

Répartition des Charges, des revenus et des "résultats" par dicastère

Annexe 1

	Budget 22		Budget 21		Comptes 20		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1 Administration générale	14 812 900 112%	2 101 600 142%	13 218 900 111%	1 480 300 108%	12 195 118 102%	1 357 897 99%	
		-12 711 300 108%		-11 738 600	s/comptes 101%	-10 837 221 103%	Resultat s/budget 101%
							-
2 Finances	10 902 500 104%	49 585 400 103%	10 452 300 93%	48 156 000 99%	13 546 931 121%	53 366 747 110%	
		38 682 900 103%		37 703 700	s/comptes 122%	39 819 816 105%	s/comptes 107%
							Resultat s/budget 100%
							Resultat s/comptes
3 Domaines et Bâtiments	4 433 600 103%	2 226 500 84%	4 285 000 124%	2 641 600 191%	3 953 359 114%	1 986 091 143%	
		-2 207 100 134%		-1 643 400	s/comptes 114%	-1 967 268 95%	s/comptes 108%
							Resultat s/budget 108%
							-
4 Travaux	13 302 000 121%	6 260 200 131%	11 028 800 106%	4 781 600 104%	11 167 009 107%	5 557 302 121%	
		-7 041 800 113%		-6 247 200	s/comptes 106%	-5 609 707 96%	s/comptes 101%
							Resultat s/budget 101%
							-
5 Instruction publique	6 165 400 107%	1 659 600 105%	5 751 500 84%	1 582 100 72%	6 593 173 96%	2 189 248 99%	
		-4 505 800 108%		-4 169 400	s/comptes 94%	-4 403 925 81%	s/comptes 95%
							Resultat s/budget 103%
							Resultat s/comptes
							-
6 Police	5 189 400 102%	217 800 48%	5 099 300 99%	456 700 99%	4 820 173 93%	388 644 85%	
		-4 971 600 107%		-4 642 600	s/comptes 96%	-4 431 529 82%	s/comptes 94%
							Resultat s/budget 97%
							Resultat s/comptes
							-
7 Sécurité sociale	16 759 200 99%	4 004 800 105%	16 871 900 117%	3 832 100 178%	14 439 740 100%	2 200 332 102%	
		-12 754 400 98%		-13 039 800	s/comptes 95%	-12 239 408 73%	s/comptes 100%
							Resultat s/budget 101%
							Resultat s/comptes
							-
8 Services industriels	0	0	0	0	395 393 198%	745 393 133%	
		0		0	s/comptes 134%	350 000 114%	s/comptes 97%
							Resultat s/budget 97%
							Resultat s/comptes
							-
TOTAL	71 565 000 107%	66 055 900 105%	66 707 700 105%	62 930 400 103%	67 110 896	67 791 654	s/budget s/comptes
	Déficit	5 509 100 146%	Déficit	3 777 300	Bénéfice	-680 758	