

ANNEXE A

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2016	Budget 2017	Nature	Budget 2018	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
1'830'012'239.54	1'855'857'600	3 CHARGES	1'884'750'200	28'892'600	1.6
579'207'683.08	587'229'100	30 CHARGES DE PERSONNEL	591'658'400	4'429'300	0.8
788 256.70	916'400	300 Rétribution des autorités	721'000	-195'400	-21.3
465 317 035.06	485'879'300	301 Traitements	488'777'900	2'898'600	0.6
17 949.00	19'000	302 Traitements du personnel enseignant	19'000	0	0.0
39 622 015.05	41'345'800	303 Cotisations aux assurances sociales	41'922'000	576'200	1.4
61 016 308.06	64'614'700	304 Cotisations à la caisse de pensions	65'312'800	698'100	1.1
6 677 403.92	7'044'700	305 Assurance-accidents	7'669'400	624'700	8.9
2 017 061.10	2'246'300	307 Prestations à des retraités	2'121'100	-125'200	-5.6
0.00	-20'000'000	308 Ajustement de la masse salariale	-20'000'000	0	0.0
3 751 654.19	5'162'900	309 Autres charges de personnel	5'115'200	-47'700	-0.9
451'829'851.45	479'353'400	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	489'306'700	9'953'300	2.1
3 550 426.34	3'930'200	310 Imprimés et fournitures de bureau	3'919'200	-11'000	-0.3
12 425 375.23	13'999'400	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	11'823'900	-2'175'500	-15.5
152 664 542.59	154'328'200	312 Eau, énergie et chauffage	163'667'900	9'339'700	6.1
16 497 198.88	18'319'900	313 Marchandises	18'234'100	-85'800	-0.5
22 001 150.17	23'040'800	314 Entretien des biens immobiliers	22'272'200	-768'600	-3.3
13 870 328.24	15'872'300	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	16'072'500	200'200	1.3
45 447 647.15	48'684'500	316 Loyers et redevances d'utilisation	49'913'500	1'229'000	2.5
3 225 567.34	3'547'300	317 Déplacements, débours, dédommagements	3'768'200	220'900	6.2
129 544 695.07	143'676'600	318 Autres prestations de tiers	147'123'200	3'446'600	2.4
52 602 920.44	53'954'200	319 Impôts, taxes et frais divers	52'512'000	-1'442'200	-2.7
60'936'351.72	60'150'000	32 INTERETS PASSIFS	55'240'000	-4'910'000	-8.2
60 933 943.52	60'100'000	322 Intérêts des dettes	55'200'000	-4'900'000	-8.2
2 408.20	50'000	329 Autres intérêts passifs	40'000	-10'000	-20.0

ANNEXE A

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2016	Budget 2017	Nature	Budget 2018	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
146'008'060.07	144'312'600	33 AMORTISSEMENTS	150'373'200	6'060'600	4.2
22 070 546.38	15'859'600	330 Pertes, défalcatons, moins-values	16'177'400	317'800	2.0
123 495 298.71	128'453'000	331 Amortissements du patrimoine administratif	129'132'300	679'300	0.5
442 214.98	0	334 Amortissements du patrimoine financier	5'063'500	5'063'500	-
283'965'633.70	294'562'500	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	297'500'700	2'938'200	1.0
283 573 274.60	294'153'500	351 Participation à des charges cantonales	297'082'700	2'929'200	1.0
392 359.10	409'000	352 Participation à des charges de communes	418'000	9'000	2.2
89'376'760.16	91'656'400	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	93'550'000	1'893'600	2.1
75 784 790.97	77'469'000	365 Subventions à des institutions	79'207'300	1'738'300	2.2
13 591 969.19	14'187'400	366 Aides individuelles	14'342'700	155'300	1.1
50'200'273.64	23'590'300	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	22'510'200	-1'080'100	-4.6
50 200 273.64	23'590'300	380 Attributions aux réserves	22'510'200	-1'080'100	-4.6
168'487'625.72	175'003'300	39 IMPUTATIONS INTERNES	184'611'000	9'607'700	5.5
168 487 625.72	175'003'300	390 Imputations internes	184'611'000	9'607'700	5.5

ANNEXE A

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2016	Budget 2017	Nature	Budget 2018	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
1'830'254'539.26	1'816'764'200	4 REVENUS	1'855'046'000	38'281'800	2.1
532'637'301.23	528'650'000	40 IMPOTS	541'400'000	12'750'000	2.4
364 218 132.68	368'900'000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	379'300'000	10'400'000	2.8
102 894 479.25	92'500'000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	94'000'000	1'500'000	1.6
39 768 545.35	38'900'000	402 Impôts fonciers	40'000'000	1'100'000	2.8
7 847 212.30	8'500'000	404 Droits de mutation	8'500'000	0	0.0
11 758 751.10	13'500'000	405 Impôts sur les successions et donations	13'500'000	0	0.0
6 150 180.55	6'350'000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	6'100'000	-250'000	-3.9
3'027'703.05	3'634'000	41 PATENTES, CONCESSIONS	3'640'000	6'000	0.2
3 027 703.05	3'634'000	410 Patentes, concessions	3'640'000	6'000	0.2
129'756'659.66	88'017'500	42 REVENUS DES BIENS	90'055'300	2'037'800	2.3
4 542 198.28	3'100'000	421 Intérêts moratoires et divers	3'900'000	800'000	25.8
5 979 837.66	52'000	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	1'451'100	1'399'100	2690.6
32 094 218.83	33'961'300	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	34'402'600	441'300	1.3
38 366 260.67	3'656'500	424 Plus-values, produits exceptionnels	3'693'400	36'900	1.0
6 198 478.13	4'726'600	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	2'525'400	-2'201'200	-46.6
41 577 666.09	42'521'100	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	44'082'800	1'561'700	3.7
998 000.00	0	429 Autres revenus	0	0	-
678'538'091.16	690'141'700	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	702'065'900	11'924'200	1.7
6 288 388.44	6'916'700	431 Emoluments administratifs	6'664'700	-252'000	-3.6
287 241 045.29	303'905'200	434 Redevances et prestations facturées	307'406'400	3'501'200	1.2
320 571 456.66	314'664'600	435 Ventes	325'304'500	10'639'900	3.4
16 350 712.31	14'195'900	436 Dédommagements de tiers	14'169'600	-26'300	-0.2
25 618 250.00	28'515'000	437 Amendes	27'000'000	-1'515'000	-5.3
10 438 603.49	9'544'100	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	10'126'600	582'500	6.1
12 029 634.97	12'400'200	439 Autres recettes	11'394'100	-1'006'100	-8.1

ANNEXE A

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2016	Budget 2017	Nature	Budget 2018	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
5'276'908.05	6'500'000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	5'500'000	-1'000'000	-15.4
5 276 908.05	6'500'000	441 Part à des recettes cantonales	5'500'000	-1'000'000	-15.4
273'865'252.16	282'229'200	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	286'842'300	4'613'100	1.6
14 480 028.52	15'371'600	450 Participation de la Confédération aux charges	15'230'900	-140'700	-0.9
251 137 022.54	257'700'100	451 Participation du Canton aux charges	262'007'200	4'307'100	1.7
8 248 201.10	9'157'500	452 Participation de communes aux charges	9'604'200	446'700	4.9
3'103'094.15	2'801'100	46 SUBVENTIONS ACQUISES	3'401'700	600'600	21.4
107 330.00	38'000	460 Subventions de la Confédération	38'000	0	0.0
2 883 790.45	2'643'000	461 Subventions du Canton	3'231'600	588'600	22.3
111 973.70	120'100	469 Autres subventions	132'100	12'000	10.0
35'561'904.08	39'787'400	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	37'529'800	-2'257'600	-5.7
35 561 904.08	39'787'400	480 Prélèvements sur les réserves	37'529'800	-2'257'600	-5.7
168'487'625.72	175'003'300	49 IMPUTATIONS INTERNES	184'611'000	9'607'700	5.5
168 487 625.72	175'003'300	490 Imputations internes	184'611'000	9'607'700	5.5
242'299.72	-39'093'400	EXCEDENT DE CHARGES (-) OU DE REVENUS (+)	-29'704'200	9'389'200	