



Commune de Collonge-Bellerive

Budget 2010

Synthèse

Budget 2010



Tableau synoptique projet de budget 2010

Compte de fonctionnement (90)

Charges	19'874'194	Revenus	24'808'676
Amortissements	4'868'836		
Excédent de revenus	65'646		
	24'808'676		24'808'676

Investissements nets (910)

Investissements	16'654'368	Subventions d'invest. et autres recettes	0
		Augmentation des investissements nets	16'654'368
	16'654'368		16'654'368

Financement (911)

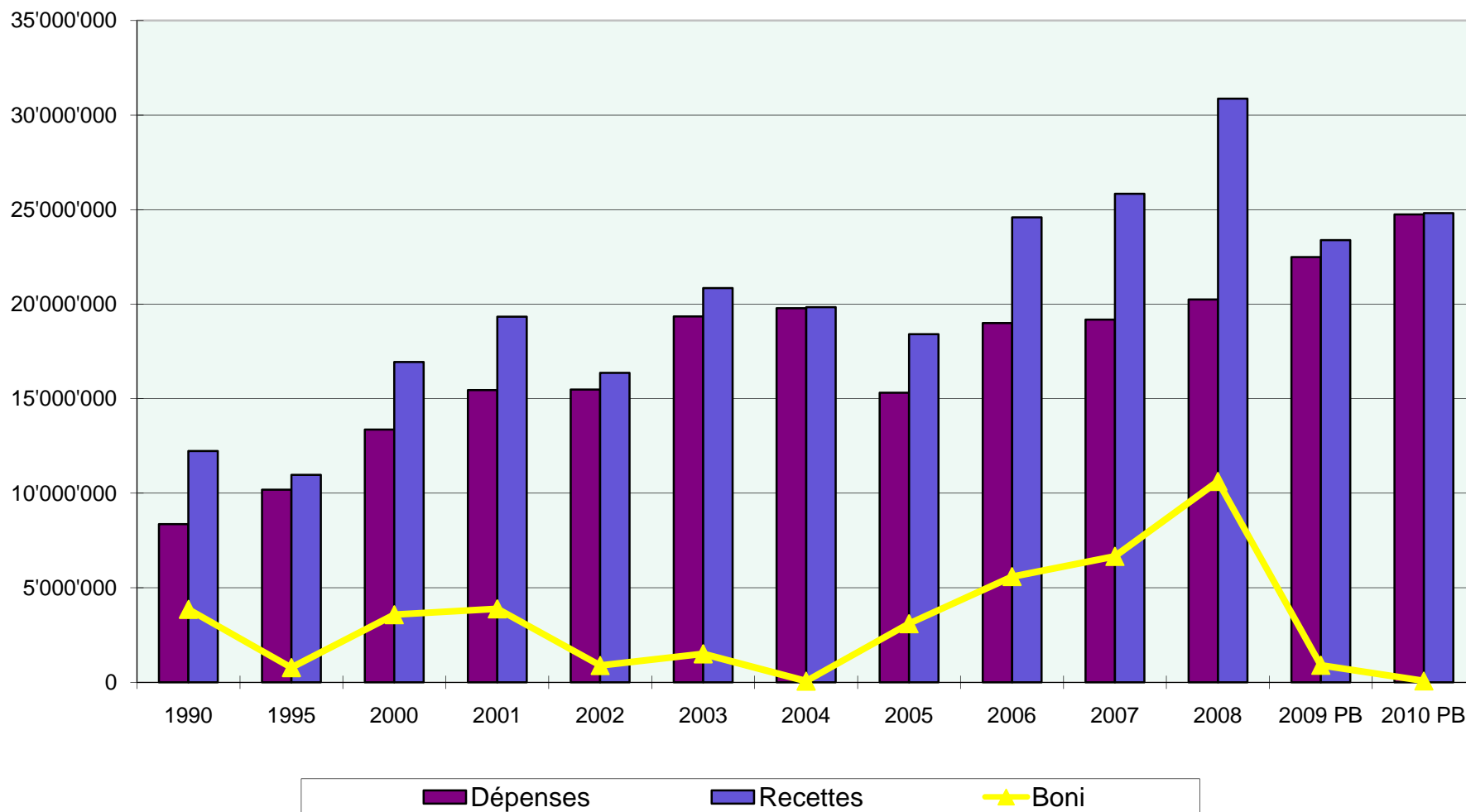
Augmentation des investissements nets	16'654'368	Reprise des amortissements	4'868'836
		Reprise de l'excédent de revenu	65'646
		Insuffisance de financement	11'719'886
	16'654'368		16'654'368

Variation de la fortune nette (912)

Insuffisance de financement	11'719'886	Report au Bilan	16'654'368
Report au Bilan	4'868'836		
Augmentation de la fortune nette	65'646		
	16'654'368		16'654'368



Evolution des charges et produits de fonctionnement (1990 à pb2010)





Budgets 2010 des commissions

COMMISSIONS	2010	en %
Aménagement	105'000	1.57%
Bâtiments et logement	1'158'300	17.34%
Culture et Loisirs	264'200	3.96%
Environnement et DD	1'897'900	28.41%
Routes et infrastructures	543'000	8.13%
Scolaire	105'735	1.58%
Sécurité	393'195	5.89%
Sociale	1'834'130	27.46%
Sports	378'295	5.66%
Total budget	6'679'755	100.00%



Comparaison 2009 – 2010 des budgets des Commissions

COMMISSIONS	2009	2010	différence	en %
Aménagement	140'000	105'000	-35'000	-25.00%
Bâtiments et logement	1'441'200	1'158'300	-282'900	-19.63%
Culture et Loisirs	262'100	264'200	2'100	0.80%
Environnement et DD	2'136'500	1'897'900	-238'600	-11.17%
Routes et infra.	734'000	543'000	-191'000	-26.02%
Scolaire	134'534	105'735	-28'799	-21.41%
Sécurité	350'232	393'195	42'963	12.27%
Sociale	1'014'830	1'834'130	819'300	80.73%
Sports	402'580	378'295	-24'285	-6.03%
Total Budget	6'615'976	6'679'755	63'779	0.96%



Comparaison des amortissements 2009 - 2010

Total amortissements 2009 = 4'543'722

Total amortissements 2010 = 4'868'836

Soit une augmentation de 7.16 %



Identification des grandes variations de charges entre les budgets 2009 et 2010

PRINCIPALES CHARGES SUPPLEMENTAIRES EN 2010

Crèche intercommunale (y compris entretien du bâtiment et l'amortissement)	1'043'573
Péréquation intercommunale	<u>2'878'230</u>
	<u><u>3'921'803</u></u>

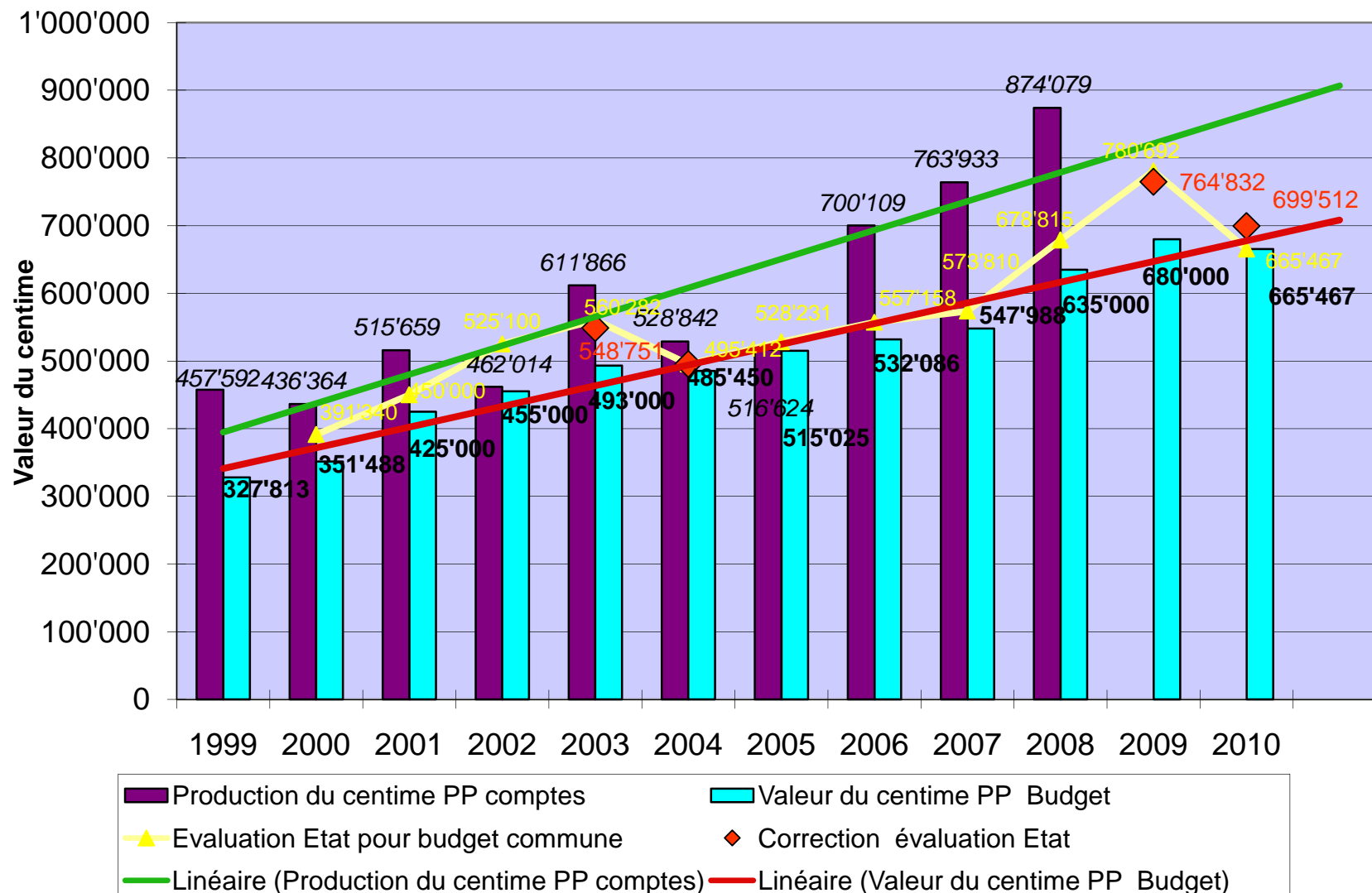


Comparaison des charges 2009 - 2010

Charges commissions 2009	6'615'976	
Charges commissions 2010	6'679'755	0.96%
Amortissements 2009	4'543'722	
Amortissements 2010	4'868'836	7.16%
Fonctionnement 2009 (hors com.et amort.)	11'324'008	
Fonctionnement 2010 (hors com. et amort)	13'194'439	16.52%
Total charges 2009	22'483'706	
Total charges 2010	24'743'030	10.05%
Variation positive	2'259'324	

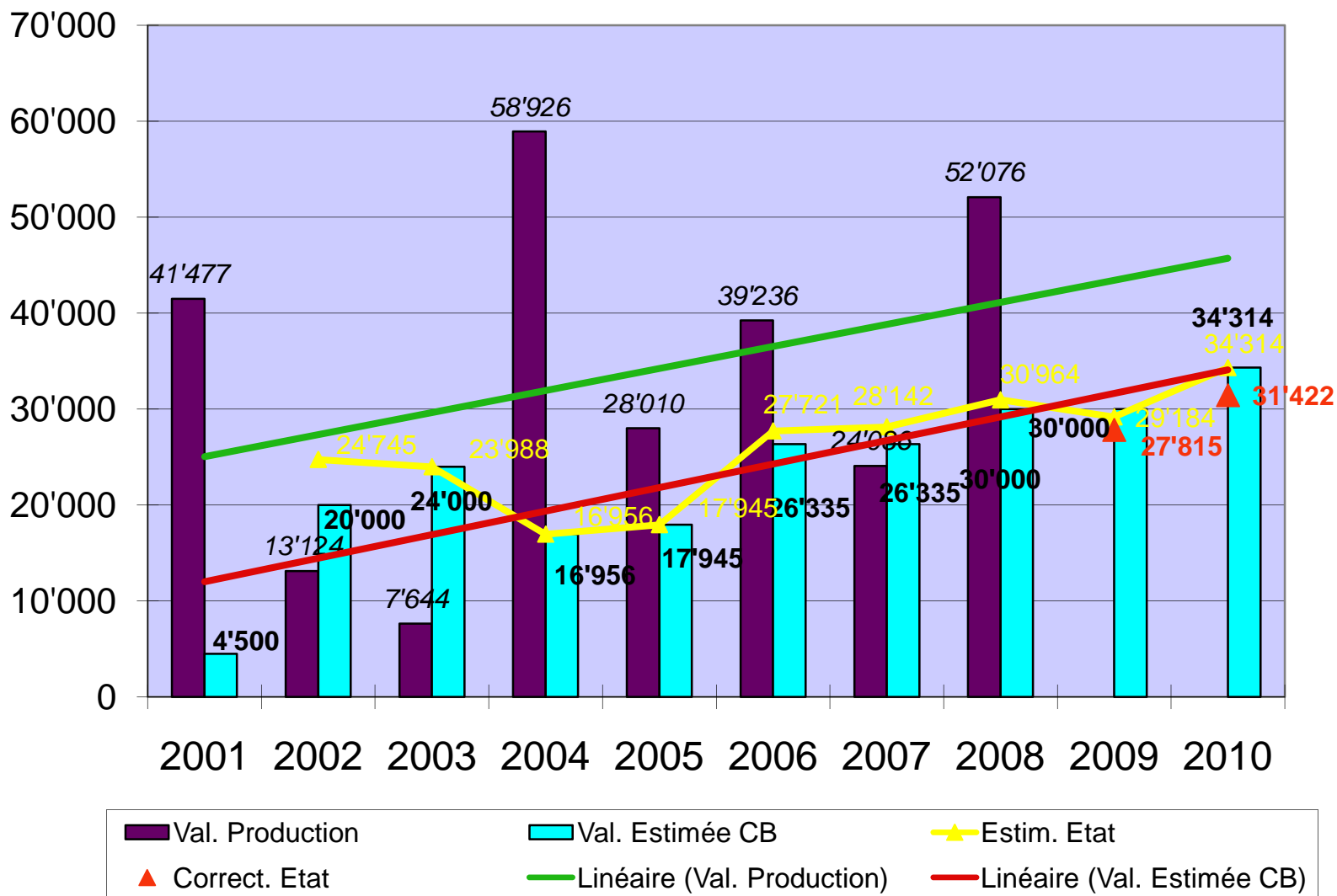


Evolution de la valeur du centime additionnel PP (1999 – 2010)





Evolution de la valeur du centime additionnel PM (2001 – 2010)





Comparaison des investissements 2005 - 2010

	Comptes 2005	Comptes 2006	Comptes 2007	Comptes 2008	Budget 2009	Budget 2010
invest	5'713'445	8'389'751	6'601'188	8'963'104	20'040'610	16'654'368

