

Commune de Perly-Certoux

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

Nature	Cptes 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	ECARTS B22- B21 CHF	ECART B22- B21 en %	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%	
Charges d'exploitation						
30	Charges de personnel	-2'348'788.15	-2'582'450	-2'616'350	-33'900	1.31%
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	-3'015'985.31	-4'571'825	-4'520'200	51'625	-1.13%
33	Amortissements du patrimoine administratif	-1'194'070.96	-1'401'344	-1'281'402	119'942	-8.56%
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	0.00	0	0	0	
36	Charges de transfert	-3'031'368.40	-3'185'864	-3'178'651	7'213	-0.23%
37	Subvention à redistribuer	0.00	0	0	0	
	Total charges d'exploitation	-9'590'212.82	-11'741'483	-11'596'603	144'880	-1.23%
Revenus d'exploitation						
40	Revenus fiscaux	9'303'434.54	9'272'000	8'952'000	-320'000	-3.45%
41	Revenus régaliens et de concessions	0.00	0	0	0	
42	Taxes	199'464.89	377'900	397'100	19'200	5.08%
43	Revenus divers	1'000.00	0	0	0	
45	Prélèvement sur les fonds et financements spéciaux	0.00	0	0	0	
46	Revenus de transferts	546'141.92	572'563	442'093	-130'470	-22.79%
47	Subventions à redistribuer	0.00	0	0	0	
	Total Revenus d'exploitation	10'050'041.35	10'222'463	9'791'193	-431'270	-4.22%
RESULTAT D'EXPLOITATION (A)						
		459'828.53	-1'519'020	-1'805'410	-286'390	18.85%
34	Charges financières	-386'301.95	-352'750	-377'900	-25'150	7.13%
44	Revenus financiers	993'343.55	796'130	1'019'780	223'650	28.09%
RESULTAT FINANCIER (B)						
		607'041.60	443'380	641'880	198'500	44.77%
RESULTAT OPERATIONNEL (A) + (B)						
		1'066'870.13	-1'075'640	-1'163'530	-87'890	8.17%
38	Charges extraordinaires	-1'000'000.00	0	0	0	
48	Revenus extraordinaires	0.00	0	0	0	
RESULTAT EXTRAORDINAIRE (C)						
		-1'000'000.00	0.00	0.00	0	
RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS (A)+(B)+(C)						
		66'870.13	-1'075'640	-1'163'530	-87'890	8.17%