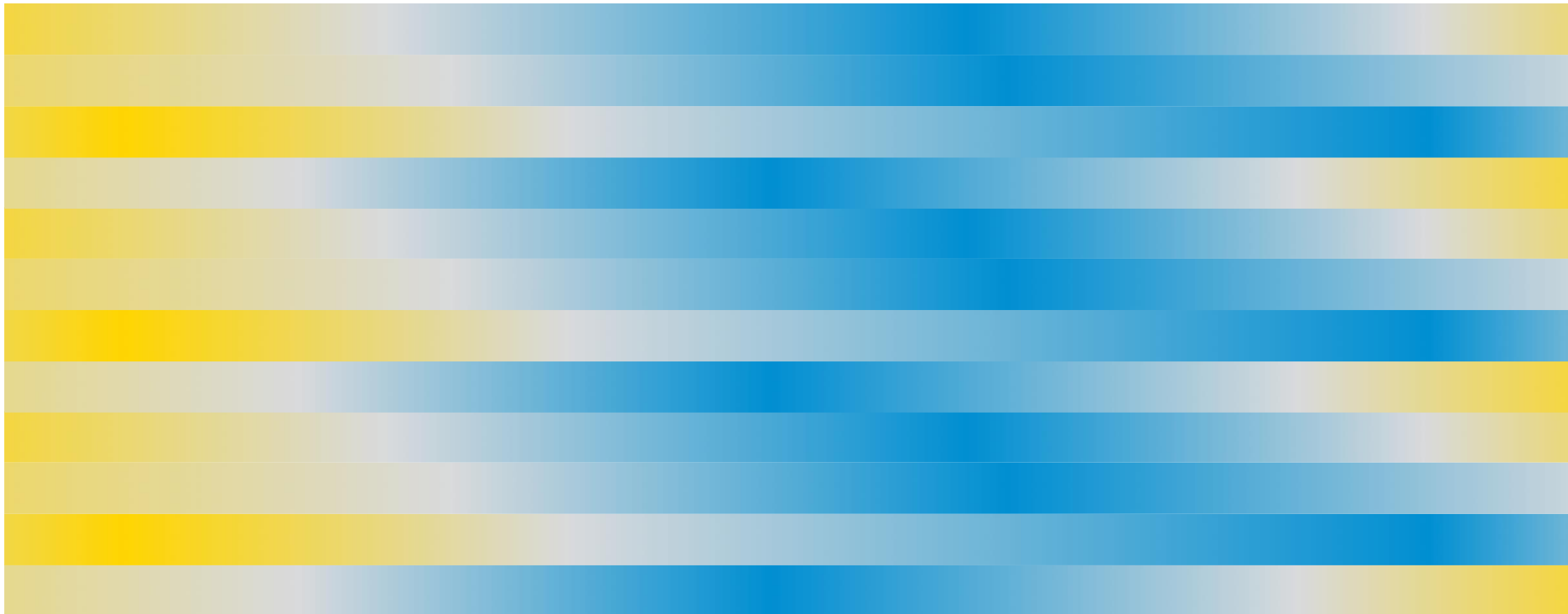


# Projet de budget 2026



# TABLE DES MATIERES

|                                                       | <u>Pages</u> |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1. BUDGET D'EXPLOITATION</b>                       | <b>1-34</b>  |
| 1.1. <u>Récapitulations</u>                           |              |
| Charges                                               | 3-4          |
| Revenus                                               | 5-6          |
| 1.2. <u>Détail des comptes :</u>                      |              |
| 0. <u>Administration générale :</u>                   |              |
| 011. Conseil municipal                                | 7            |
| 012. Exécutif                                         | 7            |
| 021. Administration des finances et des contributions | 8            |
| 022. Services généraux                                | 8-9          |
| 029. Immeubles administratifs                         | 9            |
| 1. <u>Ordre et sécurité publique :</u>                |              |
| 111. Police municipale                                | 10           |
| 112. Sécurité routière – Contrôle du stationnement    | 10           |
| 140. Questions juridiques                             | 11           |
| 150. Service du feu                                   | 12           |
| 162. Défense civile                                   | 13           |
| 2. <u>Formation :</u>                                 |              |
| 217. Bâtiments scolaires                              | 14           |
| 218. Accueil de jour                                  | 14           |
| 219. Scolarité obligatoire                            | 15           |
| 3. <u>Culture, sport et loisirs :</u>                 |              |
| 321. Bibliothèques                                    | 16           |
| 322. Concerts et théâtre                              | 16           |
| 329. Service de la culture                            | 17           |
| 332. Mass media                                       | 18           |
| 341. Sports                                           | 18-19        |
| 342. Loisirs                                          | 19-20-21     |

|    |                                                                         |                                                   |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 4. | <u>Santé :</u>                                                          | 421. Soins ambulatoires                           | 21    |
|    |                                                                         | 422. Services de sauvetage                        | 22    |
|    |                                                                         | 490. Santé publique                               | 22    |
| 5. | <u>Sécurité sociale</u>                                                 | 544. Protection de la jeunesse                    | 23    |
|    |                                                                         | 545. Prestations aux familles                     | 24    |
|    |                                                                         | 559. Chômage                                      | 24    |
|    |                                                                         | 571. Personnes à l'aide sociale                   | 25    |
|    |                                                                         | 579. Service social                               | 25    |
|    |                                                                         | 592. Actions d'entraide dans le pays              | 25    |
|    |                                                                         | 593. Actions d'entraide à l'étranger              | 25    |
| 6. | <u>Transports :</u>                                                     | 615. Routes communales                            | 26    |
|    |                                                                         | 619. Centre de voirie                             | 26-27 |
|    |                                                                         | 622. Trafic régional et d'agglomération           | 27    |
|    |                                                                         | 629. Transports publics                           | 27    |
|    |                                                                         | 633. Autres systèmes de transport                 | 27    |
|    |                                                                         | 634. Planification générale des transports        | 27    |
| 7. | <u>Protection de l'environnement<br/>et aménagement du territoire :</u> | 710. Approvisionnement en eau                     | 28    |
|    |                                                                         | 720. Traitement des eaux usées                    | 28    |
|    |                                                                         | 730. Gestion des déchets                          | 29    |
|    |                                                                         | 741. Corrections de cours d'eau                   | 30    |
|    |                                                                         | 750. Protection des espèces et des paysages       | 30    |
|    |                                                                         | 769. Lutte contre la pollution de l'environnement | 30    |
|    |                                                                         | 771. Cimetière                                    | 30    |
|    |                                                                         | 779. Protection de l'environnement                | 31    |
|    |                                                                         | 790. Aménagement du territoire                    | 31    |
| 8. | <u>Economie publique :</u>                                              | 850. Industrie, artisanat et commerce             | 31    |
|    |                                                                         | 860. Banques                                      | 31    |
|    |                                                                         | 871. Electricité                                  | 31    |
|    |                                                                         | 879. Combustible                                  | 31    |

|    |                                                         |    |
|----|---------------------------------------------------------|----|
| 9. | <u>Finances et impôts :</u>                             |    |
|    | 910. Impôts                                             | 32 |
|    | 920. Conventions fiscales                               | 32 |
|    | 930. Péréquation financière et compensation des charges | 32 |
|    | 961. Intérêts                                           | 33 |
|    | 963. Immeubles du patrimoine financier                  | 33 |
|    | 969. Patrimoine financier, non mentionné ailleurs       | 34 |
|    | 971. Redistributions liées à la taxe sur le CO2         | 34 |

## Annexes

### **2. BUDGET DES INVESTISSEMENTS**

|      |                                           |   |
|------|-------------------------------------------|---|
| 2.1. | Compte des investissements, récapitulatif | 1 |
| 2.2. | Investissements à financer                | 2 |

### **3. RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES**

|      |                                         |   |
|------|-----------------------------------------|---|
| 3.1. | Etat comparatif des budgets par natures | 3 |
| 3.2. | Traitements et charges sociales         | 6 |
| 3.3. | Tableau des amortissements              | 7 |
| 3.4. | Dettes communales                       | 8 |

## Récapitulation du budget 2026

### FONCTIONNEMENT

|                            | Comptes 2024  | Budget 2025   | Budget 2026          | Evolution entre les budgets 2025/2026 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Charges</b>             | 64'329'620.66 | 62'878'913.00 | <b>64'746'258.00</b> | + 1'867'345.00                        |
| <b>Revenus</b>             | 66'903'664.59 | 60'369'572.00 | <b>61'752'758.00</b> | + 1'383'186.00                        |
| <b>Excédent de revenus</b> | 2'574'043.93  |               |                      | - 484'159.00                          |
| <b>Excédent de charges</b> |               | 2'509'341.00  | <b>2'993'500.00</b>  |                                       |

### INVESTISSEMENTS

|                             | Comptes 2024  | Budget 2025   | Budget 2026          | Evolution entre les budgets 2025/2026 |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Dépenses</b>             | 11'847'950.73 | 19'721'938.00 | <b>20'179'569.00</b> | + 457'631.00                          |
| <b>Recettes</b>             | 4'314'639.21  | 4'221'938.00  | <b>2'379'569.00</b>  | - 1'842'369.00                        |
| <b>Investissements nets</b> | 7'533'311.52  | 15'500'000.00 | <b>17'800'000.00</b> | + 2'300'000.00                        |

**Le budget 2026 résumé dans un seul tableau :**

|                                                    |                      | Evolution entre les budgets 2025 et 2026 |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| <b>1. <u>Budget opérationnel</u> :</b>             |                      |                                          |
| Revenus nets                                       | 61'752'758,-         | + 2.29 %                                 |
| Charges nettes                                     | 64'746'258,-         | + 2.97 %                                 |
| <b>Résultat de fonctionnement</b>                  | <b>- 2 993 500,-</b> |                                          |
| <b>2. <u>Budget des investissements</u> :</b>      |                      |                                          |
| <b>Investissements nets présumés</b>               | <b>17 800 000,-</b>  | <b>+ 2.32 %</b>                          |
| <b>3. <u>Financement des investissements</u> :</b> |                      |                                          |
| Investissements nets présumés                      | 17 800 000,-         |                                          |
| <u>Autofinancement</u> :                           |                      |                                          |
| Total des amortissements                           | 9'306'812,-          |                                          |
| Résultat opérationnel                              | - 2'993'500,-        | 6'313'312,-                              |
| <b>Insuffisance de financement 2026 :</b>          | <b>11'486'688,-</b>  |                                          |

Budget opérationnel

Le **projet de budget 2026** présente :

- un total de charges de CHF 64'746'258,- (en augmentation de 2.97 % par rapport au budget 2025) et
- un total de recettes de CHF 61'752'758,- (en progression de 2,29 % par rapport au budget 2025) ;
- le budget 2026 laisse donc apparaître un déficit budgétaire de **CHF 2'993'500,-.**

Le budget des investissements 2026 prévoit quant à lui des dépenses nettes estimées à CHF 17'800'000,-, dont :

- CHF 20'179'569,- aux charges et CHF 2'379'569,- aux recettes.

Les investissements 2026 ne sont pas couverts par notre autofinancement, qui est formé des amortissements comptables (c'est-à-dire le total des dépenses des natures 330, 332, 366 et 383) auxquels on additionne le résultat opérationnel 2026. Nos investissements 2026 devront donc être financés, soit par l'excédent de trésorerie cumulé en 2025, soit financés **par l'emprunt.**

- **Quelques remarques pour permettre une bonne compréhension à la lecture des pages suivantes :**

- ✓ Les lignes marquées en jaune correspondent à des revenus pour la commune ;
- ✓ Les cellules signalées en orange renvoient à des commentaires développés sur la page du haut.

### **Charges salariales (natures 30) :**

Les charges de personnel diminuent de 1.14 % entre 2025 et 2026.

Les mécanismes salariaux usuels ont été intégrés à ce budget.

Nous prévoyons d'adapter la masse salariale au coût de la vie annuel en janvier 2026 que nous estimons actuellement à + 1,2 %. Les salaires 2026 seront toutefois adaptés au renchérissement réel lorsque le taux effectif sera connu.

**Amortissements ordinaires du patrimoine administratif (natures 330, 332, 366 et 383, détaillées à l'annexe 7 de ce document) :**

Les amortissements inscrits au budget 2026 comprennent les crédits d'engagement votés à ce jour par le conseil municipal.

Les charges d'amortissements progressent de CHF 140'379,- entre 2025 et 2026, pour atteindre un total de CHF 9'306'812,-. Une liste détaillée des amortissements peut être consultée dans l'annexe 7 de ce document.

Voici les objets dont l'amortissement est inscrit pour la première fois au budget 2026 et qui découlent de l'acceptation, par le conseil municipal, de nouveaux crédits d'engagements :

- La rénovation de la villa Vincent ;
- Les divers travaux d'aménagement dans les écoles ;
- L'installation de pompes à chaleur à l'école du Pont-Bochet ;
- La rénovation du stade d'athlétisme du CSSM ;
- La démolition de la villa sise chemin Louis-Valencien 5 ;
- La pose d'un revêtement phonoabsorbant au chemin du Foron ;
- Le solde des aménagements de surface aux chemins E.-Chennaz / L.-Valencien ;
- Enfin, la contribution 2025 au Fonds intercommunal de développement urbain (FIDU) ;

| Comptes<br>2024      | Budget<br>2025       | Libellé                                              | Budget<br>2026       | Ecart par rapport     |                     |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                      |                      |                                                      |                      | aux comptes<br>2024   | au budget<br>2025   |
| <b>64'329'620.66</b> | <b>62'878'913.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                             | <b>64'746'258.00</b> | <b>416'637.34</b>     | <b>1'867'345.00</b> |
| <b>12'807'963.72</b> | <b>10'354'405.00</b> | <b>0 ADMINISTRATION GENERALE</b>                     | <b>10'644'870.00</b> | <b>- 2'163'093.72</b> | <b>290'465.00</b>   |
| 118'826.59           | 308'312.00           | 011 CONSEIL MUNICIPAL                                | 255'550.00           | 136'723.41            | - 52'762.00         |
| 451'727.15           | 469'547.00           | 012 EXECUTIF                                         | 428'238.00           | - 23'489.15           | - 41'309.00         |
| 608'122.40           | 835'450.00           | 021 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES CONTRIBUTIONS | 847'251.00           | 239'128.60            | 11'801.00           |
| 4'323'919.27         | 5'499'943.00         | 022 SERVICES GENERAUX, AUTRES                        | 5'769'958.00         | 1'446'038.73          | 270'015.00          |
| 7'305'368.31         | 3'241'153.00         | 029 IMMEUBLES ADMINISTRATIFS                         | 3'343'873.00         | - 3'961'495.31        | 102'720.00          |
| <b>4'445'965.72</b>  | <b>5'322'778.00</b>  | <b>1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>          | <b>5'742'610.00</b>  | <b>1'296'644.28</b>   | <b>419'832.00</b>   |
| 2'416'805.49         | 2'983'896.00         | 111 POLICE                                           | 2'990'005.00         | 573'199.51            | 6'109.00            |
| 239'592.80           | 217'490.00           | 112 SECURITE ROUTIER                                 | 464'943.00           | 225'350.20            | 247'453.00          |
| 147'497.35           | 198'650.00           | 140 QUESTIONS JURIDIQUES                             | 210'800.00           | 63'302.65             | 12'150.00           |
| 1'416'679.20         | 1'689'964.00         | 150 SERVICE DU FEU                                   | 1'849'700.00         | 433'020.80            | 159'736.00          |
| 225'390.88           | 232'778.00           | 162 DEFENSE CIVILE                                   | 227'162.00           | 1'771.12              | - 5'616.00          |
| <b>10'284'265.89</b> | <b>10'640'876.00</b> | <b>2 FORMATION</b>                                   | <b>11'019'267.00</b> | <b>735'001.11</b>     | <b>378'391.00</b>   |
| 6'614'699.02         | 6'610'859.00         | 217 BATIMENTS SCOLAIRES                              | 6'769'605.00         | 154'905.98            | 158'746.00          |
| 2'955'735.05         | 3'178'707.00         | 218 ACCUEIL DE JOUR                                  | 3'394'359.00         | 438'623.95            | 215'652.00          |
| 713'831.82           | 851'310.00           | 219 SCOLARITE OBLIGATOIRE                            | 855'303.00           | 141'471.18            | 3'993.00            |
| <b>12'649'727.16</b> | <b>12'694'768.00</b> | <b>3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES</b>          | <b>12'768'565.00</b> | <b>118'837.84</b>     | <b>73'797.00</b>    |
| 57'549.49            | 60'931.00            | 321 BIBLIOTHEQUES ET LITTÉRATURE                     | 60'997.00            | 3'447.51              | 66.00               |
| 336'685.18           | 482'400.00           | 322 MUSIQUE ET THEATRES                              | 520'100.00           | 183'414.82            | 37'700.00           |
| 917'551.21           | 1'034'665.00         | 329 SERVICE DE LA CULTURE                            | 1'090'113.00         | 172'561.79            | 55'448.00           |
| 168'792.15           | 167'955.00           | 332 MASS MEDIA                                       | 179'005.00           | 10'212.85             | 11'050.00           |
| 5'152'575.66         | 5'573'505.00         | 341 SPORTS                                           | 5'232'600.00         | 80'024.34             | - 340'905.00        |
| 6'016'573.47         | 5'375'312.00         | 342 LOISIRS                                          | 5'685'750.00         | - 330'823.47          | 310'438.00          |
| <b>220'846.98</b>    | <b>75'460.00</b>     | <b>4 SANTE</b>                                       | <b>44'121.00</b>     | <b>-176'725.98</b>    | <b>- 31'339.00</b>  |
| 190'410.00           | -                    | 421 SOINS AMBULATOIRES                               | -                    | - 190'410.00          | -                   |
| 21'963.84            | 63'210.00            | 422 SERVICES DE SAUVETAGE                            | 35'071.00            | 13'107.16             | -28'139.00          |
| 8'473.14             | 12'250.00            | 490 SANTE PUBLIQUE                                   | 9'050.00             | 576.86                | - 3'200.00          |

| Comptes             | Budget               | Libellé                                                             | Budget               | Ecart par rapport   |                    |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|                     |                      |                                                                     |                      | aux comptes         | au budget          |
| 2024                | 2025                 |                                                                     | 2026                 | 2024                | 2025               |
| <b>9'443'383.51</b> | <b>10'463'976.00</b> | <b>5 SECURITE SOCIALE</b>                                           | <b>10'994'704.00</b> | <b>1'551'320.49</b> | <b>530'728.00</b>  |
| 911'572.67          | 1'027'270.00         | 544 PROTECTION DE LA JEUNESSE                                       | 1'058'999.00         | 147'426.33          | 31'729.00          |
| 6'956'914.26        | 7'803'241.00         | 545 PRESTATIONS AUX FAMILLES                                        | 8'102'400.00         | 1'145'485.74        | 299'159.00         |
| 258'030.60          | 250'768.00           | 559 PRESTATIONS AUX CHÔMEURS                                        | 256'053.00           | - 1'977.60          | 5'285.00           |
| 78'129.64           | 86'427.00            | 571 PERSONNES A L'AIDE SOCIALE ET SERVICE SOCIAL                    | 86'527.00            | 8'397.36            | 100.00             |
| 1'002'024.94        | 1'044'270.00         | 579 SERVICE SOCIAL                                                  | 1'238'725.00         | 236'700.06          | 194'455.00         |
| 117'711.40          | 122'000.00           | 592 ACTIONS D'ENTRAIDE DANS LE PAYS                                 | 122'000.00           | 4'288.60            | -                  |
| 119'000.00          | 130'000.00           | 593 ACTIONS D'ENTRAIDE A L'ETRANGER - AIDE HUMANITAIRE              | 130'000.00           | 11'000.00           | -                  |
| <b>4'401'617.94</b> | <b>3'921'842.00</b>  | <b>6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS</b>                               | <b>3'715'309.00</b>  | <b>-686'308.94</b>  | <b>-206'533.00</b> |
| 3'606'005.07        | 3'111'958.00         | 615 ROUTES COMMUNALES                                               | 2'976'158.00         | - 629'847.07        | - 135'800.00       |
| 550'417.68          | 594'731.00           | 619 CENTRE DE VOIRIE                                                | 524'958.00           | - 25'459.68         | - 69'773.00        |
| 192'987.25          | 126'800.00           | 622 TRAFIC REGIONAL ET D'AGGLOMERATION                              | 127'800.00           | - 65'187.25         | 1'000.00           |
| 358.09              | 353.00               | 629 TRANSPORTS PUBLICS                                              | 393.00               | 34.91               | 40.00              |
| 29'151.15           | 60'000.00            | 633 AUTRES SYSTEMES DE TRANSPORT                                    | 60'000.00            | 30'848.85           | -                  |
| 22'698.70           | 28'000.00            | 634 PLANIFICATION GENERALE DES TRANSPORTS                           | 26'000.00            | 3'301.30            | - 2'000.00         |
| <b>3'979'158.85</b> | <b>4'383'187.00</b>  | <b>7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b> | <b>4'377'496.00</b>  | <b>398'337.15</b>   | <b>-5'691.00</b>   |
| 24'691.60           | 33'000.00            | 710 APPROVISIONNEMENT EN EAU                                        | 37'300.00            | 12'608.40           | 4'300.00           |
| 443'474.63          | 408'414.00           | 720 TRAITEMENT DES EAUX USEES                                       | 370'784.00           | - 72'690.63         | - 37'630.00        |
| 2'777'511.77        | 3'016'939.00         | 730 GESTION DES DECHETS                                             | 3'157'523.00         | 380'011.23          | 140'584.00         |
| 10'313.65           | 18'441.00            | 741 CORRECTION DES COURS D'EAU                                      | 14'441.00            | 4'127.35            | - 4'000.00         |
| 1'300.00            | 2'000.00             | 750 PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGES                           | 1'500.00             | 200.00              | - 500.00           |
| 40'350.45           | 5'000.00             | 769 AUTRE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT              | 3'500.00             | - 36'850.45         | - 1'500.00         |
| 398'553.98          | 438'793.00           | 771 CIMETIERE                                                       | 363'848.00           | - 34'705.98         | - 74'945.00        |
| 222'252.77          | 385'000.00           | 779 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT                                   | 385'000.00           | 162'747.23          | -                  |
| 60'710.00           | 75'600.00            | 790 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                                       | 43'600.00            | - 17'110.00         | - 32'000.00        |
| <b>75'582.20</b>    | <b>83'539.00</b>     | <b>8 ECONOMIE PUBLIQUE</b>                                          | <b>183'539.00</b>    | <b>107'956.80</b>   | <b>100'000.00</b>  |
| 443.20              | 8'400.00             | 850 INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE                                | 108'400.00           | 107'956.80          | 100'000.00         |
| 75'139.00           | 75'139.00            | 879 ENERGIE, NON MENTIONNE AILLEURS                                 | 75'139.00            | -                   | -                  |
| <b>6'021'108.69</b> | <b>4'938'082.00</b>  | <b>9 FINANCES ET IMPÔTS</b>                                         | <b>5'255'777.00</b>  | <b>-765'331.69</b>  | <b>317'695.00</b>  |
| 4'217'797.03        | 3'144'172.00         | 910 IMPOTS, CONVENTIONS FISCALES ET PEREQUATION FINANCIERE          | 3'338'786.00         | - 879'011.03        | 194'614.00         |
| 779'097.32          | 680'000.00           | 961 INTERETS                                                        | 821'100.00           | 42'002.68           | 141'100.00         |
| 1'024'203.93        | 1'093'910.00         | 963 IMMEUBLES DU PATRIMOINES FINANCIER                              | 1'075'891.00         | 51'687.07           | - 18'019.00        |
| 10.41               | 20'000.00            | 969 PATRIMOINE FINANCIER, NON MENTIONNE AILLEURS                    | 20'000.00            | 19'989.59           | -                  |

| Comptes<br>2024      | Budget<br>2025       | Libellé                                              | Budget<br>2026       | Ecart par rapport    |                     |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                      |                      |                                                      |                      | aux comptes<br>2024  | au budget<br>2025   |
| <b>66'903'664.59</b> | <b>60'369'572.00</b> | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                             | <b>61'752'758.00</b> | <b>-4'949'873.28</b> | <b>1'383'186.00</b> |
| <b>427'389.21</b>    | <b>582'969.00</b>    | <b>0 ADMINISTRATION GENERALE</b>                     | <b>528'251.00</b>    | <b>100'861.79</b>    | <b>- 54'718.00</b>  |
| 3'839.59             | 7'500.00             | 021 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES CONTRIBUTIONS | 3'000.00             | - 839.59             | - 4'500.00          |
| 315'857.47           | 439'369.00           | 022 SERVICES GENERAUX, AUTRES                        | 432'151.00           | 116'293.53           | - 7'218.00          |
| 107'692.15           | 136'100.00           | 029 IMMEUBLES ADMINISTRATIFS                         | 93'100.00            | - 14'592.15          | - 43'000.00         |
| <b>813'538.27</b>    | <b>930'349.00</b>    | <b>1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>          | <b>1'032'826.00</b>  | <b>219'287.73</b>    | <b>102'477.00</b>   |
| 553'169.28           | 563'768.00           | 111 POLICE                                           | 672'206.00           | 119'036.72           | 108'438.00          |
| 176'252.20           | 313'650.00           | 140 QUESTIONS JURIDIQUES                             | 303'650.00           | 127'397.80           | - 10'000.00         |
| 33'386.65            | 20'500.00            | 150 SERVICE DU FEU                                   | 19'900.00            | - 13'486.65          | - 600.00            |
| 50'730.14            | 32'431.00            | 162 DEFENSE CIVILE                                   | 37'070.00            | - 13'660.14          | 4'639.00            |
| <b>515'136.50</b>    | <b>264'527.00</b>    | <b>2 FORMATION</b>                                   | <b>224'660.00</b>    | <b>- 290'476.50</b>  | <b>- 39'867.00</b>  |
| 225'165.85           | 205'194.00           | 217 BATIMENTS SCOLAIRES                              | 224'660.00           | - 505.85             | 19'466.00           |
| 289'970.65           | 59'333.00            | 218 ACCUEIL DE JOUR                                  | -                    | - 289'970.65         | - 59'333.00         |
| <b>506'497.59</b>    | <b>536'319.00</b>    | <b>3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES</b>          | <b>508'881.00</b>    | <b>2'383.41</b>      | <b>- 27'438.00</b>  |
| 20'510.49            | 22'319.00            | 321 BIBLIOTHEQUES ET LITTÉRATURE                     | 26'204.00            | 5'693.51             | 3'885.00            |
| 30'939.26            | 30'000.00            | 322 MUSIQUE ET THEATRES                              | 40'000.00            | 9'060.74             | 10'000.00           |
| 32'577.11            | 32'000.00            | 329 SERVICE DE LA CULTURE                            | 40'000.00            | 7'422.89             | 8'000.00            |
| 402'061.73           | 433'647.00           | 341 SPORTS                                           | 377'444.00           | - 24'617.73          | - 56'203.00         |
| 20'409.00            | 18'353.00            | 342 LOISIRS                                          | 25'233.00            | 4'824.00             | 6'880.00            |
| <b>1'273'231.07</b>  | <b>1'133'370.00</b>  | <b>5 SECURITE SOCIALE</b>                            | <b>1'223'505.00</b>  | <b>- 49'726.07</b>   | <b>90'135.00</b>    |
| 1'021'446.07         | 1'072'120.00         | 545 PRESTATIONS AUX FAMILLES ET CHOMAGE              | 1'162'255.00         | 140'808.93           | 90'135.00           |
| 251'785.00           | 61'250.00            | 571 PERSONNES A L'AIDE SOCIALE ET SERVICE SOCIAL     | 61'250.00            | -190'535.00          | -                   |
| <b>304'865.09</b>    | <b>258'210.00</b>    | <b>6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS</b>                | <b>309'348.00</b>    | <b>4'482.91</b>      | <b>51'138.00</b>    |
| 300'086.19           | 253'500.00           | 615 ROUTES COMMUNALES                                | 304'500.00           | 4'413.81             | 51'000.00           |
| 4'778.90             | 4'710.00             | 629 TRANSPORTS PUBLICS                               | 4'848.00             | 69.10                | 138.00              |

| Comptes              | Budget               | Libellé                                                             | Budget               | Ecart par rapport     |                     |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                      |                      |                                                                     |                      | aux comptes           | au budget           |
| 2024                 | 2025                 |                                                                     | 2026                 | 2024                  | 2025                |
| <b>626'510.19</b>    | <b>510'271.00</b>    | <b>7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b> | <b>633'739.00</b>    | <b>7'228.81</b>       | <b>123'468.00</b>   |
| 373'183.34           | 250'851.00           | 720 TRAITEMENT DES EAUX USEES                                       | 366'139.00           | -7'044.34             | 115'288.00          |
| 196'506.85           | 191'920.00           | 730 GESTION DES DECHETS                                             | 200'100.00           | 3'593.15              | 8'180.00            |
| -                    | 5'000.00             | 769 AUTRE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT              | 5'000.00             | 5'000.00              | -                   |
| 56'820.00            | 62'500.00            | 771 CIMETIERE                                                       | 62'500.00            | 5'680.00              | -                   |
| <b>755'272.44</b>    | <b>680'864.00</b>    | <b>8 ECONOMIE PUBLIQUE</b>                                          | <b>789'220.00</b>    | <b>33'947.56</b>      | <b>108'356.00</b>   |
| 54'301.00            | 50'124.00            | 860 BANQUES ET ASSURANCES                                           | 54'000.00            | -301.00               | 3'876.00            |
| 700'971.44           | 630'740.00           | 871 ELECTRICITE                                                     | 735'220.00           | 34'248.56             | 104'480.00          |
| <b>61'681'224.23</b> | <b>55'472'693.00</b> | <b>9 FINANCES ET IMPÔTS</b>                                         | <b>56'502'328.00</b> | <b>- 4'977'862.92</b> | <b>1'029'635.00</b> |
| 58'039'385.07        | 51'975'347.00        | 910 IMPOTS, CONVENTIONS FISCALES ET PEREQUATION FINANCIERE          | 53'006'993.00        | - 5'032'392.07        | 1'031'646.00        |
| 91'304.10            | 49'250.00            | 961 INTERETS                                                        | 46'200.00            | - 45'104.10           | - 3'050.00          |
| 3'343'194.40         | 3'441'087.00         | 963 IMMEUBLES DU PATRIMOINES FINANCIER                              | 3'442'683.00         | 99'488.60             | 1'596.00            |
| 201'033.31           | -                    | 969 PATRIMOINE FINANCIER, NON MENTIONNE AILLEURS                    | -                    | -                     | -                   |
| 6'307.35             | 7'009.00             | 971 REDISTRIBUTIONS LIEES A LA TAXE SUR LE CO2                      | 6'452.00             | 144.65                | - 557.00            |

## **011. Conseil municipal**

011.0.300 « Jetons de présence des conseillers municipaux » le conseil municipal compte des conseillers en plus depuis cette nouvelle législature.

011.0.317 « Frais de déplacements, de représentation et voyage de législature » : le voyage de cette législature aura vraisemblablement lieu en 2026.

| Comptes<br>2024   | Budget<br>2025    | Libellé                                                                         | Budget<br>2026    | Ecart par rapport   |                    |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                   |                   |                                                                                 |                   | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025  |
| <b>118'826.59</b> | <b>308'312.00</b> | <b>011. CONSEIL MUNICIPAL</b>                                                   |                   |                     |                    |
|                   |                   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                        | <b>255'550.00</b> | <b>136'723.41</b>   | <b>- 52'762.00</b> |
| 48'700.00         | 90'000.00         | 011.0.300 Jetons de présence des conseillers municipaux                         | 102'000.00        | 53'300.00           | 12'000.00          |
| 638.05            | 845.00            | 011.0.305 Charges patronales                                                    | -                 | - 638.05            | - 845.00           |
| 801.95            | 9'000.00          | 011.0.309 Autres charges de personnel                                           | 3'000.00          | 2'198.05            | - 6'000.00         |
| 11'275.00         | 13'800.00         | 011.0.310 Fournitures, indemnités CMNET et annonces dans la presse              | 14'350.00         | 3'075.00            | 550.00             |
| 7'177.83          | 13'700.00         | 011.0.313.0 Frais de réception                                                  | 9'000.00          | 1'822.17            | - 4'700.00         |
| 32'094.85         | 36'000.00         | 011.0.313.1 Honoraires des procès-verbalistes                                   | 36'000.00         | 3'905.15            | -                  |
| -                 | -                 | 011.0.317 Frais de déplacements, de représentation et voyage de législature     | 65'000.00         | 65'000.00           | 65'000.00          |
|                   |                   | <b><u>VOTATION ET ELECTIONS</u></b>                                             |                   |                     |                    |
| 815.81            | 1'200.00          | 011.1.310 Fournitures et collations                                             | 1'200.00          | 384.19              | -                  |
| 1'000.00          | 1'400.00          | 011.1.313 Indemnités versées au président et au vice-président du local de vote | 1'000.00          | -                   | - 400.00           |
| -                 | 118'367.00        | 011.1.313.1 Frais de votation et d'élection                                     | -                 | -                   | - 118'367.00       |
|                   |                   | <b><u>AUTRES DEPENSES DU LEGISLATIF</u></b>                                     |                   |                     |                    |
| 16'323.10         | 24'000.00         | 011.9.313 Vérification annuelle des comptes                                     | 24'000.00         | 7'676.90            | -                  |
| <b>451'727.15</b> | <b>469'547.00</b> | <b>012. EXECUTIF</b>                                                            |                   |                     |                    |
|                   |                   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                        | <b>428'238.00</b> | <b>- 23'489.15</b>  | <b>- 41'309.00</b> |
| 342'000.00        | 312'000.00        | 012.300 Traitement des Conseillers administratifs                               | 305'920.00        | - 36'080.00         | - 6'080.00         |
| 85'769.10         | 95'347.00         | 012.305 Charges patronales et couvertures d'assurances du personnel             | 98'918.00         | 13'148.90           | 3'571.00           |
| 2'223.05          | 4'000.00          | 012.310 Fournitures et collations                                               | 4'000.00          | 1'776.95            | -                  |
| -                 | 27'000.00         | 012.313 Promotions citoyennes                                                   | 400.00            | 400.00              | - 26'600.00        |
| 21'735.00         | 31'200.00         | 012.317 Frais de déplacements et de représentation                              | 19'000.00         | - 2'735.00          | - 12'200.00        |

## **021. Administration des finances et des contributions**

021.313 « Frais bancaires et frais de poursuites » : la multiplication des possibilités de paiement par carte bancaire ou via application nous entraîne à augmenter le budget de cette rubrique.

## **022. Services généraux, secrétariat général, service des ressources humaines et service technique**

022.30 « Dépenses salariales » : nous prévoyons cette année l'engagement de deux personnes pour renforcer le secrétariat général ainsi que l'augmentation du taux de travail de deux collaborateurs.

022.31 « Acquisition de meubles et machines » : l'augmentation de cette rubrique est due à l'équipement nécessaire à de nouveaux postes de travail ainsi qu'au renouvellement de notre matériel informatique, rendu obligatoire en raison du passage à Windows 11.

022.311.1 « Acquisition d'un système informatisé de gestion des ressources humaines » : en plus du module Gestion du temps, nous prévoyons l'acquisition d'un module supplémentaire Gestion des talents.

022.315 « Entretien du mobilier, du matériel, licences et autres biens meubles » : les coûts d'achat des licences edamin, nécessaires pour effectuer des démarches en ligne sur notre nouveau site internet, se répercutent sur cette rubrique.

022.361 « Dédommagements à des collectivités publiques » : ce montant correspond à notre participation aux frais de fonctionnement de l'Association des communes genevoises (ACG) et du Service informatique de l'Association des communes genevoises (SIACG). Les cotisations versées pour le fonctionnement de l'ACG sont calculées d'après le nombre d'habitants de la commune (CHF 4,50 par habitant).

Quant au SIACG, notre participation augmentera de 16% en 2026. Le montant global des charges croîts de 12.4%, il est en grande partie lié à l'augmentation des charges de personnel ainsi qu'à celle des licences informatiques.

| Comptes      | Budget       | Libellé                                                                                   | Budget                                                                           | Ecart par rapport |              |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|              |              |                                                                                           |                                                                                  | aux comptes       | au budget    |
| 2024         | 2025         |                                                                                           | 2026                                                                             | 2024              | 2025         |
|              |              | 021. ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES CONTRIBUTIONS                                     |                                                                                  |                   |              |
| 608'122.40   | 835'450.00   | TOTAL DES CHARGES                                                                         |                                                                                  | 847'251.00        | 239'128.60   |
| 3'839.59     | 7'500.00     | TOTAL DES REVENUS                                                                         |                                                                                  | 3'000.00          | - 4'500.00   |
| 592'819.45   | 821'450.00   | 021.30                                                                                    | Dépenses salariales, charges patronales et couvertures d'assurance du personnel  | 827'751.00        | 234'931.55   |
| 13'007.53    | 13'000.00    | 021.313                                                                                   | Frais bancaires et frais de poursuites                                           | 18'000.00         | 4'992.47     |
| 2'295.42     | 1'000.00     | 021.318                                                                                   | Perte sur les débiteurs et autres frais divers                                   | 1'500.00          | - 795.42     |
| 3'839.59     | 7'500.00     | 021.430                                                                                   | Escompte sur les factures fournisseurs                                           | 3'000.00          | - 839.59     |
|              |              | 022. RECEPTION, SECRETARIAT GENERAL, SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SERVICE TECHNIQUE |                                                                                  |                   |              |
| 4'323'919.27 | 5'499'943.00 | TOTAL DES CHARGES                                                                         |                                                                                  | 5'769'958.00      | 1'446'038.73 |
| 315'857.47   | 439'369.00   | TOTAL DES REVENUS                                                                         |                                                                                  | 432'151.00        | 116'293.53   |
| 3'090'762.99 | 3'999'130.00 | 022.30                                                                                    | Dépenses salariales, charges patronales et couvertures d'assurances du personnel | 4'197'662.00      | 1'106'899.01 |
| 60'622.02    | 135'000.00   | 022.310                                                                                   | Fourniture de matériel et de marchandises                                        | 79'650.00         | 19'027.98    |
| 50'592.50    | 65'550.00    | 022.311                                                                                   | Acquisition de meubles et machines                                               | 95'000.00         | 44'407.50    |
| 17'650.55    | 10'000.00    | 022.311.1                                                                                 | Acquisition d'un système informatisé de gestion des ressources humaines          | 24'000.00         | 6'349.45     |
| 333'211.76   | 325'000.00   | 022.313.1                                                                                 | Honoraires de conseillers externes, d'experts et de spécialistes                 | 292'400.00        | - 40'811.76  |
| - 14'961.27  | 50'000.00    | 022.313.2                                                                                 | Crédits d'étude pour de futurs projets d'investissements                         | 50'000.00         | 64'961.27    |
| 28'660.50    | 31'000.00    | 022.313.3                                                                                 | Prime d'assurance RC communale et couverture du matériel informatique            | 31'000.00         | 2'339.50     |
| 34'285.56    | 35'000.00    | 022.313.4                                                                                 | Frais de réception                                                               | 35'000.00         | 714.44       |
| 47'465.59    | 58'900.00    | 022.313.9                                                                                 | Frais de port, droits d'auteurs et communications téléphoniques                  | 59'000.00         | 11'534.41    |
| 79'355.82    | 126'400.00   | 022.315                                                                                   | Entretien du mobilier, du matériel, licences et autres biens meubles             | 162'800.00        | 83'444.18    |
| 16'912.39    | 17'000.00    | 022.316                                                                                   | Loyers et autres taxes d'utilisation                                             | 19'000.00         | 2'087.61     |
| 2'776.80     | 3'700.00     | 022.317                                                                                   | Frais de déplacements et de représentation                                       | 3'600.00          | 823.20       |
| 474'792.00   | 539'263.00   | 022.361                                                                                   | Dédommagements à des collectivités publiques (ACG et SIACG)                      | 612'046.00        | 137'254.00   |
| 388.35       | 5'600.00     | 022.424                                                                                   | Commission de perception de l'impôt à la source                                  | 5'600.00          | 5'211.65     |
| 249.00       | 450.00       | 022.425                                                                                   | Vente de marchandises                                                            | 450.00            | 201.00       |
| 310'502.75   | 429'419.00   | 022.426                                                                                   | Indemnités journalières versées par les assurances du personnel                  | 420'601.00        | 110'098.25   |
| 4'717.37     | 3'900.00     | 022.430                                                                                   | Divers revenus d'exploitation                                                    | 5'500.00          | 782.63       |

## **022.2. Publications et frais de communication**

022.2 « Honoraires de conseillers externes, d'experts et de spécialistes » : l'augmentation de cette rubrique cette année permettra de couvrir les frais de création et d'implémentation de modules supplémentaires de démarches en ligne sur notre nouveau site internet.

## **029. Immeubles administratifs**

029.30 « Dépenses salariales » : la hausse de cette rubrique est due à un reclassement de collaborateurs et est compensée par une baisse au niveau des charges de personnel au cimetière.

029.312 « Consommation d'énergies » : hausse de l'enveloppe budgétaire en raison de l'exploitation de la salle des Peupliers et de la villa Vincent par du personnel communal.

029.313 « Prestations de services » : un montant de CHF 50'000.- est alloué au contrôle de la conformité des normes de sécurité dans les bâtiments publics.

029.314 « Entretien des bâtiments » : cette rubrique est également en hausse en raison de l'exploitation de la salle des Peupliers et de la villa Vincent par du personnel et afin d'aligner les charges d'entretien de la mairie avec les dépenses des dernières années.

029.330 « Amortissement ordinaire du patrimoine administratif » : les amortissements figurent à l'annexe 7 de ce document.

| Comptes<br>2024     | Budget<br>2025      | Libellé                                                                                                                                                                                                              | Budget<br>2026      | Ecart par rapport     |                    |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                                      |                     | aux comptes<br>2024   | au budget<br>2025  |
|                     |                     | <b>022.2 PUBLICATIONS ET FRAIS DE COMMUNICATION</b>                                                                                                                                                                  |                     |                       |                    |
| 33'485.20           | 34'500.00           | 022.2.310.1 Publications et frais de communication                                                                                                                                                                   | 30'000.00           | - 3'485.20            | - 4'500.00         |
| 8'514.25            | 12'500.00           | 022.2.310.2 Annonces et publications dans la presse                                                                                                                                                                  | 12'500.00           | 3'985.75              | -                  |
| 21'989.21           | 22'000.00           | 022.2.310.3 Calendrier communal                                                                                                                                                                                      | 22'000.00           | 10.79                 | -                  |
| 37'803.40           | 35'000.00           | 022.2.313 Honoraires de conseillers externes, d'experts et de spécialistes                                                                                                                                           | 44'300.00           | 6'496.60              | 9'300.00           |
|                     |                     | <b>029. IMMEUBLES ADMINISTRATIFS</b><br><b>(Mairie, parcelle Minazzi, salle Louis-Valencien, salle des fêtes, salle des Metayers, salle Pfösi, salle des Peupliers et centre administratif de l'avenue Tronchet)</b> |                     |                       |                    |
| <b>7'305'368.31</b> | <b>3'241'153.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3'343'873.00</b> | <b>- 3'961'495.31</b> | <b>102'720.00</b>  |
| <b>107'692.15</b>   | <b>136'100.00</b>   | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                                                                                                                                             | <b>93'100.00</b>    | <b>- 14'592.15</b>    | <b>- 43'000.00</b> |
| 773'051.65          | 799'717.00          | 029.30 Dépenses salariales, charges patronales et couvertures d'assurances du personnel                                                                                                                              | 865'956.00          | 92'904.35             | 66'239.00          |
| 19'539.29           | 26'500.00           | 029.310 Fourniture de matériel et de marchandises                                                                                                                                                                    | 26'600.00           | 7'060.71              | 100.00             |
| 13'892.16           | 18'500.00           | 029.311 Acquisition de matériel (meubles et machines)                                                                                                                                                                | 18'500.00           | 4'607.84              | -                  |
| 63'308.90           | 55'000.00           | 029.311.1 Numérisation de plans de bâtiments pour le logiciel de GMAO                                                                                                                                                | 55'000.00           | - 8'308.90            | -                  |
| 187'676.45          | 165'800.00          | 029.312 Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)                                                                                                                                                        | 182'500.00          | - 5'176.45            | 16'700.00          |
| 170'199.91          | 186'570.00          | 029.313 Prestations de services                                                                                                                                                                                      | 236'814.00          | 66'614.09             | 50'244.00          |
| 177'416.37          | 227'500.00          | 029.314 Entretien des bâtiments                                                                                                                                                                                      | 276'000.00          | 98'583.63             | 48'500.00          |
| 70'594.43           | 12'000.00           | 029.314.3 Travaux spéciaux                                                                                                                                                                                           | -                   | - 70'594.43           | - 12'000.00        |
| 1'535.00            | 4'000.00            | 029.315 Entretien du mobilier, du matériel et autres biens meubles                                                                                                                                                   | 4'000.00            | 2'465.00              | -                  |
| 30.00               | 400.00              | 029.317 Indemnités et frais de déplacements                                                                                                                                                                          | 400.00              | 370.00                | -                  |
| 1'776'486.15        | 1'597'288.00        | 029.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                                                                                                                                                          | 1'658'463.00        | - 118'023.15          | 61'175.00          |
| 130'815.00          | 147'878.00          | 029.366 Amortissement de la contribution au Fonds intercommunal de développement urbain                                                                                                                              | 19'640.00           | - 111'175.00          | - 128'238.00       |
| 3'920'823.00        | -                   | 029.383 Amortissements complémentaires des contributions en faveur du FIDU                                                                                                                                           | -                   | - 3'920'823.00        | -                  |
| 86'532.15           | 132'000.00          | 029.447 Location des locaux                                                                                                                                                                                          | 89'000.00           | 2'467.85              | - 43'000.00        |
| 21'160.00           | 4'100.00            | 029.448 Loyers des biens-fonds loués                                                                                                                                                                                 | 4'100.00            | - 17'060.00           | -                  |

## **111. Police municipale**

111.311 « Acquisition de matériel » : en plus de l'équipement complet de 3 nouveaux collaborateurs, nous continuons à moderniser l'équipement de travail de nos collaborateurs, notamment par le renouvellement de vêtements de protection indispensables tels que des gilets pare-balles, afin de garantir un environnement de travail sécurisé et conforme aux exigences de sécurité actuelles.

111.313 « Prestations de services » : en plus des frais habituels liés aux activités de surveillance et de protection des bâtiments communaux par une société spécialisée dans le domaine des prestations de sécurité, cette ligne budgétaire a été révisée à la hausse pour intégrer les coûts de l'augmentation des patrouilles ainsi que des mandats d'été.

111.1.314 « Entretien des locaux » : les frais d'entretien ont été alignés sur les années précédentes et des travaux spéciaux auront lieu dans nos locaux de la rue de Genève, dont vous trouverez le détail en annexe 5.

## **112. Sécurité routière – Contrôle du stationnement**

112.313 « Externalisation du contrôle du stationnement à la Fondation des parkings » : cette externalisation permettra des contrôles étendus aux nuits et aux weekends.

| Comptes<br>2024     | Budget<br>2025      | Libellé                                                                                      | Budget<br>2026      | Ecart par rapport   |                   |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                     |                     |                                                                                              |                     | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
|                     |                     | <b>111. POLICE</b>                                                                           |                     |                     |                   |
| <b>2'416'805.49</b> | <b>2'983'896.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                     | <b>2'990'005.00</b> | <b>573'199.51</b>   | <b>6'109.00</b>   |
| <b>553'169.28</b>   | <b>563'768.00</b>   | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                     | <b>672'206.00</b>   | <b>119'036.72</b>   | <b>108'438.00</b> |
| 1'927'583.95        | 2'427'912.00        | 111.30 Dépenses salariales, charges patronales et couvertures d'assurance du personnel       | 2'429'892.00        | 502'308.05          | 1'980.00          |
| 18'675.98           | 35'910.00           | 111.310 Fourniture de matériel et de marchandises                                            | 30'500.00           | 11'824.02           | - 5'410.00        |
| 67'017.77           | 96'080.00           | 111.311 Acquisition de matériel (meubles, machines, véhicules, vêtements)                    | 118'700.00          | 51'682.23           | 22'620.00         |
| 154'995.82          | 155'380.00          | 111.313 Prestations de services (télécommunications, assurances, impôts et honoraires)       | 165'680.00          | 10'684.18           | 10'300.00         |
| 41'088.52           | 60'311.00           | 111.315 Entretien du mobilier, du matériel dont la vidéosurveillance                         | 59'048.00           | 17'959.48           | - 1'263.00        |
| 6'976.00            | 9'000.00            | 111.317 Indemnités de repas et de nettoyage des uniformes                                    | 9'200.00            | 2'224.00            | 200.00            |
| 41'750.00           | 41'750.00           | 111.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                                  | 17'904.00           | - 23'846.00         | - 23'846.00       |
| 380'530.38          | 400'000.00          | 111.427 Production des amendes d'ordre municipales                                           | 500'000.00          | 119'469.62          | 100'000.00        |
| 30'500.00           | 25'000.00           | 111.461.1 Notification des commandements de payer                                            | 30'500.00           | -                   | 5'500.00          |
| 92'938.15           | 90'000.00           | 111.461.2 Participation intercommunale (convention avec Puplinge)                            | 92'938.00           | - 0.15              | 2'938.00          |
|                     |                     | <b>LOCAUX SITUES 91, RUE DE GENEVE</b>                                                       |                     |                     |                   |
| 11'969.40           | 13'000.00           | 111.1.312 Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)                              | 12'500.00           | 530.60              | - 500.00          |
| 141.95              | 150.00              | 111.1.313 Prestations de services (couverture d'assurance)                                   | 150.00              | 8.05                | -                 |
| 51'175.10           | 48'972.00           | 111.1.314 Entretien des locaux                                                               | 51'000.00           | - 175.10            | 2'028.00          |
| 95'431.00           | 95'431.00           | 111.1.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                                | 95'431.00           | -                   | -                 |
| 2'790.00            | 2'790.00            | 111.1.424 Revenus provenant de l'utilisation d'équipements                                   | 2'790.00            | -                   | -                 |
| 4'050.75            | 3'618.00            | 111.1.426 Participation aux charges (refacturation des frais d'énergie)                      | 3'618.00            | - 432.75            | -                 |
| 42'360.00           | 42'360.00           | 111.1.447 Location des locaux                                                                | 42'360.00           | -                   | -                 |
|                     |                     | <b>112. SECURITE ROUTIERE - CONTRÔLE DU STATIONNEMENT</b>                                    |                     |                     |                   |
| <b>239'592.80</b>   | <b>217'490.00</b>   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                     | <b>464'943.00</b>   | <b>225'350.20</b>   | <b>247'453.00</b> |
| 181'990.30          | 212'390.00          | 112.30 Dépenses salariales, charges patronales et couvertures d'assurance du personnel       | 142'843.00          | - 39'147.30         | - 69'547.00       |
| 8'263.35            | 3'300.00            | 112.311 Acquisition de matériel (meubles et machines)                                        | 2'000.00            | - 6'263.35          | - 1'300.00        |
| -                   | -                   | 112.313 Externalisation du contrôle du stationnement à la Fondation des parkings             | 320'000.00          | 320'000.00          | 320'000.00        |
| 800.00              | 1'800.00            | 112.317 Indemnités de nettoyage des uniformes                                                | 100.00              | - 700.00            | - 1'700.00        |
| 48'539.15           | -                   | 112.361 Convention de collaboration avec Chêne-Bourg en matière de contrôle de stationnement | -                   | - 48'539.15         | -                 |

**Office régional de l'état civil :**

L'Arrondissement intercommunal d'état civil regroupe depuis 2010 les communes de Chêne-Bourg, Thônex et Veyrier. Les locaux de l'arrondissement sont situés à la Mairie de Chêne-Bourg.

1406.361 : le budget d'exploitation de l'arrondissement intercommunal est réparti au prorata du nombre d'habitants de chacune des communes-membres. Il est consultable sur la plateforme CmNet.

| Comptes<br>2024   | Budget<br>2025    | Libellé                                                                               | Budget<br>2026    | Ecart par rapport   |                    |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                   |                   |                                                                                       |                   | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025  |
|                   |                   | <b>140. QUESTIONS JURIDIQUES</b>                                                      |                   |                     |                    |
| <b>147'497.35</b> | <b>198'650.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                              | <b>210'800.00</b> | <b>63'302.65</b>    | <b>12'150.00</b>   |
| <b>176'252.20</b> | <b>313'650.00</b> | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                              | <b>303'650.00</b> | <b>127'397.80</b>   | <b>- 10'000.00</b> |
|                   |                   | <b><u>PROTECTION JURIDIQUE</u></b>                                                    |                   |                     |                    |
| 22'842.20         | 28'300.00         | 140.361 Contrôle des signatures et frais d'établissement de documents d'identité      | 23'000.00         | 157.80              | - 5'300.00         |
| 42'905.00         | 57'000.00         | 140.421 Vente de documents d'identité et émoluments perçus dans le cadre de la LRDBHD | 51'000.00         | 8'095.00            | - 6'000.00         |
| 133'347.20        | 256'650.00        | 140.447 Occupation du domaine public et redevances sur les procédés de réclame        | 252'650.00        | 119'302.80          | - 4'000.00         |
|                   |                   | <b><u>OFFICE REGIONAL DE L'ETAT CIVIL</u></b>                                         |                   |                     |                    |
| 2'516.10          | 800.00            | 1406.310 Cadeaux aux mariés                                                           | 1'300.00          | - 1'216.10          | 500.00             |
| 122'139.05        | 169'550.00        | 1406.361 Arrondissement d'état civil Chêne-Bourg, Thônex, Veyrier                     | 186'500.00        | 64'360.95           | 16'950.00          |

## **150. Service du feu**

150.1.301 « Indemnités versées aux sapeurs-pompiers » : cette hausse est liée à l'accroissement de l'effectif, mais aussi à l'augmentation du nombre d'interventions ainsi qu'aux piquets mis en place pendant les vacances scolaires.

15.1.311 « Acquisition de matériel » : l'augmentation de cette rubrique est due en partie à l'équipement complet des nouvelles recrues ainsi qu'au remplacement de pièces d'uniforme pour intégrer le nouveau logo de la compagnie et la mention "Sapeurs-Pompiers Ville de Thônex ». La principale hausse provient du renouvellement de la totalité des radios véhicules et portatives (renouvellement obligatoire selon la décision de l'OCPAM du 31.07.2025, le fournisseur RUAG n'assurant plus la maintenance des radios TPH700)

150.1.315 « Entretien du matériel de la compagnie, des extincteurs et des véhicules » : cette hausse est liée au montage des nouvelles radios dans les véhicules, ainsi qu'au changement des signaux prioritaires du véhicule du chef d'intervention.

150.2.314.3 « Travaux spéciaux » : la liste de tous les travaux spéciaux est détaillée à l'annexe 5 du présent document.

## **Service du feu – Organisation régionale**

1506.361 « Participation aux frais du Groupement SIS » :

Les communes participent à présent aux frais de fonctionnement de ce nouveau groupement intercommunal. La participation globale des communes s'élèvera en 2026 à CHF 28'512'686,- (+ 2'584'684,- par rapport à 2025). Ce montant est réparti entre les communes genevoises, au prorata de leur nombre d'habitants.

Le budget du groupement intercommunal SIS est disponible sur CMNet.

| Comptes                                        | Budget                    | Libellé             | Budget                                                                              | Ecart par rapport         |                           |                        |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                | 2025                      |                     |                                                                                     | aux comptes<br>2024       | au budget<br>2025         |                        |
| 2024                                           | 2025                      |                     | 2026                                                                                |                           |                           |                        |
| 1'416'679.20<br>33'386.65                      | 1'689'964.00<br>20'500.00 | 150. SERVICE DU FEU |                                                                                     | 1'849'700.00<br>19'900.00 | 433'020.80<br>- 13'486.65 | 159'736.00<br>- 600.00 |
|                                                |                           | TOTAL DES CHARGES   |                                                                                     |                           |                           |                        |
|                                                |                           | TOTAL DES REVENUS   |                                                                                     |                           |                           |                        |
|                                                |                           |                     |                                                                                     |                           |                           |                        |
| <u>COMPTES GENERAUX</u>                        |                           |                     |                                                                                     |                           |                           |                        |
| 41'681.30                                      | 55'000.00                 | 150.0.314           | Pose et entretien des bornes hydrantes                                              | 55'000.00                 | 13'318.70                 | -                      |
| 5'011.65                                       | 2'500.00                  | 150.0.463           | Subvention cantonale pour la pose de nouvelles bornes hydrantes                     | 1'500.00                  | - 3'511.65                | - 1'000.00             |
|                                                |                           |                     |                                                                                     |                           |                           |                        |
| <u>COMPAGNIE DES SAPEURS-POMPIERS</u>          |                           |                     |                                                                                     |                           |                           |                        |
| 119'464.05                                     | 130'000.00                | 150.1.301           | Indemnités versées aux sapeurs-pompiers                                             | 138'000.00                | 18'535.95                 | 8'000.00               |
| 5'356.15                                       | 5'050.00                  | 150.1.305           | Charges patronales et couverture d'assurances du personnel                          | 5'150.00                  | - 206.15                  | 100.00                 |
| 1'180.00                                       | 2'550.00                  | 150.1.309           | Autres charges du personnel (visites médicales, jubilaires)                         | 4'050.00                  | 2'870.00                  | 1'500.00               |
| 23'540.60                                      | 31'110.00                 | 150.1.310           | Fourniture de matériel et de marchandises                                           | 31'350.00                 | 7'809.40                  | 240.00                 |
| 51'768.82                                      | 55'960.00                 | 150.1.311           | Acquisition de matériel (meubles, machines, véhicules, vêtements)                   | 94'693.00                 | 42'924.18                 | 38'733.00              |
| 42'836.69                                      | 56'485.00                 | 150.1.313           | Prestations de services (communications, formation, assurances et affranchissement) | 48'954.00                 | 6'117.31                  | - 7'531.00             |
| 14'938.68                                      | 36'600.00                 | 150.1.315           | Entretien du matériel de la compagnie, des extincteurs et des véhicules             | 39'900.00                 | 24'961.32                 | 3'300.00               |
| 18'365.00                                      | 45'000.00                 | 150.1.330           | Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                                 | 45'000.00                 | 26'635.00                 | -                      |
| 11'746.75                                      | 13'700.00                 | 150.1.361           | Département de la sécurité - système d'alerte (pagers)                              | 13'700.00                 | 1'953.25                  | -                      |
| 5'000.00                                       | 5'000.00                  | 150.1.363           | Subvention annuelle versée à la Compagnie                                           | 5'000.00                  | -                         | -                      |
| 7'375.00                                       | 5'000.00                  | 150.1.424           | Interventions facturées à des tiers                                                 | 5'400.00                  | - 1'975.00                | 400.00                 |
| 8'000.00                                       | -                         | 150.1.425           | Vente d'un véhicule de la Compagnie                                                 | -                         | - 8'000.00                | -                      |
|                                                |                           |                     |                                                                                     |                           |                           |                        |
| <u>LOCAUX DES SAPEURS-POMPIERS</u>             |                           |                     |                                                                                     |                           |                           |                        |
| 23'191.84                                      | 29'000.00                 | 150.5.312           | Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)                               | 29'000.00                 | 5'808.16                  | -                      |
| 3'787.23                                       | 3'950.00                  | 150.5.313           | Assurances du bâtiment                                                              | 3'950.00                  | 162.77                    | -                      |
| 20'185.09                                      | 24'000.00                 | 150.5.314           | Entretien du bâtiment                                                               | 24'000.00                 | 3'814.91                  | -                      |
| -                                              | -                         | 150.5.314.3         | Travaux spéciaux                                                                    | -                         | -                         | -                      |
| 13'000.00                                      | 13'000.00                 | 150.5.447           | Redevance annuelle versée par Swisscom                                              | 13'000.00                 | -                         | -                      |
|                                                |                           |                     |                                                                                     |                           |                           |                        |
| <u>SERVICE DU FEU - ORGANISATION REGIONALE</u> |                           |                     |                                                                                     |                           |                           |                        |
| 1'033'637.00                                   | 1'196'559.00              | 1506.361            | Participation aux frais du Groupement intercommunal de défense incendie (ex-SIS)    | 1'311'953.00              | 278'316.00                | 115'394.00             |

## **162. Défense civile**

### **Organisation régionale de protection civile**

1626.361 « Subvention de fonctionnement versée à l'ORPC Voirons » : le budget 2026 de ce groupement intercommunal a été accepté par les magistrats des communes-membres. Il est consultable sur la plateforme CmNet.

| Comptes<br>2024   | Budget<br>2025    | Libellé                                                       | Budget<br>2026    | Ecart par rapport   |                   |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                   |                   |                                                               |                   | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
|                   |                   | <b>162. DEFENSE CIVILE</b>                                    |                   |                     |                   |
| <b>225'390.88</b> | <b>232'778.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                      | <b>227'162.00</b> | <b>1'771.12</b>     | <b>- 5'616.00</b> |
| <b>50'730.14</b>  | <b>32'431.00</b>  | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                      | <b>37'070.00</b>  | <b>- 13'660.14</b>  | <b>4'639.00</b>   |
| 4'418.73          | 4'600.00          | 162.313 Assurances des bâtiments                              | 4'600.00          | 181.27              | -                 |
| 9'693.15          | 8'000.00          | 162.314 Entretien des bâtiments                               | 9'000.00          | - 693.15            | 1'000.00          |
| 2'000.00          | -                 | 162.447 Location des locaux                                   | -                 | - 2'000.00          | -                 |
| 3'500.00          | 3'500.00          | 162.463 Subventions fédérales pour l'entretien des abris      | 3'500.00          | -                   | -                 |
|                   |                   | <b>ORGANISATION REGIONALE DE PROTECTION CIVILE</b>            |                   |                     |                   |
| 211'279.00        | 220'178.00        | 1626.361 Subvention de fonctionnement versée à l'ORPC Voirons | 213'562.00        | 2'283.00            | - 6'616.00        |
| 45'230.14         | 28'931.00         | 1626.461 Rétrocession de l'ORPC Voirons                       | 33'570.00         | - 11'660.14         | 4'639.00          |

## **217. Bâtiments scolaires**

217.30 « Dépenses salariales » : cette rubrique suit la progression des processus salariaux.

217.312 « Consommation d'énergies » : cette augmentation reflète la hausse du prix des énergies (électricité et chauffage) pour lesquels nous alignons le budget avec les coûts des dernières années.

217.313 « Prestations de services et honoraires » : les frais de nettoyage des écoles de Marcellly et de Belle-Terre doivent être augmentés.

217.314 « Entretien des bâtiments » : cette rubrique est adaptée d'après les coûts enregistrés les années précédentes ; elle tient en outre compte des frais d'exploitation du pavillon de l'école du Bois-Des-Arts (BAT 26) occupé dorénavant par nos TSHM et par nos correspondants de nuit. Enfin, les frais d'installation et de maintenance de toilettes mobiles mises en place dans le préau de l'école Adrien-Jeandin et des contrats d'entretien des PAC justifient également l'augmentation de cette rubrique budgétaire.

217.330 « Amortissement ordinaire du patrimoine administratif » : les amortissements figurent à l'annexe 7 de ce document.

## **218. Accueil de jour - Parascolaire**

218.361 « Subventions versées en faveur du GIAP » : la seconde phase de la réforme du GIAP, prévue en 2026, vise à renforcer la qualité des prestations par la formation et le soutien du personnel, ainsi qu'une réponse institutionnelle plus rapide. Le budget tient compte des charges liées à la première phase (2025), de la croissance estimée de 2 % de la fréquentation et de la création de nouveaux secteurs liés aux ouvertures d'écoles.

Le budget global du GIAP prévoit des dépenses de l'ordre de CHF 82'873'440,- en 2025, dont CHF 7'400'000,- sont financés par le Fonds intercommunal (2025 : CHF 81'402'500,- avec une participation identique du FI).

218.363 « Restaurants scolaires de Thônex » : la demande de subvention pour les restaurants scolaires augmente de 18.55%, en raison de l'engagement de 3 aides de service supplémentaires pour les établissements d'Adrien-Jeandin, Marcellly et Belle-Terre. Malgré une stabilisation du nombre d'enfants inscrits au sein des RS de Thônex, la stabilité des équipes doit être renforcée pour assurer un service de qualité. Le détail du budget 2026 de la FJT est publié sur CMNet.

| Comptes<br>2024     | Budget<br>2025      | Libellé                                                                                  | Budget<br>2026      | Ecart par rapport   |                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                     |                     |                                                                                          |                     | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
|                     |                     | <b>217. BATIMENTS SCOLAIRES</b>                                                          |                     |                     |                   |
| <b>6'614'699.02</b> | <b>6'610'859.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                 | <b>6'769'605.00</b> | <b>154'905.98</b>   | <b>158'746.00</b> |
| <b>225'165.85</b>   | <b>205'194.00</b>   | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                 | <b>224'660.00</b>   | <b>-505.85</b>      | <b>19'466.00</b>  |
| 759'929.70          | 789'360.00          | 217.30 Dépenses salariales, charges patronales et couvertures d'assurance du personnel   | 813'584.00          | 53'654.30           | 24'224.00         |
| 62'213.81           | 91'000.00           | 217.310 Fourniture de matériel et de marchandises                                        | 91'500.00           | 29'286.19           | 500.00            |
| 75'132.44           | 53'000.00           | 217.311 Acquisition de matériel (meubles et machines)                                    | 56'000.00           | - 19'132.44         | 3'000.00          |
| 652'966.80          | 551'500.00          | 217.312 Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)                            | 566'000.00          | - 86'966.80         | 14'500.00         |
| 511'461.13          | 514'860.00          | 217.313 Prestations de services et honoraires                                            | 526'460.00          | 14'998.87           | 11'600.00         |
| 362'248.77          | 483'000.00          | 217.314 Entretien des bâtiments                                                          | 496'000.00          | 133'751.23          | 13'000.00         |
| 234'081.60          | 99'000.00           | 217.314.3 Travaux spéciaux                                                               | -                   | - 234'081.60        | - 99'000.00       |
| -                   | 7'000.00            | 217.315 Entretien des machines et des véhicules                                          | 7'000.00            | 7'000.00            | -                 |
| 2'151.60            | 2'200.00            | 217.316 Location d'une place de parking                                                  | 2'200.00            | 48.40               | -                 |
| 3'954'513.17        | 4'019'939.00        | 217.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                              | 4'210'861.00        | 256'347.83          | 190'922.00        |
| 89'901.80           | 70'000.00           | 217.425 Vente d'énergie électrique (production des panneaux solaires)                    | 84'000.00           | - 5'901.80          | 14'000.00         |
| 13'415.65           | 24'658.00           | 217.426 Assurances, remboursement de sinistre                                            | 20'952.00           | 7'536.35            | - 3'706.00        |
| 121'848.40          | 110'536.00          | 217.447 Location des locaux                                                              | 119'708.00          | - 2'140.40          | 9'172.00          |
|                     |                     | <b>218. ACCUEIL DE JOUR</b>                                                              |                     |                     |                   |
| <b>2'955'735.05</b> | <b>3'178'707.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                 | <b>3'394'359.00</b> | <b>438'623.95</b>   | <b>215'652.00</b> |
| <b>289'970.65</b>   | <b>59'333.00</b>    | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                 | <b>-</b>            | <b>-289'970.65</b>  | <b>-59'333.00</b> |
|                     |                     | <b>CHAPELLY - LOCAUX POUR LES ACTIVITES PARASCOLAIRES</b>                                |                     |                     |                   |
| -                   | 2'600.00            | 218.310 Fourniture de matériel et de marchandises                                        | 2'600.00            | 2'600.00            | -                 |
| 10'195.95           | 11'100.00           | 218.312 Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)                            | 10'500.00           | 304.05              | - 600.00          |
| 283.85              | 300.00              | 218.313 Prestations de services et honoraires (télécommunications et assurances)         | 300.00              | 16.15               | -                 |
| 17'795.25           | 18'000.00           | 218.314 Entretien des bâtiments                                                          | 18'000.00           | 204.75              | -                 |
| 76'060.00           | 82'560.00           | 218.316 Loyers et autres taxes d'utilisation                                             | 82'500.00           | 6'440.00            | - 60.00           |
| 14'975.00           | 14'975.00           | 218.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                              | 14'975.00           | -                   | -                 |
|                     |                     | <b>ACTIVITES PARASCOLAIRES</b>                                                           |                     |                     |                   |
| 2'411'822.00        | 2'604'205.00        | 218.361 Subvention en faveur du GIAP                                                     | 2'737'990.00        | 326'168.00          | 133'785.00        |
| 154'888.65          | 59'333.00           | 218.461 Subvention fédérale pour la création de nouvelles places d'accueil parascolaire  | -                   | - 154'888.65        | - 59'333.00       |
| 135'082.00          | -                   | 218.462 Contributions cantonales aux activités du GIAP (fonds de régulation)             | -                   | - 135'082.00        | -                 |
|                     |                     | <b>RESTAURANTS SCOLAIRES</b>                                                             |                     |                     |                   |
| 424'603.00          | 444'967.00          | 218.363 Restaurants scolaires (activité gérée par la Fondation en faveur de la jeunesse) | 527'494.00          | 102'891.00          | 82'527.00         |

## **219. Scolarité obligatoire**

219.313 « Fête des promotions » : des classes plus nombreuses nécessitent une prise en charge plus conséquente par les TPG, des frais de gestion des déchets s'ajoutent. Certaines étapes doivent être repensées selon le nombre grandissant d'élèves.

219.3165.1 « Location de la tente des promotions » : cette enveloppe budgétaire est adaptée à la réalité du marché.

219.316.2 « Location de matériel d'animation pour les enfants » : augmentation destinée à diversifier et augmenter le nombre et la qualité des animations pour cibler plus de tranches d'âge spécifiques.

## **Patrouilleuses scolaires**

219.5.30 « Dépenses salariales » : nos patrouilleuses scolaires protègent les écoliers des dangers de la circulation en leur facilitant la traversée de la chaussée sur dix emplacements de la commune. Cette fonction requiert un remplacement de personnel à chaque absence.

| Comptes<br>2024   | Budget<br>2025    | Libellé                                                                                              | Budget<br>2026    | Ecart par rapport   |                   |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                   |                   |                                                                                                      |                   | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
| <b>713'831.82</b> | <b>851'310.00</b> | <b>219. SCOLARITE OBLIGATOIRE</b>                                                                    |                   | -                   | -                 |
|                   |                   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                             | <b>855'303.00</b> | <b>141'471.18</b>   | <b>3'993.00</b>   |
|                   |                   | <u>Fourniture de matériel et de marchandises</u>                                                     |                   |                     |                   |
| 4'362.70          | 2'500.00          | 219.310.1 Matériel didactique remis aux élèves (Je grandis à l'école)                                | 2'400.00          | - 1'962.70          | - 100.00          |
| 14'549.50         | 18'000.00         | 219.310.2 Cornets de Noël distribués aux élèves                                                      | 18'000.00         | 3'450.50            | -                 |
| 27'775.55         | 32'000.00         | 219.310.3 Livres remis en début d'année scolaire                                                     | 32'000.00         | 4'224.45            | -                 |
| 2'220.00          | 2'500.00          | 219.310.4 Forfaits pour les bricolages de Noël                                                       | 2'500.00          | 280.00              | -                 |
|                   |                   | <u>Prestations de tiers</u>                                                                          |                   |                     |                   |
| 81'093.87         | 82'000.00         | 219.313 Fête des promotions                                                                          | 92'000.00         | 10'906.13           | 10'000.00         |
| 2'485.00          | 2'000.00          | 219.314 Entretien de la place des fêtes                                                              | 2'000.00          | - 485.00            | -                 |
| 64'319.40         | 60'000.00         | 219.316.1 Location de la tente des promotions                                                        | 65'000.00         | 680.60              | 5'000.00          |
| 42'370.00         | 50'000.00         | 219.316.2 Location de matériel d'animation pour les enfants                                          | 60'000.00         | 17'630.00           | 10'000.00         |
| 5'200.00          | 8'000.00          | 219.317.1 Location d'un véhicule pour le transport des élèves                                        | 8'000.00          | 2'800.00            | -                 |
| 3'215.25          | -                 | 219.317.2 Forfaits scolaires TPG pour le transport des élèves                                        | -                 | - 3'215.25          | -                 |
| -                 | 31'800.00         | 219.317.3 Subventions pour les courses scolaires et les classes spéciales                            | -                 | -                   | - 31'800.00       |
|                   |                   | <u>Subventions diverses et autres frais</u>                                                          |                   |                     |                   |
| 5'100.00          | 13'000.00         | 219.363.1 Subvention en faveur de l'Association des parents d'élèves de Thônex (APET)                | 15'000.00         | 9'900.00            | 2'000.00          |
| 3'500.00          | 4'500.00          | 219.363.2 Diverses récompenses sportives                                                             | 5'000.00          | 1'500.00            | 500.00            |
| 4'283.20          | 10'000.00         | 219.363.3 Autres frais, atelier du livre, participation à des frais de spectacles et fêtes scolaires | 10'000.00         | 5'716.80            | -                 |
| 107'510.00        | 150'000.00        | 219.363.4 Camps et sorties scolaires, montant à la charge des communes                               | 150'000.00        | 42'490.00           | -                 |
| -                 | 10'500.00         | 219.363.5 Activités périscolaires                                                                    | -                 | -                   | - 10'500.00       |
|                   |                   | <b>PATROUILLEUSES SCOLAIRES</b>                                                                      |                   |                     |                   |
| 344'024.75        | 372'410.00        | 219.5.30 Dépenses salariales, charges patronales et couvertures d'assurance du personnel             | 391'203.00        | 47'178.25           | 18'793.00         |
| 188.30            | 300.00            | 219.5.310 Fourniture de matériel et de marchandises                                                  | -                 | - 188.30            | - 300.00          |
| 1'634.30          | 1'000.00          | 219.5.311 Acquisition de vêtements de travail                                                        | 1'700.00          | 65.70               | 700.00            |
| -                 | 800.00            | 219.5.317 Frais des repas pris sur les différents sites                                              | 500.00            | 500.00              | - 300.00          |

### **322. Concerts et théâtre**

322.313 « Fête de la musique » : nous prévoyons d'accueillir la Fanfare du Loup en 2026, l'augmentation de cette enveloppe nous permettra de plus d'offrir de meilleures prestations lors de cet événement.

322.6.313.0 « Spectacles organisés par la commune » : l'enveloppe actuelle est largement insuffisante compte tenu des frais annexes conséquents (technique de la salle, communication par spectacle, sécurité des spectacles), et en regard du plan d'action établi pour le développement de la saison culturelle.

| Comptes<br>2024   | Budget<br>2025    | Libellé                                                                    | Budget<br>2026    | Ecart par rapport   |                   |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                   |                   |                                                                            |                   | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
|                   |                   | <b>321. BIBLIOTHEQUES</b>                                                  |                   |                     |                   |
| <b>57'549.49</b>  | <b>60'931.00</b>  | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                   | <b>60'997.00</b>  | <b>3'447.51</b>     | <b>66.00</b>      |
| <b>20'510.49</b>  | <b>22'319.00</b>  | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                   | <b>26'204.00</b>  | <b>5'693.51</b>     | <b>3'885.00</b>   |
| 57'549.49         | 60'931.00         | 321.361.0 Bibliobus - dépenses facturées par la ville de Genève            | 60'997.00         | 3'447.51            | 66.00             |
| 20'510.49         | 22'319.00         | 321.463 Bibliobus - participation du Fonds Intercommunal                   | 26'204.00         | 5'693.51            | 3'885.00          |
|                   |                   | <b>322. CONCERTS ET THEATRE</b>                                            |                   |                     |                   |
| <b>336'685.18</b> | <b>482'400.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                   | <b>520'100.00</b> | <b>183'414.82</b>   | <b>37'700.00</b>  |
| <b>30'939.26</b>  | <b>30'000.00</b>  | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                   | <b>40'000.00</b>  | <b>9'060.74</b>     | <b>10'000.00</b>  |
|                   |                   | <b><u>SUBVENTIONS EN FAVEUR D'ENSEMBLES DE MUSIQUES ET DE THEATRES</u></b> |                   |                     |                   |
| 33'960.36         | 39'000.00         | 322.313 Fête de la musique                                                 | 40'000.00         | 6'039.64            | 1'000.00          |
| 20'000.00         | 20'000.00         | 322.363.0 Orchestre des Trois-Chêne                                        | 20'000.00         | -                   | -                 |
| 7'500.00          | 7'500.00          | 322.363.1 Chœur Arte Musica                                                | 7'500.00          | -                   | -                 |
| 4'050.00          | 5'500.00          | 322.363.2 Fanfares et animations musicales                                 | 5'500.00          | 1'450.00            | -                 |
| 15'000.00         | 15'000.00         | 322.363.3 Théâtrochamp                                                     | 15'000.00         | -                   | -                 |
| 8'000.00          | 8'000.00          | 322.363.4 Théâtre-Cirque                                                   | 8'000.00          | -                   | -                 |
| 6'000.00          | 6'000.00          | 322.363.5 Théâtricul                                                       | 6'000.00          | -                   | -                 |
|                   |                   | <b><u>ORGANISATION DE CONCERTS - PARTENARIAT AVEC OPUS ONE</u></b>         |                   |                     |                   |
| 1'500.00          | 3'000.00          | 322.5.313 Mesures de sécurité assurées pendant les spectacles              | 3'000.00          | 1'500.00            | -                 |
| 70'265.00         | 216'200.00        | 322.5.363 Thônex-Live, partenariat avec la société Opus One                | 216'200.00        | 145'935.00          | -                 |
|                   |                   | <b><u>CULTURE DE PROXIMITE</u></b>                                         |                   |                     |                   |
| 27'501.40         | 58'900.00         | 322.6.310 Communication et publicité                                       | 58'900.00         | 31'398.60           | -                 |
| 142'908.42        | 103'000.00        | 322.6.313.0 Spectacles organisés par la commune                            | 140'000.00        | - 2'908.42          | 37'000.00         |
| -                 | 300.00            | 322.6.313.1 Mesures de sécurité assurées pendant les spectacles            | -                 | -                   | - 300.00          |
| 30'939.26         | 30'000.00         | 322.6.424 Billeterie et recettes des spectacles                            | 40'000.00         | 9'060.74            | 10'000.00         |

### **329. Service de la culture**

329.30 « Dépenses salariales » : cette hausse reflète la hausse du taux d'activité d'un collaborateur.

329.313. « Manifestations organisées par le Comité des fêtes » : la manifestation Thônoël ayant maintenant lieu sur trois jours plutôt que deux, l'enveloppe budgétaire nécessitait un ajustement.

329.313.2 « Accueil des nouveaux citoyens et attribution du Mérite thônésien » : nous avons adapté cette rubrique en fonction des coûts 2025 et désirons une animation de meilleure qualité.

329.313.10 « Les Schubertiades de Thônex » : cette augmentation tient compte de la subvention directe au festival, du financement d'un concert de promotion et d'une action de médiation culturelle. Cette nouvelle enveloppe permettra la survie du festival.

| Comptes<br>2024   | Budget<br>2025      | Libellé                                                                                | Budget<br>2026      | Ecart par rapport   |                   |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                   |                     |                                                                                        |                     | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
|                   |                     | <b>329. SERVICE DE LA CULTURE</b>                                                      |                     |                     |                   |
| <b>917'551.21</b> | <b>1'034'665.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                               | <b>1'090'113.00</b> | <b>172'561.79</b>   | <b>55'448.00</b>  |
| <b>32'577.11</b>  | <b>32'000.00</b>    | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                               | <b>40'000.00</b>    | <b>7'422.89</b>     | <b>8'000.00</b>   |
| 473'711.80        | 563'565.00          | 329.30 Dépenses salariales, charges patronales et couvertures d'assurance du personnel | 589'013.00          | 115'301.20          | 25'448.00         |
| 836.71            | 900.00              | 329.313 Frais de télécommunications                                                    | 900.00              | 63.29               | -                 |
|                   |                     | <b>MANIFESTATIONS COMMUNALES</b>                                                       |                     |                     |                   |
| 108'646.81        | 75'000.00           | 329.313.0 Manifestations organisées par le Comité des fêtes                            | 100'000.00          | - 8'646.81          | 25'000.00         |
| 78'147.00         | 35'000.00           | 329.313.1 Relations avec Graveson, dans le cadre du jumelage de la commune             | 25'000.00           | - 53'147.00         | - 10'000.00       |
| 10'961.04         | 12'000.00           | 329.313.2 Accueil des nouveaux citoyens et attribution du Mérite thônésien             | 15'000.00           | 4'038.96            | 3'000.00          |
| 6'130.38          | -                   | 329.313.3 Exposition des artistes locaux                                               | 6'000.00            | - 130.38            | 6'000.00          |
| 17'297.05         | 20'000.00           | 329.313.4 Actions culturelles sur la commune                                           | 20'000.00           | 2'702.95            | -                 |
| 84'339.91         | 42'500.00           | 329.313.5 Manifestation du 1er août à Thônex                                           | 42'500.00           | - 41'839.91         | -                 |
| 22'052.50         | 26'000.00           | 329.313.6 Fête de l'Escalade                                                           | 26'000.00           | 3'947.50            | -                 |
| 14'499.90         | 14'500.00           | 329.313.7 Festival "Les rencontres musicales", organisé par la Barakason               | 14'500.00           | 0.10                | -                 |
| 19'207.46         | 98'000.00           | 329.313.8 Animations estivales                                                         | 98'000.00           | 78'792.54           | -                 |
| 6'113.49          | 7'000.00            | 329.313.10 Les Schubertiades de Thônex                                                 | 25'000.00           | 18'886.51           | 18'000.00         |
| 12'723.08         | 5'000.00            | 329.313.11 Festival Antigél                                                            | 5'000.00            | - 7'723.08          | -                 |
| 2'671.85          | 12'000.00           | 329.313.12 Journée des Associations                                                    | -                   | - 2'671.85          | - 12'000.00       |
| 4'474.05          | 6'000.00            | 329.313.13 Semaine de la Démocratie                                                    | 6'000.00            | 1'525.95            | -                 |
| -                 | 65'000.00           | 329.313.14 Ferme urbaine                                                               | 65'000.00           | 65'000.00           | -                 |
| -                 | 10'000.00           | 329.313.15 Subventions culturelles attribuées par le Conseil administratif             | 10'000.00           | 10'000.00           | -                 |
| <b>32'577.11</b>  | <b>32'000.00</b>    | <b>329.424 Recettes générées par le Comité des fêtes</b>                               | <b>40'000.00</b>    | <b>7'422.89</b>     | <b>8'000.00</b>   |
|                   |                     | <b>ENCOURAGEMENT A LA CULTURE</b>                                                      |                     |                     |                   |
| -                 | 700.00              | 329.361 Chéquier culturel de la ville de Genève                                        | 700.00              | 700.00              | -                 |
| 3'500.00          | 4'000.00            | 329.363.1 Subventions versées aux sociétés locales                                     | 4'000.00            | 500.00              | -                 |
| 2'000.00          | 2'500.00            | 329.363.2 Subventions versées à des sociétés culturelles (sans but lucratif)           | 2'500.00            | 500.00              | -                 |
|                   |                     | <b>FONDS D'ART COMMUNAL</b>                                                            |                     |                     |                   |
| 50'238.18         | -                   | 329.9.3 Fonds d'art communal - charges diverses                                        | -                   | - 50'238.18         | -                 |
|                   |                     | <b>ORGANISATION REGIONALE - CULTURE INTERCOMMUNALE CHENOISE</b>                        |                     |                     |                   |
| -                 | 35'000.00           | 3296.363 Subvention en faveur de la culture intercommunale chénoise                    | 35'000.00           | 35'000.00           | -                 |

### **332. Mass Media**

332.310 « Journal officiel Le Chênois » : le budget du journal officiel est consultable sur la plateforme CmNet.

### **341. Sports**

341.313.1 « Prestations de tiers – Dicastère Sports » : cette enveloppe doit permettre un état des lieux, le concept, la mise en œuvre et un accompagnement lors de la création du nouveau dicastère des sports.

341.363 « Subventions attribuées aux sociétés sportives et subventions spéciales » : en plus des subventions allouées à des sociétés sportives locales, cette enveloppe contient les coûts de Sant'Escalade et dès 2026 le soutien de notre équipe de football à 7. Le montant a été augmenté pour répondre aux demandes plus nombreuses de ces dernières années ainsi qu'au développement du dicastère des sports.

### **Piscine de Thônex**

341.2.310 « Fourniture de matériel et de marchandises » : la hausse de cette rubrique se justifie par l'achat des produits chimiques pour le traitement de l'eau, l'acquisition d'un mannequin d'entraînement (défibrillateur) ainsi que de matériel pour les saunas.

341.2.311 « Acquisition de meubles, machines, vêtements et de matériel destiné à la revente » : nous prévoyons cette année l'achat d'un robot de nettoyage.

342.2.314.3 « Travaux spéciaux » : la liste de tous les travaux spéciaux est détaillée à l'annexe 5 du présent document.

341.2.315 « Entretien des installations techniques » : nous adaptons le montant de cette rubrique en fonction des coûts de années précédentes.

| Comptes<br>2024     | Budget<br>2025      | Libellé                                                                                   | Budget<br>2026      | Ecart par rapport   |                     |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                     |                                                                                           |                     | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025   |
|                     |                     | <b>332. MASS MEDIA</b>                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>168'792.15</b>   | <b>167'955.00</b>   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                  | <b>179'005.00</b>   | <b>10'212.85</b>    | <b>11'050.00</b>    |
| 158'637.00          | 155'455.00          | 332.310 Journal officiel intercommunal "Le Chênois"                                       | 166'505.00          | 7'868.00            | 11'050.00           |
| 7'155.15            | 9'500.00            | 332.313 Hébergement des sites internet de la commune                                      | 9'500.00            | 2'344.85            | -                   |
| 3'000.00            | 3'000.00            | 332.363 Subvention versée en faveur des Editions chênoises                                | 3'000.00            | -                   | -                   |
|                     |                     | <b>341. SPORTS</b>                                                                        |                     |                     |                     |
| <b>5'152'575.66</b> | <b>5'573'505.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                  | <b>5'232'600.00</b> | <b>80'024.34</b>    | <b>- 340'905.00</b> |
| <b>402'061.73</b>   | <b>433'647.00</b>   | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                  | <b>377'444.00</b>   | <b>- 24'617.73</b>  | <b>- 56'203.00</b>  |
|                     |                     | <b><u>SPORTS - COMPTES GENERAUX</u></b>                                                   |                     |                     |                     |
| 5'621.65            | 13'000.00           | 341.314 Entretien de la piste Vita                                                        | 12'000.00           | 6'378.35            | - 1'000.00          |
| -                   | -                   | 341.313.1 Prestations de tiers - Dicastère Sports                                         | 100'000.00          | 100'000.00          | 100'000.00          |
| 49'203.30           | 55'200.00           | 341.363 Subventions attribuées aux sociétés sportives et subventions spéciales            | 82'250.00           | 33'046.70           | 27'050.00           |
|                     |                     | <b><u>PISCINE DE THONEX</u></b>                                                           |                     |                     |                     |
| 1'355'959.75        | 1'469'050.00        | 341.2.30 Dépenses salariales, charges patronales et couvertures d'assurance du personnel  | 1'108'115.00        | - 247'844.75        | - 360'935.00        |
| 66'320.45           | 62'300.00           | 341.2.310 Fourniture de matériel et de marchandises                                       | 76'100.00           | 9'779.55            | 13'800.00           |
| 25'855.45           | 21'500.00           | 341.2.311 Acquisition de meubles, machines, vêtements et de matériel destiné à la revente | 43'500.00           | 17'644.55           | 22'000.00           |
| 228'633.87          | 198'000.00          | 341.2.312 Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)                           | 198'000.00          | - 30'633.87         | -                   |
| 170'598.05          | 204'744.00          | 341.2.313 Prestations de services                                                         | 199'010.00          | 28'411.95           | - 5'734.00          |
| 133'207.10          | 111'000.00          | 341.2.314 Entretien du bâtiment et des bassins                                            | 111'000.00          | - 22'207.10         | -                   |
| -                   | 193'000.00          | 341.2.314.3 Travaux spéciaux                                                              | -                   | -                   | - 193'000.00        |
| 58'315.58           | 50'000.00           | 341.2.315 Entretien des installations techniques                                          | 55'000.00           | - 3'315.58          | 5'000.00            |
| 138'605.49          | 278'704.00          | 341.2.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                             | 278'704.00          | 140'098.51          | -                   |
| 351'239.93          | 312'511.00          | 341.2.424.0 Billetterie et redevance d'utilisation de la piscine de Thônex                | 270'000.00          | - 81'239.93         | - 42'511.00         |
| 3'966.95            | 50'000.00           | 341.2.424.1 Contribution des communes partenaires                                         | 50'000.00           | 46'033.05           | -                   |
| 24'954.85           | 20'000.00           | 341.2.425 Recette des ventes diverses                                                     | 24'000.00           | - 954.85            | 4'000.00            |
| 2'400.00            | 2'400.00            | 341.2.426 Participation aux charges                                                       | 2'400.00            | -                   | -                   |
| 18'000.00           | 18'000.00           | 341.2.447 Loyer du restaurant Le Nautica                                                  | 19'000.00           | 1'000.00            | 1'000.00            |
|                     |                     | <b><u>PARCELLE DE RESERVE DANS LE PERIMETRE DE LA PISCINE</u></b>                         |                     |                     |                     |
| 3'669.20            | 7'000.00            | 341.5.312 Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)                           | 7'000.00            | 3'330.80            | -                   |
| 427.53              | 450.00              | 341.5.313 Prestations de services (assurances)                                            | 450.00              | 22.47               | -                   |
| 909.05              | 3'500.00            | 341.5.314 Entretien de la villa                                                           | 3'500.00            | 2'590.95            | -                   |
| 1'950.00            | 1'950.00            | 341.5.343 Impôt immobilier complémentaire                                                 | 1'950.00            | -                   | -                   |
| 1'500.00            | 1'500.00            | 341.5.447 Location des locaux                                                             | 1'500.00            | -                   | -                   |

## **Organisation régionale – Centre sportif de Sous-Moulin**

3416.361 : le budget du Centre sportif Sous-Moulin (CSSM) a été approuvé par le Conseil intercommunal. La participation 2026 des communes chênoises s'élèvera à CHF 120,65 par habitant. Le budget du CSSM est consultable sur la plateforme CmNet.

3416.363 « Subventions versées aux clubs du CSSM » : les subventions en faveur des clubs du CSSM augmentent de CHF 4'577,- entre 2025 et 2026 conformément au tableau de répartition des dépenses également publié sur CmNet.

## **342. Loisirs - Espaces verts et parcs publics**

342.311 « Acquisition de matériel » : l'augmentation de cette rubrique doit permettre l'achat de bacs à fleurs destinés à la rue de Genève et aux écoles.

342.313 « Prestations de services, externalisation de l'entretien » : les surfaces à entretenir augmentent sur la commune, ce qui nous pousse à revoir cette enveloppe légèrement à la hausse avec dès 2026 l'ajout du parc Marcelly.

342.313.1 « Parcs en fête » : les coûts de cette manifestation sont maintenant centralisés dans cette rubrique.

342.314.0 « Entretien des parcs publics et des espaces verts de la commune » : une réfection complète des systèmes d'arrosage automatique aura lieu cette année. Nous prévoyons également un entretien du parc arboré ainsi que le répertoriage de ce dernier à l'inventaire cantonal des arbres (ICA).

342.330 « Amortissement ordinaire du patrimoine administratif » : les amortissements figurent à l'annexe 7 de ce document.

342.383 « Amortissements complémentaires du patrimoine administratif » : la délibération votée le 18 juin 2024 au sujet du remaniement parcellaire du périmètre chemin Louis Valencien – chemin Etienne Chennaz prévoyait un amortissement unique en 2026 des frais de démolition de la villa au chemin Louis Valencien 5.

| Comptes<br>2024     | Budget<br>2025      | Libellé                                                                                | Budget<br>2026      | Ecart par rapport   |                   |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                     |                     |                                                                                        |                     | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
|                     |                     | <b>ORGANISATION REGIONALE - CENTRE SPORTIF SOUS-MOULIN (CSSM)</b>                      |                     |                     |                   |
| 444'809.00          | 520'077.00          | 3416.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                           | 524'763.00          | 79'954.00           | 4'686.00          |
| 2'057'462.00        | 1'997'787.00        | 3416.361 Participation aux frais d'exploitation du CSSM                                | 2'040'438.00        | - 17'024.00         | 42'651.00         |
| 411'028.19          | 386'243.00          | 3416.363 Subventions versées aux clubs du CSSM                                         | 390'820.00          | - 20'208.19         | 4'577.00          |
| -                   | 29'236.00           | 3416.461 <i>Rétrocession du CSSM</i>                                                   | 10'544.00           | 10'544.00           | - 18'692.00       |
|                     |                     | <b>342. LOISIRS</b>                                                                    |                     |                     |                   |
| <b>6'016'573.47</b> | <b>5'375'312.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                               | <b>5'685'750.00</b> | <b>- 330'823.47</b> | <b>310'438.00</b> |
| <b>20'409.00</b>    | <b>18'353.00</b>    | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                               | <b>25'233.00</b>    | <b>4'824.00</b>     | <b>6'880.00</b>   |
|                     |                     | <b>ESPACES VERTS ET PARCS PUBLICS</b>                                                  |                     |                     |                   |
| 1'386'920.25        | 1'598'560.00        | 342.30 Dépenses salariales, charges patronales et couvertures d'assurance du personnel | 1'587'677.00        | 200'756.75          | - 10'883.00       |
| 322'713.32          | 353'500.00          | 342.310 Fourniture de matériel et de marchandises                                      | 335'500.00          | 12'786.68           | - 18'000.00       |
| 72'796.30           | 68'000.00           | 342.311 Acquisition de matériel (meubles, machines et vêtements)                       | 73'000.00           | 203.70              | 5'000.00          |
| 44'093.25           | 41'000.00           | 342.312 Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)                          | 45'000.00           | 906.75              | 4'000.00          |
| 305'787.12          | 412'000.00          | 342.313 Prestations de services, externalisation de l'entretien                        | 431'800.00          | 126'012.88          | 19'800.00         |
| -                   | -                   | 342.313.1 Parcs en fête                                                                | 80'000.00           | 80'000.00           | 80'000.00         |
| 198'404.50          | 202'000.00          | 342.314.0 Entretien des parcs publics et des espaces verts de la commune               | 234'000.00          | 35'595.50           | 32'000.00         |
| -                   | 23'000.00           | 342.314.1 Entretien des noues de Belle-Terre                                           | 23'000.00           | 23'000.00           | -                 |
| 70'440.80           | 130'000.00          | 342.314.2 Entretien de la voie verte couvrant la ligne du Léman Express                | 94'800.00           | 24'359.20           | - 35'200.00       |
| 5'953.63            | 6'000.00            | 342.315 Contrats d'entretien technique au terme des garanties des entreprises          | 7'000.00            | 1'046.37            | 1'000.00          |
| 35'087.90           | 16'500.00           | 342.316.1 Location d'outillage et de machines                                          | 20'000.00           | - 15'087.90         | 3'500.00          |
| 176.00              | 200.00              | 342.317 Frais de déplacements et de représentation                                     | 200.00              | 24.00               | -                 |
| 833'097.39          | 755'213.00          | 342.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                            | 755'919.00          | - 77'178.39         | 706.00            |
| 1'139'690.00        | -                   | 342.383 Amortissements complémentaires du patrimoine administratif                     | 81'000.00           | - 1'058'690.00      | 81'000.00         |
|                     |                     | <b>PAVILLON DES JARDINIERS</b>                                                         |                     |                     |                   |
| -                   | 5'000.00            | 342.0.310 Fourniture de matériel et de marchandises                                    | 3'500.00            | 3'500.00            | - 1'500.00        |
| 4'450.30            | 13'000.00           | 342.0.312 Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)                        | 8'000.00            | 3'549.70            | - 5'000.00        |
| 1'914.15            | 2'100.00            | 342.0.313 Prestations de services (assurances)                                         | 2'100.00            | 185.85              | -                 |
| 2'693.35            | 10'000.00           | 342.0.314 Entretien des bâtiments                                                      | 10'000.00           | 7'306.65            | -                 |
| 420.00              | 420.00              | 342.0.442 <i>Location des locaux</i>                                                   | 400.00              | - 20.00             | - 20.00           |

## **Loisirs divers**

342.1.363.1 « Subvention de fonctionnement des ludothèques de Thônex » : en 2025, le pôle périscolaire a élargi son offre avec l'ouverture de La Parenthèse et la transformation de la ludothèque de Bois-des-Arts en médiathèque. Il a renforcé sa présence sur la commune à travers quatre sites et divers projets hors murs, tout en développant des ressources pour le soutien à la parentalité. En 2026, la Fondation vise à accroître la visibilité de ces activités et à renforcer la présence du personnel dans les média-ludothèques lors des accueils conventionnés.

Le budget 2026 de la Fondation en faveur de la jeunesse est consultable sur la plate-forme CmNet et est accompagné d'une note détaillée justifiant leur demande budgétaire.

## **Maison des Quartiers**

342.3.363.1 « Personnel de la FAS'e » : cette augmentation couvre plusieurs fonctions, tant dans l'administratif que pour les animateurs et permettent la poursuite des activités seniors (intergénérationnel) et le renforcement des actions en faveur de la jeunesse

342.3.363.6 « Subvention de fonctionnement » : cette hausse couvre les frais liés aux thés dansants et aux repas du vendredi avec les seniors.

| Comptes<br>2024 | Budget<br>2025 | Libellé                                                                  | Budget<br>2026 | Ecart par rapport   |                   |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                 |                |                                                                          |                | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
|                 |                | <b><u>LOISIRS DIVERS</u></b>                                             |                |                     |                   |
| 9'235.05        | 50'000.00      | 342.1.310 Arbres et décorations de Noël                                  | 50'000.00      | 40'764.95           | -                 |
| 89'156.47       | 137'000.00     | 342.1.311 Acquisition de matériel de fêtes                               | 100'000.00     | 10'843.53           | - 37'000.00       |
| 10'862.13       | 10'000.00      | 342.1.315 Entretien du matériel de fêtes                                 | 10'000.00      | - 862.13            | -                 |
| 4'476.00        | 4'537.00       | 342.1.363.0 La Grève Nautique à Versoix - contribution versée à la FAS'e | 4'548.00       | 72.00               | 11.00             |
| 169'561.00      | 164'572.00     | 342.1.363.1 Subvention de fonctionnement des ludothèques de Thônex       | 272'106.00     | 102'545.00          | 107'534.00        |
| 1'500.00        | 1'500.00       | 342.1.363.2 Subventions versées à diverses associations                  | 1'500.00       | -                   | -                 |
| 8'355.00        | 4'000.00       | 342.1.424 Location de matériel de fêtes                                  | 8'000.00       | - 355.00            | 4'000.00          |
|                 |                | <b><u>MAISON DES QUARTIERS</u></b>                                       |                |                     |                   |
| 2'269.60        | 2'200.00       | 342.3.311 Fourniture de matériel et de marchandises                      | 2'200.00       | - 69.60             | -                 |
| 34'881.68       | 37'000.00      | 342.3.312 Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)          | 32'000.00      | - 2'881.68          | - 5'000.00        |
| 6'412.83        | 6'690.00       | 342.3.313 Prestations de services (télécommunications, assurances)       | 6'660.00       | 247.17              | - 30.00           |
| 43'564.24       | 39'000.00      | 342.3.314 Entretien des bâtiments                                        | 39'000.00      | - 4'564.24          | -                 |
| 20'341.20       | 6'000.00       | 342.3.314.3 Travaux spéciaux                                             | -              | - 20'341.20         | - 6'000.00        |
| 677'038.00      | 665'000.00     | 342.3.363.1 Personnel de la FAS'e                                        | 760'000.00     | 82'962.00           | 95'000.00         |
| 213'000.00      | 213'000.00     | 342.3.363.6 Subvention de fonctionnement                                 | 226'500.00     | 13'500.00           | 13'500.00         |
|                 |                | <b><u>CHALET NICOLAS ET COUVERT A PETANQUE</u></b>                       |                |                     |                   |
| 6'321.90        | 11'000.00      | 342.4.312 Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)          | 11'000.00      | 4'678.10            | -                 |
| 228.97          | 240.00         | 342.4.313 Primes d'assurances des installations                          | 240.00         | 11.03               | -                 |
| 14'981.64       | 35'500.00      | 342.4.314 Entretien des installations                                    | 10'500.00      | - 4'481.64          | - 25'000.00       |
| 2'200.00        | 2'200.00       | 342.4.426 Refacturation des frais d'énergie                              | 2'700.00       | 500.00              | 500.00            |
| 3'040.00        | 3'000.00       | 342.4.447 Locations                                                      | 3'200.00       | 160.00              | 200.00            |
|                 |                | <b><u>JARDINS FAMILIAUX ET POTAGERS URBAINS</u></b>                      |                |                     |                   |
| -               | 1'000.00       | 342.5.310 Fourniture de matériel et de marchandises                      | 1'000.00       | 1'000.00            | -                 |
| 11'775.05       | 8'000.00       | 342.5.312 Consommation d'énergies (eau)                                  | 8'000.00       | - 3'775.05          | -                 |
| -               | 2'000.00       | 342.5.314 Entretien des installations                                    | 2'000.00       | 2'000.00            | -                 |
| 3'500.00        | 5'800.00       | 342.5.426 Refacturation de l'eau consommée                               | 8'000.00       | 4'500.00            | 2'200.00          |
| 2'894.00        | 2'933.00       | 342.5.447 Locations                                                      | 2'933.00       | 39.00               | -                 |

### **Activités en faveur des aînés**

342.7.363.2 et 342.7.363.4 « Noël des Aînés et Soirée des Aînés » : nous affinons les enveloppes destinées à ces rubriques en fonction des besoins des années précédentes.

342.8.363.0 « Subventions en faveur d'organismes organisant de camps de vacances » : nous constatons une augmentation des demandes de financement concernant les journées et nuitées effectuées en camps par les enfants de la commune.

| Comptes<br>2024   | Budget<br>2025 | Libellé                                                                                       | Budget<br>2026 | Ecart par rapport   |                   |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                   |                |                                                                                               |                | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
|                   |                | <b><u>PLACES DE JEUX</u></b>                                                                  |                |                     |                   |
| -                 | 2'500.00       | 342.6.310 Fournitures pour les places de jeux                                                 | 3'000.00       | 3'000.00            | 500.00            |
| -                 | 4'000.00       | 342.6.311 Remplacement des installations                                                      | 4'000.00       | 4'000.00            | -                 |
| 31'751.30         | 40'000.00      | 342.6.314 Entretien des places de jeux                                                        | 40'000.00      | 8'248.70            | -                 |
|                   |                | <b><u>ACTIVITES EN FAVEUR DES AINES</u></b>                                                   |                |                     |                   |
| 35'425.44         | 50'000.00      | 342.7.363.1 Projets seniors                                                                   | 50'000.00      | 14'574.56           | -                 |
| 11'688.06         | 10'000.00      | 342.7.363.2 Noël des Aînés                                                                    | 13'000.00      | 1'311.94            | 3'000.00          |
| 59'974.55         | 77'500.00      | 342.7.363.4 Sorties annuelles des Aînés                                                       | 75'000.00      | 15'025.45           | - 2'500.00        |
| 39'999.57         | 40'000.00      | 342.7.363.5 Soirée des Aînés                                                                  | 45'000.00      | 5'000.43            | 5'000.00          |
| 8'119.61          | 10'000.00      | 342.7.363.6 Après-midi des Aînés (lotos)                                                      | 10'000.00      | 1'880.39            | -                 |
| 12'466.39         | 45'000.00      | 342.7.363.7 Séjour de vacances des Aînés                                                      | 40'000.00      | 27'533.61           | - 5'000.00        |
| 17'000.00         | 20'000.00      | 342.7.363.8 Subventions octroyées à des associations travaillant pour les Aînés               | 20'000.00      | 3'000.00            | -                 |
| 13'279.51         | 20'000.00      | 342.7.363.9 Cadeaux aux jubilaires                                                            | 20'000.00      | 6'720.49            | -                 |
|                   |                | <b><u>COLONIES DE VACANCES</u></b>                                                            |                |                     |                   |
| 24'515.00         | 20'000.00      | 342.8.363.0 Subventions en faveur d'organismes organisant des camps de vacances               | 30'000.00      | 5'485.00            | 10'000.00         |
| 3'690.00          | 6'000.00       | 342.8.363.1 Partenariat de la commune avec la colonie de vacances de Saint-Gervais à La Rippe | 6'000.00       | 2'310.00            | -                 |
|                   |                | <b><u>CPM - (Déménagé au chemin de Miribel 4, rubrique 9630)</u></b>                          |                |                     |                   |
| 7'983.71          | -              | 342.9.312 Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)                               | -              | - 7'983.71          | -                 |
| 859.81            | -              | 342.9.313 Assurances du bâtiment                                                              | -              | - 859.81            | -                 |
| 2'437.85          | -              | 342.9.314 Entretien du bâtiment                                                               | -              | - 2'437.85          | -                 |
| 7'558.65          | -              | 342.9.314.3 Travaux spéciaux                                                                  | -              | - 7'558.65          | -                 |
| <b>190'410.00</b> | -              | <b>421. SOINS AMBULATOIRES</b>                                                                |                |                     |                   |
|                   |                | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                      | -              | <b>- 190'410.00</b> | -                 |
|                   |                | <b><u>SOINS EXTRAHOSPITALIERS ET STRUCTURES D'AIDES DE MAINTIEN</u></b>                       |                |                     |                   |
|                   |                | <b><u>À DOMICILE</u></b>                                                                      |                |                     |                   |
| 190'410.00        | -              | 421.362 CMD et foyers de jour - compensation au canton                                        | -              | - 190'410.00        | -                 |

**Corps des Sauveteurs auxiliaires de Thônex**

422.363 « Subvention en faveur de la Compagnie » : cette subvention est destinée à couvrir les frais de la grande course de cinq jours.

| Comptes<br>2024  | Budget<br>2025   | Libellé                                                                                   | Budget<br>2026   | Ecart par rapport   |                    |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
|                  |                  |                                                                                           |                  | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025  |
| <b>21'963.84</b> | <b>63'210.00</b> | <b>422. SERVICES DE SAUVETAGE</b>                                                         |                  |                     |                    |
|                  |                  | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                  | <b>35'071.00</b> | <b>13'107.16</b>    | <b>- 28'139.00</b> |
|                  |                  | <b><u>CORPS DES SAUVETEURS AUXILIAIRES DE THÔNEX</u></b>                                  |                  |                     |                    |
| 616.00           | 35'950.00        | 422.310 Fourniture de matériel et de marchandises, publications                           | 1'900.00         | 1'284.00            | - 34'050.00        |
| 2'945.20         | 7'000.00         | 422.311 Matériel d'intervention pour la sécurité publique                                 | 9'500.00         | 6'554.80            | 2'500.00           |
| 6'388.64         | 6'260.00         | 422.313 Prestations de services (télécommunications, assurances, impôts)                  | 6'171.00         | - 217.64            | - 89.00            |
| 842.00           | 2'000.00         | 422.315 Entretien des véhicules                                                           | 2'000.00         | 1'158.00            | -                  |
| 7'672.00         | 8'500.00         | 422.363 Subvention en faveur de la Compagnie des sauveteurs auxiliaires (frais effectifs) | 12'000.00        | 4'328.00            | 3'500.00           |
|                  |                  | <b><u>SECTION DES SAMARITAINS DES TROIS-CHÊNE</u></b>                                     |                  |                     |                    |
| 3'500.00         | 3'500.00         | 422.1.363 Subvention en faveur des Samaritains                                            | 3'500.00         | -                   | -                  |
| <b>8'473.14</b>  | <b>12'250.00</b> | <b>490. SANTE PUBLIQUE</b>                                                                |                  |                     |                    |
|                  |                  | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                  | <b>9'050.00</b>  | <b>576.86</b>       | <b>-3'200.00</b>   |
| -                | 250.00           | 490.310 Collecte de sang - information à la population                                    | 250.00           | 250.00              | -                  |
| -                | 4'000.00         | 490.363 Slow Mobile - information et conseils d'alimentation                              | -                | -                   | - 4'000.00         |
| 8'473.14         | 8'000.00         | 490.1.31 Financement lié au déclenchement du plan canicule                                | 8'800.00         | 326.86              | 800.00             |

#### **544. Protection de la jeunesse**

544.0.363.1 « Actions ponctuelles en faveur de la jeunesse » : cette enveloppe permettra de mettre en œuvre les projets de la feuille de route de la politique de la jeunesse 2026 ainsi que le financement de projets ponctuels dans le cadre de « Alors on s'lance ».

Par ailleurs, et afin de mettre en place une politique de la jeunesse 0 – 12 ans qui viendra compléter la politique de la jeunesse 12 -25 ans, nous confierons un mandat à la HETS afin de réaliser un état des lieux, la fixation d'objectifs politiques et une feuille de route. A la fin 2026, la Ville de Thônex sera dotée d'une politique de la jeunesse pour les 0 – 25 ans.

| Comptes<br>2024   | Budget<br>2025      | Libellé                                                                                 | Budget<br>2026      | Ecart par rapport   |                   |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                   |                     |                                                                                         |                     | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
| <b>911'572.67</b> | <b>1'027'270.00</b> | <b>544. PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>                                                   |                     |                     |                   |
|                   |                     | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                | <b>1'058'999.00</b> | <b>147'426.33</b>   | <b>31'729.00</b>  |
| 23'454.75         | -                   | 544.0.31 Locaux des TSHM                                                                | -                   | - 23'454.75         | -                 |
| 7'866.00          | 20'000.00           | 544.0.313 Fondation Officielle de la Jeunesse - actions préventives en milieu familial  | 20'000.00           | 12'134.00           | -                 |
| 336'283.60        | 383'000.00          | 544.0.363.0 Travailleurs sociaux hors murs (TSHM) - contribution à la FAS'e             | 382'000.00          | 45'716.40           | - 1'000.00        |
| 124'521.15        | 39'000.00           | 544.0.363.1 Actions ponctuelles en faveur de la jeunesse                                | 100'000.00          | - 24'521.15         | 61'000.00         |
| 30'000.00         | 30'000.00           | 544.0.363.2 Subventions à diverses associations attribuées par la commission sociale    | 30'000.00           | -                   | -                 |
| 4'400.00          | 5'000.00            | 544.0.363.3 Subventions à diverses associations attribuées par le Conseil administratif | 5'000.00            | 600.00              | -                 |
|                   |                     | <b><u>LOCAUX DES 12-15 ANS (Adrien-Jeandin 6)</u></b>                                   |                     |                     |                   |
| 2'707.40          | 1'940.00            | 544.2.312 Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)                         | 1'500.00            | - 1'207.40          | - 440.00          |
| 1'020.65          | 1'650.00            | 544.2.313 Prestations de services (télécommunications et assurances)                    | 1'550.00            | 529.35              | - 100.00          |
| 4'511.93          | 5'000.00            | 544.2.314 Entretien des locaux                                                          | 7'000.00            | 2'488.07            | 2'000.00          |
| 57'600.00         | 16'000.00           | 544.2.316 Loyers et autres taxes d'utilisation                                          | 15'360.00           | - 42'240.00         | - 640.00          |
| 210'527.90        | 236'000.00          | 544.2.363 Personnel mis à disposition par la FAS'e                                      | 239'000.00          | 28'472.10           | 3'000.00          |
|                   |                     | <b><u>CORRESPONDANTS DE NUITS</u></b>                                                   |                     |                     |                   |
| 100'329.30        | 274'980.00          | 544.30 Dépenses salariales, charges patronales et couvertures d'assurance du personnel  | 241'189.00          | 140'859.70          | - 33'791.00       |
| 256.20            | 2'700.00            | 544.310 Fourniture de matériel et de marchandises                                       | 4'900.00            | 4'643.80            | 2'200.00          |
| 7'150.60          | 7'000.00            | 544.311 Acquisition de matériel (meubles et vêtements)                                  | 8'000.00            | 849.40              | 1'000.00          |
| 943.19            | 3'000.00            | 544.313 Prestations de services et honoraires (frais de télécommunications)             | 1'500.00            | 556.81              | - 1'500.00        |
| -                 | 2'000.00            | 544.319 Actions ponctuelles et activités d'encadrement                                  | 2'000.00            | 2'000.00            | -                 |

## **545. Prestations aux familles**

545.0.313 « Espace de logopédie pour les enfants de 1 à 4 ans (ELPE) » : ces permanences, gérées par la Fondation en faveur de la jeunesse, ont lieu dans les différentes ludothèques de Thônex. Le budget de la FJT est consultable sur CmNet.

545.0.363 : l'Association Koala fonctionne sur un système de places réservées. Le nombre d'accueillantes de jour converti en EPT reste de 30,5 en 2026.

### **Fondation en faveur de la jeunesse de Thônex**

545.7.363 « Subvention de fonctionnement octroyée à la Fondation » : la subvention 2026 est en légère augmentation. Le budget 2025 de la Fondation en faveur de la jeunesse est consultable sur la plate-forme CmNet et est accompagné d'une note détaillée justifiant leur demande budgétaire.

545.7.363.1 « Maison de l'enfance « La Parenthèse » : ouvert dans les locaux autrefois occupés par le Conservatoire populaire de musique au 9A de l'avenue Tronchet, ce lieu offre des espaces pour sociabiliser les enfants et les familles et offre un lieu de rencontres bienveillant et rassurant et dans le respect des valeurs de chacun. La Parenthèse est gérée par la FJT dont le budget est consultable sur CmNet.

545.7.363.2 « Halte-Garderie » : une nouvelle halte-garderie a ouvert courant 2025 dans les locaux de la rue de Genève 96. Une halte-garderie est un établissement d'accueil temporaire pour les enfants, généralement âgés de 3 mois à 4 ans. Elle propose un mode de garde à temps partiel, souvent sans nécessité d'inscription régulière, permettant aux parents de confier leur enfant pour quelques heures ou une demi-journée.

## **579. Chômage**

559.363 « Subvention en faveur de la permanence « Trois-Chêne Emploi » : le budget de cette permanence est disponible sur CmNet.

| Comptes<br>2024     | Budget<br>2025      | Libellé                                                                                 | Budget<br>2026      | Ecart par rapport   |                   |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                     |                     |                                                                                         |                     | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
|                     |                     | <b>545. PRESTATIONS AUX FAMILLES</b>                                                    |                     |                     |                   |
| <b>6'956'914.26</b> | <b>7'803'241.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                | <b>8'102'400.00</b> | <b>1'145'485.74</b> | <b>299'159.00</b> |
| <b>1'021'446.07</b> | <b>1'072'120.00</b> | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                | <b>1'162'255.00</b> | <b>140'808.93</b>   | <b>90'135.00</b>  |
| 1'326.00            | 1'000.00            | 545.0.310 Pro Juventute - message aux parents                                           | 1'000.00            | - 326.00            | -                 |
| 12'400.00           | 18'600.00           | 545.0.313 Espace de logopédie pour les enfants de 1 à 4 ans (ELPE)                      | 18'600.00           | 6'200.00            | -                 |
| 132'230.10          | 155'006.00          | 545.0.363 Association Koala - accueil familial de jour de la région d'Arve et Lac       | 179'680.00          | 47'449.90           | 24'674.00         |
| 200.00              | 1'500.00            | 545.1.363.0 Subventions à diverses associations                                         | 1'500.00            | 1'300.00            | -                 |
| -                   | 300'000.00          | 545.1.363.1 Soutien aux familles thônésiennes (activités sportives et culturelles)      | 150'000.00          | 150'000.00          | - 150'000.00      |
| 507'051.00          | 546'757.00          | 545.463 Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire                        | 600'196.00          | 93'145.00           | 53'439.00         |
|                     |                     | <b>BÂTIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA FONDATION EN FAVEUR DE LA JEUNESSE</b>             |                     |                     |                   |
| -                   | 1'800.00            | 545.3.312 Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)                         | -                   | -                   | - 1'800.00        |
| 3'237.26            | 4'820.00            | 545.3.313 Assurance des bâtiments                                                       | 4'330.00            | 1'092.74            | - 490.00          |
| 31'839.35           | 92'700.00           | 545.3.314 Entretien des bâtiments                                                       | 42'200.00           | 10'360.65           | - 50'500.00       |
| 4'840.00            | 15'000.00           | 545.3.314.3 Travaux spéciaux                                                            | -                   | - 4'840.00          | - 15'000.00       |
| -                   | 57'600.00           | 545.3.316 Loyer des locaux                                                              | -                   | -                   | - 57'600.00       |
| 36'021.00           | 24'367.00           | 545.3.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                           | 24'367.00           | - 11'654.00         | -                 |
| 822.55              | 1'149.00            | 545.3.343 Impôt immobilier complémentaire                                               | 1'149.00            | 326.45              | -                 |
| 326'563.80          | 347'564.00          | 545.3.447 Location des locaux                                                           | 374'732.00          | 48'168.20           | 27'168.00         |
|                     |                     | <b>FONDATION EN FAVEUR DE LA JEUNESSE</b>                                               |                     |                     |                   |
| 6'319'408.00        | 6'547'808.00        | 545.7.363 Subvention de fonctionnement octroyée à la Fondation en faveur de la jeunesse | 6'710'994.00        | 391'586.00          | 163'186.00        |
| -                   | 84'734.00           | 545.7.363.1 Subvention de fonctionnement pour la Maison de l'enfance "La Parenthèse"    | 97'348.00           | 97'348.00           | 12'614.00         |
| -                   | 82'567.00           | 545.7.363.2 Subvention de fonctionnement pour la Halte-Garderie                         | 366'656.00          | 366'656.00          | 284'089.00        |
|                     |                     | <b>PARTENARIAT AVEC DES CRECHES PRIVEES</b>                                             |                     |                     |                   |
| 414'590.00          | 414'590.00          | 545.9.363 Participation aux frais d'exploitation d'une crèche privée à Belle-Terre      | 504'576.00          | 89'986.00           | 89'986.00         |
| 187'831.27          | 177'799.00          | 545.9.463 Nouvelle crèche privée à Belle-Terre - participation des parents              | 187'327.00          | - 504.27            | 9'528.00          |
|                     |                     | <b>559. CHÔMAGE</b>                                                                     |                     |                     |                   |
| <b>258'030.60</b>   | <b>250'768.00</b>   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                | <b>256'053.00</b>   | <b>- 1'977.60</b>   | <b>5'285.00</b>   |
| 258'030.60          | 250'768.00          | 559.363 Subvention en faveur de la permanence "Trois-Chêne Emploi" à Chêne-Bougeries    | 256'053.00          | - 1'977.60          | 5'285.00          |

## **579. Service social**

579.30 « Dépenses salariales » : nous prévoyons l'engagement de deux postes supplémentaires pour renforcer le service social.

579.313.1 « Permanence à la population » : nous augmentons cette rubrique pour la réalisation de l'étude Blaise Bonvin sur le sentiment de sécurité.

579.363.0 « Actions ponctuelles pour améliorer et renforcer la cohésion sociale » : cette enveloppe permet la réalisation de l'entier des projets dans les quartiers, dont plusieurs événements aux pieds des immeubles proposés dans le cadre du Conseil des habitants.

| Comptes<br>2024     | Budget<br>2025      | Libellé                                                                                   | Budget<br>2026      | Ecart par rapport   |                   |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                     |                     |                                                                                           |                     | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
|                     |                     | <b>571. PERSONNES A L'AIDE SOCIALE</b>                                                    |                     |                     |                   |
| <b>78'129.64</b>    | <b>86'427.00</b>    | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                  | <b>86'527.00</b>    | <b>8'397.36</b>     | <b>100.00</b>     |
| 5'831.90            | 10'120.00           | 571.31 Antenne sociale à Belle-Terre - frais d'exploitation                               | 10'220.00           | 4'388.10            | 100.00            |
| 11'306.40           | 11'307.00           | 571.316 Antenne sociale à Belle-Terre - loyer des locaux                                  | 11'307.00           | 0.60                | -                 |
| 60'991.34           | 65'000.00           | 571.363 Aides financières ponctuelles individuelles                                       | 65'000.00           | 4'008.66            | -                 |
|                     |                     | <b>579. SERVICE SOCIAL</b>                                                                |                     |                     |                   |
| <b>1'002'024.94</b> | <b>1'044'270.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                  | <b>1'238'725.00</b> | <b>236'700.06</b>   | <b>194'455.00</b> |
| <b>251'785.00</b>   | <b>61'250.00</b>    | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                  | <b>61'250.00</b>    | <b>-190'535.00</b>  | <b>-</b>          |
| 757'376.30          | 914'020.00          | 579.30 Dépenses salariales, charges patronales et couvertures d'assurance du personnel    | 1'061'025.00        | 303'648.70          | 147'005.00        |
| 1'038.08            | 2'500.00            | 579.310 Fourniture de matériel et de marchandises                                         | 2'500.00            | 1'461.92            | -                 |
| 180.50              | 250.00              | 579.313.0 Téléphones et communications                                                    | 200.00              | 19.50               | - 50.00           |
| 13'361.85           | 15'000.00           | 579.313.1 Permanences à la population                                                     | 40'000.00           | 26'638.15           | 25'000.00         |
| 24'564.00           | 50'000.00           | 579.313.2 Fondation Pro Senectute Genève                                                  | 55'000.00           | 30'436.00           | 5'000.00          |
| 36'974.00           | -                   | 579.362 Contributions AVS pour des personnes à l'aide sociale - fonds de régulation       | -                   | - 36'974.00         | -                 |
| 168'530.21          | 62'500.00           | 579.363.0 Actions ponctuelles pour améliorer et renforcer la cohésion sociale             | 80'000.00           | - 88'530.21         | 17'500.00         |
| 1'790.00            | 2'000.00            | 579.424 Emoluments encaissés pour l'établissement de déclarations fiscales                | 2'000.00            | 210.00              | -                 |
| 29'250.00           | 29'250.00           | 579.461 Partenariat avec les communes de Puplinge, Choulex, Presinge et Vandoeuvres       | 29'250.00           | -                   | -                 |
| 220'745.00          | 30'000.00           | 579.463 Soutien financier du Bureau de l'intégration des citoyens (BIC, anciennement BIE) | 30'000.00           | - 190'745.00        | -                 |
|                     |                     | <b>592. ACTIONS D'ENTRAIDE DANS LE PAYS</b>                                               |                     |                     |                   |
| <b>117'711.40</b>   | <b>122'000.00</b>   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                  | <b>122'000.00</b>   | <b>4'288.60</b>     | <b>-</b>          |
| 107'124.95          | 110'000.00          | 592.363.1 Subventions sociales attribuées par la commission sociale                       | 110'000.00          | 2'875.05            | -                 |
| 10'586.45           | 12'000.00           | 592.363.2 Subventions sociales attribuées par le Conseil administratif                    | 12'000.00           | 1'413.55            | -                 |
|                     |                     | <b>593. ACTIONS D'ENTRAIDE A L'ETRANGER</b>                                               |                     |                     |                   |
| <b>119'000.00</b>   | <b>130'000.00</b>   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                  | <b>130'000.00</b>   | <b>11'000.00</b>    | <b>-</b>          |
| 119'000.00          | 125'000.00          | 593.363.1 Aide humanitaire attribuée par la commission sociale                            | 125'000.00          | 6'000.00            | -                 |
| -                   | 5'000.00            | 593.363.2 Aide humanitaire attribuée par le Conseil administratif                         | 5'000.00            | 5'000.00            | -                 |
| -                   | -                   | 593.363.3 Actions d'entraide à l'étranger - fonds d'aide en cas de catastrophe            | -                   | -                   | -                 |

## **615. Routes communales – service des espaces publics**

615.314 « Entretien du domaine public, de l'éclairage public et du marquage routier » : nous prévoyons cette année d'effectuer l'étape II des accès aux écoles, le rétrécissement du chemin du Foron ainsi qu'un gros entretien et les réparations nécessaires sur les 140 bancs de la commune.

615.330 « Amortissement ordinaire du patrimoine administratif » : les amortissements figurent à l'annexe 7 de ce document.

## **619. Centre de voirie**

619.314 « Entretien des bâtiments » : cette augmentation est due au contrat d'entretien annuel de la toiture.

| Comptes<br>2024     | Budget<br>2025      | Libellé                                                                                  | Budget<br>2026      | Ecart par rapport   |                     |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                     |                                                                                          |                     | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025   |
|                     |                     | <b>615. ROUTES COMMUNALES</b>                                                            |                     |                     |                     |
| <b>3'606'005.07</b> | <b>3'111'958.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                 | <b>2'976'158.00</b> | <b>- 629'847.07</b> | <b>- 135'800.00</b> |
| <b>300'086.19</b>   | <b>253'500.00</b>   | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                 | <b>304'500.00</b>   | <b>4'413.81</b>     | <b>51'000.00</b>    |
| 1'626'778.15        | 1'641'890.00        | 615.30 Dépenses salariales, charges patronales et couvertures d'assurance du personnel   | 1'446'502.00        | - 180'276.15        | - 195'388.00        |
| 41'384.62           | 60'500.00           | 615.310 Fourniture de matériel et de marchandises                                        | 45'000.00           | 3'615.38            | - 15'500.00         |
| 19'355.20           | 30'000.00           | 615.311 Acquisition de matériel (machines, véhicules, vêtements)                         | 30'000.00           | 10'644.80           | -                   |
| 48'556.00           | 48'300.00           | 615.312 Eclairage du domaine public                                                      | 49'400.00           | 844.00              | 1'100.00            |
| 173'036.04          | 183'000.00          | 615.313 Prestations de services et honoraires                                            | 185'000.00          | 11'963.96           | 2'000.00            |
| 312'602.75          | 334'000.00          | 615.314 Entretien du domaine public, de l'éclairage public et du marquage routier        | 373'000.00          | 60'397.25           | 39'000.00           |
| 697'505.32          | 753'752.00          | 615.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                              | 803'850.00          | 106'344.68          | 50'098.00           |
| 16'593.35           | 20'000.00           | 615.361 Taxe à payer au FIA pour les surfaces imperméabilisées                           | 17'000.00           | 406.65              | - 3'000.00          |
| 647'108.96          | -                   | 615.383 Amortissement extraordinaire de l'extension du parking de la piscine             | -                   | - 647'108.96        | -                   |
| <b>3'684.35</b>     | <b>3'500.00</b>     | <b>615.426 Couvert de Moillesulaz, refacturation des coûts d'entretien</b>               | <b>4'500.00</b>     | <b>815.65</b>       | <b>1'000.00</b>     |
|                     |                     | <b>PARKINGS COMMUNAUX</b>                                                                |                     |                     |                     |
| 20'622.96           | 17'790.00           | 615.1.313 Prestations de services (frais de tiers, assurances, impôts)                   | 20'006.00           | - 616.96            | 2'216.00            |
| 850.65              | 6'400.00            | 615.1.314 Entretien des parkings publics                                                 | 6'400.00            | 5'549.35            | -                   |
| 1'611.07            | 16'326.00           | 615.1.315 Entretien des horodateurs                                                      | -                   | - 1'611.07          | - 16'326.00         |
| <b>296'401.84</b>   | <b>250'000.00</b>   | <b>615.1.447 Recettes des parkings</b>                                                   | <b>300'000.00</b>   | <b>3'598.16</b>     | <b>50'000.00</b>    |
|                     |                     | <b>619. CENTRE DE VOIRIE</b>                                                             |                     |                     |                     |
| <b>550'417.68</b>   | <b>594'731.00</b>   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                 | <b>524'958.00</b>   | <b>- 25'459.68</b>  | <b>- 69'773.00</b>  |
| 43'930.06           | 49'500.00           | 619.310 Fourniture de matériel et de marchandises                                        | 50'500.00           | 6'569.94            | 1'000.00            |
| 55'000.00           | 55'000.00           | 619.311 Remplacement de véhicules                                                        | -                   | - 55'000.00         | - 55'000.00         |
| 40'271.89           | 71'000.00           | 619.311.1 Acquisition de matériel (machines et vêtements)                                | 71'000.00           | 30'728.11           | -                   |
| 73'058.05           | 69'000.00           | 619.312 Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)                            | 69'000.00           | - 4'058.05          | -                   |
| 58'280.20           | 59'390.00           | 619.313 Assurances du bâtiment et des véhicules, impôt des véhicules, télécommunications | 60'210.00           | 1'929.80            | 820.00              |
| 62'841.47           | 50'000.00           | 619.314 Entretien des bâtiments                                                          | 75'000.00           | 12'158.53           | 25'000.00           |
| 12'891.00           | -                   | 619.314.3 Travaux spéciaux                                                               | -                   | - 12'891.00         | -                   |
| 113'430.01          | 99'000.00           | 619.315 Entretien des machines et des véhicules                                          | 99'000.00           | - 14'430.01         | -                   |
| 90'715.00           | 140'641.00          | 619.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                              | 99'048.00           | 8'333.00            | - 41'593.00         |

Rien de particulier à signaler sur cette page

| Comptes<br>2024   | Budget<br>2025    | Libellé                                                                    | Budget<br>2026    | Ecart par rapport   |                   |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                   |                   |                                                                            |                   | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
| -                 | 200.00            | 619.1.312 Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)            | 200.00            | 200.00              | -                 |
| -                 | 1'000.00          | 619.1.314 Entretien du bâtiment                                            | 1'000.00          | 1'000.00            | -                 |
| <b>192'987.25</b> | <b>126'800.00</b> | <b>622. TRAFIC REGIONAL ET D'AGGLOMERATION</b>                             | <b>127'800.00</b> | <b>- 65'187.25</b>  | <b>1'000.00</b>   |
|                   |                   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                   |                   |                     |                   |
| -                 | -                 | 622.311 Acquisition d'abribus                                              | -                 | -                   | -                 |
| 16'197.25         | 24'000.00         | 622.314 Entretien des abribus                                              | 25'000.00         | 8'802.75            | 1'000.00          |
| 27'800.00         | 27'800.00         | 622.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                | 27'800.00         | -                   | -                 |
| 74'900.00         | 75'000.00         | 622.363.0 Offre promotionnelle TPG                                         | 75'000.00         | 100.00              | -                 |
| 74'090.00         | -                 | 622.363.1 Noctambus, réseau de bus de nuit                                 | -                 | - 74'090.00         | -                 |
| <b>358.09</b>     | <b>353.00</b>     | <b>629. TRANSPORTS PUBLICS</b>                                             | <b>393.00</b>     | <b>34.91</b>        | <b>40.00</b>      |
| <b>4'778.90</b>   | <b>4'710.00</b>   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                   | <b>4'848.00</b>   | <b>69.10</b>        | <b>138.00</b>     |
|                   |                   | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                   |                   |                     |                   |
| -                 | -                 | 629.310 Acquisition des cartes journalières CFF                            | -                 | -                   | -                 |
| 358.09            | 353.00            | 629.313 TVA sur les ventes des cartes journalières CFF                     | 393.00            | 34.91               | 40.00             |
| <b>4'778.90</b>   | <b>4'710.00</b>   | <b>629.424 Vente de titres de transport</b>                                | <b>4'848.00</b>   | <b>69.10</b>        | <b>138.00</b>     |
| <b>29'151.15</b>  | <b>60'000.00</b>  | <b>633. AUTRES SYSTEMES DE TRANSPORT</b>                                   | <b>60'000.00</b>  | <b>30'848.85</b>    | <b>-</b>          |
|                   |                   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                   |                   |                     |                   |
| -                 | 30'000.00         | 633.363.0 Subvention à l'acquisition de vélo-cargos par les entreprises    | 30'000.00         | 30'000.00           | -                 |
| 29'151.15         | 30'000.00         | 633.363.1 Subvention à l'acquisition de vélos pour les habitants           | 30'000.00         | 848.85              | -                 |
| <b>22'698.70</b>  | <b>28'000.00</b>  | <b>634. PLANIFICATION GENERALE DES TRANSPORTS</b>                          | <b>26'000.00</b>  | <b>3'301.30</b>     | <b>-2'000.00</b>  |
| -                 | -                 | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                   | -                 | -                   | -                 |
|                   |                   | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                   |                   |                     |                   |
| 80.95             | 1'000.00          | 6340.310 Fournitures diverses                                              | 1'000.00          | 919.05              | -                 |
| -                 | 1'000.00          | 6340.311 Acquisition d'un vélo cargo / Abonnement TPG transmissible        | 1'000.00          | 1'000.00            | -                 |
| 6'411.75          | 6'000.00          | 6340.315 Entretien des véhicules                                           | 6'000.00          | - 411.75            | -                 |
| 12'456.00         | 15'000.00         | 6340.316 Véhicules électriques mutualisés (une voiture et deux vélos)      | 13'000.00         | 544.00              | - 2'000.00        |
| 3'750.00          | 5'000.00          | 6340.363 Subventions individuelles (TPG et subvention pour achat de vélos) | 5'000.00          | 1'250.00            | -                 |

## **710. Approvisionnement en eau**

730.314 « Entretien des installation » : le montant de cette rubrique nous permet d'assurer l'hivernage et la remise en fonction au printemps de nos fontaines.

7206.330 « Amortissement ordinaire du patrimoine administratif » : les amortissements figurent à l'annexe 7 de ce document.

| Comptes<br>2024   | Budget<br>2025    | Libellé                                                                                 | Budget<br>2026    | Ecart par rapport   |                    |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                   |                   |                                                                                         |                   | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025  |
| <b>24'691.60</b>  | <b>33'000.00</b>  | <b>710. APPROVISIONNEMENT EN EAU</b>                                                    |                   |                     |                    |
|                   |                   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                | <b>37'300.00</b>  | <b>12'608.40</b>    | <b>4'300.00</b>    |
|                   |                   | <b><u>FONTAINES</u></b>                                                                 |                   |                     |                    |
| -                 | 500.00            | 710.310 Fourniture de matériel                                                          | 500.00            | 500.00              | -                  |
| 11'611.45         | 17'500.00         | 710.312 Consommation d'eau                                                              | 15'800.00         | 4'188.55            | - 1'700.00         |
| 13'080.15         | 15'000.00         | 710.314 Entretien des installations                                                     | 21'000.00         | 7'919.85            | 6'000.00           |
|                   |                   | <b>720. TRAITEMENT DES EAUX USEES</b>                                                   |                   |                     |                    |
| <b>443'474.63</b> | <b>408'414.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                | <b>370'784.00</b> | <b>- 72'690.63</b>  | <b>- 37'630.00</b> |
| <b>373'183.34</b> | <b>250'851.00</b> | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                | <b>366'139.00</b> | <b>- 7'044.34</b>   | <b>115'288.00</b>  |
|                   |                   | <b><u>EMPLACEMENTS DESTINES AUX CHIENS</u></b>                                          |                   |                     |                    |
| 12'219.33         | 14'000.00         | 720.310 Fournitures pour le ramassage des déjections canines, médailles pour les chiens | 14'000.00         | 1'780.67            | -                  |
| -                 | 100.00            | 720.421 Emoluments administratifs - perte des médailles de chiens                       | 100.00            | 100.00              | -                  |
|                   |                   | <b><u>NETTOYAGE DES SACS DE ROUTE</u></b>                                               |                   |                     |                    |
| 26'030.90         | 30'000.00         | 7201.314 Entretien des sacs de route et dépenses non prises en charge par le FIA        | 30'000.00         | 3'969.10            | -                  |
|                   |                   | <b><u>FONDS INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT (FIA)</u></b>                                |                   |                     |                    |
| 121'655.46        | 60'000.00         | 7206.314 Entretien des collecteurs                                                      | 30'000.00         | - 91'655.46         | - 30'000.00        |
| 283'568.94        | 304'414.00        | 7206.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                            | 296'784.00        | 13'215.06           | - 7'630.00         |
| 373'183.34        | 250'751.00        | 7206.461 Loyers versés par le FIA                                                       | 366'039.00        | - 7'144.34          | 115'288.00         |

### **730. Gestion des déchets**

730.311 « Achat de bennes, de containers et de diverses poubelles » : en sus du renouvellement de divers conteneurs, des stocks de sacs et des sondes pour équiper nos écopoints, nous ferons cette année l'acquisition de poubelles de tri pour les écoles.

730.314 « Entretien des écopoints » : le nettoyage des conteneurs de déchets de cuisine est maintenant confié à un prestataire pour faire face à l'extension de la collecte de ce type de déchet.

### **Frais de levées, de transports, de traitement et d'élimination**

730.313.1 à 730.313.15 : le budget 2026 a été adapté compte tenu de l'augmentation de la population de notre commune mais également en tenant compte de l'amélioration du tri. Le montant global prévu pour 2026 est en baisse de CHF 15'000.- par rapport au budget 2025.

| Comptes<br>2024     | Budget<br>2025      | Libellé                                                                         | Budget<br>2026      | Ecart par rapport   |                   |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                     |                     |                                                                                 |                     | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
|                     |                     | <b>730. GESTION DES DECHETS</b>                                                 |                     |                     |                   |
| <b>2'777'511.77</b> | <b>3'016'939.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                        | <b>3'157'523.00</b> | <b>380'011.23</b>   | <b>140'584.00</b> |
| <b>196'506.85</b>   | <b>191'920.00</b>   | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                        | <b>200'100.00</b>   | <b>3'593.15</b>     | <b>8'180.00</b>   |
| 12'954.87           | 14'000.00           | 730.310 Impressions pour les diverses campagnes de valorisation des déchets     | 14'000.00           | 1'045.13            | -                 |
| 165'955.33          | 102'000.00          | 730.311 Achat de bennes, de containers et de diverses poubelles                 | 140'000.00          | - 25'955.33         | 38'000.00         |
| 53'858.95           | 70'000.00           | 730.313 Honoraires et frais d'études                                            | 70'000.00           | 16'141.05           | -                 |
| 91'384.44           | 129'000.00          | 730.314 Entretien des écopoints                                                 | 225'000.00          | 133'615.56          | 96'000.00         |
| 99'421.00           | 128'921.00          | 730.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                     | 114'020.00          | 14'599.00           | - 14'901.00       |
| 60.00               | 120.00              | 730.421 Emoluments administratifs                                               | -                   | - 60.00             | - 120.00          |
| -                   | -                   | 730.424 Taxes sur les autorisations de construire                               | -                   | -                   | -                 |
| 43'885.15           | 44'800.00           | 730.425 Vente de containers et de matériaux de récupération                     | 46'700.00           | 2'814.85            | 1'900.00          |
| -                   | -                   | 730.426 Refacturation de frais du concessionnaire                               | -                   | -                   | -                 |
| 9'350.00            | 7'000.00            | 730.427 Contraventions suite au dépôt de déchets sauvages                       | 12'400.00           | 3'050.00            | 5'400.00          |
| -                   | 3'000.00            | 730.463 Participation du fonds cantonal de gestion des déchets                  | 3'000.00            | 3'000.00            | -                 |
|                     |                     | <b><u>FRAIS DE LEVEES, DE TRANSPORT, DE TRAITEMENT ET D'ELIMINATION</u></b>     |                     |                     |                   |
| 1'260'433.39        | 1'338'000.00        | 730.313.1 Ordures ménagères                                                     | 1'364'000.00        | 103'566.61          | 26'000.00         |
| 51'711.05           | 68'000.00           | 730.313.2 Verre                                                                 | 63'500.00           | 11'788.95           | - 4'500.00        |
| 220'523.58          | 237'000.00          | 730.313.3 Objets encombrants                                                    | 242'000.00          | 21'476.42           | 5'000.00          |
| 103'564.91          | 135'000.00          | 730.313.4 Papier                                                                | 130'000.00          | 26'435.09           | - 5'000.00        |
| 7'014.62            | 9'000.00            | 730.313.5 Bois de démolition                                                    | 8'500.00            | 1'485.38            | - 500.00          |
| 320'774.94          | 345'000.00          | 730.313.6 Déchets verts et déchets de jardins                                   | 311'000.00          | - 9'774.94          | - 34'000.00       |
| 18'154.99           | 20'500.00           | 730.313.7 Huiles, aluminium et piles                                            | 20'500.00           | 2'345.01            | -                 |
| 11'274.41           | 15'500.00           | 730.313.8 Ferraille et déchets métalliques                                      | 19'500.00           | 8'225.59            | 4'000.00          |
| 6'946.51            | 15'000.00           | 730.313.9 Textiles usagers                                                      | 15'000.00           | 8'053.49            | -                 |
| 17'136.44           | 20'000.00           | 730.313.10 PET                                                                  | 18'000.00           | 863.56              | - 2'000.00        |
| 97'225.70           | 125'000.00          | 730.313.11 Compost ménager                                                      | 125'000.00          | 27'774.30           | -                 |
| 13'223.17           | 18'000.00           | 730.313.13 Elimination des gravats et des terres                                | 18'000.00           | 4'776.83            | -                 |
| 32'094.02           | 32'500.00           | 730.313.14 Déchets spéciaux, y compris l'électronique de loisirs                | 28'500.00           | - 3'594.02          | - 4'000.00        |
| 4'645.42            | 15'000.00           | 730.313.15 Traitement des déchets infectés par les punaises de lit              | 15'000.00           | 10'354.58           | -                 |
|                     |                     | <b><u>FACTURATION DES DECHETS AUX ENTREPRISES</u></b>                           |                     |                     |                   |
| 107'234.40          | 100'600.00          | 7301.300 Charges salariales                                                     | 139'383.00          | 32'148.60           | 38'783.00         |
| 79'064.68           | 75'991.00           | 7301.313 Levées et traitement des déchets des entreprises + impôt TVA préalable | 73'205.00           | - 5'859.68          | - 2'786.00        |
| 143'211.70          | 137'000.00          | 7301.424 Facturation des déchets aux entreprises                                | 138'000.00          | - 5'211.70          | 1'000.00          |
|                     |                     | <b><u>CENTRE INTERCOMMUNAL DES DECHETS CARNES (CIDEC)</u></b>                   |                     |                     |                   |
| 2'914.95            | 2'927.00            | 7306.361 Notre participation au frais d'exploitation                            | 3'415.00            | 500.05              | 488.00            |

Rien de particulier à signaler sur cette page

| Comptes<br>2024   | Budget<br>2025    | Libellé                                                                                | Budget<br>2026    | Ecart par rapport   |                    |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                   |                   |                                                                                        |                   | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025  |
|                   |                   | <b>741. CORRECTIONS DE COURS D'EAU</b>                                                 |                   |                     |                    |
| <b>10'313.65</b>  | <b>18'441.00</b>  | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                               | <b>14'441.00</b>  | <b>4'127.35</b>     | <b>- 4'000.00</b>  |
| 6'872.65          | 15'000.00         | 741.314 Entretien des berges du Foron et de la Seymaz                                  | 11'000.00         | 4'127.35            | - 4'000.00         |
| 3'441.00          | 3'441.00          | 741.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                            | 3'441.00          | -                   | -                  |
|                   |                   | <b>750. PROTECTION DES ESPECES ET DES PAYSAGES</b>                                     |                   |                     |                    |
| <b>1'300.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                               | <b>1'500.00</b>   | <b>200.00</b>       | <b>- 500.00</b>    |
| 1'300.00          | 2'000.00          | 750.363 Subventions versées à des associations de protection de l'environnement        | 1'500.00          | 200.00              | - 500.00           |
|                   |                   | <b>769. LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>                               |                   |                     |                    |
| <b>40'350.45</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                               | <b>3'500.00</b>   | <b>-36'850.45</b>   | <b>-1'500.00</b>   |
| -                 | <b>5'000.00</b>   | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                               | <b>5'000.00</b>   | <b>5'000.00</b>     | -                  |
| 3'054.45          | 5'000.00          | 769.313 Surveillance de la nappe d'eau souterraine                                     | 3'500.00          | 445.55              | - 1'500.00         |
| 37'296.00         | -                 | 769.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                            | -                 | - 37'296.00         | -                  |
| -                 | 5'000.00          | 769.463 Subventions des collectivités publiques et des tiers                           | 5'000.00          | 5'000.00            | -                  |
|                   |                   | <b>771. CIMETIERE</b>                                                                  |                   |                     |                    |
| <b>398'553.98</b> | <b>438'793.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                               | <b>363'848.00</b> | <b>- 34'705.98</b>  | <b>- 74'945.00</b> |
| <b>56'820.00</b>  | <b>62'500.00</b>  | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                               | <b>62'500.00</b>  | <b>5'680.00</b>     | -                  |
| 216'463.35        | 236'020.00        | 771.30 Dépenses salariales, charges patronales et couvertures d'assurance du personnel | 174'575.00        | - 41'888.35         | - 61'445.00        |
| 7'022.99          | 12'150.00         | 771.310 Fourniture de matériel et de marchandises                                      | 13'150.00         | 6'127.01            | 1'000.00           |
| 13'527.10         | 31'000.00         | 771.311 Acquisition de matériel (outillage, machines et vêtements)                     | 16'500.00         | 2'972.90            | - 14'500.00        |
| 3'550.95          | 4'500.00          | 771.312 Consommation d'énergies (eau, électricité, chauffage)                          | 4'500.00          | 949.05              | -                  |
| 8'460.36          | 10'020.00         | 771.313 Prestations de services (sous-traitance, télécommunications et assurances)     | 10'020.00         | 1'559.64            | -                  |
| 23'426.23         | 19'000.00         | 771.314 Entretien des installations                                                    | 19'000.00         | - 4'426.23          | -                  |
| -                 | -                 | 771.314.3 Travaux spéciaux                                                             | -                 | -                   | -                  |
| 126'103.00        | 126'103.00        | 771.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                            | 126'103.00        | -                   | -                  |
| 54'820.00         | 60'000.00         | 771.424 Concessions, redevances et droits d'entrées                                    | 60'000.00         | 5'180.00            | -                  |
| 2'000.00          | 2'500.00          | 771.447 Location du funérarium                                                         | 2'500.00          | 500.00              | -                  |

**850. Industrie, artisanat et commerce**

850.313.1 « Prestations de tiers – Dicastère Promotion économique » : cette enveloppe doit permettre un état des lieux, le concept, la mise en œuvre et un accompagnement lors de la création du nouveau dicastère de la Promotion économique.

| Comptes<br>2024   | Budget<br>2025    | Libellé                                                                                 | Budget<br>2026    | Ecart par rapport   |                   |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                   |                   |                                                                                         |                   | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
| <b>222'252.77</b> | <b>385'000.00</b> | <b>779. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>                                               |                   |                     |                   |
|                   |                   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                | <b>385'000.00</b> | <b>162'747.23</b>   | -                 |
|                   |                   | <b>DEVELOPPEMENT DURABLE</b>                                                            |                   |                     |                   |
| 166'666.38        | 215'000.00        | 779.313.0 Actions communales en faveur du développement durable                         | 75'000.00         | - 91'666.38         | - 140'000.00      |
| 45'586.39         | 50'000.00         | 779.313.1 Projets de transition écologiques et énergétiques                             | 190'000.00        | 144'413.61          | 140'000.00        |
| 10'000.00         | 10'000.00         | 779.1.363 Actions liées à l'Agenda 21 - aide humanitaire à l'étranger                   | 10'000.00         | -                   | -                 |
| -                 | 110'000.00        | 779.2.363 La Manivelle - subvention de fonctionnement                                   | 110'000.00        | 110'000.00          | -                 |
|                   |                   | <b>790. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>                                                   |                   |                     |                   |
| <b>60'710.00</b>  | <b>75'600.00</b>  | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                | <b>43'600.00</b>  | <b>-17'110.00</b>   | <b>-32'000.00</b> |
| -                 | 10'000.00         | 790.313 Aménagement du territoire - mandat d'étude                                      | 10'000.00         | 10'000.00           | -                 |
| 60'710.00         | 65'600.00         | 790.332 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                             | 33'600.00         | - 27'110.00         | - 32'000.00       |
|                   |                   | <b>850. INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE</b>                                            |                   |                     |                   |
| <b>443.20</b>     | <b>8'400.00</b>   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                | <b>108'400.00</b> | <b>107'956.80</b>   | <b>100'000.00</b> |
| 443.20            | 8'000.00          | 850.313.0 Promotion économique (Forum des Entreprises, Recrutement en direct et autres) | 8'000.00          | 7'556.80            | -                 |
| -                 | -                 | 850.313.1 Prestations de tiers - Dicastère Promotion économique                         | 100'000.00        | 100'000.00          | 100'000.00        |
| -                 | 400.00            | 850.317 Approvisionnement économique du pays                                            | 400.00            | 400.00              | -                 |
|                   |                   | <b>860. BANQUES</b>                                                                     |                   |                     |                   |
| <b>54'301.00</b>  | <b>50'124.00</b>  | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                | <b>54'000.00</b>  | <b>- 301.00</b>     | <b>3'876.00</b>   |
| 54'301.00         | 50'124.00         | 860.446 Dividende versé par la Banque cantonale de Genève (patrimoine administratif)    | 54'000.00         | - 301.00            | 3'876.00          |
|                   |                   | <b>871. ELECTRICITE</b>                                                                 |                   |                     |                   |
| <b>700'971.44</b> | <b>630'740.00</b> | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                | <b>735'220.00</b> | <b>34'248.56</b>    | <b>104'480.00</b> |
| 104'220.00        | 34'740.00         | 871.446 Participation des Services Industriels de Genève                                | 104'220.00        | -                   | 69'480.00         |
| 596'751.44        | 596'000.00        | 871.447 Redevance annuelle versée par les Services Industriels de Genève                | 631'000.00        | 34'248.56           | 35'000.00         |
|                   |                   | <b>879. COMBUSTIBLE</b>                                                                 |                   |                     |                   |
| <b>75'139.00</b>  | <b>75'139.00</b>  | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                | <b>75'139.00</b>  | -                   | -                 |
| 75'139.00         | 75'139.00         | 879.330 Amortissement ordinaire du patrimoine administratif                             | 75'139.00         | -                   | -                 |

## **910. Impôts**

9100.361 : les frais de perception sont facturés par l'administration fiscale cantonale (AFC) pour couvrir le travail de taxation et le suivi du contentieux qui en découle. L'AFC prélève des frais à hauteur de 3% de la production fiscale des personnes physiques et des personnes morales.

### **9100.400 – fiscalité des personnes physiques (PP) :**

**Le budget 2026 qui vous est présenté prévoit une fiscalité inchangée à 44 centimes additionnels.**

Nous avons opté pour l'estimation communiquée par l'administration fiscale cantonale à la fin du mois d'octobre 2025, qui prévoit une production en 2026 de CHF 831'493,- par centime additionnel (CHF 798'327,- en 2025). Nous avons multiplié ce chiffre par 44, le nombre de centimes additionnels prélevé dans notre commune.

Nous y avons ajouté un montant supplémentaire de CHF 1'705'000,-, qui correspond à une estimation des rentrées fiscales des nouveaux contribuables qui se sont installés sur notre commune en 2024 et 2025.

### **9100.401 – fiscalité des personnes morales (PM) :**

Pour 2026, nous avons opté pour l'estimation communiquée par l'administration fiscale cantonale à la fin du mois d'octobre 2025, qui prévoit une production de CHF 35'591,- par centime additionnel en 2026 (CHF 50'296,- en 2025). Nous avons multiplié ce chiffre par 44, le nombre de centimes additionnels prélevé dans notre commune.

Cette rubrique budgétaire comprend également les recettes du fonds de péréquation sur les personnes morales estimées en 2026 à CHF 3'015'834,-. Ce fonds est alimenté par la perception de centimes additionnels communaux sur 20 % de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des PM. Ce montant est versé dans un fonds commun (qui comprend en 2026 64 millions de francs contre 104 millions en 2025) qui est ensuite réparti entre les communes d'après leur indice de capacité financière et leur nombre d'habitants.

*Suite des commentaires en page suivante :*

#### **9100.40105 – Nouveau fonds de compensation (ex-taxe professionnelle communale) :**

En abolissant la taxe professionnelle communale, le Grand Conseil a approuvé la création d'un nouveau fonds de compensation alimenté par des centimes additionnels complémentaires perçus sur le montant de l'impôt cantonal sur le bénéfice des personnes morales.

Ce fonds qui devrait produire 235 millions de francs en 2026 (254 millions en 2025) est réparti entre les communes proportionnellement au nombre de places de travail en équivalent temps-plein de chacune des communes, critère lui-même pondéré par plusieurs facteurs correctifs.

#### **9100.460 – compensation verticale, part de l'IFD aux communes genevoises :**

Une des conséquences de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la réforme de la fiscalité des entreprises et du financement de l'AVS (RFFA) est une diminution importante des recettes fiscales des personnes morales. En ce qui concerne notre commune, cette diminution représente un manque à gagner de CHF 1'108'684,- entre les comptes réalisés en 2019 et le montant qui était prévu au budget 2020.

Pour compenser ce manque à gagner subi par toutes les communes du canton, le Grand Conseil a décidé qu'une partie des recettes de l'impôt fédéral direct versée à titre de compensation par la Confédération au canton de Genève (également appelé « compensation verticale »), devait être reversée aux communes.

La recette prévue dans notre budget 2026 a été fixée et validée par l'Association des communes genevoises.

#### **9101.403 – fiscalité prélevée sur les médailles de chiens :**

Depuis 2012, l'impôt sur les chiens est envoyé par l'Administration fiscale cantonale aux propriétaires de chiens.

Comme en 2025, nous maintenons le taux de fiscalité de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt cantonal.

*Suite des commentaires en page suivante :*

### **9200.360 – compensation financière aux communes françaises :**

Selon l'accord signé le 29 janvier 1973 entre la Suisse et la France, une part des impôts prélevés à la source par le canton de Genève est rétrocédée à la France. Cette rétrocession se calcule à raison de 3,5 % de la masse salariale des frontaliers travaillant à Genève. La répartition s'effectue à raison de  $\frac{3}{4}$  à la charge de l'Etat et  $\frac{1}{4}$  supporté par les communes. La part de chaque commune est calculée proportionnellement à l'encaissement des impôts prélevés auprès des frontaliers dont l'emploi est situé sur le territoire de la commune.

### **9300.462 – nouvelle péréquation intercommunale :**

La loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité (B 6 08) est entrée en vigueur en 2010.

Cette loi a pour but de remédier à de trop grandes disparités de revenus entre les communes du canton et vise à renforcer le système de péréquation actuel et prévoit :

- ✓ de renforcer les ressources des communes à faible capacité financière ;
- ✓ d'encourager le développement de l'intercommunalité ;
- ✓ de soutenir l'offre de prestations publiques dans le domaine de la petite enfance.

Le ratio « Recettes enregistrées aux comptes 2024 divisé par le nombre d'habitants de notre commune au 31.12.2024 » s'étant péjoré par rapport à celui des autres communes du canton, le montant des contributions allouées à la ville de Thônex sera augmenté en 2026.

| Comptes<br>2024      | Budget<br>2025       | Libellé                                                                                    | Budget<br>2026       | Ecart par rapport     |                     |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                      |                      |                                                                                            |                      | aux comptes<br>2024   | au budget<br>2025   |
|                      |                      | <b>910. IMPÔTS</b>                                                                         |                      |                       |                     |
| <b>4'217'797.03</b>  | <b>3'144'172.00</b>  | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                   | <b>3'338'786.00</b>  | <b>- 879'011.03</b>   | <b>194'614.00</b>   |
| <b>58'039'385.07</b> | <b>51'975'347.00</b> | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                   | <b>53'006'993.00</b> | <b>- 5'032'392.07</b> | <b>1'031'646.00</b> |
|                      |                      | <b>9100. IMPÔTS COMMUNAUX GENERAUX</b>                                                     |                      |                       |                     |
| <b>2'492'864.03</b>  | <b>1'515'298.00</b>  | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                   | <b>1'523'202.00</b>  | <b>- 969'662.03</b>   | <b>7'904.00</b>     |
| <b>48'560'553.07</b> | <b>45'374'705.00</b> | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                   | <b>45'614'431.00</b> | <b>- 2'946'122.07</b> | <b>239'726.00</b>   |
| 1'185'945.71         | 393'459.00           | 9100.318 Remises et irrécouvrables                                                         | 287'217.00           | - 898'728.71          | - 106'242.00        |
| 1'306'918.32         | 1'121'839.00         | 9100.361 Frais de perception des impôts facturés par l'Administration fiscale cantonale    | 1'235'985.00         | - 70'933.32           | 114'146.00          |
| 40'430'286.89        | 35'126'392.00        | 9100.400 Impôts sur le revenu et la fortune (44 cts additionnels, personnes physiques)     | 38'290'692.00        | - 2'139'594.89        | 3'164'300.00        |
| 4'103'923.21         | 2'213'020.00         | 9100.401 Impôts sur le bénéfice et sur le capital (44 cts additionnels, personnes morales) | 1'566'004.00         | - 2'537'919.21        | - 647'016.00        |
| 3'491'239.00         | 4'880'318.00         | 9100.40104 Fonds de péréquation des personnes morales                                      | 3'015'834.00         | - 475'405.00          | - 1'864'484.00      |
| -                    | 2'538'666.00         | 9100.40105 Nouveau fonds de compensation (ex-taxe professionnelle communale)               | 2'230'345.00         | 2'230'345.00          | - 308'321.00        |
| 40'111.86            | 55'196.00            | 9100.429 Rachat des actes de défaut de biens                                               | 55'196.00            | 15'084.14             | -                   |
| 494'992.11           | 561'113.00           | 9100.460 Compensation verticale, part de l'IFD reversé aux communes genevoises             | 456'360.00           | - 38'632.11           | - 104'753.00        |
|                      |                      | <b>9101. IMPÔTS SPECIAUX</b>                                                               |                      |                       |                     |
| <b>6'156.81</b>      | <b>4'551.00</b>      | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                   | <b>4'807.00</b>      | <b>- 1'349.81</b>     | <b>256.00</b>       |
| <b>244'810.00</b>    | <b>57'000.00</b>     | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                   | <b>57'000.00</b>     | <b>- 187'810.00</b>   | <b>-</b>            |
| 6'156.81             | 4'551.00             | 9101.318 Remises et irrécouvrables                                                         | 4'807.00             | - 1'349.81            | 256.00              |
| 192'595.00           | -                    | 9101.401 Production de la Taxe professionnelle communale                                   | -                    | - 192'595.00          | -                   |
| 52'215.00            | 57'000.00            | 9101.403 Impôt sur les médailles de chiens                                                 | 57'000.00            | 4'785.00              | -                   |
|                      |                      | <b>9200. CONVENTIONS FISCALES</b>                                                          |                      |                       |                     |
| <b>1'718'776.19</b>  | <b>1'624'323.00</b>  | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                   | <b>1'810'777.00</b>  | <b>92'000.81</b>      | <b>186'454.00</b>   |
| 1'718'776.19         | 1'624'323.00         | 9200.360 Compensation financière aux communes françaises                                   | 1'810'777.00         | 92'000.81             | 186'454.00          |
|                      |                      | <b>9300. PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES</b>                            |                      |                       |                     |
| <b>9'234'022.00</b>  | <b>6'543'642.00</b>  | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                   | <b>7'335'562.00</b>  | <b>- 1'898'460.00</b> | <b>791'920.00</b>   |
| 9'234'022.00         | 6'543'642.00         | 9300.462 Péréquation intercommunale - contribution reçues des autres communes              | 7'335'562.00         | - 1'898'460.00        | 791'920.00          |

## **961. Intérêts**

961.340 « Intérêts sur les dettes à moyen et long terme » : la commune devra probablement recourir à l'emprunt en 2026 afin d'assurer le financement de divers projets. Un tableau récapitulant la dette communale est disponible en annexe 8.

## **963. Immeubles du patrimoine financier**

Les charges et recettes des bâtiments de notre patrimoine financier sont en totalité intégrés dans notre budget d'exploitation.

Dans l'ensemble, les biens immobiliers de notre patrimoine financier génèrent un rendement net de CHF 2'196'795,- en 2026 (respectivement CHF 2'148'990,- en 2024).

| Comptes<br>2024     | Budget<br>2025      | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budget<br>2026      | Ecart par rapport   |                   |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
|                     |                     | <b>961. INTERETS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                   |
| <b>779'097.32</b>   | <b>680'000.00</b>   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>821'100.00</b>   | <b>42'002.68</b>    | <b>141'100.00</b> |
| <b>91'304.10</b>    | <b>49'250.00</b>    | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>46'200.00</b>    | <b>- 45'104.10</b>  | <b>- 3'050.00</b> |
| 779'097.32          | 680'000.00          | 961.340 Intérêts sur les dettes à moyen et long terme                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 821'100.00          | 42'002.68           | 141'100.00        |
| 6'412.40            | 10'000.00           | 961.440.0 Intérêts sur les comptes postaux et bancaires                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8'000.00            | 1'587.60            | - 2'000.00        |
| 44'389.70           | 5'000.00            | 961.440.2 Intérêts sur les placements financiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1'200.00            | - 43'189.70         | - 3'800.00        |
| 40'502.00           | 34'000.00           | 961.442 Dividendes versés par la Banque Raiffeisen et par la Banque Cantonale de Genève                                                                                                                                                                                                                                                             | 37'000.00           | - 3'502.00          | 3'000.00          |
| -                   | 250.00              | 961.446.0 Dividende versé par la COFICOGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                   | -                   | - 250.00          |
|                     |                     | <b>963. IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER</b><br>(Villas situées avenue Tronchet 23, chemin Miribel 4,<br>immeubles locatifs au 10, chemin des Deux-Communes,<br>9 à 23, avenue Adrien-Jeandin, 10 à 16 chemin Edouard-Olivet<br>et 16, avenue Tronchet;<br>Auberge communale, 65, avenue de Thônex et pavillon scolaire<br>du chemin de la Mousse) |                     |                     |                   |
| <b>1'024'203.93</b> | <b>1'093'910.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1'075'891.00</b> | <b>51'687.07</b>    | <b>-18'019.00</b> |
| <b>3'343'194.40</b> | <b>3'441'087.00</b> | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3'442'683.00</b> | <b>99'488.60</b>    | <b>1'596.00</b>   |
| 13'678.20           | 13'359.00           | 963.340 Intérêts de la dette hypothécaire - immeuble locatif 10-16, chemin Edouard-Olivet                                                                                                                                                                                                                                                           | 12'950.00           | - 728.20            | - 409.00          |
| 1'010'525.73        | 1'080'551.00        | 963.343 Charges d'exploitation des bâtiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1'062'941.00        | 52'415.27           | - 17'610.00       |
| -                   | -                   | 963.344 Dépréciation de bâtiments du patrimoine financier (tous les cinq ans)                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                   | -                   | -                 |
| 3'173'194.40        | 3'271'087.00        | 963.443 Loyers encaissés et participation aux charges                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3'272'683.00        | 99'488.60           | 1'596.00          |
| 170'000.00          | 170'000.00          | 963.446 Participation à bien plaire de la Fondation en faveur du logement                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170'000.00          | -                   | -                 |

**971. Redistributions liées à la taxe sur le CO2**

971.469 « Redistribution de la taxe sur le CO2 » : les recettes de la taxe sur le CO2 prélevées auprès des entreprises sont redistribuées à l'ensemble des employeurs. Ce montant est proportionnel à la masse salariale déclarée à leur caisse de compensation AVS.

Projet de budget finalisé le 5 novembre 2025

| Comptes<br>2024   | Budget<br>2025   | Libellé                                                           | Budget<br>2026   | Ecart par rapport   |                   |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                   |                  |                                                                   |                  | aux comptes<br>2024 | au budget<br>2025 |
|                   |                  | <b>969. PATRIMOINE FINANCIER, NON MENTIONNE AILLEURS</b>          |                  |                     |                   |
| <b>10.41</b>      | <b>20'000.00</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                          | <b>20'000.00</b> | <b>19'989.59</b>    | <b>-</b>          |
| <b>201'033.31</b> | <b>-</b>         | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                          | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>          |
| -                 | 20'000.00        | 969.313 Commissions d'emprunts et émoluments de gestion de dépôts | 20'000.00        | 20'000.00           | -                 |
| 10.41             | -                | 969.341 Pertes de change sur les monnaies étrangères              | -                | - 10.41             | -                 |
| 3'021.31          | -                | 969.441 Gains de change sur les monnaies étrangères               | -                | - 3'021.31          | -                 |
| 198'012.00        | -                | 969.444 Réadaptation de la valeur du portefeuille titres (PF)     | -                | - 198'012.00        | -                 |
|                   |                  | <b>971. REDISTRIBUTIONS LIEES A LA TAXE SUR LE CO2</b>            |                  |                     |                   |
| <b>6'307.35</b>   | <b>7'009.00</b>  | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                          | <b>6'452.00</b>  | <b>144.65</b>       | <b>- 557.00</b>   |
| 6'307.35          | 7'009.00         | 971.469 Redistribution de la taxe sur le CO2                      | 6'452.00         | 144.65              | - 557.00          |

Budget des investissements et annexes diverses

**BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2026 :**

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 029. Immeubles du patrimoine administratif                 |
| 111. Police municipale                                     |
| 217. Bâtiments scolaires                                   |
| 341. Sports                                                |
| 342. Loisirs                                               |
| 615. Routes communales                                     |
| 619. Centre de voirie                                      |
| 622. Trafic régional et d'agglomération                    |
| 720. Traitement des eaux usées                             |
| 730. Gestion des déchets                                   |
| 771. Cimetière                                             |
| 779. Protection de l'environnement, non mentionné ailleurs |
| 790. Aménagement du territoire                             |
| 990. Postes non répartis                                   |

| TOTAL DES DEPENSES |             | TOTAL DES RECETTES |             |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| CHF                | 3'843'926,- | CHF                | 1'189'569,- |
| CHF                | 7'954,-     |                    |             |
| CHF                | 4'149'779,- | CHF                | 1'190'000,- |
| CHF                | 1'386'926,- |                    |             |
| CHF                | 1'798'318,- |                    |             |
| CHF                | 5'740'382,- |                    |             |
| CHF                | 2'229,-     |                    |             |
| CHF                | 150'000,-   |                    |             |
| CHF                | 1'367'022,- |                    |             |
| CHF                | 93'028,-    |                    |             |
| CHF                | 887'902,-   |                    |             |
| CHF                | 19'552,-    |                    |             |
| CHF                | 132'551,-   |                    |             |
| CHF                | 600'000,-   |                    |             |

**TOTAL DES DEPENSES ET RECETTES****CHF 20'179'569,-****CHF 2'379'569,-****INVESTISSEMENTS NETS A FINANCER EN 2026****CHF 17'800'000,-**

| Financement des crédits d'engagements déjà votés (situation à fin octobre 2025) |                                                                                      | Crédits votés | Financement à prévoir en 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 0290.0050.50400.00                                                              | Nouvelle identité visuelle pour la signalétique communale (2021 + complément 2024)   | 678'050       | <b>14'420</b>                 |
| 0290.0107.50400.00                                                              | Mairie, aménagement de places de travail et travaux divers (2024)                    | 380'000       | <b>12'780</b>                 |
| 0290.0216.50600.00                                                              | Renouvellement d'installations techniques à la salle des fêtes (2024)                | 125'000       | <b>1'221</b>                  |
| 0290.0243.50400.00                                                              | Rénovation de l'Auberge communale (crédit d'étude voté en 2024)                      | 225'000       | <b>4'991</b>                  |
| 0290.0308.50100.00                                                              | MICA - réalisation des espaces publics (2016)                                        | 35'684'000    | <b>821'269</b>                |
| 0290.0313.50100.00                                                              | MICA - aménagements complémentaires (2016)                                           | 1'361'000     | <b>24'530</b>                 |
| 0290.0702.50400.00                                                              | Rénovation de la villa Vincent, crédit de réalisation (2023)                         | 2'370'000     | <b>935'590</b>                |
| 0290.0705.50400.00                                                              | Construction d'un bâtiment administratif - avenue Tronchet 13a (2017)                | 7'610'000     | <b>31'730</b>                 |
| 0290.0901.50400.00                                                              | Démolition de la villa Minazzi & réaménagement provisoire de la parcelle 3963 (2016) | 1'380'000     | <b>9'195</b>                  |
| 1110.0021.50600.00                                                              | Mise à niveau des installations de vidéosurveillance (2020)                          | 130'000       | <b>7'954</b>                  |
| 1500.0119.50600.00                                                              | Remplacement du tonne-pompe des sapeurs-pompiers (2025)                              | 550'000       | <b>0</b>                      |
| 2170.0105.50600.00                                                              | Panneaux photovoltaïques - écoles Marcelly et Bois-Des-Arts (2023)                   | 878'000       | <b>305'747</b>                |
| 2170.0106.50400.00                                                              | Aménagements dans les écoles et installation de panneaux interactifs (2024)          | 672'000       | <b>123'765</b>                |
| 2170.0107.50400.00                                                              | Remplacement des luminaires des bâtiments communaux par des LED (2025)               | 700'000       | <b>342'074</b>                |
| 2170.0329.50400.00                                                              | Ecole Adrien-Jeandin, extension du restaurant scolaire, crédit d'étude               | 260'000       | <b>8'000</b>                  |
| 2170.0330.50400.00                                                              | Ecole Adrien-Jeandin, rénovation des douches, vestiaires et WC (2019)                | 2'950'000     | <b>240'285</b>                |

| Financement des crédits d'engagements déjà votés (situation à fin octobre 2025) |                                                                                       | Crédits votés | Financement à prévoir en 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 2170.0403.50600.00                                                              | Ecole de Pont-Bochet, installation de pompes à chaleur (2024)                         | 730'000       | <b>55'862</b>                 |
| 2170.0407.50400.00                                                              | Ecole de Pont-Bochet, rénovation du plafond et toit photovoltaïque                    | 1'310'000     | <b>14'031</b>                 |
| 2170.0508.50400.00                                                              | Espace culturel du Bois-Des-Arts, crédit d'étude                                      | 47'000        | <b>2'500</b>                  |
| 2170.0612.50400.00                                                              | Ecole de Belle-Terre - crédit de construction (2018)                                  | 53'054'200    | <b>479'655</b>                |
| 2170.0700.50400.00                                                              | Réalisation d'un demi-groupe scolaire au chemin du Foron, crédit d'étude (2024)       | 2'312'500     | <b>67'860</b>                 |
| 3410.0208.50600.00                                                              | Piscine - réfection des installations techniques (2023)                               | 1'425'000     | <b>28'996</b>                 |
| 3416.0316.50400.00                                                              | CSSM, DT 196, restauration du terrain C et réaménagement du triangle des gardiens     | 752'680       | <b>77'670</b>                 |
| 3416.0317.50400.00                                                              | CSSM, DT 185, rénovation et assainissement énergétique des bâtiments (crédit d'étude) | 1'100'000     | <b>525'000</b>                |
| 3416.0330.50400.00                                                              | CSSM, DT 112, restauration des vestiaires du stade des Trois-Chêne (2017)             | 2'425'500     | <b>3'235</b>                  |
| 3416.0335.50400.00                                                              | CSSM, DT 199, réfection du stade d'athlétisme, crédit d'étude (2023)                  | 81'435        | <b>60'358</b>                 |
| 3420.0021.50000.00                                                              | Mesures d'accompagnement paysagères MAP Foron                                         | 403'435       | <b>44'542</b>                 |
| 3420.0030.50400.00                                                              | Aménagement du parc Marcelly (2022)                                                   | 1'698'000     | <b>41'747</b>                 |
| 3420.0037.50600.00                                                              | Végétalisation des abris bus situés à Belle-Terre (2022)                              | 170'000       | <b>10'270</b>                 |
| 3420.0039.50000.00                                                              | Acquisition de la parcelle 5659 au chemin du Bois-Des-Arts 48 (2024)                  | 1'875'000     | <b>27'217</b>                 |
| 3420.0040.50000.00                                                              | Réaménagement des places de jeux de Pont-Bochet et Motrice-Picasso (crédit d'étude)   | 47'000        | <b>7'850</b>                  |
| 3420.0043.50000.00                                                              | Nouveau parc au chemin du Chablais                                                    | 200'000       | <b>45'291</b>                 |

| Financement des crédits d'engagements déjà votés (situation à fin octobre 2025) |                                                                                      | Crédits votés | Financement à prévoir en 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 3420.0044.50000.00                                                              | Programme d'arborisation communal - étape 1 (2024)                                   | 400'000       | <b>50'474</b>                 |
| 3420.0045.50000.00                                                              | Mesures d'accompagnement paysagères MAP Foron, 3ème étape (2025)                     | 1'403'000     | <b>800'750</b>                |
| 3420.0047.50400.00                                                              | Démolition de la villa sise chemin Louis-Valencien 5 (2024)                          | 90'000        | <b>20'177</b>                 |
| 6150.0026.50100.00                                                              | E.-Chennaz / L.-Valencien - solde des aménagements de surface (2023)                 | 1'086'000     | <b>351'273</b>                |
| 6150.0029.50100.00                                                              | Végétalisation du hameau de Fossard (2023)                                           | 265'000       | <b>17'028</b>                 |
| 6150.0044.50100.00                                                              | Consolidation du mur de soutènement - route de Villette (2ème crédit d'étude) (2018) | 294'000       | <b>20'000</b>                 |
| 6150.0059.50100.00                                                              | Réaménagement du pourtour de la salle des fêtes, crédit d'étude (2023)               | 475'000       | <b>59'543</b>                 |
| 6150.0075.50100.00                                                              | Modification des circulations au chemin de la Mousse et à la route de Jussy (2019)   | 5'435'000     | <b>482'538</b>                |
| 6190.0009.50400.00                                                              | Réaménagement du périmètre Mairie - Voirie (2020)                                    | 1'204'000     | <b>2'229</b>                  |
| 7201.0003.50320.00                                                              | Collecteurs du chemin du Chablais, raccordement des grilles de route (2023)          | 151'856       | <b>17'692</b>                 |
| 7206.3003.50320.00                                                              | Chemin du Chablais, mise en séparatif des collecteurs (2023)                         | 505'144       | <b>57'751</b>                 |
| 7206.3006.50320.00                                                              | Mise en séparatif des collecteurs de la route de Jussy - phase 3 (2019)              | 3'492'829     | <b>60'284</b>                 |
| 7206.3007.50320.00                                                              | Mise en séparatif des collecteurs au chemin du Foron (2023)                          | 2'033'000     | <b>198'226</b>                |
| 7206.3030.50320.00                                                              | Crédit-cadre 2025-2030 pour financer les études prévues par le PGEE (2025)           | 5'000'000     | <b>800'000</b>                |
| 7206.3031.50320.00                                                              | Mise en séparatif des collecteurs de l'avenue de Thônex (2016)                       | 4'488'000     | <b>146'221</b>                |
| 7206.3032.50320.00                                                              | Avenue de Thônex, secteur SUD - réfection du collecteur (2022)                       | 841'000       | <b>86'848</b>                 |

| Financement des crédits d'engagements déjà votés (situation à fin octobre 2025) |                                                                            | Crédits votés | Financement à prévoir en 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 7301.0110.50330.00                                                              | Réaménagement des déchetteries du périmètre Mairie - Voirie (2020)         | 466'000       | <b>32'096</b>                 |
| 7301.0111.50330.00                                                              | Réalisation d'un éco-point dans le secteur du chemin Edouard-Olivet (2024) | 295'000       | <b>60'932</b>                 |
| 7710.0007.50300.00                                                              | Aménagement du cimetière, 1ère étape                                       | 885'000       | <b>68'378</b>                 |
| 7710.0074.50300.00                                                              | Extension du columbarium                                                   | 269'500       | <b>19'524</b>                 |
| 7790.0100.50000.00                                                              | Etudes de création de mini-zones de verdure                                | 30'000        | <b>19'552</b>                 |
| 7900.0016.52900.00                                                              | Etude de diverses variantes dans le périmètre de Miribel                   | 58'000        | <b>4'700</b>                  |
| 7900.0018.52900.00                                                              | Préparation de l'étape II du quartier de Belle-Terre (2024)                | 160'000       | <b>34'544</b>                 |
| 7900.0019.52900.00                                                              | Nouveau PLQ dans le secteur du chemin de Miribel (2024)                    | 115'000       | <b>28'307</b>                 |
| 7900.0023.52900.00                                                              | Préparation de l'étape III du quartier de Belle-Terre (2025)               | 95'000        | <b>65'000</b>                 |
| <b>Crédits d'engagements déjà votés, dont financement à assurer en 2026 :</b>   |                                                                            | 153'122'129   | <b>7'879'702</b>              |

| Nouveaux crédits d'engagements prévus d'être votés courant 2026<br>(situation à fin octobre 2025) |                                                                          | Crédits<br>d'engagement à<br>voter (estimation) | Dont à financer en<br>2026 (estimation) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0290.0010.56200.00                                                                                | Contribution 2026 au FIDU                                                | 578'200                                         | 578'200                                 |
| 0290.0208.50400.00                                                                                | Salle des fêtes, travaux d'amélioration (vestiaires, bar et rideau)      | 570'000                                         | 285'000                                 |
| 0290.0243.50400.00                                                                                | Rénovation de l'Auberge communale, crédit de réalisation                 | 2'000'000                                       | 1'000'000                               |
| 0290.0912.50400.00                                                                                | Rénovation en vue de la réaffectation de la salle des Peupliers          | 125'000                                         | 125'000                                 |
| 2170.0206.50600.00                                                                                | Ecole Marcelly, chauffage à distance et ventilation                      | 420'000                                         | 420'000                                 |
| 2170.0329.50400.00                                                                                | Ecole Adrien-Jeandin, extension du restaurant scolaire                   | 1'206'000                                       | 750'000                                 |
| 2170.0508.50400.00                                                                                | Espace culturel du Bois-Des-Arts, nouveau concept                        | 1'200'000                                       | 600'000                                 |
| 2170.0700.50400.00                                                                                | Réalisation d'un demi-groupe scolaire au chemin du Foron                 | 15'000'000                                      | 740'000                                 |
| 3410.0209.50400.00                                                                                | Piscine de Thônex, piscine extérieure (2026)                             | 1'850'000                                       | 616'667                                 |
| 3416.0341.50000.00                                                                                | CSSM, DT 204, rénovation des courts de tennis 1 et 2                     | 75'000                                          | 75'000                                  |
| 3420.0040.50000.00                                                                                | Rénovation des places de jeux                                            | 800'000                                         | 400'000                                 |
| 3420.0042.50600.00                                                                                | Projet d'un work-out sur la parcelle au chemin Valencien                 | 350'000                                         | 350'000                                 |
| 6150.0007.50100.00                                                                                | Réfection du chemin de Chantemerle                                       | 1'700'000                                       | 800'000                                 |
| 6150.0018.50100.00                                                                                | Acquisition de servitude et réfection du chemin Plein-Sud                | 450'000                                         | 450'000                                 |
| 6150.0019.50100.00                                                                                | Réfection du chemin de Chamoliet et de l'éclairage public                | 500'000                                         | 500'000                                 |
| 6150.0044.50100.00                                                                                | Stabilisation du mur de soutènement - route de Vilette                   | 2'500'000                                       | 860'000                                 |
| 6150.0057.50100.00                                                                                | Plan d'assainissement de l'éclairage public                              | 1'500'000                                       | 600'000                                 |
| 6150.0059.50100.00                                                                                | Réfection du périmètre autour de la salle des fêtes, y compris le parvis | 4'000'000                                       | 1'600'000                               |
| 6220.0102.50100.00                                                                                | Remplacement des abribus de la rue de Genève                             | 150'000                                         | 150'000                                 |
| 7710.0007.50300.00                                                                                | Réaménagement du cimetière, 2ème étape                                   | 900'000                                         | 800'000                                 |
| 9900.0100.50400.00                                                                                | Divers crédits d'engagements et imprévus                                 | 600'000                                         | 600'000                                 |

**Totaux (nouveaux engagements et financement nécessaire) :**

**36'474'200**

**12'299'867**

## Synthèse du financement des investissements à assurer en 2026 :

|                                                                                | Dépenses          | Recettes          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Financement de crédits d'engagement <u>déjà votés</u> par le conseil municipal | 7'879'702         | 2'379'569         |
| Financement de crédits d'engagement <u>NON votés</u> par le conseil municipal  | 12'299'867        | -                 |
| <b>TOTAUX :</b>                                                                | <b>20'179'569</b> | <b>2'379'569</b>  |
| <b>Montant des investissements nets :</b>                                      |                   | <b>17'800'000</b> |

Ces investissements ne pourront pas être couverts par l'autofinancement qui s'élèvera en 2026 à CHF 6'313'312,-.

### Conclusion :

Sous réserve de l'approbation des nouveaux crédits d'engagements, les investissements 2026 devront donc être partiellement financés par l'emprunt pour un montant de CHF 11'486'688,-.

## Etat comparatif des budgets par natures

| Libellé de la nature                                             | Comptes<br>2024      | Budget<br>2025      | Budget<br>2026      | Ecart en CHF<br>B2025 - B2026 | Variation<br>B2025 - B2026 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>30 Charges de personnel</b>                                   | <b>14'298'845.39</b> | <b>16'865'846,-</b> | <b>16'673'408,-</b> | <b>- 192'438,-</b>            | <b>- 1.14 %</b>            |
| 300 Autorités et commissions                                     | 390'700.00           | 402'000,-           | 407'920,-           | 5'920,-                       | + 1.47 %                   |
| 301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation        | 10'423'714.15        | 12'386'837,-        | 12'391'707,-        | 4'870,-                       | + 0.04 %                   |
| 303 Travailleurs temporaires                                     | 213'616.70           | 14'000,-            | 59'000,-            | 45'000,-                      | + 321.43 %                 |
| 304 Allocations                                                  | 1'148.00             | 1'000,-             | 1'000,-             | 0,-                           | + 0.00 %                   |
| 305 Cotisations patronales                                       | 3'132'474.05         | 3'818'057,-         | 3'605'711,-         | - 212'346,-                   | - 5.56 %                   |
| 306 Prestations de l'employeur                                   | 38'892.80            | 50'000,-            | 48'320,-            | - 1'680,-                     | - 3.36 %                   |
| 309 Autres charges de personnel                                  | 98'299.69            | 193'952,-           | 159'750,-           | - 34'202,-                    | - 17.63 %                  |
| <b>31 Charges de biens, services et d'exploitation</b>           | <b>12'858'543.79</b> | <b>13'542'671,-</b> | <b>13'829'160,-</b> | <b>286'489,-</b>              | <b>+ 2.12 %</b>            |
| 310 Charges de matériel et de marchandises                       | 1'025'503.63         | 1'352'125,-         | 1'249'755,-         | - 102'370,-                   | - 7.57 %                   |
| 311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif            | 843'543.93           | 896'090,-           | 965'293,-           | 69'203,-                      | + 7.72 %                   |
| 312 Eau, énergies et combustibles                                | 1'370'287.95         | 1'230'940,-         | 1'252'200,-         | 21'260,-                      | + 1.73 %                   |
| 313 Prestations de services et honoraires                        | 5'459'111.34         | 6'237'330,-         | 6'838'973,-         | 601'643,-                     | + 9.65 %                   |
| 314 Travaux d'entretien                                          | 2'255'015.47         | 2'585'872,-         | 2'380'700,-         | - 205'172,-                   | - 7.93 %                   |
| 315 Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles | 334'344.19           | 423'837,-           | 451'948,-           | 28'111,-                      | + 6.63 %                   |
| 316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation               | 335'430.29           | 328'167,-           | 288'367,-           | - 39'800,-                    | - 12.13 %                  |
| 317 Dédommagements                                               | 40'909.05            | 87'300,-            | 106'400,-           | 19'100,-                      | + 21.88 %                  |
| 318 Dépréciations sur créances                                   | 1'194'397.94         | 399'010,-           | 293'524,-           | - 105'486,-                   | - 26.44 %                  |
| 319 Diverses charges d'exploitation                              | 0.00                 | 2'000,-             | 2'000,-             | 0,-                           | + 0.00 %                   |

## Etat comparatif des budgets par natures

| Libellé de la nature                                                | Comptes<br>2024      | Budget<br>2025      | Budget<br>2026      | Ecart en CHF<br>B2025 - B2026 | Variation<br>B2025 - B2026 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>33 Amortissements du patrimoine administratif</b>                | <b>8'855'752.46</b>  | <b>9'018'555,-</b>  | <b>9'206'172,-</b>  | <b>187'617,-</b>              | <b>+ 2.08 %</b>            |
| 330 Immobilisations corporelles du PA                               | 8'795'042.46         | 8'952'955,-         | 9'172'572,-         | 219'617,-                     | + 2.45 %                   |
| 332 Amortissements des immobilisations incorporelles                | 60'710.00            | 65'600,-            | 33'600,-            | - 32'000,-                    | - 48.78 %                  |
| <b>34 Charges financières</b>                                       | <b>1'806'084.21</b>  | <b>1'777'009,-</b>  | <b>1'900'090,-</b>  | <b>123'081,-</b>              | <b>+ 6.93 %</b>            |
| 340 Charges d'intérêt                                               | 792'775.52           | 693'359,-           | 834'050,-           | 140'691,-                     | + 20.29 %                  |
| 341 Pertes réalisées sur les éléments du patrimoine financier       | 10.41                | 0,-                 | 0,-                 | 0,-                           |                            |
| 343 Charges pour biens-fonds, patrimoine financier                  | 1'013'298.28         | 1'083'650,-         | 1'066'040,-         | - 17'610,-                    | - 1.63 %                   |
| <b>36 Charges de transfert et subventions</b>                       | <b>20'802'772.85</b> | <b>21'674'832,-</b> | <b>23'056'428,-</b> | <b>1'381'596,-</b>            | <b>+ 6.37 %</b>            |
| 360 Quotes-parts de revenus destinées à des tiers                   | 1'718'776.19         | 1'624'323,-         | 1'810'777,-         | 186'454,-                     | + 11.48 %                  |
| 361 Dédommagements à des collectivités publiques                    | 7'778'235.26         | 7'975'939,-         | 8'457'286,-         | 481'347,-                     | + 6.03 %                   |
| 362 Péréquation financière et compensation des charges              | 227'384.00           | 0,-                 | 0,-                 | 0,-                           |                            |
| 363 Subventions à des collectivités et à des tiers                  | 10'947'562.40        | 11'926'692,-        | 12'768'725,-        | 842'033,-                     | + 7.06 %                   |
| 366 Amortissements (FIDU)                                           | 130'815.00           | 147'878,-           | 19'640,-            | - 128'238,-                   | - 86.72 %                  |
| <b>38 Charges extraordinaires</b>                                   | <b>5'707'621.96</b>  | <b>0.00</b>         | <b>81'000.00</b>    | <b>81'000.00</b>              |                            |
| 383 Amortissements complémentaires                                  | 1'786'798.96         | 0,-                 | 81'000,-            | 81'000,-                      |                            |
| 387 Amort. compl. de prêts, participations et subventions d'investi | 3'920'823.00         | 0,-                 | 0,-                 | 0,-                           |                            |
| <b>Total des dépenses</b>                                           | <b>64'329'620.66</b> | <b>62'878'913,-</b> | <b>64'746'258,-</b> | <b>1'867'345,-</b>            | <b>+ 2.97 %</b>            |

## Etat comparatif des budgets par natures

| Libellé de la nature                                          | Comptes<br>2024      | Budget<br>2025      | Budget<br>2026      | Ecart en CHF<br>B2025 - B2026 | Variation<br>B2025 - B2026 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>40 Revenus fiscaux</b>                                     | <b>48'270'259.10</b> | <b>44'815'396,-</b> | <b>45'159'875,-</b> | <b>344'479,-</b>              | <b>+ 0.77 %</b>            |
| 400 Impôts directs, personnes physiques                       | 40'430'286.89        | 35'126'392,-        | 38'290'692,-        | 3'164'300,-                   | + 9.01 %                   |
| 401 Impôts directs, personnes morales                         | 7'787'757.21         | 9'632'004,-         | 6'812'183,-         | - 2'819'821,-                 | - 29.28 %                  |
| 403 Impôts sur la possession et sur la dépense                | 52'215.00            | 57'000,-            | 57'000,-            | 0,-                           | + 0.00 %                   |
| <b>42 Taxes</b>                                               | <b>1'621'933.74</b>  | <b>1'771'872,-</b>  | <b>1'863'255,-</b>  | <b>91'383,-</b>               | <b>+ 5.16 %</b>            |
| 421 Emoluments administratifs                                 | 42'965.00            | 57'220,-            | 51'100,-            | - 6'120,-                     | - 10.70 %                  |
| 424 Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services | 642'232.20           | 645'611,-           | 626'638,-           | - 18'973,-                    | - 2.94 %                   |
| 425 Recette sur ventes                                        | 166'990.80           | 135'250,-           | 155'150,-           | 19'900,-                      | + 14.71 %                  |
| 426 Remboursements                                            | 339'753.50           | 471'595,-           | 462'771,-           | - 8'824,-                     | - 1.87 %                   |
| 427 Amendes                                                   | 389'880.38           | 407'000,-           | 512'400,-           | 105'400,-                     | + 25.90 %                  |
| 429 Autres taxes                                              | 40'111.86            | 55'196,-            | 55'196,-            | 0,-                           | + 0.00 %                   |
| <b>43 Revenus divers</b>                                      | <b>8'556.96</b>      | <b>11'400,-</b>     | <b>8'500,-</b>      | <b>- 2'900,-</b>              | <b>- 25.44 %</b>           |
| 430 Revenus d'exploitation divers                             | 8'556.96             | 11'400,-            | 8'500,-             | - 2'900,-                     | - 25.44 %                  |

## Etat comparatif des budgets par natures

| Libellé de la nature                                       | Comptes<br>2024      | Budget<br>2025       | Budget<br>2026       | Ecart en CHF<br>B2025 - B2026 | Variation<br>B2025 - B2026 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>44 Revenus financiers</b>                               | <b>5'461'871.64</b>  | <b>5'355'764,-</b>   | <b>5'503'186,-</b>   | <b>147'422,-</b>              | <b>+ 2.75 %</b>            |
| 440 Revenus des intérêts                                   | 50'802.10            | 15'000,-             | 9'200,-              | - 5'800,-                     | - 38.67 %                  |
| 441 Gains de change sur les monnaies étrangères            | 3'021.31             | 0,-                  | 0,-                  | 0,-                           |                            |
| 442 Revenus de participations PF                           | 40'502.00            | 34'000,-             | 37'000,-             | 3'000,-                       | + 8.82 %                   |
| 443 Produit des biens-fonds PF                             | 3'173'194.40         | 3'271'087,-          | 3'272'683,-          | 1'596,-                       | + 0.05 %                   |
| 444 Réévaluations, immobilisations du patrimoine financier | 198'012.00           | 0,-                  | 0,-                  | 0,-                           |                            |
| 446 Revenus financiers d'entreprises publiques             | 328'521.00           | 255'114,-            | 328'220,-            | 73'106,-                      | + 28.66 %                  |
| 447 Produit des biens-fonds PA                             | 1'646'658.83         | 1'776'463,-          | 1'851'983,-          | 75'520,-                      | + 4.25 %                   |
| 448 Produits des biens-fonds loués                         | 21'160.00            | 4'100,-              | 4'100,-              | 0,-                           | + 0.00 %                   |
| <b>46 Revenus de transfert et subventions acquises</b>     | <b>11'541'043.15</b> | <b>8'415'140,-</b>   | <b>9'217'942,-</b>   | <b>802'802,-</b>              | <b>+ 9.54 %</b>            |
| 460 Quotes-parts à des revenus                             | 494'992.11           | 561'113,-            | 456'360,-            | - 104'753,-                   | - 18.67 %                  |
| 461 Dédommagements de collectivités publiques              | 725'990.28           | 512'501,-            | 562'841,-            | 50'340,-                      | + 9.82 %                   |
| 462 Péréquation financière et compensation des charges     | 9'369'104.00         | 6'543'642,-          | 7'335'562,-          | 791'920,-                     | + 12.10 %                  |
| 463 Subventions des collectivités publiques et des tiers   | 944'649.41           | 790'875,-            | 856'727,-            | 65'852,-                      | + 8.33 %                   |
| 469 Redistribution de la taxe sur le CO2                   | 6'307.35             | 7'009,-              | 6'452,-              | - 557,-                       | - 7.95 %                   |
| <b>Total des recettes</b>                                  | <b>66'903'664.59</b> | <b>60'369'572,-</b>  | <b>61'752'758,-</b>  | <b>1'383'186,-</b>            | <b>+ 2.29 %</b>            |
| <b>Résultats budgétaires :</b>                             | <b>2'574'043.93</b>  | <b>- 2'509'341,-</b> | <b>- 2'993'500,-</b> | <b>- 484'159,-</b>            |                            |

## TRAITEMENTS ET CHARGES SOCIALES : BUDGET 2026

| Libellés                                              | 300 à 304<br>Traitements bruts<br>(13e salaire progressif<br>et gratifications) | 305 + 306<br>Cotisations<br>patronales | 309<br>Autres charges<br>de personnel | TOTAUX               | % du<br>budget des<br>salaires | % du total du<br>budget 2026 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 0110 Conseil municipal                                | 102'000.00                                                                      | -                                      | 3'000.00                              | 105'000.00           | 0.63%                          | 0.16%                        |
| 0120 Exécutif                                         | 305'920.00                                                                      | 98'918.00                              | -                                     | 404'838.00           | 2.43%                          | 0.63%                        |
| 0210 Administration des finances et des contributions | 638'414.00                                                                      | 189'337.00                             | -                                     | 827'751.00           | 4.96%                          | 1.28%                        |
| 0220 Services généraux                                | 3'126'689.00                                                                    | 983'373.00                             | 87'600.00                             | 4'197'662.00         | 25.18%                         | 6.48%                        |
| 0290 Immeubles administratifs                         | 770'215.00                                                                      | 95'741.00                              | -                                     | 865'956.00           | 5.19%                          | 1.34%                        |
| 1110 Police municipale                                | 1'861'740.00                                                                    | 555'152.00                             | 13'000.00                             | 2'429'892.00         | 14.57%                         | 3.75%                        |
| 1120 Sécurité routière                                | 110'419.00                                                                      | 32'424.00                              | -                                     | 142'843.00           | 0.86%                          | 0.22%                        |
| 1500 Service du feu                                   | 138'000.00                                                                      | 5'150.00                               | 4'050.00                              | 147'200.00           | 0.88%                          | 0.23%                        |
| 2170 Bâtiments scolaires                              | 630'204.00                                                                      | 183'380.00                             | -                                     | 813'584.00           | 4.88%                          | 1.26%                        |
| 2192 Scolarité obligatoire                            | 311'027.00                                                                      | 79'776.00                              | 400.00                                | 391'203.00           | 2.35%                          | 0.60%                        |
| 3290 Culture                                          | 444'200.00                                                                      | 135'813.00                             | 9'000.00                              | 589'013.00           | 3.53%                          | 0.91%                        |
| 3410 Sports                                           | 854'611.00                                                                      | 242'304.00                             | 11'200.00                             | 1'108'115.00         | 6.65%                          | 1.71%                        |
| 3420 Loisirs                                          | 1'217'312.00                                                                    | 358'365.00                             | 12'000.00                             | 1'587'677.00         | 9.52%                          | 2.45%                        |
| 5440 Protection de la jeunesse                        | 183'558.00                                                                      | 51'631.00                              | 6'000.00                              | 241'189.00           | 1.45%                          | 0.37%                        |
| 5790 Service social                                   | 813'816.00                                                                      | 241'209.00                             | 6'000.00                              | 1'061'025.00         | 6.36%                          | 1.64%                        |
| 6150 Routes communales                                | 1'109'066.00                                                                    | 330'436.00                             | 7'000.00                              | 1'446'502.00         | 8.68%                          | 2.23%                        |
| 7301 Gestion des déchets                              | 106'674.00                                                                      | 32'709.00                              | -                                     | 139'383.00           | 0.84%                          | 0.22%                        |
| 7710 Cimetière                                        | 135'762.00                                                                      | 38'313.00                              | 500.00                                | 174'575.00           | 1.05%                          | 0.27%                        |
| <b>Budget 2026</b>                                    | <b>12'859'627.00</b>                                                            | <b>3'654'031.00</b>                    | <b>159'750.00</b>                     | <b>16'673'408.00</b> | <b>100.00%</b>                 | <b>25.75%</b>                |
| <b>Budget 2025</b>                                    | 12'803'837.00                                                                   | 3'868'057.00                           | 193'952.00                            | 16'865'846.00        |                                |                              |
| <b>Evolution du budget annuel</b>                     | 55'790.00                                                                       | - 214'026.00                           | - 34'202.00                           | - 192'438.00         |                                |                              |

| En cours | Objets votés                                                                                 | Période d'amortissement | Amortissements budget 2025 | Amortissements budget 2026 | Amortissements budget 2027 | Amortissements budget 2028 | Amortissements budget 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| *        | Nouvelle identité visuelle pour la signalétique (2021 + complément voté en 2024              | 2023 - 2032             | 70'710.00                  | 70'710.00                  | 70'710.00                  | 70'710.00                  | 70'710.00                  |
|          | Rénovation de la Mairie : premier et deuxième étages ainsi que les façades (2015)            | 2016 - 2035             | 156'155.00                 | 156'155.00                 | 156'155.00                 | 156'155.00                 | 156'155.00                 |
|          | Raccordement informatique des bâtiments situés dans le périmètre de la Mairie                | 2018 - 2025             | 17'825.00                  | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | Réorganisation des locaux au rez-de-chaussée de la Mairie                                    | 2014 - 2033             | 19'108.00                  | 19'108.00                  | 19'108.00                  | 19'108.00                  | 19'108.00                  |
| *        | Mairie, divers travaux et réaménagement des espaces de travail (2024)                        | 2025 - 2034             | 38'000.00                  | 38'000.00                  | 38'000.00                  | 38'000.00                  | 38'000.00                  |
|          | Extension de la Mairie (réalisation du projet Favre & Guth)                                  | 2018 - 2047             | 518'562.00                 | 518'562.00                 | 518'812.00                 | 518'562.00                 | 518'562.00                 |
|          | Centre communal : études de rénovation (2016)                                                | Crédit d'étude          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | 16, Tronchet, pose de panneaux photovoltaïques (2021)                                        | 2021 - 2030             | 9'333.00                   | 9'333.00                   | 9'333.00                   | 9'333.00                   | 9'333.00                   |
| *        | Installations techniques à la salle des fêtes (2024)                                         | 2025 - 2034             | 12'500.00                  | 12'500.00                  | 12'500.00                  | 12'500.00                  | 12'500.00                  |
|          | Salle des fêtes de Thônex, rénovation des faux plafonds (2019)                               | 2020 - 2049             | 67'269.00                  | 67'269.00                  | 67'269.00                  | 67'269.00                  | 67'269.00                  |
|          | Auberge communale : remplacement d'équipements de cuisine et réaménagement du bar            | 2017 - 2026             | 19'499.00                  | 19'499.00                  | -                          | -                          | -                          |
| *        | Rénovation de l'Auberge communale (2024)                                                     | Crédit d'étude          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| *        | Mon-Idée / Communaux d'Ambilly : réalisation des espaces publics (2016)                      | 2019 - 2048             | 257'567.00                 | 257'567.00                 | 257'567.00                 | 257'567.00                 | 257'567.00                 |
| *        | Mon-Idée / Communaux d'Ambilly : aménagements complémentaires (2016)                         | 2019 - 2048             | 45'367.00                  | 45'367.00                  | 45'367.00                  | 45'367.00                  | 45'367.00                  |
|          | Parcelle No 3884, 1042 m2 située 13, avenue Tronchet (Villa Vincent)                         | 2011 - 2040             | 35'095.00                  | 35'095.00                  | 35'095.00                  | 35'095.00                  | 35'095.00                  |
| *        | Rénovation de la villa Vincent                                                               | 2026 - 2055             | -                          | 79'000.00                  | 79'000.00                  | 79'000.00                  | 79'000.00                  |
| *        | Construction du nouveau centre administratif Tronchet (Guichet communal)                     | 2018 - 2047             | 257'853.00                 | 257'853.00                 | 257'853.00                 | 257'853.00                 | 257'853.00                 |
| *        | Réaménagement provisoire de la parcelle Minazzi                                              | 2018 - 2037             | 39'445.00                  | 39'445.00                  | 39'445.00                  | 39'445.00                  | 39'445.00                  |
|          | Parcelle No 5926 d'une surface de 1057 m2, située 37, avenue de Thônex (salle des Peupliers) | 1998 - 2027             | 33'000.00                  | 33'000.00                  | 32'999.00                  | -                          | -                          |
|          | <b>Total de la rubrique 029.330</b>                                                          |                         | <b>1'597'288.00</b>        | <b>1'658'463.00</b>        | <b>1'639'213.00</b>        | <b>1'605'964.00</b>        | <b>1'605'964.00</b>        |

| En cours | Objets votés                                                                  | Période d'amortissement | Amortissements budget 2025 | Amortissements budget 2026 | Amortissements budget 2027 | Amortissements budget 2028 | Amortissements budget 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          | Contribution 2017 au fonds intercommunal de développement urbain (FIDU)       | 2018 - 2047             | 16'840.00                  | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | Contribution 2018 au fonds intercommunal de développement urbain (FIDU)       | 2019 - 2048             | 20'324.00                  | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | Contribution 2019 au fonds intercommunal de développement urbain (FIDU)       | 2020 - 2049             | 17'427.00                  | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | Contribution 2020 au fonds intercommunal de développement urbain (FIDU)       | 2021 - 2050             | 18'747.00                  | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | Contribution 2021 au fonds intercommunal de développement urbain (FIDU)       | 2022 - 2051             | 17'843.00                  | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | Contribution 2022 au fonds intercommunal de développement urbain (FIDU)       | 2023 - 2052             | 20'067.00                  | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | Contribution 2023 au fonds intercommunal de développement urbain (FIDU)       | 2024 - 2053             | 19'577.00                  | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | Contribution 2024 au fonds intercommunal de développement urbain (FIDU)       | 2025 - 2054             | 17'053.00                  | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | Contribution 2025 au fonds intercommunal de développement urbain (FIDU)       | 2026 - 2055             | -                          | 19'640.00                  | 19'640.00                  | 19'640.00                  | 19'640.00                  |
|          | <b>Total de la rubrique 029.366</b>                                           |                         | <b>147'878.00</b>          | <b>19'640.00</b>           | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| *        | Nouveau véhicule de service électrique SKODA (2023)                           | 2024 - 2031             | 9'250.00                   | 8'523.00                   | 8'523.00                   | 8'523.00                   | 8'523.00                   |
| *        | Deuxième véhicule de service électrique SKODA (2025)                          | 2025 - 2032             | 9'381.00                   | 9'381.00                   | 9'381.00                   | 9'381.00                   | 9'381.00                   |
|          | Acquisition des anciens locaux du Crédit Suisse situés au 91, rue de Genève   | 2015 - 2044             | 46'844.00                  | 46'844.00                  | 46'844.00                  | 46'844.00                  | 46'844.00                  |
|          | Réaménagement des anciens locaux du Crédit Suisse situés au 91, rue de Genève | 2017 - 2046             | 48'587.00                  | 48'587.00                  | 48'587.00                  | 48'587.00                  | 48'587.00                  |
| *        | Mise à niveau des installations de vidéosurveillance (2020)                   | 2022 - 2025             | 32'500.00                  | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | <b>Total de la rubrique 111.1.330</b>                                         |                         | <b>146'562.00</b>          | <b>113'335.00</b>          | <b>113'335.00</b>          | <b>113'335.00</b>          | <b>113'335.00</b>          |
| *        | Remplacement de deux véhicules du service du feu (2023)                       | 2025 - 2032             | 45'000.00                  | 45'000.00                  | 45'000.00                  | 45'000.00                  | 45'000.00                  |
|          | <b>Total de la rubrique 150.1.330</b>                                         |                         | <b>45'000.00</b>           | <b>45'000.00</b>           | <b>45'000.00</b>           | <b>45'000.00</b>           | <b>45'000.00</b>           |

| En cours | Objets votés                                                                           | Période d'amortissement | Amortissements budget 2025 | Amortissements budget 2026 | Amortissements budget 2027 | Amortissements budget 2028 | Amortissements budget 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                        |                         |                            |                            |                            | -                          | -                          |
| *        | Ecoles Marcelly et Bois-Des-Arts : pose de panneaux photovoltaïques (2023)             | 2025 - 2034             | 79'908.00                  | 79'908.00                  | 79'908.00                  | 79'908.00                  | 79'908.00                  |
| *        | Divers travaux d'aménagement dans les écoles (2024)                                    | 2026 - 2035             | -                          | 67'200.00                  | 67'200.00                  | 67'200.00                  | 67'200.00                  |
|          | Ecole Marcelly-Tronchet - reconstruction du groupe scolaire                            | 2007 - 2036             | 1'349'693.00               | 1'349'693.00               | 1'349'693.00               | 1'349'693.00               | 1'349'693.00               |
|          | Ecole Marcelly, rénovation des meubles sous les évier des classes (2021)               | 2022 - 2031             | 11'694.00                  | 11'694.00                  | 11'694.00                  | 11'694.00                  | 11'694.00                  |
|          | Ecole Adrien-Jeandin, création d'un parc aqu ludique (2022)                            | 2024 - 2033             | 106'845.00                 | 106'845.00                 | 106'845.00                 | 106'845.00                 | 106'845.00                 |
|          | Ecole Adrien-Jeandin, rénovation de la salle de gym, chaufferie et restaurant scolaire | 2008 - 2027             | 129'578.00                 | 129'578.00                 | 129'578.00                 | -                          | -                          |
|          | Ecole Adrien-Jeandin, réaménagement des surfaces extérieures (2019)                    | 2020 - 2029             | 8'965.00                   | 8'965.00                   | 8'965.00                   | 8'965.00                   | 8'965.00                   |
|          | Ecole Adrien-Jeandin, rénovation de sanitaires des salles de classes (2019)            | 2020 - 2029             | 30'160.00                  | 30'160.00                  | 30'160.00                  | 30'160.00                  | 30'160.00                  |
|          | Ecole Adrien-Jeandin, pose de panneaux photovoltaïques (2022)                          | 2023 - 2032             | 34'717.00                  | 34'717.00                  | 34'717.00                  | 34'717.00                  | 34'717.00                  |
| *        | Ecole Adrien-Jeandin, réfection du plafond de la salle de gymnastique (2022)           | 2023 - 2032             | 44'000.00                  | 44'000.00                  | 44'000.00                  | 44'000.00                  | 44'000.00                  |
| *        | Ecole Adrien-Jeandin, rénovation de douches, vestiaires et WC (2019)                   | 2022 - 2051             | 98'334.00                  | 98'334.00                  | 98'334.00                  | 98'334.00                  | 98'334.00                  |
|          | Ecole de Pont-Bochet - réaménagement des espaces extérieurs                            | 2014 - 2033             | 9'529.00                   | 9'529.00                   | 9'529.00                   | 9'529.00                   | 9'529.00                   |
| *        | Ecole du Pont-Bochet, installation de pompes à chaleur                                 | 2026 - 2035             | -                          | 55'862.00                  | 55'862.00                  | 55'862.00                  | 55'862.00                  |
| *        | Ecole du Pont-Bochet, réfection du plafond de la salle de gymnastique + toiture (2022) | 2023 - 2032             | 131'000.00                 | 131'000.00                 | 131'000.00                 | 131'000.00                 | 131'000.00                 |
|          | Ecole du Bois-Des-Arts - parcelle No 6226 d'une surface de 8'568 m2                    | 1998 - 2027             | 525'798.00                 | 525'798.00                 | 525'795.00                 | -                          | -                          |
|          | Ecole du Bois-Des-Arts : réaménagement de la salle polyvalente                         | 2015 - 2034             | 19'215.00                  | 19'215.00                  | 19'215.00                  | 19'215.00                  | 19'215.00                  |
|          | Ecole du Bois-Des-Arts, réhabilitation des préaux (2021)                               | 2022 - 2031             | 68'697.00                  | 68'697.00                  | 68'697.00                  | 68'697.00                  | 68'697.00                  |
| *        | Construction d'une école aux Communaux d'Ambilly (2018)                                | 2022 - 2051             | 1'371'806.00               | 1'371'806.00               | 1'371'806.00               | 1'371'806.00               | 1'371'806.00               |
| *        | Réalisation d'un demi-groupe scolaire au chemin du Foron                               | 2030 - 2059             | -                          | 67'860.00                  | 67'860.00                  | 67'860.00                  | 67'860.00                  |
|          | <b>Total de la rubrique 217.330</b>                                                    |                         | <b>4'019'939.00</b>        | <b>4'210'861.00</b>        | <b>4'210'858.00</b>        | <b>3'555'485.00</b>        | <b>3'555'485.00</b>        |
|          | Chemin de Chapelly, locaux supplémentaires pour le parascolaire (2020)                 | 2021 - 2030             | 14'975.00                  | 14'975.00                  | 14'975.00                  | 14'975.00                  | 14'975.00                  |

| En cours | Objets votés                                                                                 | Période d'amortissement | Amortissements budget 2025 | Amortissements budget 2026 | Amortissements budget 2027 | Amortissements budget 2028 | Amortissements budget 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          | <b>Total de la rubrique 218.330</b>                                                          |                         | <b>14'975.00</b>           | <b>14'975.00</b>           | <b>14'975.00</b>           | <b>14'975.00</b>           | <b>14'975.00</b>           |
|          | Piscine de Thônex, travaux d'assainissement et installations techniques                      | 2010 - 2029             | 49'604.00                  | 49'604.00                  | 49'604.00                  | 49'604.00                  | 49'604.00                  |
|          | Piscine de Thônex, réfection du Nautica et création d'une véranda (2020)                     | 2022 - 2051             | 60'428.00                  | 60'428.00                  | 60'428.00                  | 60'428.00                  | 60'428.00                  |
| *        | Piscine de Thônex, réfection des installations techniques (2023)                             | 2025 - 2034             | 142'500.00                 | 142'500.00                 | 142'500.00                 | 142'500.00                 | 142'500.00                 |
|          | Piscine de Thônex, réfection des installations techniques (2016)                             | 2017 - 2026             | 9'235.00                   | 9'235.00                   | -                          | -                          | -                          |
|          | Piscine de Thônex, installation de capteurs photovoltaïques (2018)                           | 2020 - 2029             | 16'937.00                  | 16'937.00                  | 16'937.00                  | 16'937.00                  | 16'937.00                  |
|          | <b>Total de la rubrique 341.2.330</b>                                                        |                         | <b>278'704.00</b>          | <b>278'704.00</b>          | <b>269'469.00</b>          | <b>269'469.00</b>          | <b>269'469.00</b>          |
|          | CSSM, transformation d'un terrain de sable en terrain de football synthétique avec éclairage | 2019 - 2028             | 19'064.00                  | 19'064.00                  | 19'064.00                  | 19'064.00                  | -                          |
|          | CSSM, renouvellement des jeux d'enfants (2015)                                               | 2016 - 2025             | 2'794.00                   | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | CSSM, remplacement de la bulle de tennis (2019)                                              | 2020 - 2029             | 7'096.00                   | 7'096.00                   | 7'096.00                   | 7'096.00                   | 7'096.00                   |
|          | CSSM, pare-ballons et main-courante au stade de football (2019)                              | 2020 - 2029             | 3'995.00                   | 3'995.00                   | 3'995.00                   | 3'995.00                   | 3'995.00                   |
| *        | CSSM, DT 184, rénovation du centre administratif, crédit d'étude (2021)                      | Crédit d'étude          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | CSSM, renouvellement des éclairages des terrains B et C du stade des Trois-Chêne             | 2019 - 2028             | 20'634.00                  | 20'634.00                  | 20'634.00                  | 20'634.00                  | -                          |
|          | CSSM, clôture autour des terrains de foot B et C                                             | 2017 - 2026             | 6'161.00                   | 6'161.00                   | -                          | -                          | -                          |
| *        | CSSM, DT 198 - pavillon des sports des Trois-Chêne (2021)                                    | 2022 - 2051             | 32'500.00                  | 32'480.00                  | 32'480.00                  | 32'480.00                  | 32'480.00                  |
| *        | CSSM, DT 196, terrain C, réaménagement du triangle des gardiens (2023)                       | 2025 - 2034             | 75'268.00                  | 75'268.00                  | 75'268.00                  | 75'268.00                  | 75'268.00                  |
|          | CSSM, étanchéité des toitures et traitement de la carbonatation                              | 2010 - 2029             | 21'798.00                  | 21'798.00                  | 21'798.00                  | 21'798.00                  | 21'798.00                  |
|          | CSSM, désamiantage de locaux                                                                 | 2011 - 2030             | 2'367.00                   | 2'367.00                   | 2'367.00                   | 2'367.00                   | 2'367.00                   |
| *        | CSSM, rénovation des vestiaires du stade des Trois-Chêne                                     | 2019 - 2048             | 80'850.00                  | 80'850.00                  | 80'850.00                  | 80'850.00                  | 80'850.00                  |
|          | CSSM, installation d'un espace multisports                                                   | 2019 - 2028             | 7'132.00                   | 7'132.00                   | 7'132.00                   | 7'132.00                   | -                          |
|          | CSSM, renouvellement des éclairages domestiques (2018)                                       | 2019 - 2028             | 7'100.00                   | 7'100.00                   | 7'100.00                   | 7'100.00                   | -                          |

| En cours | Objets votés                                                                   | Période d'amortissement | Amortissements budget 2025 | Amortissements budget 2026 | Amortissements budget 2027 | Amortissements budget 2028 | Amortissements budget 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| *        | CSSM, DT 199, rénovation du stade d'athlétisme (2023)                          | Crédit d'étude          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | CSSM, rénovation du terrain de football synthétique B (2020)                   | 2021 - 2030             | 49'391.00                  | 49'391.00                  | 49'391.00                  | 49'391.00                  | 49'391.00                  |
|          | CSSM - rafraichissement restaurant du CSSM & buvette curling (2020)            | 2021 - 2030             | 17'739.00                  | 17'739.00                  | 17'739.00                  | 17'739.00                  | 17'739.00                  |
| *        | CSSM, DT 199, rénovation du stade d'athlétisme (2023)                          | 2026 - 2035             | -                          | 7'500.00                   | 7'500.00                   | 7'500.00                   | 7'500.00                   |
|          | CSSM, construction de la patinoire                                             | 1998 - 2027             | 139'898.00                 | 139'898.00                 | 139'887.00                 | -                          | -                          |
|          | CSSM, acquisition d'une halle de curling (2019)                                | 2020 - 2049             | 26'290.00                  | 26'290.00                  | 26'290.00                  | 26'290.00                  | 26'290.00                  |
|          | <b>Total de la rubrique 3416.330</b>                                           |                         | <b>520'077.00</b>          | <b>524'763.00</b>          | <b>518'591.00</b>          | <b>378'704.00</b>          | <b>324'774.00</b>          |
|          | Promenade arborisée le long de l'avenue de Thônex                              | 2007 - 2026             | 29'684.00                  | 29'684.00                  | -                          | -                          | -                          |
|          | Aménagement de la place des fêtes                                              | 2008 - 2027             | 21'452.00                  | 21'452.00                  | 21'452.00                  | -                          | -                          |
|          | Liaison piétonne avenue de Thônex - école du Bois-Des-Arts                     | 2008 - 2027             | 12'665.00                  | 12'665.00                  | 12'665.00                  | -                          | -                          |
|          | Nouvel aménagement de la place Graveson                                        | 2015 - 2034             | 137'270.00                 | 137'270.00                 | 137'270.00                 | 137'270.00                 | 137'270.00                 |
| *        | Réaménagement du parc Munier (2017)                                            | 2018 - 2037             | 98'625.00                  | 98'625.00                  | 98'625.00                  | 98'625.00                  | 98'625.00                  |
| *        | Mesures d'accompagnements paysagères MAP Foron                                 | 2015 - 2034             | 20'032.00                  | 20'032.00                  | 20'032.00                  | 20'032.00                  | 20'032.00                  |
|          | Infrastructures liées à la voie verte du CEVA (2019)                           | 2017 - 2036             | 55'412.00                  | 55'412.00                  | 55'412.00                  | 55'412.00                  | 55'412.00                  |
| *        | Aménagement d'un nouveau parc dans le secteur Graveson - Marcellly (2019)      | 2021 - 2030             | 80'905.00                  | 80'906.00                  | 80'906.00                  | 80'905.00                  | 80'906.00                  |
|          | Réfection du parc Apollo, crédit d'étude (2021)                                | 2025                    | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | Eclairage et vidéosurveillance de la place Graveson (2017)                     | 2018 - 2037             | 6'244.00                   | 6'244.00                   | 6'244.00                   | 6'244.00                   | 6'244.00                   |
|          | Mise en place d'une signalétique pour la mobilité douce (2017)                 | 2019 - 2028             | 1'119.00                   | 1'119.00                   | 1'119.00                   | 1'119.00                   | -                          |
|          | Place de Graveson - installation d'un nouveau type de luminaires au sol (2018) | 2021 - 2030             | 18'431.00                  | 18'431.00                  | 18'431.00                  | 18'431.00                  | 18'431.00                  |
| *        | Aménagement du nouveau parc Marcellly                                          | 2025 - 2054             | 56'600.00                  | 51'400.00                  | 51'400.00                  | 51'400.00                  | 51'400.00                  |
|          | Pavillon des jardiniers aux Communaux d'Ambilly (2021)                         | 2022 - 2051             | 49'979.00                  | 49'979.00                  | 49'979.00                  | 49'979.00                  | 49'979.00                  |
| *        | Végétalisation des abris-bus situés à Belle-Terre (2022)                       | 2024 - 2031             | 21'250.00                  | 21'250.00                  | 21'250.00                  | 21'250.00                  | 21'250.00                  |

| En cours | Objets votés                                                                            | Période d'amortissement | Amortissements budget 2025 | Amortissements budget 2026 | Amortissements budget 2027 | Amortissements budget 2028 | Amortissements budget 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| *        | Acquisition de la parcelle 5659 au chemin du Bois-Des-Arts 48 (2024)                    | 2024 - 2063             | 46'875.00                  | 46'875.00                  | 46'875.00                  | 46'875.00                  | 46'875.00                  |
| *        | Parc au chemin du Chablais (2024)                                                       | 2026 - 2035             | -                          | -                          | 17'270.00                  | 17'270.00                  | 17'270.00                  |
| *        | Programme d'arborisation communal - étape 1 (2024)                                      | 2025 - 2034             | -                          | -                          | 40'000.00                  | 40'000.00                  | 40'000.00                  |
|          | Démolition de la villa sise chemin Louis-Valencien 5 (2026)                             | 2026                    |                            | 90'000.00                  |                            | -                          | -                          |
|          | Réaménagement du périmètre situé autour de la Maison des Quartiers (2018)               | 2020 - 2029             | 87'242.00                  | 87'242.00                  | 87'242.00                  | 87'242.00                  | 87'242.00                  |
|          | Parcelle 4646 de 850 m2 située derrière la place de Graveson (place de jeux)            | 2002 - 2031             | 8'333.00                   | 8'333.00                   | 8'333.00                   | 8'333.00                   | 8'333.00                   |
|          | <b>Total de la rubrique 342.330</b>                                                     |                         | <b>752'118.00</b>          | <b>836'919.00</b>          | <b>774'505.00</b>          | <b>740'387.00</b>          | <b>739'269.00</b>          |
|          | Agrandissement de la garderie d'enfants "Les Bout'Choux"                                | 2009 - 2028             | 24'367.00                  | 24'367.00                  | 24'367.00                  | 24'367.00                  | -                          |
|          | Nouvelle crèche dans le périmètre des Communaux d'Ambilly (crédit d'étude)              | 2020 - 2024             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | <b>Total de la rubrique 545.3.330</b>                                                   |                         | <b>24'367.00</b>           | <b>24'367.00</b>           | <b>24'367.00</b>           | <b>24'367.00</b>           | <b>-</b>                   |
|          | Chemin Jules-Dufresne - acquisition de la parcelle 5250 (2020)                          | 2022 - 2051             | 5'051.00                   | 5'051.00                   | 5'051.00                   | 5'051.00                   | 5'051.00                   |
|          | Opération "Thônex ville propre" - 2ème volet (2018)                                     | 2020 - 2029             | 8'919.00                   | 8'919.00                   | 8'919.00                   | 8'919.00                   | 8'919.00                   |
|          | Réaménagement du chemin du Bois-Des-Arts (secteur av. de Thônex / Curé-Desclouds)       | 2007 - 2026             | 56'632.00                  | 56'632.00                  | -                          | -                          | -                          |
| *        | Opération "Thônex ville propre" - 3ème volet (2019)                                     | 2021 - 2030             | 26'500.00                  | 23'998.00                  | 23'998.00                  | 23'998.00                  | 23'998.00                  |
|          | Aménagements urbains dans le périmètre de la plateforme douanière de Moillesulaz (2018) | 2020 - 2029             | 22'478.00                  | 22'478.00                  | 22'478.00                  | 22'478.00                  | 22'478.00                  |
|          | Réfection du chemin de la Mousse - à la hauteur des Nos 78-80 (2020)                    | 2022 - 2051             | 8'291.00                   | 8'291.00                   | 8'291.00                   | 8'291.00                   | 8'291.00                   |
| *        | Remplacement de la passerelle qui emjambe la Seymaz au chemin de Mapraz (2025)          | 2024 - 2033             | 7'500.00                   | 7'500.00                   | 7'500.00                   | 7'500.00                   | 7'500.00                   |
|          | Réfection partielle du chemin des Cyprès                                                | 2014 - 2033             | 17'178.00                  | 17'178.00                  | 17'178.00                  | 17'178.00                  | 17'178.00                  |
| *        | Pose d'un revêtement phonoabsorbant au chemin du Foron (2023)                           | 2026 - 2055             | -                          | 16'400.00                  | 16'400.00                  | 16'400.00                  | 16'400.00                  |
| *        | E.-Chennaz / L.-Valencien - solde des aménagements de surface (2023)                    | 2026 - 2055             | -                          | 36'200.00                  | 36'200.00                  | 36'200.00                  | 36'200.00                  |
| *        | Végétalisation du hameau de Fossard (2023)                                              | 2025 - 2034             | 26'500.00                  | 26'500.00                  | 26'500.00                  | 26'500.00                  | 26'500.00                  |

| En cours | Objets votés                                                                          | Période d'amortissement | Amortissements budget 2025 | Amortissements budget 2026 | Amortissements budget 2027 | Amortissements budget 2028 | Amortissements budget 2029 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          | Création d'une zone de rencontre dans le hameau de Villette                           | 2010 - 2029             | 24'679.00                  | 24'679.00                  | 24'679.00                  | 24'679.00                  | 24'679.00                  |
|          | Réaménagement et réfection du chemin du Foron                                         | 2009 - 2028             | 67'344.00                  | 67'344.00                  | 67'344.00                  | 67'344.00                  | -                          |
| *        | Aménagement paysager de l'avenue Adrien-Jeandin (2024)                                | 2025 - 2034             | 29'500.00                  | 29'500.00                  | 29'500.00                  | 29'500.00                  | 29'500.00                  |
|          | Mesures de modération du trafic au chemin de la Mousse                                | 2010 - 2029             | 2'344.00                   | 2'344.00                   | 2'344.00                   | 2'344.00                   | 2'344.00                   |
|          | Piscine de Thônex - extension du parking (nouvelle délibération 2020)                 | 2022 - 2031             | 72'200.00                  | 72'200.00                  | 72'200.00                  | 72'200.00                  | 72'200.00                  |
| *        | Consolidation du mur de soutènement de la route de Villette (crédit d'étude)          | Crédit d'étude          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | Avenue de Thônex : réaménagement du secteur de la place du cimetière                  | 2014 - 2033             | 49'690.00                  | 49'690.00                  | 49'690.00                  | 49'690.00                  | 49'690.00                  |
|          | Construction d'un trottoir à la route d'Ambilly (à la hauteur de la douane)           | 2014 - 2033             | 8'358.00                   | 8'358.00                   | 8'358.00                   | 8'358.00                   | 8'358.00                   |
|          | Avenue Adrien-Jeandin - modération du trafic et aménagements cyclables                | 2015 - 2034             | 77'115.00                  | 77'115.00                  | 77'115.00                  | 77'115.00                  | 77'115.00                  |
| *        | Réaménagement du pourtour de la salle des fêtes (2025)                                | Crédit d'étude          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | Réaménagement du chemin du Bois-Des-Arts (secteur av. Thônex / ch. des Verchères)     | 2016 - 2035             | 86'850.00                  | 86'850.00                  | 86'850.00                  | 86'850.00                  | 86'850.00                  |
|          | Assainissement du bruit routier - route d'Ambilly                                     | 2019 - 2038             | 44'095.00                  | 44'095.00                  | 44'095.00                  | 44'095.00                  | 44'095.00                  |
| *        | Modification des circulations au chemin de la Mousse et à la route de Jussy (2019)    | 2021 - 2050             | 112'528.00                 | 112'528.00                 | 112'528.00                 | 112'528.00                 | 112'528.00                 |
|          | <b>Total de la rubrique 615.330</b>                                                   |                         | <b>753'752.00</b>          | <b>803'850.00</b>          | <b>747'218.00</b>          | <b>747'218.00</b>          | <b>679'874.00</b>          |
| *        | Centre de voirie : pose de panneaux photovoltaïques (2023)                            | 2025 - 2034             | 41'592.00                  | -                          | -                          | -                          | -                          |
| *        | Réaménagement du périmètre Mairie - Voirie (2020)                                     | 2023 - 2052             | 40'134.00                  | 40'134.00                  | 40'134.00                  | 40'134.00                  | 40'134.00                  |
|          | Balayeuse Azura flex MC 210 (2016)                                                    | 2018 - 2027             | 16'971.00                  | 16'971.00                  | 16'971.00                  | -                          | -                          |
| *        | Engin de manutention multi-usage Manitou (2024)                                       | 2025 - 2039             | 8'333.00                   | 8'333.00                   | 8'333.00                   | 8'333.00                   | 8'333.00                   |
|          | Acquisition de deux nouveaux véhicules pour l'entretien de la voirie communale (2019) | 2020 - 2027             | 16'424.00                  | 16'424.00                  | 16'424.00                  | -                          | -                          |
|          | Acquisition d'une balayeuse URBAN-SWEEPER S3 (2021)                                   | 2022 - 2029             | 17'186.00                  | 17'186.00                  | 17'186.00                  | 17'186.00                  | 17'186.00                  |
|          | <b>Total de la rubrique 619.330</b>                                                   |                         | <b>140'640.00</b>          | <b>99'048.00</b>           | <b>99'048.00</b>           | <b>65'653.00</b>           | <b>65'653.00</b>           |

| En cours                                                                                | Objets votés                                          | Période d'amortissement | Amortissements budget 2025 | Amortissements budget 2026 | Amortissements budget 2027 | Amortissements budget 2028 | Amortissements budget 2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                         | Nouveaux abribus sur le réseau en construction (2020) | 2021 - 2030             | 27'800.00                  | 27'800.00                  | 27'800.00                  | 27'800.00                  | 27'800.00                  |
|                                                                                         | <b>Total de la rubrique 622.330</b>                   |                         | <b>27'800.00</b>           | <b>27'800.00</b>           | <b>27'800.00</b>           | <b>27'800.00</b>           | <b>27'800.00</b>           |
| * Collecteurs du chemin du Chablais, raccordement des grilles de route (2023)           |                                                       | 2024 - 2063             | 3'796.00                   | 3'796.00                   | 3'796.00                   | 3'796.00                   | 3'796.00                   |
| Mise en séparatif des collecteurs intercommunaux à la rue Peillonex                     |                                                       | 2015 - 2044             | 7'001.00                   | 7'001.00                   | 7'001.00                   | 7'001.00                   | 7'001.00                   |
| * Chemin du Chablais, mise en séparatif des collecteurs (2023)                          |                                                       | 2024 - 2063             | 9'635.00                   | 9'635.00                   | 9'635.00                   | 9'635.00                   | 9'635.00                   |
| Réfection d'un collecteur situé à l'avenue Adrien-Jeandin (2015)                        |                                                       | 2017 - 2046             | 3'466.00                   | 3'466.00                   | 3'466.00                   | 3'466.00                   | 3'466.00                   |
| * Mise en séparatif des collecteurs de la route de Jussy - phase 3 (2019)               |                                                       | 2021 - 2060             | 79'082.00                  | 79'082.00                  | 79'082.00                  | 79'082.00                  | 79'082.00                  |
| * Mise en séparatif des collecteurs du chemin du Foron (2023)                           |                                                       | 2026 - 2065             | -                          | 23'442.00                  | 23'442.00                  | 23'442.00                  | 23'442.00                  |
| * Mon-Idée / Communaux d'Ambilly : aménagement du système d'assainissement EP-EU (2016) |                                                       | 2019 - 2048             | 24'519.00                  | 16'815.00                  | 16'815.00                  | 16'815.00                  | 16'815.00                  |
| * Réhabilitation du bassin versant "Chantemerle" (2019)                                 |                                                       | Crédit d'étude          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| Ouvrage de rétention des eaux pour la protection du Foron (chantier CEVA)               |                                                       | 2018 - 2047             | 38'174.00                  | 38'174.00                  | 38'174.00                  | 38'174.00                  | 38'174.00                  |
| Chemisage du collecteur des eaux usées au chemin de la Mousse (2019)                    |                                                       | 2021 - 2060             | 2'760.00                   | -                          | -                          | -                          | -                          |
| Collecteur du chemin de la Mousse - à la hauteur des Nos 78-80 (2020)                   |                                                       | 2022 - 2061             | 5'132.00                   | 5'132.00                   | 5'132.00                   | 5'132.00                   | 5'132.00                   |
| Création d'un réseau d'assainissement chemins Etienne-Chennaz / Louis-Valencien (2019)  |                                                       | 2022 - 2061             | 20'608.00                  | -                          | -                          | -                          | -                          |
| Collecteurs du chemin du Château-Blanc                                                  |                                                       | 2008 - 2037             | 8'981.00                   | 8'981.00                   | 8'981.00                   | 8'981.00                   | 8'981.00                   |
| * Mise en séparatif des collecteurs du chemin Plein-Sud (crédit d'étude)                |                                                       | Crédit d'étude          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| * <b>Crédit-cadre pour financer les études du PGEE (2025)</b>                           |                                                       | 2030 - 2069             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| * Mise en séparatif des collecteurs de l'avenue de Thônex (2016)                        |                                                       | 2018 - 2047             | 81'737.00                  | 81'737.00                  | 81'737.00                  | 81'737.00                  | 81'737.00                  |
| * Avenue de Thônex - réfection du collecteur secteur SUD (2022)                         |                                                       | 2024 - 2063             | 19'523.00                  | 19'523.00                  | 19'523.00                  | 19'523.00                  | 19'523.00                  |
|                                                                                         | <b>Total de la rubrique 7206.330</b>                  |                         | <b>304'414.00</b>          | <b>296'784.00</b>          | <b>296'784.00</b>          | <b>296'784.00</b>          | <b>296'784.00</b>          |

| En cours | Objets votés                                                                         | Période d'amortissement | Amortissements budget 2025 | Amortissements budget 2026 | Amortissements budget 2027 | Amortissements budget 2028 | Amortissements budget 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          | Eco-point au chemin des Mésanges                                                     | 2016 - 2025             | 14'901.00                  | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | Eco-point au chemin des Deux-Communes                                                | 2018 - 2027             | 17'078.00                  | 17'078.00                  | 17'078.00                  | -                          | -                          |
|          | Eco-point au chemin de Mapraz (2018)                                                 | 2020 - 2029             | 20'842.00                  | 20'842.00                  | 20'842.00                  | 20'842.00                  | 20'842.00                  |
| *        | Nouvelles déchetteries dans le périmètre de la Voirie (2020)                         | 2024 - 2033             | 46'600.00                  | 46'600.00                  | 46'600.00                  | 46'600.00                  | 46'600.00                  |
| *        | Eco-point au chemin Edouard-Olivet, secteur Val-Thônex (2024)                        | 2025 - 2034             | 29'500.00                  | 29'500.00                  | 29'500.00                  | 29'500.00                  | 29'500.00                  |
|          | <b>Total de la rubrique 730.330</b>                                                  |                         | <b>128'921.00</b>          | <b>114'020.00</b>          | <b>114'020.00</b>          | <b>96'942.00</b>           | <b>96'942.00</b>           |
|          |                                                                                      |                         |                            |                            |                            | -                          | -                          |
|          | Restauration physique des rives du Foron - tronçon stade d'Ambilly / chemin de Bédex | 2011 - 2030             | 3'441.00                   | 3'441.00                   | 3'441.00                   | 3'441.00                   | 3'441.00                   |
|          | <b>Total de la rubrique 741.330</b>                                                  |                         | <b>3'441.00</b>            | <b>3'441.00</b>            | <b>3'441.00</b>            | <b>3'441.00</b>            | <b>3'441.00</b>            |
|          |                                                                                      |                         |                            |                            |                            |                            |                            |
|          | Nouveau concept d'entretien du cimetière basé sur la gestion différenciée (2016)     | 2017 - 2036             | 9'878.00                   | 9'878.00                   | 9'878.00                   | 9'878.00                   | 9'878.00                   |
|          | Pose d'un nouvel enrobé dans une partie du cimetière (2019)                          | 2020 - 2029             | 35'000.00                  | 35'000.00                  | 35'000.00                  | 35'000.00                  | 35'000.00                  |
| *        | Aménagement du cimetière de Thônex, 1ère étape (2024)                                | 2026 - 2035             | -                          | -                          | 88'500.00                  | 88'500.00                  | 88'500.00                  |
|          | Cimetière de Thônex : agrandissement du columbarium                                  | 2012 - 2031             | 16'749.00                  | 16'749.00                  | 16'749.00                  | 16'749.00                  | 16'749.00                  |
|          | Cimetière de Thônex : construction d'un funérarium                                   | 2014 - 2033             | 55'492.00                  | 55'492.00                  | 55'492.00                  | 55'492.00                  | 55'492.00                  |
| *        | Cimetière de Thônex : extension du columbarium (2020)                                | 2021 - 2050             | 8'984.00                   | 8'984.00                   | 8'984.00                   | 8'984.00                   | 8'984.00                   |
|          | <b>Total de la rubrique 771.330</b>                                                  |                         | <b>126'103.00</b>          | <b>126'103.00</b>          | <b>214'603.00</b>          | <b>214'603.00</b>          | <b>214'603.00</b>          |
|          |                                                                                      |                         |                            |                            |                            |                            |                            |
| *        | Etudes de création de mini-zones de verdure (2022)                                   | Crédit d'étude          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
|          | <b>Total de la rubrique 779.330</b>                                                  |                         | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |

| En cours                                                                              | Objets votés                                                     | Période d'amortissement | Amortissements budget 2025 | Amortissements budget 2026 | Amortissements budget 2027 | Amortissements budget 2028 | Amortissements budget 2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| *                                                                                     | Réalisation de deux PLQ supplémentaires à Belle-Terre            | 2024 - 2028             | 22'000.00                  | 22'000.00                  | 22'000.00                  | 22'000.00                  | -                          |
| *                                                                                     | Etude de variantes dans le périmètre du chemin de Miribel (2022) | 2024 - 2028             | 11'600.00                  | 11'600.00                  | 11'600.00                  | 11'600.00                  | -                          |
| *                                                                                     | Préparation de l'étape II du quartier de Belle-Terre (2024)      | 2025 - 2029             | 32'000.00                  | -                          | 32'000.00                  | 32'000.00                  | 32'000.00                  |
| *                                                                                     | Nouveau PLQ dans le secteur du chemin de Miribel (2024)          | 2026 - 2030             | -                          | -                          | 23'000.00                  | 23'000.00                  | 23'000.00                  |
| *                                                                                     | Préparation de l'étape III du quartier de Belle-Terre (2025)     | 2027 - 2031             | -                          | -                          | 19'000.00                  | 19'000.00                  | 19'000.00                  |
| Total de la rubrique 790.330                                                          |                                                                  |                         | 65'600.00                  | 33'600.00                  | 107'600.00                 | 156'600.00                 | 123'000.00                 |
| Chauffage à distance dans le quartier Marcelly                                        |                                                                  |                         | 25'139.00                  | 25'139.00                  | 25'139.00                  | 25'139.00                  | 25'139.00                  |
| Chauffage à distance - bâtiments administratifs situés dans le périmètre de la Mairie |                                                                  |                         | 50'000.00                  | 50'000.00                  | 50'000.00                  | 50'000.00                  | 50'000.00                  |
| Total de la rubrique 879.330                                                          |                                                                  |                         | 75'139.00                  | 75'139.00                  | 75'139.00                  | 75'139.00                  | 75'139.00                  |
| Total des amortissements                                                              |                                                                  |                         | 9'172'718.00               | 9'306'812.00               | 9'295'966.00               | 8'431'866.00               | 8'251'507.00               |

|                                                                   |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| dont amortissement des immobilisations corporelles (nature 330)   | 8'959'240 | 9'253'572 | 9'168'726 | 8'255'626 | 8'108'867 |
| dont amortissement des immobilisations incorporelles (nature 332) | 65'600    | 33'600    | 107'600   | 156'600   | 123'000   |
| dont amortissement des subventions d'investissement (nature 366)  | 147'878   | 19'640    | 19'640    | 19'640    | 19'640    |

# **DETTE DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF AU 31 DECEMBRE 2026 :**

| Origine de l'emprunt | Créancier                            | Durée du financement | Échéance de l'emprunt | Montant initial | Solde au 1er janv 2026 | Amortissements 2026 | Solde au 31 déc. 2026 | Intérêts (*) |                       |                 |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
|                      |                                      |                      |                       |                 |                        |                     |                       | Taux         | Échéance des intérêts | Débités en 2026 |
| 02.07.2018           | SUVA                                 | 10 ans               | 30.06.2028            | 5'000'000,-     | 5'000'000,-            | -                   | 5'000'000,-           | 0.90 %       | annuelle              | 45'000.00       |
| 08.02.2019           | PostFinance SA                       | 10 ans               | 08.02.2029            | 4'000'000,-     | 4'000'000,-            | -                   | 4'000'000,-           | 0.70 %       | annuelle              | 28'000.00       |
| 14.05.2021           | VZ Banque de Dépôt SA                | 10 ans               | 14.05.2031            | 4'000'000,-     | 4'000'000,-            | -                   | 4'000'000,-           | 0.28 %       | annuelle              | 11'200.00       |
| 16.08.2021           | Fondation institution supplétive LPP | 6 ans                | 16.08.2027            | 4'000'000,-     | 4'000'000,-            | -                   | 4'000'000,-           | 0.00 %       | annuelle              | -               |
| 20.09.2021           | AXA Vie SA                           | 20 ans               | 20.09.2041            | 10'000'000,-    | 10'000'000,-           | -                   | 10'000'000,-          | 0.35 %       | annuelle              | 35'000.00       |
| 25.10.2021           | Canton des Grisons                   | 5 ans                | 25.10.2026            | 5'000'000,-     | 5'000'000,-            | 5'000'000,-         | -                     | 0.00 %       | annuelle              | -               |
| 08.02.2022           | Banque cantonale de Genève           | 4 ans                | 08.02.2026            | 10'000'000,-    | 10'000'000,-           | 10'000'000,-        | -                     | 0.001%       | trimestrielle         | 11.00           |
| 25.02.2022           | Banque cantonale de Genève           | 5 ans                | 25.02.2027            | 4'000'000,-     | 4'000'000,-            | -                   | 4'000'000,-           | 0.524 %      | trimestrielle         | 20'960.00       |
| 10.06.2022           | VZ Depotbank AG                      | 5 ans                | 10.06.2027            | 5'000'000,-     | 5'000'000,-            | -                   | 5'000'000,-           | 1.05 %       | annuelle              | 52'500.00       |
| 25.10.2022           | Banque cantonale de Genève           | 8 ans                | 25.10.2030            | 5'000'000,-     | 5'000'000,-            | -                   | 5'000'000,-           | 2.485 %      | trimestrielle         | 124'250.00      |
| 27.03.2023           | Banque cantonale de Genève           | 6 ans                | 27.03.2029            | 4'000'000,-     | 4'000'000,-            | -                   | 4'000'000,-           | 2.015 %      | trimestrielle         | 80'600.00       |
| 08.02.2024           | PostFinance S.A.                     | 4 ans                | 08.02.2028            | 2'000'000,-     | 2'000'000,-            | -                   | 2'000'000,-           | 1.46 %       | annuelle              | 29'200.00       |
| 08.02.2024           | PostFinance S.A.                     | 7 ans                | 08.02.2031            | 2'000'000,-     | 2'000'000,-            | -                   | 2'000'000,-           | 1.57 %       | annuelle              | 31'400.00       |
| 23.02.2024           | PostFinance S.A.                     | 5 ans                | 23.02.2029            | 5'000'000,-     | 5'000'000,-            | -                   | 5'000'000,-           | 1.55 %       | annuelle              | 77'500.00       |
| 08.02.2026           | <i>Pas encore connu</i>              | 5 ans                | 08.02.2031            | 15'000'000,-    | -                      | -                   | 15'000'000,-          | 1.91 %       | annuelle              | 258'646.00      |
| 01.10.2026           | <i>Pas encore connu</i>              | 5 ans                | 01.10.2031            | 5'700'000,-     | -                      | -                   | 5'700'000,-           | 1.88 %       | annuelle              | 26'790.00       |
|                      |                                      |                      |                       | 89'700'000,-    | 69'000'000,-           | 15'000'000,-        | 74'700'000,-          | 1.099%       |                       | 821'057.00      |

Estimation budgétaire 821'100.00

# DETTE DU PATRIMOINE FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2026 :

| Date de la loi ou Arrêté du | Créancier et but de l'emprunt                           | Echéance de l'emprunt | Montant initial | Solde au 1er janv 2026 | Amortis- sements 2026 | Solde au 31 déc. 2026 | Intérêts |                       |                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
|                             |                                                         |                       |                 |                        |                       |                       | Taux     | Echéance des intérêts | débités en 2026 |
| 26.4.2016                   | <u>Immeuble 10-16, Edouard-Olivet</u><br>PostFinance SA | 27.4.2026             | 5'500'000,-     | 3'700'000,-            | 3'700'000,-           | -                     | 0.35%    | annuelle              | 6'256.00        |
| 26.4.2026                   | <i>Inconnu</i>                                          | 26.4.2036             | 3'500'000,-     | -                      | -                     | 3'500'000,-           | 0.50%    | annuelle              | 11'910.00       |
| 30.9.2026                   | <i>Inconnu</i>                                          | 30.9.2036             | 10'000'000,-    | -                      | -                     | 10'000'000,-          | 0.50%    | annuelle              | 12'639.00       |
|                             |                                                         |                       | 19'000'000,-    | 3'700'000,-            | 3'700'000,-           | 13'500'000,-          |          |                       | 30'805.00       |