,00
SPO	SKATEPARC	CG74 - 1323	50 000,00		50 000,00
SPO	VESTPAGUE	CG74 - 1323 - opé 49	50 000,00		50 000,00
SPO	VESTPAGUE	CNDS - opé 49	80 000,00		80 000,00
SPO	VESTPAGUE	CR - opé 49		16 267	16 267,00
SPO	STADEPAGUE	CG74 - 1323	50 000,00		50 000,00
SPO	PSBURG	Subvention terrain synthétique - 1328 - opé 41	12 500,00		12 500,00
FIN	FIN	Amendes de police - 1332		70 000	70 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			3 515 000	86 267	3 515 000,00
165	FIN	Cautions		15 000	15 000,00
1641	FIN	Emprunts		3 500 000	3 500 000,00

18
RECETTES

Chap	Destination	LIBELLE	RAR 2012	BP 2013	TOTAL
Opr : 40 - Pôle Petite Enfance					
BAT	Etat	1321 résa parlementaire	1 075 300,00	-	1 075 300,00
BAT	CAF	1328 1er étage	43 500,00		43 500,00
BAT	CAF	1328 crèches	305 800,00		305 800,00
			726 000,00		726 000,00
OPE 44	EQUIPEMENTS PUBLICS CHABLOUX		1 763 778,66	403 000	2 166 778,66
URB	CHABLOUX	1343-44	-		-
		PAE : Cap Développement zone 6 (50%) à l'achèvement (302957€) + Cap Dévlpt zone 3 (50%) à l'achèvement (208240€) + SNC MARGNAN zone 7 (50%) à l'achèvement (437857€) + BNP PARIS BAS Zone 5 (50%) à l'achèvement (495857€) + ICADES zone 2 (50%) à l'achèvement (318867.70€)	1 763 778,66	403 000	2 166 778,66
Opr : 53 - Accès ouest					
VRD	OPAMURB	CG74	-	60 000	60 000,00
Opr : 50 - TCSP					
DST	OPAMURB	TSCP 1ère phase	91 143,00	-	91 143,00
			91 143,00		91 143,00
Opr : 48 - Hameau de Cervonnes					
URB	AMENURBAIN	PUP Cervonnes (Ogic Aménagement Alpes) - 1343	190 891,96	-	190 891,96
			190 891,96		190 891,96

PROJET DE DELIBERATION N° 3

**BUDGET ANNEXE « STATIONNEMENT »
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 les chiffres suivants :

- Section de fonctionnement :

Recettes	142 000 €
Dépenses	(-) 123 592.87 €
Excédent 2011 reporté	+ 15 544.92 €
Résultat 2012	+ 33 952.05 €

- Section d'investissement :

Recettes	119 987.50 €
Dépenses	(-) 119 680.70 €
Déficit 2011 reporté	(-) 11 693.66 €
Résultat 2012	- 11 386.86 €

Il propose d'affecter ce résultat de 33 952.05 €, comme suit au BP 2013 :
En section d'investissement – compte 1068 : 33 952.05 €

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal :

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

**BUDGET ANNEXE « STATIONNEMENT »
APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2013**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, procède à la lecture et commente le budget primitif 2013 du budget annexe « stationnement ».

Il précise que ce budget tient compte des résultats de l'exercice 2012 qui sont incorporés par anticipation au budget primitif.

Le budget annexe « stationnement » s'équilibre :

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à : 120 000 €

En section d'investissement, en dépenses et recettes, à : 119 438.91 €

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- **D'ADOPTER** le budget annexe « stationnement » 2013.

Chapitres et Comptes	Prévu 2012	Réa 2012	RAR 2012	BP 2013	TOTAL 2013	Commentaires
dépenses de fonctionnement	157 544,92 €	123 592,87 €	0,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	
023 - Virement à section investis.	29 531,36 €					
042 - Opérations d'ordre entre section	58 000,00 €	57 518,86 €		58 500,00 €	58 500,00 €	amortissements
002 - Déficit ant. Reporté fonct						
011 - Charges à caractère général	15 013,56 €	13 283,00 €		15 500,00 €	15 500,00 €	
6061 - Fournitures non stockables	3 013,56 €	16,64 €		2 500,00 €	2 500,00 €	solde de la section
614 - charges locatives-copropriété	12 000,00 €	13 266,36 €		13 000,00 €	13 000,00 €	charges de copropriété du parking de l'Atrium
65 - Autres ch de gestion courante						
66 - Charges financières	41 000,00 €	39 966,00 €		39 000,00 €	39 000,00 €	intérêts des emprunts de la dette
66111 - Intérêts des emprunts,dettes	41 000,00 €	40 016,91 €		38 000,00 €	38 000,00 €	
66112 - ICNE		-50,91 €		1 000,00 €	1 000,00 €	
67 - Charges exceptionnelles	14 000,00 €	12 825,01 €		7 000,00 €	7 000,00 €	annulation de titres suite à avenant
recettes de fonctionnement	157 544,92 €	142 000,00 €		120 000,00 €	120 000,00 €	
002 - Excédents antérieurs reportés	15 544,92 €			0,00 €	0,00 €	
042 - Operations d'ordre entre les sec	20 000,00 €	20 000,00 €		20 000,00 €	20 000,00 €	amortissement d'une subvention
74(8) - Subvention d'exploitation	100 000,00 €	100 000,00 €		80 000,00 €	80 000,00 €	subv d'exploitation du budget général à prévoir
75(7) - Red. versées par les fermiers ..	22 000,00 €	22 000,00 €		20 000,00 €	20 000,00 €	dont part fixe 2013 jusqu'au 31/07 de 12 800€
dépenses d'investissement	150 000,00 €	119 680,70 €	17 761,95 €	101 676,96 €	119 438,91 €	
001 - Déficit antérieur reporté inv	11 693,66 €				0,00 €	
040 - Opérations d'ordre entre section	20 000,00 €	20 000,00 €		20 000,00 €	20 000,00 €	amortissement d'une subvention
1391 - Subventions d'équipement	20 000,00 €				0,00 €	
041 - Opérations patrimoniales						
16 (41) - Emprunts en euros	52 000,00 €	51 688,57 €		7 800,00 €	7 800,00 €	récupération de la TVA - opé d'ordre
21 - Immobilisations corporelles	66 306,34 €	47 992,13 €	17 761,95 €	55 000,00 €	55 000,00 €	remboursement du capital de la dette
2135 - Installations générales	1 631,74 €	38 543,73 €	17 761,95 €	18 876,96 €	36 638,91 €	
2154 - Matériel industriel	64 674,60 €	9 448,40 €		18 876,96 €	36 638,91 €	climatisation du bureau et solde de la section
2313 - Immos en cours-constructions				0,00 €	0,00 €	
recettes d'investissement	150 000,00 €	119 987,50 €	0,00 €	119 438,91 €	119 438,91 €	
001 - Excédent d'invest reporté						
021 - Virement section fonct	29 531,36 €			11 386,86 €	11 386,86 €	
040 - Opérations entre section	58 000,00 €	57 518,86 €		58 500,00 €	58 500,00 €	amortissements
041 - Opérations patrimoniales						
10 (68) - Autres réserves	62 468,64 €	62 468,64 €		7 800,00 €	7 800,00 €	récupération de la TVA - opé d'ordre
16 - Emprunts et dettes assimilées				33 952,05 €	33 952,05 €	
27 - Autres immos financières				0,00 €	0,00 €	
				7 800,00 €	7 800,00 €	récupération de la TVA - opé réelle

33 952,05 € résultat 2012
0,00 €

-29 455,61 € besoin de financement

-11 386,86 € résultat 2012
0,00 €

Résultat 2012 :

en fonctionnement : excédent de 33 952,05€. Proposition d'affecter la totalité en investissement.

en investissement : excédent de 11 386,86€ à reporter en dépenses d'investissement

**BUDGET ANNEXE « STATIONNEMENT »
SUBVENTION D'EQUILIBRE**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose :

La collectivité finance la réalisation du parking construit sous l'hôpital par l'emprunt, sans pour autant avoir la possibilité de générer une recette par une hausse excessive des tarifs.

En conséquence, il est proposé aux membres du Conseil municipal de verser une subvention d'équilibre du budget général « ville » au budget annexe « stationnement ».

Les subventions d'équilibre permettant aux budgets des SPIC (service public industriel et commercial) d'être équilibrés restent une exception encadrée par l'article L 2224-1 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT), qui distingue 3 cas :

- lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement. Ces contraintes doivent se traduire par des sujétions particulières en termes d'organisation et de fonctionnement du service (ex. : ouverture d'un parking à des périodes de très faible affluence ou situé dans un secteur moins attractif pour des raisons liées à des opérations d'urbanisme) ;
- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget général aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

La subvention d'équilibre prévue pour ce budget 2013 s'appuie ainsi sur le premier élément, à savoir le fait que :

- la Municipalité a décidé de mettre en place une zone bleue sur la voirie, ce qui prive la Commune de recettes.

Par ailleurs, le CGCT précise que la collectivité doit fixer les règles de calcul et les modalités de versement de la subvention ainsi que le ou les exercices concernés.

La subvention d'équilibre, pour l'année 2013 couvre l'amodrissement de la redevance du fermier perçue par la Commune, amodrissement dû à ce changement d'exploitation du service.

Aussi, il est proposé au Conseil municipal :

- **D'ALLOUER** une subvention d'équilibre du budget général « ville » au budget annexe « stationnement » à hauteur de 80 000 € pour 2013.

FINANCES - CREATION D'UN BUDGET ANNEXE

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose :

Il existe un budget annexe « ZAC du Viaduc » soldé en 2007.
Celui-ci a retracé l'acquisition de terrains par la Commune jusqu'alors.

Aujourd'hui, la Commune s'apprête à réaliser les travaux de viabilisation de cette zone. Plusieurs entrepreneurs localement implantés manifestent leur intérêt pour ces parcelles en vue d'extension, déplacement... Ces terrains viabilisés seront donc vendus.

Aussi, il semble opportun de retracer l'ensemble de ces opérations dans un budget indépendant du budget général, d'autant plus que cette « activité » étant concurrentielle, elle est soumise à une déclaration de TVA auprès des services de l'Etat.

Aussi, il est proposé au Conseil municipal :

- **DE CREER** un budget annexe « Lotissement Sous Combe » à compter du 1er avril 2013.
- **D'ACTER** que ce budget est assujetti à la TVA.

**BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT SOUS COMBE »
INTEGRATION DES TERRAINS ACQUIS**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose :

La Commune a intégré dans le budget général les terrains acquis dans le cadre de la ZAC lors de la clôture du budget annexe « ZAC du Viaduc » en 2007.

La valeur totale s'élevait à 239 147.86 €.

Ce nouveau budget annexe « Lotissement Sous Combe » étant créé, il convient, comptablement, de « revendre » les terrains au budget annexe, et de convenir d'un prix.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- **D'INTEGRER** au budget annexe « Lotissement Sous Combe » les terrains acquis pour leur valeur initiale, soit pour un montant global de 239 147.86 €.

**BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT SOUS COMBE »
APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2013**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, procède à la lecture et commente le budget primitif 2013 du nouveau budget annexe « lotissement Sous Combe ».

Le budget annexe s'équilibre ainsi :

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à : 849 147.86 €

En section d'investissement, en dépenses et recettes, à : 849 147.86 €

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- **D'ADOPTER** le budget annexe « lotissement Sous Combe » 2013.

Lotissement Sous Combe

BP 2013

dépendes de fonctionnement		849 147,86
011 - 6015	Stock de terrains à aménager	239 147,86
011 - 6045	Frais d'insertion et études	-
011 - 605	Travaux de viabilisation	610 000,00

recettes de fonctionnement		849 147,86
042 - 7133	Var.stocks terrains à aménager	849 147,86

dépendes d'investissement		849 147,86
040 - 3351	Terrains à aménager	849 147,86

recettes d'investissement		849 147,86
16 - 1641	Emprunt (en attente vente terrains)	849 147,86

**BUDGET ANNEXE « PARTENARIAT EVENEMENTIEL SPORTIF »
AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 2012**

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

- Section de fonctionnement :

Recettes	9 407.09 €
Dépenses	(-) 17 373.41 €
Résultat 2011	+ 17 179.47 €
Résultat 2012	+ 9 213.15 €

- Section d'investissement :

Recettes	1 446.57 €
Dépenses	0 €
Résultat reporté	- 1 446.57 €
Résultat 2012	0 €

Il propose d'affecter ce résultat de 9 213.15 €, comme suit au BP 2013 :

En section de fonctionnement – chapitre 001 : 9 213.15 €, en fonction du besoin de financement de la section.

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal :

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

**BUDGET ANNEXE « PARTENARIAT EVENEMENTIEL SPORTIF »
APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2013**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, procède à la lecture et commente le budget primitif 2013 du budget annexe « partenariat événementiel sportif ».

Il précise que ce budget tient compte des résultats de l'exercice 2012 au budget primitif.

Le budget annexe « partenariat événementiel sportif » s'équilibre :

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à : 15 213.15 €

En section d'investissement, en dépenses et recettes, à : 0 €

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- **D'ADOPTER** le budget annexe « partenariat événementiel sportif » 2013.

	Prévu 2012	Réa 2012	BP 2013	commentaires
section de fonctionnement				
dépenses	30 479 €	17 373,41 €	15 213,15 €	
023 - Virement à l'investissement	2 000 €			
011 - charges à caractère général	28 479 €	17 373,41 €	15 213,15 €	
611 - Prestations de services	10 479 €	10 317,50 €	4 363,15 €	reportage photos et solde de la section
6135 - Locations mobilières	0 €	2 502,90 €		
6226 - Honoraires	7 300 €	0,00 €	7 300,00 €	rémunération SPONSORIZE
6232 - Fêtes et cérémonies	500 €	2 209,26 €	1 500,00 €	
6237 - Publications	8 000 €	1 224,75 €	500,00 €	brochure, affiches, ...
6238 - Frais divers de publicité	2 200 €	1 009,00 €	1 500,00 €	supports publicitaires
6241 - Transport de biens	0 €	20,00 €	50,00 €	livraison
6247 - Transports collectifs	0 €	90,00 €		
recettes	30 479 €	9 407,09 €	15 213,15 €	
001 - Excédent reporté	17 179 €		9 213,15 €	
74 - Subventions et participations	13 300 €	9 407,09 €	6 000,00 €	
7488 - Autres subventions d'exploitation	6 000 €	2 107,09 €	6 000,00 €	VITAM + BIOFRAIS
74748 - Commune	7 300 €	7 300,00 €		
section d'investissement				
dépenses	3 447 €	0,00 €	0,00 €	
2188 - Installations diverses	2 000 €	0,00 €	0,00 €	
001 - Solde reporté	1 447 €		0,00 €	
recettes	3 447 €	1 446,57 €	0,00 €	
023 - Virement à l'investissement	2 000 €			
001 - Solde reporté	0 €		0,00 €	
1068 - Excédents de fonctionnement	1 447 €	1 446,57 €		

Résultat 2012 :

en fonctionnement : excédent de 9 213,15 €. Proposition d'affecter la totalité en fonctionnement (en fonction des besoins de la section)
 en investissement : pas de résultat à reporter

**BUDGET ANNEXE « PARTENARIAT EVENEMENTIEL SPORTIF »
AMORTISSEMENTS**

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose :

L'instruction comptable M14 prévoyant l'amortissement des biens figurant dans les budgets annexes oblige la Commune à fixer une durée d'amortissement des immobilisations pour chaque catégorie de biens.

Il est tout d'abord proposé que les biens d'une valeur inférieure ou égale à 2 500 € soient amortis en une seule fois.

Il est proposé de reprendre pour application à compter du 1^{er} janvier 2013 la liste qui suit :

Biens amortissables	Durée
Matériels pour affichage permanent	2 ans
Petits matériels sportifs	3 ans

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- **D'APPROUVER** le principe d'amortissement en une seule fois pour les biens d'une valeur inférieure ou égale à 2 500 € ;
- **D'APPROUVER** la grille de durée d'amortissement des biens.

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2013

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose les subventions pour l'année 2013, comme indiquées dans le document ci-joint annexé.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- **D'ATTRIBUER** les subventions 2013 telles qu'exposées ci-après.

PROJET

SUBVENTIONS

Associations	2012	2013		enveloppe globale inscrite au BP 2013
	Réa 2012	soumis au vote	instruction en cours	
SVL	9 615 €	7 240 €		10 000 €
AMICALE DONNEURS SANG BENEVOLES	600 €	600 €		
APOLLON 74	1 500 €		500 €	
ASS ANCIENS COMBATTANTS AFN	160 €	160 €		
UDC AFN section Bas-Salève (Archamps, Bossey, ...)	160 €	160 €		
ASS COMBAT.PRISONNIERS GUERRE	300 €	160 €		
ASS DES ANC COMBATTANTS ALGERIE	400 €	160 €		
ASS EVEIL DE THAIRY	310 €	- €	1 000 €	subv d'éqpt ?
BRIDGE CLUB	300 €	300 €		
CENTRE LEON BERARD	85 €			
UKRAINE - contrat de collaboration			1 000 €	
SCOUTS GUIDES DE ST-JULIEN	1 000 €	1 000 €		
SOUVENIR Français	800 €	200 €		
UIC commerces	4 000 €	4 500 €		
DRH	2 301 €	2 301 €		2 500 €
MUTAME SAVOIE MONT BLANC	2 301 €	2 301 €		
DVS	186 600 €	200 000 €		210 000 €
CCAS	155 000 €	155 000 €		
TRAIT D'UNION	31 600 €	45 000 €		
POLICE	- €	1 600 €		2 000 €
ASS PREVENTION ROUTIERE		1 600 €		
JEUNESSE	174 059 €	266 000 €		270 000 €
FONJEP	68 059 €	68 000 €		
MJC ST-JULIEN	106 000 €	132 000 €		
MJC ST-JULIEN (2ème semestre 2012)		66 000 €		
CULTURE	289 610 €	185 050 €		200 000 €
ART CLUB DE ST-JULIEN	800 €	1 200 €		
ASS LIRE A SAINT JULIEN	1 000 €	1 000 €		
ASSOC ARSCENIC	500 €	500 €		
ASSOC COTE COUR 1603	500 €	500 €		
ASSOC GUITARE EN SCENE	50 000 €	60 000 €		
ASSOC GES - "Musicales"	4 200 €	6 000 €		
BIBLIOTHEQUE DES MALADES	300 €	350 €		
CARREFOUR DES CULTURES	600 €	600 €		
CHOEUR DE ST JULIEN	900 €	900 €		
CINEGOB	310 €	- €		
COMITE DES FESTIVITES	32 000 €	35 000 €		
CONTACT IMAGES	1 500 €	5 000 €		

PROJET

Associations	Réa 2012	soumis au vote	instruction en cours	enveloppe globale inscrite au BP 2013
CULTURE				
ASS DECOUVERTES	1 000 €	1 000 €		
ECOLE DE MUSIQUE ST-JULIEN	150 000 €	30 000 €		
HARMONIE MUNICIPALE ST-JULIEN	7 800 €	1 500 €		
MJC ST-JULIEN	28 000 €	28 000 €		
MUSIQUERIE	1 200 €	- €		
UN POISSON SUR LA BRANCHE	8 000 €	10 000 €		
RARE - projet atlantis	1 000 €	1 500 €		
ATELIER D'ANDREA		2 000 €		

SCOLAIRE

	199 291 €	120 937 €	210 000 €
ANIMATIONS CULTURELLES EC MAT PDF	780 €	840 €	
COOP. SCOL. ECOLE MATERNELLE BULOZ	1 560 €	1 470 €	
ECOLE MATERNELLE PSM	585 €	1 050 €	
ASS SCOLAIRE & CULTURELLE THAIRY	390 €	420 €	
ECOLE PRIMAIRE PSM	3 805 €	1 470 €	
ECOLE PRIMAIRE F. BULOZ	7 837 €	6 980 €	
ECOLE PRIM.PRES FONTAINE	4 710 €	2 937 €	
FCPE	150 €	150 €	
SOU DES ECOLES	3 000 €	3 000 €	
PRESENTATION DE MARIE (OGEC)	175 984 €	101 500 €	acompte de 100 000€
MFR LES CINQ CHEMINS - MARGENCEL	210 €	70 €	
MFR BONNE	140 €	140 €	
MFR Cruseilles - IMAA	70 €	140 €	
MFR DE CROLLES	70 €	70 €	
MFR SALLANCHES "Le Belvédère"		70 €	
CFA ANNEMASSE "Le Salève"		280 €	
MFR CRANVES SALES "Champ Molliaz"		280 €	
CFA AMBERIEU EN BUGEY		70 €	

SPORT

	235 804 €	198 634 €	210 000 €
AIKI SHIATSU	621 €	1 014 €	
AMICALE BOULES DE ST JULIEN	680 €	710 €	
AMICALE GYMNASIQUE	1 571 €	1 282 €	4 000 €
Apsaha		1 497 €	
ARCHERS ST-JULIEN	4 455 €	3 713 €	
assoc alliance genevois judo	8 990 €	8 770 €	
ASS DOUANES DU GENEVOIS	2 065 €	1 747 €	
ASS ECOLE ARTS MARTIAUX SAKURA	1 655 €	3 104 €	

PROJET

Associations	Réa 2012	soumis au vote	instruction en cours	enveloppe globale inscrite au BP 2013
SPORT				
ASS SKATE CLUB ST-JULIEN				1 904 €
ASS SPORTIVE SCOLAIRE BULOZ et Thairy	1 579 €	1 644 €		
ASS SPORTIVE SCOLAIRE PDF		998 €		
ASS SPORTIVE SCOLAIRE PSM	950 €	1 141 €		
ASSOC St-Julien InterCross	808 €	808 €		
ATHLETISME St Julien	28 740 €	21 596 €		
BASKET CLUB ST-JULIEN	18 950 €	16 749 €		
CLUB ALPIN FRANCAIS	4 805 €	4 247 €		
ETEAUX TENNIS DE TABLE	3 175 €	2 100 €		
GYM CLUB DU GENEVOIS	10 985 €	10 010 €		
Handball club du Genevois	7 460 €	7 630 €		
Hapkido		85 €		
JOGG'ATTITUDE	1 410 €	1 442 €		
KARATE CLUB ST-JULIEN	3 655 €	2 837 €		4 000 €
LE PHENIX BOXE		850 €		
MJC ST-JULIEN	1 290 €	1 290 €		
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS		18 000 €	dont 4 K€ pour anniversaire	
PETANQUE DU SALEVE	2 173 €	1 772 €		
RUGBY-CLUB ST-JULIEN	15 030 €	11 224 €		
SKI CLUB ST-JULIEN	5 300 €	5 605 €		
ST-JULIEN AEROMODELISME	5 300 €	2 861 €		
TENNIS CLUB ST-JULIEN	13 840 €	11 060 €		
UNION SPORTIVE DE ST JULIEN	15 967 €	9 963 €		
UNION SPORTIVE DE ST JULIEN	30 000 €			
VELO CLUB DE SAINT-JULIEN	21 590 €	16 885 €		
SKATE DIB 74	2 240 €			
US FOOT	10 800 €	10 000 €	contrat d'objectif	
ATHLE 74	9 720 €	16 000 €	contrat d'objectif	
BUDGET ANNEXE - partenariat évènementiel sportif	7 300 €			
TOTAL	1 097 280 €	981 762 €		1 114 500 €

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DES IMPÔTS COMMUNAUX

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose :

Le contexte du budget 2013 se durcit avec la baisse annoncée pour 2014 et 2015 des dotations de l'Etat et l'augmentation de la part de contribution du Fonds national de Péréquation Intercommunale et Communale (FPIC) dans les prochaines années.

La Municipalité n'a pas renoncé aux projets qu'elle juge prioritaires, tant au niveau des services rendus à la population avec l'ouverture de la Maison Intergénérationnelle, de l'Enfance et de la Famille, la municipalisation de l'Ecole de musique et de danse, que dans l'aménagement urbain structurant de la ville avec les projets d'aménagement du centre-ville, de l'accès ouest, du pôle d'échanges, du tramway.

Par ailleurs, le potentiel fiscal constitue un véritable enjeu dans les dispositifs de péréquation tant au niveau national que local et une gestion responsable du budget communal exige de le prendre en compte.

Afin de répondre à ces différents impératifs liés aux contextes national et local, une hausse de 2 % des taux des contributions directes pour 2013 est suggérée.

	2012	2013
taux		taux + 2 %
TH	13.03%	13.29%
TFB	10.73%	10.94%
TFNB	37.27%	38.02%
TP / CFE	18.76%	19.14%

bases		
	2012	2013
TH	22 605 000	22 605 000
TFB	15 889 000	15 889 000
TFNB	41 400	41 400
TP / CFE	4 484 000	4 484 000

recettes		
	2012	2013
TH	2 945 432	3 004 205
TFB	1 704 890	1 738 257
TFNB	15 430	15 740
pdt addit FNB	3 185	3 185
TP / CFE	841 198	858 238
	5 510 134	5 619 624
recettes supplémentaires attendues :		109 490

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- **D'ADOPTER** les taux d'imposition ci-dessus énoncés.

AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDIT DE PAIEMENT

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose :

Le Conseil municipal a voté en juin 2011 une autorisation de programme pour le projet de la Maison Intergénérationnelle, de l'Enfance et de la Famille. Elle a été mise à jour à 2 reprises depuis cette date.

Il convient de revenir à nouveau sur cette AP, tant pour mettre à jour le montant total de l'opération que pour tenir compte de la réelle consommation des crédits, pour les crédits de paiement.

Ainsi, l'autorisation de programme se portait initialement sur un projet estimé à 8 592 936 € TTC. Or, celui-ci doit être réévalué à 9 545 985 € TTC.

Par ailleurs, la consommation des crédits sur l'opération a été, 2011 et 2012 inclus, de 2 398 640.04 € TTC.

Ainsi, il est proposé d'ajuster les crédits de paiement comme suit :

- 2013 : 4 100 000 € + 1 136 641.63 € de restes à réaliser 2012, soit un total de 5 236 641.63 €
- 2014 : 1 910 703,33 € pour solder l'opération.

Aussi, il est proposé au Conseil municipal :

- **D'APPROUVER** les modifications apportées à l'autorisation de programme et aux crédits de paiement tels que définis ci-dessus.