



Comptes 2023

Compte administratif et compte de fonctionnement

Compte administratif

Comptes 2022	BUDGET 2023 (y c. crédits suppl.)		Comptes 2023	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
<u>COMPTE DE RESULTAT</u>				
1'982'061'473	2'089'785'400	Total des charges	2'103'372'048.89	13'586'649
1'971'294'601	2'005'370'300	Total des revenus	2'099'857'042.30	94'486'742
<u>-10'766'872</u>	<u>-84'415'100</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-3'515'006.59	80'900'093
135'892'036	136'513'800	Amortissements	141'419'611.55	4'905'812
30'319'734	-7'956'300	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	30'039'394.03	37'995'694
155'444'898	44'142'400	Autofinancement du compte de fonctionnement	167'943'998.99	123'801'599
<u>-167'215'123</u>	<u>-229'555'000</u>	Investissements nets	-158'446'285.96	71'108'714
<u>-11'770'224</u>	<u>-185'412'600</u>	Excédent (+) ou insuffisance (-) d'autofinancement du compte de fonctionnement	9'497'713.03	194'910'313

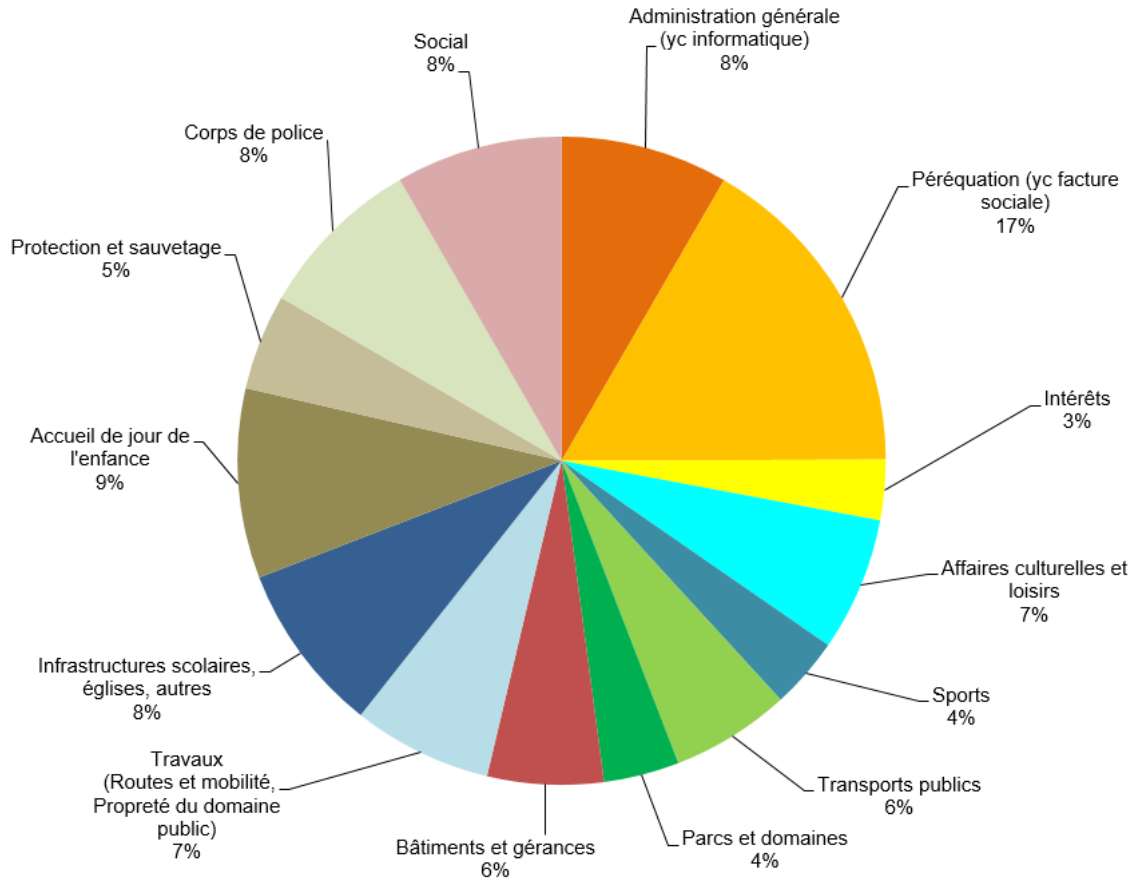
<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>				
184'997'673	318'523'000	Total des dépenses	170'095'607.04	-148'427'393
17'782'550	88'968'000	Total des recettes	11'649'321.08	-77'318'679
<u>167'215'123</u>	<u>229'555'000</u>	Investissements nets	158'446'285.96	



Compte de fonctionnement par nature

Résultat par catégorie	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023	Ecart (+/-) B2023 - C2023	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
3 Charges	1'982'061'473	2'089'785'400	2'103'372'049	13'586'649	0.65
30 Charges de personnel	603'857'274	650'120'000	621'214'169	-28'905'831	-4.45
31 Biens, services et marchandises	538'130'963	603'626'700	593'365'652	-10'261'048	-1.70
32 Intérêts passifs	37'946'244	40'520'000	41'693'078	1'173'078	2.90
33 Amortissements	161'448'364	161'975'500	162'369'024	393'524	0.24
35 Dédommagements à des collectivités publiques	308'013'871	335'434'200	330'104'881	-5'329'319	-1.59
36 Subventions accordées	124'542'901	130'344'500	129'195'585	-1'148'915	-0.88
37 Subventions à redistribuer	0	0	24'202'365	24'202'365	N/A
38 Attributions aux réserves	98'112'671	52'582'400	103'840'794	51'258'394	97.48
39 Imputations internes	110'009'186	115'182'100	97'386'500	-17'795'600	-15.45
4 Revenus	1'971'294'601	2'005'370'300	2'099'857'042	94'486'742	4.71
40 Impôts	582'696'899	560'210'000	604'326'103	44'116'103	7.87
41 Patentes, concessions	1'894'614	2'021'000	1'286'693	-734'307	-36.33
42 Revenus des biens	130'745'347	118'158'400	137'283'316	19'124'916	16.19
43 Taxes, ventes et prestations facturées	734'203'331	783'968'200	801'815'671	17'847'471	2.28
44 Part à des recettes sans affectation	10'623'426	9'500'000	9'999'544	499'544	5.26
45 Dédommagements de collectivités publiques	329'710'259	352'150'500	341'479'297	-10'671'203	-3.03
46 Subventions acquises	3'618'603	3'641'400	8'276'153	4'634'753	127.28
47 Subventions à redistribuer	0	0	24'202'365	24'202'365	N/A
48 Prélèvements sur les réserves	67'792'937	60'538'700	73'801'400	13'262'700	21.91
49 Imputations internes	110'009'186	115'182'100	97'386'500	-17'795'600	-15.45
RESULTAT					
Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-10'766'872	-84'415'100	-3'515'007	80'900'093	

Charges selon la classification fonctionnelle (hors domaines autofinancés)



Lausanne, le 17 avril 2024