



# Communiqué

Budget 2022

## Annexes

### Résultat par nature

COMPTES 2020 CHF	BUDGET 2021 (sans crédits suppl.) CHF		BUDGET 2022 CHF	ECARTS CHF
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>				
1'780'002'978.40	1'850'132'400	Total des charges	1'861'075'800	10'943'400
1'764'996'341.30	1'768'908'400	Total des revenus	1'799'144'100	30'235'700
-15'006'637.10	<b>-81'224'000</b>	<b>Excédent de charges (-) ou de revenus (+)</b>	<b>-61'931'700</b>	19'292'300
123'361'243.71	141'949'600	Amortissements	137'400'400	-4'549'200
33'092'921.23	-23'287'000	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	-31'597'000	-8'310'000
141'447'527.84	<b>37'438'600</b>	<b>Autofinancement du compte de fonctionnement</b>	<b>43'871'700</b>	6'433'100
-110'199'952.26	-178'302'000	Investissements nets	-256'948'000	-78'646'000
31'247'575.58	<b>-140'863'400</b>	<b>Insuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du compte de fonctionnement</b>	<b>-213'076'300</b>	-72'212'900

<b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>				
141'559'111.39	231'644'000	Total des dépenses	304'847'000	73'203'000
31'359'159.13	53'342'000	Total des recettes	47'899'000	-5'443'000
110'199'952.26	<b>178'302'000</b>	<b>Investissements nets</b>	<b>256'948'000</b>	



Résultat par catégorie

Résultat par catégorie	Comptes	Budget	Budget	Ecart (+/-)	
	2020	2021	2022	Budget 2021 - 2022	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
<b>3 Charges</b>	<b>1'780'002'978.40</b>	<b>1'850'132'400</b>	<b>1'861'075'800</b>	<b>10'943'400</b>	<b>0.59</b>
30 Charges de personnel	592'185'371.25	611'660'100	616'450'500	4'790'400	0.78
31 Biens, services et marchandises	430'038'203.45	457'427'500	474'786'000	17'358'500	3.79
32 Intérêts passifs	46'207'508.53	42'540'000	40'540'000	-2'000'000	-4.70
33 Amortissements	144'292'373.97	163'736'600	160'607'500	-3'129'100	-1.91
35 Dédommagements à des collectivités publiques	292'949'835.26	309'614'100	312'226'500	2'612'400	0.84
36 Subventions accordées	119'774'277.45	129'079'400	126'741'000	-2'338'400	-1.81
38 Attributions aux réserves	53'324'491.62	25'838'600	18'820'300	-7'018'300	-27.16
39 Imputations internes	101'230'916.87	110'236'100	110'904'000	667'900	0.61
<b>4 Revenus</b>	<b>1'764'996'341.30</b>	<b>1'768'908'400</b>	<b>1'799'144'100</b>	<b>30'235'700</b>	<b>1.71</b>
40 Impôts	540'802'909.94	496'800'000	524'100'000	27'300'000	5.50
41 Patentes, concessions	2'384'783.50	3'295'000	3'293'000	-2'000	-0.06
42 Revenus des biens	104'818'125.04	116'321'900	115'337'700	-984'200	-0.85
43 Taxes, ventes et prestations facturées	641'115'989.84	648'213'100	654'729'400	6'516'300	1.01
44 Part à des recettes sans affectation	12'773'118.10	7'000'000	8'500'000	1'500'000	21.43
45 Dédommagements de collectivités publiques	336'945'386.97	333'714'400	327'865'000	-5'849'400	-1.75
46 Subventions acquises	4'693'540.65	4'202'300	3'997'700	-204'600	-4.87
48 Prélèvements sur les réserves	20'231'570.39	49'125'600	50'417'300	1'291'700	2.63
49 Imputations internes	101'230'916.87	110'236'100	110'904'000	667'900	0.61
<b>RESULTAT</b>					
<b>Excédent de charges (-) ou de revenus (+)</b>	<b>-15'006'637.10</b>	<b>-81'224'000</b>	<b>-61'931'700</b>	<b>19'292'300</b>	

Charges selon la classification fonctionnelle (hors SIL et Eau)

