



Communiqué

Budget 2023

Annexes

Résultat par nature

COMPTES 2021 CHF	BUDGET 2022 (sans crédits suppl.) CHF		BUDGET 2023 CHF	ECARTS CHF
COMPTE DE RESULTAT				
1'833'065'245.56	1'861'320'700	Total des charges	2'080'449'000	219'128'300
<u>1'821'616'734.64</u>	<u>1'799'144'100</u>	Total des revenus	<u>1'999'199'400</u>	<u>200'055'300</u>
-11'448'510.92	-62'176'600	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-81'249'600	-19'073'000
126'181'432.33	136'464'800	Amortissements	136'513'800	49'000
<u>33'146'811.19</u>	<u>-32'197'000</u>	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	<u>-6'358'400</u>	<u>25'838'600</u>
147'879'732.60	42'091'200	Autofinancement du compte de fonctionnement	48'905'800	6'814'600
<u>-137'838'388.94</u>	<u>-256'948'000</u>	Investissements nets	<u>-229'555'000</u>	<u>27'393'000</u>
10'041'343.66	-214'856'800	Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-180'649'200	34'207'600
COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
163'649'849.22	304'847'000	Total des dépenses	318'523'000	13'676'000
<u>25'811'460.28</u>	<u>47'899'000</u>	Total des recettes	<u>88'968'000</u>	<u>41'069'000</u>
137'838'388.94	256'948'000	Investissements nets	229'555'000	



Résultat par catégorie

Résultat par catégorie	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2021	2022	2023	Budget 2022 - 2023	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
3 Charges	1'833'065'245.56	1'861'320'700	2'079'649'000	218'328'300	11.73
30 Charges de personnel	595'175'853.01	618'539'290	649'337'800	30'798'510	4.98
31 Biens, services et marchandises	457'610'809.08	472'942'110	595'673'400	122'731'290	25.95
32 Intérêts passifs	39'981'945.07	40'540'000	40'520'000	-20'000	-0.05
33 Amortissements	144'749'984.65	160'607'500	161'975'500	1'368'000	0.85
35 Dédommagements à des collectivités publiques	308'635'886.89	312'226'500	335'434'200	23'207'700	7.43
36 Subventions accordées	121'264'781.99	126'741'000	128'914'700	2'173'700	1.72
38 Attributions aux réserves	56'812'834.89	18'820'300	52'611'300	33'791'000	179.55
39 Imputations internes	108'833'149.98	110'904'000	115'182'100	4'278'100	3.86
4 Revenus	1'821'616'734.64	1'799'144'100	1'998'399'400	199'255'300	11.08
40 Impôts	574'179'220.62	526'686'200	560'210'000	33'523'800	6.37
41 Patentes, concessions	1'775'123.65	2'012'000	2'021'000	9'000	0.45
42 Revenus des biens	112'673'280.27	114'127'600	117'345'300	3'217'700	2.82
43 Taxes, ventes et prestations facturées	663'182'439.62	653'145'300	781'336'900	128'191'600	19.63
44 Part à des recettes sans affectation	12'379'655.10	8'500'000	9'500'000	1'000'000	11.76
45 Dédommagements de collectivités publiques	320'617'406.38	329'262'000	350'556'000	21'294'000	6.47
46 Subventions acquises	4'310'435.32	3'489'700	3'278'400	-211'300	-6.05
48 Prélèvements sur les réserves	23'666'023.70	51'017'300	58'969'700	7'952'400	15.59
49 Imputations internes	108'833'149.98	110'904'000	115'182'100	4'278'100	3.86
RESULTAT					
Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-11'448'510.92	-62'176'600	-81'249'600	-19'073'000	

Charges selon la classification fonctionnelle (hors SIL et Eau)

