



IV

Aperçu du budget du compte de résultats échelonnés

Compte de résultats échelonné		Compte 2021	Budget 2022	Budget 2023
Charges d'exploitation				
30 Charges de personnel	CHF	1 226 593.54	1 206 376.00	1 451 100.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	2 685 987.24	2 287 450.00	2 411 300.00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	3 624 291.77	733 800.00	690 700.00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	-	-	-
36 Charges de transferts	CHF	1 900 280.20	1 500 655.00	1 426 700.00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	-	-
Total des charges d'exploitation	CHF	9 437 152.75	5 728 281.00	5 979 800.00
Revenus d'exploitation				
40 Revenus fiscaux	CHF	2 910 191.55	3 495 000.00	2 623 000.00
41 Patentes et concessions	CHF	13 731 797.01	15 798 206.00	11 683 400.00
42 Taxes	CHF	427 951.65	277 000.00	383 500.00
43 Revenus divers	CHF	-	-	-
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	727 905.30	580 700.00	696 900.00
46 Revenus de transferts	CHF	117 247.00	162 700.00	246 700.00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	-	-
Total des revenus d'exploitation	CHF	17 915 092.51	20 313 606.00	15 633 500.00
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		8 477 939.76	14 585 325.00	9 653 700.00
34 Charges financières	CHF	8 639 080.12	25 000.00	25 000.00
44 Revenus financiers	CHF	274 840.76	204 900.00	154 700.00
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	-8 364 239.36	179 900.00	129 700.00
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		113 700.40	14 765 225.00	9 783 400.00
38 Charges extraordinaires	CHF	40 000.00	11 500 000.00	6 500 000.00
48 Revenus extraordinaires	CHF	105 013.00	-	-
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF	65 013.00	-11 500 000.00	-6 500 000.00
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF	178 713.40	3 265 225.00	3 283 400.00