

Commune de Perly-Certoux

3.a COMPTE DE RESULTATS et/ou BUDGET ECHELONNE A TROIS NIVEAUX

Nature	Cptes 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	ECARTS B21- B20 CHF	ECART B21- B20 en %
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
<b>Charges d'exploitation</b>					
30	Charges de personnel	-2'492'776.95	-2'603'450	-2'582'450	21'000 -0.81%
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	-2'966'989.50	-3'843'460	-4'571'825	-728'365 18.95%
33	Amortissements du patrimoine administratif	-1'312'407.21	-1'131'383	-1'401'344	-269'961 23.86%
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-1.15	0	0	0
36	Charges de transfert	-3'000'507.37	-3'315'807	-3'185'864	129'943 -3.92%
37	Subvention à redistribuer	-600.00	0	0	0
	<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>-9'773'282.18</b>	<b>-10'894'100</b>	<b>-11'741'483</b>	<b>-847'383 7.78%</b>
<b>Revenus d'exploitation</b>					
40	Revenus fiscaux	10'135'757.90	9'038'500	9'272'000	233'500 2.58%
41	Revenus régaliens et de concessions	0.00	0	0	0
42	Taxes	321'407.92	199'650	377'900	178'250 89.28%
43	Revenus divers	0.00	0	0	0
45	Prélèvement sur les fonds et financements spéciaux	1'000.00	0	0	0
46	Revenus de transferts	243'863.39	590'793	572'563	-18'230 -3.09%
47	Subventions à redistribuer	600.00	0	0	0
	<b>Total Revenus d'exploitation</b>	<b>10'702'629.21</b>	<b>9'828'943</b>	<b>10'222'463</b>	<b>393'520 4.00%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (A)</b>					
		929'347.03	-1'065'157	-1'519'020	-453'863 42.61%
34	Charges financières	-334'597.25	-329'900	-352'750	-22'850 6.93%
44	Revenus financiers	1'058'000.21	976'440	796'130	-180'310 -18.47%
<b>RESULTAT FINANCIER (B)</b>					
		723'402.96	646'540	443'380	-203'160 -31.42%
<b>RESULTAT OPERATIONNEL (A) + (B)</b>					
		1'652'749.99	-418'617	-1'075'640	-657'023 156.95%
38	Charges extraordinaires	-1'000'000.00	0	0	0
48	Revenus extraordinaires	-553'233.53	0	0	0
<b>RESULTAT EXTRAORDINAIRE (C)</b>					
		-1'553'233.53	0.00	0.00	0
<b>RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS (A)+(B)+(C)</b>					
		99'516.46	-418'617	-1'075'640	-657'023 156.95%