

Compte administratif

COMPTES 2015	BUDGET 2016 (y c. crédits suppl.)		COMPTES 2016	ECARTS
CHF	CHF		CHF	CHF
<u>COMPTE DE RESULTAT</u>				
1'888'145'323.73	1'858'576'100	Total des charges	1'830'012'240	-28'563'860
1'892'702'353.68	1'857'737'400	Total des revenus	1'830'254'539	-27'482'861
4'557'029.95	-838'700	Excédent de revenus (+) ou de charges (-)	242'300	1'081'000
125'818'775.11	118'270'900	Amortissements	123'495'299	5'224'399
30'282'705.30	-40'326'600	Mouvement sur les provisions, fonds de réserve et de péréquation	14'638'370	54'964'970
160'658'510.36	77'105'600	Autofinancement du compte de fonctionnement	138'375'968	61'270'368
-74'676'266.60	-153'214'000	Investissements nets	-113'092'636	40'121'364
85'982'243.76	-76'108'400.00	Excédent (+) ou insuffisance (-) d'autofinancement du compte de fonctionnement	25'283'332	101'391'732

<u>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</u>				
116'181'192.01	182'837'000	Total des dépenses	132'656'140	-50'180'860
41'504'925.41	29'623'000	Total des recettes	19'563'504	-10'059'496
74'676'266.60	153'214'000	Investissements nets	113'092'636	



Compte de fonctionnement par nature

	Comptes	Budget 2016	Comptes	Ecart		Ecart	
	2015	+ crédits supplémentaires	2016	B16 / C16 (+/-)	%	C15 / C16 (+/-)	%
	CHF	CHF	CHF	CHF	%	CHF	%
3 CHARGES	1'888'145'324	1'858'576'100	1'830'012'240	-28'563'860	-1.5	-58'133'084	-3.1
30 Charges de personnel	571'632'510	578'678'700	579'207'683	528'983	0.1	7'575'173	1.3
31 Biens, services et marchandises	501'636'013	509'221'700	451'829'851	-57'391'849	-11.3	-49'806'161	-9.9
32 Intérêts passifs	65'747'554	65'050'000	60'936'352	-4'113'648	-6.3	-4'811'202	-7.3
33 Amortissements	144'197'624	135'198'600	146'008'060	10'809'460	8.0	1'810'437	1.3
35 Dédommagements à des collectivités publiques	290'173'097	293'436'000	283'965'634	-9'470'366	-3.2	-6'207'463	-2.1
36 Subventions accordées	88'650'481	91'304'200	89'376'760	-1'927'440	-2.1	726'279	0.8
38 Attributions aux réserves	68'556'960	16'683'700	50'200'274	33'516'574	200.9	-18'356'687	-26.8
39 Imputations internes	157'551'086	169'003'200	168'487'626	-515'574	-0.3	10'936'540	6.9
4 REVENUS	1'892'702'354	1'857'737'400	1'830'254'539	-27'482'861	-1.5	-62'447'814	-3.3
40 Impôts	519'013'828	540'050'000	532'637'301	-7'412'699	-1.4	13'623'473	2.6
41 Patentes, concessions	3'254'575	3'919'500	3'027'703	-891'797	-22.8	-226'871	-7.0
42 Revenus des biens	164'264'738	92'595'800	129'756'660	37'160'860	40.1	-34'508'078	-21.0
43 Taxes, ventes et prestations facturées	720'111'104	700'764'100	678'538'091	-22'226'009	-3.2	-41'573'013	-5.8
44 Part à des recettes sans affectation	6'074'643	7'000'000	5'276'908	-1'723'092	-24.6	-797'734	-13.1
45 Dédommagements de collectivités publiques	281'086'641	284'374'600	273'865'252	-10'509'348	-3.7	-7'221'388	-2.6
46 Subventions acquises	3'071'486	3'019'900	3'103'094	83'194	2.8	31'608	1.0
48 Prélèvements sur les réserves	38'274'255	57'010'300	35'561'904	-21'448'396	-37.6	-2'712'351	-7.1
49 Imputations internes	157'551'086	169'003'200	168'487'626	-515'574	-0.3	10'936'540	6.9
RESULTAT							
Excédent de revenus (+)							
ou de charges (-)	4'557'030	-838'700	242'300	1'081'000		-4'314'730	