

Analyse du budget 2019 : Charges et revenus opérationnels "apurés" - Période 2015-2019

	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
3	Charges comptables	1 888 145 324	1 830 012 240	1 906 176 186	1 885 061 200
39	Imputations internes	157 551 086	168 487 626	172 706 586	184 611 000
38	Attribution aux réserves	68 556 960	50 200 274	75 642 594	22 510 200
33	Amortissements	144 197 624	146 008 060	172 417 522	150 373 200
32	Intérêts passifs	65 747 554	60 936 352	56 503 967	55 240 000
	Charges opérationnelles	1 452 092 101	1 404 379 928	1 428 905 517	1 472 326 800
312*	Eau, énergie et chauffage	177 849 629	132 124 255	133 498 009	140 081 900
	Charges opérationnelles "apurées"	1 274 242 472	1 272 255 674	1 295 407 508	1 332 244 900
	Différence en CHF (réf. 2016)	1 986 798	0	23 151 834	59 989 226
	Évolution en % (réf. 2016)	100.2%	100.0%	101.8%	104.7%
					106.3%
4	Revenus	1 892 702 354	1 830 254 539	1 897 558 749	1 855 355 800
49	Imputations internes	157 551 086	168 487 626	172 706 586	184 611 000
48	Prélèvement sur les réserves	38 274 255	35 561 904	61 741 026	37 529 800
	Revenus opérationnels réels	1 696 877 013	1 626 205 009	1 663 111 137	1 633 215 000
435*	Ventes	303 833 666	258 650 352	253 263 677	264 999 900
	Revenus opérationnels "apurés"	1 393 043 347	1 367 554 657	1 409 847 460	1 368 215 100
	Différence en CHF (réf. 2016)	25 488 690	0	42 292 803	660 443
	Évolution en % (réf. 2016)	101.9%	100.0%	103.1%	100.0%
					99.5%
Déficit comptable	4 557 030	242 300	-8 617 437	-29 705 400	-42 005 600
	Différence en CHF (réf. 2016)	4 314 730	0	-8 859 737	-29 947 700
					-42 247 900
Bénéfice opérationnel "apuré"	118 800 876	95 298 984	114 439 952	35 970 200	8 209 800
	Différence en CHF (réf. 2016)	23 501 892	0	19 140 969	-59 328 784
	Évolution en % (réf. 2016)	125%	100%	120%	38%
					9%

* S/L seulement