

N° compte	Désignation du compte	Budget	Comptes	Budget	Budget	Ecart CHF	Remarques	
		2020	2020	2021	2022	2022- 2021	*	Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2022"
0	ADMINISTRATION GENERALE							
	TOTAL CHARGES	2'915'571	2'885'818	2'898'353	3'019'868	121'515		
	TOTAL REVENUS	98'300	64'293	92'500	88'000	-4'500		
01	Conseil municipal et exécutif							
	Total des charges	269'275	243'728	249'425	251'425	2'000		
01.30	Indemnités autorités et commissions	185'625	175'191	183'830	183'830	-		
01.31	Charges de biens et services	82'650	67'677	64'595	66'595	2'000		
01.36	Charges de transfert	1'000	860	1'000	1'000	-		
02	Services généraux et bâtiments administratifs							
	Total de charges	2'646'296	2'642'090	2'648'928	2'768'443	119'515		
	Total des revenus	98'300	64'293	92'500	88'000	-4'500		
02.30	Charges de personnel	1'048'700	1'045'068	1'065'100	1'137'200	72'100	p.3	Augmentations salariales et rattrapage de cotisations LPP
02.31	Charges de biens et services	504'800	489'049	531'400	552'200	20'800	p.3	Augmentation coûts d'entretien des bâtiments PA
02.33	Amortissements du patrimoine administratif	877'992	893'507	829'761	849'279	19'518		Amortissement travaux d'amélioration salle des fêtes
02.34	Charges financières	154'300	154'575	153'200	152'400	-800		
02.36	Charges de transfert	60'504	59'891	69'467	77'364	7'897		Cotisations ACG et SIACG et amort. contributions FIDU
02.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	8'000	5'780	7'000	6'500	-500		
02.44	Revenus financiers (locations)	90'300	58'513	85'500	81'500	-4'000		
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, PROTECTION CIVILE							
	TOTAL CHARGES	472'936	423'329	467'223	581'657	114'434		
	TOTAL REVENUS	38'650	51'279	46'400	52'100	5'700		
11	Sécurité publique							
	Total de charges	158'000	128'145	150'000	237'000	87'000		
	Total des revenus	5'000	17'550	10'000	15'000	5'000		
11.31	Charges de biens et services	78'000	69'560	70'000	72'000	2'000		Honoraires société de surveillance
11.36	Charges de transfert	80'000	58'585	80'000	165'000	85'000	p.3	Collaboration avec les APM de Veyrier
11.46	Revenus de transfert	5'000	17'550	10'000	15'000	5'000		
14	Etat-civil							
	Total de charges	37'000	39'816	37'000	42'000	5'000		
	Total des revenus	7'000	5'705	7'000	7'000	-		
14.31	Charges de biens et services	1'000	2'556	1'000	1'000	-		
14.36	Charges de transfert	36'000	37'260	36'000	41'000	5'000		Participation frais Etat-civil- Carouge / frais cartes identités
14.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	7'000	5'705	7'000	7'000	-		Emoluments vente cartes d'identités

N° compte	Désignation du compte	Budget	Comptes	Budget	Budget	Ecart CHF 2022- 2021	Remarques	
		2020	2020	2021	2022		*	Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2022"
15	Service du Feu							
	Total de charges	256'436	237'632	259'323	282'257	22'934		
	Total des revenus	26'650	28'024	29'400	30'100	700		
15.30	Soldes des sapeurs-pompiers	43'100	33'583	43'100	45'100	2'000		
15.31	Charges de biens et services	76'100	66'814	73'000	70'600	-2'400		
15.33	Amortissements du patrimoine administratif	3'188	3'188	3'188	16'522	13'334		Amortissement du nouveau véhicule pompier
15.36	Charges de transfert	134'048	134'048	140'035	150'035	10'000		Participation aux frais du SIS
15.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	2'000	-	2'000	2'000	-		
15.46	Revenus de transfert	24'650	28'024	27'400	28'100	700		Rétrocession des taxes d'assurances incendie
16	Protection Civile							
	Total de charges	21'500	17'736	20'900	20'400	-500		
16.31	Charges de biens et services	2'300	874	1'500	1'000	-500		
16.36	Charges de transfert	19'200	16'862	19'400	19'400	-		Participation aux frais de l'ORPC Salève
2	FORMATION, ECOLE							
	TOTAL CHARGES	895'896	886'217	964'080	1'063'458	99'378		
	TOTAL REVENUS	162'505	162'723	209'005	223'405	14'400		
21	Scolarité obligatoire et bâtiments scolaires							
	Total de charges	895'896	886'217	964'080	1'063'458	99'378		
	Total des revenus	162'505	162'723	209'005	223'405	14'400		
21.30	Charges de personnel	163'900	156'476	166'700	189'600	22'900	p.3	Conciergerie et patrouilleur-ses/pédibus scolaires
21.31	Charges de biens et services	360'500	343'362	386'300	427'700	41'400	p.3	Travaux pour l'entretien du bâtiment scolaire
21.33	Amortissements du patrimoine administratif	25'100	24'932	27'957	24'957	-3'000		
21.34	Charges financières	1'200	1'303	-	-	-		
21.36	Charges de transfert	345'196	360'144	383'123	421'201	38'078		Participation aux frais du GIAP et du restaurant scolaire
21.44	Revenus financiers	17'500	16'805	17'500	17'500	-		Revenu des locations (appartement et salles)
21.46	Revenus de transfert	145'005	145'918	191'505	205'905	14'400		Contributions pour élèves domiciliés à Plan-les-Ouates
3	CULTURE, SPORTS, ESPACES VERTS ET LOISIRS, EGLISES							
	TOTAL CHARGES	503'197	419'999	586'120	687'918	101'798		
	TOTAL REVENUS	29'560	19'092	29'560	28'000	-1'560		
32	Culture, bibliothèque communale et manifestations							
	Total de charges	225'732	188'743	240'882	288'432	47'550		
	Total des revenus	2'600	1'370	2'600	2'000	-600		
32.30	Charges de personnel	62'750	60'558	77'100	89'200	12'100	p.3	Engagement aide bibliothécaire - septembre 2022

N° compte	Désignation du compte	Budget	Comptes	Budget	Budget	Ecart CHF 2022- 2021	Remarques	
		2020	2020	2021	2022		*	Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2022"
32.31	Charges de biens et services	91'850	63'654	88'650	127'100	38'450	p.3	Augmentation frais d'entretien bibliothèque
32.33	Amortissements du patrimoine administratif	9'132	9'131	9'132	9'132	-		
32.36	Charges de transfert	62'000	55'400	66'000	63'000	-3'000	p.3	Augmentation soutien Festival Assemblage's
32.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	2'600	1'370	2'600	2'000	-600		
33	Communication et médias							
	Total de charges	35'200	31'516	107'500	108'000	500		
	Total des revenus	14'400	15'442	14'400	13'400	-1'000		
33.31	Charges de biens et services	31'200	27'516	103'500	108'000	4'500		TROIMAG, hon. agence communication et site internet
33.36	Charges de transfert	4'000	4'000	4'000	-	-4'000		
33.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	2'000	325	2'000	1'000	-1'000		
33.43	Revenus divers	-	2'721	-	-	-		
33.44	Revenus financiers	12'400	12'396	12'400	12'400	-		Redevance antenne téléphonie mobile
34	Sports, Espaces verts et Loisirs							
	Total de charges	235'765	193'240	231'238	283'986	52'748		
	Total des revenus	12'560	2'280	12'560	12'600	40		
34.31	Charges de biens et services	136'050	106'779	128'750	180'250	51'500		Elagages et travaux d'entretien des parcs + loisirs aînés
34.33	Amortissements du patrimoine administratif	32'415	32'437	44'688	44'636	-52		
34.34	Charges financières	8'000	6'621	2'600	2'600	-		
34.36	Charges de transfert	59'300	47'403	55'200	56'500	1'300		Subventions assoc. sportives et loisirs jeunesse
34.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	4'500	720	4'500	4'500	-		
34.44	Revenus financiers	8'060	1'560	8'060	8'100	40		Loyer tennis club /location petits jardins
35	Eglises							
	Total de charges	6'500	6'500	6'500	7'500	1'000		
35.36	Charges de transfert	6'500	6'500	6'500	7'500	1'000		Subventions pour l'entretien des églises communales
5	SECURITE SOCIALE							
	TOTAL CHARGES	881'032	878'893	930'632	876'132	-54'500		
	TOTAL REVENUS	18'500	37'666	28'000	20'700	-7'300		
52	Aide en matière d'invalidité							
	Total de charges	3'000	3'000	3'000	4'000	1'000		
52.36	Charges de transfert	3'000	3'000	3'000	4'000	1'000		Subventions pour l'aide aux personnes invalides
53	Aide aux personnes âgées							
	Total de charges	-	-	-	7'000	7'000		(compris dans la rubrique 57 jusqu'en 2021)

N° compte	Désignation du compte	Budget	Comptes	Budget	Budget	Ecart CHF 2022- 2021	Remarques	
		2020	2020	2021	2022		*	Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2022"
53.31	Charges de biens et services	-	-	-	3'000	3'000		Aide aux aînés pour diverses tâches (courses, déchets,...)
53.36	Charges de transfert	-	-	-	4'000	4'000		Subventions aux institutions d'aide aux aînés
54	Familles et protection de la jeunesse							
	Total de charges	749'400	730'804	811'100	743'100	-68'000		
	Total des revenus	18'000	37'366	27'500	20'200	-7'300		
54.36	Charges de transfert	749'400	730'804	811'100	743'100	-68'000	p.3	Accueil petite enfance et FAS'e
54.46	Revenus de transfert	18'000	37'366	27'500	20'200	-7'300		Contribution de la Fondation d'accueil préscolaire
55	Aide à la réinsertion professionnelle							
	Total de charges	5'500	4'600	6'000	7'000	1'000		
	Total des revenus	500	300	500	500	-		
55.36	Charges de transfert	5'500	4'600	6'000	7'000	1'000		Soutien aux institutions d'aide à la réinsertion professionnelle
55.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	500	300	500	500	-		
57	Aide sociale							
	Total de charges	65'132	83'489	52'532	55'032	2'500		
57.31	Charges de biens et services	1'500	3'835	1'500	1'000	-500		
57.36	Charges de transfert	63'632	79'654	51'032	54'032	3'000		
59	Aide humanitaire							
	Total de charges	58'000	57'000	58'000	60'000	2'000		
59.36	Charges de transfert	58'000	57'000	58'000	60'000	2'000		Subventions pour l'aide humanitaire à l'étranger
6	TRANSPORTS							
	TOTAL CHARGES	1'242'871	1'252'100	1'325'301	1'507'698	182'397		
	TOTAL REVENUS	92'700	63'864	86'700	86'700	-		
61	Routes communales							
	Total de charges	1'139'571	1'143'783	1'224'501	1'406'498	181'997		
	Total des revenus	25'200	21'716	19'200	19'200	-		
61.30	Charges de personnel	391'100	396'264	480'600	524'100	43'500	p.3	Augmentations statutaires / Taux d'activité
61.31	Charges de biens et services	390'300	388'775	400'400	521'700	121'300	p.3	Travaux d'entretien et de réfections des routes
61.33	Amortissements du patrimoine administratif	295'671	299'798	298'901	331'498	32'597		
61.34	Charges financières	52'000	48'557	19'100	18'700	-400		
61.36	Charges de transfert	10'500	10'390	25'500	10'500	-15'000		
61.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	-	416	-	-	-		
61.44	Revenus financiers (locations)	25'200	21'300	19'200	19'200	-		

N° compte	Désignation du compte	Budget	Comptes	Budget	Budget	Ecart CHF 2022- 2021	Remarques	
		2020	2020	2021	2022		*	Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2022"
62	Transports publics							
	Total de charges	103'300	108'317	100'800	101'200	400		
	Total des revenus	67'500	42'148	67'500	67'500	-		
62.31	Charges de biens et services	75'000	71'435	75'000	75'000	-		Achat cartes journalières CFF / Entretien abri-bus
62.36	Charges de transfert	28'300	36'882	25'800	26'200	400		Subventions Noctambus / contribution abo TPG
62.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	67'500	42'148	67'500	67'500	-		Vente de cartes journalières CFF
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE							
	TOTAL CHARGES	681'980	634'393	700'845	897'559	196'714		
	TOTAL REVENUS	32'000	36'185	39'500	47'125	7'625		
72	Traitement des eaux usées							
	Total de charges	27'250	45'242	29'750	33'060	3'310		
	Total des revenus	8'500	16'404	13'500	15'625	2'125		
72.31	Charges de biens et services	25'500	43'932	28'000	28'000	-		
72.33	Amortissements du patrimoine administratif	1'750	1'310	1'750	5'060	3'310		Amortissement réfections collecteurs eaux pluviales
72.46	Revenus de transfert	8'500	16'404	13'500	15'625	2'125		Participation du FIA aux frais d'assainissement collecteurs
73	Gestion des déchets							
	Total de charges	477'900	414'061	485'400	487'350	1'950		
	Total des revenus	10'000	5'508	12'500	16'500	4'000		
73.31	Charges de biens et services	477'100	413'218	484'600	477'800	-6'800		Coûts des levées et traitements des déchets
73.33	Amortissements du patrimoine administratif	-	-	-	8'750	8'750		Amortissement nouveaux containers hors-sol
73.36	Charges de transfert	800	844	800	800	-		Subvention CIDEDEC (gestion des déchets carnés)
73.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	10'000	5'508	12'500	16'500	4'000		Recyclage des déchets / Taxes déchets entreprises
75	Protection des espèces et des paysages							
	Total de charges	5'500	5'500	5'500	6'000	500		
75.36	Charges de transfert	5'500	5'500	5'500	6'000	500		Subventions pour la protection de la nature et des animaux
77	Protection de l'environnement et Cimetière							
	Total de charges	88'215	74'092	97'615	153'115	55'500		
	Total des revenus	13'500	14'273	13'500	15'000	1'500		
77.30	Charges de personnel	49'300	49'270	51'700	54'000	2'300		
77.31	Charges de biens et services	27'840	21'705	31'840	33'040	1'200		
77.33	Charges d'amortissements	1'075	1'075	1'075	1'075	-		
77.36	Charges de transfert	5'000	-	8'000	60'000	52'000	p.3	Mesures d'incitation à la protection de l'environnement

N° compte	Désignation du compte	Budget 2020	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart CHF 2022- 2021	Remarques * Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2022"
77.37	Subventions à redistribuer	5'000	2'043	5'000	5'000	-	Subv. cantonales à récupérer (cf 77.47)
77.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	8'500	12'230	8'500	10'000	1'500	Redevances concessions cimetière
77.47	Subventions à redistribuer	5'000	2'043	5'000	5'000	-	Remboursement du canton (cf 77.37)
79	Aménagement du territoire						
	Total de charges	83'115	95'498	82'580	218'034	135'454	
79.31	Charges de biens et services	21'000	31'799	21'000	41'000	20'000	
79.33	Amortissements du patrimoine administratif	62'115	63'699	61'580	177'034	115'454	Amortissements études PDCOM et centre du village
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
	TOTAL DES CHARGES	-	11'005	-	-	-	
	TOTAL REVENUS	125'340	178'898	125'340	134'800	9'460	
86	Banque (BCGE) et société financière						
	Total des charges	-	11'005	-	-	-	
	Total des revenus	9'600	12'306	9'600	9'600	-	
86.34	Charges financières	-	11'005	-	-	-	Réévaluation des titres selon valeur boursière
86.44	Revenus financiers	9'600	12'306	9'600	9'600	-	Dividendes actions BCGE et COFICOGE
87	Electricité (SIG)						
	Total des revenus	115'740	166'592	115'740	125'200	9'460	
87.44	Revenus financiers	115'740	166'592	115'740	125'200	9'460	SIG - Dividendes et redevance utilisat.domaine public
9	FINANCES ET IMPÔTS						
	TOTAL CHARGES	1'848'751	2'328'437	1'857'894	2'065'934	208'040	
	TOTAL REVENUS	8'848'870	10'330'311	9'085'550	10'094'100	1'008'550	
91	Impôts communaux						
	Total de charges	278'000	691'248	304'600	364'000	59'400	
	Total des revenus	6'621'470	8'215'303	6'845'200	7'839'000	993'800	
91.31	Charges de biens et services	65'000	469'638	91'600	131'000	39'400	Variation des provisions sur créances/estimations fiscales
91.36	Charges de transfert	213'000	221'610	213'000	233'000	20'000	Commission de perception des impôts (3%)
91.40	Revenus fiscaux	6'590'100	8'173'915	6'817'400	7'801'000	983'600	p.2 2022 : Valeur centime CHF 186'750 (2021 : CHF 162'250)
91.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	5'000	8'719	5'000	5'000	-	
91.46	Revenus de transfert	26'370	32'669	22'800	33'000	10'200	Compensation verticale IFD (réforme fiscalité RFFA)
92	Conventions fiscales						
	Total de charges	58'000	70'318	58'000	76'000	18'000	
92.36	Charges de transfert	58'000	70'318	58'000	76'000	18'000	Compensation aux communes françaises

N° compte	Désignation du compte	Budget 2020	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart CHF 2022- 2021	Remarques	
							*	Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2022"
93	Péréquation financière intercommunale							
	Total de charges	319'301	319'301	255'344	443'934	188'590		
93.36	Charges de transfert	319'301	319'301	255'344	443'934	188'590	p.2	Péréquation financière intercommunale
96	Administration de la fortune et de la dette							
	Total de charges	1'193'450	1'247'570	1'239'950	1'182'000	-57'950		Charges des immeubles locatifs
	Total des revenus	2'225'600	2'114'305	2'238'550	2'254'100	15'550		Revenus des immeubles locatifs
96.34	Chages financières	1'193'450	1'247'570	1'239'950	1'182'000	-57'950		Renouvellement d'une partie des emprunts à un taux inférieur
96.44	Revenus financiers	2'225'600	2'114'305	2'238'550	2'254'100	15'550		
97	Redistribution							
	Total des revenus	1'800	703	1'800	1'000	-800		
97.46	Revenus de transfert	1'800	703	1'800	1'000	-800		Redistribution taxe CO2
TOTAL GENERAL								
	TOTAL CHARGES	9'442'234	9'720'190	9'730'448	10'700'224	969'776		
	TOTAL REVENUS	9'446'425	10'944'310	9'742'555	10'774'930	1'032'375		
	Excédent des revenus	4'191	1'224'120	12'107	74'706	62'599		