



Communiqué

Budget 2024

Annexes

Résultat par nature

COMPTES 2022 CHF	BUDGET 2023 (sans crédits suppl.) CHF		BUDGET 2024 CHF	ECARTS CHF
COMPTE DE RESULTAT				
1'982'061'472.86	2'080'650'100	Total des charges	2'193'605'200	112'955'100
1'971'294'601.00	1'999'199'400	Total des revenus	2'117'092'600	117'893'200
-10'766'871.86	-81'450'700	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-76'512'600	4'938'100
135'892'036.27	136'513'800	Amortissements	128'503'400	-8'010'400
30'319'734.01	-6'358'400	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	-49'608'000	-43'249'600
155'444'898.42	48'704'700	Autofinancement du compte de fonctionnement	2'382'800	-46'321'900
-167'215'122.79	-229'555'000	Investissements nets	-252'172'000	-22'617'000
-11'770'224.37	-180'850'300	Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-249'789'200	-68'938'900

COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
184'997'672.65	318'523'000	Total des dépenses	329'860'000	11'337'000
17'782'549.86	88'968'000	Total des recettes	77'688'000	-11'280'000
167'215'122.79	229'555'000	Investissements nets	252'172'000	



Résultat par catégorie

Résultat par catégorie	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2022	2023	2024	Budget 2023 - 2024	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
3 Charges	1'982'061'472.86	2'080'650'100	2'193'605'200	112'955'100	5.43
30 Charges de personnel	602'697'033.53	650'137'800	668'270'100	18'132'300	2.79
31 Biens, services et marchandises	539'291'202.76	595'424'500	679'654'000	84'229'500	14.15
32 Intérêts passifs	37'946'243.89	40'520'000	43'840'000	3'320'000	8.19
33 Amortissements	161'448'364.01	161'975'500	153'423'100	-8'552'400	-5.28
35 Dédommagements à des collectivités publiques	308'013'870.58	335'434'200	341'727'100	6'292'900	1.88
36 Subventions accordées	124'542'901.16	129'364'700	128'568'700	-796'000	-0.62
38 Attributions aux réserves	98'112'670.72	52'611'300	65'193'000	12'581'700	23.91
39 Imputations internes	110'009'186.21	115'182'100	112'929'200	-2'252'900	-1.96
4 Revenus	1'971'294'601.00	1'999'199'400	2'117'092'600	117'893'200	5.90
40 Impôts	580'111'430.29	560'210'000	580'820'000	20'610'000	3.68
41 Patentes, concessions	2'616'834.60	2'021'000	2'176'000	155'000	7.67
42 Revenus des biens	134'849'242.07	117'345'300	119'694'500	2'349'200	2.00
43 Taxes, ventes et prestations facturées	732'814'106.58	782'136'900	814'203'100	32'066'200	4.10
44 Part à des recettes sans affectation	10'623'425.55	9'500'000	10'000'000	500'000	5.26
45 Dédommagements de collectivités publiques	327'669'232.09	350'556'000	358'802'800	8'246'800	2.35
46 Subventions acquises	4'808'206.90	3'278'400	3'666'000	387'600	11.82
48 Prélèvements sur les réserves	67'792'936.71	58'969'700	114'801'000	55'831'300	94.68
49 Imputations internes	110'009'186.21	115'182'100	112'929'200	-2'252'900	-1.96
RESULTAT					
Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-10'766'871.86	-81'450'700	-76'512'600	4'938'100	

Charges selon la classification fonctionnelle (hors SIL et Eau)

