

N° compte	Désignation du compte	Budget	Comptes	Budget	Budget	Ecart CHF 2023- 2022	Remarques * Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2023"	
		2021	2021	2022	2023			
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>							
	TOTAL CHARGES	2'898'353	2'824'809	3'019'868	3'321'227	301'359		
	TOTAL REVENUS	92'500	75'555	88'000	72'700	-15'300		
<b>01</b>	<b>Conseil municipal et exécutif</b>							
	Total des charges	249'425	229'861	251'425	276'825	25'400		
<b>01.30</b>	<b>Indemnités autorités et commissions</b>	183'830	183'026	183'830	214'575	30'745	p.3	Augmentation des indemnités du Maire et des adjoints
<b>01.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	64'595	46'015	66'595	61'250	-5'345		
<b>01.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	1'000	820	1'000	1'000	-		
<b>02</b>	<b>Services généraux et bâtiments administratifs</b>							
	Total de charges	2'648'928	2'594'948	2'768'443	3'044'402	275'959		
	Total des revenus	92'500	75'555	88'000	72'700	-15'300		
<b>02.30</b>	<b>Charges de personnel</b>	1'065'100	1'045'789	1'137'200	1'325'550	188'350	p.3	Nouveaux postes en 2023
<b>02.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	531'400	496'780	552'200	617'400	65'200		
<b>02.33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	829'761	829'277	849'279	846'741	-2'538		
<b>02.34</b>	<b>Charges financières</b>	153'200	153'583	152'400	151'300	-1'100		
<b>02.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	69'467	69'519	77'364	103'411	26'047		Cotisations ACG et SIACG et amort. contributions FIDU
<b>02.42</b>	<b>Revenus des taxes, émoluments et ventes</b>	7'000	24'477	6'500	5'500	-1'000		
<b>02.44</b>	<b>Revenus financiers (locations)</b>	85'500	51'078	81'500	67'200	-14'300		2023 : fin de bail - location bureau ORPC
<b>1</b>	<b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS, PROTECTION CIVILE</b>							
	TOTAL CHARGES	467'223	417'957	581'657	610'044	28'387		
	TOTAL REVENUS	46'400	52'974	52'100	56'850	4'750		
<b>11</b>	<b>Sécurité publique</b>							
	Total de charges	150'000	126'927	237'000	239'000	2'000		
	Total des revenus	10'000	13'170	15'000	15'000	-		
<b>11.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	70'000	67'562	72'000	74'000	2'000		Honoraires société de surveillance
<b>11.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	80'000	59'364	165'000	165'000	-		Forfait - collaboration avec les APM de Veyrier
<b>11.46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	10'000	13'170	15'000	15'000	-		
<b>14</b>	<b>Etat-civil</b>							
	Total de charges	37'000	40'737	42'000	45'100	3'100		
	Total des revenus	7'000	9'065	7'000	9'400	2'400		
<b>14.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	1'000	320	1'000	1'000	-		
<b>14.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	36'000	40'417	41'000	44'100	3'100		Participation frais Etat-civil- Carouge / frais cartes d'identité
<b>14.42</b>	<b>Revenus des taxes, émoluments et ventes</b>	7'000	9'065	7'000	9'400	2'400		Emoluments vente cartes d'identité

N° compte	Désignation du compte	Budget 2021	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart CHF 2023- 2022	Remarques * Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2023"
<b>15</b>	<b>Service du Feu</b>						
	Total de charges	<b>259'323</b>	<b>236'200</b>	<b>282'257</b>	<b>304'444</b>	22'187	
	Total des revenus	<b>29'400</b>	<b>30'739</b>	<b>30'100</b>	<b>32'450</b>	2'350	
<b>15.30</b>	<b>Soldes des sapeurs-pompiers</b>	43'100	32'772	45'100	<b>45'200</b>	100	
<b>15.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	73'000	60'205	70'600	<b>77'000</b>	6'400	
<b>15.33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	3'188	3'188	16'522	<b>14'819</b>	-1'703	
<b>15.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	140'035	140'035	150'035	<b>167'425</b>	17'390	Participation aux frais du Groupement SIS
<b>15.42</b>	<b>Revenus des taxes, émoluments et ventes</b>	2'000	-	2'000	<b>2'000</b>	-	
<b>15.46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	27'400	30'739	28'100	<b>30'450</b>	2'350	Rétrocession des taxes d'assurances incendie
<b>16</b>	<b>Protection Civile</b>						
	Total de charges	<b>20'900</b>	<b>14'093</b>	<b>20'400</b>	<b>21'500</b>	1'100	
<b>16.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	1'500	897	1'000	<b>1'200</b>	200	
<b>16.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	19'400	13'196	19'400	<b>20'300</b>	900	Participation aux frais de l'ORPC Salève
<b>2</b>	<b>FORMATION, ECOLE</b>						
	TOTAL CHARGES	<b>964'080</b>	<b>1'003'395</b>	<b>1'063'458</b>	<b>1'190'805</b>	127'347	
	TOTAL REVENUS	<b>209'005</b>	<b>211'859</b>	<b>223'405</b>	<b>240'805</b>	17'400	
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire et bâtiments scolaires</b>						
	Total de charges	<b>964'080</b>	<b>1'003'395</b>	<b>1'063'458</b>	<b>1'190'805</b>	127'347	
	Total des revenus	<b>209'005</b>	<b>211'859</b>	<b>223'405</b>	<b>240'805</b>	17'400	
<b>21.30</b>	<b>Charges de personnel</b>	166'700	156'534	189'600	<b>206'300</b>	16'700	Concierge et patrouilleur-ses/pédibus scolaires
<b>21.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	386'300	401'340	427'700	<b>435'600</b>	7'900	
<b>21.33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	27'957	24'957	24'957	<b>34'957</b>	10'000	2023 : Amort. nouveau bus scolaire
<b>21.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	383'123	420'565	421'201	<b>513'948</b>	92'747	Participation aux frais du GIAP et du restaurant scolaire
<b>21.42</b>	<b>Revenus des taxes</b>	-	320	-	-	-	
<b>21.44</b>	<b>Revenus financiers</b>	17'500	20'000	17'500	<b>20'600</b>	3'100	Revenu des locations (appartement et salles)
<b>21.46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	191'505	191'539	205'905	<b>220'205</b>	14'300	Contributions pour élèves domiciliés à Plan-les-Ouates

N° compte	Désignation du compte	Budget	Comptes	Budget	Budget	Ecart CHF 2023- 2022	Remarques  * Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2023"
		2021	2021	2022	2023		
<b>3</b>	<b>CULTURE, SPORTS, ESPACES VERTS ET LOISIRS, EGLISES</b>						
	TOTAL CHARGES	586'120	790'612	687'918	707'317	19'399	
	TOTAL REVENUS	29'560	23'453	28'000	27'500	-500	
<b>32</b>	<b>Culture, bibliothèque communale et manifestations</b>						
	Total de charges	240'882	236'191	288'432	320'232	31'800	
	Total des revenus	2'600	962	2'000	2'000	-	
<b>32.30</b>	<b>Charges de personnel</b>	77'100	77'185	89'200	106'200	17'000	Engagement aide bibliothécaire - fin 2022
<b>32.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	88'650	84'624	127'100	111'900	-15'200	2022 : réfection des sanitaires et divers travaux
<b>32.33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	9'132	9'131	9'132	9'132	-	
<b>32.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	66'000	65'250	63'000	93'000	30'000	Augmentation soutien Festival Assemblage's
<b>32.42</b>	<b>Revenus des taxes, émoluments et ventes</b>	2'600	962	2'000	2'000	-	
<b>33</b>	<b>Communication et médias</b>						
	Total de charges	107'500	147'107	108'000	113'000	5'000	
	Total des revenus	14'400	12'626	13'400	12'900	-500	
<b>33.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	103'500	143'107	108'000	113'000	5'000	Gestion communication et édition du Troimag
<b>33.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	4'000	4'000	-	-	-	
<b>33.42</b>	<b>Revenus des taxes, émoluments et ventes</b>	2'000	230	1'000	500	-500	
<b>33.43</b>	<b>Revenus divers</b>	-	-	-	-	-	
<b>33.44</b>	<b>Revenus financiers</b>	12'400	12'396	12'400	12'400	-	Redevance antenne téléphonie mobile
<b>34</b>	<b>Sports, Espaces verts et Loisirs</b>						
	Total de charges	231'238	400'815	283'986	266'585	-17'401	
	Total des revenus	12'560	9'865	12'600	12'600	-	
<b>34.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	128'750	187'517	180'250	160'900	-19'350	
<b>34.33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	44'688	163'132	44'636	44'635	-1	
<b>34.34</b>	<b>Charges financières</b>	2'600	2'597	2'600	2'550	-50	
<b>34.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	55'200	47'570	56'500	58'500	2'000	Subventions assoc. sportives et loisirs jeunesse
<b>34.42</b>	<b>Revenus des taxes, émoluments et ventes</b>	4'500	1'548	4'500	4'000	-500	
<b>34.44</b>	<b>Revenus financiers</b>	8'060	8'317	8'100	8'600	500	Loyer tennis club et location petits jardins
<b>35</b>	<b>Eglises</b>						
	Total de charges	6'500	6'500	7'500	7'500	-	
<b>35.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	6'500	6'500	7'500	7'500	-	Subventions pour l'entretien des églises communales

N° compte	Désignation du compte	Budget	Comptes	Budget	Budget	Ecart CHF 2023- 2022	Remarques	
		2021	2021	2022	2023		*	Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2023"
<b>5</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>							
	TOTAL CHARGES	930'632	838'295	876'132	1'856'332	980'200		
	TOTAL REVENUS	28'000	21'125	20'700	74'570	53'870		
<b>52</b>	<b>Aide en matière d'invalidité</b>							
	Total de charges	3'000	3'000	4'000	4'000	-		
<b>52.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	3'000	3'000	4'000	4'000	-		Subventions pour l'aide aux personnes invalides
<b>53</b>	<b>Aide aux personnes âgées</b>							(compris dans la rubrique 57 jusqu'en 2021)
	Total de charges	-	-	7'000	7'000	-		
<b>53.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	-	-	3'000	2'000	-1'000		Aide aux ainés pour diverses tâches (courses, déchets,...)
<b>53.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	-	-	4'000	5'000	1'000		Subventions aux institutions d'aide aux ainés
<b>54</b>	<b>Familles et protection de la jeunesse</b>							
	Total de charges	811'100	712'547	743'100	1'700'300	957'200	p.3	Ouverture de la crèche de Troinex - août 2023 - 50 places
	Total des revenus	27'500	20'925	20'200	74'070	53'870		
<b>54.31</b>	<b>Biens et services</b>	-	-	-	6'000	6'000		Entretien et primes d'assurance - crèche de Troinex
<b>54.33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administratif</b>	-	-	-	237'600	237'600		Amortissement coûts construction crèche
<b>54.34</b>	<b>Charges financières</b>	-	-	-	35'000	35'000		Intérêts sur emprunt - crèche de Troinex
<b>54.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	811'100	712'547	743'100	1'421'700	678'600		Subventions crèches et accueil familial de jour + FAS'e
<b>54.44</b>	<b>Revenus des locations</b>	-	-	-	62'500	62'500		Revenu de la location de la crèche
<b>54.46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	27'500	20'925	20'200	11'570	-8'630		Contribution de la Fondation d'accueil préscolaire
<b>55</b>	<b>Aide à la réinsertion professionnelle</b>							
	Total de charges	6'000	2'450	7'000	7'000	-		
	Total des revenus	500	200	500	500	-		
<b>55.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	6'000	2'450	7'000	7'000	-		Soutien aux institutions d'aide à la réinsertion professionnelle
<b>55.42</b>	<b>Revenus des taxes, émoluments et ventes</b>	500	200	500	500	-		
<b>57</b>	<b>Aide sociale</b>							
	Total de charges	52'532	62'298	55'032	61'032	6'000		
<b>57.31</b>	<b>Charges de biens et services</b>	1'500	2'446	1'000	1'000	-		
<b>57.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	51'032	59'852	54'032	60'032	6'000		
<b>59</b>	<b>Aide humanitaire</b>							
	Total de charges	58'000	58'000	60'000	77'000	17'000		
<b>59.36</b>	<b>Charges de transfert</b>	58'000	58'000	60'000	77'000	17'000		Subventions pour l'aide humanitaire à l'étranger

N° compte	Désignation du compte	Budget	Comptes	Budget	Budget	Ecart CHF 2023- 2022	Remarques * Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2023"	
		2021	2021	2022	2023			
<b>6</b>	<b>TRANSPORTS</b>							
	TOTAL CHARGES	1'325'301	1'432'214	1'507'698	1'678'036	170'338		
	TOTAL REVENUS	86'700	71'755	86'700	86'700	-		
<b>61</b>	<b>Routes communales</b>							
	Total de charges	1'224'501	1'319'926	1'406'498	1'521'053	114'555		
	Total des revenus	19'200	20'599	19'200	19'200	-		
61.30	Charges de personnel	480'600	470'884	524'100	624'000	99'900	p.3	1 poste supplémentaire / indexation des salaires
61.31	Charges de biens et services	400'400	519'814	521'700	527'000	5'300		
61.33	Amortissements du patrimoine administratif	298'901	299'798	331'498	341'053	9'555		
61.34	Charges financières	19'100	19'042	18'700	18'500	-200		
61.36	Charges de transfert	25'500	10'390	10'500	10'500	-		
61.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	-	1'999	-	-	-		
61.44	Revenus financiers (locations)	19'200	18'600	19'200	19'200	-		
<b>62</b>	<b>Transports publics</b>							
	Total de charges	100'800	112'288	101'200	156'983	55'783		
	Total des revenus	67'500	51'156	67'500	67'500	-		
62.31	Charges de biens et services	75'000	82'786	75'000	75'000	-		Achat cartes journalières CFF / Entretien abri-bus
62.33	Amortissements du patrimoine administratif	-	-	-	45'583	45'583		Nouvel abribus et aménag. Ligne TPG 49
62.36	Charges de transfert	25'800	29'502	26'200	36'400	10'200		Subventions Noctambus / contribution abo TPG
62.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	67'500	51'156	67'500	67'500	-		Vente de cartes journalières CFF
<b>7</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>							
	TOTAL CHARGES	700'845	689'600	897'559	816'705	-80'854		
	TOTAL REVENUS	39'500	86'425	47'125	45'000	-2'125		
<b>72</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>							
	Total de charges	29'750	79'145	33'060	43'381	10'321		
	Total des revenus	13'500	48'991	15'625	7'000	-8'625		
72.31	Charges de biens et services	28'000	77'835	28'000	41'000	13'000		
72.33	Amortissements du patrimoine administratif	1'750	1'310	5'060	2'381	-2'679		Amortissement réfections collecteurs eaux pluviales
72.46	Revenus de transfert	13'500	48'991	15'625	7'000	-8'625		Participation du FIA aux frais d'assainissement collecteurs

N° compte	Désignation du compte	Budget	Comptes	Budget	Budget	Ecart CHF 2023- 2022	Remarques  * Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2023"
		2021	2021	2022	2023		
73	<b>Gestion des déchets</b>						
	Total de charges	485'400	445'037	487'350	488'988	1'638	
	Total des revenus	12'500	26'406	16'500	23'000	6'500	
73.31	Charges de biens et services	484'600	435'860	477'800	479'800	2'000	Coûts des levées et traitements des déchets
73.33	Amortissements du patrimoine administratif	-	8'388	8'750	8'388	-362	Amortissement nouveaux containers hors-sol
73.36	Charges de transfert	800	788	800	800	-	Subvention CIDEDEC (gestion des déchets carnés)
73.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	12'500	26'406	16'500	23'000	6'500	Recyclage des déchets / Taxes déchets entreprises
75	<b>Protection des espèces et des paysages</b>						
	Total de charges	5'500	5'250	6'000	6'000	-	
75.36	Charges de transfert	5'500	5'250	6'000	6'000	-	Subventions pour la protection de la nature et des animaux
77	<b>Protection de l'environnement et Cimetière</b>						
	Total de charges	97'615	90'271	153'115	187'315	34'200	
	Total des revenus	13'500	11'028	15'000	15'000	-	
77.30	Charges de personnel	51'700	54'799	54'000	82'700	28'700	
77.31	Charges de biens et services	31'840	21'734	33'040	38'540	5'500	
77.33	Charges d'amortissements	1'075	1'075	1'075	1'075	-	
77.36	Charges de transfert	8'000	10'163	60'000	60'000	-	Mesures d'incitation à la protection de l'environnement
77.37	Subventions à redistribuer	5'000	2'500	5'000	5'000	-	Subv. cantonales à récupérer (cf 77.47)
77.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	8'500	8'000	10'000	10'000	-	Redevances concessions cimetière
77.46	Revenus de transfert	-	528	-	-	-	
77.47	Subventions à redistribuer	5'000	2'500	5'000	5'000	-	Remboursement du canton (cf 77.37)
79	<b>Aménagement du territoire</b>						
	Total de charges	82'580	69'897	218'034	91'021	-127'013	
	79.31	Charges de biens et services	21'000	6'064	41'000	41'000	-
79.33	Amortissements du patrimoine administratif	61'580	63'834	177'034	50'021	-127'013	2022 : Amortissement du solde de l'étude du PDCom
8	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>						
	TOTAL DES CHARGES	-	-	-	-	-	
	TOTAL REVENUS	125'340	114'991	134'800	136'300	1'500	
86	<b>Banque (BCGE) et société financière</b>						
	Total des charges	-	-	-	-	-	
	Total des revenus	9'600	12'771	9'600	11'100	1'500	
86.34	Charges financières	-	-	-	-	-	Réévaluation des titres selon valeur boursière
86.44	Revenus financiers	9'600	12'771	9'600	11'100	1'500	Dividendes actions BCGE et COFICOGE

N° compte	Désignation du compte	Budget 2021	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart CHF 2023- 2022	Remarques
							* Référence page du rapport "Présentation du projet du Budget 2023"
87	Electricité (SIG)						
	Total des revenus	115'740	102'220	125'200	125'200	-	
87.44	Revenus financiers	115'740	102'220	125'200	125'200	-	SIG - Dividendes et redevance utilisat.domaine public
9	<b>FINANCES ET IMPÔTS</b>						
	TOTAL CHARGES	1'857'894	1'757'377	2'065'934	2'042'176	-23'758	
	TOTAL REVENUS	9'085'550	9'944'103	10'094'100	11'483'700	1'389'600	
91	Impôts communaux						
	Total de charges	304'600	241'092	364'000	404'000	40'000	
	Total des revenus	6'845'200	7'739'727	7'839'000	9'211'000	1'372'000	
91.31	Charges de biens et services	91'600	22'327	131'000	161'000	30'000	Variation des provisions sur créances/estimations fiscales
91.36	Charges de transfert	213'000	218'765	233'000	243'000	10'000	Commission de perception des impôts (3% )
91.40	Revenus fiscaux	6'817'400	7'705'855	7'801'000	9'173'000	1'372'000	p.2 2023 : Valeur centime CHF 218'000 (2022 : CHF 186'750)
91.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	5'000	8'225	5'000	5'000	-	
91.46	Revenus de transfert	22'800	25'647	33'000	33'000	-	Compensation verticale IFD (réforme fiscalité RFFA)
92	Conventions fiscales						
	Total de charges	58'000	75'440	76'000	84'000	8'000	
92.36	Charges de transfert	58'000	75'440	76'000	84'000	8'000	Compensation aux communes françaises
93	Péréquation financière intercommunale						
	Total de charges	255'344	255'344	443'934	363'276	-80'658	
93.36	Charges de transfert	255'344	255'344	443'934	363'276	-80'658	p.3 Péréquation financière intercommunale
96	Administration de la fortune et de la dette						
	Total de charges	1'239'950	1'185'501	1'182'000	1'190'900	8'900	Charges des immeubles locatifs
	Total des revenus	2'238'550	2'203'981	2'254'100	2'271'700	17'600	Revenus des immeubles locatifs
96.34	Charges financières	1'239'950	1'185'501	1'182'000	1'190'900	8'900	
96.44	Revenus financiers	2'238'550	2'203'981	2'254'100	2'271'700	17'600	
97	Redistribution						
	Total des revenus	1'800	395	1'000	1'000	-	
97.46	Revenus de transfert	1'800	395	1'000	1'000	-	Redistribution de la taxe CO2
<b>TOTAL GENERAL</b>							
	TOTAL CHARGES	9'730'448	9'754'259	10'700'224	12'222'642	1'522'418	
	TOTAL REVENUS	9'742'555	10'602'241	10'774'930	12'224'125	1'449'195	
	Excédent des revenus	12'107	847'982	74'706	1'483	-73'223	