



Comptes 2023

Compte administratif et compte de fonctionnement

Compte administratif

Comptes 2022	BUDGET 2023 (y c. crédits suppl.)		Comptes 2023	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
COMPTE DE RESULTAT				
1'982'061'473	2'089'785'400	Total des charges	2'103'372'048.89	13'586'649
1'971'294'601	2'005'370'300	Total des revenus	2'099'857'042.30	94'486'742
<u>-10'766'872</u>	<u>-84'415'100</u>	Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-3'515'006.59	80'900'093
135'892'036	136'513'800	Amortissements	141'419'611.55	4'905'812
30'319'734	-7'956'300	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	30'039'394.03	37'995'694
155'444'898	44'142'400	Autofinancement du compte de fonctionnement	167'943'998.99	123'801'599
<u>-167'215'123</u>	<u>-229'555'000</u>	Investissements nets	-158'446'285.96	71'108'714
<u>-11'770'224</u>	<u>-185'412'600</u>	Excédent (+) ou insuffisance (-) d'autofinancement du compte de fonctionnement	9'497'713.03	194'910'313

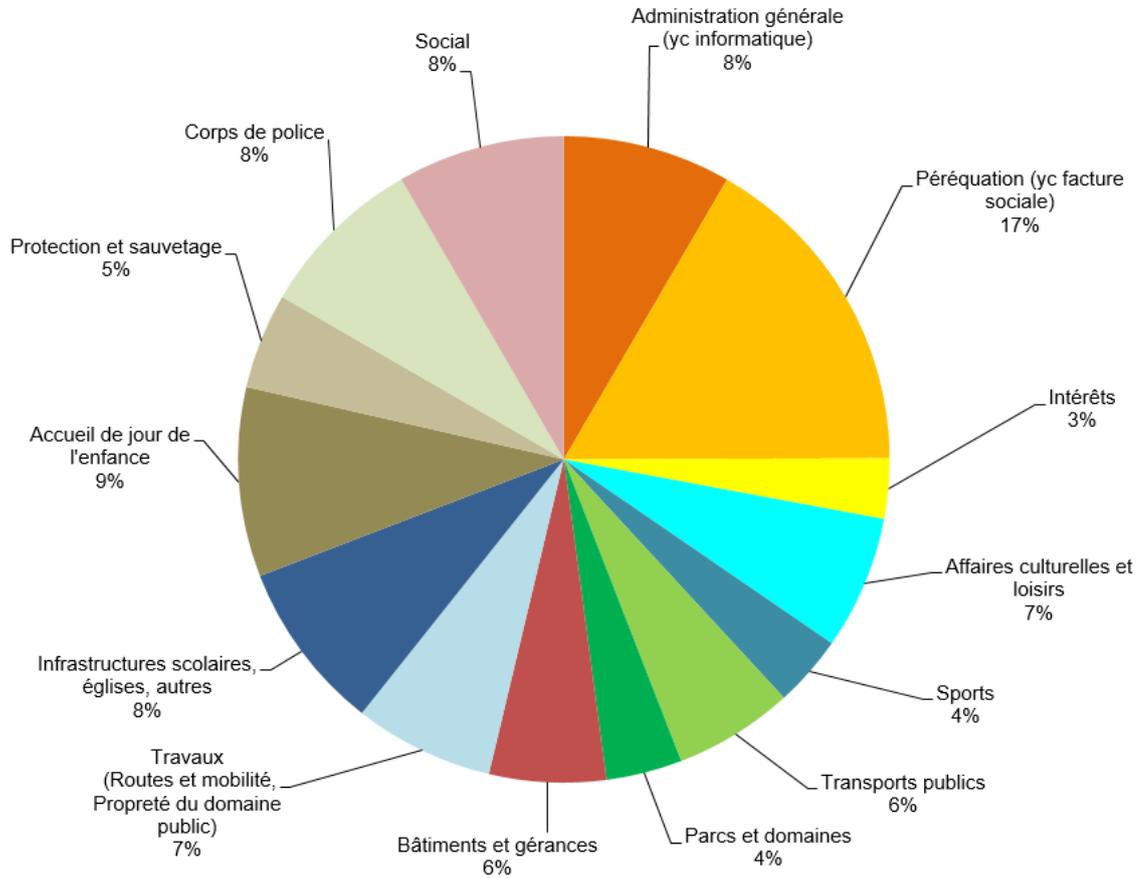
COMPTE DES INVESTISSEMENTS				
184'997'673	318'523'000	Total des dépenses	170'095'607.04	-148'427'393
17'782'550	88'968'000	Total des recettes	11'649'321.08	-77'318'679
<u>167'215'123</u>	<u>229'555'000</u>	Investissements nets	158'446'285.96	



Compte de fonctionnement par nature

Résultat par catégorie	Comptes 2022	Budget 2023	Comptes 2023	Ecart (+/-) B2023 - C2023	
	CHF	CHF	CHF	CHF	%
3 Charges	1'982'061'473	2'089'785'400	2'103'372'049	13'586'649	0.65
30 Charges de personnel	603'857'274	650'120'000	621'214'169	-28'905'831	-4.45
31 Biens, services et marchandises	538'130'963	603'626'700	593'365'652	-10'261'048	-1.70
32 Intérêts passifs	37'946'244	40'520'000	41'693'078	1'173'078	2.90
33 Amortissements	161'448'364	161'975'500	162'369'024	393'524	0.24
35 Dédommagements à des collectivités publiques	308'013'871	335'434'200	330'104'881	-5'329'319	-1.59
36 Subventions accordées	124'542'901	130'344'500	129'195'585	-1'148'915	-0.88
37 Subventions à redistribuer	0	0	24'202'365	24'202'365	N/A
38 Attributions aux réserves	98'112'671	52'582'400	103'840'794	51'258'394	97.48
39 Imputations internes	110'009'186	115'182'100	97'386'500	-17'795'600	-15.45
4 Revenus	1'971'294'601	2'005'370'300	2'099'857'042	94'486'742	4.71
40 Impôts	582'696'899	560'210'000	604'326'103	44'116'103	7.87
41 Patentes, concessions	1'894'614	2'021'000	1'286'693	-734'307	-36.33
42 Revenus des biens	130'745'347	118'158'400	137'283'316	19'124'916	16.19
43 Taxes, ventes et prestations facturées	734'203'331	783'968'200	801'815'671	17'847'471	2.28
44 Part à des recettes sans affectation	10'623'426	9'500'000	9'999'544	499'544	5.26
45 Dédommagements de collectivités publiques	329'710'259	352'150'500	341'479'297	-10'671'203	-3.03
46 Subventions acquises	3'618'603	3'641'400	8'276'153	4'634'753	127.28
47 Subventions à redistribuer	0	0	24'202'365	24'202'365	N/A
48 Prélèvements sur les réserves	67'792'937	60'538'700	73'801'400	13'262'700	21.91
49 Imputations internes	110'009'186	115'182'100	97'386'500	-17'795'600	-15.45
RESULTAT					
Excédent de charges (-) ou de revenus (+)	-10'766'872	-84'415'100	-3'515'007	80'900'093	

Charges selon la classification fonctionnelle (hors domaines autofinancés)



Lausanne, le 17 avril 2024