



cognac
1814
Commune
cognac

«Totem Triangulaire», Nancy Mizrahi

TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION	1
II. GÉNÉRALITÉS	
1. Conseil administratif	2
2. Conseil municipal.....	3
3. Administration	4-5
III. CONSEIL MUNICIPAL	6-8
IV. COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL	
1. Communication, information & manifestations.....	9
2. Constructions.....	9-10
3. Culture	10
4. Ecoles.....	11
5. Entretien des bâtiments	12
6. Environnement, agriculture & énergie.....	12
7. Finances	13
8. Routes & espaces publics.....	14
9. Sécurité.....	15
10. Sociale.....	15
11. Sports	16
12. Urbanisme & développement.....	16
V. ÉTAT CIVIL	
1. Composition de l'office de l'état civil.....	17
2. Événements survenus en 2017.....	17
3. Célébrations de mariage dans une commune de l'arrondissement	17
4. Naturalisations	18
4. Statistiques - Année 2017	19
VI. ORPC Lac	
1. Mission	20
2. Travaux et cours de répétition.....	20-21
3. Engagements	21
VII. STATISTIQUES AU 31 DÉCEMBRE 2016	
1. Population totale.....	22
2. Nationalités.....	22
3. Population selon les groupes d'âges	22
VIII. COMMISSION DES FINANCES	
4. Rapport de vérification de l'exercice 2017.....	23-26
IX. COMPTES 2017	
Tableaux	28-70

I. INTRODUCTION

Aux termes de l'article 48, lettre e, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, le Conseil administratif est chargé de présenter au Conseil municipal un rapport administratif et financier annuel.

Voici donc ce compte-rendu qui porte sur la troisième année de la législature qui a débuté le 1^{er} juin 2017 pour se terminer le 31 mai 2018.

Celui-ci comprend trois parties :

- la structure des Autorités communales et l'administration de la commune,
- un chapitre donnant un reflet des dix séances tenues par le Conseil municipal,
- un chapitre consacré aux activités des commissions du Conseil municipal.

Ces trois chapitres sont complétés par des annexes portant sur les points suivants :

- données relatives à l'état civil,
- statistiques,
- rapport annuel ORPC Lac 2017
- compte-rendu de la commission des finances.



Femme assise de Cédric Le Borgne

1. CONSEIL ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif, entré en fonction le 1^{er} juin 2015, est composé de Mmes Catherine Pahnke et Cristiana Juge et M. Bernard Girardet

Pour cette troisième année de législature, Mme Catherine Pahnke a été désignée en tant que Maire et Mme Cristiana Juge en tant que Vice-Présidente du Conseil administratif.

La répartition des dicastères se décompose comme suit :

♦ **Mme Catherine Pahnke**

Sécurité – Finances – Communication, information & manifestations – Ecoles – Informatique
Déléguée à la défense militaire et économique – Personnel de la sécurité – Recours taxe professionnelle.

♦ **Mme Cristiana Juge**

Affaires sociales – Culture – Environnement, agriculture & énergie – Urbanisme & développement
Personnel administratif – Etat-Civil – Déléguée à la petite enfance – Représentante au Comité du Manoir – Représentante à l'Association du Foyer St-Paul – Représentante à la Fondation Martin Bodmer – Représentante à l'Association du Théâtre « Le Crève-Cœur ».

♦ **M. Bernard Girardet**

Constructions – Entretien des bâtiments – Routes & espaces publics – Sports – Personnel des routes, des parcs et jardins, et de l'entretien des bâtiments – Représentant au Comité du Centre sportif de Coligny.



*M. Bernard Girardet, Mme Catherine Pahnke et Mme Cristiana Juge
(de gauche à droite)*

II. GÉNÉRALITÉS

2. CONSEIL MUNICIPAL

Le Bureau du Conseil municipal est composé pour cette troisième année de législature par :

Président	:	M. Richard Lefebvre
Vice-Président	:	M. Pascal Hornung
Premier Secrétaire	:	M. Georges Kaleas
Deuxième Secrétaire	:	Mme Catherine Chappuis Marotta

Le Conseil municipal se compose des membres suivants :

Mesdames

Marie-France	Asensio	au Conseil depuis 2007
Catherine	Chappuis Marotta	au Conseil depuis 2015
Amanda	Guerreiro	au Conseil depuis le 21 septembre 2017
Sarah	Meylan Favre	au Conseil depuis 2011
Brigitte	Satorre-Weber	au Conseil depuis 2015
Jasmine	von Spee-Bodmer	au Conseil depuis le 29 octobre 2009

Messieurs

Pablo	Batista	au Conseil depuis 2011
Nicolas	Chanton	au Conseil depuis 2015
Grégoire	Gency	au Conseil depuis 2011
Alain	Gervaix	au Conseil depuis 2011
Olivier	Girardet	au Conseil depuis 2007
Gérard	Gobet	au Conseil depuis 2003
Xavier	Henriod	au Conseil depuis 2015
Pascal	Hornung	au Conseil depuis 2015
Georges	Kaleas	au Conseil depuis 2015
Richard	Lefebvre	au Conseil depuis 1995 (interruption de 2003 à 2011)
Kurt	Mäder	au Conseil depuis 2003
Didier	de Montmollin	au Conseil depuis 2003
Jules	Munier	au Conseil depuis 2009
Luc	Munier	au Conseil depuis 2015
Christian	Pralong	au Conseil jusqu'au 12 septembre 2017
Philip	Ravessoud	au Conseil depuis 2015



3. ADMINISTRATION

♦ *Secrétariat général*



M. Jérôme Vella Secrétaire général, chef du personnel, responsable des finances

♦ *Service administratif*

Mme Elena Legoratto Habib Cheffe du service administratif

Secrétariat du Conseil administratif

Mme Sarah Binder Secrétaire du Conseil administratif

Mme Natacha Galan Secrétaire du Conseil administratif

Réception

Mme Inge Duchoud Réceptionniste (90%)

M. Manuel Gonzalez Huissier-réceptionniste

♦ *Service de la bureautique*

M. Christophe Grodecki Chef du service de la bureautique, responsable des archives, correspondant informatique

Mme Joane Rossi Archiviste (40%)

♦ *Service technique*

M. Franco Preti Chef du service technique

M. Vincent Girard Technicien

Mme Malorie Liechti Secrétaire-technique

Entretien des bâtiments

M. Eric Hummel Chef de l'équipe des concierges

M. Miguel Asensio Concierge

M. Michel Melchionna Concierge

M. Oscar Mendez Fernandez Concierge

M. Beat Roos Concierge

♦ *Service comptable*

M. Daniel Wydler Chef comptable

M. Florian Metraux Comptable (80%)

II. GÉNÉRALITÉS

♦ **Service de la police municipale**

M. José Loureiro	Chef du service de la police municipale
M. Thierry Nicolet	Agent de la police municipale, remplaçant chef de service
M. Christophe Jallard	Agent de la police municipale
M. Philippe Muller	Appointé de la police municipale
M. Steve Cardoso	Agent de la police municipale
M. Peter Hess	Agent de la police municipale
M. Shpend Rexha	Agent de la police municipale
Mme Myriam Rivollet	Secrétaire-réceptionniste (50%)
Mme Maria Chimmi	Patrouilleuse scolaire (40%)

♦ **Service de voirie**

M. Georges Jaudouin	Chef du service de voirie
---------------------	---------------------------

Routes et chemins

M. Stéphane Guillermin	Sous-chef du service de voirie, cantonnier
M. Mirco Dazzi	Cantonnier
M. Stéphane Ksdikian	Cantonnier
M. Alain Opitek	Cantonnier
M. Edouard Remy	Cantonnier

Parcs et promenades

M. Philippe Juillerat	Chef de l'équipe des jardiniers
M. Julien Budry	Jardinier
M. Christophe Girschweiler	Jardinier
M. Loïc Miville	Jardinier
M. Manuel Royuela	Jardinier
M. Afrim Qabrati	Aide-jardinier

Maintenance électricité

M. Michel Naville	Electricien
-------------------	-------------

♦ **Jardin d'enfants « La Marelle »**

Mme Joëlle Marchand	Co-responsable (50%)
---------------------	----------------------



Le Conseil municipal a traité des principaux points suivants :

Séance du 22 juin 2017

- Adoption du règlement d'attribution directe pour les activités culturelles.
- Acceptation de la proposition de rééditer 1000 exemplaires de l'ouvrage « Cologny » pour un montant de CHF 48'000.-.
- Approbation de la résolution relative à l'acquisition d'une paire de gravures de l'artiste Christian Gottlob Geissler pour un montant de CHF 12'000.-.
- Refus de la résolution relative à l'opposition aux accords connus sous l'acronyme anglais TISA (Trade In Services Agreement) et à la déclaration du territoire de la commune de Cologny «ZONE HORS TISA».
- Approbation de la délibération portant sur l'ouverture d'un crédit d'engagement de CHF 187'164.- destiné à financer la participation de la commune de Cologny au développement de l'Ultra Large Bande dans la zone de déploiement contractuelle, définie dans le plan daté du 15 juin 2017 établi par Swisscom (Suisse) SA.

Séance du 21 septembre 2017

- Prestation de serment de Mme Amanda Guerreiro.
- Acceptation du crédit supplémentaire de CHF 35'000.- destiné à financer la participation de la commune de Cologny aux travaux de réparation du toit du local de la Société de Sauvetage de la Belotte-Bellerive.
- Acceptation de la proposition portant sur la participation de la commune à hauteur de 3 millions de francs aux travaux d'aménagement du quai allant de Genève Plage au Sauvetage de La Belotte, avec une priorité donnée aux aménagements lacustres.
- Acceptation de la proposition portant sur la modification du projet du chemin Le-Fort pour une mise en zone 30 km/h.
- Acceptation de la proposition de solliciter le Conseil administratif pour faire une étude afin de sécuriser le virage du chemin des Falquets en y installant des évitements ou tout autre aménagement pour un montant raisonnable.
- Acceptation de la proposition de refuser la densification proposée pour la parcelle sise chemin des Fourches N° 17.

Séance du 1^{er} novembre 2017

- Acceptation de la proposition d'accorder au Conseil administratif une enveloppe de CHF 100'000.- destinée à financer les travaux d'analyse complémentaire pour la reprise de l'intégralité du périmètre de Genève-Plage.
- Nomination des Présidents et Vice-Présidents des locaux de vote pour 2018.

Fonction	1 ^{er} semestre (4 mars, 15 avril 6 mai et 10 juin)	2 ^{ème} semestre (23 septembre, 14 octobre et 25 novembre)
Président-e	Miguel Asensio (PLR)	Philip Ravessoud (HP)
Suppléant-e	Amanda Guerreiro (PLR)	Kurt Mäder (HP)
Vice-Président-e	Pascal Hornung (HP)	Brigitte Satorre-Weber (PLR)
Suppléant-e	Sarah Meylan Favre (HP)	Marie-France Asensio (PLR)

III. CONSEIL MUNICIPAL

- Présentation du budget 2018.
- Approbation de la délibération portant sur l'ouverture d'un crédit d'engagement de CHF 120'000.- destiné à financer les travaux d'aménagement d'un arrêt du bus et d'un îlot central au chemin de la Gradelle, sur les parcelles N° 1780 et 2388, feuille 5, de la Commune de Cologny.
- Approbation de la délibération portant l'ouverture d'un crédit d'engagement de CHF 540'000.- destiné à financer le concours d'architecture pour l'aménagement des parcelles N° 768, 769 et 770, feuille 11, de la Commune de Cologny.
- Approbation de la délibération portant sur l'ouverture d'un crédit d'engagement de CHF 3'000'000.- destiné à financer les travaux d'aménagement du quai de Cologny, parcelle N° 1817, de la Commune de Cologny.

Séance du 16 novembre 2017

- Adoption du budget 2018.
- Approbation de la délibération portant sur le dégrèvement de la taxe professionnelle pour 2018.
- Approbation de la délibération portant sur l'approbation du budget de fonctionnement pour 2018.
- Approbation de la délibération portant sur la contribution annuelle au Fonds Intercommunal pour le Développement Urbain (FIDU).
- Approbation de la délibération portant sur la modification du règlement de la Commune de Cologny relatif à la gestion des déchets.

Séance du 12 décembre 2018

- Acceptation du document « démarche de concours d'architecture - parcelle des Fours ».
- Approbation de la résolution portant sur le projet de plan directeur des chemins de randonnée pédestre N° 2016-1.

Séance du 25 janvier 2018

Aucune décision particulière n'a été prise.

Séance du 22 février 2018

- Acceptation de la proposition de donner un accord de principe pour la réalisation des travaux à l'école Pré-Picot.
- Acceptation de la proposition de donner un accord de principe à l'aménagement de restrictions de stationnement au Pré Byron.
- Acceptation de la proposition d'allouer un montant de CHF 133'000.- pour l'aménagement du chemin des Falquets.
- Acceptation de la proposition d'allouer un montant de CHF 5'000.- à Mme Clara Trelu, pour autant que la commission ait un retour sur le déroulement du projet.



Séance du 22 mars 2018

- Acceptation du document « démarche de concours d'architecture - parcelle des Fours ».
- Approbation de la délibération portant sur l'ouverture d'un crédit d'engagement de CHF 133'000.- destiné à financer les travaux d'aménagement d'un ralentisseur de vitesse au chemin des Falquets.
- Approbation de la délibération portant sur l'ouverture d'un crédit d'engagement de CHF 370'000.- destiné à financer des aménagements de restriction de stationnement sur l'esplanade du Pré Byron et des aménagements de modération de trafic sur le chemin Byron.

Séance du 26 avril 2018

- Présentation des comptes 2017.
- Approbation de la délibération portant sur l'octroi d'un prêt sans intérêt de CHF 1'000'000.- à l'Association du Foyer Saint-Paul et à l'EMS Foyer Saint-Paul destiné à financer les travaux de rénovation du rez-de-chaussée du Foyer Saint-Paul.

Séance 17 mai 2018

- Acceptation de la proposition relative à la participation de la Commune de Coligny au projet d'acquisition de matériel multimédia par la Fondation Martin Bodmer à hauteur de CHF 40'754.-, destinés à l'achat de la table de présentation institutionnelle.
- Adoption des comptes 2017.
- Approbation de la délibération portant sur l'ouverture d'un crédit d'engagement de CHF 145'000.- destiné à la réalisation des travaux de dédoublement du collecteur EC en sous-capacité au chemin Boissier, tronçon chemin Boissier/route de Thonon (phase 1).
- Approbation de la délibération portant sur l'ouverture d'un crédit d'engagement de CHF 270'000.- destiné à la révision du plan directeur communal.
- Approbation de la délibération portant sur les crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2017.
- Approbation de la délibération portant sur le compte-rendu financier de l'exercice 2017.
- Election du Bureau du Conseil municipal pour la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :

Président :	M. Pascal Hornung
Vice-Président :	M. Grégoire Gency
Premier Secrétaire :	M. Kurt Mäder
Deuxième Secrétaire :	Mme Jasmine von Spee-Bodmer

IV. COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal a désigné, en début de législature, douze commissions permanentes dont la tâche consiste - aux termes de l'article 58 du règlement du Conseil municipal - à lui faire « rapport sur l'objet de leurs délibérations ».

Voici les travaux des commissions lors de cette troisième année de la législature.

1. COMMUNICATION, INFORMATION & MANIFESTATIONS

Président	:	<i>M. Christian Pralong, jusqu'au 12 septembre 2017</i>
	:	<i>M. Georges Kaleas, dès le 21 septembre 2017</i>
Vice-Présidente	:	<i>Mme Catherine Chappuis Marotta</i>
Commissaires	:	<i>Mme Brigitte Satorre-Weber, Mme Amanda Guerreiro, dès le 21 septembre 2017, M. Oliver Girardet, M. Georges Kaleas, jusqu'au 12 septembre 2017, M. Luc Munier, M. Philip Ravessoud</i>

Réunis à trois reprises, les **11 septembre 2017**, **14 novembre 2017** et **20 février 2018**, les travaux des membres de la commission ont porté sur :

- l'examen du projet de budget 2018, lors de la séance du **11 septembre 2017**, qui a été préavisé favorablement pour un montant de CHF 466'000.-,
- le concept de tri des déchets lors des manifestations présenté par Mme Cristiana Juge, Conseillère administrative. Ce concept est mis en place en raison de l'introduction d'un nouvel article dans le règlement communal sur la gestion des déchets qui impose le tri sélectif des déchets durant les manifestations,
- l'organisation des manifestations communales, plus particulièrement celles du Marché de Noël 2017 et de MusiCologny 2018.

2. CONSTRUCTIONS

Présidente	:	<i>Mme Sarah Meylan Favre</i>
Vice-Président	:	<i>M. Didier de Montmollin</i>
Commissaires	:	<i>Mme Marie-France Asensio, Mme Jasmine von Spee-Bodmer, M. Alain Gervaix, M. Olivier Girardet, M. Pascal Hornung</i>

Réunis à deux reprises, les **19 septembre 2017** et **6 décembre 2017**, les travaux des membres de la commission ont porté sur :

- l'examen du projet de budget 2018, lors de la séance du **19 septembre 2017**, qui a été préavisé favorablement pour un montant de CHF 100'000.-,
- l'examen du document « démarche de concours d'architecture – parcelle des Fours » qui fait l'objet de quelques modifications,
- le budget et le déroulement du concours d'architecture pour la parcelle des Fours. Un montant de CHF 530'000.- est préavisé favorablement pour ce concours,



- l'audition de M. P. Tanari, architecte, venu présenter l'étude de faisabilité de la parcelle des Fours,
- la version finale du document « démarche de concours d'architecture - parcelle des Fours » qui est préavisée favorablement.



Parcelle chemin des Fours 16

3. CULTURE

Président	:	<i>M. Pablo Batista</i>
Vice-président	:	<i>M. Pascal Hornung</i>
Commissaires	:	<i>Mme Catherine Chappuis Marotta, Mme Amanda Guerreiro, dès le 21 septembre 2017, Mme Jasmine von Spee-Bodmer, M. Gérard Gobet, M. Richard Lefebvre, M. Didier de Montmollin</i>

Réunis à quatre reprises, les **12 juin 2017**, **18 septembre 2017**, **29 novembre 2017** et **2 mai 2018**, les travaux des membres de la commission ont porté sur :

- l'examen du projet de budget 2018, lors de la séance du **18 septembre 2017**, qui a été préavisé favorablement pour un montant de CHF 914'500.-,
- les candidatures de Mme Céline Benaresh, comme membre du Comité du Manoir, et M. Stemar Theodor Aubert, comme trésorier du Comité du Manoir, qui sont acceptées,
- l'acquisition éventuelle d'une œuvre de l'artiste Plensa,
- la demande de financement de la Fondation Martin Bodmer pour l'acquisition de matériel multimédia d'un montant d'environ CHF 40'000.-, qui est préavisée favorablement.



IV. COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

4. ECOLES

Président	:	<i>M. Nicolas Chanton</i>
Vice-président	:	<i>M. Xavier Henriod</i>
Commissaires	:	<i>Mme Catherine Chappuis Marotta, Mme Sarah Meylan Favre, Mme Brigitte Satorre-Weber, M. Pablo Batista, M. Jules Munier</i>

Réunis à quatre reprises, les **31 août 2017**, **5 octobre 2017**, **15 mars 2018** et **15 mai 2018**, les travaux des membres de la commission ont porté sur :

- l'examen du projet de budget 2018, lors de la séance du **5 octobre 2017**, qui a été préavisé favorablement pour un montant de CHF 498'736.-,
- l'organisation de la fête des promotions 2018, en présence de Mme Michèle Déchamboux, directrice d'établissement, et de Mmes Emmanuelle Coutier et Valérie Daems, enseignantes à l'école du Manoir,
- le choix du concours pour l'attribution du prix de mathématiques et les critères d'attribution,
- l'examen de la demande de la Ville de Genève quant à une participation de la commune au frais de fonctionnement de la ludothèque de Pré-Picot qui s'élèvent à CHF 200'000.- annuels,
- la sélection des prix spéciaux de français, de dessin et de mathématiques pour l'année scolaire 2017-2018.



Promotions 2017

5. ENTRETIEN DES BATIMENTS

Président : *M. Kurt Mäder*
Vice-président : *M. Georges Kaleas*
Commissaires : *Mme Amanda Guerreiro, dès le 21 septembre 2017, M. Pablo Batista, M. Grégoire Gency, M. Alain Gervais, M. Christian Pralong, jusqu'au 12 septembre 2017, M. Philip Ravessoud*

Réunis à une reprise, le **2 octobre 2017**, les travaux des membres de la commission ont porté sur :

- l'examen du projet de budget 2018 qui a été préavisé favorablement pour un montant de CHF 1'172'300.- pour l'entretien des bâtiments et pour un montant de CHF 410'000.- pour l'entretien des restaurants communaux,
- l'audition de MM. Citiulo et Avdullahu, gérants du café-restaurant La Closerie, venus présenter un projet de transformation et un nouveau concept pour ce restaurant.

6. ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE & ENERGIE

Président : *M. Gérard Gobet*
Vice-président : *M. Christian Pralong, jusqu'au 12 septembre 2017*
Commissaires : *M. Grégoire Gency, dès le 21 septembre 2017*
Mme Marie-France Asensio, Mme Sarah Meylan Favre, Mme Amanda Guerreiro, dès le 21 septembre 2017, M. Grégoire Gency, jusqu'au 21 septembre 2017, M. Kurt Mäder, M. Didier de Montmollin

Réunis à deux reprises, les **25 septembre 2017** et **22 mai 2018**, les travaux des membres de la commission ont porté sur :

- l'examen du projet de budget 2018, lors de la séance du **25 septembre 2017**, qui a été préavisé favorablement pour un montant de CHF 848'584.-,
- le projet de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle communale,
- la présentation du projet de l'association « APIDAE » pour l'installation de ruches,
- l'organisation d'une journée verte en automne 2018 sur le thème des déchets,



IV. COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

7. FINANCES

Président : *M. Jules Munier*
Vice-président : *M. Nicolas Chanton*
Commissaires : *M. Didier de Montmollin, dès le 21 septembre 2017, M. Olivier Girardet, M. Gérard Gobet, M. Richard Lefebvre, M. Luc Munier, M. Christian Pralong, jusqu'au 12 septembre 2017*

Réunis à trois reprises, les **28 août 2017**, **17 octobre 2017** et **19 avril 2018**, les travaux des membres de la commission ont porté sur :

- la poursuite de l'étude relative au transfert à la Commune de Cologny par l'Etat de Genève du périmètre de Genève-Plage,
- la baisse du centime additionnel à 29 centimes, préavisé favorablement,
- l'exonération de la taxe professionnelle à 100%, préavisée favorablement,
- l'examen du budget 2018, préavisé favorablement,
- l'examen des crédits complémentaires 2017, préavisés favorablement,
- l'examen des comptes 2017, préavisés favorablement,
- la demande de l'Association du Foyer Saint-Paul et de l'EMS Foyer Saint-Paul relative à l'octroi d'un prêt sans intérêt de CHF 1'000'000.- destiné à financer les travaux de rénovation du rez-de-chaussée du Foyer Saint-Paul. préavisée favorablement.



Vue aérienne de la commune de Cologny

8. ROUTES & ESPACES PUBLICS

Président : *M. Grégoire Gency*
Vice-Présidente : *Mme Sarah Meylan Favre*
Commissaires : *M. Xavier Henriod, M. Georges Kaleas, M. Richard Lefebvre, M. Luc Munier, M. Philip Ravessoud*

Réunis à trois reprises, les **26 juin 2017**, **28 septembre 2017** et **5 février 2018**, les travaux des membres de la commission ont porté sur :

- la participation de la commune à hauteur de CHF 3'000'000.- aux travaux d'aménagement du quai de Cologny, avec priorité donnée aux aménagements lacustres, proposition préavisée favorablement,
- la modification du projet du chemin Le-Fort pour une mise en zone 30 km/h, proposition préavisée favorablement,
- la demande de préparer un projet permettant de sécuriser le virage au chemin des Falquets en aménageant des évitements ou autre obstacle,
- l'audition de MM. G. Widmer et H. Fournier, ainsi que Mme A. Martin-Barillot, de la Direction générale des Transports (DETA) pour la présentation de l'axe Frontenex-Tulette,
- l'examen du projet de budget 2018, lors de la séance du **28 septembre 2017**, qui a été préavisé favorablement pour :
 - un montant de CHF 1'040'900.- pour les routes
 - un montant de CHF 393'500.- pour les parcs & promenades
 - un montant de CHF 20'500.- pour les cimetières
 - un montant de CHF 235'000.- pour la protection des eaux
 - un montant de CHF 26'037.- pour le trafic régional
- l'examen du projet portant sur les travaux d'aménagement d'un ralentisseur de vitesse au chemin des Falquets pour un montant de CHF 133'000.-, qui est préavisé favorablement,
- l'examen du projet portant sur les aménagements de restriction de stationnement sur l'esplanade du Pré Byron et des aménagements de modération de trafic sur le chemin Byron pour un montant de CHF 370'000.-, qui est préavisé favorablement.

IV. COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

9. SÉCURITÉ

Président : *M. Olivier Girardet*
Vice-Président : *M. Philip Ravessoud*
Commissaires : *M. Grégoire Gency, M. Xavier Henriod, jusqu'au 21 septembre 2017,*
M. Pascal Hornung, M. Richard Lefebvre, dès le 21 septembre 2017,
M. Kurt Mäder, M. Jules Munier

Réunis à deux reprises, les **30 août** et **9 octobre 2017**, les travaux des membres de la commission ont porté sur :

- l'examen du projet de budget 2017, lors de la séance du **30 août 2017**, qui a été préavisé favorablement pour :
 - un montant de CHF 718'600.- pour la sécurité municipale
 - un montant de CHF 545'265.- pour le service du feu
 - un montant de CHF 43'845.- pour la protection civile

10. SOCIALE

Président : *M. Alain Gervais*
Vice-Présidente : *Mme Jasmine von Spee-Bodmer*
Commissaires : *Mme Marie-France Asensio, Mme Catherine Chappuis Marotta,*
Mme Brigitte Satorre-Weber, M. Xavier Henriod, M. Pascal Hornung

Réunis à six reprises, les **6 juin 2017, 26 septembre 2017, 31 octobre 2017, 13 décembre 2017, 27 mars 2018** et **3 mai 2018**, les travaux des membres de la commission ont porté sur :

- la présentation des activités des travailleurs sociaux hors murs (TSHM) Chêne&Co, en présence de M. Y. Boggio, Secrétaire général de la Fas'e, et de Mmes S. Queiroga et F. Hammer, TSHM de l'équipe Chêne&Co,
- l'examen du projet de budget 2018, lors de la séance du **26 septembre 2017**, qui a été préavisé favorablement pour un montant de CHF 2'601'757.-,
- l'attribution de subventions à des associations genevoises pour leurs actions à Genève ou à l'étranger,
- l'audition de l'association Voix Libres venue présenter ses activités,
- le projet de « Bourse aux services » avec l'élaboration d'une charte et la création d'une plate-forme d'échanges.

Elle a également organisé des repas de soutien en faveur de l'association Carrefour-Rue, pour les habitants du hameau NOÉ à Plan-les-Ouates, le 4 juillet 2017, et de l'Association Café-Cornavin le 4 octobre 2017 auxquels les commissaires ont participé activement.



11. SPORTS

Présidente : *Mme Marie-France Asensio*
Vice-Président : *M. Luc Munier*
Commissaires : *Mme Jasmine von Spee-Bodmer, M. Nicolas Chanton, M. Alain Gervais,
M. Xavier Henriod, dès le 21 septembre 2017,
M. Richard Lefebvre, jusqu'au 21 septembre 2017, M. Jules Munier*

Réunis à deux reprises, les **14 septembre 2017** et le **7 février 2018**, les travaux des membres de la commission ont porté sur :

- l'examen du projet de budget 2018, lors de la séance du **14 septembre 2017**, qui a été préavisé favorablement pour un montant de CHF 498'736.-,
- l'examen du projet d'aménagement d'un padel au Centre Sportif de Cogny qui est accueilli favorablement,
- l'ajout de cours d'apnée aux activités d'été qui est accueilli favorablement,
- la reconduction d'un cours de gymnastique gratuit à l'extérieur ouvert au public.

12. URBANISME & DÉVELOPPEMENT

Président : *M. Didier de Montmollin*
Vice-Président : *M. Gérard Gobet*
Commissaires : *Mme Brigitte Satorre-Weber, M. Pablo Batista, M. Nicolas Chanton,
M. Georges Kaleas, M. Kurt Mäder*

Réunis à quatre reprises, les **7 juin 2017**, **4 septembre 2017**, **13 novembre 2017** et **10 avril 2018**, les travaux des membres de la commission ont porté sur :

- les critères de densification de la zone 5 en vue de la révision du plan directeur communal,
- la présentation du cahier des charges du PDCom (Plan directeur communal), en présence de M. Tanari, architecte et urbaniste,
- l'examen du projet de budget 2018, lors de la séance du **4 septembre 2017**, qui a été préavisé favorablement pour un montant de CHF 50'000.-,
- les compléments apportés au cahier des charges du PDCom et sa validation.



V. ETAT CIVIL



Etat civil «Arrondissement Campagne et rive gauche du Lac»

Chemin des Rayes 3 - 1222 Vézenaz - 022.722.11.80



1. COMPOSITION DE L'OFFICE DE L'ÉTAT CIVIL

Pour les communes d'Anières, Choulex, Collonge-Bellerive, Cognac, Corsier, Gy, Hermance, Meinier et Vandoeuvres, l'office intercommunal de l'arrondissement de l'état civil « Campagne et rive gauche du Lac » est situé au 3 chemin des Rayes à Vézenaz.

2. EVÈNEMENTS SURVENUS EN 2017

Les événements énumérés ci-dessous ont eu lieu sur le territoire de l'arrondissement en 2017

- 112 dossiers de demande de mariage ont été déposés, soit :
 - 42 demandes de fiancés de nationalité suisse
 - 52 demandes de fiancés de nationalité suisse et étrangère
 - 18 demandes de fiancés de nationalité étrangère.
- 2082 actes ont été délivrés
- 417 personnes ont été enregistrées dans le registre suisse et informatisé de l'état civil (Infostar)

3. CÉLÉBRATIONS DE MARIAGE DANS UNE MAIRIE DE L'ARRONDISSEMENT :

- 102 mariages ont été célébrés en semaine par les officiers de l'état civil ;
- 46 mariages ont été célébrés le samedi par les officiers de l'état civil ;
- 31 mariages ont été célébrés par les magistrats communaux.

Le lieu de mariage reste au choix des fiancés, toutefois une « autorisation de célébrer le mariage » est demandée si la mairie choisie ne fait pas partie de l'arrondissement où les formalités sont engagées.

4. NATURALISATIONS

Depuis le 1^{er} septembre 2014, les offices enregistrent dans Infostar les données d'état civil des personnes demandant la naturalisation suisse afin de leur délivrer un acte « tiré du registre informatisé de l'état civil ». Cet acte est nécessaire et indispensable à la poursuite de la requête.

En 2017, 190 dossiers en vue d'une demande de naturalisation ont été déposés à l'office de l'état civil, représentant 303 personnes.

256 personnes ont acquis la nationalité suisse pour l'une des communes de l'arrondissement :

Communes	Naturalisation	Naturalisation facilitée
Anières	25	3
Choulex	10	2
Collonge-Bellerive	68	6
Cologny	55	11
Corsier	15	2
Gy	0	2
Hermance	9	5
Meinier	14	0
Vandoeuvres	24	5
Total	220	36

Selon la procédure de naturalisation (ordinaire/facilitée), la commune acquise est celle du domicile ou celle du conjoint suisse.

29 personnes suisses ont acquis l'origine de l'une des communes de l'arrondissement :

Communes	Acquisition d'un droit de cité
Anières	4
Choulex	0
Collonge-Bellerive	3
Cologny	14
Corsier	3
Gy	0
Hermance	0
Meinier	0
Vandoeuvres	5
Total	29

Toute personne genevoise et domiciliée depuis plus de deux ans sur le territoire communal peut acquérir le droit de cité de Cologny.

5. STATISTIQUES - ANNÉE 2017

	Naissances		Reconnaissances		Mariages (célébrations)		Partenariats	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Anières	0	0	4	5	3	4	0	0
Choulex	0	0	2	1	3	10	2	1
Collonge-Bellerive	0	0	9	9	22	46	2	0
Cologny	0	1	7	11	65	45	1	0
Corsier	1	1	3	2	2	8	0	0
Gy	0	0	1	0	2	1	0	0
Hermance	0	0	2	2	17	23	0	0
Meinier	0	0	5	3	6	7	0	0
Vandoeuvres	0	0	3	2	59	52	1	0
Autres	0		9	9				
Total	1	2	45	44		196	6	1



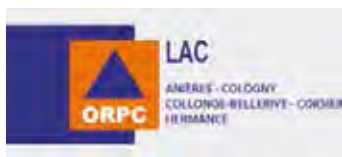
	Déclaration noms *		Décès		Mandat pour cause d'inaptitude ***	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Anières	2	1	7	6	2	0
Choulex	1	1	1	3	0	1
Collonge-Bellerive	4	8	426	465	0	4
Cologny	1	4	30	21	9	5
Corsier	1	0	2	3	2	0
Gy	0	1	0	0	0	0
Hermance	1	0	5	10	1	0
Meinier	1	1	3	3	1	3
Vandoeuvres	2	1	10	7	3	3
Autres **	3	4			1	0
Total	16	21	484	518	19	16

*Déclaration de nom :

- Reprise du nom de célibataire pour les époux unis avant le 01.01.2013.
- Reprise du nom de célibataire suite au divorce, dissolution du partenariat enregistré ou décès de l'époux/se.
- Déclaration de changement de nom d'un enfant reconnu après l'attribution de l'autorité parentale conjointe.

**Les formalités, selon conditions, peuvent se faire dans n'importe quel office de l'état civil.

***Toute personne peut charger une ou plusieurs personnes physiques ou morales de lui fournir une assistance personnelle, de gérer ses biens ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement. Le mandat doit être constitué en la forme olographe ou authentique. Le mandant peut demander de faire inscrire au registre de l'état civil (Infostar) la constitution et le lieu du dépôt dudit mandat. Chaque office de l'état civil est sur demande compétent.



RAPPORT ANNUEL ORPC LAC 2017

1. NOTRE MISSION

Consiste à protéger la population et ses bases d'existence en cas de catastrophe, en situation d'urgence et en cas de conflit armé. Elle poursuit la stratégie de la « sécurité par la coopération » selon la politique de sécurité fédérale, et qui s'ouvre à un éventail de services.

2. LES TRAVAUX ET COURS DE RÉPÉTITION, DE FÉVRIER À NOVEMBRE

Dans le domaine **Protection et d'Assistance**, la poursuite du contrôle périodique d'abris, totalisant 210 abris privés, soit 3'068 places protégées et la mise à jour du **plan d'attribution**, disponible dans les communes, permettant de donner une place d'abri à chaque habitant.

Test des sirènes selon l'ordonnance de l'alerte et la transmission de l'alarme à la population, pour la diffusion de consigne de comportement, au moyen du système Polyalert, complété par le portail Alertswiss (www.alertswiss.ch) et les medias.

Inspection cantonale du secteur **Télématique** ayant permis l'évaluation satisfaisante des moyens de transmission, des installations, du matériel et la documentation.



Contrôle des **Constructions** d'abri communales, destinées à l'hébergement de fortune lors de catastrophes et des situations d'urgence, afin d'assurer leur maintien de la valeur. Par ailleurs, certaines constructions, dites d'Attente, ont également été utilisées à des fins civiles, comme dortoirs pour des événements associatifs.

Mise à jour de l'inventaire du **Matériel** et test des nouveaux engins acquis par l'intermédiaire de l'Office Cantonale de la Protection de la Population (l'OCPAM).

Tenue de l'inventaire et de la documentation pour le domaine de la **Protection des Biens Culturels**.

Mise en conformité du stockage des pastilles d'iode selon les normes cantonales et le concept d'intervention par la **Protection Atomique Biologique et Chimique**.

Acquisition des connaissances en matière de :

- Technique de prélèvement d'échantillons au sol, utile en cas de contamination, en vue de l'analyse de substances polluantes, suivie d'un exercice terrain.
- Gestion de la Circulation Routière, en situation complexe, ayant le nom de « multiplicateur » selon le jargon de la Gendarmerie.

VI. ORPC LAC

Travail d'aménagement du chemin pédestre ainsi que déplacement d'arbres encombrants au Vallon d'Hermance par des Pionniers et Forces rapidement engageables et Démolition d'une bâtisse en zone urbaine à Vézenaz.



3. NOS ENGAGEMENTS

Se composent d'engagements en cas de catastrophe ou de situation d'urgence, des travaux de remise en état et d'interventions en faveur de la collectivité. Une palette variée qui a permis à l'organisme de protection civile ORPC Lac d'être présent en 2017 sur divers fronts, tels que :

Renfort de la Police en janvier, pour une intervention dans le cadre de la conférence internationale au sujet du règlement de paix entre Chypre et la Turquie, Opération nommée **Aphrodite**.

Courses du Genève Marathon pour l'UNICEF en mai, pour la sécurisation du parcours et l'assistance à la population. Cette édition a rassemblé environ 18'000 coureurs du monde entier, amateurs et professionnels.



Présence à la Journée de la Sécurité en septembre, sur les quais à Hermance suite à l'appel des Autorités communales du CoHerAn, pour des démonstrations de matériel et des techniques de travail en collaboration avec le Sauvetage du Lac, les Sapeurs-Pompiers, les Samaritains, la Police cantonale et autres spécialistes de la sécurité.

Participation à la Saga des Géants fin septembre et début octobre, événement exceptionnel et de grande envergure tenu à Genève, avec l'arrivée de la troupe du théâtre Royal de Luxe de Toulouse, conduisant deux Géantes, la Grand-Mère et la petite fille, pour assurer la régulation du trafic aux carrefours désignés par la police et la disponibilité des axes de dégagement.

Entraînement de la Course de l'Escalade à Anières en octobre encadré par l'équipe du Stade Genève Athlétisme, pour la sécurité des routes suivi de, la **40^{ème} édition de la Course** en décembre, afin d'assurer la régulation du passage des spectateurs et leur sécurité, aux emplacements désignés par les organisateurs.



Pour toutes questions ou besoin d'information concernant la Protection Civile, prière de contacter le Commandant **Erwin Leitner** à l'office intercommunal de l'ORPC Lac, Chemin des Rayes 3, CP 231, 1222 Vézenaz. Tél. : 022.840.44.98
E-mail : orpclac@collonge-bellerive.ch

1. POPULATION TOTALE 5'512

Femmes	2'917
Hommes	2'595

2. NATIONALITÉS

Genevois	2'438
Confédérés	1'096
Etrangers	1'978

3. POPULATION SELON GROUPES D'ÂGE

0-19 ans	1'219
20-64 ans	3'106
65 ans ou plus	1'187



VIII. COMMISSION DES FINANCES



Commission des finances, exercice 2017, rapport du Président de la commission.

Généralités :

Les comptes 2017 ont été contrôlés par la fiduciaire Chavaz au mois de mars 2018, présentés aux membres de la commission des finances le 9 avril 2018, aux membres du Conseil municipal le 26 avril 2018 et approuvés à l'unanimité des membres présents par le Conseil municipal le 17 mai 2018.

Il ressort que les comptes annuels de la commune de Coligny pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux dispositions de la loi sur l'administration des communes (LAC), à son règlement d'application (RAC) et aux directives émises par le Département présidentiel en charge de la surveillance des communes.

La composition de la commission des finances a été modifiée en 2017. Monsieur Didier de Montmollin a remplacé Monsieur Christian Pralong le 21 septembre 2017. Au-delà du contrôle imposé par le RAC, les commissaires ont poursuivi leur participation à l'élaboration de nouveaux documents destinés à améliorer l'élaboration du budget et la présentation des comptes. On notera notamment les travaux portant sur le budget 2018 et le plan financier quadriennal (PFQ) 2018-2021. Le budget 2018 a été présenté aux conseillers municipaux en reprenant le modèle utilisé en 2016 et en respectant les normes de présentation du nouveau modèle comptable harmonisé 2 (MCH2).

Sur la base des travaux de la commission et avant de discuter le détail des postes essentiels comptables, d'importantes remarques doivent être formulées concernant l'exercice 2017.

L'année 2017 est caractérisée par de nombreux événements fiscaux extraordinaires.

Le Conseil municipal a accepté par 16 oui, 1 non et 2 abstentions, le 16 novembre 2017, la baisse du taux de centime additionnel de 2 centimes à 29 centimes. Cette baisse a été objectivée et justifiée par le PFQ.

L'augmentation des recettes d'imposition est supérieure de CHF 16'226'354.- au montant budgété. Les revenus d'impôts s'établissent à CHF 43'126'354.-. Cet écart s'explique principalement par la taxation d'un contribuable important sur la base de plusieurs exercices antérieurs.

Les charges liées à l'imposition sont supérieures de CHF 17'919'830.- aux charges budgétées. Cet écart s'explique principalement par l'augmentation des revenus d'impôts qui a deux importantes conséquences au niveau des charges : l'augmentation de la péréquation financière 2019 qui a été provisionnée pour un montant de CHF 10 millions et l'augmentation du reliquat sur le centime additionnel qui est provisionnée à 100% pour un montant de CHF 7'347'061.-.

Pour conclure ces généralités un fait législatif marquant est à relever.

Les changements de législation anticipés en 2016 et 2017 concernant la péréquation financière intercommunale se concrétisent. La proposition de modification de la loi sur le renforcement de la péréquation intercommunale (LRPFI), votée par l'association des communes genevoises (ACG), sur la base du PL 12132-A, a été approuvée par le Grand Conseil le 22 septembre 2017. Cette modification de la LRPFI fait passer sur deux ans la péréquation de ressources à 2% et la contribution ville centre à 0.6%. Les finances de la commune en seront fortement impactées dès 2019. En 2019, le montant total de péréquation financière sera de plus de CHF 15 millions, soit plus de 50% du revenu moyen d'impôts sur les 10 derniers exercices. Le montant de péréquation moyen calculé sur 3 ans dépassera probablement CHF 10 millions dès 2020. Cette augmentation des charges pourrait aggraver l'insuffisance de financement des investissements futurs.



Le système de péréquation actuel est discutable d'un point de vue technique et rend la gestion financière des communes contributrices difficile. En particulier, le calcul de la contribution au titre de péréquation de ressources ne se base pas sur une élasticité indicielle constante, ne prend pas en compte l'encaissement effectif des impôts et se base sur un seul exercice de deux ans antérieur à l'année d'encaissement des impôts. De nombreuses améliorations ont été identifiées. Elles pourraient être prises en compte lors de la prochaine modification de la LRPF ou de la réforme complète du système de péréquation. Notamment, nous anticipons qu'un nouveau système pourrait être proposé si l'imposition sur la commune de domicile n'est plus limitée à la part privilégiée lorsque la commune du lieu de travail est différente de la commune de domicile.

Je propose à présent de discuter les principales variations et postes au bilan et au compte de fonctionnement pour l'exercice 2017.

Bilan :

Au niveau de la structure de l'actif, le patrimoine financier a baissé pour la première fois et le patrimoine administratif a augmenté pour la deuxième fois depuis 2012.

Les actifs du patrimoine financier ont légèrement diminué de CHF 3'717'368.- pour s'établir à CHF 203'047'019.-.

Les disponibilités ont diminué de CHF 6'527'641.- pour atteindre CHF 28'682'545. Cette diminution s'explique principalement par la diminution des dettes à court terme de CHF 25 millions. La diminution des dettes est compensée principalement à l'actif par l'excédent de revenus et la diminution des avoirs en comptes courants.

Les avoirs ont augmenté de CHF 3'576'304.- pour s'établir à CHF 31'117'621.-. Cette augmentation s'explique principalement par l'augmentation du compte reliquat sur les centimes additionnels de CHF 7'347'061.-.

Les placements ont diminué de CHF 517'272.- pour atteindre CHF 143'090'433.- principalement en raison de la démolition du bâtiment route de La-Capite 28.

Les actifs du patrimoine administratif ont augmenté de CHF 317'792.- et s'établissent à CHF 5'764'464.-.

Les investissements administratifs nets de subventions et autres revenus d'investissement augmentent de CHF 2'290'472.-. L'augmentation est significativement plus basse que le montant budgété hors subvention de CHF 12'545'000. Cette thésaurisation excessive anticipée a notamment motivé la baisse du centime additionnel.

Les amortissements ordinaires sur le patrimoine administratif (PA) sont de CHF 31'758.- et les amortissements complémentaires sur le PA de CHF 1'652'923.-. Le total des amortissements sur le PA reste donc significativement inférieur à la moyenne historique sur les 10 ou 20 dernières années. Ces faibles montants contribuent à l'augmentation de l'excédent de revenus. Il n'est évidemment pas possible de réaliser des amortissements supplémentaires.

Concernant le passif, l'évolution de la structure change avec pour la première fois depuis 2012 une diminution des engagements et des financements spéciaux. Cependant, la fortune nette continue d'augmenter.

La diminution des engagements et financements spéciaux s'explique principalement par le remboursement de l'emprunt à court terme pour un montant total de CHF 40 millions. La diminution en raison du remboursement est compensée principalement par l'obtention d'un nouvel emprunt à court terme pour CHF 15 millions et l'augmentation de la provision pour impôts à recevoir pour CHF 7'347'061.-. Le nouvel emprunt a été contracté pour bénéficier d'un taux d'intérêt négatif de -0.4%. Le reliquat sur le centime additionnel reste provisionné

VIII. COMMISSION DES FINANCES

à 100%, mais cette pratique va cesser avec la mise en conformité de nos comptes selon MCH2. Il sera provisionné à 30% à la clôture de l'exercice 2018.

La fortune nette augmente de CHF 5'398'536.- pour s'établir à CHF 137'349'355. L'excédent de revenus hors amortissements est de CHF 7'371'216.-.

Compte de fonctionnement :

Le bénéfice net pour l'exercice 2017 est de CHF 5'398'536.-. Il est supérieur de CHF 3'756'431 par rapport au montant budgété.

Les revenus sont supérieurs de CHF 16'898'429.- par rapport au montant budgété. Ils s'établissent à CHF 50'145'834.-.

Cette variation s'explique principalement par un écart positif extraordinaire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques comme précédemment expliqué dans l'introduction.

Les charges sont supérieures de CHF 13'141'999.- par rapport au montant budgété et s'établissent à CHF 44'747'299.- pour l'exercice 2017. Cette augmentation extraordinaire s'explique principalement par l'augmentation des provisions comme expliqué dans l'introduction. On notera que les charges avant amortissements, péréquation et perte sur débiteurs s'établissent à CHF 20'922'799.-. Elles sont en légères augmentation de CHF 402'637.- par rapport à l'exercice 2016. Il est important que les charges de fonctionnement soient maîtrisées hors effets extraordinaires.

Le total des crédits supplémentaires est de CHF 18'257'789.-. Le total s'explique par l'incidence des comptes fiscaux de l'état pour CHF 17'926'874.-. Il n'est pas possible en l'état d'anticiper ces écarts budgétaires. Ce pourcentage élevé de plus de 98% des crédits supplémentaires dues à l'incidence des comptes fiscaux de l'état souligne la difficulté de la gestion financière pour la commune de Cologny avec le système de péréquation actuel.

Conclusions :

Les finances de la commune sont saines et elles le resteront avec une très haute probabilité à moyen terme.

La baisse du taux de centime additionnel était trop risquée et non fondée sur la base des derniers plans financiers 2016 et 2017. En revanche, le PFQ 2018, discuté le 28 août 2017 et affiné le 17 octobre 2017 en commission des finances, objectivait la baisse du taux de centime additionnel de deux centimes.

Les principales nouvelles hypothèses qui ont motivé l'ajustement du taux d'imposition communal sur la base du PFQ 2018 sont l'étalement des investissements administratifs sur les quatre prochains exercices, les excédents de revenus prévus en 2017 et 2018, et le maintien des taux d'intérêt bas à moyen terme.

Les comptes 2017 hors événements extraordinaires ont confirmé ces hypothèses ex post. Les excédents de financement pour un montant total de CHF 5'080'744.- contrastent à nouveau avec l'insuffisance de financement budgété en 2017 et justifient également la baisse du centime. Cette différence s'explique par le petit montant d'investissements administratifs réalisés en 2017 de CHF 2'307'326.-.



Les finances sont également saines même si les disponibilités ont baissé : les disponibilités nettes des dettes à court terme ont fortement augmenté. Un important cash-flow a pu être dégagé sur l'exercice 2017 en raison d'une production d'impôt sur les personnes physiques extraordinaire.

Toutefois, malgré ces bonnes nouvelles, il faut considérer l'explosion de la péréquation de ressources dès 2019. La péréquation 2018 devrait rester modérée en raison des bons résultats d'autres communes contributrices sur la base de l'exercice 2016, notamment de la commune d'Anières. A partir de 2019, la capacité de financement de la commune sera fortement pénalisée par les montants de la péréquation des ressources suite à la modification de la LRPF et la disparition de l'effet Anières.

L'importante provision pour augmentation de péréquation réalisée en 2017 devrait permettre de clôturer les comptes 2019 à l'équilibre. Néanmoins, la thésaurisation réalisée lors des derniers exercices et anticipée en 2018 ne devrait pas permettre d'éviter l'endettement important nécessaire pour réaliser les nombreux investissements administratifs planifiés. La remontée probable des taux d'intérêt à long terme devra également être prise en compte.

Il s'agit donc de rester prudent malgré ces années de thésaurisation et de maîtriser l'augmentation de charges avant amortissements, péréquation et perte sur débiteurs.

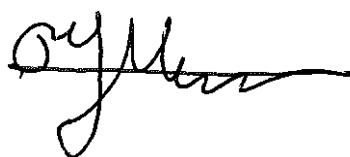
A l'unanimité de ses membres, la commission a préavisé favorablement le 9 avril 2018 les crédits supplémentaires 2017 et les comptes 2017. A l'unanimité des membres présents, le Conseil municipal a approuvé le 17 mai 2018 les crédits supplémentaires 2017 et les comptes 2017.

J'adresse mes remerciements à Madame la Conseillère administrative Catherine Pahnke en charge du dicastère des finances, au Secrétaire général Monsieur Jérôme Vella, au Chef comptable Monsieur Wydler et au comptable Monsieur Florian Metraux. Je les remercie pour la qualité de leur travail.

Le 31 mai 2018

Le Président de la commission des finances :

Jules Munier





Bilans comparés au 31 décembre 2017 et 2016**Annexe 1**

<u>ACTIF</u>	<u>31.12.2017</u> CHF	<u>31.12.2016</u> CHF
PATRIMOINE FINANCIER		
Caisses	21'153.20	16'822.85
Chèques postaux	20'001'204.41	20'811'029.70
Banques	268'944.57	4'307'508.80
Etat de Genève - compte de dépôt	8'391'242.61	10'074'824.81
Etat de Genève - compte budgétaire	0.00	2'707'541.96
Etat de Genève - compte taxes d'équipement	1'470'469.85	2'214'955.10
Etat de Genève - compte taxes d'écoulement	8'438.55	21'733.25
Etat de Genève - compte contributions abris pc	572'337.55	661'860.55
Compte courant - fonds spéciaux	31'277.83	60'317.89
Impôts à encaisser	28'479'557.84	21'132'496.74
Autres débiteurs	459'527.68	646'400.09
Autres créances	96'011.85	96'011.85
Actions au porteur, transformées en nominatives	154'344.00	154'344.00
Terrains et immeubles locatifs	142'936'089.48	143'453'361.93
Actifs transitoires	156'419.61	405'177.30
TOTAL PATRIMOINE FINANCIER	203'047'019.03	206'764'386.82
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		
Investissements	420'389.99	672'793.63
Prêts et participations	4'398'092.35	4'273'879.10
Subventions d'investissements	945'982.00	500'000.00
TOTAL PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'764'464.34	5'446'672.73
<u>TOTAL DE L'ACTIF</u>	208'811'483.37	212'211'059.55

IX. COMPTES 2017

Bilans comparés au 31 décembre 2017 et 2016**Annexe 1**

<u>PASSIF</u>	<u>31.12.2017</u> CHF	<u>31.12.2016</u> CHF
Engagements courants	1'348'098.12	1'508'898.24
Dettes bancaires	15'000'000.00	40'000'000.00
Engagements envers des entités	0.00	0.00
Provisions	38'479'557.84	21'132'496.74
Passifs transitoires	511'656.02	556'720.58
Engagements envers des financements spéciaux	16'122'816.16	17'062'124.31
Fortune nette	137'349'355.23	131'950'819.68
<u>TOTAL DU PASSIF</u>	<u>208'811'483.37</u>	<u>212'211'059.55</u>
<u>HORS BILAN</u>		
Fortune nette des fonds spéciaux (détail en annexe 5)	799'577.02	730'459.51



IX. COMPTES 2017

Annexe 3

Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015	% (s/total)	Comptes au 31.12.2016	% (s/total)	Budget 2017	% (s/total)	Comptes au 31.12.2017	% (s/total)	Différence (budget/ comptes)	% (budget/ comptes)
ADMINISTRATION GENERALE										
CONSEIL MUNICIPAL										
0100.305.00	400.00	0.00%	400.00	0.00%	400	0.00%	400.00	0.00%	0.00	0.00%
0100.311.00	15'075.85	0.04%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
0100.315.00	1'490.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
0100.317.00	73'200.00	0.17%	73'200.00	0.21%	73'200	0.22%	73'200.00	0.15%	0.00	0.00%
0100.318.12	29'915.60	0.07%	28'070.55	0.08%	35'000	0.11%	30'855.40	0.06%	-4'144.60	-11.84%
0100.318.17	26'986.70	0.06%	29'300.50	0.08%	35'000	0.11%	33'649.40	0.07%	-1'350.60	-3.86%
0100.365.50	500.00	0.00%	500.00	0.00%	500	0.00%	500.00	0.00%	0.00	0.00%
Total des charges	147'568.15	0.35%	131'471.05	0.37%	144'100	0.43%	138'604.80	0.28%	-5'495.20	-3.81%
CONSEIL ADMINISTRATIF										
0200.300.00	237'000.00	0.56%	237'000.00	0.68%	237'000	0.71%	237'000.00	0.47%	0.00	0.00%
0200.303.00	21'952.60	0.05%	24'221.15	0.07%	25'000	0.08%	23'514.60	0.05%	-1'485.40	-5.94%
0200.304.00	20'969.55	0.05%	35'947.20	0.10%	37'000	0.11%	35'947.20	0.07%	-1'052.80	-2.85%
0200.305.00	4'036.40	0.01%	4'020.75	0.01%	4'500	0.01%	4'139.80	0.01%	-360.20	-8.00%
0200.307.00	118'479.00	0.28%	126'594.00	0.36%	138'000	0.42%	133'086.00	0.27%	-4'914.00	-3.56%
0200.317.00	54'585.40	0.13%	54'510.00	0.16%	55'800	0.17%	54'859.25	0.11%	-940.75	-1.69%
Total des charges	457'022.95	1.08%	482'293.10	1.37%	497'300	1.50%	488'546.85	0.97%	-8'753.15	-1.76%

IX. COMPTES 2017



Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		% (budget/ comptes)	
	(total)	% (total)	(total)	% (total)	(total)	% (total)	(total)	% (total)	(budget/ comptes)	% (budget/ comptes)	(total)	% (total)
ADMINISTRATION GENERALE												
0500.301.00	3 689 292,15	8,71%	3 640 574,55	10,38%	4 040 000	12,15%	3 617 108,55	7,21%	-422 891,45	-10,47%		
0500.303.00	437 355,85	1,03%	419 392,90	1,20%	460 000	1,38%	393 187,70	0,78%	-66 812,30	-14,52%		
0500.304.00	489 216,85	1,15%	635 428,45	1,81%	570 000	1,71%	457 409,20	0,91%	-112 590,80	-19,75%		
0500.305.00	191 992,80	0,45%	188 363,45	0,54%	230 000	0,69%	170 840,80	0,34%	-59 159,20	-25,72%		
0500.306.00	3 422,00	0,01%	3 939,00	0,01%	5 000	0,02%	2 206,65	0,00%	-2 793,35	-55,87%		
0500.308.00	0,00	0,00%	93 501,20	0,27%	50 000	0,15%	47 996,65	0,10%	-2 003,35	-4,01%		
0500.309.00	30 529,65	0,07%	34 687,65	0,10%	40 000	0,12%	39 709,25	0,08%	-290,75	-0,73%		
0500.310.00	44 551,93	0,11%	44 977,45	0,13%	45 000	0,14%	44 796,65	0,09%	-203,35	-0,45%		
0500.310.04	74 043,50	0,17%	79 619,35	0,23%	90 000	0,27%	127 932,70	0,26%	37 932,70	42,15%		
0500.311.00	67 122,99	0,16%	118 678,78	0,34%	50 000	0,15%	41 956,12	0,08%	-81 438,88	-16,29%		
0500.315.00	86 475,80	0,20%	99 994,00	0,28%	100 000	0,30%	87 896,78	0,18%	-12 103,22	-12,10%		
0500.316.00	25 660,80	0,06%	26 221,40	0,07%	27 000	0,08%	26 213,70	0,05%	-786,30	-2,91%		
0500.317.00	6 051,50	0,01%	564,25	0,00%	3 000	0,01%	169,40	0,00%	-2 830,60	-94,35%		
0500.318.11	10 303,60	0,02%	10 187,30	0,03%	12 000	0,04%	8 736,30	0,02%	-3 263,70	-27,20%		
0500.318.13	22 547,55	0,05%	21 884,55	0,06%	23 000	0,07%	25 102,10	0,05%	2 102,10	9,14%		
0500.318.14	18 461,23	0,04%	17 602,30	0,05%	20 000	0,06%	17 108,87	0,03%	-2 891,13	-14,46%		
0500.318.15	16 316,20	0,04%	16 993,35	0,05%	18 000	0,05%	16 858,80	0,03%	-1 141,20	-6,34%		
0500.318.17	38 716,20	0,09%	39 610,77	0,11%	40 000	0,12%	39 974,85	0,08%	-25,15	-0,06%		
0500.318.18	19 097,27	0,05%	9 704,35	0,03%	30 000	0,09%	26 166,40	0,05%	-3 833,60	-12,78%		
0500.319.00	22 364,10	0,05%	15 754,07	0,04%	20 000	0,06%	14 397,71	0,03%	-5 602,29	-28,01%		
0500.352.00	88 202,00	0,21%	94 856,00	0,27%	101 500	0,31%	101 241,00	0,20%	-259,00	-0,26%		
Total des charges	5 381 723,97	12,70%	5 612 535,12	16,00%	5 974 500	17,97%	5 306 910,18	10,58%	-667 589,82	-11,17%		
0500.435.00	226,00	0,00%	240,00	0,00%	100	0,00%	258,00	0,00%	158,00	158,00%		
0500.436.00	72 037,20	0,17%	193 593,00	0,55%	80 000	0,24%	178 531,80	0,36%	98 531,80	123,16%		
0500.436.03	1 603,90	0,00%	408,60	0,00%	300	0,00%	103,60	0,00%	-196,40	-65,47%		
0500.436.05	0,00	0,00%	14 650,00	0,04%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-		
0500.436.12	1 002,00	0,00%	1 079,60	0,00%	1 000	0,00%	1 192,65	0,00%	192,65	19,27%		
0500.461.02	29 048,00	0,07%	922,95	0,00%	0	0,00%	1 505,50	0,00%	1 505,50	-		
Total des revenus	103 917,10	0,25%	210 894,15	0,60%	81 400	0,24%	181 591,55	0,36%	100 191,55	123,09%		

IX. COMPTES 2017

Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		% (budget/ comptes)	
	Comptes au 31.12.2015	% (total)	Comptes au 31.12.2016	% (total)	Budget 2017	% (total)	Comptes au 31.12.2017	% (total)	(budget/ comptes)	% (budget/ comptes)	(budget/ comptes)	% (budget/ comptes)
IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF												
0800.306.00	3845,88	0.01%	4082,95	0.01%	4000	0.01%	3'266,30	0.01%	-733,70	-18.34%		
0800.311.00	124992,85	0.29%	38839,40	0.11%	20000	0.06%	19'370,65	0.04%	-629,35	-3.15%		
0800.312.12	65'520,60	0.15%	53'356,95	0.15%	75000	0.23%	56'449,20	0.17%	-18'550,80	-24.73%		
0800.312.13	37'003,30	0.09%	16'438,10	0.05%	45000	0.14%	34'836,50	0.10%	-10'163,50	-22.59%		
0800.313.00	9939,75	0.02%	9'632,27	0.03%	10000	0.03%	9'971,34	0.02%	-28,66	-0.29%		
0800.313.11	5962,05	0.01%	5'253,10	0.01%	6500	0.02%	5'969,82	0.01%	-530,18	-8.16%		
0800.313.13	1'545,56	0.00%	1'149,57	0.00%	2000	0.01%	1'519,07	0.00%	-480,93	-24.05%		
0800.314.01	104'200,84	0.25%	31'157,00	0.09%	43000	0.13%	24'755,82	0.05%	-18'244,18	-42.43%		
0800.314.02	23'801,74	0.06%	14'941,35	0.04%	20000	0.06%	19'871,30	0.04%	-1'28,70	-0.64%		
0800.314.03	40'174,30	0.09%	21'759,40	0.06%	15000	0.05%	8'821,55	0.02%	-6'178,45	-41.19%		
0800.314.04	78'572,80	0.19%	46'872,71	0.13%	92000	0.28%	91'999,70	0.18%	-0,30	0.00%		
0800.314.05	0,00	0.00%	9'764,35	0.03%	12000	0.04%	16'665,80	0.03%	4'665,80	38.88%		
0800.314.07	44'357,75	0.11%	48'29,73	0.01%	8000	0.02%	17'087,06	0.03%	9'087,06	113.59%		
0800.314.08	12'827,95	0.03%	4'401,25	0.01%	5000	0.02%	652,10	0.00%	-4'347,90	-86.96%		
0800.314.11	28'146,75	0.07%	25'198,98	0.07%	31000	0.09%	21'705,19	0.04%	-9'294,81	-29.98%		
0800.314.12	15'996,90	0.04%	16'768,31	0.05%	18000	0.05%	16'444,33	0.03%	-1'555,67	-8.64%		
0800.314.13	7'852,45	0.02%	8'698,14	0.02%	9000	0.03%	8'520,38	0.02%	-479,62	-5.33%		
0800.314.14	12'457,80	0.03%	11'406,98	0.03%	14000	0.04%	13'800,78	0.03%	-199,22	-1.42%		
0800.314.15	2'484,00	0.01%	2'538,00	0.01%	3000	0.01%	2'592,00	0.01%	-408,00	-13.60%		
0800.314.16	6'416,25	0.02%	6'862,18	0.02%	7000	0.02%	6'910,18	0.01%	-89,82	-1.28%		
0800.314.18	2'713,85	0.01%	2'428,30	0.01%	3500	0.01%	2'704,05	0.01%	-795,95	-22.74%		
0800.315.00	12'309,30	0.03%	5'533,20	0.02%	14000	0.04%	10'740,51	0.02%	-3'259,49	-23.28%		
0800.315.01	1'479,45	0.00%	2'850,56	0.01%	2500	0.01%	1'640,18	0.00%	-859,82	-34.39%		
0800.318.11	13'135,10	0.03%	13'217,29	0.04%	14000	0.04%	13'113,05	0.03%	-886,95	-6.34%		
0800.318.14	5'771,49	0.01%	6'059,65	0.02%	6000	0.02%	7'073,79	0.01%	1'073,79	17.90%		
0800.318.18	128'055,85	0.30%	151'256,40	0.43%	150000	0.45%	71'164,60	0.14%	-78'835,40	-52.56%		
0800.331.00	88'200,00	0.21%	0,00	0.00%	0	0.00%	0,00	0.00%	0,00	-		
0800.332.00	1'339'906,72	3.16%	0,00	0.00%	0	0.00%	0,00	0.00%	0,00	-		
Total des charges	2'179'749,28	5.14%	515'296,12	1.47%	629'500	1.89%	487'645,25	0.97%	-1'41'854,75	-22.53%		
0800.427.01	33'043,80	0.08%	33'043,80	0.09%	33'045	0.10%	12'653,65	0.03%	-20'391,35	-61.71%		
0800.427.05	2'600,00	0.01%	2'500,00	0.01%	2'600	0.01%	2'500,00	0.00%	-100,00	-3.85%		
0800.427.06	0,00	0.00%	600,00	0.00%	0	0.00%	425,00	0.00%	425,00	-		
0800.434.05	100,00	0.00%	0,00	0.00%	100	0.00%	150,00	0.00%	50,00	50.00%		
0800.435.00	0,00	0.00%	0,00	0.00%	0	0.00%	0,00	0.00%	0,00	-		
0800.436.04	501,85	0.00%	0,00	0.00%	0	0.00%	8'250,00	0.02%	8'250,00	-		
0800.436.08	0,00	0.00%	740,00	0.00%	0	0.00%	0,00	0.00%	0,00	-		
Total des revenus	367'245,65	0.09%	368'833,80	0.11%	357'45	0.11%	23'978,65	0.05%	-1'11'766,35	-32.92%		

IX. COMPTES 2017



Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		
	% (total)		% (total)		% (total)		% (total)		% (budget/ comptes)		
AUTRES CHARGES ET REVENUS											
0900.307.00	0.08%	35'685.80	0.09%	32'744.65	0.14%	47'000	0.07%	36'760.75	0.07%	-10'239.25	-21.79%
0900.319.01	0.14%	59'391.00	0.17%	59'935.00	0.18%	60'000	0.11%	56'890.00	0.11%	-3'110.00	-5.18%
0900.352.01	0.04%	18'471.60	0.06%	19'872.00	0.06%	21'000	0.04%	19'720.80	0.04%	-1'279.20	-6.09%
Total des charges	0.27%	113'548.40	0.32%	112'551.65	0.38%	128'000	0.23%	113'371.55	0.23%	-14'628.45	-11.43%
0900.427.00	0.77%	325'320.85	1.17%	411'817.65	1.20%	400'000	0.85%	426'123.15	0.85%	26'123.15	6.53%
Total des revenus	0.77%	325'320.85	1.17%	411'817.65	1.20%	400'000	0.85%	426'123.15	0.85%	26'123.15	6.53%
TOTAL	19.54%	8'279'612.75	19.53%	6'854'147.04	22.18%	7'173'400	13.03%	6'535'078.63	13.03%	-838'321.37	-11.37%
TOTAL	1.10%	465'483.60	1.88%	659'595.60	1.56%	517'145	1.26%	631'693.35	1.26%	114'548.35	22.15%

IX. COMPTES 2017

Annexe 3

Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence	
	Montant	% (total)	Montant	% (total)	Montant	% (total)	Montant	% (total)	Montant	% (budget/ comptes)
SECURITE PUBLIQUE										
PROTECTION JURIDIQUE										
1000.310.05	12'023.00	0.03%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
1000.318.16	11'594.00	0.03%	1'341.85	0.00%	3'000	0.01%	539.30	0.00%	-2'460.70	-82.02%
1000.319.00	1'633.20	0.00%	3'750.00	0.01%	3'000	0.01%	4'127.80	0.01%	1'127.80	37.59%
1000.351.00	7'506.70	0.02%	6'804.60	0.02%	8'500	0.03%	6'349.50	0.01%	-2'150.50	-25.30%
1000.352.11	79'123.45	0.19%	75'178.60	0.21%	85'000	0.26%	74'489.10	0.15%	-10'510.90	-12.37%
Total des charges	111'880.35	0.26%	87'075.05	0.25%	99'500	0.30%	85'505.70	0.17%	-13'994.30	-14.06%
Total des revenus										
1000.431.00	4'400.00	0.01%	4'780.00	0.01%	3'500	0.01%	5'260.00	0.01%	1'760.00	50.29%
1000.431.02	11'830.00	0.03%	10'605.00	0.03%	11'500	0.03%	10'045.00	0.02%	-1'455.00	-12.65%
1000.431.03	10.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
Total des revenus	16'240.00	0.04%	15'385.00	0.04%	15'000	0.05%	15'305.00	0.03%	305.00	2.03%

IX. COMPTES 2017



Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		% (budget/ comptes)
	% (total)		% (total)		% (total)		% (total)		(budget/ comptes)	(budget/ comptes)	
SECURITE MUNICIPALE											
1100.301.00	19611.50	0.05%	21258.80	0.06%	22000	0.07%	19676.80	0.04%	-2323.20	-10.56%	
1100.303.00	1749.45	0.00%	2036.75	0.01%	2200	0.01%	1979.90	0.00%	-220.10	-10.00%	
1100.305.00	281.80	0.00%	305.45	0.00%	500	0.00%	324.80	0.00%	-175.20	-35.04%	
1100.306.00	8672.70	0.02%	10087.81	0.03%	20000	0.06%	19251.55	0.04%	-748.45	-3.74%	
1100.309.00	8845.45	0.02%	5702.20	0.02%	12000	0.04%	11811.65	0.02%	-188.35	-1.57%	
1100.310.00	11499.35	0.03%	2017.65	0.01%	8000	0.02%	7029.60	0.01%	-970.40	-12.13%	
1100.311.00	77844.01	0.18%	34878.45	0.10%	46200	0.14%	43356.97	0.09%	-2843.03	-6.15%	
1100.313.13	4276.04	0.01%	3892.23	0.01%	5000	0.02%	3922.44	0.01%	-1577.56	-28.68%	
1100.313.14	11114.85	0.03%	428.00	0.00%	2000	0.01%	76.60	0.00%	-1923.40	-96.17%	
1100.314.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20000	0.06%	20000.00	0.04%	0.00	0.00%	
1100.315.01	6391.00	0.02%	3763.35	0.01%	5000	0.02%	6863.10	0.01%	1863.10	37.26%	
1100.315.02	19119.25	0.05%	49619.55	0.14%	60000	0.18%	57942.35	0.12%	-2057.65	-3.43%	
1100.318.11	3773.45	0.01%	3738.66	0.01%	4000	0.01%	3897.43	0.01%	-102.57	-2.56%	
1100.318.14	3140.63	0.01%	2374.17	0.01%	3500	0.01%	2798.07	0.01%	-701.93	-20.06%	
1100.318.17	0.00	0.00%	2040.45	0.01%	3000	0.01%	2907.75	0.01%	-92.25	-3.08%	
1100.318.41	485010.60	1.14%	485010.60	1.38%	490000	1.47%	486515.35	0.97%	-3484.65	-0.71%	
1100.331.00	25112.55	0.06%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
1100.332.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
Total des charges	686442.63	1.62%	627154.12	1.79%	703900	2.12%	688354.36	1.37%	-15545.64	-2.21%	
1100.427.03	19487.00	0.05%	13146.00	0.04%	10000	0.03%	13990.00	0.03%	3990.00	39.90%	
1100.436.04	194.40	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
1100.436.05	0.00	0.00%	103.70	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
1100.437.00	131479.19	0.31%	81571.25	0.23%	80000	0.24%	111604.49	0.22%	31604.49	39.51%	
1100.439.01	58939.50	0.14%	32814.50	0.09%	20000	0.06%	64067.40	0.13%	44067.40	220.34%	
Total des revenus	210100.09	0.50%	127635.45	0.36%	110000	0.33%	189661.89	0.38%	79661.89	72.42%	

IX. COMPTES 2017

Annexe 3

Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		%
	(total)	%	(total)	%	(total)	%	(total)	%	(budget/ comptes)	(comptes/ comptes)	
INCENDIE ET SECOURS											
1400.303.00	1 077,45	0,00%	1 269,70	0,00%	1 500	0,00%	475,50	0,00%	-1 024,50	-68,30%	
1400.309.00	4 687,20	0,01%	12 740,80	0,04%	19 000	0,06%	12 021,90	0,02%	-6 978,10	-36,73%	
1400.310.00	2 810,00	0,01%	2 510,85	0,01%	3 000	0,01%	2 890,30	0,01%	-109,70	-3,66%	
1400.311.00	108 278,53	0,26%	88 618,90	0,25%	90 000	0,27%	72 751,69	0,15%	-17 248,31	-19,16%	
1400.312.12	3 412,15	0,01%	2 297,95	0,01%	4 000	0,01%	2 205,10	0,00%	-1 794,90	-44,87%	
1400.313.00	2 246,75	0,01%	2 314,15	0,01%	5 000	0,02%	2 866,75	0,01%	-2 133,25	-42,67%	
1400.313.13	2 092,63	0,00%	3 051,08	0,01%	4 000	0,01%	2 165,59	0,00%	-1 834,41	-45,86%	
1400.314.00	3 764,70	0,01%	9 084,45	0,03%	15 000	0,05%	10 637,80	0,02%	-4 362,20	-29,08%	
1400.314.05	53 968,55	0,13%	46 412,75	0,13%	50 000	0,15%	47 818,10	0,10%	-2 181,90	-4,36%	
1400.314.10	3 520,65	0,01%	2 099,75	0,01%	4 000	0,01%	2 091,25	0,00%	-1 908,75	-47,72%	
1400.315.00	3 543,70	0,01%	3 545,50	0,01%	6 000	0,02%	2 403,83	0,00%	-3 596,17	-59,94%	
1400.315.01	13 144,65	0,03%	21 682,25	0,06%	20 000	0,06%	19 924,86	0,04%	-75,14	-0,38%	
1400.318.11	4 378,65	0,01%	4 305,76	0,01%	5 000	0,02%	4 147,14	0,01%	-852,86	-17,06%	
1400.318.14	11 132,96	0,03%	10 698,50	0,03%	13 000	0,04%	12 174,16	0,02%	-825,84	-6,35%	
1400.318.17	6 850,30	0,02%	11 714,59	0,03%	8 500	0,03%	8 500,00	0,02%	0,00	0,00%	
1400.318.20	81 575,00	0,19%	87 087,50	0,25%	85 000	0,26%	79 187,50	0,16%	-5 812,50	-6,84%	
1400.319.00	4 896,40	0,01%	5 985,90	0,02%	7 000	0,02%	5 396,35	0,01%	-1 603,65	-22,91%	
1400.352.03	192 875,00	0,46%	229 966,00	0,66%	245 000	0,74%	259 057,00	0,52%	14 057,00	5,74%	
1400.363.00	8 000,00	0,02%	6 092,00	0,02%	8 000	0,02%	6 885,00	0,01%	-1 115,00	-13,94%	
1400.363.01	4 100,00	0,01%	4 100,00	0,01%	4 100	0,01%	4 100,00	0,01%	0,00	0,00%	
1400.365.01	44 500,00	0,11%	54 000,00	0,15%	40 000	0,12%	75 000,00	0,15%	35 000,00	87,50%	
1400.365.02	2 900,00	0,01%	2 800,00	0,01%	2 900	0,01%	2 900,00	0,01%	0,00	0,00%	
Total des charges	563 755,27	1,33%	612 378,38	1,75%	640 000	1,92%	635 599,82	1,27%	-4 400,18	-0,69%	
1400.434.04	980,00	0,00%	460,00	0,00%	500	0,00%	240,00	0,00%	-260,00	-52,00%	
1400.435.00	4 000,00	0,01%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	
1400.441.02	45 284,35	0,11%	46 901,00	0,13%	43 000	0,13%	50 351,70	0,10%	7 351,70	17,10%	
Total des revenus	50 264,35	0,12%	47 361,00	0,13%	43 500	0,13%	50 591,70	0,10%	7 091,70	16,30%	

IX. COMPTES 2017



Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

	Proposition séance	Comptes au 31.12.2015	% (total)	Comptes au 31.12.2016	% (total)	Budget 2017	% (total)	Comptes au 31.12.2017	% (total)	Différence (budget/ comptes)	% (budget/ comptes)
PROTECTION CIVILE											
1600.312.12	Frais électricité, eau, gaz	5'502.00	0.01%	5'288.90	0.02%	7'000	0.02%	4'513.25	0.01%	-2'486.75	-35.53%
1600.314.00	Entretien locaux de protection civile	38'616.63	0.09%	88'415.50	0.25%	20'000	0.06%	21'715.15	0.04%	1'715.15	8.58%
1600.314.10	Contrats d'entretien - locaux de pc	792.70	0.00%	4'439.85	0.01%	5'500	0.02%	5'172.10	0.01%	-327.90	-5.96%
1600.318.11	Assurances	295.00	0.00%	274.00	0.00%	350	0.00%	274.00	0.00%	-76.00	-21.71%
1600.318.14	Frais de télécommunications	1'196.40	0.00%	1'196.47	0.00%	1'200	0.00%	1'196.40	0.00%	-3.60	-0.30%
1600.318.17	Frais de réceptions	0.00	0.00%	2'500.00	0.01%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
1600.318.40	Frais ORPC-LAC (Organisme Régional PC)	21'662.38	0.05%	39'929.00	0.11%	41'000	0.12%	38'283.00	0.08%	-2'717.00	-6.63%
1600.351.01	Participation dépenses cantonales	2'469.10	0.01%	2'437.50	0.01%	2'550	0.01%	2'549.00	0.01%	-1.00	-0.04%
1600.361.00	Participation dispositifs cantonaux	0.00	0.00%	3'688.40	0.01%	1'750	0.01%	0.00	0.00%	-1'750.00	-100.00%
	Total des charges	70'534.21	0.17%	148'169.62	0.42%	79'350	0.24%	73'702.90	0.15%	-5'647.10	-7.12%
1600.427.02	Locations locaux de pc	3'400.00	0.01%	1'400.00	0.00%	1'500	0.00%	1'200.00	0.00%	-300.00	-20.00%
1600.460.01	Subv. Confédération entretien abris de pc	3'500.00	0.01%	3'500.00	0.01%	3'500	0.01%	3'500.00	0.01%	0.00	0.00%
	Total des revenus	6'900.00	0.02%	4'900.00	0.01%	5'000	0.02%	4'700.00	0.01%	-300.00	-6.00%
TOTAL	CHARGES SECURITE PUBLIQUE	1'432'612.46	3.38%	1'474'777.17	4.20%	1'522'750	4.58%	1'483'162.78	2.96%	-39'587.22	-2.60%
TOTAL	REVENUS SECURITE PUBLIQUE	283'504.44	0.67%	195'281.45	0.56%	173'500	0.52%	260'258.59	0.52%	86'758.59	50.00%

IX. COMPTES 2017

Annexe 3

Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015	% (stotal)	Comptes au 31.12.2016	% (stotal)	Budget 2017	% (stotal)	Comptes au 31.12.2017	% (stotal)	Différence (budget/ comptes)	% (budget/ comptes)
ENSEIGNEMENT ET FORMATION										
ECOLES PUBLIQUES										
2100.310.02 Livres pour bibliothèques des écoles	2'000.00	0.00%	2'000.00	0.01%	2'000	0.01%	2'000.00	0.00%	0.00	0.00%
2100.310.06 Caisses des écoles	5'000.00	0.01%	5'000.00	0.01%	5'000	0.02%	5'000.00	0.01%	0.00	0.00%
2100.311.00 Achats de matériel et équipements	1'164.96	0.00%	720.25	0.00%	1'000	0.00%	763.00	0.00%	-237.00	-23.70%
2100.311.13 Achats de matériel de fête et décoration	0.00	0.00%	264.70	0.00%	500	0.00%	0.00	0.00%	-500.00	-100.00%
2100.312.12 Frais électricité, eau, gaz	25'215.15	0.06%	24'909.65	0.07%	31'000	0.09%	23'962.25	0.05%	-7'037.75	-22.70%
2100.313.00 Achats de mazout et frais de chauffage	27'087.80	0.06%	32'428.10	0.09%	45'000	0.14%	44'494.50	0.09%	-505.50	-1.12%
2100.313.00 Achats de fournitures diverses	1'524.42	0.00%	1'721.70	0.00%	2'000	0.01%	1'047.30	0.00%	-952.70	-47.64%
2100.313.11 Achats de produits de nettoyage	3'873.95	0.01%	4'292.64	0.01%	5'000	0.02%	4'911.77	0.01%	-88.23	-1.76%
2100.314.02 Entretien école du Manoir	71'309.80	0.17%	173'743.28	0.50%	100'000	0.30%	95'960.65	0.19%	-47'039.35	-4.04%
2100.314.04 Entretien école Pré-Picot	233'441.85	0.55%	246'958.45	0.70%	260'000	0.78%	261'652.80	0.52%	1'652.80	0.64%
2100.314.12 Contrats d'entretien - Ecole du Manoir	32'984.15	0.08%	34'876.43	0.10%	35'000	0.11%	31'489.78	0.06%	-3'510.22	-10.03%
2100.315.00 Entretien matériel et mobilier	15'971.50	0.04%	20'775.15	0.06%	23'000	0.07%	24'503.56	0.05%	1'503.56	6.54%
2100.316.00 Location tentes et WC pour les Promotions	23'541.10	0.03%	12'312.00	0.04%	13'000	0.04%	12'312.00	0.02%	-688.00	-5.29%
2100.316.01 Location tentes et WC pour les Promotions	15'789.80	0.04%	23'578.50	0.07%	25'500	0.08%	23'573.60	0.05%	-1'926.40	-7.55%
2100.317.01 Courses et déplacements scolaires	11'935.30	0.03%	11'935.30	0.03%	12'500	0.04%	19'517.00	0.04%	-5'483.00	-21.93%
2100.318.11 Assurances	3'549.32	0.01%	2'637.85	0.01%	4'000	0.01%	8'673.05	0.02%	4'673.05	116.83%
2100.318.14 Frais de télécommunications	3'472.25	0.01%	3'176.50	0.01%	4'000	0.01%	3'637.40	0.01%	-162.60	-4.07%
2100.318.17 Frais de réceptions	4'000.00	0.01%	4'000.00	0.01%	4'000	0.01%	4'000.00	0.01%	0.00	0.00%
2100.318.18 Frais d'études et d'expertes	12'899.75	0.03%	5'487.65	0.02%	12'000	0.04%	6'305.00	0.01%	-5'695.00	-47.46%
2100.318.21 Activités scolaires diverses	39'393.16	0.09%	43'773.36	0.12%	45'000	0.14%	37'249.91	0.07%	-7'750.09	-17.22%
2100.319.00 Fêtes des écoles	3'325.00	0.01%	3'965.00	0.01%	4'000	0.01%	3'638.45	0.01%	-361.55	-9.04%
2100.319.02 Cadeaux, livres et jouets	2'798.30	0.01%	1'925.10	0.01%	5'000	0.02%	4'133.70	0.01%	-866.30	-17.33%
2100.331.00 Amortissement ordinaire	12'800.00	0.03%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
2100.332.00 Amortissement complémentaire	109'446.45	0.26%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
2100.352.02 Courses scolaires autres communes	2'160.00	0.01%	1'950.00	0.01%	3'000	0.01%	2'220.00	0.00%	-780.00	-26.00%
2100.365.00 Association des Parents d'Elèves	4'000.00	0.01%	4'000.00	0.01%	4'000	0.01%	4'000.00	0.01%	0.00	0.00%
2100.365.40 Subvention cuisines scolaires	42'640.60	0.10%	51'880.30	0.15%	54'000	0.16%	52'442.60	0.10%	-1'557.40	-2.88%
2100.365.45 Subvention Ludothèque	2'800.00	0.01%	5'500.00	0.02%	2'000	0.01%	2'000.00	0.00%	0.00	0.00%
Total des charges	726'964.01	1.72%	741'368.91	2.11%	726'500	2.19%	691'672.52	1.38%	-34'827.48	-4.79%

IX. COMPTES 2017



Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		% (budget/ comptes)
	% (total)		% (total)		% (total)		% (total)		(budget/ comptes)	(budget/ comptes)	
ECOLES PUBLIQUES											
2100.427.01 Location appartement école du Manoir	0.04%	18'000.00	0.05%	18'000.00	0.05%	18'000.00	0.04%	18'000.00	0.00%	0.00%	0.00%
2100.435.00 Fête des écoles - ventes de repas	0.00%	2'088.00	0.01%	2'588.00	0.01%	2'000.00	0.01%	2'758.00	0.01%	758.00	37.90%
2100.436.04 Remboursements de sinistres	0.00%	162.30	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
Total des revenus	0.05%	20'250.30	0.06%	20'588.00	0.06%	20'000.00	0.06%	20'758.00	0.04%	758.00	3.79%
TOTAL CHARGES ENSEIGNEMENT FORMATION	1.72%	726'964.01	2.11%	741'368.91	2.11%	726'500.00	2.19%	691'672.52	1.38%	-34'827.48	-4.79%
TOTAL REVENUS ENSEIGNEMENT FORMATION	0.05%	20'250.30	0.06%	20'588.00	0.06%	20'000.00	0.06%	20'758.00	0.04%	758.00	3.79%

IX. COMPTES 2017

Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

	Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		% (budget/ comptes)	
		Comptes au 31.12.2015	% (stotal)	Comptes au 31.12.2016	% (stotal)	Budget 2017	% (stotal)	Comptes au 31.12.2017	% (stotal)	(budget/ comptes)	(budget/ comptes)	% (budget/ comptes)	% (budget/ comptes)
CULTURE ET LOISIRS													
ENCOURAGEMENT A LA CULTURE													
3000.310.02	Bibliothèque de Cologny	4'000.00	0.01%	4'000.00	0.01%	4'000	0.01%	4'000.00	0.01%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3000.310.04	Information à la population	8'430.50	0.02%	9'504.50	0.03%	10'000	0.03%	9'980.40	0.02%	-19.60	-0.20%	-0.20%	-0.20%
3000.311.12	Attribution au fonds de création/achat oeuvres	100'000.00	0.24%	0.00	0.00%	100'000	0.30%	100'000.00	0.20%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3000.313.15	Achat pots du 1er Août	7'500.00	0.02%	7'813.25	0.02%	9'500	0.03%	7'326.70	0.01%	-21'73.30	-22.88%	-22.88%	-22.88%
3000.313.16	Achats places de théâtres et concerts	9'586.00	0.02%	9'842.50	0.03%	10'000	0.03%	9'840.00	0.02%	-160.00	-1.60%	-1.60%	-1.60%
3000.315.00	Attribution au fonds d'entretien oeuvres d'art	10'000.00	0.02%	10'000.00	0.03%	10'000	0.03%	10'000.00	0.02%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3000.316.01	Location tentes et WC pour le 1er Août	26'881.60	0.06%	26'918.90	0.08%	27'500	0.08%	26'946.10	0.05%	-553.90	-2.01%	-2.01%	-2.01%
3000.316.03	Aménag. podium, bûcher et sono - 1er Août	19'500.30	0.05%	19'800.30	0.06%	20'000	0.06%	18'882.30	0.04%	-1'117.70	-5.59%	-5.59%	-5.59%
3000.317.00	Frais de déplacements	0.00	0.00%	2'010.10	0.01%	4'000	0.01%	2'447.10	0.00%	-1'552.90	-38.82%	-38.82%	-38.82%
3000.318.11	Assurances	19'470.15	0.05%	19'242.15	0.05%	21'000	0.06%	19'242.15	0.04%	-1'757.85	-8.37%	-8.37%	-8.37%
3000.318.17	Frais de réceptions	1'147.50	0.00%	1'258.40	0.00%	2'000	0.01%	1'146.95	0.00%	-853.05	-42.65%	-42.65%	-42.65%
3000.318.18	Communication - frais d'études et d'expertises	4'147.20	0.01%	17'433.90	0.05%	5'000	0.02%	0.00	0.00%	-5'000.00	-100.00%	-100.00%	-100.00%
3000.318.31	Fête du 1er Août	37'298.19	0.09%	42'787.87	0.12%	57'000	0.17%	52'028.90	0.10%	-4'971.10	-8.72%	-8.72%	-8.72%
3000.318.32	Provision manifestations villageoises	10'000.00	0.02%	10'000.00	0.03%	10'000	0.03%	10'000.00	0.02%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3000.318.36	Jeunes citoyens, naturalisés et mérites	29'778.02	0.07%	20'033.15	0.06%	35'000	0.11%	23'079.35	0.05%	-11'920.65	-34.06%	-34.06%	-34.06%
3000.318.40	Slow-Up	1'542.25	0.00%	1'542.25	0.00%	2'000	0.01%	0.00	0.00%	-2'000.00	-100.00%	-100.00%	-100.00%
3000.318.41	Saint-Nicolas et Marché de Noël	47'000.00	0.11%	50'000.00	0.14%	60'000	0.18%	60'000.00	0.12%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3000.318.44	Fête de la musique	85'221.90	0.20%	85'477.52	0.24%	90'000	0.27%	77'951.02	0.16%	-12'048.98	-13.39%	-13.39%	-13.39%
3000.319.00	Frais divers	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1'000	0.00%	700.00	0.00%	-300.00	-30.00%	-30.00%	-30.00%
3000.331.00	Amortissement ordinaire	90'000.00	0.21%	0.00	0.00%	120'000	0.36%	100'000.00	0.20%	-20'000.00	-16.67%	-16.67%	-16.67%
3000.332.00	Amortissement complémentaire	360'000.00	0.85%	0.00	0.00%	480'000	1.44%	400'000.00	0.80%	-80'000.00	-16.67%	-16.67%	-16.67%
3000.341.00	Fonds de régulation - Etat de Genève	1'220.00	0.00%	1'420.00	0.00%	2'000	0.01%	1'300.00	0.00%	-700.00	-35.00%	-35.00%	-35.00%
3000.352.04	Promotions civiques Ville Genève	24'859.60	0.06%	29'999.40	0.09%	30'000	0.09%	19'531.25	0.04%	-10'468.75	-34.90%	-34.90%	-34.90%
3000.365.12	Activités culturelles communales	81'281.30	0.19%	44'210.10	0.13%	50'000	0.15%	48'756.15	0.10%	-1'243.85	-2.49%	-2.49%	-2.49%
3000.365.15	Subventions diverses	250'000.00	0.59%	500'000.00	1.42%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3000.365.16	Fondation Martin Bodmer	21'200.00	0.05%	22'800.00	0.06%	21'600	0.06%	21'600.00	0.04%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3000.365.17	Concerts de Cologny	25'000.00	0.06%	30'000.00	0.09%	35'000	0.11%	35'000.00	0.07%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3000.365.18	Ass. Mise en Voix	59'000.00	0.14%	90'000.00	0.26%	90'000	0.27%	90'000.00	0.18%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3000.365.22	Comité du Manoir	265'000.00	0.63%	267'000.00	0.76%	267'000	0.80%	267'000.00	0.53%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3000.365.24	Théâtre du Crève-Coeur	0.00	0.00%	0.00	0.00%	80'000	0.24%	3'921.80	0.01%	-76'078.20	-95.10%	-95.10%	-95.10%
3000.366.01	Participation directe activité culturelle	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	62'120.00	0.12%	62'120.00	-	-	-
3000.375.00	Subventions redistribuées institutions privées	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
	Total des charges	1'599'064.51	3.77%	1'323'094.29	3.77%	1'903'600	5.73%	1'732'800.17	0.01%	-170'799.83	-8.97%	-8.97%	-8.97%
3000.427.00	Location chalets	0.00	0.00%	5'200.00	0.01%	0	0.00%	4'800.00	0.01%	4'800.00	-	-	-
3000.435.01	Vente insignes du 1er Août	96.00	0.00%	120.00	0.00%	100	0.00%	108.00	0.00%	8.00	8.00%	8.00%	8.00%
3000.439.44	Fête de la musique - revenus divers	7'000.00	0.02%	3'200.00	0.01%	5'000	0.02%	2'500.00	0.00%	-2'500.00	-50.00%	-50.00%	-50.00%
3000.472.00	Subventions à redistribuer communes	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	62'120.00	0.12%	62'120.00	-	-	-
	Total des revenus	7'096.00	0.02%	8'520.00	0.02%	5'100	0.02%	69'528.00	0.14%	64'428.00	1263.29%	1263.29%	1263.29%

IX. COMPTES 2017



Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		
	€	% (stotal)	€	% (stotal)	€	% (stotal)	€	% (stotal)	€	% (budget/ comptes)	
PARCS ET PROMENADES											
3300.306.00 Achats et frais de vêtements de travail	8 946.40	0.02%	7 542.50	0.02%	10 000	0.03%	9 966.40	0.02%	-33.60	-0.34%	
3300.311.00 Achats de machines, véhicules et matériel	52 412.70	0.12%	11 492.00	0.03%	82 000	0.25%	81 955.85	0.16%	-44.15	-0.05%	
3300.312.12 Frais électricité, eau, gaz	8 251.30	0.02%	9 852.40	0.03%	11 500	0.03%	10 136.60	0.02%	-1 363.40	-11.86%	
3300.313.00 Achats de fournitures diverses et outillage	16 370.61	0.04%	11 630.31	0.03%	21 000	0.06%	20 553.95	0.04%	-446.05	-2.12%	
3300.313.13 Achats de carburants et lubrifiants	9 212.53	0.02%	6 847.76	0.02%	10 000	0.03%	7 122.40	0.01%	-2 877.60	-28.78%	
3300.313.14 Achats de pièces pour véhicules	1 544.25	0.00%	561.60	0.00%	3 000	0.01%	0.00	0.00%	-3 000.00	-100.00%	
3300.314.03 Entretien des emplacements communaux	142 825.14	0.34%	146 711.50	0.42%	200 000	0.60%	134 931.53	0.27%	-65 068.47	-32.53%	
3300.314.10 Contrats d'entretien	13 360.90	0.03%	13 469.70	0.04%	16 000	0.05%	15 622.40	0.03%	-377.60	-2.36%	
3300.314.13 Taille des arbres, élagage	15 335.55	0.04%	29 591.96	0.08%	60 000	0.18%	16 172.45	0.03%	-43 827.55	-73.05%	
3300.315.01 Entretien des véhicules et machines	19 967.15	0.05%	20 049.80	0.06%	25 000	0.08%	23 156.15	0.05%	-1 843.85	-7.38%	
3300.316.02 Location de parcelles	1 000.00	0.00%	1 000.00	0.00%	1 000	0.00%	1 000.00	0.00%	0.00	0.00%	
3300.318.11 Assurances	13 210.65	0.03%	13 647.79	0.04%	16 000	0.05%	13 373.79	0.03%	-2 626.21	-16.41%	
3300.318.14 Frais de télécommunications	2 804.94	0.01%	1 976.55	0.01%	4 000	0.01%	1 967.03	0.00%	-2 032.97	-50.82%	
3300.318.18 Frais d'études et d'expertises	0.00	0.00%	100 312.24	0.29%	150 000	0.45%	84 123.59	0.17%	-65 876.41	-43.92%	
3300.331.00 Amortissement ordinaire	0.00	0.00%	0.00	0.00%	14 050	0.04%	6 209.50	0.01%	-7 840.50	-55.80%	
3300.332.00 Amortissement complémentaire	0.00	0.00%	0.00	0.00%	35 950	0.11%	0.00	0.00%	-35 950.00	-100.00%	
Total des charges	305 242.12	0.72%	374 686.11	1.07%	659 500	1.98%	426 291.64	0.85%	-233 208.36	-35.36%	
3300.429.00 Participation entretien	4 560.00	0.01%	4 560.00	0.01%	4 560	0.01%	4 560.00	0.01%	0.00	0.00%	
3300.435.00 Ventes de matériel	2 374.00	0.01%	0.00	0.00%	5 500	0.02%	5 467.00	0.01%	-33.00	-0.60%	
3300.436.08 Autres remboursements	150.60	0.00%	6 470.00	0.02%	0	0.00%	1 261.65	0.00%	0.00	-	
Total des revenus	7 084.60	0.02%	11 030.00	0.03%	10 060	0.03%	11 288.65	0.02%	1 228.65	12.21%	

IX. COMPTES 2017

Annexe 3

Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		% (budget/ comptes)
	montant	% (total)	montant	% (total)	montant	% (total)	montant	% (total)	montant	% (total)	
SPORTS											
3400.310.04 Information à la population	2'000.00	0.00%	2'000.00	0.01%	4'000	0.01%	3'121.20	0.01%	-878.80	-21.97%	
3400.314.04 CSC - locaux Gradelle	116'737.19	0.28%	104'631.15	0.30%	240'000	0.72%	236'429.85	0.47%	-3'570.15	-1.49%	
3400.314.05 CSC - halle de sports	89'872.16	0.21%	135'453.61	0.39%	167'000	0.50%	155'775.85	0.31%	-11'224.15	-6.72%	
3400.314.11 Contrats d'entretien - locaux Gradelle	10'426.25	0.02%	13'064.90	0.04%	15'000	0.05%	13'458.80	0.03%	-1'541.20	-10.27%	
3400.314.12 Contrats d'entretien - halle de sports	23'104.25	0.05%	21'603.75	0.06%	26'000	0.08%	24'446.73	0.05%	-1'553.27	-5.97%	
3400.318.11 Assurances halle de sports et CSC	18'913.75	0.04%	18'528.25	0.05%	19'500	0.06%	18'104.10	0.04%	-1'395.90	-7.16%	
3400.318.14 Frais de télécommunications, liaison info.	2'899.44	0.01%	3'310.74	0.01%	3'600	0.01%	2'808.75	0.01%	-791.25	-21.98%	
3400.331.00 Amortissement ordinaire	142'000.00	0.34%	0.00	0.00%	40'000	0.12%	40'000.00	0.08%	0.00	0.00%	
3400.332.00 Amortissement complémentaire	986'972.74	2.33%	0.00	0.00%	760'000	2.29%	740'344.21	1.48%	-19'655.79	-2.59%	
3400.365.03 Subventions aux sociétés sportives	36'500.00	0.09%	51'000.00	0.15%	55'230	0.17%	55'230.00	0.11%	0.00	0.00%	
3400.366.01 Subventions directes aux sportifs/ves	63'335.00	0.15%	71'909.00	0.20%	80'000	0.24%	75'010.00	0.15%	-4'990.00	-6.24%	
3400.366.02 Participation à diverses activités	179'748.70	0.42%	165'237.65	0.47%	206'230	0.62%	167'027.75	0.33%	-39'202.25	-19.01%	
3400.366.03 Aide à des jeunes sportifs Colognotes	0.00	0.00%	500.00	0.00%	5'000	0.02%	0.00	0.00%	-5'000.00	-100.00%	
3400.366.04 Association Swiss Open de tennis en fauteuil roulant	4'000.00	0.01%	4'000.00	0.01%	4'000	0.01%	4'000.00	0.01%	0.00	0.00%	
Total des charges	1'676'509.48	3.96%	591'239.05	1.69%	1'625'560	4.89%	1'535'757.24	3.06%	-89'802.76	-5.52%	
3400.427.01 CSC - loyer appartement gardien	18'000.00	0.04%	18'000.00	0.05%	18'000	0.05%	18'000.00	0.04%	0.00	0.00%	
3400.427.07 CSC - participation frais des SIG	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
3400.434.03 CSC - bénéfice / participation travaux	290'145.80	0.68%	274'753.40	0.78%	50'000	0.15%	0.00	0.00%	-50'000.00	-100.00%	
3400.435.02 Rétribution énergie panneaux solaires	20'967.75	0.05%	31'810.20	0.09%	30'000	0.09%	29'890.25	0.06%	-1'09.75	-0.37%	
3400.436.01 Participation à des activités sportives	47'792.50	0.11%	46'517.50	0.13%	48'000	0.14%	45'895.00	0.00	-2'105.00	-4.39%	
3400.436.04 Remboursement de sinistres	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	380.45	0.00%	380.45	-	
Total des revenus	376'906.05	0.89%	371'081.10	1.06%	146'000	0.44%	94'165.70	0.19%	-51'834.30	-35.50%	



Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

	Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		% (budget/ comptes)
		% (total)		% (total)		% (total)		% (total)	(budget/ comptes)	(budget/ comptes)		
AUTRES LOISIRS												
3500.311.00	Achats de matériel	0.11%	46'974.25	0.30%	104'650.90	0.19%	64'000	0.12%	60'053.95	0.12%	-3'946.05	-6.17%
3500.365.17	Colonies de vacances	0.01%	2'380.00	0.01%	3'837.00	0.02%	8'000	0.01%	3'465.00	0.01%	-4'535.00	-56.69%
3500.365.18	Subvention Club des Aînés	0.08%	34'315.65	0.10%	33'569.90	0.07%	24'350	0.04%	21'141.45	0.04%	-3'208.55	-13.18%
3500.365.19	Subvention Cercle des Jardiniers	0.01%	4'000.00	0.01%	4'000.00	0.01%	4'000	0.01%	4'000.00	0.01%	0.00	0.00%
	Total des charges	0.21%	87'669.90	0.42%	146'057.80	0.30%	100'350	0.18%	88'660.40	0.18%	-11'689.60	-11.65%
TOTAL	CHARGES CULTURE ET LOISIRS	8.66%	3'668'486.01	6.94%	2'435'077.25	12.90%	4'289'010	7.55%	3'783'509.45	7.55%	-505'500.55	-11.79%
TOTAL	REVENUS CULTURE ET LOISIRS	0.92%	391'086.65	1.11%	390'631.10	0.48%	161'160	0.35%	174'982.35	0.35%	13'622.35	8.56%

IX. COMPTES 2017

Annexe 3

Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(budget/ comptes)	(budget/ comptes)
	(total)	(total)	(total)	(total)	(total)	(total)	(total)	(total)	(total)	(total)
PREVOYANCE SOCIALE										
INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE										
5400.331.00 Amortissement ordinaire	250'000.00	0.59%	0.00	0.00%	86'350	0.26%	86'349.31	0.17%	-0.69	0.00%
5400.332.00 Amortissement complémentaire	160'350.32	0.38%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
5400.352.09 GIAP - contributions communales	222'595.00	0.53%	258'497.00	0.74%	337'300	1.01%	337'300.00	0.67%	0.00	0.00%
5400.365.20 Jardin d'enfants "La Marelle"	208'325.03	0.49%	185'979.40	0.53%	225'000	0.68%	180'152.68	0.36%	-44'847.32	-19.93%
5400.365.23 Créches diverses (familles accueil de jour)	6'700.70	0.02%	7'093.25	0.02%	26'000	0.08%	22'962.55	0.05%	-3'037.45	-11.68%
5400.365.30 Crèche "La Louchette"	694'881.25	1.64%	912'276.64	2.60%	1'120'000	3.37%	1'132'447.59	2.26%	12'447.59	1.11%
Total des charges	1'542'852.30	3.64%	1'363'846.29	3.89%	1'794'650	5.40%	1'759'212.13	3.51%	-35'437.87	-1.97%
5400.444.00 Fonds de régulation - GIAP	0.00	0.00%	0.00	0.00%	34'800	0.10%	34'756.00	0.07%	-44.00	-0.13%
Total des revenus	0.00	0.00%	0.00	0.00%	34'800	0.10%	34'756.00	0.07%	-44.00	-0.13%
AIDE SOCIALE										
5800.341.00 Fonds de régulation - aide sociale	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11'000	0.03%	11'060.00	0.02%	60.00	0.55%
5800.361.01 Animation socioculturelle	35'308.15	0.08%	33'300.25	0.09%	68'000	0.20%	64'180.55	0.13%	-3'819.45	-5.62%
5800.364.01 Service d'aide et soins à domicile	29'496.80	0.07%	31'118.85	0.09%	24'000	0.07%	35'547.10	0.07%	11'547.10	48.11%
5800.365.21 Subvention institutions sociales locales	114'660.00	0.27%	125'690.00	0.36%	170'000	0.51%	140'184.70	0.28%	-29'815.30	-17.54%
5800.366.01 Service social communal	198'331.40	0.47%	172'492.06	0.49%	266'500	0.80%	258'816.79	0.52%	-7'683.21	-2.88%
5800.367.00 Aide à l'étranger	198'000.00	0.47%	218'300.00	0.62%	286'000	0.86%	273'769.55	0.55%	-12'230.45	-4.28%
5800.367.02 Aide d'urgence	100'000.00	0.24%	44'000.00	0.13%	100'000	0.30%	70'000.00	0.14%	-30'000.00	-30.00%
Total des charges	675'796.35	1.59%	624'901.16	1.78%	925'500	2.78%	853'558.69	1.70%	-71'941.31	-7.77%
TOTAL CHARGES PREVOYANCE SOCIALE	2'218'648.65	5.24%	1'988'747.45	5.67%	2'720'150	8.18%	2'612'770.82	5.21%	-107'379.18	-3.95%
TOTAL REVENUS PREVOYANCE SOCIALE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	34'800.00	0.10%	34'756.00	0.07%	-44.00	-0.13%



Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		%
	(total)	%	(total)	%	(total)	%	(total)	%	(budget/ comptes)	(comptes)	
TRAFIC											
ROUTES COMMUNALES											
6200.306.00 Achats et frais de vêtements de travail	8868.05	0.02%	6262.80	0.02%	8000	0.02%	9244.50	0.02%	1244.50	15.56%	
6200.311.00 Achats de machines, véhicules et matériel	25032.40	0.06%	63927.91	0.18%	28000	0.08%	26699.80	0.05%	-1300.20	-4.64%	
6200.312.12 Frais électricité, eau, gaz	121037.10	0.29%	111803.90	0.32%	135000	0.41%	102139.25	0.20%	-32860.75	-24.34%	
6200.313.00 Achats de fournitures diverses	15405.16	0.04%	15745.61	0.04%	16000	0.05%	15977.83	0.03%	-22.17	-0.14%	
6200.313.11 Achats de produits de nettoyage	183.60	0.00%	2735.85	0.01%	7000	0.02%	2312.10	0.00%	-4687.90	-66.97%	
6200.313.12 Achats de sel et calcium	4986.35	0.01%	5511.25	0.02%	15000	0.05%	0.00	0.00%	-15000.00	-100.00%	
6200.313.13 Achats de carburants et lubrifiants	26170.65	0.06%	10375.16	0.03%	40000	0.12%	12604.51	0.03%	-27395.49	-68.49%	
6200.313.14 Achats de pièces pour véhicules	6713.60	0.02%	1554.00	0.00%	12000	0.04%	9829.89	0.02%	-2170.11	-18.08%	
6200.314.04 Entretien locaux centre de voirie	252746.73	0.60%	135306.24	0.39%	205000	0.62%	172110.04	0.34%	-32889.96	-16.04%	
6200.314.10 Contrats d'entretien	34008.15	0.08%	33712.38	0.10%	37000	0.11%	36904.98	0.07%	-95.02	-0.26%	
6200.314.12 Entretien des routes, trottoirs et parkings	330861.44	0.78%	474487.91	1.35%	600000	1.80%	486557.17	0.97%	-113442.83	-18.91%	
6200.314.14 Entretien de la signalisation routière	84546.34	0.20%	62540.00	0.18%	61000	0.18%	57170.13	0.11%	-3829.87	-6.28%	
6200.314.15 Dénivellement	34932.60	0.08%	36130.75	0.10%	50000	0.15%	17900.00	0.04%	-32100.00	-64.20%	
6200.314.16 Entretien installations éclairage public	114466.63	0.27%	144540.15	0.41%	163000	0.49%	200662.19	0.40%	37662.19	23.11%	
6200.315.00 Entretien matériel et mobilier	11214.75	0.03%	7909.40	0.02%	15000	0.05%	4082.21	0.01%	-10917.79	-72.79%	
6200.318.01 Entretien des véhicules et machines	19626.25	0.05%	24141.05	0.07%	25000	0.08%	23660.10	0.05%	-1339.90	-5.36%	
6200.318.11 Assurances	18835.90	0.04%	19500.14	0.06%	20000	0.06%	19093.52	0.04%	-906.48	-4.53%	
6200.318.14 Frais de télécommunications	5988.62	0.01%	6414.56	0.02%	6500	0.02%	6083.99	0.01%	-416.01	-6.40%	
6200.318.18 Frais d'études et d'expertises	46517.45	0.11%	10488.60	0.03%	30000	0.09%	22892.25	0.05%	-7107.75	-23.69%	
6200.331.00 Amortissement ordinaire	131800.00	0.31%	0.00	0.00%	86100	0.26%	69198.70	0.14%	-16901.30	-19.63%	
6200.332.00 Amortissement complémentaire	1771183.70	4.18%	0.00	0.00%	950000	2.86%	578.84	0.00%	-949421.16	-99.94%	
6200.352.00 Taxe cantonale (surfaces imperméables)	28415.90	0.07%	28415.90	0.08%	35000	0.11%	28415.90	0.06%	-6584.10	-18.81%	
Total des charges	3093541.37	7.30%	1201503.56	3.42%	2544600	7.65%	1324117.90	2.64%	-1220482.10	-47.96%	
6200.427.01 Appartement du centre de voirie	18000.00	0.04%	18000.00	0.05%	18000	0.05%	18000.00	0.04%	0.00	0.00%	
6200.427.04 Location de places de parking	58515.93	0.14%	57999.00	0.17%	60000	0.18%	8878.10	0.18%	28878.10	48.13%	
6200.427.05 Location locaux centre de voirie	18225.60	0.04%	18225.60	0.05%	18225	0.05%	6075.20	0.01%	-12149.80	-66.67%	
6200.429.00 Remboursement nettoyage des chemins	1800.00	0.00%	1800.00	0.01%	1800	0.01%	1800.00	0.00%	0.00	0.00%	
6200.434.00 Location de matériel	100.00	0.00%	100.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
6200.435.00 Vente matériel et véhicule	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
6200.435.00 Vente de matériel	0.00	0.00%	2500.00	0.01%	0	0.00%	9790.10	0.02%	9790.10	-	
6200.436.04 Remboursements de sinistres	18380.70	0.00%	5252.25	0.01%	0	0.00%	13565.10	0.03%	13565.10	-	
6200.436.05 Remboursement primes d'assurances	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
6200.436.06 Remboursements factures des SIG	1945.32	0.00%	1942.80	0.01%	2000	0.01%	935.05	0.00%	-1064.95	-53.25%	
6200.436.08 Autres remboursements	0.00	0.00%	46.70	0.00%	0	0.00%	751.85	0.00%	751.85	-	
6200.436.10 Remboursements carburant	6471.85	0.02%	5920.85	0.02%	6000	0.02%	1469.05	0.00%	-4530.95	-75.52%	
Total des revenus	123439.40	0.29%	111787.20	0.32%	106025	0.32%	141264.45	0.28%	35239.45	33.24%	

IX. COMPTES 2017

Annexe 3

Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

	Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		% (budget/ comptes)
		Montant	% (s/total)	Montant	% (s/total)	Montant	% (s/total)	Montant	% (s/total)	Montant	% (s/total)	
TRAFIC REGIONAL												
6500.313.01	Cartes journalières CFF	79800.00	0.19%	79800.00	0.23%	84000	0.25%	84'000.00	0.17%	0.00	0.00%	
6500.314.04	Entretien des abribus et ponton Belotte	99848.90	0.24%	15095.30	0.04%	22000	0.07%	44'513.70	0.09%	22'513.70	102.34%	
6500.364.01	Noctabus	10'943.00	0.03%	11'191.00	0.03%	20'500	0.06%	20'186.00	0.04%	-314.00	-1.53%	
6500.366.01	Participation annuelle abonnements mobilité	58'732.00	0.14%	70'898.00	0.20%	75'000	0.23%	67'766.00	0.14%	-7'234.00	-9.65%	
	Total des charges	249'323.90	0.59%	176'984.30	0.50%	201'500	0.61%	216'465.70	0.43%	14'965.70	7.43%	
6500.427.04	Redevance places amarriages	32'575.65	0.08%	32'575.65	0.09%	32'575	0.10%	32'575.65	0.06%	0.65	0.00%	
6500.435.01	Vente cartes journalières CFF	72'485.00	0.17%	75'355.00	0.21%	73'000	0.22%	74'360.00	0.15%	1'360.00	1.86%	
	Total des revenus	105'060.65	0.25%	107'930.65	0.31%	105'575	0.32%	106'935.65	0.21%	1'360.65	1.29%	
TOTAL	CHARGES TRAFIC	3'342'865.27	7.89%	1'378'487.86	3.93%	2'746'100	8.26%	1'540'583.60	3.07%	-1'205'516.40	-43.90%	
TOTAL	REVENUS TRAFIC	228'500.05	0.54%	219'717.85	0.63%	211'600	0.64%	248'200.10	0.49%	36'600.10	17.30%	



Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

	Comptes au 31.12.2015	% (stotal)	Comptes au 31.12.2016	% (stotal)	Budget 2017	% (stotal)	Comptes au 31.12.2017	% (stotal)	Différence (budget/ comptes)	% (budget/ comptes)
PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT										
PROTECTION DES EAUX										
7100.312.12 Frais électricité, eau, gaz	31'830.50	0.08%	27'257.85	0.08%	40'000	0.12%	28'449.95	0.06%	-11'550.05	-28.88%
7100.314.01 Entretien égouts, fontaines, bouches à eau	266'630.15	0.63%	240'011.06	0.68%	330'000	0.99%	191'023.65	0.38%	-138'976.35	-42.11%
7100.314.10 Contrats d'entretien	29'163.40	0.07%	23'783.50	0.07%	27'000	0.08%	26'980.45	0.05%	-19.55	-0.07%
7100.318.18 Frais d'études et d'expertises	45'578.65	0.11%	48'643.30	0.14%	60'000	0.18%	70'050.40	0.14%	10'050.40	16.75%
7100.331.00 Amortissement ordinaire	10'000.00	0.02%	0.00	0.00%	18'000	0.05%	18'000.00	0.04%	0.00	0.00%
7100.332.00 Amortissement complémentaire	246'042.65	0.58%	0.00	0.00%	512'000	1.54%	512'000.00	1.02%	0.00	0.00%
Total des charges	629'245.35	1.48%	339'695.71	0.97%	987'000	2.97%	846'504.45	1.69%	-140'495.55	-14.23%
7100.434.06 Participation Etat - Fonds Cantonal Ass. Eaux	112'483.85	0.27%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
7100.434.07 Taxes d'écoulement	437'877.20	1.03%	0.00	0.00%	0	0.00%	14'358.30	0.03%	14'358.30	-
7100.436.06 Remboursement frais SIG	4'903.20	0.01%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
7100.436.08 Autres remboursements	0.00	0.00%	3'935.40	0.01%	0	0.00%	13'533.90	0.03%	13'533.90	-
7100.452.00 Loyers - Fonds inter. d'assainissement (FIA)	2'010.15	0.00%	8'342.60	0.02%	24'300	0.07%	158'061.38	0.32%	133'761.38	550.46%
Total des revenus	557'274.40	1.32%	12'278.00	0.03%	24'300	0.07%	185'953.58	0.37%	161'653.58	665.24%

IX. COMPTES 2017

Annexe 3

Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		% (budget/ comptes)
	(s/total)	% (s/total)	(s/total)	% (s/total)	(s/total)	% (s/total)	(s/total)	% (s/total)	(budget/ comptes)	% (budget/ comptes)	
TRAITEMENT DES DECHETS											
7200.311.00 Achats de matériel	86414,66	0,20%	66072,39	0,19%	107000	0,32%	100583,00	0,20%	-6417,00	-6,00%	
7200.314.23 Déchetteries	161632,44	0,38%	9872,75	0,03%	24000	0,07%	1517,25	0,00%	-22482,75	-93,68%	
7200.318.01 Levée des déchets ordinaires	290188,49	0,68%	273141,23	0,78%	335000	1,01%	260528,32	0,52%	-74471,68	-22,23%	
7200.318.02 Levée du verre	6813,09	0,02%	3086,18	0,01%	10000	0,03%	3237,43	0,01%	-6762,57	-67,63%	
7200.318.03 Ramassage alu et ferraille	4892,33	0,01%	5393,49	0,02%	8000	0,02%	8975,82	0,02%	975,82	12,20%	
7200.318.04 Recyclage du papier	12069,55	0,03%	14116,15	0,04%	18000	0,05%	15676,84	0,03%	-2323,16	-12,91%	
7200.318.05 Ramassage des déchets verts	90170,75	0,21%	98268,80	0,28%	110000	0,33%	91056,58	0,18%	-18943,42	-17,22%	
7200.318.06 Récolte des textiles	1655,64	0,00%	1991,30	0,01%	2500	0,01%	1555,85	0,00%	-944,15	-37,77%	
7200.318.07 Transport bennes déchetterie	126577,10	0,30%	94061,11	0,27%	180000	0,54%	100257,01	0,20%	-79742,99	-44,30%	
7200.318.08 Levée des objets encombrants incinérables	13875,93	0,03%	15856,95	0,05%	18000	0,05%	19287,81	0,04%	1287,81	7,15%	
7200.318.10 Levée des déchets de cuisines	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45000	0,14%	34074,00	0,07%	-10926,00	-24,28%	
7200.318.18 Frais d'études et d'expertises	0,00	0,00%	11296,00	0,03%	10000	0,03%	10000,00	0,02%	0,00	0,00%	
7200.318.33 Traitement des déchets ordinaires	400500,35	0,95%	400558,05	1,14%	480000	1,44%	367124,75	0,73%	-112875,25	-23,52%	
7200.318.34 Traitement des déchets encombrants	66363,35	0,16%	87488,02	0,25%	90000	0,27%	85063,05	0,17%	-4936,95	-5,49%	
7200.318.38 Traitement des déchets verts	193839,00	0,46%	227686,00	0,65%	250000	0,75%	174656,00	0,35%	-75344,00	-30,14%	
Total des charges	1454992,68	3,43%	1308888,42	3,73%	1687500	5,08%	1273593,71	2,54%	-413906,29	-24,53%	
7200.434.01 Collecte résidus non ménagers	12455,20	0,03%	58266,85	0,17%	47455	0,14%	34873,30	0,07%	-12581,70	-26,51%	
7200.435.01 Vente verre, papier, conteneurs	36394,91	0,09%	53957,77	0,15%	70000	0,21%	55410,72	0,11%	-14589,28	-20,84%	
Total des revenus	48850,11	0,12%	112224,62	0,32%	117455	0,35%	90284,02	0,18%	-27170,98	-23,13%	

IX. COMPTES 2017



Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		%
	montant (total)	% (total)	montant (total)	% (total)	montant (total)	% (total)	montant (total)	% (total)	montant (budget/ comptes)	% (budget/ comptes)	
CIMETIERES											
7400.312.12 Frais électricité, eau, gaz	8'398,75	0,02%	6'486,25	0,02%	8'500	0,03%	5'324,05	0,01%	-3'175,95	-37,36%	
7400.313.00 Achats de fournitures diverses	7'734,20	0,02%	270,60	0,00%	4'000	0,01%	2'104,85	0,00%	-1'895,15	-47,38%	
7400.314.03 Entretien des cimetières	3'868,50	0,01%	116'363,75	0,33%	8'000	0,02%	2'841,70	0,01%	-5'158,30	-64,48%	
7400.314.17 Désaffectation des cimetières	9'072,00	0,02%	2'800,00	0,01%	9'000	0,03%	7'700,00	0,02%	-1'300,00	-14,44%	
7400.315.01 Entretien du matériel, machines	0,00	0,00%	1'485,25	0,00%	2'000	0,01%	0,00	0,00%	-2'000,00	-100,00%	
7400.319.00 Frais divers	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7'000	0,00%	5'000,00	0,00%	-65'000,00	-92,86%	
Total des charges	29'073,45	0,07%	127'405,85	0,36%	101'500	0,31%	22'970,60	0,05%	-78'529,40	-77,37%	
7400.434.00 Taxes et concessions des cimetières	20'150,00	0,05%	35'300,00	0,10%	20'000	0,06%	17'625,00	0,04%	-2'375,00	-11,88%	
7400.436.04 Remboursements de sinistres	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-	
Total des revenus	20'150,00	0,05%	35'300,00	0,10%	20'000	0,06%	17'625,00	0,04%	-2'375,00	-11,88%	

IX. COMPTES 2017

Annexe 3

Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015	% (s/total)	Comptes au 31.12.2016	% (s/total)	Budget 2017	% (s/total)	Comptes au 31.12.2017	% (s/total)	Différence (budget/ comptes)	% (budget/ comptes)
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT										
7800.312.12	3'966.95	0.01%	4'429.55	0.01%	4'500	0.01%	3'327.05	0.01%	-1'172.95	-26.07%
7800.314.01	9'498.25	0.02%	7'364.70	0.02%	12'000	0.04%	15'486.53	0.03%	3'486.53	29.05%
7800.314.04	26'397.90	0.06%	28'150.60	0.08%	31'000	0.09%	31'176.60	0.06%	176.60	0.57%
7800.318.18	5'000.00	0.01%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
7800.318.19	20'391.67	0.05%	3'187.27	0.01%	17'000	0.05%	46'138.53	0.09%	29'138.53	171.40%
7800.331.00	15'500.00	0.04%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
7800.332.00	118'440.40	0.28%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
7800.352.06	1'643.75	0.00%	1'636.20	0.00%	1'650	0.00%	1'612.45	0.00%	-37.55	-2.28%
7800.366.01	46'000.00	0.11%	55'250.00	0.16%	45'000	0.14%	66'750.00	0.13%	21'750.00	48.33%
7800.366.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2'000	0.01%	176.50	0.00%	-1'823.50	-91.18%
Total des charges	246'838.92	0.58%	100'018.32	0.29%	113'150	0.34%	164'667.66	0.33%	51'517.66	45.53%
7800.435.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
7800.451.01	17'874.40	0.04%	17'500.90	0.05%	10'000	0.03%	14'222.95	0.03%	4'222.95	42.23%
7800.451.02	15'250.00	0.04%	18'500.00	0.05%	15'000	0.05%	23'000.00	0.05%	8'000.00	53.33%
Total des revenus	33'124.40	0.08%	36'000.90	0.10%	25'000	0.08%	37'222.95	0.07%	12'222.95	48.89%



Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence	
	Proportion séance	% (total)	% (total)	% (total)	% (total)	% (total)	(budget/ comptes)	(budget/ comptes)	(budget/ comptes)	% (total)
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE										
7900.318.18 Frais d'études et d'expertises		0.14%	107'455.70	0.31%	150'000	0.45%	62'778.70	0.13%	-87'221.30	-58.15%
Total des charges		0.14%	107'455.70	0.31%	150'000	0.45%	62'778.70	0.13%	-87'221.30	-58.15%
AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT										
7900.435.00 Vente du plan directeur		0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
7900.451.01 Participation Etat - études diverses		0.00%	19'444.60	0.06%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
Total des revenus		0.00%	19'444.60	0.06%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
TOTAL CHARGES PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT		5.71%	2'418'484.20	5.65%	3'039'150	9.14%	2'370'515.12	4.73%	-668'634.88	-22.00%
TOTAL REVENUS PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT		1.56%	659'398.91	0.61%	186'755	0.56%	331'085.55	0.66%	1'441'330.55	77.28%

IX. COMPTES 2017

Annexe 3

Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence	
	Montant	% (total)	Montant	% (total)	Montant	% (total)	Montant	% (total)	Montant	% (budget/ comptes)
FINANCES ET IMPOTS										
IMPOTS										
9000.330.02	2'963'452.62	6.99%	-1'171'055.39	-3.34%	0	0.00%	7'673'282.20	15.30%	7'673'282.20	-
9000.341.00	4'971'386.00	11.73%	1'318'372.00	3.76%	3'640'740	10.95%	13'640'740.00	27.20%	10'000'000.00	274.67%
9000.346.00	350'196.20	0.83%	359'493.55	1.02%	380'000	1.14%	372'955.32	0.74%	-7'044.68	-1.85%
9000.351.02	968'072.63	2.28%	878'568.10	2.50%	810'000	2.44%	1'063'592.14	2.12%	253'592.14	31.31%
Total des charges	9'253'107.45	21.84%	1'385'378.26	3.95%	4'830'740	14.53%	22'750'569.66	45.37%	17'919'829.66	370.95%
IMPOTS										
9000.400.00	34'542'851.31	81.52%	27'761'786.58	79.12%	26'430'000	79.49%	42'572'959.03	84.90%	16'142'959.03	61.08%
9000.401.00	662'418.87	1.56%	324'892.90	0.93%	450'000	1.35%	526'670.30	1.05%	76'670.30	17.04%
9000.409.00	332'183.00	0.78%	304'303.00	0.87%	300'000	0.90%	374'678.00	0.75%	74'678.00	24.89%
9000.409.01	-332'183.00	-0.78%	-304'303.00	-0.87%	-300'000	-0.90%	-374'678.00	-0.75%	-74'678.00	24.89%
9000.429.01	27'270.08	0.06%	27'868.74	0.08%	20'000	0.06%	26'724.47	0.05%	6'724.47	33.62%
9000.441.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
Total des revenus	35'232'540.26	83.15%	28'114'548.22	80.13%	26'900'000	80.91%	43'126'353.80	86.00%	16'226'353.80	60.32%



Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		%
	(total)	%	(total)	%	(total)	%	(total)	%	(budget/ comptes)	(budget/ comptes)	
CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX											
9400.318.35	3'341.00	0.01%	3'176.23	0.01%	4'500	0.01%	3'711.62	0.01%	-788.38	-17.52%	
9400.320.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
9400.322.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
9400.330.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
9400.331.00	-53'806.50	-0.13%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
Total des charges	-50'465.50	-0.12%	3'176.23	0.01%	4'500	0.01%	3'711.62	0.01%	-788.38	-17.52%	
CHARGES FINANCES ET IMPOTS											
9400.420.00	2'943.95	0.01%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
9400.421.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
9400.421.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
9400.422.00	3'270.00	0.01%	3'597.00	0.01%	3'000	0.01%	0.00	0.00%	-3'000.00	-100.00%	
9400.422.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
9400.422.01	0.00	0.00%	160'000.00	0.46%	0	0.00%	60'000.00	0.12%	60'000.00	-	
9400.424.01	14'322.60	0.03%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-	
9400.426.00	35'175.00	0.08%	38'692.50	0.11%	30'000	0.09%	42'289.50	0.08%	12'289.50	40.97%	
9400.426.01	9'345.00	0.02%	9'345.00	0.03%	9'345	0.03%	9'345.00	0.02%	0.00	0.00%	
9400.426.02	100.00	0.00%	100.00	0.00%	100	0.00%	100.00	0.00%	0.00	0.00%	
Total des revenus	65'156.55	0.15%	211'734.50	0.60%	42'445	0.13%	111'734.50	0.22%	69'289.50	163.25%	
REVENUS FINANCES ET IMPOTS											
TOTAL	9'202'641.95	21.72%	1'388'554.49	3.96%	4'835'240	14.54%	22'754'281.28	45.38%	17'919'041.28	370.59%	
TOTAL	35'297'696.81	83.30%	28'326'282.72	80.73%	26'942'445	81.04%	43'238'088.50	86.22%	16'295'643.30	60.48%	

IX. COMPTES 2017

Annexe 3

Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence	
	Montant	% (s/total)	Montant	% (s/total)	Montant	% (s/total)	Montant	% (s/total)	Montant	% (budget/ comptes)
IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER										
RESTAURANTS ET DIVERS										
9500.318.18 Frais d'études et d'expertises	7'155.00	0.02%	5'350.00	0.02%	20'000	0.06%	17'232.00	0.03%	-2'768.00	-13.84%
9500.318.26 Impôt immobilier	1'136.35	0.00%	1'136.37	0.00%	2'000	0.01%	1'136.40	0.00%	-863.60	-43.18%
9500.330.01 Amortissement ordinaire	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
9500.330.02 Amortissement complémentaire	0.00	0.00%	0.00	0.00%	681'000	2.05%	537'797.09	1.07%	-143'202.91	-21.03%
9500.366.01 Déficit d'exploitation des restaurants	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
Total des charges	8'291.35	0.02%	6'486.37	0.02%	703'000	2.11%	556'165.49	1.11%	-146'834.51	-20.89%
9500.424.00 Gains comptables PF	0.00	0.00%	38'100.00	0.11%	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00	-
Total des revenus	0.00	0.00%	38'100.00	0.11%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%



Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		
	0,00	6,84%	2 416 367,97	6,89%	3 650 000	10,98%	2 419 558,97	4,83%	(budget/ comptes)	% (budget/ comptes)	
IMMEUBLES LOCATIFS											
9550.314,00	Charges générales des immeubles locatifs										
	- Route Martin-Bodmer 2-2A (Louchette)										
	- Route de la Capite 16 (La Forge)										
	- Route de la Capite 28										
	- Chemin de la Mairie 1 à 15										
	- Chemin de la Mairie 2 et 2 bis (Poste)										
	- Place du Manoir 2										
	- Place du Manoir 6 à 20 (Centre villageois)										
	- Chemin Frank-Thomas 48 à 68 bis										
	- Chemin des Fours 6										
	- Chemin des Fours 16										
	- Place Pierre-Gautier 3										
	- Chemin des Pêcheurs 11										
	Total des charges	2 897 253,16	6,84%	2 416 367,97	6,89%	3 650 000	10,98%	2 419 558,97	4,83%	-1 230 441,03	-33,71%
9550.423,00	Revenus généraux des immeubles locatifs										
	- Route Martin-Bodmer 2-2A (Louchette)										
	- Route de la Capite 16 (La Forge)										
	- Route de la Capite 28										
	- Chemin de la Mairie 1 à 15										
	- Chemin de la Mairie 2 et 2 bis (Poste)										
	- Place du Manoir 2										
	- Place du Manoir 6 à 20 (Centre villageois)										
	- Chemin Frank-Thomas 48 à 68 bis										
	- Chemin des Fours 6										
	- Chemin des Fours 16										
	- Place Pierre-Gautier 3										
	- Chemin des Pêcheurs 11										
	Total des revenus	5 027 803,30	11,87%	5 022 588,55	14,31%	5 000 000	15,04%	5 045 300,95	10,06%	45 300,95	0,91%
9550.424,00	Dissolution réserve sur immeubles locatifs	0,00		0,00		0,00		160 711,02	0,32%	160 711,02	-
	Total des revenus	5 027 803,30	11,87%	5 022 588,55	14,31%	5 000 000	15,04%	5 206 011,97	10,38%	206 011,97	4,12%
TOTAL	CHARGES IMMEUBLES PATR. FINANCIER	2 905 544,51	6,86%	2 422 854,34	6,91%	4 353 000	13,09%	2 975 724,46	5,93%	-1 377 275,54	-31,64%
TOTAL	REVENUS IMMEUBLES PATR. FINANCIER	5 027 803,30	11,87%	5 060 688,55	14,42%	5 000 000	15,04%	5 206 011,97	10,38%	206 011,97	4,12%

Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

	Proportion séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		% (budget/ comptes)
		(s/total)	% (s/total)	(s/total)	% (s/total)	(s/total)	% (s/total)	(s/total)	% (s/total)	(budget/ comptes)	% (budget/ comptes)	
RECAPITULATION DES CHARGES												
ADMINISTRATION GENERALE		8'279'612.75	19.54%	6'854'147.04	19.53%	7'373'400	22.18%	6'535'078.63	13.03%	-838'321.37	-11.37%	
SECURITE PUBLIQUE		1'432'612.46	3.38%	1'474'777.17	4.20%	1'522'750	4.58%	1'483'162.78	2.96%	-39'587.22	-2.60%	
ENSEIGNEMENT ET FORMATION		726'964.01	1.72%	741'368.91	2.11%	726'500	2.19%	691'672.52	1.38%	-34'827.48	-4.79%	
CULTURE ET LOISIRS		3'668'486.01	8.66%	2'435'077.25	6.94%	4'289'010	12.90%	3'783'509.45	7.55%	-505'500.55	-11.79%	
PREVOYANCE SOCIALE		2'218'648.65	5.24%	1'988'747.45	5.67%	2'720'150	8.18%	2'612'770.82	5.21%	-107'379.18	-3.95%	
TRAFIC		3'342'865.27	7.89%	1'378'487.86	3.93%	2'746'100	8.26%	1'540'583.60	3.07%	-1'205'516.40	-43.90%	
PROTECTION ET AMEN. ENVIRONNEMENT		2'418'484.20	5.71%	1'983'464.00	5.65%	3'039'150	9.14%	2'370'515.12	4.73%	-668'634.88	-22.00%	
FINANCES ET IMPOTS		9'202'641.95	21.72%	1'388'554.49	3.96%	4'835'240	14.54%	2'754'281.28	45.38%	1'791'904.18	370.59%	
IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		2'905'544.51	6.86%	2'422'854.34	6.91%	4'353'000	13.09%	2'975'724.46	5.93%	-1'377'275.54	-31.64%	
TOTAL GENERAL DES CHARGES		34'195'859.81	80.70%	20'667'478.51	58.90%	31'605'300	95.06%	44'747'298.66	89.23%	13'141'998.66	41.58%	
RECAPITULATION DES REVENUS												
ADMINISTRATION GENERALE		465'483.60	1.10%	659'595.60	1.88%	517'145	1.56%	631'693.35	1.26%	114'548.35	22.15%	
SECURITE PUBLIQUE		283'504.44	0.67%	195'281.45	0.56%	173'500	0.52%	260'258.59	0.52%	86'758.59	50.00%	
ENSEIGNEMENT ET FORMATION		20'250.30	0.05%	20'588.00	0.06%	20'000	0.06%	20'758.00	0.04%	758.00	3.79%	
CULTURE ET LOISIRS		391'086.65	0.92%	390'631.10	1.11%	161'160	0.48%	174'982.35	0.35%	13'822.35	8.58%	
PREVOYANCE SOCIALE		0.00	0.00%	0.00	0.00%	34'800	0.10%	34'756.00	0.07%	-44.00	-0.13%	
TRAFIC		228'500.05	0.54%	219'717.85	0.63%	211'600	0.64%	248'200.10	0.49%	36'600.10	17.30%	
PROTECTION ET AMEN. ENVIRONNEMENT		659'398.91	1.56%	215'248.12	0.61%	1'867'755	5.56%	331'085.55	0.66%	1'443'300.55	77.28%	
FINANCES ET IMPOTS		35'297'696.81	83.30%	28'326'282.72	80.73%	26'942'445	81.04%	43'238'088.30	86.22%	16'295'643.30	60.48%	
IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER		5'027'803.30	11.87%	5'060'888.55	14.42%	5'000'000	15.04%	5'206'011.97	10.38%	206'011.97	4.12%	
TOTAL GENERAL DES REVENUS		42'373'724.06	100.00%	35'088'033.39	100.00%	33'247'405	100.00%	50'145'834.21	100.00%	16'898'429.21	50.83%	
RESULTAT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT		8'177'864.25	19.30%	14'420'554.88	41.10%	1'642'105	4.94%	5'398'535.55	10.77%	3'756'430.55	228.76%	



Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

Proposition séance	Comptes au 31.12.2015		Comptes au 31.12.2016		Budget 2017		Comptes au 31.12.2017		Différence		%
	Comptes au 31.12.2015	% (s/total)	Comptes au 31.12.2016	% (s/total)	Budget 2017	% (s/total)	Comptes au 31.12.2017	% (s/total)	(budget/ comptes)	(budget/ comptes)	
RECAPITULATION DES CHARGES (PAR CATEGORIES)											
	6'851'506.03	20.04%	6'854'147.04	33.16%	7'373'400	23.33%	6'535'078.63	14.60%	-838'321.37	-11.37%	
ADMINISTRATION GENERALE	1'407'499.91	4.12%	1'474'777.17	7.14%	1'522'750	4.82%	1'483'162.78	3.31%	-39'587.22	-2.60%	
SECURITE PUBLIQUE	604'717.56	1.77%	741'368.91	3.59%	726'500	2.30%	691'672.52	1.55%	-34'827.48	-4.79%	
ENSEIGNEMENT ET FORMATION	2'089'513.27	6.11%	2'435'077.25	11.78%	2'839'010	8.98%	2'496'955.74	5.58%	-342'054.26	-12.05%	
CULTURE ET LOISIRS	1'808'298.33	5.29%	1'988'747.45	9.62%	2'633'800	8.33%	2'526'421.51	5.65%	-107'378.49	-4.08%	
PREVOYANCE SOCIALE	1'439'881.57	4.21%	1'378'487.86	6.67%	1'710'000	5.41%	1'470'806.06	3.29%	-239'193.94	-13.99%	
TRAFIC	2'028'501.15	5.93%	1'983'464.00	9.60%	2'509'150	7.94%	1'840'515.12	4.11%	-668'634.88	-26.65%	
PROTECTION ET AMEN. ENVIRONNEMENT	1'267'803.33	3.71%	1'241'237.88	6.01%	1'194'500	3.78%	1'440'259.08	3.22%	245'759.08	20.57%	
FINANCES ET IMPOTS	2'905'544.51	8.50%	2'422'854.34	11.72%	3'672'000	11.62%	2'437'927.37	5.45%	-1'234'072.63	-33.61%	
IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER											
= TOTAL DES CHARGES AVANT AMORTISSEMENTS, PEREQUATION ET PERTE SUR DEBITEURS	20'403'265.66	59.67%	20'520'161.90	99.29%	24'181'110	76.51%	20'922'798.81	46.76%	-3'258'311.19	-13.47%	
+ PEREQUATION FINANCIERE INTERCOMMUNALE	4'971'386.00	14.54%	1'318'372.00	6.38%	3'640'740	11.52%	13'640'740.00	30.48%	10'000'000.00	274.67%	
+ PERTE SUR DEBITEURS (VARIATION PROVISION DU RELIQUAT ET DIVERS)	2'963'452.62	8.67%	-1'171'055.39	-5.67%	0	0.00%	7'673'282.20	17.15%	7'673'282.20	-	
+ AMORTISSEMENTS ORDINAIRES	765'412.55	2.24%	0.00	0.00%	364'500	1.15%	319'757.51	0.71%	-44'742.49	-12.28%	
+ AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	5'092'342.98	14.89%	0.00	0.00%	3'418'950	10.82%	2'190'720.14	4.90%	-1'228'229.86	-35.92%	
= TOTAL GENERAL DES CHARGES	34'195'859.81	100.00%	20'667'478.51	100.00%	31'605'300	100.00%	44'747'298.66	100.00%	13'141'998.66	41.58%	

Comptes des revenus et charges de fonctionnement 2017

Annexe 3

	Proposition		Comptes au		Comptes au		Budget		Comptes au		Différence	
	séance		31.12.2015		31.12.2016		2017		31.12.2017		(budget/ comptes)	
		% (total)	% (total)	% (total)	% (total)	% (total)	% (total)	% (total)	% (total)	(budget/ comptes)	% (total)	(budget/ comptes)
RECAPITULATION DETAILLEE DES CHARGES (PAR CATEGORIES)												
Conseil municipal	147'568.15	0.72%	131'471.05	0.64%	144'100	0.60%	138'604.80	0.66%	-5'495.20	-3.81%		
Conseil administratif	457'022.95	2.24%	482'293.10	2.35%	497'300	2.06%	488'546.85	2.33%	-8'753.15	-1.76%		
Administration générale	5'381'723.97	26.38%	5'612'535.12	27.35%	5'914'500	24.71%	5'306'910.18	25.36%	-667'589.82	-11.17%		
Immeubles du patrimoine administratif	751'642.56	3.68%	515'296.12	2.51%	629'500	2.60%	487'645.25	2.33%	-141'854.75	-22.53%		
Autres charges	113'548.40	0.56%	112'551.65	0.55%	128'000	0.53%	113'371.55	0.54%	-14'628.45	-11.43%		
Protection juridique	111'880.35	0.55%	87'075.05	0.42%	99'500	0.41%	85'505.70	0.41%	-13'994.30	-14.06%		
Sécurité municipale	661'330.08	3.24%	627'154.12	3.06%	703'900	2.91%	688'354.36	3.29%	-15'545.64	-2.21%		
Incendie et secours	563'755.27	2.76%	612'378.38	2.98%	640'000	2.65%	635'599.82	3.04%	-4'400.18	-0.69%		
Protection civile	70'534.21	0.35%	148'169.62	0.72%	79'350	0.33%	73'702.90	0.35%	-5'647.10	-7.12%		
Ecoles publiques	604'717.56	2.96%	741'368.91	3.61%	726'500	3.00%	691'672.52	3.31%	-34'827.48	-4.79%		
Encouragement à la culture	1'149'064.51	5.63%	1'323'094.29	6.45%	1'303'600	5.39%	1'232'800.17	5.89%	-70'799.83	-5.43%		
Parcs et promenades	305'242.12	1.50%	374'686.11	1.83%	609'500	2.52%	420'082.14	2.01%	-189'417.86	-31.08%		
Sports	547'536.74	2.68%	591'239.05	2.88%	825'560	3.41%	755'413.03	3.61%	-70'146.97	-8.50%		
Autres loisirs	87'669.90	0.43%	146'057.80	0.71%	100'350	0.41%	88'660.40	0.42%	-11'689.60	-11.65%		
Institutions pour la jeunesse	1'132'501.98	5.55%	1'363'846.29	6.65%	1'708'300	7.06%	1'673'862.82	8.00%	-35'437.18	-2.07%		
Aide sociale	675'796.35	3.31%	624'901.16	3.05%	925'500	3.83%	853'558.69	4.08%	-71'941.31	-7.77%		
Routes communales	1'190'557.67	5.84%	1'201'503.56	5.86%	1'508'500	6.24%	1'254'340.36	6.00%	-254'159.64	-16.85%		
Trafic régional	249'323.90	1.22%	176'984.30	0.86%	201'500	0.83%	216'465.70	1.03%	14'965.70	7.43%		
Protection des eaux	373'202.70	1.83%	339'695.71	1.66%	457'000	1.89%	316'504.45	1.51%	-140'495.55	-30.74%		
Traitement des déchets	1'454'992.68	7.13%	1'308'888.42	6.38%	1'687'500	6.98%	1'273'593.71	6.09%	-413'906.29	-24.53%		
Cimetière	29'073.45	0.14%	127'405.85	0.62%	101'500	0.42%	22'970.60	0.11%	-78'529.40	-77.37%		
Protection de l'environnement	112'898.52	0.55%	100'018.32	0.49%	113'150	0.47%	164'667.66	0.79%	51'517.66	45.53%		
Amenagement du territoire	58'333.80	0.29%	107'455.70	0.52%	150'000	0.62%	62'778.70	0.30%	-87'221.30	-58.15%		
Impôts	1'318'268.83	6.46%	1'238'061.65	6.03%	1'190'000	4.92%	1'436'547.46	6.87%	246'547.46	20.72%		
Charges des capitaux	-50'465.50	-0.25%	3'176.23	0.02%	4'500	0.02%	3'711.62	0.02%	-788.38	-17.52%		
Restaurants et divers	8'291.35	0.04%	6'486.37	0.03%	22'000	0.09%	18'368.40	0.09%	-3'631.60	-16.51%		
Immeubles locaux	2'897'253.16	14.20%	2'416'367.97	11.78%	3'650'000	15.09%	2'419'558.97	11.56%	-1'230'441.03	-33.71%		
= Total des charges avant amortissements, péréquation et perte sur débiteurs	20'403'265.66	100.00%	20'520'161.90	100.00%	24'181'110	100.00%	20'922'798.81	100.00%	-3'258'311.19	-13.47%		
+ Péréquation financière intercommunale	4'971'386.00		1'318'372.00		3'640'740		13'640'740.00		10'000'000.00	274.67%		
+ Perte sur débiteurs (Variation provision du reliquat et divers)	2'963'452.62		-1'171'055.39		0		7'673'282.20		7'673'282.20	-		
+ Amortissements ordinaires	765'412.55		0.00		364'500		319'757.51		-447'42.49	-12.28%		
+ Amortissements complémentaires	5'092'342.98		0.00		3'418'950		2'190'720.14		-1'228'229.86	-35.92%		
= TOTAL GENERAL DES CHARGES	34'195'859.81		20'667'478.51		31'605'300		44'747'298.66		13'141'998.66	41.58%		



Annexe 4

Tableau de la dette communale consolidée 2017

Loi ou arrêté	Créancier	Echéance de l'emprunt	Montant initial	Solde au 31.12.2016	Augmentation	Remboursement	Solde au 31.12.2017	Taux %	Echéance intérêts	Intérêts payés en 2017
			CHF	CHF	CHF	CHF	CHF			CHF
<u>PARCELLE DU PATRIMOINE FINANCIER</u>										
<u>Fours 16</u>										
30.10.14	U.B.S. SA Contrat de placement privé	23.05.17	20'000'000.00	20'000'000.00	0.00	20'000'000.00	0.00	-0.40%	23.05.16 (annuel)	0.00
30.10.14	U.B.S. SA Contrat de placement privé	03.10.17	20'000'000.00	20'000'000.00	0.00	20'000'000.00	0.00	-0.40%	03.10.16 (annuel)	0.00
29.09.17	U.B.S. SA Contrat de placement privé	03.10.18	15'000'000.00	0.00	15'000'000.00	0.00	15'000'000.00	-0.40%	03.10.17 (annuel)	-60'000.00
<u>Total</u>			55'000'000.00	40'000'000.00	15'000'000.00	40'000'000.00	15'000'000.00			-60'000.00

Tableau des mouvements des fonds spéciaux 2017 **Annexe 5**

	Fonds d'achat d'oeuvres d'art	Fonds de restauration d'oeuvres d'art	Manifestations villageoises	Leg Paul Randon	Leg Frumkin	Leg Paccard	TOTAL
				Buts culturels pour la jeunesse scolaire colognote	Non défini		
BUT							
REVENUS							
Attribution	100'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	120'000.00
Remboursement de sinistres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts créanciers	68.10	1.85	0.00	0.65	9.89	2.46	82.95
Total des revenus	100'068.10	10'001.85	10'000.00	0.65	9.89	2.46	120'082.95
CHARGES							
Acquisitions	12'120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'120.00
Entretien	0.00	10'238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10'238.50
Prix de français et dessin	0.00	0.00	0.00	260.40	0.00	0.00	260.40
Activités jeunesse (culture, musique)	0.00	0.00	0.00	0.00	1'845.00	0.00	1'845.00
Village de Noël (chalets)	0.00	0.00	7'505.05	0.00	0.00	0.00	7'505.05
Dissolution du fonds	0.00	0.00	18'996.49	0.00	0.00	0.00	18'996.49
Total des charges	12'120.00	10'238.50	26'501.54	260.40	1'845.00	0.00	50'965.44
Bénéfice ou perte	87'948.10	-236.65	-16'501.54	-259.75	-1'835.11	2.46	69'117.51
Solde au 01.01.2017	568'599.07	18'021.31	16'501.54	6'482.86	97'130.66	23'724.07	730'459.51
Bénéfice ou perte	87'948.10	-236.65	-16'501.54	-259.75	-1'835.11	2.46	69'117.51
Solde au 31.12.2017	656'547.17	17'784.66	0.00	6'223.11	95'295.55	23'726.53	799'577.02
Actif							
Banque	682'229.96	18'480.36	0.00	6'466.55	99'023.32	24'654.66	830'854.85
Total de l'actif	682'229.96	18'480.36	0.00	6'466.55	99'023.32	24'654.66	830'854.85
Passif							
Compte courant maire	25'682.79	695.70	0.00	243.44	3'727.77	928.13	31'277.83
Fortune	656'547.17	17'784.66	0.00	6'223.11	95'295.55	23'726.53	799'577.02
Total du passif	682'229.96	18'480.36	0.00	6'466.55	99'023.32	24'654.66	830'854.85



Tableau des comptes d'exploitation des immeubles locatifs 2017

Annexe 6

	Capite 16	Capite 28	Mairie 1-15	Mairie 2-2 bis	Manoir 2	Manoir 6-20	Frank- Thomas 48-68 bis	Fours 6	Fours 16	Martin- Bodmer 2-2A	Pierre- Gautier 3	Pêcheurs 11	TOTAL
REVENUS													
Loyers	95'790.00	0.00	364'622.50	327'072.00	66'760.00	1'475'992.00	2'140'853.20	69'948.00	0.00	409'505.00	70'000.00	19'200.00	5'039'742.70
Revenus divers	340.00	303.25	1'115.00	30.00	90.00	1'050.00	670.00	0.00	0.00	1'960.00	0.00	0.00	5'558.25
Total des revenus	96'130.00	303.25	365'737.50	327'102.00	66'850.00	1'477'042.00	2'141'523.20	69'948.00	0.00	411'465.00	70'000.00	19'200.00	5'045'300.95
CHARGES													
Conciergerie	8'253.05	0.00	4'052.03	2'682.07	7'640.60	73'261.85	227'404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323'294.20
Entretien, gros travaux	146'182.60	0.00	101'321.30	90'745.90	13'105.10	484'099.00	486'220.25	1'536.25	181.45	66'655.75	1'516.25	0.00	1'391'563.85
Services industriels/chauffage	3'980.85	0.00	49'637.20	14'855.10	4'743.20	78'110.30	62'249.45	312.25	2'195.10	8'634.90	0.00	0.00	224'718.35
Frais de régie et administratifs	4'430.55	0.00	15'756.60	14'377.40	3'089.55	64'214.45	108'128.10	3'330.15	0.00	18'279.85	0.00	0.00	231'606.65
Impôts, taxes et assurances	4'243.05	0.00	17'568.55	15'959.00	3'391.75	80'115.22	98'275.25	2'850.10	3'863.80	21'204.00	905.20	0.00	248'375.92
Total des charges	167'090.10	0.00	188'335.68	138'619.47	31'970.20	779'800.82	982'277.65	8'028.75	6'240.35	114'774.50	2'421.45	0.00	2'419'558.97
Bénéfice ou perte	-70'960.10	303.25	177'401.82	188'482.53	34'879.80	697'241.18	1'159'245.55	61'919.25	-6'240.35	296'690.50	67'578.55	19'200.00	2'625'741.98
RESERVE AU 01.01.2017													
	339'492.89	160'711.02	266'230.01	1'751'063.26	497'272.17	3'682'579.75	5'873'666.75	182'026.83	0.00	0.00	46'957.32	0.00	12'800'000.00
Dissolutions réserves 2017	0.00	160'711.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160'711.02
RESERVE AU 31.12.2017	339'492.89	0.00	266'230.01	1'751'063.26	497'272.17	3'682'579.75	5'873'666.75	182'026.83	0.00	0.00	46'957.32	0.00	12'639'288.98

Annexe 7

Tableau des comptes d'exploitation des restaurants 2017

	Le Lion d'Or			La Closerie		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
REVENUS						
Redevance	300'000.00	300'000.00	300'000.00	99'964.85	88'394.50	84'000.00
Total des revenus	300'000.00	300'000.00	300'000.00	99'964.85	88'394.50	84'000.00
CHARGES						
Achats machines et matériel	4'891.00	0.00	62'000.00	0.00	2'500.00	2'400.00
Entretien	112'873.25	138'493.59	216'542.40	19'701.60	28'649.20	31'344.90
Contrats d'entretien	47'628.95	44'896.45	36'178.70	5'002.30	5'092.15	5'177.75
Frais d'études et d'expertises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impôts, assurances	14'924.95	14'924.96	14'934.80	449.75	449.75	451.60
Total des charges	180'318.15	198'315.00	329'655.90	25'153.65	36'691.10	39'374.25
Bénéfice ou perte	119'681.85	101'685.00	-29'655.90	74'811.20	51'703.40	44'625.75
Réserve au 01.01	531'170.56	650'852.41	752'537.41	262'859.39	337'670.59	389'373.99
Bénéfice ou perte	119'681.85	101'685.00	-29'655.90	74'811.20	51'703.40	44'625.75
Virement du déficit d'exploitation en compte de fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVE AU 31.12	650'852.41	752'537.41	722'881.51	337'670.59	389'373.99	433'999.74

(suite : voir page suivante)



Tableau des comptes d'exploitation des restaurants 2017

Annexe 7

	<u>Le Passing</u>		<u>La Belotte</u>		<u>TOTAL</u>
	2015	2016	2015	2016	2017
(suite...)					
REVENUS					
Redevance	42'000.00	42'000.00	40'559.90	95'200.00	528'150.00
Total des revenus	42'000.00	42'000.00	40'559.90	95'200.00	528'150.00
CHARGES					
Achats machines et matériel	0.00	0.00	1'725.90	0.00	64'400.00
Entretien	10'243.30	11'651.75	130'976.56	39'786.98	298'737.28
Contrats d'entretien	2'686.30	0.00	20'666.10	18'155.75	61'156.50
Frais d'études et d'expertises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impôts, assurances	1'575.85	1'575.85	13'983.40	14'402.81	35'150.40
Total des charges	14'505.45	13'227.60	167'351.96	72'345.54	459'444.18
Bénéfice ou perte	27'494.55	28'772.40	-126'792.06	22'854.46	68'705.82
Réserve au 01.01	0.00	27'494.55	269'334.66	142'542.60	1'363'575.41
Bénéfice ou perte	27'494.55	28'772.40	-126'792.06	22'854.46	68'705.82
<u>Virement du déficit d'exploitation en compte de fonctionnement</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVE AU 31.12	27'494.55	56'266.95	142'542.60	165'397.06	1'432'281.23

Annexe 9

Tableau des investissements terminés au 31 décembre 2017

Patrimoine administratif

Libellé	Séance du	Crédit accordé		Paiements		Paiements		Solde disponible (dépassement) au 31.12.17
		CHF	CHF	(revenus) au 31.12.16	2017	(revenus) au 31.12.17	CHF	
Collecteur intercom. EP Grange-Canal - construction (brut)	30.04.14	1'070'000.00	660'531.85	0.00	0.00	660'531.85	409'468.15	
- Fonds cantonal d'assainissement des eaux		-50'700.00	-11'489.10	0.00	0.00	-11'489.10	-39'210.90	
- Prélèvement sur compte "Taxes d'écoulement"		-296'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-296'300.00	
- Participation commune de Chêne-Bougeries		-723'000.00	-446'884.15	0.00	0.00	-446'884.15	-276'115.85	
- Remboursement TVA (FIA)		0.00	0.00	-9'854.00	-9'854.00	-9'854.00	9'854.00	
Collecteur intercom. EP Grange-Canal - construction (net)		0.00	202'158.60	-9'854.00	-9'854.00	192'304.60		
Fonds Intercommunal pour le Développement Urbain 2017 (FIDU)	10.11.16	852'400.00	0.00	852'400.00	852'400.00	852'400.00	0.00	
Ch. Tirage/Hauts-Crêts et Fagillon - extension zone 30km/h	30.03.17	131'000.00	0.00	130'027.70	130'027.70	130'027.70	972.30	
TOTAL DES CHARGES		2'053'400.00	660'531.85	982'427.70	982'427.70	1'642'959.55	410'440.45	
TOTAL DES REVENUS		-1'070'000.00	-458'373.25	-9'854.00	-9'854.00	-468'227.25	-601'772.75	
TOTAL NET		983'400.00	202'158.60	972'573.70	972'573.70	1'174'732.30	-191'332.30	



Tableau des investissements en cours au 31 décembre 2017

Annexe 10

Libellé	Séance du	Crédit accordé		Paielements (revenus) au		Paielements (revenus) en		Paielements (revenus) au		Solde disponible		Subsides à recevoir au	
		CHF	CHF	31.12.16	CHF	2017	CHF	31.12.17	CHF	31.12.17	CHF	31.12.17	CHF
Crèche "La Louchette" - construction (brut) (crèche 7'500'000.00 et logements 9'500'000.00) - Subvention du Fonds Intercommunal - Financement des logements créés (FIDU) - Indemnités d'assurance	10.12.09	7'500'000.00	7'128'028.83	0.00	55'391.25	7'183'420.08	0.00	-315'000.00	316'579.92	-315'000.00			
		0.00	0.00	0.00	-7'000.00	-7'000.00	0.00	-95'851.15		-7'000.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95'851.15		-95'851.15			
		7'500'000.00	6'717'177.68	48'391.25	6'765'568.93								
Foyer Saint-Paul - prêt sans intérêts	26.05.11	3'000'000.00	2'526'978.00	124'213.25	2'651'191.25				348'808.75				
Collecteur - Coq-d'Inde (brut) - Participation des propriétaires - Fonds cantonal d'assainissement des eaux - Prélèvement sur compte "Taxes d'écoulement" Collecteur - Coq-d'Inde (net)	19.04.12	2'670'000.00	101'049.04	1'034.20	102'083.24				2'567'916.76				
		-1'264'000.00	-56'472.45	0.00	-56'472.45								
		-154'000.00	-13'214.30	0.00	-13'214.30								
		-500'000.00	-74'881.10	0.00	-74'881.10								
		752'000.00	-43'518.81	1'034.20	-42'484.61								
Ch. Le-Fort - trottoir	29.10.15	1'000'000.00	38'448.24	12'130.60	50'578.84				949'421.16				
Collecteur EC - Ruth 75/Pré-Langard 4 (brut) Crédit complémentaire - FIA / fonctionnement s/30ans Collecteur EC - Ruth 75/Pré-Langard 4 (net)	28.01.16	530'000.00	340'109.35	189'890.65	530'000.00				0.00				
	10.05.17	60'000.00	0.00	37'070.65	37'070.65				22'929.35				
		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				
	590'000.00	340'109.35	226'961.30	567'070.65									
Centre sportif de Cologny-aménagement salle de fitness - Participation CSC	25.02.16	800'000.00	59'525.19	720'819.02	780'344.21				19'655.79				
		0.00	0.00	0.00	0.00								
	800'000.00	59'525.19	720'819.02	780'344.21									
Aménagement Voie-Verte CEVA	22.09.16	281'000.00	0.00	6'209.50	6'209.50				274'790.50				
Théâtre Crève-Cœur - remplacement dispositif technique	22.09.16	100'000.00	0.00	0.00	0.00				100'000.00				

(suite : voir page suivante)

Annexe 10

Tableau des investissements en cours au 31 décembre 2017

		Patrimoine administratif					
Libellé	Séance du	Crédit accordé	Paiements (revenus) au 31.12.16	Paiements (revenus) en 2017	Paiements (revenus) au 31.12.17	Solde disponible au 31.12.17	Subsides à recevoir au 31.12.17
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
(suite...)							
Le Manoir - transformation accès combles	30.03.17	350'000.00	0.00	24'831.65	24'831.65	325'168.35	
Bâtiment Gerdil - transformation	10.05.17	6'250'000.00	0.00	19'742.10	19'742.10	6'230'257.90	
Ultra Large Bande - Swisscom	22.06.17	187'164.00	0.00	93'582.00	93'582.00	93'582.00	
Ch. de la Gradelle - Arrêt de bus et flot central	01.11.17	120'000.00	0.00	0.00	0.00	120'000.00	
Quai de Cologny - aménagement	01.11.17	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00	
Fours 16 - concours d'architecture	01.11.17	540'000.00	0.00	39'983.60	39'983.60	500'016.40	
Fonds Intercommunal pour le Développement Urbain 2018 (FIDU)	16.11.17	704'900.00	0.00	0.00	0.00	704'900.00	
TOTAL DES CHARGES		27'093'064.00	10'194'138.65	1'324'898.47	11'519'037.12	15'574'026.88	0.00
TOTAL DES REVENUS		-1'918'000.00	-555'419.00	-7'000.00	-562'419.00	0.00	1'355'581.00
TOTAL NET		25'175'064.00	9'638'719.65	1'317'898.47	10'956'618.12	15'574'026.88	1'355'581.00

Tableau des crédits d'engagements en cours au 31 décembre 2017 Annexe 12

Patrimoine financier

Libellé	Séance du	Crédit accordé		Paiements (revenus) au		Paiements (revenus) en		Paiements (revenus) au		Solde disponible (dépassement) au
		31.12.16	2017	31.12.16	2017	31.12.17	31.12.17	31.12.17		
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Logements "La Louchette" - construction (crèche 7'500'000.00 et logements 9'500'000.00)	10.12.09	9'500'000.00	8'875'933.00	0.00	8'875'933.00	0.00	8'875'933.00	0.00	8'875'933.00	624'067.00
Rte de la Capite 28 - étude démolition et reconstruction	25.09.14	465'000.00	301'272.45	20'524.64	321'797.09	0.00	321'797.09	0.00	321'797.09	143'202.91
TOTAL DES CHARGES		9'965'000.00	9'177'205.45	20'524.64	9'197'730.09	0.00	9'197'730.09	0.00	9'197'730.09	767'269.91
TOTAL DES REVENUS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NET		9'965'000.00	9'177'205.45	20'524.64	9'197'730.09	0.00	9'197'730.09	0.00	9'197'730.09	767'269.91

Tableau de clôture à différents degrés 2017**Annexe 15**

Compte de fonctionnement (90)			
Charges	42'774'618.10	Revenus	50'145'834.21
Amortissements ordinaires PA	319'757.51		
Amortissements complémentaires PA	1'652'923.05		
Excédent de revenus	5'398'535.55		
	50'145'834.21		50'145'834.21

Investissements nets (910)			
Investissements terminés PA	982'427.70	Subventions d'investissements et autres revenus	16'854.00
Investissements en cours PA	1'324'898.47	Augmentation des investissements	2'290'472.17
	2'307'326.17		2'307'326.17

Financement (911)			
Augmentation des investissements	2'290'472.17	Reprise des amortissements	1'972'680.56
Excédent de financement	5'080'743.94	Reprise de l'excédent de revenus	5'398'535.55
	7'371'216.11		7'371'216.11

Variation de la fortune nette (912)			
Report au bilan	1'989'534.56	Report au bilan des dépenses d'investissements	2'307'326.17
Augmentation de la fortune nette	5'398'535.55	Excédent de financement	5'080'743.94
	7'388'070.11		7'388'070.11



Tableau des modes de financement 2017

Annexe 16

Emploi des moyens		Provenance des moyens	
Augmentation des caisses	4'330.35	Diminution du compte de chèque postaux	809'825.29
Augmentation d'impôts à encaisser	7'347'061.10	Diminution des banques	4'038'564.23
Augmentation des actions	0.00	Diminution des comptes courants	5'267'467.17
Diminution des engagements courants	160'800.12	Diminution des autres débiteurs	186'872.41
Diminution des dettes bancaires	25'000'000.00	Diminution des autres créances	0.00
Diminution des engagements envers des financements spéciaux	939'308.15	Diminution des actifs transitoires	248'757.69
Diminution des passifs transitoires	45'064.56	Diminution des terrains et immeubles locatifs	517'272.45
		Augmentation des provisions	17'347'061.10
		Excédent de financement des investissements	5'080'743.94
	<hr/>		<hr/>
	33'496'564.28		33'496'564.28
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>







Route de La-Capite 24
1223 Cologny
T 022 737 49 49
F 022 737 49 50
info@cologne.ch