

Projet de budget 2016 DEUS *(en milliers de francs)*

Budget global <i>(y.c. compétents)</i>	PB2016	Budget 2015	Ecart	%
Charges	226'636.6	223'589.9	3'046.7	1.4
<i>Charges de personnel</i>	161'961.6	159'345.1	2'616.5	1.6
<i>Biens, services et marchandises</i>	44'835.3	45'164.4	-329.1	-0.7
<i>Amortissements</i>	9'043.8	8'373.1	670.7	8.0
<i>Dédommagements à des collectivités publiques</i>	480.0	480.0	-	-
<i>Subventions accordées</i> <i>Monétaires</i>	7'054.1 169.3	7'027.5 169.3	26.6	0.4
<i>Imputations internes</i>	3'261.8	3'199.8	62.0	1.9
Revenus	62'967.4	60'857.5	2'109.9	3.4
<i>Revenus des biens</i>	33'112.4	32'995.1	117.3	0.4
<i>Revenus divers</i>	12'413.0	12'509.1	-96.1	0.8
<i>Part à des recettes et contributions sans affectation</i>	1'482.0	1'465.0	17.0	1.2
<i>Dédommagement de collectivités publiques</i>	13'257.0	11'257.0	2'000.0	17.8
<i>Subventions acquises</i>	220.0	240.0	-20.0	-8.3
<i>Imputations internes</i>	2'483.0	2'391.3	91.7	3.8

Eclairages sur les principaux écarts *(en milliers de francs)*

Désignation	PB2016	Budget 2015	Ecart
<i>Charges de personnel</i>	161'961.6	159'345.1	2'616.5
Biens, services et marchandises	44'835.3	45'164.4	-329.1
<i>Amortissements</i>	9'043.8	8'373.1	670.7
<i>Revenus divers</i>	12'413.0	12'509.1	-96.1
<i>Dédommagement de collectivités publiques</i>	13'257.0	11'257.0	2'000.0

Mécanismes salariaux + 2'100.0
11 nouveaux postes SIS + 430.0

Compétents – 500.0
Matériel sécurité SIS + 160.0

SIS PR-1105 +290.0
VVP PR-929 +290.0

Ajustement interventions SIS - 300.0
Ajustements amendes + 240.0

Participations des communes au financement du SIS