

ANNEXE B

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2004	Budget 2005	Nature	Budget 2006	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
1'386'309'291.96	1'397'384'100	3 CHARGES	1'477'762'700	80'378'600	5.8
432'347'780.13	436'298'600	30 CHARGES DE PERSONNEL	451'872'100	15'573'500	3.6
534'282.50	504'100	300 Rétribution des autorités	754'800	250'700	49.7
355'868'768.98	365'944'300	301 Traitements	376'729'000	10'784'700	2.9
31'543.97	38'000	302 Traitements du personnel enseignant	34'600	-3'400	-8.9
21'379'590.60	22'314'900	303 Cotisations aux assurances sociales	23'035'700	720'800	3.2
44'688'393.79	49'227'100	304 Cotisations à la caisse de pensions	53'084'900	3'857'800	7.8
6'973'206.01	7'921'000	305 Assurance-accidents	7'730'800	-190'200	-2.4
1'764'907.29	1'753'300	307 Prestations à des retraités	1'722'400	-30'900	-1.8
0.00	-13'000'000	308 Economie de personnel	-13'000'000	0	0.0
1'107'086.99	1'595'900	309 Autres charges de personnel	1'779'900	184'000	11.5
380'902'519.40	383'718'300	31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	397'930'500	14'212'200	3.7
2'974'335.24	3'049'100	310 Imprimés et fournitures de bureau	2'963'100	-86'000	-2.8
9'104'482.49	8'729'300	311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	9'703'200	973'900	11.2
224'258'560.09	224'678'900	312 Eau, énergie et chauffage	228'478'100	3'799'200	1.7
15'184'199.37	15'372'600	313 Marchandises	15'920'000	547'400	3.6
16'022'449.57	15'024'900	314 Entretien des biens immobiliers	15'131'800	106'900	0.7
12'144'253.99	11'097'200	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	12'070'100	972'900	8.8
15'125'145.63	16'601'400	316 Loyers et redevances d'utilisation	17'917'100	1'315'700	7.9
2'210'380.48	2'375'100	317 Déplacements, débours, dédommagements	2'617'100	242'000	10.2
57'487'848.10	62'664'300	318 Autres prestations de tiers	69'525'200	6'860'900	10.9
26'390'864.44	24'125'500	319 Impôts, taxes et frais divers	23'604'800	-520'700	-2.2
77'891'330.66	79'646'000	32 INTERETS DIVERS	75'560'000	-4'086'000	-5.1
77'785'194.67	79'400'000	322 Intérêts des dettes	75'400'000	-4'000'000	-5.0
106'135.99	246'000	329 Autres intérêts passifs	160'000	-86'000	-35.0

ANNEXE B

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2004	Budget 2005	Nature	Budget 2006	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
111'411'279.05	113'857'800	33 AMORTISSEMENTS	116'265'100	2'407'300	2.1
7'051'159.40	6'726'700	330 Pertes, défalcatons, moins-values	6'596'500	-130'200	-1.9
104'360'119.65	107'131'100	331 Amortissements du patrimoine administratif	109'668'600	2'537'500	2.4
89'367'538.20	89'024'500	35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	135'852'000	46'827'500	52.6
88'998'874.60	88'651'500	351 Participation à des charges cantonales	135'454'000	46'802'500	52.8
368'663.60	373'000	352 Participation à des charges de communes	398'000	25'000	6.7
74'537'930.29	74'331'600	36 SUBVENTIONS ACCORDEES	75'678'200	1'346'600	1.8
69'527'853.79	69'810'500	365 Subventions à des institutions	71'417'500	1'607'000	2.3
5'010'076.50	4'521'100	366 Aides individuelles	4'260'700	-260'400	-5.8
8'109'591.74	6'079'200	38 ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	6'591'800	512'600	8.4
8'109'591.74	6'079'200	380 Attributions aux réserves	6'591'800	512'600	8.4
211'741'322.49	214'428'100	39 IMPUTATIONS INTERNES	218'013'000	3'584'900	1.7
211'741'322.49	214'428'100	390 Imputations internes	218'013'000	3'584'900	1.7

ANNEXE B

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2004	Budget 2005	Nature	Budget 2006	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
1'348'250'382.87	1'355'023'900	4 REVENUS	1'473'544'900	118'521'000	8.7
394'905'034.00	392'250'000	40 IMPOTS	402'220'000	9'970'000	2.5
261'884'426.30	267'000'000	400 Impôts sur le revenu et la fortune	270'000'000	3'000'000	1.1
70'286'890.05	65'000'000	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	70'000'000	5'000'000	7.7
28'624'638.50	29'000'000	402 Impôts fonciers	29'000'000	0	0.0
7'794'991.85	7'000'000	404 Droits de mutation	7'500'000	500'000	7.1
20'425'592.65	19'000'000	405 Impôts sur les successions et donations	20'000'000	1'000'000	5.3
5'888'494.65	5'250'000	406 Impôts sur la propriété et sur la dépense	5'720'000	470'000	9.0
2'244'591.55	1'921'000	41 PATENTES, CONCESSIONS	2'122'000	201'000	10.5
2'244'591.55	1'921'000	410 Patentes, concessions	2'122'000	201'000	10.5
73'867'548.05	62'093'800	42 REVENUS DES BIENS	62'215'400	121'600	0.2
1'562'008.66	2'510'000	421 Intérêts moratoires et divers	1'513'000	-997'000	-39.7
37'588.83	30'000	422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	20'000	-10'000	-33.3
28'020'788.90	29'240'000	423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	29'335'000	95'000	0.3
16'363'721.67	557'600	424 Plus-values, produits exceptionnels	734'100	176'500	31.7
1'148'759.13	1'122'600	425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	1'205'000	82'400	7.3
26'734'680.86	28'633'600	427 Revenus des biens du patrimoine administratif	29'408'300	774'700	2.7
600'420'129.39	615'360'600	43 TAXES, VENTES ET PRESTATIONS FACTUREES	628'244'300	12'883'700	2.1
3'167'643.90	3'049'800	431 Emoluments administratifs	3'082'800	33'000	1.1
95'590'171.45	97'988'200	434 Redevances et prestations facturées	105'206'500	7'218'300	7.4
455'828'669.60	461'868'400	435 Ventes	473'040'400	11'172'000	2.4
14'056'719.33	12'628'100	436 Dédommagements de tiers	8'781'700	-3'846'400	-30.5
17'574'420.36	18'500'000	437 Amendes	24'500'000	6'000'000	32.4
5'116'669.86	6'570'000	438 Prestations facturées aux crédits d'investissements	4'842'000	-1'728'000	-26.3
9'085'834.89	14'756'100	439 Autres recettes	8'790'900	-5'965'200	-40.4

ANNEXE B

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Comptes 2004	Budget 2005	Nature	Budget 2006	Ecart au budget précédent	
Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	%
2'369'622.30	3'000'000	44 PART A DES RECETTES SANS AFFECTATION	2'500'000	-500'000	-16.7
2'369'622.30	3'000'000	441 Part à des recettes cantonales	2'500'000	-500'000	-16.7
58'112'910.62	61'696'500	45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	149'836'100	88'139'600	142.9
12'092'822.84	12'701'000	450 Participation de la Confédération aux charges	14'576'700	1'875'700	14.8
40'778'179.48	43'224'500	451 Participation du Canton aux charges	129'850'400	86'625'900	200.4
5'241'908.30	5'771'000	452 Participation de communes aux charges	5'409'000	-362'000	-6.3
2'385'316.24	1'596'100	46 SUBVENTIONS ACQUISES	1'788'500	192'400	12.1
568'112.35	406'500	460 Subventions de la Confédération	483'000	76'500	18.8
1'817'177.64	1'189'600	461 Subventions du Canton	1'305'500	115'900	9.7
26.25	0	469 Autres subventions	0	0	
2'203'908.23	2'677'800	48 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	6'605'600	3'927'800	146.7
2'203'908.23	2'677'800	480 Prélèvements sur les réserves	6'605'600	3'927'800	146.7
211'741'322.49	214'428'100	49 IMPUTATIONS INTERNES	218'013'000	3'584'900	1.7
211'741'322.49	214'428'100	490 Imputations internes	218'013'000	3'584'900	1.7
38'058'909.09	42'360'200	EXCEDENT DE CHARGES	4'217'800	-38'142'400	-90.0