

Ecart entre comptes 2013 et budget 2013 voté par groupe de comptes à 3 position et politiques publiques par département et regroupés par groupe de comptes

Groupe	Libellé du groupe	C2013	B2013	Total Ecart	Ecart +	Ecart -
300	Autorités et commissions	1'771'925.75	2'062'810.00	-290'884.25	+ 9'757.50	-300'641.75
301	Traitements du personnel	359'970'819.41	359'610'035.03	+360'784.38	+ 9'074'594.43	- 8'173'810.05
303	Assurances sociales	29'458'171.12	29'771'008.85	-312'837.73	+ 512'443.16	- 825'280.89
304	Caisses de pensions et de prévoyance	165'501'866.67	46'531'150.39	+ 118'970'716.28	+ 119'932'702.62	- 961'984.34
305	Assurance maladie et accidents	8'089'659.47	8'647'524.28	-577'864.81	+ 838'754.06	-1'416'618.87
306	Prestations en nature	2'319'560.58	2'499'471.00	-179'910.42	+ 178'971.56	-358'881.96
307	Prestations aux pensionnés	5'368'984.25	5'275'000.00	+ 93'984.25	+ 174'773.05	- 80'788.80
308	Personnel Interimaire	2'563'053.72	2'080'680.00	+ 482'373.72	+ 775'771.21	-293'397.49
309	Autres charges du personnel	4'157'119.76	4'789'888.04	-632'768.28	+ 1'826'735.06	-2'259'483.34
310	Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'329'989.57	9'212'270.00	+ 117'719.57	+ 858'702.68	-740'983.11
311	Mobilier, machines, véhicules et matériel	6'823'050.34	6'898'230.00	-75'179.66	+ 942'144.50	-1'017'324.16
312	Eau, énergie, combustible	22'232'973.97	21'886'539.00	+ 346'434.97	+ 1'094'316.99	-747'882.02
313	Achats de fournitures et autres marchandises	12'556'283.75	13'330'128.00	-773'844.25	+ 767'652.98	-1'541'497.23
314	Entretien des immeubles par des tiers	60'509'655.68	59'624'391.00	+ 885'264.68	+ 3'670'083.47	-2'784'818.89
315	Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'587'720.06	10'673'683.00	-1'085'962.94	+ 893'127.21	-1'979'090.15
316	Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'437'276.80	12'760'353.00	-323'076.20	+ 603'011.17	-926'087.37
317	Dédommagements	2'609'698.45	2'863'287.00	-253'588.55	+ 156'033.57	-409'622.12
318	Honoraires et prestations de service	58'239'854.35	57'055'994.00	+ 816'139.65	+ 3'488'523.45	-4'304'663.10
319	Frais divers	2'544'435.03	2'064'868.00	+ 479'567.03	+ 741'741.74	-262'174.71
320	Engagements courants	47'933.70	86'182.00	-38'248.30	+ 12'121.45	-50'369.75
321	Dettes à court terme	55'801.82		+ 55'801.82	+ 55'801.82	+ 0.00
322	Dettes à moyen et long terme	19'088'391.16	25'986'833.00	-6'898'441.84	+ 0.00	-6'898'441.84
323	Dettes envers des entités particulières	68'757.56	104'080.00	-35'242.44	+ 0.00	-35'242.44
330	Amortissements ordinaires du PF	3'495'551.11	3'303'500.17	+ 192'050.94	+ 217'801.11	-25'750.17
331	Amortissements ordinaires du PA	73'354'455.90	76'799'549.02	-3'445'093.12	+ 1'679'050.65	-5'124'143.77
332	Amortissements complémentaires du PA			+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00
334	Pertes sur débiteurs	24'933'354.81	17'512'000.00	+ 7'421'354.81	+ 8'627'752.16	-1'205'397.35
341	Contributions à communes - contrib. de péréquation	10'753'707.00	10'753'707.00	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00
346	Compensation financière aux communes françaises	32'147'313.39	31'878'353.00	+ 268'960.39	+ 268'960.39	+ 0.00
351	Dédommagements à des collect. publiques - cantons	38'677'972.42	37'406'320.00	+ 1'471'652.42	+ 1'674'933.47	-203'281.05
352	Dédommagements à des collect. publiques - communes	11'889'100.80	11'421'099.00	+ 468'001.80	+ 517'437.80	-49'436.00
360	Subventions accordées - confédération	506'275.00	503'275.00	+ 3'000.00	+ 3'000.00	+ 0.00
361	Subventions accordées - cantons	10'488'574.53	10'551'317.00	-62'742.47	+ 165'131.51	-227'873.98
362	Subventions accordées - Communes	89'396.59	86'700.00	+ 2'696.59	+ 3'100.99	-404.40
363	Subventions accordées - propres établissements	6'308'761.25	6'318'724.00	-9'962.75	+ 3'405.00	-13'367.75
364	Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	2'257'002.33	2'056'109.00	+ 200'893.33	+ 260'893.33	-60'000.00
365	Subventions accordées - institutions privées	194'669'424.39	191'358'801.00	+ 3'310'623.39	+ 4'713'770.07	-1'203'146.68
366	Subventions accordées - personnes physiques	15'827'924.24	14'765'252.00	+ 1'062'672.24	+ 1'148'871.52	-86'199.28
367	Subventions accordées - étranger	5'517'219.12	5'460'200.00	+ 57'019.12	+ 111'184.47	-54'165.35
371	Subventions redistribuées - cantons	42.97		+ 42.97	+ 42.97	+ 0.00
375	Subventions redistribuées - Institutions privées	50'000.00		+ 50'000.00	+ 50'000.00	+ 0.00
376	Personnes physiques	83'575.00		+ 83'575.00	+ 83'575.00	+ 0.00
386	Attribution aux Financements spéciaux	36'533.44		+ 36'533.44	+ 36'533.44	+ 0.00
390	Intérêts répartis	16'750'260.41	22'000'000.00	-5'249'739.59	+ 121'747.98	-5'371'487.57
391	Mise à disposition de locaux	11'196'230.90	11'198'759.00	-2'528.10	+ 242'864.50	-245'392.60
392	Autres prestations internes	4'938'174.43	3'912'729.00	+ 1'025'445.43	+ 1'131'749.85	-106'304.42
Total général Charges		1'257'683'834.90	1'141'100'699.78	116'583'135.12	167'469'569.89	-50'886'434.77
400	Impôts sur le revenu et la fortune	57'989'922.43	57'935'000.00	+ 54'922.43	+ 159'922.43	+ 0.00
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	196'178'423.05	150'859'000.00	+ 45'319'423.05	+ 45'319'423.05	+ 0.00
406	Impôts sur les chiens	328'885.00	200'000.00	+ 128'885.00	+ 128'885.00	+ 0.00
408	Fonds de péréquation (personnes morales)	19'382'841.00	16'035'411.00	+ 3'347'430.00	+ 3'347'430.00	+ 0.00
409	Taxe professionnelle communale	125'988'775.00	120'000'000.00	+ 5'988'775.00	+ 5'988'775.00	+ 0.00
420	Avoirs à vue	75'194.27	100'100.00	-24'905.73	+ 101.65	-25'007.38
421	Créances	2'342'093.60	3'142'000.00	-799'906.40	+ 213.30	-800'119.70
422	Capitaux du patrimoine financier	1'437'139.56	1'827'000.00	-389'860.44	+ 0.00	-389'860.44
423	Immeubles du patrimoine financier	85'677'837.69	85'135'919.00	+ 541'918.69	+ 545'918.69	-4'000.00
424	Gains comptables sur les placements du PF	2'835'126.00		+ 2'835'126.00	+ 2'835'126.00	+ 0.00
425	Prêts du patrimoine administratif	192'968.65	116'468.00	+ 76'500.65	+ 76'500.65	+ 0.00
426	Participations permanentes du PA	5'262'926.41	4'218'000.00	+ 1'044'926.41	+ 1'044'936.41	-10.00
427	Immeubles du patrimoine administratif	70'674'201.76	58'224'692.00	+ 12'449'509.76	+ 12'665'377.01	-215'867.25
429	Autres revenus	965'350.19	36'800.00	+ 928'550.19	+ 929'350.19	-800.00
431	Emoluments administratifs	1'932'484.56	1'934'300.00	-1'815.44	+ 79'634.44	-81'449.88
434	Autres redevances d'utilis. et prest. de service	30'060'723.70	27'824'218.06	+ 2'236'505.64	+ 3'746'677.84	-1'510'172.20
435	Ventes	3'002'595.45	2'714'400.00	+ 288'195.45	+ 425'334.84	-137'139.39
436	Dédommagements de tiers	10'274'934.85	6'601'900.00	+ 3'673'034.85	+ 5'681'250.54	-2'008'215.69
437	Amendes	1'710'103.62	1'706'350.00	+ 3'753.62	+ 28'808.26	-25'054.64
438	Prestations du personnel pour les investissements	5'580'944.57	3'045'000.00	+ 2'535'944.57	+ 3'079'053.30	-543'108.73
439	Autres contributions	1'649'197.87	615'100.00	+ 1'034'097.87	+ 1'060'919.59	-26'821.72
441	Parts à des recettes cantonales	1'783'607.72	1'450'000.00	+ 333'607.72	+ 333'607.72	+ 0.00
450	Confédération	261'783.00	244'518.00	+ 17'265.00	+ 17'265.00	+ 0.00
451	Cantons	16'544'041.65	15'308'435.00	+ 1'234'606.65	+ 1'238'704.00	-4'097.35
452	Communes	12'507'286.90	12'411'600.00	+ 95'686.90	+ 114'315.00	-18'628.10
460	Subventions acquises - confédération	924'308.75	540'000.00	+ 384'308.75	+ 384'308.75	+ 0.00
461	Subventions acquises - cantons	6'375'023.26	6'462'131.00	-87'107.74	+ 370'853.26	-457'961.00
469	Autres subventions	5'328'712.84	3'507'000.00	+ 1'821'712.84	+ 2'136'413.97	-314'701.13
471	Subventions à redistribuer - cantons	83'917.97		+ 83'917.97	+ 83'917.97	+ 0.00
472	Subventions à redistribuer - communes	50'000.00		+ 50'000.00	+ 50'000.00	+ 0.00
480	Prélèvements sur les financements spéciaux - cant.			+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00
486	Prélèvements sur les financements spéciaux	304'508.00		+ 304'508.00	+ 304'508.00	+ 0.00
490	Intérêts répartis	16'750'260.41	22'000'000.00	-5'249'739.59	+ 0.00	-5'249'739.59
491	Mise à disposition de locaux	11'196'230.90	11'198'759.00	-2'528.10	+ 99'303.45	-101'831.55
492	Autres prestations internes	4'938'174.43	3'912'729.00	+ 1'025'445.43	+ 1'062'275.64	-36'830.21
Total général Revenus		1'222'495'225.06	1'141'107'830.06	81'387'395.00	93'338'810.95	-11'951'415.95