

Projet de budget 2023 déposé

Présentation générale

En francs

	PB 2023	B 2022	C 2021
Compte de résultats			
Exploitation			
Charges hors imputations internes	1'216'135'775	1'171'595'986	1'155'962'407
Imputations internes	22'185'604	21'563'649	22'555'665
Total brut des charges	1'238'321'379	1'193'159'635	1'178'518'072
Revenus hors imputations internes	1'090'004'920	1'054'679'470	1'087'128'795
Imputations internes	22'185'604	21'563'649	22'555'665
Total brut des revenus	1'112'190'524	1'076'243'119	1'109'684'460
Résultat d'exploitation	-126'130'855	-116'916'517	-68'833'612
Financier			
Charges financières	68'996'554	67'003'230	79'572'527
Revenus financiers	162'078'741	160'788'404	159'248'789
Résultat financier	93'082'187	93'785'174	79'676'262
Résultat opérationnel	-33'048'667	-23'131'343	10'842'650
Extraordinaire			
Charges extraordinaires	-	-	-
Revenus extraordinaires	-	-	-
Résultat extraordinaire	-	-	-
Récapitulation			
Total charges	1'307'317'933	1'260'162'866	1'258'090'598
Total revenus	1'274'269'266	1'237'031'523	1'268'933'248
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-33'048'667	-23'131'343	10'842'650

Présentation générale

En francs

	PB 2023	B 2022	C 2021
Fiscalité			
Impôts personnes physiques	622'697'100	617'439'100	615'309'774
Impôts personnes morales	288'290'500	274'721'500	315'553'252
- dont <i>Taxe professionnelle</i>	108'025'000	106'025'000	106'187'383
Impôts sur la possession et sur la dépense	300'000	300'000	388'803
Total Revenus Fiscaux	911'287'600	892'460'600	931'251'829
Compte des investissements			
Dépenses en faveur du patrimoine administratif (PA)	130'000'000	130'000'000	105'619'354
Recettes en faveur du PA	-	-	25'581'887
Investissements nets en faveur du PA	130'000'000	130'000'000	80'037'467
Dépenses en faveur du patrimoine financier (PF)	50'000'000	50'000'000	16'615'651
Recettes en faveur du PF	-	-	3'193'720
Investissements nets en faveur du PF	50'000'000	50'000'000	13'421'931
Investissements nets	180'000'000	180'000'000	93'459'398
Autofinancement			
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-33'048'667	-23'131'343	10'842'650
Amortissements et dépréciations	90'278'359	93'292'151	87'364'393
(Prélèvements aux fonds) / Attributions aux fonds	-4'163'552	-1'986'341	969'663
Autofinancement PA	53'066'140	68'174'467	99'176'707
Investissements nets en faveur PA	130'000'000	130'000'000	80'037'467
(Déficit de financement) / Excédent de financement	-76'933'860	-61'825'533	19'139'240
Degré d'autofinancement	40.8%	52.4%	123.9%

Projet de budget de fonctionnement par chapitre (charges) ¹

En millions de francs		PB 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
Charges						
30	Charges de personnel	480.8	465.3	15.5	3.3%	505.2
31	Biens, services et autres charges d'exploitation	208.2	194.2	14.0	7.2%	185.9
33	Amortissements du patrimoine administratif	87.1	89.7	-2.6	-2.9%	84.2
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	5.5	5.5	-0.0	-0.5%	5.9
36	Charges de transfert	432.0	414.3	17.7	4.3%	372.3
37	Subventions à redistribuer	2.6	2.6	-	-	2.5
39	Imputations internes	22.2	21.6	0.6	2.9%	22.6
Total charges brutes d'exploitation		1 238.3	1 193.2	45.2	3.8%	1 178.5
34	Charges financières	69.0	67.0	2.0	3.0%	79.6
Total charges opérationnelles		1 307.3	1 260.2	47.2	3.7%	1 258.1
38	Charges extraordinaires	-	-	-	-	-
Total charges		1 307.3	1 260.2	47.2	3.7%	1 258.1

¹ Les chiffres individuels présentés étant arrondis à la centaine de milliers, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

Projet de budget de fonctionnement par chapitre (revenus) ²

En millions de francs		PB 2023	B 2022	Ecart	%	C 2021
Revenus						
40	Revenus fiscaux	911.3	892.5	18.8	2.1%	931.3
42	Taxes	57.1	55.8	1.3	2.3%	48.7
43	Revenus divers	8.4	8.5	-0.1	-1.1%	4.8
45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	9.7	7.5	2.2	28.7%	4.9
46	Revenus de transfert	101.1	87.9	13.2	15.0%	95.0
47	Subventions à redistribuer	2.6	2.6	-	-	2.5
49	Imputations internes	22.2	21.6	0.6	2.9%	22.6
Total revenus bruts d'exploitation		1 112.2	1 076.2	35.9	3.3%	1 109.7
44	Revenus financiers	162.1	160.8	1.3	0.8%	159.2
Total revenus opérationnels		1 274.3	1 237.0	37.2	3.0%	1 268.9
48	Revenus extraordinaires	-	-	-	-	-
Total revenus		1 274.3	1 237.0	37.2	3.0%	1 268.9
(Excédent de charges) / Excédent de revenus						
		-33.0	-23.1	-9.9	n/a	10.8

² Les chiffres individuels présentés étant arrondis à la centaine de milliers, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

Charges par chapitre (en millions de francs) ³

30 Charges de personnel	480.8 mios 36.8 %
36 Charges de transfert	432.0 mios 33.0 %
31 Biens, services et autres charges d'exploitation	208.2 mios 15.9 %
33 Amortissements du patrimoine administratif	87.1 mios 6.7 %
34 Charges financières	69.0 mios 5.3 %
39 Imputations internes	22.2 mios 1.7 %
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	5.5 mios 0.4 %
37 Subventions à redistribuer	2.6 mios 0.2 %
Total : 1'307.3 mios	

³ Les chiffres individuels présentés étant arrondis à la centaine de milliers, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

Revenus par chapitre (en millions de francs) ⁴

40 Revenus fiscaux	Impôts sur le revenu - personnes physiques 622.7 mios / 48.9 %	Impôts sur les bénéfices – personnes morales 180.3 mios/14.1 %	Taxe profession- nelle communale 108.0 mios/8.5 %	911.3 mios* 71.5%
44 Revenus financiers				162.1 mios 12.7%
46 Revenus de transfert				101.1 mios 7.9%
42 Taxes				57.1 mios 4.5%
49 Imputations internes				22.2 mios 1.7%
45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux				9.7 mios 0.8%
43 Revenus divers				8.4 mios 0.7%
47 Subventions à redistribuer				2.6 mios 0.2%

* dont impôts sur les chiens: 0.3 mio

Total : 1'274.3 mios

⁴ Les chiffres individuels présentés étant arrondis à la centaine de milliers, un écart peut apparaître entre le total et la somme des chiffres individuels. Le montant total présenté fait foi.

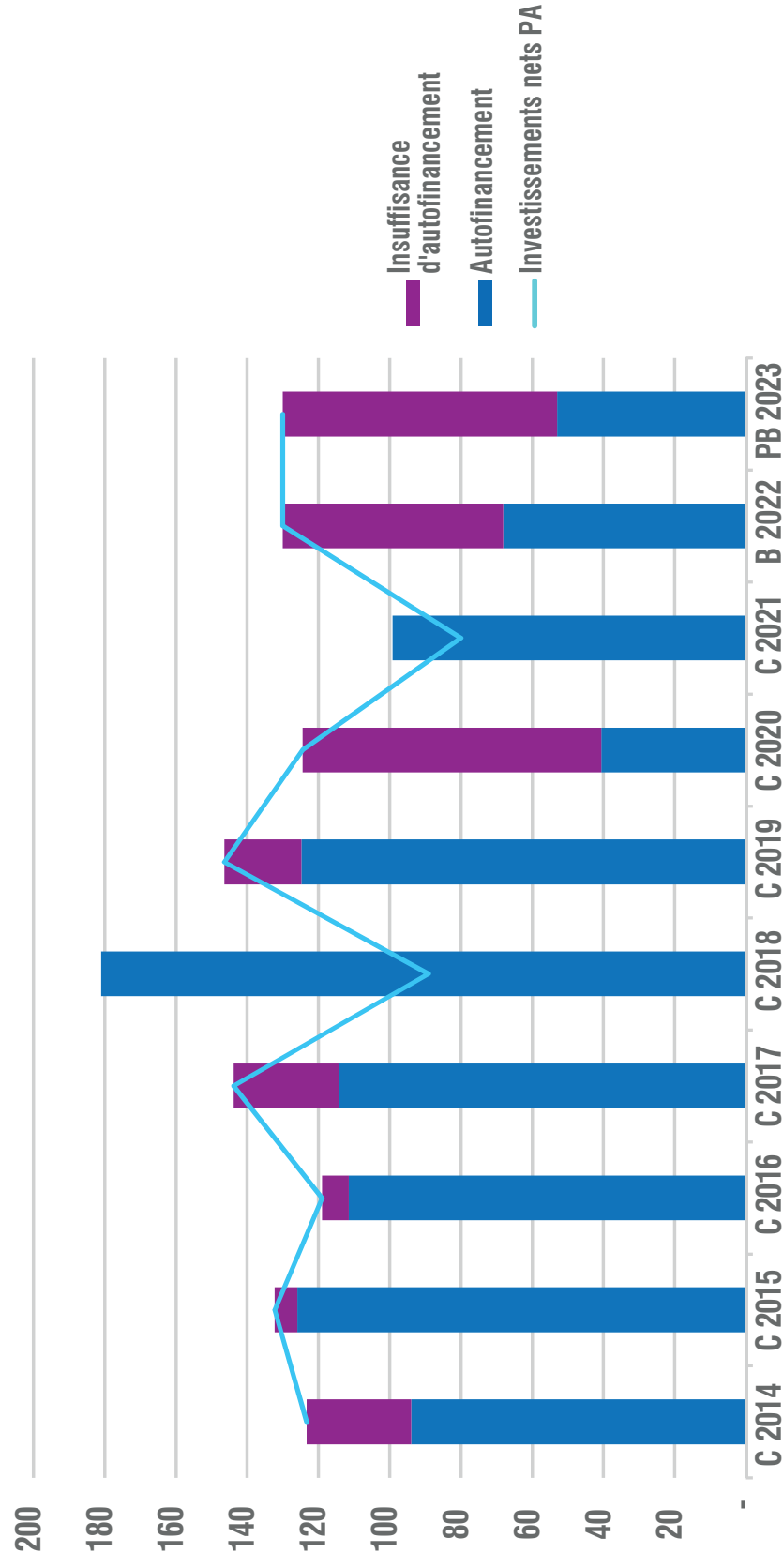
Investissements

<i>En millions de francs</i>	PB 2023		B 2022		C 2021	
Patrimoine administratif	130.0	72.2%	130.0	72.2%	80.0	85.6%
Patrimoine financier	50.0	27.8%	50.0	27.8%	13.4	14.4%
Total	180.0	100.0%	180.0	100.0%	93.5	100.0%

Degré d'autofinancement

<i>En millions de francs</i>	PB 2023	B 2022	C 2021
Investissements nets en faveur du PA	130.0	130.0	80.0
Amortissements et dépréciations	90.3	93.3	87.4
(Prélèvements aux fonds) / Attribution aux fonds	-4.2	-2.0	1.0
(Excédent de charges) / Excédent de revenus	-33.0	-23.1	10.8
Autofinancement PA	53.1	68.2	99.2
(Déficit de financement) / Excédent de financement	-76.9	-61.8	19.1
Degré d'autofinancement	40.8%	52.4%	123.9%

Investissements et autofinancement (en millions de francs) ⁵



⁵ Le degré d'autofinancement est calculé sur le PA uniquement à partir de 2018

Évolution prévisionnelle de la dette (en millions de francs)

