

ANNEXE B

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2005	Budget 2006	Nature	Budget 2007	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
1'403'248'748.47	1'477'922'700	3 CHARGES	1'547'541'500	69'618'800	4.7
442'562'491.96	451'872'100	30 CHARGES DE PERSONNEL	466'812'600	14'940'500	3.3
489'443.00	754'800	300 Rétribution des autorités	834'200	79'400	10.5
362'421'224.63	376'729'000	301 Traitements	386'430'000	9'701'000	2.6
32'114.46	34'600	302 Traitements du personnel enseignant	34'600	0	0.0
21'817'346.79	23'035'700	303 Cotisations aux assurances sociales	23'552'200	516'500	2.2
47'782'870.80	53'084'900	304 Cotisations à la caisse de pensions	57'201'700	4'116'800	7.8
7'127'959.93	7'730'800	305 Assurance-accidents	7'559'300	-171'500	-2.2
1'715'207.70	1'722'400	307 Prestations à des retraités	1'989'200	266'800	15.5
0.00	-13'000'000	308 Economie de personnel	-13'000'000	0	0.0
1'176'324.65	1'779'900	309 Autres charges de personnel	2'211'400	431'500	24.2
386'633'259.23	397'930'500	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	434'959'900	37'029'400	9.3
3'084'602.50	2'963'100	310 Imprimés et fournitures de bureau	3'099'500	136'400	4.6
8'979'089.86	9'703'200	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	10'223'200	520'000	5.4
228'098'620.47	228'478'100	312 Eau, énergie et chauffage	251'660'600	23'182'500	10.1
15'045'880.16	15'920'000	313 Marchandises	16'154'100	234'100	1.5
15'051'811.75	15'131'800	314 Entretien des biens immobiliers	14'826'300	-305'500	-2.0
11'831'450.13	12'070'100	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	12'774'800	704'700	5.8
16'198'354.82	17'917'100	316 Loyers et redevances d'utilisation	19'458'900	1'541'800	8.6
2'289'688.52	2'617'100	317 Déplacements, débours, dédommagements	2'757'400	140'300	5.4
62'185'736.97	69'525'200	318 Autres prestations de tiers	73'478'900	3'953'700	5.7
23'868'024.05	23'604'800	319 Impôts, taxes et frais divers	30'526'200	6'921'400	29.3
75'556'605.47	75'560'000	32 INTERETS DIVERS	74'948'500	-611'500	-0.8
75'439'154.13	75'400'000	322 Intérêts des dettes	74'800'000	-600'000	-0.8
117'451.34	160'000	329 Autres intérêts passifs	148'500	-11'500	-7.2

ANNEXE B

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2005	Budget 2006	Nature	Budget 2007	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
112'297'274.35	116'265'100	33 AMORTISSEMENTS	111'538'800	-4'726'300	-4.1
6'205'867.96	6'596'500	330 Pertes, défalcatons, moins-values	5'827'300	-769'200	-11.7
106'091'406.39	109'668'600	331 Amortissements du patrimoine administratif	105'711'500	-3'957'100	-3.6
91'402'629.15	135'852'000	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	148'947'800	13'095'800	9.6
91'034'560.10	135'454'000	351 Participation à des charges cantonales	148'552'800	13'098'800	9.7
368'069.05	398'000	352 Participation à des charges de communes	395'000	-3'000	-0.8
73'319'382.62	75'838'200	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	76'314'800	476'600	0.6
69'638'848.06	71'387'500	365 Subventions à des institutions	72'025'200	637'700	0.9
3'680'534.56	4'450'700	366 Aides individuelles	4'289'600	-161'100	-3.6
8'878'407.47	6'591'800	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	6'507'800	-84'000	-1.3
8'878'407.47	6'591'800	380 Attributions aux réserves	6'507'800	-84'000	-1.3
212'598'698.22	218'013'000	39 IMPUTATIONS INTERNES	227'511'300	9'498'300	4.4
212'598'698.22	218'013'000	390 Imputations internes	227'511'300	9'498'300	4.4

ANNEXE B

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2005	Budget 2006	Nature	Budget 2007	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
1'367'149'603.30	1'473'512'900	4 REVENUS	1'543'468'300	69'955'400	4.7
403'492'757.89	402'220'000	40 IMPOTS	410'950'000	8'730'000	2.2
281'558'717.20	270'000'000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	278'000'000	8'000'000	3.0
62'780'080.90	70'000'000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	70'000'000	0	0.0
29'989'443.85	29'000'000	402 Impôts fonciers	30'000'000	1'000'000	3.4
7'320'932.75	7'500'000	404 Droits de mutation	7'000'000	-500'000	-6.7
15'946'672.84	20'000'000	405 Impôts sur les successions et donations	20'000'000	0	0.0
5'896'910.35	5'720'000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5'950'000	230'000	4.0
1'859'177.60	2'122'000	41 PATENTES, CONCESSIONS	1'943'500	-178'500	-8.4
1'859'177.60	2'122'000	410 Patentes, concessions	1'943'500	-178'500	-8.4
61'246'836.47	62'215'400	42 REVENUS DES BIENS	65'015'200	2'799'800	4.5
910'593.95	1'513'000	421 Intérêts moratoires et divers	1'001'000	-512'000	-33.8
36'664.16	20'000	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	20'000	0	0.0
29'638'822.57	29'335'000	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	30'920'000	1'585'000	5.4
1'259'313.80	734'100	424 Plus-values, produits exceptionnels	677'500	-56'600	-7.7
1'126'670.65	1'205'000	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	1'232'900	27'900	2.3
28'274'771.34	29'408'300	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	31'163'800	1'755'500	6.0
614'789'656.42	628'212'300	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	662'313'800	34'101'500	5.4
3'264'172.44	3'082'800	431 Emoluments administratifs	2'735'300	-347'500	-11.3
99'159'038.90	105'174'500	434 Redevances et prestations facturées	112'182'600	7'008'100	6.7
468'319'110.19	473'040'400	435 Ventes	500'109'100	27'068'700	5.7
14'410'400.86	8'781'700	436 Dédommagements de tiers	9'205'200	423'500	4.8
17'470'450.46	24'500'000	437 Amendes	21'600'000	-2'900'000	-11.8
3'445'882.03	4'842'000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	6'385'000	1'543'000	31.9
8'720'601.54	8'790'900	439 Autres recettes	10'096'600	1'305'700	14.9

ANNEXE B

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2005	Budget 2006	Nature	Budget 2007	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
4'334'521.25	2'500'000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	3'500'000	1'000'000	40.0
4'334'521.25	2'500'000	441 Part à des recettes cantonales	3'500'000	1'000'000	40.0
61'991'758.45	149'836'100	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	163'753'800	13'917'700	9.3
13'010'185.61	14'576'700	450 Participation de la Confédération aux charges	13'999'600	-577'100	-4.0
43'944'786.24	129'850'400	451 Participation du Canton aux charges	143'820'300	13'969'900	10.8
5'036'786.60	5'409'000	452 Participation de communes aux charges	5'933'900	524'900	9.7
2'500'841.55	1'788'500	46 SUBVENTIONS ACQUISES	1'957'600	169'100	9.5
857'067.05	483'000	460 Subventions de la Confédération	483'000	0	0.0
1'643'732.50	1'305'500	461 Subventions du Canton	1'474'600	169'100	13.0
42.00	0	469 Autres subventions	0	0	
4'335'355.45	6'605'600	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	6'523'100	-82'500	-1.2
4'335'355.45	6'605'600	480 Prélèvements sur les réserves	6'523'100	-82'500	-1.2
212'598'698.22	218'013'000	49 IMPUTATIONS INTERNES	227'511'300	9'498'300	4.4
212'598'698.22	218'013'000	490 Imputations internes	227'511'300	9'498'300	4.4
36'099'145.17	4'409'800	EXCEDENT DE CHARGES	4'073'200	-336'600	-7.6