



Communiqué

Budget 2025

Annexes

Résultat par nature

COMPTES 2023 CHF	BUDGET 2024 (sans crédits suppl.) CHF		BUDGET 2025 CHF	ECARTS CHF
COMPTE DE RESULTAT				
2'103'372'048.89	2'194'392'200	Total des charges	2'201'085'700	6'693'500
<u>2'099'857'042.30</u>	<u>2'117'379'600</u>	Total des revenus	<u>2'138'764'100</u>	<u>21'384'500</u>
-3'515'006.59	-77'012'600	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-62'321'600	14'691'000
141'419'611.55	128'503'400	Amortissements	157'638'100	29'134'700
<u>30'039'394.03</u>	<u>-49'608'000</u>	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	<u>-52'228'700</u>	<u>-2'620'700</u>
167'943'998.99	1'882'800	Autofinancement du compte de fonctionnement	43'087'800	41'205'000
<u>-158'446'285.96</u>	<u>-250'320'000</u>	Investissements nets	<u>-263'560'000</u>	<u>-13'240'000</u>
9'497'713.03	-248'437'200	Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement	-220'472'200	27'965'000
COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
170'095'607.04	328'008'000	Total des dépenses	333'358'000	5'350'000
<u>11'649'321.08</u>	<u>77'688'000</u>	Total des recettes	<u>69'798'000</u>	<u>-7'890'000</u>
158'446'285.96	250'320'000	Investissements nets	263'560'000	



Résultat par catégorie

Résultat par catégorie	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2023	2024	2025	Budget 2024 - 2025	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
3 Charges	2'103'372'048.89	2'194'392'200	2'201'085'700	6'693'500	0.31
30 Charges de personnel	621'214'169.22	668'270'100	689'548'400	21'278'300	3.18
31 Biens, services et marchandises	593'365'651.62	679'754'000	619'823'800	-59'930'200	-8.82
32 Intérêts passifs	41'693'078.12	43'840'000	47'640'000	3'800'000	8.67
33 Amortissements	162'369'024.25	153'423'100	180'645'200	27'222'100	17.74
35 Dédommagements à des collectivités publiques	330'104'880.94	341'727'100	341'979'400	252'300	0.07
36 Subventions accordées	129'195'584.91	129'255'700	131'958'600	2'702'900	2.09
37 Subventions à redistribuer	24'202'364.95	0	22'679'600	22'679'600	-
38 Attributions aux réserves	103'840'794.43	65'193'000	55'278'700	-9'914'300	-15.21
39 Imputations internes	97'386'500.45	112'929'200	111'532'000	-1'397'200	-1.24
4 Revenus	2'099'857'042.30	2'117'379'600	2'138'764'100	21'384'500	1.01
40 Impôts	604'326'103.16	580'820'000	617'400'000	36'580'000	6.30
41 Patentes, concessions	1'286'692.55	2'176'000	2'150'000	-26'000	-1.19
42 Revenus des biens	137'283'316.24	119'694'500	125'351'700	5'657'200	4.73
43 Taxes, ventes et prestations facturées	801'815'671.14	814'490'100	774'696'200	-39'793'900	-4.89
44 Part à des recettes sans affectation	9'999'543.50	10'000'000	10'000'000	0	0.00
45 Dédommagements de collectivités publiques	341'479'296.70	358'802'800	363'653'000	4'850'200	1.35
46 Subventions acquises	8'276'153.21	3'666'000	3'794'200	128'200	3.50
47 Subventions à redistribuer	24'202'364.95	0	22'679'600	22'679'600	-
48 Prélèvements sur les réserves	73'801'400.40	114'801'000	107'507'400	-7'293'600	-6.35
49 Imputations internes	97'386'500.45	112'929'200	111'532'000	-1'397'200	-1.24
RESULTAT					
Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-3'515'006.59	-77'012'600	-62'321'600	14'691'000	

