



Communiqué

Budget 2021

Annexes

Résultat par nature

COMPTES 2019	BUDGET 2020 (sans crédits suppl.)		BUDGET 2021	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
COMPTE DE RESULTAT				
1'786'716'602.54	1'812'633'200	Total des charges	1'842'998'600	30'365'400
1'775'550'138.41	1'765'069'000	Total des revenus	1'768'374'600	3'305'600
<u>-11'166'464.13</u>	<u>-47'564'200</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	<u>-74'624'000</u>	<u>-27'059'800</u>
126'344'015.31	129'868'800	Amortissements	141'949'600	12'080'800
1'796'168.00	-24'784'600	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	<u>-23'367'000</u>	<u>1'417'600</u>
116'973'719.18	57'520'000	Autofinancement du compte de fonctionnement	43'958'600	-13'561'400
<u>-120'214'343.66</u>	<u>-194'625'000</u>	Investissements nets	<u>-176'637'000</u>	<u>17'988'000</u>
-3'240'624.48	-137'105'000	Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-132'678'400	4'426'600

COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
147'288'197.72	251'170'000	Total des dépenses	229'979'000	-21'191'000
<u>27'073'854.06</u>	<u>56'545'000</u>	Total des recettes	<u>53'342'000</u>	<u>-3'203'000</u>
120'214'343.66	194'625'000	Investissements nets	176'637'000	



Résultat par catégorie

Résultat par catégorie	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2019	2020	2021	Budget 2020 - 2021	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
3 Charges	1'786'716'602.54	1'812'633'200	1'842'998'600	30'365'400	1.68
30 Charges de personnel	595'324'026.19	605'392'200	611'126'300	5'734'100	0.95
31 Biens, services et marchandises	449'094'531.34	481'760'300	457'507'500	-24'252'800	-5.03
32 Intérêts passifs	50'063'431.98	47'742'500	42'540'000	-5'202'500	-10.90
33 Amortissements	149'707'142.59	152'512'100	163'736'600	11'224'500	7.36
35 Dédommagements à des collectivités publiques	299'765'161.40	284'042'800	309'614'100	25'571'300	9.00
36 Subventions accordées	103'259'277.18	109'570'200	122'479'400	12'909'200	11.78
38 Attributions aux réserves	33'562'930.11	20'182'700	25'758'600	5'575'900	27.63
39 Imputations internes	105'940'101.75	111'430'400	110'236'100	-1'194'300	-1.07
4 Revenus	1'775'550'138.41	1'765'069'000	1'768'374'600	3'305'600	0.19
40 Impôts	521'119'424.50	506'300'000	496'800'000	-9'500'000	-1.88
41 Patentes, concessions	2'634'690.75	3'295'000	3'295'000	0	0.00
42 Revenus des biens	111'701'237.21	105'069'600	116'321'900	11'252'300	10.71
43 Taxes, ventes et prestations facturées	673'536'493.48	675'858'500	647'679'300	-28'179'200	-4.17
44 Part à des recettes sans affectation	8'816'891.05	6'000'000	7'000'000	1'000'000	16.67
45 Dédommagements de collectivités publiques	315'307'518.45	308'386'000	333'714'400	25'328'400	8.21
46 Subventions acquises	4'727'019.11	3'762'200	4'202'300	440'100	11.70
48 Prélèvements sur les réserves	31'766'762.11	44'967'300	49'125'600	4'158'300	9.25
49 Imputations internes	105'940'101.75	111'430'400	110'236'100	-1'194'300	-1.07
RESULTAT					
Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-11'166'464.13	-47'564'200	-74'624'000	-27'059'800	

Charges selon la classification fonctionnelle (hors SIL et Eau)

