

**Aperçu du compte de résultats et investissements**

	<b>Compte 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<u>Compte de résultats</u>			
Résultat avant amortissements comptables			
Charges financières	- CHF 7'025'650.38	7'235'882.05	7'692'050.50
Revenus financiers	+ CHF 9'178'953.51	8'973'040.00	9'330'556.00
Marge d'autofinancement	= CHF <b>2'153'303.13</b>	<b>1'737'157.95</b>	<b>1'638'505.50</b>
Résultat après amortissements comptables			
Marge d'autofinancement	+ CHF 2'153'303.13	1'737'157.95	1'638'505.50
Amortissements planifiés	- CHF 1'475'544.66	1'476'303.00	1'571'807.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF 18'620.60	-	25'900.00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF 222'975.22	210'296.00	240'013.00
Attributions au capital propre	- CHF 880'000.00		
Excédent de charges	= CHF -		-
Excédent de revenus	= CHF <b>2'113.09</b>	<b>471'150.95</b>	<b>280'811.50</b>
<u>Compte des investissements</u>			
Dépenses	+ CHF 3'274'254.90	4'008'600.00	4'453'500.00
Recettes	- CHF 398'717.24	340'000.00	773'795.00
Investissements nets	= CHF <b>2'875'537.66</b>	<b>3'668'600.00</b>	<b>3'679'705.00</b>
<u>Financement</u>			
Marge d'autofinancement	+ CHF 2'153'303.13	1'737'157.95	1'638'505.50
Investissements nets	- CHF 2'875'537.66	3'668'600.00	3'679'705.00
Insuffisance de financement	= CHF <b>722'234.53</b>	<b>1'931'442.05</b>	<b>2'041'199.50</b>

**Compte de résultats échelonné**

	<b>Compte 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<u>Charges d'exploitation</u>			
Charges de personnel	CHF 2'106'094.88	2'143'350.00	2'224'330.00
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF 2'852'423.15	2'956'090.00	3'094'137.00
Amortissements du patrimoine administratif	CHF 1'167'130.66	1'233'703.00	1'404'807.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF 18'620.60	-	25'900.00
Charges de transferts	CHF 2'168'968.21	2'136'746.05	2'286'853.50
Subventions redistribuées	CHF -	-	-
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>CHF 8'313'237.50</b>	<b>8'469'889.05</b>	<b>9'036'027.50</b>
<u>Revenus d'exploitation</u>			
Revenus fiscaux	CHF 5'435'742.57	5'039'500.00	5'426'000.00
Patentes et concessions	CHF 542'231.40	489'000.00	590'000.00
Taxes	CHF 1'887'804.65	2'151'900.00	2'020'622.00
Revenus divers	CHF 5'829.00	-	-
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF 222'975.22	210'296.00	240'013.00
Revenus de transferts	CHF 881'918.81	900'244.00	886'854.00
Subventions à redistribuer	CHF -	-	-
<b>Total des revenus d'exploitation</b>	<b>CHF 8'976'501.65</b>	<b>8'790'940.00</b>	<b>9'163'489.00</b>
<b>Résultat provenant de l'activité d'exploitation</b>	<b>CHF 663'264.15</b>	<b>321'050.95</b>	<b>127'461.50</b>
Charges financières			
Charges financières	CHF 87'369.91	89'200.00	87'950.00
Revenus financiers	CHF 306'218.85	239'300.00	241'300.00
<b>Résultat provenant de l'activité de financement</b>	<b>CHF 218'848.94</b>	<b>150'100.00</b>	<b>153'350.00</b>
Charges extraordinaires			
Charges extraordinaires	CHF 880'000.00	-	-
Revenus extraordinaires	CHF -	-	-
<b>Résultat provenant de l'activité extraordinaire</b>	<b>CHF -880'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)</b>	<b>CHF 2'113.09</b>	<b>471'150.95</b>	<b>280'811.50</b>