

Commune de Perly-Certoux

COMPTE DE RESULTATS et/ou BUDGET ECHELONNE A TROIS NIVEAUX

Nature	Cptes 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ECARTS B20- B19 CHF	ECART B20- B19 en %
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
Charges d'exploitation					
30	Charges de personnel	-2'201'192.75	-2'373'000	-2'603'450	-230'450 9.71%
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	-2'782'309.26	-4'038'780	-3'843'460	195'320 -4.84%
33	Amortissements du patrimoine administratif	-1'154'042.30	-1'265'409	-1'131'383	134'026 -10.59%
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-1.45	0	0	0
36	Charges de transfert	-3'397'920.37	-2'971'640	-3'315'807	-344'167 11.58%
37	Subvention à redistribuer	-11'550.00	0	0	0
	Total charges d'exploitation	-9'547'016.13	-10'648'829	-10'894'100	-245'271 2.30%
Revenus d'exploitation					
40	Revenus fiscaux	9'812'964.16	9'673'800	9'038'500	-635'300 -6.57%
41	Revenus régaliens et de concessions	0.00	0	0	0
42	Taxes	328'841.04	169'200	199'650	30'450 18.00%
43	Revenus divers	0.00	0	0	0
45	Prélèvement sur les fonds et financements spéciaux	5'130.00	0	0	0
46	Revenus de transferts	270'020.85	283'493	590'793	307'300 108.40%
47	Subventions à redistribuer	11'550.00	0	0	0
	Total Revenus d'exploitation	10'428'506.05	10'126'493	9'828'943	-297'550 -2.94%
RESULTAT D'EXPLOITATION (A)					
		881'489.92	-522'336	-1'065'157	-542'821 103.92%
34	Charges financières	-286'122.27	-335'400	-329'900	5'500 -1.64%
44	Revenus financiers	996'129.37	886'810	976'440	89'630 10.11%
RESULTAT FINANCIER (B)					
		710'007.10	551'410	646'540	95'130 17.25%
RESULTAT OPERATIONNEL (A) + (B)					
		1'591'497.02	29'074	-418'617	-447'691 -1'539.83%
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	0	0
RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS (A)+(B)+(C)					
		591'497.02	29'074	-418'617	-447'691 -1'539.83%