

Commune de Perly-Certoux

3.b PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT et/ou BUDGET PAR NATURE à 1, 2 OU 3 NIVEAUX

Nature	Intitulé Fonction et Nature de Charge	Cptes 2020		BUDGET 2021		BUDGET 2022		ECARTS 22-21 CHF		ECART 22-21 en %	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	Charges	10'976'514.77		12'094'233		11'974'503		-119'730		-0.99%	
30	Charges de personnel	2'348'788.15		2'582'450		2'616'350		33'900		1.31%	
300	Autorités et commissions	180'000.00		180'000		180'000		0		0.00%	
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'664'209.55		1'834'700		1'871'100		36'400		1.98%	
305	Cotisations patronales	494'860.80		531'400		534'900		3'500		0.66%	
309	Autres charges de personnel	9'717.80		36'350		30'350		-6'000		-16.51%	
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	3'015'985.31		4'571'825		4'520'200		-51'625		-1.13%	
310	Charges de matériel et de marchandises	212'196.88		270'150		304'500		34'350		12.72%	
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	240'680.15		206'000		187'200		-18'800		-9.13%	
312	Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	276'249.15		332'100		338'550		6'450		1.94%	
313	Prestations de services et honoraires	1'114'933.20		2'343'540		2'325'340		-18'200		-0.78%	
314	Travaux d'entretien	803'407.10		929'900		853'300		-76'600		-8.24%	
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	59'132.77		109'650		124'950		15'300		13.95%	
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	104'731.30		154'080		154'280		200		0.13%	
317	Dédommagements	83'086.55		89'355		89'530		175		0.20%	
318	Dépréciations sur créances	102'543.55		101'000		101'000		0		0.00%	
319	Diverses charges d'exploitation	19'024.66		36'050		41'550		5'500		15.26%	
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'194'070.96		1'401'344		1'281'402		-119'942		-8.56%	
330	Immobilisations corporelles du PA	1'170'741.36		1'059'344		939'402		-119'942		-11.32%	
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	23'329.60		342'000		342'000		0		0.00%	
34	Charges financières	386'301.95		352'750		377'900		25'150		7.13%	
340	Charges d'intérêt	150'500.00		150'800		150'800		0		0.00%	
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	165'085.95		201'950		227'100		25'150		12.45%	
344	Dépréciations, immobilisations PF	70'716.00		0		0		0			
36	Charges de transfert	3'031'368.40		3'185'864		3'178'651		-7'213		-0.23%	
360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	723'800.61		661'800		703'200		41'400		6.26%	
361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'020'081.29		1'058'920		1'083'120		24'200		2.29%	
362	Péréquation financière et compensation des charges	548'020.00		575'100		494'700		-80'400		-13.98%	
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	722'929.50		868'450		871'000		2'550		0.29%	
366	Amortissements, subventions d'investissements	16'537.00		21'594		26'631		5'037		23.33%	
38	Charges extraordinaires	1'000'000.00		0		0		0			
383	Amortissements complémentaires	1'000'000.00		0		0		0			
4	Revenus		11'043'384.90		11'018'593		10'810'973		-207'620		-1.88%
40	Revenus fiscaux		9'303'434.54		9'272'000		8'952'000		-320'000		-3.45%
400	Impôts directs, personnes physiques		6'629'207.74		6'712'000		6'745'000		33'000		0.49%
401	Impôts directs, personnes morales		2'674'226.80		2'560'000		2'207'000		-353'000		-13.79%
42	Taxes		199'464.89		377'900		397'100		19'200		5.08%
421	Emoluments administratifs		9'205.00		8'300		8'500		200		2.41%
424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services		99'754.70		56'200		59'600		3'400		6.05%
425	Recette sur ventes		8'913.55		8'000		11'000		3'000		37.50%
426	Remboursements		62'163.40		280'400		298'000		17'600		6.28%
427	Amendes		8'120.00		25'000		20'000		-5'000		-20.00%
429	Autres taxes		11'308.24		0		0		0		
43	Revenus divers		1'000.00		0		0		0		
439	Autres revenus		1'000.00		0		0		0		
44	Revenus financiers		993'343.55		796'130		1'019'780		223'650		28.09%
440	Revenus des intérêts		274'633.60		117'000		117'000		0		0.00%
442	Revenus de participations PF		7'470.00		7'000		227'000		220'000		3'142.86%
443	Produit des biens-fonds PF		480'024.45		507'530		504'880		-2'650		-0.52%
444	Réévaluations, immobilisations PF		39.20		0		0		0		
446	Revenus financiers d'entreprises publiques		16'412.50		15'400		21'700		6'300		40.91%
447	Produit des biens-fonds PA		214'763.80		149'200		149'200		0		0.00%
46	Revenus de transfert		546'141.92		572'563		442'093		-130'470		-22.79%
460	Quotes-parts à des revenus		329'081.37		219'800		223'000		3'200		1.46%
461	Dédommagements de collectivités publiques		175'738.05		182'100		179'500		-2'600		-1.43%
462	Péréquation financière et compensation des charges		36'493.00		36'493		36'493		0		0.00%
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers		3'920.00		133'270		2'200		-131'070		-98.35%
469	Autres revenus de transfert		909.50		900		900		0		0.00%

Résultat

66 870.13

-1'075'640

-1'163'530

-87'890