

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 2019		BUDGET 2020		BUDGET 2021		ECARTS 21-20 CHF		ECART 21-20 en %	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	Charges	11'107'879.43		11'224'000		12'094'233		870'233		7.75%	
30	Charges de personnel	2'492'776.95		2'603'450		2'582'450		-21'000		-0.81%	
300	Autorités et commissions	180'000.00		180'000		180'000		0		0.00%	
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'845'640.40		1'853'500		1'834'700		-18'800		-1.01%	
305	Cotisations patronales	454'343.60		538'200		531'400		-6'800		-1.26%	
309	Autres charges de personnel	12'792.95		31'750		36'350		4'600		14.49%	
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	2'966'989.50		3'843'460		4'571'825		728'365		18.95%	
310	Charges de matériel et de marchandises	219'583.46		287'400		270'150		-17'250		-6.00%	
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	168'311.50		282'400		206'000		-76'400		-27.05%	
312	Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	327'452.85		336'500		332'100		-4'400		-1.31%	
313	Prestations de services et honoraires	1'096'651.60		1'465'505		2'343'540		878'035		59.91%	
314	Travaux d'entretien	969'400.37		973'650		929'900		-43'750		-4.49%	
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	100'749.25		110'350		109'650		-700		-0.63%	
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	123'722.20		131'880		154'080		22'200		16.83%	
317	Dédommagements	83'466.50		114'025		89'355		-24'670		-21.64%	
318	Dépréciations sur créances	-150'236.35		100'000		101'000		1'000		1.00%	
319	Diverses charges d'exploitation	27'888.12		41'750		36'050		-5'700		-13.65%	
33	Amortissements du patrimoine administratif	1'312'407.21		1'131'383		1'401'344		269'961		23.86%	
330	Immobilisations corporelles du PA	1'271'071.80		1'089'382		1'059'344		-30'038		-2.76%	
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	41'335.41		42'001		342'000		299'999		714.27%	
34	Charges financières	334'597.25		329'900		352'750		22'850		6.93%	
340	Charges d'intérêt	150'781.50		150'800		150'800		0		0.00%	
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	183'758.35		179'100		201'950		22'850		12.76%	
344	Dépréciations, immobilisations PF	57.40		0		0		0			
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	1.15		0		0		0			
350	Attributions aux fonds et financ. spéciaux des capitaux de tiers	1.15		0		0		0			
36	Charges de transfert	3'000'507.37		3'315'807		3'185'864		-129'943		-3.92%	
360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	672'109.90		602'900		661'800		58'900		9.77%	
361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'099'870.97		1'120'370		1'058'920		-61'450		-5.48%	
362	Péréquation financière et compensation des charges	503'562.00		548'100		575'100		27'000		4.93%	
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	713'294.50		1'027'900		868'450		-159'450		-15.51%	
366	Amortissements, subventions d'investissements	11'670.00		16'537		21'594		5'057		30.58%	
37	Subventions à redistribuer	600.00		0		0		0			
370	Subventions à redistribuer	600.00		0		0		0			
38	Charges extraordinaires	1'000'000.00		0		0		0			
383	Amortissements complémentaires	1'000'000.00		0		0		0			
4	Revenus		11'207'395.89		10'805'383		11'018'593		213'210		1.97%
40	Revenus fiscaux		10'135'757.90		9'038'500		9'272'000		233'500		2.58%
400	Impôts directs, personnes physiques		6'436'712.55		6'237'000		6'712'000		475'000		7.62%
401	Impôts directs, personnes morales		3'699'045.35		2'801'500		2'560'000		-241'500		-8.62%
42	Taxes		321'407.92		199'650		377'900		178'250		89.28%
421	Emoluments administratifs		7'510.00		9'300		8'300		-1'000		-10.75%
424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services		152'410.85		148'850		56'200		-92'650		-62.24%
425	Recette sur ventes		11'148.65		11'000		8'000		-3'000		-27.27%
426	Remboursements		101'133.10		500		280'400		279'900		55'980.00%
427	Amendes		26'430.00		30'000		25'000		-5'000		-16.67%
429	Autres taxes		22'775.32		0		0		0		
43	Revenus divers		0.00		0		0		0		
439	Autres revenus		0.00		0		0		0		
44	Revenus financiers		1'058'000.21		976'440		796'130		-180'310		-18.47%
440	Revenus des intérêts		298'365.72		300'000		117'000		-183'000		-61.00%
442	Revenus de participations PF		6'772.80		6'710		7'000		290		4.32%
443	Produit des biens-fonds PF		503'996.50		490'130		507'530		17'400		3.55%
444	Réévaluations, immobilisations PF		4'980.00		0		0		0		
446	Revenus financiers d'entreprises publiques		15'485.70		15'400		15'400		0		0.00%
447	Produit des biens-fonds PA		228'399.49		164'200		149'200		-15'000		-9.14%
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		1'000.00		0		0		0		
450	Prélèv. sur les fonds et finan. spéciaux des capitaux de tiers		1'000.00		0		0		0		
46	Revenus de transfert		243'863.39		590'793		572'563		-18'230		-3.09%
460	Quotes-parts à des revenus		28'189.79		278'800		219'800		-59'000		-21.16%
461	Dédommagements de collectivités publiques		175'091.20		232'600		182'100		-50'500		-21.71%
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		2'000.00		40'900		133'270		92'370		225.84%
469	Autres revenus de transfert		2'089.40		2'000		900		-1'100		-55.00%
47	Subventions à redistribuer		600.00		0		0		0		
470	Subventions à redistribuer		600.00		0		0		0		
48	Revenus extraordinaires		-553'233.53		0		0		0		
483	Revenus divers extraordinaires		-553'233.53		0		0		0		
Résultat			99 516.46		-418'617		-1'075'640		-657'023		