



CHÂTELSTDENIS
— Ville d'énergies

Budgets 2020

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020
Les points importants en un coup d'œil

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Différence par rapport à budget 2019	
					en %
Excédent de revenu	161'990	235'450	2'910'180	-73'460	-31.20
Cashflow (autofinancement) (résultat + dépréciations du patrimoine administratif et amortissements financiers + / - modification des financements spéciaux)	2'960'590	2'329'860	6'940'916	630'730	27.07
Total des revenus sans les imputations internes, prélèvements aux réserves et subventions à distribuer	40'285'380	37'877'670	40'917'368	2'407'710	6.36
<i>Total subventions à distribuer et prélèvements réserves:</i>	<i>645'000</i>	<i>1'709'500</i>	<i>184'294</i>	<i>-1'064'500</i>	
<i>Total imputations internes</i>	<i>4'889'710</i>	<i>4'301'410</i>	<i>4'595'703</i>	<i>588'300</i>	
Total des revenus selon comptes ou budget publiés	45'820'090	43'888'580	45'697'365	1'931'510	4.40
Total des charges sans les imputations internes, attributions aux réserves, subventions redistribuées et amortissements effectués par les réserves	40'123'390	37'632'290	36'247'347	2'491'100	6.62
<i>Total subventions redistribuées, attributions réserves, amortissements supplémentaires et amortissements effectués par les réserves</i>	<i>645'000</i>	<i>1'719'430</i>	<i>1'944'135</i>	<i>-1'074'430</i>	
<i>Total imputations internes</i>	<i>4'889'710</i>	<i>4'301'410</i>	<i>4'595'703</i>	<i>588'300</i>	
Total des charges selon comptes ou budget publiés	45'658'100	43'653'130	42'787'185	2'004'970	4.59
REVENUS					
Impôts (40)					
- revenu et fortune - personne physique	19'137'700	18'070'000	19'121'845	1'067'700	5.91
- bénéfice et capital - personne morale	4'300'000	3'790'000	4'308'907	510'000	13.46
- contribution immobilière	2'250'000	2'200'000	2'325'746	50'000	2.27
- gains immobiliers	860'000	800'000	994'183	60'000	7.50
- autres impôts	1'301'950	1'036'890	1'911'535	265'060	25.56
Total des impôts	27'849'650	25'896'890	28'662'216	1'952'760	7.54
- % en rapport avec le total des revenus comptabilisés	69.1	68.4	70.0		
Revenus de biens (42)	1'292'020	1'565'080	1'797'979	-273'060	-17.45
Contributions, émoluments, taxes (43)	7'444'820	7'271'930	7'381'586	172'890	2.38
Recettes sans affectation (44)	521'620	504'930	506'424	16'690	3.31
Dédommagements de collectivités (45)	2'154'940	1'670'380	1'543'527	484'560	29.01
Subventions (46)	1'022'330	968'460	1'025'736	53'870	5.56
Subventions à distribuer (47)	0	0	0		
Prélèvement sur les financements spéciaux (48)	645'000	1'709'500	184'294	-1'064'500	-62.27
CHARGES					
Charges de personnel (30)	9'100'940	8'665'460	8'448'758	435'480	5.03
- % en rapport au total des revenus comptabilisés	22.6	22.9	20.6		
Biens, services et marchandises (31)	8'388'050	8'281'050	7'512'961	107'000	1.29
Intérêts passifs (32)	740'000	804'000	616'064	-64'000	-7.96
Amortissements obligatoires (33)	2'226'160	1'602'460	1'485'434	623'700	38.92
Amortissements financiers eau, épuration, OM (33)	572'440	491'950	785'461	80'490	16.36
Amortissement par prélèvement réserve véhicule rpl véhicule service voirie type boki (33)			33'926		
Amortissements supplémentaires (33)			1'749'711		
Amortissement par prélèvement réserve véhicule rpl véhicule service police (33)			58'737		
Amortissement par prélèvement réserve véhicule rpl surfaceuse patinoire (33)			91'631		
Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour achat véhicule service du feu (33)	42'000	42'000			
Amortissement par prélèvement réserve infrast.sport. étude bât multisports stade Lussy (33)	100'000	380'000			
Amortissement par prélèvement réserve infrast.sport. étude vestiaire patinoire (33)	200'000	312'500			
Amortissement par prélèvement réserve réseau routier pour réfection Rte Moléson (33)	100'000	680'000			
Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour rpl véhicule voirie type pony (33)		135'000			
Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour achat véhicule voirie bus (33)		35'000			
Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour achat débardeur broyeur service forêt (33)		85'000			
Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour rpl véhicule Doblo service bâtiment (33)		40'000			
Amortissement par prélèvement réserve réseau routier pour étude traversée des Paccots (33)	50'000				
Amortissement par prélèvement réserve infrast.sport. étude piscine remplacement bassin (33)	50'000				
Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour remplacement pelle mécanique (33)	63'000				
Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour achat nouveau véhicule service des eaux (33)	40'000				
Participations à des collectivités publiques (35)	15'174'450	14'325'520	14'209'423	848'930	5.93
Subventions accordées (36)	3'921'350	3'461'850	3'189'245	459'500	13.27
Subventions redistribuées (37)					
Attribution aux financements spéciaux (38)		9'930	10'130		

Budget de fonctionnement 2020

Comparaison du résultat net par secteurs						
FONCTIONNEMENT	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differences par rapport aux comptes 2018	%	Differences par rapport au budget 2019
Administration	2'449'408.47	2'545'320.00	2'791'980.00	342'571.53	13.99	246'660.00
Ordre public	637'380.02	762'630.00	744'790.00	107'409.98	16.85	-17'840.00
Enseignement - formation	7'879'207.51	8'223'200.00	9'336'080.00	1'456'872.49	18.49	1'112'880.00
Culture et loisirs	1'644'419.44	1'701'930.00	1'814'800.00	170'380.56	10.36	112'870.00
Santé	2'963'383.00	3'640'480.00	3'970'250.00	1'006'867.00	33.98	329'770.00
Affaires sociales	3'124'035.80	3'212'900.00	3'489'470.00	365'434.20	11.70	276'570.00
Transports et communications	2'886'225.28	3'218'170.00	3'243'040.00	356'814.72	12.36	24'870.00
Environnement	403'281.72	544'510.00	426'940.00	23'658.29	5.87	-117'570.00
Economie	506'772.13	681'320.00	744'940.00	238'167.87	47.00	63'620.00
Finances et impôts	-25'404'293.33	-24'765'910.00	-26'724'280.00	-1'319'986.67	-5.20	-1'958'370.00
Bénéfice / Perte	-2'910'179.97	-235'450.00	-161'990.00	2'748'189.97		73'460.00
Couverture des tâches environnementales						
	Comptes 2018 en %	Budget 2019 en %	Budget 2020 en %			
Approvisionnement en eau	100.00	100.00	100.00			
Protection des eaux	100.00	100.00	100.00			
Ordures ménagères*	92.74	85.53	94.23	Ordures ménagères = 124.13% / déchetterie = 79.70 %		
TOTAUX						
	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differences par rapport au budget 2019		
Total des charges	42'787'184.23	43'653'130.00	45'658'100.00	2'004'970.00		
Total des revenus	45'697'364.20	43'888'580.00	45'820'090.00	1'931'510.00		
Bénéfice / Perte	2'910'179.97	235'450.00	161'990.00	-73'460.00		
Base budget						
population prise en considération	Comptes 2018 6975 (31.12.18)	Budget 2019 6723 (31.12.2017) pour charges liées / estimation pour impôt 7320	Budget 2020 6971 (31.12.2018) pour charges liées / estimation pour impôt 7690	Châtel-St-Denis, le 24.10.2019 - chv		
Indice du potentiel fiscal-IPF	113.05	114.03	115.15			
Indice synthétique des besoins-ISB	101.16	100.65	99.96			

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
FONCTIONNEMENT						
010.3000.00	45'658'100.00 161'990.00	45'820'090.00	43'653'130.00 235'450.00	43'888'580.00	42'787'184.23 2'910'179.97	45'697'364.20
ADMINISTRATION						
010.3000.02	5'474'090.00	2'682'110.00 2'791'980.00	5'032'330.00	2'487'010.00 2'545'320.00	4'963'449.82	2'514'041.35 2'449'408.47
ASSEMBLEE COMMUNALE, CONSEIL, COMMISSION						
010.3000.03	370'400.00	3'300.00	368'500.00	2'500.00	368'943.75	3'340.05
010.3000.04	318'000.00		318'000.00		312'440.00	
010.3090.02	7'400.00		7'000.00		7'280.00	
010.4520.19	13'000.00		15'000.00		15'936.75	
	26'000.00		22'500.00		28'680.00	
	6'000.00		6'000.00		4'607.00	
		3'300.00		2'500.00		3'340.05
ADMINISTRATION GENERALE						
020.3010.00	5'103'690.00	2'678'810.00	4'663'830.00	2'484'510.00	4'594'506.07	2'510'701.30
020.3010.02	1'045'730.00		911'760.00		871'711.75	
020.3010.04	675'870.00		627'910.00		691'791.85	
020.3030.00	27'740.00		25'030.00		31'152.10	
020.3030.01	805'780.00		749'890.00		723'783.55	
020.3030.03	168'270.00		160'400.00		149'919.60	
020.3040.00	255'810.00		288'660.00		282'765.00	
020.3050.00	805'540.00		755'180.00		738'848.90	
020.3090.01	269'020.00		240'100.00		239'939.95	
020.3100.00	48'800.00		27'800.00		17'169.15	
020.3100.03	10'000.00		8'000.00		6'905.20	
020.3100.04	78'500.00		71'000.00		71'292.55	
020.3110.00	42'400.00		40'800.00		35'558.55	
020.3110.03	1'800.00		1'100.00		1'050.60	
020.3110.06	34'300.00		40'120.00		40'938.56	
020.3120.00	81'950.00		59'560.00		45'723.04	
020.3130.04	500.00		500.00		226.15	
020.3140.00	44'700.00		44'700.00		36'736.45	
020.3150.00	4'500.00		4'500.00		3'574.30	
	19'400.00		21'300.00		27'993.50	
	6'480.00		7'030.00		5'216.10	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
020.3150.04	195'180.00		168'010.00		135'879.05	
020.3170.00	68'400.00		55'000.00		49'866.55	
020.3170.03	2'900.00		5'400.00		2'853.40	
020.3170.04					21'739.85	
020.3170.05	18'550.00		18'550.00		16'535.80	
020.3180.00	50'000.00		65'800.00		64'140.95	
020.3180.22	88'840.00		82'380.00		80'199.62	
020.3180.33	1'000.00		1'000.00		2'129.00	
020.3180.38	60'000.00		60'000.00		40'749.75	
020.3180.40	9'560.00		9'560.00		11'220.55	
020.3180.45	6'910.00		5'810.00		5'507.95	
020.3180.48					28.10	
020.3180.59	40'000.00					
020.3190.00	10'400.00		13'980.00		13'619.50	
020.3520.23	23'760.00					
020.3660.09	56'000.00		56'000.00		28'000.00	
020.3660.10	7'100.00				7'754.05	
020.3900.00	18'000.00		17'000.00		19'618.20	
020.3900.01	20'000.00		20'000.00		72'366.90	
020.4270.00		87'430.00		87'430.00		87'389.60
020.4310.00		36'700.00		35'900.00		38'709.60
020.4350.02		48'000.00		45'350.00		24'610.00
020.4360.00		6'480.00		5'760.00		8'862.85
020.4360.02		70'000.00		50'000.00		152'333.75
020.4360.04		758'290.00		705'480.00		687'918.40
020.4360.06		8'000.00		8'500.00		9'737.15
020.4360.07		168'780.00		187'860.00		187'180.00
020.4520.22		28'780.00				
020.4600.01		7'100.00				7'754.05
020.4900.00		451'500.00		389'500.00		388'265.90
020.4900.03		1'007'750.00		968'730.00		917'940.00

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1						
	2'530'650.00	1'785'860.00	2'503'350.00	1'740'720.00	2'373'552.33	1'736'172.31
		744'790.00		762'630.00		637'380.02
100	160'740.00		155'300.00		188'933.80	21'952.75
100.3520.01	160'740.00		155'300.00		188'933.80	
100.4520.11						21'952.75
110	315'070.00	151'300.00	316'640.00	132'500.00	340'242.70	218'929.77
110.3010.00	196'190.00		194'260.00		184'383.90	
110.3110.01	21'200.00		8'000.00		17'290.50	
110.3110.04	8'000.00		6'400.00		5'746.30	
110.3110.07	7'000.00		6'000.00		8'553.20	
110.3110.08	3'500.00		3'500.00		2'559.05	
110.3130.00	16'100.00		6'000.00		4'627.90	
110.3130.06	2'500.00		2'500.00		2'347.00	
110.3150.01	2'000.00		1'500.00		3'402.85	
110.3170.01	300.00		300.00			
110.3180.00	1'000.00		1'000.00		559.40	
110.3180.23	7'000.00		7'000.00		5'590.40	
110.3180.34	2'100.00		3'000.00		900.00	
110.3180.53			30'000.00			
110.3190.01	1'000.00		950.00		904.45	
110.3900.00	1'000.00		1'000.00		1'040.30	
110.3900.01	46'180.00		45'230.00		43'600.00	
110.3900.05					58'737.45	
110.4270.01		3'000.00		3'000.00		5'821.30
110.4270.03		55'000.00		46'000.00		47'685.70
110.4350.01		500.00		500.00		1'024.00
110.4350.13		5'000.00		5'000.00		5'159.00
110.4360.01		2'800.00		3'000.00		900.00
110.4370.00		85'000.00		75'000.00		65'492.52
110.4900.03						34'109.80
110.4900.07						58'737.45
1400	1'068'940.00	1'068'940.00	1'018'990.00	1'018'990.00	978'367.44	978'367.44
1400.3010.00	176'660.00		142'910.00		141'058.70	
1400.3010.01	310'200.00		294'000.00		285'485.30	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1400.3090.00	50'300.00		50'300.00		60'579.00	
1400.3110.02	37'000.00		40'000.00		40'959.70	
1400.3120.00	44'800.00		45'000.00		23'661.20	
1400.3130.00	6'000.00		6'000.00		4'274.15	
1400.3130.06	11'000.00		11'000.00		9'006.45	
1400.3140.00	15'700.00		20'770.00		15'179.75	
1400.3150.01	87'000.00		80'000.00		78'026.15	
1400.3160.00	176'500.00		185'000.00		176'426.30	
1400.3170.02	15'750.00		15'280.00		14'457.90	
1400.3180.00	450.00		450.00		422.00	
1400.3180.49	18'000.00		18'000.00		17'420.19	
1400.3190.00	4'150.00		4'150.00		3'721.95	
1400.3510.18	8'000.00		8'000.00		7'345.20	
1400.3900.00	10'500.00		9'500.00		11'633.50	
1400.3900.01	41'580.00		33'280.00		33'360.00	
1400.3900.04	40'500.00		40'500.00		40'500.00	
1400.3900.05	14'850.00		14'850.00		14'850.00	
1400.4350.00		70'000.00		70'000.00		66'870.20
1400.4350.30						4'500.00
1400.4520.00		777'590.00		791'390.00		730'067.49
1400.4610.01		205'350.00		141'600.00		155'947.35
1400.4900.00		16'000.00		16'000.00		16'699.90
1400.4900.03						4'282.50
1410	898'260.00	516'320.00	911'050.00	525'000.00	802'328.99	495'202.25
1410.3110.02	15'000.00		15'000.00			
1410.3150.05	24'000.00		24'000.00		21'833.00	
1410.3520.00	685'990.00		700'780.00		645'671.69	
1410.3900.00	17'000.00		15'000.00		15'943.30	
1410.3900.04	156'270.00		156'270.00		118'881.00	
1410.4270.00		176'500.00		185'000.00		176'426.30
1410.4300.00		339'820.00		340'000.00		318'775.95
150	40'000.00	40'000.00	45'000.00	45'000.00	5'490.10	5'490.10
150.4500.00						
160	76'420.00	6'300.00	90'420.00	16'230.00	63'679.40	16'230.00
160.3120.00	42'000.00		44'000.00		24'841.15	
160.3130.00	5'000.00		5'000.00		2'441.40	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
160.3140.03	12'000.00		8'500.00		5'689.45	
160.3180.02			310.00		303.10	
160.3180.24	500.00		500.00		561.00	
160.3510.00	12'920.00		13'180.00		11'604.40	
160.3800.00			9'930.00		9'930.00	
160.3900.00	4'000.00		9'000.00		8'308.90	
160.4270.00		500.00		500.00		500.00
160.4600.00		5'800.00		5'800.00		5'800.00
160.4900.05				9'930.00		9'930.00
1720	8'220.00		7'950.00			
1720.3510.00	6'980.00		6'730.00			
1720.3520.00	1'240.00		1'220.00			
1730	3'000.00		3'000.00			
1730.3000.01	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
1730.4520.00		3'000.00		3'000.00		

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	9'849'650.00	513'570.00	8'772'920.00	549'720.00	8'313'778.81	434'571.30
		9'336'080.00		8'223'200.00		7'879'207.51
200	531'500.00		503'830.00		565'136.15	
200.3510.00	531'500.00		503'830.00		565'136.15	
	5'845'150.00	42'000.00	5'573'990.00	72'680.00	5'245'029.85	25'727.00
210	132'610.00		127'920.00		122'480.20	
210.3010.00	132'610.00		127'920.00		122'480.20	
210.3010.03	9'410.00		9'410.00		9'251.35	
210.3100.01	24'880.00		116'010.00		96'170.70	
210.3170.05	200.00		200.00		127.40	
210.3180.54	199'610.00		204'350.00		192'717.00	
210.3180.57	6'300.00					
210.3510.00	2'156'870.00		1'979'440.00		1'913'161.35	
210.3520.12	3'115'880.00		2'949'370.00		2'739'939.90	
210.3660.03	166'960.00		156'300.00		147'401.95	
210.3900.01	32'430.00		30'990.00		23'780.00	
210.4330.02				45'900.00		8'935.00
210.4350.04		8'500.00		11'000.00		642.00
210.4360.00		14'200.00		630.00		4'000.00
210.4520.17		4'000.00		3'000.00		12'150.00
210.4610.05		12'150.00		12'150.00		
210.4610.06		3'150.00				
	596'580.00	451'070.00	569'330.00	456'370.00	505'748.09	385'727.70
2190	312'050.00		278'500.00		256'337.45	
2190.3010.00	700.00		700.00		240.60	
2190.3100.00	3'500.00		3'500.00		1'206.00	
2190.3100.01	2'000.00		2'000.00		34.90	
2190.3110.00	133'780.00		160'890.00		138'292.20	
2190.3130.01			3'000.00		7'710.20	
2190.3140.00	59'900.00		50'400.00		49'500.00	
2190.3160.00	1'360.00		1'300.00		1'339.24	
2190.3180.02			2'400.00		2'520.00	
2190.3180.25	300.00		300.00		297.50	
2190.3190.00	280.00		280.00		150.00	
2190.3190.04	3'000.00					
2190.3900.00	68'280.00		60'310.00		48'120.00	
2190.3900.01						

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2190.3900.07	11'430.00		5'750.00			
	Imputations internes utilisation du restaurant scolaire du Lussy					
2190.4350.11		110'000.00		140'000.00		119'529.30
	Ventes repas					
2190.4350.29		272'000.00		241'500.00		226'786.30
	Contributions des parents à l'AES					
2190.4520.00		1'300.00		11'420.00		4'761.60
	Dédommagements des communes					
2190.4610.00		30'700.00		26'200.00		27'580.25
	Subventions cantonales					
2190.4610.04		7'070.00		7'250.00		7'070.25
	Subventions cantonales pour location locaux					
2190.4690.01		30'000.00		30'000.00		
	Subventions par prélèvement sur fonds accueil extrascolaire					
220	1'293'040.00		1'318'730.00		1'227'021.00	
	ECOLLES SPECIALISEES					
220.3510.12	871'420.00		945'540.00		909'778.95	
	Participation au canton (aide aux institutions spécialisées)					
220.3510.19	54'770.00		44'630.00		46'462.40	
	Participation au canton (mesures pédao-thérapeutiques)					
220.3520.22	366'850.00		328'560.00		270'779.65	
	Participation aux associations de communes (service auxiliaire scolaire)					
230	63'200.00	1'700.00	70'360.00	1'700.00	63'388.00	1'700.00
	FORMATION PROFESSIONNELLE					
230.3180.55	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
	Attribution fonds pour étudiants/apprentis nécessiteux					
230.3510.00	61'500.00		68'660.00		61'688.00	
	Participation au canton					
230.4690.02		1'700.00		1'700.00		1'700.00
	Subventions par prélèvement sur fonds					
290	1'520'180.00	18'800.00	736'680.00	18'970.00	707'455.72	21'416.60
	ADMINISTRATION SCOLAIRE					
290.3010.00	108'610.00		118'780.00		120'686.15	
	Salaires du personnel					
290.3090.03	3'500.00		3'500.00		2'928.15	
	Frais corps enseignant					
290.3110.00	7'300.00		10'000.00		3'788.25	
	Achat de mobilier, machines,					
290.3110.03	38'400.00		27'700.00		22'673.60	
	Achat informatique équipements et programmes					
290.3120.00	216'600.00		164'800.00		134'444.80	
	Eau, énergie, combustible					
290.3130.00	32'000.00		27'500.00		25'407.20	
	Matériel d'exploitation, fournitures					
290.3140.00	60'000.00		58'000.00		73'898.05	
	Entretien des bâtiments					
290.3150.04	10'000.00		7'500.00		7'187.00	
	Entretien informatique maintenance des programmes					
290.3150.06	5'000.00					
	Entretien tableaux interactifs					
290.3160.04	17'920.00		18'630.00		20'678.00	
	Loyers salle de gymnastique COV					
290.3180.02	2'000.00		4'130.00		4'172.32	
	Frais de téléphones					
290.3180.25	13'700.00					
	Prestations de tiers					
290.3900.00	52'000.00		56'000.00		59'025.10	
	Imputations internes des services communaux					
290.3900.01	25'560.00		27'660.00		27'940.00	
	Imputations internes des charges sociales					
290.3900.04	888'990.00		176'160.00		176'160.00	
	Imputations internes des amortissements					
290.3900.06	38'600.00		36'320.00		28'467.10	
	Imputations internes utilisation halle triple Lussy					
290.4270.00	16'000.00		15'900.00		17'518.75	
	Revenus des loyers du patrimoine administratif					
290.4610.04	2'800.00		3'070.00		2'816.85	
	Subventions cantonales pour location locaux					
290.4900.03						1'081.00
	Imputations internes prestations sociales					

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.3190.00	1'450.00		2'950.00		450.00	
340.3190.02	8'300.00		7'850.00		8'251.90	
340.3650.02	25'000.00		15'000.00		10'080.00	
340.3820.06					200.00	
340.3900.00	35'000.00		24'000.00		30'016.60	
340.3900.01	89'670.00		86'900.00		80'150.00	
340.3900.05					91'630.55	
340.3900.06	136'840.00	5'000.00	128'760.00	5'000.00	100'928.90	5'000.00
340.4270.08						
340.4350.23		152'430.00		128'900.00		152'473.40
340.4350.24		19'900.00		20'400.00		21'300.90
340.4350.25		130'000.00		130'000.00		129'464.50
340.4350.26		15'480.00		14'600.00		15'485.90
340.4350.27		7'000.00		7'000.00		2'970.00
340.4360.02						3'272.10
340.4390.02		5'000.00		5'000.00		5'000.00
340.4520.13		4'800.00		4'800.00		4'793.00
340.4690.08				17'000.00		
340.4690.14						1'240.00
340.4690.15						200.00
340.4900.00		1'000.00				1'078.90
340.4900.03						1'953.00
340.4900.07						91'630.55
3400	591'200.00	374'460.00	577'260.00	348'760.00	501'172.60	285'445.80
3400.3010.00	110'260.00		108'320.00		106'446.55	
3400.3110.01	12'500.00		6'100.00		2'988.50	
3400.3120.00	71'200.00		71'200.00		63'838.55	
3400.3130.00	11'300.00		10'000.00		19'580.40	
3400.3140.00	105'400.00		105'000.00		26'374.55	
3400.3150.02	7'000.00		7'000.00		8'291.80	
3400.3180.00	9'580.00		9'580.00		8'620.75	
3400.3180.02	300.00		130.00		177.30	
3400.3520.03	71'450.00		71'450.00		71'446.30	
3400.3900.00	8'000.00		5'000.00		9'977.40	
3400.3900.01	25'950.00		25'220.00		25'170.00	
3400.3900.04	158'260.00		158'260.00		158'260.50	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.4270.05		13'600.00		11'600.00		13'617.50
	Revenus des loyers du patrimoine administratif (location salle gym)					
3400.4350.00						410.00
	Ventes et prestations de service					
3400.4520.03		175'420.00		165'080.00		129'396.00
	Dédommagements autres communes pour salle triple					
3400.4900.00		10'000.00		7'000.00		12'626.30
	Imputations internes prestations pour les services communaux					
3400.4900.04		38'600.00		36'320.00		28'467.10
	Imputations internes participation école primaire					
3400.4900.06		136'840.00		128'760.00		100'928.90
	Imputations internes participation pour les sociétés					
3410	RESTAURANT HALLE DE SPORT DU LUSSY	119'250.00	89'630.00	61'520.00	127'417.65	32'778.20
3410.3120.00	Eau, énergie, combustible	32'370.00	32'370.00		33'295.05	
3410.3140.00	Entretien des bâtiments	33'800.00	19'800.00		29'473.45	
3410.3150.00	Entretien de machines et appareils	64'400.00	9'000.00		35'167.55	
3410.3180.00	Primes d'assurances	1'640.00	1'620.00		1'462.10	
3410.3180.27	Honoraires et prestations de services				1'180.00	
3410.3900.04	Imputations internes des amortissements				26'839.50	
3410.4270.02	Revenus des loyers du patrimoine administratif (location cuisine)	2'000.00	26'840.00	2'000.00		23'915.95
3410.4270.06	Revenus des loyers du patrimoine administratif (location foyer et petite cuisine)	3'000.00		2'000.00		1'395.00
3410.4360.00	Remboursements de tiers					
3410.4520.20	Dédommagements autres communes pour restaurant scolaire	102'820.00		51'770.00		7'467.25
3410.4900.08	Imputations internes participation pour AES	11'430.00		5'750.00		
350	AUTRES LOISIRS, COLONIES, JEUNES	126'090.00	109'610.00		99'505.10	
350.3520.04	Participation aux associations de communes (bus petit prince)	5'400.00	5'960.00		5'331.00	
350.3620.03	Subventions (association atelier jeunesse)	107'790.00	90'740.00		81'260.00	
350.3650.09	Subventions (association ludothèque)	12'900.00	12'910.00		12'914.10	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3'971'750.00	1'500.00	3'640'980.00	500.00	3'024'626.50	61'243.50
		3'970'250.00		3'640'480.00		2'963'383.00
400	145'750.00		139'340.00		113'802.00	20'866.25
400.3510.20	Participation au canton (coûts résiduels des soins)		18'150.00	7'290.00	8'300.65	
400.3520.13	Participation aux associations de communes (ambulances)		127'600.00	132'050.00	105'501.35	
400.4520.14	Dédommagements association communes pour ambulance					20'866.25
410	2'289'700.00		2'141'420.00		1'669'117.90	31'976.40
410.3510.02	Participation au canton (soins spécialisés)	1'124'670.00	1'109'820.00	1'105'530.50		
410.3520.06	Participation aux associations de communes (homes)	1'165'030.00	1'031'600.00	563'587.40		
410.4520.06	Dédommagements association communes pour homes médicalisés					31'976.40
440	1'498'300.00		1'317'720.00		1'206'184.80	7'771.55
440.3520.07	Participation aux associations de communes (RSSV administration générale)	271'880.00	169'320.00	161'919.55		
440.3520.17	Participation aux associations de communes (RSSV soins ambulatoires)	921'170.00	841'100.00	773'909.90		
440.3520.19	Participation aux associations de communes (RSSV organe de coordination)	79'340.00	71'400.00	28'664.15		
440.3520.20	Participation aux associations de communes (RSSV indemnités forfaitaires)	187'800.00	198'070.00	201'730.90		
440.3520.21	Participation aux associations de communes (RSSV service puériculture)	38'110.00	37'830.00	39'960.30		
440.4520.07	Dédommagements RSSV pour administration générale					3'171.95
440.4520.15	Dédommagements RSSV pour service puériculture					4'599.60
460	38'000.00	1'500.00	42'500.00	500.00	35'521.80	629.30
460.3180.50	Soins dentaires	28'200.00	25'900.00	21'924.80		
460.3180.51	Visites médicales	7'600.00	11'600.00	10'875.65		
460.3660.01	Subventions soins dentaires	2'200.00	5'000.00	2'721.35		
460.4330.01	Participations des parents aux soins dentaires					629.30
		1'500.00		500.00		

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	4'333'470.00	844'000.00	3'963'740.00	750'840.00	3'888'304.30	764'268.50
		3'489'470.00		3'212'900.00		3'124'035.80
540	502'960.00		426'600.00		372'144.45	
540.3650.03	502'960.00		426'600.00		372'144.45	
550	1'801'050.00		1'688'980.00		1'703'690.05	
550.3510.05	1'801'050.00		1'688'980.00		1'703'690.05	
	14'400.00		20'840.00		20'020.15	
560.3650.04	14'400.00		20'840.00		20'020.15	
580	2'015'060.00	844'000.00	1'827'320.00	750'840.00	1'792'449.65	764'268.50
580.3010.00	202'430.00		216'210.00		212'643.10	
580.3160.00	9'120.00		9'120.00		8'772.25	
580.3170.05	930.00		650.00		928.80	
580.3190.00	690.00		690.00		690.00	
580.3510.06	37'210.00		38'440.00		31'799.60	
580.3510.14	46'820.00		46'810.00		43'512.25	
580.3510.15	12'640.00		12'570.00		12'202.85	
580.3510.16	118'510.00		114'300.00		114'291.00	
580.3650.10	18'680.00		14'200.00		15'980.40	
580.3660.04	1'511'480.00		1'309'510.00		1'283'144.25	
580.3660.06	11'250.00		17'000.00		10'467.55	
580.3660.08					11'000.00	
580.3900.00	1'000.00		1'000.00		677.60	
580.3900.01	44'300.00		46'820.00		46'340.00	
580.4270.00				9'120.00		9'120.00
580.4360.00		164'000.00		210'000.00		220'683.00
580.4510.03		680'000.00		531'720.00		523'465.50
580.4690.06						10'000.00
580.4690.09						1'000.00

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	3'857'720.00	6'14'680.00	3'845'450.00	627'280.00	3'637'381.58	751'156.30
		3'243'040.00		3'218'170.00		2'886'225.28
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS						
620	3'480'980.00	6'14'680.00	3'470'230.00	627'280.00	3'272'722.58	751'156.30
	1'454'650.00		1'445'380.00		1'415'459.05	
			7'000.00		2'920.00	
Salaires du personnel	70'350.00		80'000.00		68'651.85	
Formation et perfectionnement	52'500.00		49'500.00		52'878.80	
Achat de matériel, machines et véhicules	50'000.00		55'000.00		37'781.75	
Eau, énergie, combustible	36'600.00		39'600.00		30'213.15	
Eclairage public consommation	64'500.00		64'000.00		48'718.55	
Matériel d'exploitation, fournitures	10'500.00		21'500.00		38'979.40	
Achat de carburant	15'000.00		15'000.00		12'797.80	
Entretien des bâtiments	100'000.00		100'000.00		84'935.70	
Entretien bornage	100'000.00		100'000.00		70'000.00	
Entretien général des routes	30'000.00		29'000.00		14'640.95	
Entretien des routes gravillonnage et surfacage	300'000.00		350'000.00		327'703.10	
Entretien des routes bords	93'000.00		90'000.00		44'273.60	
Entretien des routes par tronçons	30'000.00		30'000.00		31'591.00	
Entretien des routes ouvrages d'art	260'000.00		269'000.00		242'105.65	
Entretien des routes canalisations					138'595.90	
Entretien des routes sablage, protection hivernale	77'000.00		66'600.00		60'873.30	
Déblaiement, signalisation et éclairage public	90'000.00		85'000.00		4'051.10	
Signalisation routière	55'000.00				18'255.65	
Eclairage public	61'800.00		62'500.00		3'031.73	
Arrêt de bus	5'000.00		5'000.00		20'200.35	
Entretien de machines et véhicules	18'260.00		15'620.00		135'388.70	
Frais de déplacement, repas et autres frais	3'050.00		3'000.00		334'750.00	
Primes d'assurances	20'100.00		21'000.00		33'925.50	
Frais de téléphones	141'000.00		130'000.00			
Impôts et taxes sur les véhicules	342'670.00		336'530.00			
Imputations internes des services communaux						
Imputations internes des charges sociales						
Imputations internes des amortissements						
Revenus des loyers du patrimoine administratif	16'680.00			23'280.00		29'880.00
Ventes et prestations de service	70'000.00			40'000.00		73'022.60
Imputations internes prestations pour les services communaux	513'000.00			549'000.00		607'182.90
Imputations internes prestations sociales	15'000.00			15'000.00		7'145.30
Imputations internes amortissements						33'925.50

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
640	FONDS FEDERAL INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE						
640.3510.00	Participation au canton	50'500.00		44'140.00		41'376.00	
		50'500.00		44'140.00		41'376.00	
650	TRAFIC REGIONAL						
650.3510.00	Participation au canton	326'240.00		331'080.00		323'283.00	
		326'240.00		331'080.00		323'283.00	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	4'069'410.00	3'642'470.00	4'074'830.00	3'530'320.00	4'025'325.21	3'622'043.50
PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT		426'940.00		544'510.00		403'281.71
700	1'133'500.00	1'133'500.00	1'085'700.00	1'085'700.00	1'040'671.35	1'040'671.35
Salaires du personnel	274'990.00		274'870.00		205'086.25	
Achat matériel	20'600.00		20'130.00		19'755.75	
Eau, énergie, combustible	18'000.00		18'000.00		16'999.55	
Achat eau	9'750.00		9'750.00		23'076.10	
Matériel d'exploitation, fournitures	2'000.00		2'000.00		990.80	
Entretien des bâtiments	26'400.00		500.00		449.65	
Entretien des installations	250'000.00		240'000.00		216'545.40	
Entretien d'appareils, de véhicule et de machines,	17'100.00		12'600.00		8'959.80	
Frais de déplacement, repas et autres frais	200.00		50.00			
Frais de téléphones	3'600.00		2'450.00		2'426.20	
Cotisations aux associations et aux fédérations	2'800.00		2'700.00		2'785.85	
Impôts TVA	2'500.00		1'700.00		2'491.25	
Amortissements financiers	64'220.00		37'630.00		102'871.55	
Imputations internes des services communaux	64'500.00		79'500.00		82'821.20	
Imputations internes des charges sociales	64'720.00		64'000.00		48'500.00	
Imputations internes des intérêts	51'600.00		73'510.00		73'510.00	
Imputations internes des amortissements	260'520.00		246'310.00		233'402.00	
Revenus des loyers du patrimoine administratif (location conduite eau potable)		6'500.00				2'916.90
Abonnements de base		420'000.00		400'000.00		412'912.80
Ventes et prestations de service		30'000.00		15'000.00		31'991.95
Ventes d'eau		657'000.00		649'700.00		570'864.70
Imputations internes prestations pour les services communaux		20'000.00		21'000.00		21'985.00
710	1'632'920.00	1'632'920.00	1'592'000.00	1'592'000.00	1'647'090.45	1'647'090.45
PROTECTION DES EAUX						
Achat matériel	500.00					
Eau, énergie, combustible	25'000.00		25'000.00		19'920.65	
Entretien des installations	350'000.00		343'000.00		275'571.15	
Amortissements financiers	508'220.00		454'320.00		682'589.05	
Participation au canton (frais lutte contre hydrocarbure)	5'000.00		5'000.00		4'279.15	
Participation aux associations de communes (STEP)	545'000.00		505'000.00		454'110.05	
Imputations internes des services communaux	28'500.00		26'500.00		24'543.70	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.3900.03	20'190.00		36'330.00		36'330.00	
710.3900.04	150'510.00		196'850.00		149'746.70	
710.4340.01		525'100.00		525'000.00		524'569.20
710.4340.03		1'107'820.00		1'067'000.00		1'096'095.20
710.4340.07						26'426.05
7200	246'030.00	305'400.00	289'020.00	301'400.00	238'122.61	300'813.98
7200.3110.10			52'200.00			
7200.3120.00	270.00		260.00		272.65	
7200.3130.07	2'260.00		2'260.00		1'748.00	
7200.3140.03	13'000.00		11'800.00		7'879.00	
7200.3180.07	216'000.00		208'000.00		213'722.96	
7200.3900.00	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7200.3900.04	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
7200.4340.02		265'000.00		265'000.00		263'529.03
7200.4350.00		2'200.00		500.00		1'170.00
7200.4370.00		400.00		200.00		400.00
7200.4520.18		37'800.00		35'700.00		35'714.95
7210	506'140.00	403'400.00	509'070.00	381'200.00	493'586.10	377'790.92
7210.3120.00	2'800.00		2'800.00		2'355.95	
7210.3140.03	3'600.00		2'800.00		1'735.40	
7210.3180.02	750.00		750.00		745.35	
7210.3180.07	304'720.00		283'600.00		271'558.10	
7210.3900.00	154'000.00		176'000.00		174'061.30	
7210.3900.03	4'170.00		7'020.00		7'030.00	
7210.3900.04	36'100.00		36'100.00		36'100.00	
7210.4340.03		338'640.00		333'100.00		330'743.42
7210.4340.09		27'290.00		11'200.00		9'285.00
7210.4350.07		37'470.00		36'900.00		37'762.50
740	53'630.00	15'400.00	53'530.00	12'690.00	106'255.95	14'753.35
740.3120.00	1'530.00		1'530.00		1'518.30	
740.3140.00	7'600.00		10'000.00		9'521.50	
740.3140.03	27'500.00		30'000.00		76'116.45	
740.3900.00	17'000.00		12'000.00		19'099.70	
740.4340.05		11'150.00		8'000.00		11'150.00
740.4340.10		4'250.00		4'690.00		3'603.35
750	108'100.00	31'850.00	125'000.00	17'330.00	140'373.30	87'235.25

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
750.3140.04	83'100.00		95'000.00		103'883.50	
750.3900.00	25'000.00		30'000.00		36'489.80	
750.4600.00		17'450.00		15'730.00		44'101.45
750.4610.00		14'400.00		1'600.00		43'133.80
760			15'600.00		12'469.50	
760.3180.08			15'600.00		12'469.50	
790	389'090.00	120'000.00	404'910.00	140'000.00	346'755.95	153'688.20
790.3000.01	1'500.00		1'500.00		780.00	
790.3180.09	90'000.00		132'000.00		101'157.35	
790.3180.29	49'000.00		66'000.00		42'841.00	
790.3520.10	10'180.00		9'400.00		2'411.50	
790.3520.15	58'410.00		56'010.00		56'241.30	
790.3900.00	180'000.00		140'000.00		143'324.80	
790.4310.01		120'000.00		140'000.00		153'420.00
790.4350.00						268.20

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8						
ECONOMIE						
	2'244'040.00	1'499'100.00	2'184'180.00	1'502'860.00	2'083'369.10	1'576'596.97
		744'940.00		681'320.00		506'772.13
	1'270'940.00	953'500.00	1'211'210.00	959'000.00	1'149'832.17	1'032'040.20
FORETS	540.00		500.00		540.00	
Jetons de présence des membres de commissions	608'690.00		568'720.00		562'883.40	
Salaires du personnel			5'300.00		5'450.00	
Formation et perfectionnement	12'500.00		12'500.00		13'587.40	
Achat matériel	220.00		150.00		122.00	
Eau, énergie, combustible	17'000.00		14'500.00		11'027.80	
Achat de bois sur pied et divers	30'000.00		30'000.00		31'907.80	
Achat de carburant	10'000.00		10'000.00		16'866.50	
Entretien des bâtiments	20'190.00		21'820.00		28'290.75	
Entretien des routes	25'000.00		26'000.00		24'449.70	
Entretien de machines et véhicules	35'200.00		32'680.00		36'793.70	
Frais de déplacement, repas et autres frais	5'000.00		5'000.00		5'257.75	
Primes d'assurances	302'100.00		298'700.00		230'627.85	
Prestations transports, débarquages et câblages	10'000.00					
Etude remise en état gravière du Radzy	3'500.00		1'500.00		1'400.00	
Cofisations aux associations et aux fédérations	18'350.00		18'320.00		19'770.95	
Impôts TVA	2'500.00		2'500.00		918.00	
Cotisations au fonds suisse du bois	4'000.00		4'000.00		5'098.77	
Escomptes	5'000.00		11'000.00		8'979.80	
Imputations internes des services communaux	161'150.00		148'020.00		145'860.00	
Imputations internes des charges sociales		2'000.00		1'000.00		930.00
Revenus des loyers du patrimoine administratif		272'000.00		285'500.00		246'762.15
Ventes bois de service		84'000.00		112'000.00		109'347.80
Ventes bois énergie		18'000.00		10'500.00		26'573.55
Ventes bois, châblis		34'200.00		30'000.00		38'754.45
Ventes de bois, feu, divers		62'500.00		35'000.00		102'741.50
Prestations pour collectivités publiques		2'500.00		2'500.00		786.20
Ventes produits fabriqués		85'000.00		82'000.00		82'929.00
Prestations tâches étatiques		5'000.00		4'000.00		4'850.75
Remboursement droits de douane		349'300.00		357'500.00		361'059.90
Subventions cantonales		34'000.00		34'000.00		34'292.90
Imputations internes prestations pour les services communaux						
Imputations internes prestations sociales		5'000.00		5'000.00		23'012.00

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
830	340'480.00	388'940.00	388'940.00	388'940.00	353'683.50	353'683.50
830.3150.03	Entretien des infrastructures	44'580.00	74'200.00	74'200.00	37'123.75	37'123.75
830.3620.02	Subventions (tourisme via RGV)	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
830.3650.06	Subventions (office du tourisme)	235'900.00	235'740.00	235'740.00	235'749.45	235'749.45
830.3900.00	Imputations internes des services communaux	30'000.00	49'000.00	49'000.00	50'810.30	50'810.30
840	3'900.00	3'900.00	3'740.00	3'740.00	3'749.40	3'749.40
840.3640.01	Subventions (comptoir Veveyse)	3'900.00	3'740.00	3'740.00	3'749.40	3'749.40
8600	475'190.00	391'600.00	445'790.00	390'860.00	455'113.45	386'654.15
8600.3110.06	Achat habits de sécurité	1'000.00	1'000.00	1'000.00	946.00	946.00
8600.3120.00	Eau, énergie, combustible	280'000.00	280'000.00	280'000.00	275'316.75	275'316.75
8600.3130.06	Achat de carburant	9'000.00	4'000.00	4'000.00	4'002.20	4'002.20
8600.3140.00	Entretien des bâtiments	3'450.00	3'450.00	3'450.00	1'666.05	1'666.05
8600.3140.03	Entretien des installations	9'000.00	9'000.00	8'000.00	7'871.75	7'871.75
8600.3900.00	Imputations internes des services communaux	19'000.00	14'000.00	14'000.00	11'570.70	11'570.70
8600.3900.04	Imputations internes des amortissements	153'740.00	135'340.00	135'340.00	153'740.00	153'740.00
8600.4270.00	Revenus des loyers du patrimoine administratif	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
8600.4350.00	Ventes et prestations de service	328'600.00	328'600.00	327'360.00	325'226.15	325'226.15
8600.4350.10	Ventes copeaux	3'000.00	3'000.00	3'500.00	1'428.00	1'428.00
8610	65'180.00	4'000.00	38'180.00	8'000.00	31'632.85	6'677.65
8610.3000.01	Jetons de présence des membres de commissions	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'480.00	1'480.00
8610.3180.11	Prestations pour cité de l'énergie	30'600.00	30'600.00	30'600.00	3'834.10	3'834.10
8610.3190.00	Cotisations aux associations et aux fédérations	14'080.00	14'080.00	27'680.00	18'368.65	18'368.65
8610.3900.00	Imputations internes des services communaux	19'000.00	19'000.00	9'000.00	7'950.10	7'950.10
8610.4610.00	Subventions cantonales		4'000.00			
8610.4690.00	Subventions par prélèvement sur fonds action cité énergie					6'677.65
8620	88'350.00	150'000.00	96'320.00	145'000.00	89'357.73	151'224.97
8620.3180.12	Prestations pour l'exploitation	10'000.00	13'000.00	13'000.00	5'817.23	5'817.23
8620.3900.00	Imputations internes des services communaux	5'000.00	4'000.00	4'000.00	4'220.50	4'220.50
8620.3900.03	Imputations internes des intérêts	13'750.00	19'720.00	19'720.00	19'720.00	19'720.00
8620.3900.04	Imputations internes des amortissements	59'600.00	59'600.00	59'600.00	59'600.00	59'600.00
8620.4350.09	Ventes énergie	150'000.00	150'000.00	145'000.00	151'224.97	151'224.97

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9 FINANCES ET IMPOTS	6'609'380.00	33'333'660.00	7'106'940.00	31'872'850.00	8'010'003.44	33'414'296.77
	26'724'280.00		24'765'910.00		25'404'293.33	
900 IMPOTS	431'060.00	28'905'900.00	441'640.00	26'639'820.00	451'389.13	29'411'892.82
900.3180.13 Frais de rappels et de poursuites	55'000.00		57'000.00		55'858.84	
900.3180.32 Frais de perception d'impôts	37'060.00		31'640.00		51'157.20	
900.3190.03 Remboursements impôts	3'000.00		3'000.00		3'416.25	
900.3190.05 Pertes sur débiteurs	200'000.00		200'000.00		204'933.74	
900.3220.00 Intérêts rémunérateurs	136'000.00		150'000.00		136'023.10	
900.4000.00 Impôt sur le revenu des personnes physiques	16'277'700.00		15'340'000.00		16'014'164.90	
900.4000.01 Impôt sur la fortune des personnes physiques	1'660'000.00		1'530'000.00		1'655'797.90	
900.4000.02 Impôt à la source des personnes physiques	850'000.00		900'000.00		1'102'234.53	
900.4000.03 Impôt sur les prestations et bénéfice en capital des personnes physiques	350'000.00		300'000.00		349'648.15	
900.4010.00 Impôts sur le bénéfice des personnes morales	2'900'000.00		2'790'000.00		2'855'626.40	
900.4010.01 Impôt sur le capital des personnes morales	1'400'000.00		1'000'000.00		1'453'280.40	
900.4020.00 Contribution immobilière	2'250'000.00		2'200'000.00		2'325'746.10	
900.4030.00 Impôt sur les gains immobiliers	860'000.00		800'000.00		994'182.75	
900.4040.00 Impôt sur les mutations immobilières	1'250'000.00		1'000'000.00		1'824'627.15	
900.4050.00 Impôt sur les successions et donations	35'000.00		20'000.00		69'487.80	
900.4060.00 Impôt sur les chiens	10'680.00		10'300.00		10'680.00	
900.4060.01 Impôt sur les appareils et les distributeurs	6'270.00		6'590.00		6'740.00	
900.4360.03 Remboursements de tiers (frais de poursuites)	56'000.00		48'000.00		56'011.25	
900.4370.01 Intérêts moratoires et compensatoires	200'000.00		190'000.00		187'241.99	
900.4410.00 Part. à l'impôt cantonal sur les véhicules	521'620.00		504'930.00		506'423.50	
900.4510.04 Dédommagements compensation de base réforme fiscale	278'630.00					
9300 QUOTES-PARTS AUX RECETTES	1'095'650.00	308'040.00	941'000.00	299'160.00	811'421.00	294'358.00
9300.3620.00 Contribution à la péréquation financière	1'095'650.00		941'000.00		811'421.00	
9300.4620.00 Attribution de la péréquation des besoins		308'040.00		299'160.00		294'358.00
9400 INTERETS ET AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	2'848'310.00	2'507'890.00	2'284'190.00	2'002'720.00	1'992'439.56	1'906'827.30
9400.3180.14 Frais bancaires et du compte de chèques	22'150.00		21'800.00		22'133.52	
9400.3220.01 Intérêts des dettes	600'000.00		650'000.00		474'942.34	
9400.3300.00 Amortissements obligatoires	2'226'160.00		1'602'460.00		1'485'433.70	
9400.3900.03 Imputations internes des intérêts			9'930.00		9'930.00	
9400.4200.00 Intérêts des capitaux		300.00		300.00		21'393.60
9400.4900.05 Imputations internes intérêts		281'430.00		399'960.00		400'000.00

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9400.4900.07		2'226'160.00		1'602'460.00		1'485'433.70
9420		1'114'830.00	1'210'000.00	563'920.00	1'200'045.20	590'687.40
IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER						
9420.3000.01	Jetons de présence des membres de commissions	240.00	240.00			
9420.3010.00	Salaires du personnel	277'250.00	273'890.00		258'033.40	
9420.3120.00	Eau, énergie, combustible	62'900.00	65'300.00		79'585.90	
9420.3130.00	Matériel d'exploitation, fournitures	7'000.00	7'000.00		3'663.85	
9420.3140.00	Entretien des bâtiments	36'200.00	52'700.00		24'227.95	
9420.3140.15	Entretien des chalets d'alpage	162'700.00	157'400.00		189'810.30	
9420.3150.01	Entretien de machines et véhicules	5'000.00	5'000.00		4'581.40	
9420.3170.05	Entretien de déplacement, repas et autres frais	4'200.00	4'000.00		4'201.35	
9420.3180.00	Primes d'assurances	65'370.00	65'840.00		65'679.95	
9420.3180.44	Honoraires de gérances parking centre de renfort	2'500.00	3'670.00		5'644.30	
9420.3190.01	Impôts et taxes sur les véhicules	890.00	890.00		542.00	
9420.3900.00	Imputations internes des services communaux	144'000.00	105'000.00		137'188.10	
9420.3900.01	Imputations internes des charges sociales	65'260.00	63'770.00		59'586.70	
9420.3900.03	Imputations internes des intérêts	125'980.00	174'560.00		174'580.00	
9420.3900.04	Imputations internes des amortissements	155'340.00	230'740.00		192'720.00	
9420.4230.00	Revenus des loyers du patrimoine financier	251'980.00		241'980.00		235'488.25
9420.4230.01	Indemnités de servitudes					347.00
9420.4230.02	Droit de superficie	65'250.00		63'680.00		65'250.50
9420.4230.03	Revenus des loyers du patrimoine financier (parking CR)	46'260.00		68'040.00		72'144.00
9420.4230.04	Revenus des loyers du patrimoine financier (parking PSS)	56'570.00		56'520.00		56'185.00
9420.4360.00	Remboursements de tiers					840.15
9420.4610.00	Subventions cantonales	23'320.00		20'700.00		29'732.00
9420.4900.00	Imputations internes prestations pour les services communaux	122'000.00		113'000.00		130'700.50
9430		474'530.00	520'610.00	657'730.00	536'410.25	841'270.60
IMMEUBLE DU CAB						
9430.3140.00	Entretien des bâtiments	276'400.00	290'150.00		290'388.10	
9430.3180.15	Honoraires de gérance	21'250.00	30'500.00		46'058.15	
9430.3900.03	Imputations internes des intérêts	65'740.00	88'820.00		88'830.00	
9430.3900.04	Imputations internes des amortissements	111'140.00	111'140.00		111'134.00	
9430.4230.00	Revenus des loyers du patrimoine financier	401'450.00		657'730.00		841'270.60
990		645'000.00	1'709'500.00	1'709'500.00	3'018'298.30	369'260.65
POSTES NON VENTILABLES						
990.3320.00	Amortissements supplémentaires				1'749'711.30	
990.3320.37	Amortissement supplémentaire véhicule Boki par prélèvement à réserve				33'925.50	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
990.3320.40					58'737.45	
990.3320.41					91'630.55	
990.3320.44	42'000.00		42'000.00			
990.3320.45	100'000.00		380'000.00			
990.3320.46	200'000.00		312'500.00			
990.3320.47	100'000.00		680'000.00			
990.3320.48			135'000.00			
990.3320.49			35'000.00			
990.3320.50			85'000.00			
990.3320.51			40'000.00			
990.3320.52	50'000.00					
990.3320.53	50'000.00				900'000.00	
990.3320.54	63'000.00				184'293.50	
990.3320.55	40'000.00					
990.3510.21						673.65
990.3900.05						184'293.50
990.4240.00		145'000.00		337'000.00		
990.4820.05		150'000.00		680'000.00		
990.4820.07		350'000.00		692'500.00		
990.4820.08						
990.4900.07						184'293.50

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020 - Charges et revenus par nature

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
3	45'658'100.00	43'653'130.00	42'787'184.23
Charges			
30	9'100'940.00	8'665'460.00	8'448'758.60
Charges de personnel			
300	373'580.00	372'240.00	367'136.75
301	6'304'340.00	5'991'090.00	5'845'806.35
303	1'229'860.00	1'198'950.00	1'156'468.15
304	805'540.00	755'180.00	738'848.90
305	269'020.00	240'100.00	239'939.95
309	118'600.00	107'900.00	100'558.50
31	8'388'050.00	8'281'050.00	7'512'961.58
Biens, services et marchandises			
310	151'780.00	233'110.00	205'519.00
311	393'600.00	390'710.00	294'422.75
312	957'840.00	914'760.00	831'034.00
313	390'540.00	396'750.00	341'823.15
314	3'346'890.00	3'273'000.00	3'037'080.09
315	554'540.00	484'340.00	430'991.45
316	265'840.00	265'190.00	256'891.55
317	154'530.00	140'110.00	154'315.35
318	1'878'200.00	1'872'640.00	1'657'971.90
319	294'290.00	310'440.00	302'912.34
32	740'000.00	804'000.00	616'064.21
Intérêts passifs			
322	736'000.00	800'000.00	610'965.44
329	4'000.00	4'000.00	5'098.77
33	3'443'600.00	3'803'910.00	4'204'899.10
Amortissements			
330	2'798'600.00	2'094'410.00	2'270'894.30
332	645'000.00	1'709'500.00	1'934'004.80
35	15'174'450.00	14'325'520.00	14'209'423.19
Part. à des collectivités publiques			
351	7'299'680.00	7'023'760.00	7'861'784.45
352	7'874'770.00	7'301'760.00	6'347'638.74
36	3'921'350.00	3'461'850.00	3'189'244.95
Subventions accordées			
362	1'233'440.00	1'061'740.00	922'681.00
364	3'900.00	3'740.00	3'749.40
365	929'020.00	852'560.00	772'325.40
366	1'754'990.00	1'543'810.00	1'490'489.15

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020 - Charges et revenus par nature

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
38			
Attribution aux financements spéciaux		9'930.00	10'130.00
380 Réserves obligatoires		9'930.00	9'930.00
382 Autres réserves			200.00
39			
Imputations internes	4'889'710.00	4'301'410.00	4'595'702.60
390 Imputations internes	4'889'710.00	4'301'410.00	4'595'702.60

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020 - Charges et revenus par nature

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
4	-45'820'090.00	-43'888'580.00	-45'697'364.20
40	-27'849'650.00	-25'896'890.00	-28'662'216.08
400	-19'137'700.00	-18'070'000.00	-19'121'845.48
401	-4'300'000.00	-3'790'000.00	-4'308'906.80
402	-2'250'000.00	-2'200'000.00	-2'325'746.10
403	-860'000.00	-800'000.00	-994'182.75
404	-1'250'000.00	-1'000'000.00	-1'824'627.15
405	-35'000.00	-20'000.00	-69'487.80
406	-16'950.00	-16'890.00	-17'420.00
42	-1'292'020.00	-1'565'080.00	-1'797'879.40
420	-300.00	-300.00	-21'393.60
423	-821'510.00	-1'087'950.00	-1'270'685.35
424			-673.65
427	-470'210.00	-476'830.00	-505'126.80
43	-7'444'820.00	-7'271'930.00	-7'381'585.53
430	-339'820.00	-340'000.00	-318'775.95
431	-156'700.00	-175'900.00	-192'129.60
433	-1'500.00	-46'400.00	-629.30
434	-2'699'250.00	-2'613'990.00	-2'678'314.05
435	-2'708'600.00	-2'606'210.00	-2'597'754.22
436	-1'248'550.00	-1'219'230.00	-1'335'847.90
437	-285'400.00	-265'200.00	-253'134.51
439	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
44	-521'620.00	-504'930.00	-506'423.50
441	-521'620.00	-504'930.00	-506'423.50
45	-2'154'940.00	-1'670'380.00	-1'543'527.14
450	-45'000.00	-49'000.00	-10'340.85
451	-958'630.00	-531'720.00	-523'465.50
452	-1'151'310.00	-1'089'660.00	-1'009'720.79
46	-1'022'330.00	-968'460.00	-1'025'736.45
460	-30'350.00	-21'530.00	-57'655.50
461	-652'240.00	-570'070.00	-639'490.40
462	-308'040.00	-299'160.00	-294'358.00

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020 - Charges et revenus par nature

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
469	-31'700.00	-77'700.00	-34'232.55
	Autres subventions, dons et legs		
48	-645'000.00	-1'709'500.00	-184'293.50
482	-645'000.00	-1'709'500.00	-184'293.50
	Prélèvement sur financements spéciaux Réserves non obligatoires		
49	-4'889'710.00	-4'301'410.00	-4'595'702.60
490	-4'889'710.00	-4'301'410.00	-4'595'702.60
	Imputations internes Imputations internes		

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020 - Récapitulation

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 ADMINISTRATION	5'474'090.00	2'682'110.00 2'791'980.00	5'032'330.00	2'487'010.00 2'545'320.00	4'963'449.82	2'514'041.35 2'449'408.47
1 ORDRE PUBLIC	2'530'650.00	1'785'860.00 744'790.00	2'503'350.00	1'740'720.00 762'630.00	2'373'552.33	1'736'172.31 637'380.02
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'849'650.00	513'570.00 9'336'080.00	8'772'920.00	549'720.00 8'223'200.00	8'313'778.81	434'571.30 7'879'207.51
3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS	2'717'940.00	903'140.00 1'814'800.00	2'528'410.00	826'480.00 1'701'930.00	2'467'393.14	822'973.70 1'644'419.44
4 SANTE	3'971'750.00	1'500.00 3'970'250.00	3'640'980.00	500.00 3'640'480.00	3'024'626.50	61'243.50 2'963'383.00
5 AFFAIRES SOCIALES	4'333'470.00	844'000.00 3'489'470.00	3'963'740.00	750'840.00 3'212'900.00	3'888'304.30	764'268.50 3'124'035.80
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	3'857'720.00	614'680.00 3'243'040.00	3'845'450.00	627'280.00 3'218'170.00	3'637'381.58	751'156.30 2'886'225.28
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	4'069'410.00	3'642'470.00 426'940.00	4'074'830.00	3'530'320.00 544'510.00	4'025'325.21	3'622'043.50 403'281.71
8 ECONOMIE	2'244'040.00	1'499'100.00 744'940.00	2'184'180.00	1'502'860.00 681'320.00	2'083'369.10	1'576'596.97 506'772.13
9 FINANCES ET IMPOTS	6'609'380.00 26'724'280.00	33'333'660.00	7'106'940.00 24'765'910.00	31'872'850.00	8'010'003.44 25'404'293.33	33'414'296.77
TOTAUX	45'658'100.00	45'820'090.00	43'653'130.00	43'888'580.00	42'787'184.23	45'697'364.20
Excédent de revenus	161'990.00		235'450.00		2'910'179.97	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENTS						
	28'601'160.00	10'137'440.00 18'463'720.00	32'677'871.10	10'424'940.00 22'252'931.10	12'210'403.50	1'154'569.05 11'055'834.45
0 ADMINISTRATION	170'000.00		392'000.00	392'000.00	184'346.85	184'346.85
02 ADMINISTRATION GENERALE	170'000.00	170'000.00	392'000.00		184'346.85	
2017.039.020 Informatique-migration programme/serveur			192'000.00		184'346.85	
5060.00 Mobilier, machines, véhicules			192'000.00		184'346.85	
2018.046.020 Bât.admin.et espace publ.-part.concours	150'000.00		200'000.00			
5090.00 Autres biens	150'000.00		200'000.00			
2019.990.020 Classement du fonds des archives communales	20'000.00					
5060.00 INTENTION Mobilier, machines, véhicules	20'000.00					

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1	370'000.00	28'000.00	330'000.00	28'000.00	116'087.70	113'040.00
		342'000.00		302'000.00		3'047.70
11	50'000.00		50'000.00		58'737.45	
2017.030.110	Remplacement véhicule service				58'737.45	
5060.00	Mobilier, machines, véhicules				58'737.45	
2018.990.110	Acquisition horodateurs INTENTION					
5060.00	Mobilier, machines, véhicules					
14	POLICE DU FEU	28'000.00	280'000.00	28'000.00	57'350.25	113'040.00
2014.070.1410	Construction d'un centre de renfort					113'040.00
6610.00	Subventions ECAB					113'040.00
2018.050.1410	Centre de renfort -taxe raccordement CAD				57'350.25	
5090.00	Autres biens				57'350.25	
2018.055.1410	Service feu communal-véhicule logistique	28'000.00	70'000.00	28'000.00		
5060.00	Mobilier, machines, véhicules					
6610.00	Subventions ECAB	28'000.00	70'000.00	28'000.00		
2019.990.1410	Remplacement camion échelle : participation au remplacement INTENTION	250'000.00				
5060.00	Mobilier, machines, véhicules					

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS					
		2'600'000.00	1'002'500.00	1'002'500.00	91'630.55	91'630.55
34	SPORTS	2'600'000.00	1'002'500.00	1'002'500.00	91'630.55	
2017.031.340	Patinoire - remplacement surfacuse					
5060.00	Mobilier, machines, véhicules				91'630.55	
2018.056.340	Stade Lussy -étude bâtiment multisports					
5090.00	Autres biens	100'000.00	380'000.00			
		100'000.00	380'000.00			
2018.057.340	Patinoire -étude vestiaires					
5090.00	Autres biens	200'000.00	312'500.00			
		200'000.00	312'500.00			
2018.990.340	Stade Lussy - assain.éclairage INTENTION					
5060.00	Mobilier, machines, véhicules		210'000.00			
			210'000.00			
2019.069.340	Piscine -étude assain.bassin et enveloppe					
5090.00	Autres biens	50'000.00	100'000.00			
		50'000.00	100'000.00			
2019.990.340	Stade du Lussy : construction bâtiment multisports					
	INTENTION	1'500'000.00				
5030.00	Terrains bâtis et bâtiments	1'500'000.00				
2019.991.340	Patinoire : construction de nouveaux vestiaires					
	INTENTION	600'000.00				
5030.00	Terrains bâtis et bâtiments	600'000.00				
2019.992.340	Park4all INTENTION					
5060.00	Mobilier, machines, véhicules	150'000.00				
		150'000.00				

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6						
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS						
	7'576'950.00	77'000.00	4'154'000.00	4'154'000.00	1'059'449.80	1'059'449.80
		7'499'950.00				
62						
ROUTES COMMUNALES, GENIE CIVIL						
	71'050.00		71'000.00		97'361.55	
	71'050.00		71'000.00		97'361.55	
2015.092.620						
Pont Péralla - crédit étude						
Autres biens						
2016.010.620						
Rte Vevey -création parking covoiturage	672'000.00		300'000.00		33'925.50	
Ouvrages de génie civil	672'000.00		300'000.00		33'925.50	
2016.011.620						
Service voirie -rpl véhicule type Boki						
Mobilier, machines, véhicules						
2017.035.620						
Ch.de la Léchère-réfection et élargiss.	175'900.00		180'000.00		4'113.25	
Ouvrages de génie civil	175'900.00		180'000.00		4'113.25	
2017.053.620						
Sect.Gare-part.amén.routier/piétons	2'000'000.00		2'000'000.00		924'049.50	
Ouvrages de génie civil	2'000'000.00		2'000'000.00		924'049.50	
2018.058.620						
Rte Moléson-réfection deux secteurs	100'000.00		680'000.00			
Ouvrages de génie civil	100'000.00		680'000.00			
2018.059.620						
Service voirie -rpl pony 1561						
Mobilier, machines, véhicules						
2018.060.620						
Service voirie - achat d'un bus						
Mobilier, machines, véhicules						
2018.990.620						
Traversée des Paccots : aménagements INTENTION	2'500'000.00		500'000.00			
Ouvrages de génie civil	2'500'000.00		500'000.00			
2019.070.620						
Traversée des Paccots - crédit d'étude	50'000.00		175'000.00			
Autres biens	50'000.00		175'000.00			
2019.071.620						
Service voirie - remplacement silo à sel						
Mobilier, machines, véhicules						

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2019.078.620	135'000.00	77'000.00				
Route de la Bria : réfection du pont des Planches						
5010.00	135'000.00					
6600.00		40'500.00				
6610.10		36'500.00				
2019.079.620	105'000.00					
Route de Montreux : construction d'un trottoir						
5010.00	105'000.00					
2019.080.620	63'000.00					
Remplacement de la pelle mécanique						
5060.00	63'000.00					
2019.990.620	305'000.00					
Ruelle du Pont : réfection du mur INTENTION						
5010.00	305'000.00					
2019.991.620	40'000.00					
Acquisition d'un agrégat de désherbage INTENTION						
5060.00	40'000.00					
2019.992.620	60'000.00					
Route Champ Thomas : zone 30 INTENTION						
5010.00	60'000.00					
2019.993.620	100'000.00					
Pont de la Cascade : réfection INTENTION						
5010.00	100'000.00					
2019.994.620	1'200'000.00					
Bâtiment voirie : acquisition terrain INTENTION						
5000.00	1'200'000.00					

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7						
PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	10'162'810.00	8'831'240.00	10'810'371.10	9'099'940.00	1'677'110.95	968'589.25
		1'331'570.00		1'710'431.10		708'521.70
70						
APPROVISIONNEMENT EN EAU	3'865'180.00	3'883'540.00	3'224'371.10	3'767'040.00	438'941.05	298'639.20
Zones de protection des captages Terrains non bâtis	26'700.00 26'700.00		26'700.00 26'700.00			
Taxes de raccordements Taxes de raccordement	280'000.00 280'000.00		280'000.00 280'000.00			285'581.05 285'581.05
Pré du Tennis - extension du réseau Ouvrages de génie civil Subventions ECAB	137'630.00 137'630.00	23'290.00 23'290.00	140'000.00 140'000.00	23'290.00 23'290.00	266.00 266.00	
Secteur Es Crêts - extension réseau Ouvrages de génie civil			34'671.10 34'671.10		11'379.60 11'379.60	
Route Pléiades -remplacement conduite Ouvrages de génie civil	16'000.00 16'000.00		16'000.00 16'000.00			
Chemin des Sires - extension réseau eau Subventions ECAB						13'058.15 13'058.15
Sect. rte Vevey/av Gare - ren. conduites Ouvrages de génie civil	51'250.00 51'250.00		52'000.00 52'000.00			
Rte Péralla - extension réseau Ouvrages de génie civil					184'801.00 184'801.00	
Secteur Les Rosalys -extension réseau Ouvrages de génie civil					75'050.35 75'050.35	
Secteur Gare-maillage Ouvrages de génie civil Facturation à des tiers ouvrages génie civil Subventions ECAB	100'000.00 100'000.00	125'000.00 100'000.00	245'000.00 245'000.00	125'000.00 100'000.00	113'142.95 113'142.95	
		25'000.00		25'000.00		

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2017.033.700	Réseau d'eau-interconnexion avec AVGG					
5010.00	Ouvrages de génie civil		1'270'000.00	650'000.00	47'902.55	47'902.55
6110.00	Participations aux frais d'infrastructures		1'270'000.00	650'000.00		
2017.034.700	Rte de la Cierne-remplac.+pose conduite					
5010.00	Ouvrages de génie civil	200'000.00	330'000.00			
		200'000.00	330'000.00			
2017.035.700	Ch.de la Léchère-extens.réseau/remplac.conduite					
5010.00	Ouvrages de génie civil	303'600.00	305'000.00	35'000.00	6'398.60	6'398.60
6610.00	Subventions ECAB	303'600.00	305'000.00	35'000.00	6'398.60	6'398.60
2018.061.700	Rte de Montreux/Péralla-extens.réseau					
5010.00	Ouvrages de génie civil	430'000.00	430'000.00	63'500.00		
6610.00	Subventions ECAB	430'000.00	430'000.00	63'500.00		
2018.062.700	Rte de Palézieux-extension réseau					
5010.00	Ouvrages de génie civil		155'000.00	3'500.00		
6610.00	Subventions ECAB		155'000.00	3'500.00		
2018.063.700	Avenue de la Gare -bouclage					
5010.00	Ouvrages de génie civil	100'000.00	175'000.00	26'750.00		
6610.00	Subventions ECAB	100'000.00	175'000.00	26'750.00		
2019.070.700	Traversée des Paccots - étude remplacement des conduites					
5090.00	Autres biens		45'000.00			
2019.081.700	Interconnexion avec l'AVGG et la Commune de Remaufens					
5010.00	Ouvrages de génie civil	1'600'000.00	770'000.00			
6110.00	Participations aux frais d'infrastructures	1'600'000.00		480'000.00		
6610.00	Subventions ECAB			290'000.00		
2019.082.700	Nouveau véhicule					
5060.00	Mobilier, machines, véhicules	40'000.00				
		40'000.00				
2019.990.700	Traversée des Paccots : remplacement de conduite INTENTION					
5010.00	Ouvrages de génie civil	700'000.00				
		700'000.00				

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2019.991.700 5010.00	160'000.00 160'000.00					
La Racca - prolongement de conduite INTENTION Ouvrages de génie civil						
8888.888.700 6100.10	2'560'000.00 2'560'000.00	2'560'000.00 2'560'000.00		2'560'000.00 2'560'000.00		
Charges de préférence Charges de préférences (50 % taxe de raccordement)						
71	5'012'630.00	4'241'000.00	6'164'000.00	3'853'000.00	736'868.40	425'724.00
PROTECTION DES EAUX						
2010.095.710 5010.00					8'505.10 8'505.10	
Bassin rétent. Lussy crédit étude Ouvrages de génie civil						
2010.107.710 6100.00	400'000.00 400'000.00			370'000.00 370'000.00		425'724.00 425'724.00
Taxes de raccordements Taxes de raccordement						
2011.013.710 5010.00	500'000.00 500'000.00		620'000.00 620'000.00			
En Fossiaux-constr.collecteur EC/bassin Ouvrages de génie civil						
2013.059.710 5090.00						
Adaptation du PGEE à la révision du PAL Autres biens						
2014.081.710 5010.00					47'689.85 47'689.85	
Rte Montreux -création rétention centr. Ouvrages de génie civil						
2014.082.710 5010.00	713'050.00 713'050.00		710'000.00 710'000.00			
Sect. les Braseyres -création rétention Ouvrages de génie civil						
2014.083.710 5010.00	801'680.00 801'680.00		800'000.00 800'000.00			
Mes.PGEE M14,M15,M21-extens.+part.ass.pr Ouvrages de génie civil						
2016.003.710 5010.00	400'000.00 400'000.00		445'000.00 445'000.00			
STAP Flumeau - assainissement Ouvrages de génie civil						
2016.009.710 5010.00	400'000.00 400'000.00		445'000.00 445'000.00			
Rte Vevey - création bassin rétention Ouvrages de génie civil						
2016.012.710 5010.00	150'000.00 150'000.00	150'000.00 150'000.00	220'000.00 220'000.00	150'000.00 150'000.00	511.80 511.80	
La Cierne-partic.propriétaires mesure HZ Ouvrages de génie civil						
Participations aux frais d'infrastructures Participations aux frais d'infrastructures		150'000.00		150'000.00		