

ANNEXE A

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2011	Budget 2012	Nature	Budget 2013	Ecart au budget précédent	%
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
1'853'584'735.34	1'802'217'400	3 CHARGES	1'829'106'300	26'888'900	1.5
551'795'974.13	550'259'500	30 CHARGES DE PERSONNEL	554'949'800	4'690'300	0.9
1'006'425.00	875'900	Rétribution des autorités	692'300	-183'600	-21.0
436'902'805.70	446'859'000	Traitements	450'297'300	3'438'300	0.8
34'840.00	39'000	Traitements du personnel enseignant	39'000	0	0.0
37'325'506.43	38'171'400	Cotisations aux assurances sociales	38'947'800	776'400	2.0
63'466'028.45	67'205'000	Cotisations à la caisse de pensions	67'821'900	616'900	0.9
6'966'123.87	7'201'400	Assurance-accidents	7'032'400	-169'000	-2.3
2'539'094.00	2'006'400	Prestations à des retraités	1'990'500	-15'900	-0.8
0.00	-16'500'000	Economie de personnel	-17'000'000	-500'000	3.0
3'555'150.68	4'401'400	Autres charges de personnel	5'128'600	727'200	16.5
496'572'191.37	533'440'500	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	506'885'100	-26'555'400	-5.0
3'839'871.43	4'107'400	Imprimés et fournitures de bureau	3'921'400	-186'000	-4.5
11'905'237.44	12'580'800	Achats d'objets mobiliers et d'installations	12'458'600	-122'200	-1.0
252'805'945.11	275'630'300	Eau, énergie et chauffage	254'794'100	-20'836'200	-7.6
18'338'831.90	18'450'000	Marchandises	18'428'900	-21'100	-0.1
20'598'553.12	18'586'000	Entretien des biens immobiliers	18'297'500	-288'500	-1.6
14'344'056.27	15'402'900	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	14'721'100	-681'800	-4.4
40'149'247.66	44'016'800	Loyers et redevances d'utilisation	41'975'500	-2'041'300	-4.6
2'993'648.92	3'182'300	Déplacements, débours, dédommagements	3'326'500	144'200	4.5
97'594'626.20	108'915'000	Autres prestations de tiers	104'872'700	-4'042'300	-3.7
34'002'173.32	32'569'000	Impôts, taxes et frais divers	34'088'800	1'519'800	4.7
69'513'638.54	71'542'000	32 INTERETS DIVERS	65'100'000	-6'442'000	-9.0
69'469'449.14	71'400'000	Intérêts des dettes	65'000'000	-6'400'000	-9.0
44'189.40	142'000	Autres intérêts passifs	100'000	-42'000	-29.6

ANNEXE A

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2011	Budget 2012	Nature	Budget 2013	Ecart au budget précédent	%
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
124'544'662.93	123'657'700	33 AMORTISSEMENTS	128'999'600	5'341'900	4.3
18'380'707.73	13'220'200	330 Pertes, défalctions, moins-values	12'998'300	-221'900	-1.7
106'163'955.20	110'437'500	331 Amortissements du patrimoine administratif	116'001'300	5'563'800	5.0
256'235'157.00	270'479'200	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	290'104'600	19'625'400	7.3
255'864'591.55	270'022'000	351 Participation à des charges cantonales	289'661'700	19'639'700	7.3
370'565.45	457'200	352 Participation à des charges de communes	442'900	-14'300	-3.1
80'607'186.41	81'684'000	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	83'091'500	1'407'500	1.7
75'786'427.93	76'634'100	365 Subventions à des institutions	77'715'500	1'081'400	1.4
4'820'758.48	5'049'900	366 Aides individuelles	5'376'000	326'100	6.5
115'773'369.82	7'669'600	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	8'265'200	595'600	7.8
115'773'369.82	7'669'600	380 Attributions aux réserves	8'265'200	595'600	7.8
158'542'555.14	163'484'900	39 IMPUTATIONS INTERNES	191'710'500	28'225'600	17.3
158'542'555.14	163'484'900	390 Imputations internes	191'710'500	28'225'600	17.3

ANNEXE A

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2011	Budget 2012	Nature	Budget 2013	Ecart au budget précédent	%
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
1'754'416'909.61	1'770'037'400	4 REVENUS	1'785'129'900	15'092'500	0.9
478'643'408.39	470'800'000	40 IMPOTS	482'440'000	11'640'000	2.5
312'439'047.29	312'000'000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	321'000'000	9'000'000	2.9
107'106'506.05	95'000'000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	100'000'000	5'000'000	5.3
34'100'650.70	34'300'000	402 Impôts fonciers	35'500'000	1'200'000	3.5
7'498'209.00	9'000'000	404 Droits de mutation	8'000'000	-1'000'000	-11.1
11'095'503.70	15'000'000	405 Impôts sur les successions et donations	12'000'000	-3'000'000	-20.0
6'403'491.65	5'500'000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5'940'000	440'000	8.0
2'536'260.40	2'558'500	41 PATENTES, CONCESSIONS	3'988'500	1'430'000	55.9
2'536'260.40	2'558'500	410 Patentes, concessions	3'988'500	1'430'000	55.9
131'372'681.65	113'696'900	42 REVENUS DES BIENS	108'748'400	-4'948'500	-4.4
2'925'439.86	2'001'000	421 Intérêts moratoires et divers	2'000'000	-1'000	0.0
79'334.12	45'000	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	50'300	5'300	11.8
29'424'645.21	30'281'700	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	30'693'800	412'100	1.4
19'689'054.32	3'519'200	424 Plus-values, produits exceptionnels	3'559'100	39'900	1.1
41'440'444.06	41'594'100	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	35'437'400	-6'156'700	-14.8
37'813'764.08	36'255'900	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	37'007'800	751'900	2.1
707'944'293.14	743'691'200	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	720'614'600	-23'076'600	-3.1
5'164'861.62	4'963'300	431 Emoluments administratifs	5'477'800	514'500	10.4
232'018'478.08	243'463'900	434 Redevances et prestations facturées	242'638'000	-825'900	-0.3
419'279'831.59	441'493'600	435 Ventes	418'227'500	-23'266'100	-5.3
12'718'202.21	9'894'700	436 Dédommagements de tiers	10'097'900	203'200	2.1
17'786'398.00	22'100'000	437 Amendes	23'650'000	1'550'000	7.0
11'952'910.19	11'268'300	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	11'460'000	191'700	1.7
9'023'611.45	10'507'400	439 Autres recettes	9'063'400	-1'444'000	-13.7

ANNEXE A

COMPTÉ DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2011	Budget 2012	Nature	Budget 2013	Ecart au budget précédent	%
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
6'880'270.05	4'900'000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	5'000'000	100'000	2.0
6'880'270.05	4'900'000	441 Part à des recettes cantonales	5'000'000	100'000	2.0
258'614'454.64	259'371'900	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	261'454'800	2'082'900	0.8
13'123'674.05	14'084'700	450 Participation de la Confédération aux charges	13'862'300	-222'400	-1.6
239'701'509.84	238'627'900	451 Participation du Canton aux charges	240'606'100	1'978'200	0.8
5'789'270.75	6'659'300	452 Participation de communes aux charges	6'986'400	327'100	4.9
1'937'298.05	1'473'400	46 SUBVENTIONS ACQUISES	1'761'900	288'500	19.6
161'986.15	121'000	460 Subventions de la Confédération	119'000	-2'000	-1.7
1'775'311.90	1'352'400	461 Subventions du Canton	1'458'900	106'500	7.9
0.00	0	469 Autres subventions	184'000	184'000	-
7'945'688.15	10'060'600	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	9'411'200	-649'400	-6.5
7'945'688.15	10'060'600	480 Prélèvements sur les réserves	9'411'200	-649'400	-6.5
158'542'555.14	163'484'900	49 IMPUTATIONS INTERNES	191'710'500	28'225'600	17.3
158'542'555.14	163'484'900	490 Imputations internes	191'710'500	28'225'600	17.3
99'167'825.73	32'180'000	EXCEDENT DE CHARGES	43'976'400	11'796'400	36.7