

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 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023		ECARTS 23-22 CHF		ECART 23-22 en %	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	Charges	10'997'469.56		11'974'503		11'802'593		-171'910		-1.44%	
30	Charges de personnel	2'267'622.65		2'616'350		2'746'850		130'500		4.99%	
300	Autorités et commissions	180'000.00		180'000		180'000		0		0.00%	
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'647'294.75		1'871'100		1'916'500		45'400		2.43%	
305	Cotisations patronales	428'793.35		534'900		572'100		37'200		6.95%	
309	Autres charges de personnel	11'534.55		30'350		78'250		47'900		157.83%	
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	4'006'363.64		4'520'200		4'860'690		340'490		7.53%	
310	Charges de matériel et de marchandises	193'835.28		304'500		276'350		-28'150		-9.24%	
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	121'103.88		187'200		239'600		52'400		27.99%	
312	Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	291'371.80		338'550		535'200		196'650		58.09%	
313	Prestations de services et honoraires	2'093'793.29		2'325'340		2'470'710		145'370		6.25%	
314	Travaux d'entretien	943'404.96		853'300		827'950		-25'350		-2.97%	
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	67'768.90		124'950		134'200		9'250		7.40%	
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	114'576.25		154'280		154'680		400		0.26%	
317	Dédommagements	78'916.40		89'530		89'350		-180		-0.20%	
318	Dépréciations sur créances	87'017.95		101'000		101'000		0		0.00%	
319	Diverses charges d'exploitation	14'574.93		41'550		31'650		-9'900		-23.83%	
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'121'952.00		1'281'402		999'950		-281'452		-21.96%	
330	Immobilisations corporelles du PA	1'096'397.90		939'402		957'950		18'548		1.97%	
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	25'554.10		342'000		42'000		-300'000		-87.72%	
34	Charges financières	382'016.50		377'900		408'515		30'615		8.10%	
340	Charges d'intérêt	150'500.00		150'800		150'500		-300		-0.20%	
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	224'571.70		227'100		251'080		23'980		10.56%	
344	Dépréciations, immobilisations PF	6'944.80		0		6'935		6'935			
36	Charges de transfert	3'219'514.77		3'178'651		2'786'588		-392'063		-12.33%	
360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	805'159.00		703'200		716'000		12'800		1.82%	
361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'010'704.82		1'083'120		1'138'680		55'560		5.13%	
362	Péréquation financière et compensation des charges	575'048.00		494'700		41'000		-453'700		-91.71%	
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	807'008.95		871'000		858'900		-12'100		-1.39%	
366	Amortissements, subventions d'investissements	21'594.00		26'631		32'008		5'377		20.19%	
38	Charges extraordinaires	0.00		0		0		0			
383	Amortissements complémentaires	0.00		0		0		0			
4	Revenus		9'991'828.81		10'810'973		11'102'738		291'765		2.70%
40	Revenus fiscaux		8'061'808.25		8'952'000		8'752'800		-199'200		-2.23%
400	Impôts directs, personnes physiques		6'427'914.66		6'745'000		6'653'000		-92'000		-1.36%
401	Impôts directs, personnes morales		1'633'893.59		2'207'000		2'099'800		-107'200		-4.86%
42	Taxes		589'566.50		397'100		404'000		6'900		1.74%
421	Emoluments administratifs		12'225.00		8'500		8'500		0		0.00%
424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services		128'163.85		59'600		68'500		8'900		14.93%
425	Recette sur ventes		29'498.29		11'000		17'000		6'000		54.55%
426	Remboursements		392'480.90		298'000		280'000		-18'000		-6.04%
427	Amendes		17'609.00		20'000		30'000		10'000		50.00%
429	Autres taxes		9'589.46		0		0		0		
43	Revenus divers		0.00		0		0		0		
439	Autres revenus		0.00		0		0		0		
44	Revenus financiers		854'992.84		1'019'780		1'222'280		202'500		19.86%
440	Revenus des intérêts		156'623.14		117'000		255'800		138'800		118.63%
442	Revenus de participations PF		7'470.00		227'000		292'000		65'000		28.63%
443	Produit des biens-fonds PF		506'417.81		504'880		503'580		-1'300		-0.26%
444	Réévaluations, immobilisations PF		2'988.00		0		0		0		
446	Revenus financiers d'entreprises publiques		29'177.50		21'700		21'700		0		0.00%
447	Produit des biens-fonds PA		152'316.39		149'200		149'200		0		0.00%
46	Revenus de transfert		485'461.22		442'093		723'658		281'565		63.69%
460	Quotes-parts à des revenus		253'863.87		223'000		150'000		-73'000		-32.74%
461	Dédommagements de collectivités publiques		183'098.95		179'500		183'600		4'100		2.28%
462	Péréquation financière et compensation des charges		36'493.00		36'493		319'278		282'785		774.90%
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers		11'489.00		2'200		69'880		67'680		3'076.36%
469	Autres revenus de transfert		516.40		900		900		0		0.00%

Résultat

1 005 640.75-

-1'163'530

-699'855

463'675