

Département de l'environnement urbain et de la sécurité

Présentation à la Commission des finances

Guillaume Barazzone – 27.05.2014

Résultats global DEUS (en milliers de francs)



	Comptes 2013	Budget 2013	Ecart	%
Charges	213'987.6	213'552.7	434.9	0.2
<i>Charges de personnel</i>	148'781.7	150'124.8	-1'343.1	-0.9
<i>Biens, services et marchandises</i>	42'986.8	43'190.8	-204.0	-0.5
<i>Amortissements</i>	10'233.8	10'113.8	120.0	1.2
<i>Dédommagements à des collectivités publiques</i>	408.8	459.0	-50.2	-10.9
<i>Subventions monétaires</i>	300.7	296.0	4.7	1.5
<i>Subventions en gratuités</i>	7'998.7	6'393.0	1'605.7	25.1
<i>Imputations internes</i>	3'277.1	2'975.3	301.8	10.1
Revenus	56'824.4	51'308.0	5'516.4	10.8
<i>Revenus des biens</i>	28'215.1	25'812.7	2'402.4	9.3
<i>Revenus divers</i>	13'339.0	11'001.5	2'337.5	21.2
<i>Part à des recettes et contributions sans affectation</i>	1'464.1	1'300.0	164.1	12.6
<i>Dédommagement de collectivités publiques</i>	11'257.1	11'226.1	31.0	0.3
<i>Subventions acquises</i>	217.3	100.0	117.3	117.3
<i>Imputations internes</i>	2'331.8	1'867.7	464.1	24.8

Eclairages sur les principaux écarts (en milliers de francs)



Désignation	Comptes 2013	Budget 2013	Ecart
Biens, services et marchandises	42'986.8	43'190.8	-204.0
Subvention en gratuités	7'998.7	6'393.0	1'605.7
Revenus des biens	28'215.1	25'812.7	2'402.4
Revenus divers	13'339.0	11'001.5	2'337.5

Compétents + 690
 Taxe d'incinération – 700
 Entretien abris bus - 180
 Création stock pièces détachées véhicule – 360
*Gratuité SGA pour installation nouveaux panneaux +350 **

*Utilisation du domaine public + 1'400 ***
*Matériel de fêtes + 220 ****

Redevance SGA + 640
*Gratuité SGA pour installation nouveaux panneaux +350 **
 Redevance SIG – 880
*Gratuités utilisation du domaine public + 1'400 ***
 Taxes chantiers + 680

Rbt assurances pour pertes de salaires + 2'350
 Interventions SIS - 880
 Gain TVA forfaitaire + 280
*Gratuités LOM + 220 ****

Charges des services compétents (en milliers de francs)



Service compétent	Comptes 2013	Budget 2013	Ecart
ASS-Assurances (318-19)	264.3	240	24.3
DPBA – Patrimoine bâti (311-14-18)	2'396.70	1'914.40	482.3
CMAI-Achats et impressions (311-315)	78.4		78.4
DSIC-Informatique (310-11-14-15-18)	1'939.70	1'698.90	240.80
ENE-Energie (312-14)	2'961.20	3'304.80	-343.6
GIM-Gérance immobilière (312)	141.7	145.1	-3.4
LOM-Logistique et manifestations (313-18)	1'447.40	1'239.50	207.9
TOTAL	9'229.40	8'542.70	686.70