



Annexe

Budget 2020

Résultat par nature

COMPTES 2018	BUDGET 2019 (sans crédits suppl.)		BUDGET 2020	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
COMPTE DE RESULTAT				
1'764'004'483.56	1'861'163'900	Total des charges	1'812'633'200	-48'530'700
1'736'331'376.09	1'818'780'600	Total des revenus	1'765'069'000	-53'711'600
<u>-27'673'107.47</u>	<u>-42'383'300</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-47'564'200	-5'180'900
125'799'293.91	120'403'600	Amortissements	129'868'800	9'465'200
6'746'756.38	-19'042'100	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	-24'784'600	-5'742'500
<u>104'872'942.82</u>	<u>58'978'200</u>	Autofinancement du compte	57'520'000	-1'458'200
<u>-115'490'620.96</u>	<u>-207'242'000</u>	Investissements nets	-194'625'000	12'617'000
<u>-10'617'678.14</u>	<u>-148'263'800</u>	Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-137'105'000	11'158'800

COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
133'195'246.45	262'520'000	Total des dépenses	251'170'000	-11'350'000
<u>17'704'625.49</u>	<u>55'278'000</u>	Total des recettes	<u>56'545'000</u>	<u>1'267'000</u>
115'490'620.96	207'242'000	Investissements nets	194'625'000	



Résultat par catégorie

Résultat par catégorie	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2018	2019	2020	Budget 2019 - 2020	
	fr.	fr.	fr.	fr.	%
3 Charges	1'764'004'483.56	1'861'163'900	1'812'633'200	-48'530'700	-2.61
30 Charges de personnel	590'124'849.64	600'018'900	605'392'200	5'373'300	0.90
31 Biens, services et marchandises	418'859'790.80	521'165'100	481'760'300	-39'404'800	-7.56
32 Intérêts passifs	51'931'648.03	52'840'000	47'742'500	-5'097'500	-9.65
33 Amortissements	151'082'443.89	145'950'000	152'512'100	6'562'100	4.50
35 Dédommagements à des collectivités publiques	312'617'912.90	307'581'600	284'042'800	-23'538'800	-7.65
36 Subventions accordées	100'327'126.89	93'579'500	109'570'200	15'990'700	17.09
38 Attributions aux réserves	40'449'467.89	17'433'900	20'182'700	2'748'800	15.77
39 Imputations internes	98'611'243.52	122'594'900	111'430'400	-11'164'500	-9.11
4 Revenus	1'736'331'376.09	1'818'780'600	1'765'069'000	-53'711'600	-2.95
40 Impôts	541'477'518.76	514'500'000	506'300'000	-8'200'000	-1.59
41 Patentes, concessions	3'510'583.60	3'315'000	3'295'000	-20'000	-0.60
42 Revenus des biens	108'623'977.48	89'385'400	105'069'600	15'684'200	17.55
43 Taxes, ventes et prestations facturées	643'984'528.86	729'474'800	675'858'500	-53'616'300	-7.35
44 Part à des recettes sans affectation	8'627'031.65	5'500'000	6'000'000	500'000	9.09
45 Dédommagements de collectivités publiques	293'676'966.82	313'916'600	308'386'000	-5'530'600	-1.76
46 Subventions acquises	4'116'813.89	3'617'900	3'762'200	144'300	3.99
48 Prélèvements sur les réserves	33'702'711.51	36'476'000	44'967'300	8'491'300	23.28
49 Imputations internes	98'611'243.52	122'594'900	111'430'400	-11'164'500	-9.11
RESULTAT					
Excédent de charges (-) ou de revenus	-27'673'107.47	-42'383'300	-47'564'200	-5'180'900	

Charges selon la classification fonctionnelle (hors SIL et Eau)

