

16. Les Prestations



La possibilité de double approche

Par les natures Par les prestations

Natures	GROUPES DE PRESTATIONS				
	Prestation a	Prestation b	Prestation c	Prestation d	Prestation e
30 Charges de personnel	4'000	10'010	9'060	10'000	5'020
301 Traitements du personnel	1'000	8'000	7'000	8'000	4'000
303 Assurances sociales	3'000	2'000	2'000	2'000	1'000
308 Personnel temporaire	0	0	50	0	20
309 Formation	0	10	10	0	0
31 Dépenses générales	163	230	217	183	84
310 Fournitures de bureau	120	200	180	160	50
311 Mobilier	0	20	30	0	0
312 Marchandises	3	0	2	0	0
318 Honoraires, prest. Services	40	10	5	23	34

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Budget analytique-économique par groupe de prestations 2004

Natures	TOTALUX	Charges indirectes (direction, informatique, caisse...)	Groupe de prestations								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Contrôles techniques	Immatriculation véhicules	Permis conduire	Mesures administratives	Véhicules en fourrière	Content. Immatricul.	Immatricul. Cyclo	Permis navigation	Prestations divers
TOTAL CHARGES	19'597'830	4'391'008	4'999'393	2'885'813	2'688'424	1'370'368	1'869'156	750'926	114'776	426'708	101'258
30 Personnel et charges sociales	11'451'309	2'207'156	3'553'018	1'693'737	1'851'874	888'406	446'657	471'851	54'491	284'119	
30 Frais du service des paies	47'089	8'703	13'598	7'964	7'615	3'963	1'943	1'943	194	1'166	
309 Frais de formation	100'000	18'482	28'878	16'914	16'172	8'416	4'125	4'125	413	2'475	
310 Fournitures de bureau	380'299	65'165	40'186	66'914	131'547	10'349	4'125	4'125	2'413	20'475	35'000
313 Marchandises	387'000		7'000	360'000					10'000	10'000	
314 Entretien des immeubles	3'114'201	377'426	864'902	345'412	330'248	171'864	881'129	84'247	8'425	50'548	
315 Entretien du mobilier	57'000	10'073	18'238	9'218	8'814	4'587	2'248	2'248	225	1'349	
316 Loyers, redevances d'utilis.	25'499	5'120	7'219	4'229	4'043	2'104	1'031	1'031	103	619	
317 Débours	90'300	6'566	69'182	4'499	4'302	2'789	1'097	1'097	110	658	
318 Honoraires, prest. Services	1'543'501	843'453	51'377	62'061	35'379	52'026	427'174	50'784	16'145	5'102	
318 Frais de poursuites	250'000	250'000									
318 Mandats CETI et CDTI	1'485'702	279'689	243'240	257'140	243'240	180'693	69'498	83'396	20'849	41'699	66'258
318 Assurance vol	200	100					50			50	
318 Assurance RC	4'000		4'000								
320 Intérêt de la dette	66'081	12'213	19'083	11'177	10'686	5'561	2'726	2'726	273	1'636	
330 Amortissements équipements	275'649	50'862	79'472	46'548	44'504	23'610	11'353	11'353	1'135	6'812	
339 Créances irrécouvrables	320'000	256'000				16'000	16'000	32'000			
TOTAL REVENUS	24'163'000	1'731'000	5'709'750	8'980'500	3'633'500	1'452'250	880'000	900'000	150'000	300'000	426'000
431 Emoluments administratifs	21'200'000		5'600'000	8'950'000	3'600'000	1'450'000	250'000	900'000	150'000	300'000	
434 Redevances d'utilisation	600'000	200'000					250'000				150'000
435 Ventes marchandises	48'000			8'000							40'000
436 Dédommagements de tiers	560'000	175'000	6'750	22'500	13'500	2'250	340'000				
460 Subventions Confédération	390'000	165'000									225'000
427 Revenus bâtiments	11'000										11'000
490 Imputations internes	1'354'000	1'191'000	103'000		20'000		40'000				
Répartition nette des charges indirectes		2'660'008	794'662	874'557	444'446	194'402	128'392	138'164	7'821	46'922	30'642
RESULTATS PAR GROUPE DE PRESTATIONS	4'565'170		-84'305	5'220'130	500'630	-112'520	-1'117'548	10'910	27'403	-173'630	294'100