

N° compte	Désignation du compte	Budget 2019	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart CHF 2021- 2020	Remarques * Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2021"
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>						
	TOTAL CHARGES	2'832'665	2'807'585.56	2'915'571	2'898'353	-17'218	
	TOTAL REVENUS	91'700	91'297.15	98'300	92'500	-5'800	
<b>01</b>	<b>Conseil municipal et exécutif</b>						
	Total des charges	226'125	220'483.85	269'275	249'425	-19'850	
<b>01.30</b>	<b>Indemnités autorités et commissions</b>	179'425	171'265.10	185'625	183'830	-1'795	
<b>01.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	45'700	48'438.75	82'650	64'595	-18'055	Budget 2020: coûts élections communales
<b>01.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	1'000	780.00	1'000	1'000	-	
<b>02</b>	<b>Services généraux et bâtiments administratifs</b>						
	Total de charges	2'606'540	2'587'101.71	2'646'296	2'648'928	2'632	
	Total des revenus	91'700	91'297.15	98'300	92'500	-5'800	
<b>02.30</b>	<b>Charges de personnel</b>	1'022'800	1'003'512.90	1'048'700	1'065'100	16'400	Augm. taux activité + 20% et engag. 1 procès-verbaliste
<b>02.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	499'000	493'279.01	504'800	531'400	26'600	Divers travaux d'entretien des bâtiments
<b>02.33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	869'995	877'998.00	877'992	829'761	-48'231	Fin de l'amortissement du mobilier de la salle des fêtes
<b>02.34</b>	<b>Charges financières</b>	163'100	161'256.00	154'300	153'200	-1'100	Intérêt sur l'emprunt de la salle des fêtes
<b>02.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	51'645	51'055.80	60'504	69'467	8'963	Cotisations ACG et SIACG / + amort. contribution FIDU
<b>02.42</b>	<b>Revenus des taxes et émoluments</b>	5'400	7'382.30	8'000	7'000	-1'000	
<b>02.44</b>	<b>Revenus financiers (locations)</b>	86'300	83'914.85	90'300	85'500	-4'800	
<b>1</b>	<b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS, PROTECTION CIVILE</b>						
	TOTAL CHARGES	444'322	376'686.25	472'936	467'223	-5'713	
	TOTAL REVENUS	36'600	41'925.36	38'650	46'400	7'750	
<b>11</b>	<b>Sécurité publique</b>						
	Total de charges	165'000	98'211.45	158'000	150'000	-8'000	
	Total des revenus	4'000	8'850.00	5'000	10'000	5'000	
<b>11.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	85'000	66'032.65	78'000	70'000	-8'000	Honoraires société de surveillance
<b>11.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	80'000	32'178.80	80'000	80'000	-	Collaboration avec les APM de Veyrier
<b>11.46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	4'000	8'850.00	5'000	10'000	5'000	
<b>14</b>	<b>Etat-civil</b>						
	Total de charges	34'300	29'018.00	37'000	37'000	-	
	Total des revenus	7'000	7'070.00	7'000	7'000	-	

N° compte	Désignation du compte	Budget 2019	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart CHF 2021- 2020	Remarques * Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2021"
14.31	Charges de biens et services	1'500	110.00	1'000	1'000	-	
14.36	Charges de transfert	32'800	28'908.00	36'000	36'000	-	Participation frais Etat-civil- Carouge / frais cartes identités
14.42	Revenus des taxes et émoluments	7'000	7'070.00	7'000	7'000	-	Emoluments vente cartes d'identités
15	Service du Feu						
	Total de charges	221'822	229'912.75	256'436	259'323	2'887	
	Total des revenus	25'600	26'005.36	26'650	29'400	2'750	
15.30	Soldes des sapeurs-pompiers	40'000	41'231.05	43'100	43'100	-	
15.31	Charges de biens et services	54'700	61'572.20	76'100	73'000	-3'100	
15.33	Amortissements du patrimoine administratif	3'200	3'187.50	3'188	3'188	-	
15.36	Charges de transfert	123'922	123'922.00	134'048	140'035	5'987	Participation aux frais du SIS
15.42	Revenus des taxes et émoluments	1'000	2'120.00	2'000	2'000	-	
15.46	Revenus de transfert	24'600	23'885.36	24'650	27'400	2'750	
16	Protection Civile						
	Total de charges	23'200	19'544.05	21'500	20'900	-600	
16.31	Charges de biens et services	2'700	1'397.65	2'300	1'500	-800	
16.36	Charges de transfert	20'500	18'146.40	19'200	19'400	200	Participation aux frais de l'ORPC Salève
2	FORMATION, ECOLE						
	TOTAL CHARGES	831'402	963'235.73	895'896	964'080	68'184	
	TOTAL REVENUS	144'605	143'988.00	162'505	209'005	46'500	
21	Scolarité obligatoire - bâtiments scolaires						
	Total de charges	831'402	963'235.73	895'896	964'080	68'184	
	Total des revenus	144'605	143'988.00	162'505	209'005	46'500	
21.30	Charges de personnel	153'100	148'813.35	163'900	166'700	2'800	Conciergerie et patrouilleur-ses scolaires
21.31	Charges de biens et services	307'000	402'880.19	360'500	386'300	25'800	Augm. nettoyages par des tiers (mesures sanitaires Covid)
21.33	Amortissements du patrimoine administratif	15'500	15'658.54	25'100	27'957	2'857	Amort. Parc de Jeux et tableaux interactifs
21.34	Charges financières	6'000	5'790.65	1'200	-	-1'200	Emprunt entièrement remboursé en mars 2020
21.36	Charges de transfert	349'802	390'093.00	345'196	383'123	37'927	Contributions GIAP et restaurant scolaire
21.44	Revenus financiers	17'500	20'450.00	17'500	17'500	-	Revenu des locations (appartement et salles)
21.46	Revenus de transfert	127'105	123'538.00	145'005	191'505	46'500	Participation pour élèves domiciliés à Plan-les-Ouates

N° compte	Désignation du compte	Budget 2019	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart CHF 2021- 2020	Remarques	
							*	Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2021"
3	<b>CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET EGLISES</b>							
	TOTAL CHARGES	465'100	483'773.68	503'197	586'120	82'923		
	TOTAL REVENUS	28'900	28'424.10	29'560	29'560	-		
32	<b>Culture et manifestations communales</b>							
	Total de charges	191'000	199'810.06	225'732	240'882	15'150		
	Total des revenus	2'500	1'532.00	2'600	2'600	-		
32.30	Charges de personnel	37'150	36'867.90	62'750	77'100	14'350		Nouvelle bibliothécaire dès juillet 2020 - taux activité + 30%
32.31	Charges de biens et services	82'350	93'460.91	91'850	88'650	-3'200		
32.33	Amortissements du patrimoine administratif	7'500	9'131.25	9'132	9'132	-		Amort. du Vitrail commémoratif
32.36	Charges de transfert	64'000	60'350.00	62'000	66'000	4'000		Subventions évènements/associations culturels
32.42	Revenus des taxes et émoluments	2'500	1'532.00	2'600	2'600	-		
33	<b>Médias et communication</b>							
	Total de charges	54'600	50'290.46	35'200	107'500	72'300		
	Total des revenus	14'400	13'691.00	14'400	14'400	-		
33.31	Charges de biens et services	50'600	46'290.46	31'200	103'500	72'300	p.2	2021: externalisation gestion communication
33.36	Charges de transfert	4'000	4'000.00	4'000	4'000	-		Rétrocession redevance antenne téléphonie mobile
33.42	Revenus des taxes et émoluments	2'000	1'295.00	2'000	2'000	-		
33.44	Revenus financiers	12'400	12'396.00	12'400	12'400	-		Redevance antenne téléphonie mobile
34	<b>Sports, Espaces verts et Loisirs</b>							
	Total de charges	213'000	227'173.16	235'765	231'238	-4'527		
	Total des revenus	12'000	13'201.10	12'560	12'560	-		
34.31	Charges de biens et services	120'200	136'797.27	136'050	128'750	-7'300		Entretien des parcs, loisirs ainés /jeunesse
34.33	Amortissements du patrimoine administratif	21'500	32'436.79	32'415	44'688	12'273		2021 : amort. Acquisition parcelles en zone sportive
34.34	Charges financières	8'000	7'984.00	8'000	2'600	-5'400		
34.36	Charges de transfert	63'300	49'955.10	59'300	55'200	-4'100		Subventions assoc. Sportives et loisirs jeunesse
34.42	Revenus des taxes et émoluments	4'000	5'281.85	4'500	4'500	-		
34.44	Revenus financiers	8'000	7'919.25	8'060	8'060	-		Loyer tennis club /location petits jardins
35	<b>Eglises</b>							
	Total de charges	6'500	6'500.00	6'500	6'500	-		

N° compte	Désignation du compte	Budget 2019	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart CHF 2021- 2020	Remarques
							* Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2021"
35.36	Charges de transfert	6'500	6'500.00	6'500	6'500	-	Subventions pour l'entretien des églises communales
5	<b>SECURITE SOCIALE</b>						
	TOTAL CHARGES	783'332	961'796.65	881'032	930'632	49'600	
	TOTAL REVENUS	500	-	18'500	28'000	9'500	
52	Invalidité						
	Total de charges	3'000	3'000.00	3'000	3'000	-	
52.36	Charges de transfert	3'000	3'000.00	3'000	3'000	-	Subventions pour l'aide aux personnes invalides
54	<b>Famille et protection de la jeunesse</b>						
	Total de charges	649'100	843'914.65	749'400	811'100	61'700	
	Total des revenus	-	-	18'000	27'500	9'500	
54.36	Charges de transfert	649'100	843'914.65	749'400	811'100	61'700	p.2 Subventions FASe et accueil petite enfance
54.46	Revenus de transfert	-	-	18'000	27'500	9'500	Contribution Fondation accueil préscolaire
55	<b>Chômage et réinsertion professionnelle</b>						
	Total de charges	5'000	700.00	5'500	6'000	500	
	Total des revenus	500	-	500	500	-	
55.36	Charges de transfert	5'000	700.00	5'500	6'000	500	Subv.pour l'aide à la réinsertion professionnelle
55.42	Revenus des taxes et émoluments	500	-	500	500	-	
57	<b>Aide sociale</b>						
	Total de charges	68'232	56'182.00	65'132	52'532	-12'600	
57.31	Charges de biens et services	1'500	540.00	1'500	1'500	-	
57.36	Charges de transfert	66'732	55'642.00	63'632	51'032	-12'600	Transfert des charges des locaux sociaux au Canton
59	<b>Aide humanitaire</b>						
	Total de charges	58'000	58'000.00	58'000	58'000	-	
59.36	Charges de transfert	58'000	58'000.00	58'000	58'000	-	
6	<b>TRANSPORTS</b>						
	TOTAL CHARGES	1'219'796	1'206'339.45	1'242'871	1'325'301	82'430	
	TOTAL REVENUS	87'700	83'880.00	92'700	86'700	-6'000	

N° compte	Désignation du compte	Budget 2019	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart CHF 2021- 2020	Remarques
							* Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2021"
<b>61</b>	<b>Routes communales</b>						
	Total de charges	1'122'996	1'112'364.80	1'139'571	1'224'501	84'930	
	Total des revenus	25'200	25'200.00	25'200	19'200	-6'000	
<b>61.30</b>	<b>Charges de personnel</b>	335'900	334'129.35	391'100	480'600	89'500	p.3 Nouvelle resp.technique + 1 poste suppl. voirie
<b>61.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	420'900	412'197.10	390'300	400'400	10'100	2021: augmentation tarifs pour le balayage des routes
<b>61.33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	297'096	297'092.55	295'671	298'901	3'230	
<b>61.34</b>	<b>Charges financières</b>	58'600	58'556.00	52'000	19'100	-32'900	Renouvellement de l'emprunt à un taux inférieur
<b>61.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	10'500	10'389.80	10'500	25'500	15'000	p.3 Transfert de charge du canton (gestion réseau)
<b>61.44</b>	<b>Revenus financiers (locations)</b>	25'200	25'200.00	25'200	19'200	-6'000	
<b>62</b>	<b>Transports publics</b>						
	Total de charges	96'800	93'974.65	103'300	100'800	-2'500	
	Total des revenus	62'500	58'680.00	67'500	67'500	-	
<b>62.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	82'000	79'727.65	75'000	75'000	-	Achat cartes journalières CFF /entretien abri-bus
<b>62.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	14'800	14'247.00	28'300	25'800	-2'500	Subventions abo TPG (2020: promotion Léman Express)
<b>62.42</b>	<b>Revenus des taxes et émoluments</b>	62'500	58'680.00	67'500	67'500	-	Vente de cartes journalières CFF
<b>7</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>						
	TOTAL CHARGES	704'140	702'851.66	681'980	700'845	18'865	
	TOTAL REVENUS	36'700	32'053.94	32'000	39'500	7'500	
<b>71</b>	<b>Approvisionnement en eau</b>						
	Total de charges	5'000	-	-	-	-	
<b>71.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	5'000	-	-	-	-	
<b>72</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>						
	Total de charges	20'500	22'751.83	27'250	29'750	2'500	
	Total des revenus	8'700	13'732.60	8'500	13'500	5'000	
<b>72.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	20'500	22'750.83	25'500	28'000	2'500	
<b>72.33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	-	1.00	1'750	1'750	-	
<b>72.46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	8'700	13'732.60	8'500	13'500	5'000	Participation du FIA aux frais d'assainissement

N° compte	Désignation du compte	Budget 2019	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart CHF 2021- 2020	Remarques * Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2021"
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>						
	Total de charges	513'900	458'323.91	477'900	485'400	7'500	
	Total des revenus	10'000	12'424.14	10'000	12'500	2'500	
<b>73.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	513'100	457'563.66	477'100	484'600	7'500	Coûts des levées et traitements des déchets
<b>73.33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	-	1.00	-	-	-	
<b>73.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	800	759.25	800	800	-	Subvention CIDEDEC (gestion des déchets carnés)
<b>73.42</b>	<b>Revenus des taxes et émoluments</b>	10'000	9'444.84	10'000	12'500	2'500	Rétrocessions recyclage déchets (verres, papiers, pet, etc)
<b>73.46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	-	2'979.30	-	-	-	
<b>75</b>	<b>Protection des espèces et des paysages</b>						
	Total de charges	2'500	4'050.00	5'500	5'500	-	
<b>75.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	2'500	4'050.00	5'500	5'500	-	Subventions pour la protection de la nature et des animaux
<b>77</b>	<b>Protection de l'environnement et Cimetière</b>						
	Total de charges	95'440	82'641.25	88'215	97'615	9'400	
	Total des revenus	18'000	5'897.20	13'500	13'500	-	
<b>77.30</b>	<b>Charges de personnel</b>	47'600	47'241.75	49'300	51'700	2'400	
<b>77.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	26'840	18'068.50	27'840	31'840	4'000	
<b>77.33</b>	<b>Charges d'amortissements</b>	-	1'075.00	1'075	1'075	-	
<b>77.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	10'000	12'755.00	5'000	8'000	3'000	Subv. pour incitation à la protection de l'environnement
<b>77.37</b>	<b>Subventions à redistribuer</b>	11'000	3'501.00	5'000	5'000	-	Subv. cantonales à récupérer (cf 77.47)
<b>77.42</b>	<b>Revenus des taxes et émoluments</b>	7'000	2'396.20	8'500	8'500	-	Redevances concessions cimetière
<b>77.47</b>	<b>Subventions à redistribuer</b>	11'000	3'501.00	5'000	5'000	-	Remboursement du canton (cf 77.37)
<b>79</b>	<b>Aménagement du territoire</b>						
	Total de charges	66'800	135'084.67	83'115	82'580	-535	
<b>79.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	16'000	83'505.10	21'000	21'000	-	
<b>79.33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	50'800	51'579.57	62'115	61'580	-535	
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>						
	TOTAL REVENUS	110'000	171'913.16	125'340	125'340	-	
<b>86</b>	<b>Banque (BCGE) et société financière</b>						
	Total des revenus	-	11'942.00	9'600	9'600	-	

N° compte	Désignation du compte	Budget 2019	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart CHF 2021- 2020	Remarques
							* Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2021"
86.44	Revenus financiers	-	11'942.00	9'600	9'600	-	Dividendes actions BCGE et COFICOGE
87	Electricité (SIG)						
	Total des revenus	110'000	159'971.16	115'740	115'740	-	
87.44	Revenus financiers	110'000	159'971.16	115'740	115'740	-	SIG - Dividendes et redevance utilisat.domaine public
9	FINANCES ET IMPÔTS						
	TOTAL CHARGES	1'841'978	2'074'180.15	1'848'751	1'857'894	9'143	
	TOTAL REVENUS	8'597'100	8'732'166.06	8'848'870	9'085'550	236'680	
91	Impôts communaux						
	Total de charges	278'000	339'048.69	278'000	304'600	26'600	
	Total des revenus	6'372'000	6'513'747.41	6'621'470	6'845'200	223'730	
91.31	Charges de biens et services	85'500	157'088.55	65'000	91'600	26'600	Variation des provisions sur créances/estimations fiscales
91.36	Charges de transfert	192'500	181'960.14	213'000	213'000	-	Commission de perception 3%
91.40	Revenus fiscaux	6'372'000	6'704'355.85	6'590'100	6'817'400	227'300	p.2 2021 : Valeur centime CHF 162'000 (2020 : CHF 155'250)
91.42	Revenus des taxes et émoluments	-	7'344.40	5'000	5'000	-	
91.46	Revenus de transfert	-	-	26'370	22'800	-3'570	p.2 Compensation verticale IFD (réforme fiscalité RFFA)
91.48	Revenus extraordinaires	-	-197'952.84	-	-		
92	Conventions fiscales						
	Total de charges	52'600	58'283.24	58'000	58'000	-	
92.36	Charges de transfert	52'600	58'283.24	58'000	58'000	-	Compensations aux communes françaises
93	Péréquation financière intercommunale						
	Total de charges	290'978	290'978.00	319'301	255'344	-63'957	
93.36	Charges de transfert	290'978	290'978.00	319'301	255'344	-63'957	p.2 Péréquation financière intercommunale
96	Administration de la fortune et de la dette						
	Total de charges	1'220'400	1'385'870.22	1'193'450	1'239'950	46'500	
	Total des revenus	2'223'300	2'216'713.70	2'225'600	2'238'550	12'950	
96.34	Chages financières	1'220'400	1'385'870.22	1'193'450	1'239'950	46'500	p.3 Charges des immeubles locatifs

N° compte	Désignation du compte	Budget 2019	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart CHF 2021- 2020	Remarques	
							* Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2021"	
96.44	Revenus financiers	2'223'300	2'216'713.70	2'225'600	2'238'550	12'950	p.3	Revenus des immeubles locatifs
97	Redistribution							
	Total des revenus	1'800	1'704.95	1'800	1'800	-		
97.46	Revenus de transfert	1'800	1'704.95	1'800	1'800	-		Redistribution taxe CO2
<b>TOTAL GENERAL</b>								
	TOTAL CHARGES	9'122'735	9'576'449.13	9'442'234	9'730'448	288'214		
	TOTAL REVENUS	9'133'805	9'325'647.77	9'446'425	9'742'555	296'130		
	Excédent des revenus	11'070	-250'801.36	4'191	12'107	7'916		