

BUDGET 2013 PAR NATURE COMPTABLE

Annexe n° 4

	Comptes 2011	Budget 2012	Budget 2013	Variation B2013 vs B2012	
				CHF	%
3 CHARGES	33'134'291	34'792'400	37'717'900	2'925'500	8.41%
30 AUTORITES ET PERSONNEL	5'497'898	5'119'700	5'057'900	-61'800	-1.21%
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	565'384	367'300	362'000	-5'300	-1.44%
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF + EXPLOITATION	3'851'247	3'651'700	3'635'100	-16'600	-0.45%
303 ASSURANCES SOCIALES	361'387	330'700	329'300	-1'400	-0.42%
304 CAISSE DE PENSION	428'142	470'800	468'600	-2'200	-0.47%
305 ASSURANCES ACCIDENTS-MALADIES	158'936	114'600	114'100	-500	-0.44%
306 INDEMNISATION ET REMBOURSEM. DE FRAIS	87'838	71'800	57'800	-14'000	-19.50%
309 AUTRES CHARGES AUTORITES - PERSONNEL	44'964	112'800	91'000	-21'800	-19.33%
31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	6'731'965	7'968'600	7'384'800	-583'800	-7.33%
310 IMPRIMES - FOURNITURES BUREAU	174'215	272'800	243'200	-29'600	-10.85%
311 ACHATS MOBILIER-MATER.-MACHINES-VEHICUL.	217'452	232'000	266'500	34'500	14.87%
312 ACHATS D'EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLES	970'540	912'900	892'700	-20'200	-2.21%
313 AUTRES FOURNITURES - MARCHANDISES	277'587	276'400	254'000	-22'400	-8.10%
314 ENTRETIEN IMMEUBLES- ROUTES- TERRITOIRE	1'951'719	1'997'100	2'059'000	61'900	3.10%
315 ENTRETIEN OBJETS MOBILIER + INST.TECHN.	259'568	242'500	255'500	13'000	5.36%
316 LOCATIONS - REDEVANCES D'UTILISATION	102'092	139'200	141'900	2'700	1.94%
317 RECEPTIONS - MANIFESTATIONS	338'022	117'000	77'300	-39'700	-33.93%
318 HONORAIRES - PRESTATIONS SERVICES	2'223'837	3'741'400	3'171'200	-570'200	-15.24%
319 IMPOTS - TAXES - COTIS.- FRAIS DIVERS	216'933	37'300	23'500	-13'800	-37.00%
32 INTERETS PASSIFS	586'512	536'500	553'800	17'300	3.22%
321 INTERETS DETTES A COURT TERME	173	200	0	-200	-100.00%
322 INTERETS DETTES A MOYEN ET LONG TERME	527'382	476'300	490'300	14'000	2.94%
329 AUTRES INTERETS	58'957	60'000	63'500	3'500	5.83%
33 AMORTISSEMENTS	2'375'135	1'558'400	2'067'600	509'200	32.67%
330 AMORTISSEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	555'979	433'600	477'900	44'300	10.22%
331 AMORTISSEM. OBLIG. PATRIM. ADMINISTR.	1'067'264	1'124'800	1'377'800	253'000	22.49%
332 AMORTISSEM. SUPPLEM. PATRIM. ADMINISTR.	751'892	0	211'900	211'900	#DIV/0!
35 REMBOURSEM.-PARTICIP.-SUBV.COLLECT.PUBL.	14'599'468	12'319'200	15'755'700	3'436'500	27.90%
351 PARTICIPATIONS A CHARGES CANTONALES	5'462'887	5'083'100	7'237'600	2'154'500	42.39%
352 PARTICIPATIONS CHARGES INTERCOMMUNALES	9'136'581	7'236'100	8'518'100	1'282'000	17.72%
36 AIDES ET SUBVENTIONS	1'117'707	762'000	744'700	-17'300	-2.27%
365 AIDES - SUBVENTIONS A INSTITU. PRIVEES	1'099'636	762'000	744'700	-17'300	-2.27%
366 AIDES INDIVIDUELLES	18'071	0	0	0	#DIV/0!
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS - FINANC. SPEC.	1'101'524	100'100	185'500	85'400	85.31%
380 ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVES	525'925	0	0	0	#DIV/0!
381 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	575'599	100'100	185'500	85'400	85.31%
39 IMPUTATIONS INTERNES	1'124'082	6'427'900	5'967'900	-460'000	-7.16%
390 IMPUTATIONS INTERNES	1'124'082	6'427'900	5'967'900	-460'000	-7.16%

BUDGET 2013 PAR NATURE COMPTABLE

Annexe n° 4

	Comptes 2011	Budget 2012	Budget 2013	Variation B2013 vs B2012	
				CHF	%
4 REVENUS	34'157'022	34'737'400	33'758'100	-979'300	-2.82%
40 IMPOTS	19'589'539	16'889'300	17'260'300	371'000	2.20%
400 IMPOTS REVENU - FORTUNE - IMP. PERSONNEL	16'562'367	14'294'000	14'486'000	192'000	1.34%
401 IMPOT S/BENEF. NET ET CAPITAL	535'525	311'000	281'000	-30'000	-9.65%
402 IMPOT FONCIER	1'320'360	1'488'000	1'600'000	112'000	7.53%
404 DROITS DE MUTATION	820'648	500'000	500'000	0	0.00%
405 IMPOT SUR SUCCESSIONS - DONATIONS	242'238	202'000	270'000	68'000	33.66%
406 IMPOTS- TAXES SUR POSSESSION - DEPENSE	71'695	88'300	103'300	15'000	16.99%
409 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION	36'706	6'000	20'000	14'000	233.33%
41 PATENTES - CONCESSIONS	190'738	186'900	188'400	1'500	0.80%
410 PATENTES	1'563	900	900	0	0.00%
411 CONCESSIONS	182'578	186'000	187'500	1'500	0.81%
418 FRAIS DE POURSUITES - RECETTES	6'597	0	0	0	#DIV/0!
42 REVENUS DES PATRIMOINES (FIN. ET ADM.)	3'132'630	2'287'900	2'291'000	3'100	0.14%
422 REVENUS CAPITAUX PATRIMOINE FINANCIER	316'009	261'500	200'000	-61'500	-23.52%
423 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'201'439	1'457'900	1'478'400	20'500	1.41%
424 GAINS COMPTABLES SUR PATR. FIN.	1'800	0	0	0	#DIV/0!
425 REVENUS PARTICIPATIONS PATR. ADMINISTR.	3'825	4'300	4'000	-300	-6.98%
427 REVENUS IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTR.	1'609'557	564'200	608'600	44'400	7.87%
43 TAXES - EMOLUMENTS - PRODUITS DES VENTES	4'467'654	3'543'700	4'496'000	952'300	26.87%
430 TAXES LEGALES DE REMPLACEMENT	146'625	0	0	0	#DIV/0!
431 EMOLUMENTS	165'272	86'000	74'000	-12'000	-13.95%
434 TAXES RACCORDEMENT ET D'UTILISATION	1'678'250	1'300'000	2'528'000	1'228'000	94.46%
435 VENTES ET PRESTATIONS SERVICE	2'186'749	2'060'300	1'866'600	-193'700	-9.40%
436 REMBOURSEMENT DE TIERS	153'470	22'400	27'000	4'600	20.54%
437 AMENDES	469	75'000	0	-75'000	-100.00%
439 AUTRES RECETTES	136'819	0	400	400	#DIV/0!
44 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	831'659	668'000	768'000	100'000	14.97%
441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	831'659	668'000	768'000	100'000	14.97%
45 PARTICIP./REMBOURSEM. COLLECTIV. PUBL.	4'432'368	4'416'700	2'294'500	-2'122'200	-48.05%
451 PARTICIPATION DU CANTON	774'343	1'958'500	10'000	-1'948'500	-99.49%
452 PARTICIPATION COMMUNES - ASSOC. COMMUNES	3'658'025	2'458'200	2'284'500	-173'700	-7.07%
46 AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	2'328	317'000	226'000	-91'000	-28.71%
465 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	2'328	17'000	226'000	209'000	1229.41%
469 DONS ET LEGS	0	300'000	0	-300'000	-100.00%
48 PRELEVEMENTS FONDS RES. ET FIN. SPECIAUX	386'024	0	266'000	266'000	#DIV/0!
480 PRELEVEMENTS AUX FONDS DE RESERVE	383'192	0	0	0	#DIV/0!
481 PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	2'832	0	266'000	266'000	#DIV/0!
49 IMPUTATIONS INTERNES	1'124'082	6'427'900	5'967'900	-460'000	-7.16%
490 IMPUTATIONS INTERNES	1'124'082	6'427'900	5'967'900	-460'000	-7.16%
RESULTAT	1'022'731	-55'000	-3'959'800	-3'904'800	7099.64%