



CHÂTELSTDENIS
— Ville d'énergies

Comptes 2020

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

| | Comptes 2020 | Budget 2020 modifié le 7.10.2020 | Comptes 2019 | Différence par rapport à budget 2020 | |
|---|-------------------|---|-----------------|---|---------|
| | | | | | en % |
| Excédent de revenu /charges | 1'656'939 | 71'990 | 4'760'614 | 1'584'949 | 2201.62 |
| % excédent charges par rapport aux revenus sans les imputations internes | | | | | |
| Cashflow (autofinancement) | 7'224'954 | 2'870'590 | 7'462'568 | 4'354'364 | 151.69 |
| (résultat + dépréciations du patrimoine administratif et amortissements financiers + / - modification des financements spéciaux) | | | | | |
| Total des revenus sans les imputations internes, prélèvements aux réserves et subventions à distribuer | 43'694'304 | 40'285'380 | 42'374'728 | 3'408'924 | 8.46 |
| Total subventions à distribuer et prélèvements réserves | 461'030 | 645'000 | 1'203'879 | -183'970 | -28.52 |
| Total imputations internes | 5'959'697 | 4'889'710 | 6'644'017 | 1'069'987 | 21.88 |
| Total des revenus selon comptes ou budget publiés | 50'115'030 | 45'820'090 | 50'222'624 | 4'294'940 | 9.37 |
| Total des charges sans les imputations internes, attributions aux réserves, subventions redistribuées et amortissements effectués par les réserves | 39'123'007 | 40'213'390 | 37'245'856 | -1'090'383 | -2.71 |
| Total subventions redistribuées, attributions réserves, amortissements supplémentaires et amortissements effectués par les réserves | 3'375'387 | 645'000 | 1'572'137 | 2'730'387 | 423.32 |
| Total imputations internes | 5'959'697 | 4'889'710 | 6'644'017 | 1'069'987 | 21.88 |
| Total des charges selon comptes ou budget publiés | 48'458'091 | 45'748'100 | 45'462'010 | 2'709'991 | 5.92 |
| REVENUS | | | | | |
| Impôts (40) | | | | | |
| - revenu et fortune - personne physique | 19'621'393 | 19'137'700 | 20'011'442 | 483'693 | 2.53 |
| - bénéfice et capital - personne morale | 5'632'506 | 4'300'000 | 4'780'779 | 1'332'506 | 30.99 |
| - contribution immobilière | 2'585'173 | 2'250'000 | 2'228'650 | 335'173 | 14.90 |
| - gains immobiliers | 1'305'144 | 860'000 | 870'893 | 445'144 | 51.76 |
| - autres impôts | 1'487'568 | 1'301'950 | 1'715'243 | 185'618 | 14.26 |
| Total des impôts | 30'631'784 | 27'849'650 | 29'607'007 | 2'782'134 | 9.99 |
| - % en rapport avec le total des revenus comptabilisés | 70.1 | 69.1 | 69.9 | | |
| Revenus de biens (42) | 1'380'874 | 1'292'020 | 1'779'465 | 88'854 | 6.88 |
| Contributions, émoluments, taxes (43) | 8'055'994 | 7'444'820 | 7'746'399 | 611'174 | 8.21 |
| Recettes sans affectation (44) | 526'566 | 521'620 | 517'352 | 4'946 | 0.95 |
| Dédommagements de collectivités (45) | 2'061'719 | 2'154'940 | 1'662'639 | -93'221 | -4.33 |
| Subventions (46) | 1'037'368 | 1'022'330 | 1'061'867 | 15'038 | 1.47 |
| Subventions à distribuer (47) | 9'598 | 0 | 48'117 | | |
| Prélèvement sur les financements spéciaux (48) | 451'432 | 645'000 | 1'155'763 | -193'568 | -30.01 |
| CHARGES | | | | | |
| Charges de personnel (30) | 9'127'707 | 9'100'940 | 8'602'326 | 26'767 | 0.29 |
| - % en rapport au total des revenus comptabilisés | 20.9 | 19.9 | 20.3 | | |
| Biens, services et marchandises (31) | 7'875'205 | 8'388'050 | 7'875'880 | -512'845 | -6.11 |
| Intérêts passifs (32) | 582'731 | 740'000 | 604'116 | -157'269 | -21.25 |
| Amortissements obligatoires (33) | 2'222'868 | 2'226'160 | 1'471'341 | -3'292 | -0.15 |
| Amortissements financiers eau, épuration, OM (33) | 430'789 | 572'440 | 863'194 | -141'651 | -24.75 |
| Amortissements supplémentaires (33) | 956'761 | | 367'418 | | |
| Amortissement par prélèvement réserve infrast.sport. étude bât.multisports stade Lussy (33) | 56'777 | 100'000 | 157'981 | | |
| Amortissement par prélèvement réserve infrast.sport. étude vestiaire patinoire (33) | 13'685 | 200'000 | 30'000 | | |
| Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour achat véhicule service du feu (33) | 42'377 | 42'000 | | | |
| Amortissement par prélèvement réserve réseau routier pour réfection Rte Moléson (33) | 13'762 | 100'000 | 560'072 | | |
| Amortissement par prélèvement réserve réseau routier pour étude traversée des Paccots (33) | 40'575 | 50'000 | 122'963 | | |
| Amortissement par prélèvement réserve infrast.sport. étude piscine remplacement bassin (33) | 100'489 | 50'000 | | | |
| Amortissement par prélèvement réserve infrast.sport. honoraire assain. bassin piscine (33) | 68'810 | | | | |
| Amortissement par prélèvement réserve véhicule remplacement pelle mécanique (33) | 42'434 | 63'000 | | | |
| Amortissement par prélèvement réserve véhicule nouveau véhicule service des eaux (33) | 39'895 | 40'000 | | | |
| Amortissement par prélèvement réserve agrégat de désherbage (33) | 32'628 | | | | |
| Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour rpl véhicule voirie type pony (33) | | | 119'567 | | |
| Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour achat véhicule voirie bus (33) | | | 38'490 | | |
| Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour achat débardeur broyeur service forêt (33) | | | 85'937 | | |
| Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour rpl véhicule Doblo service bâtiment (33) | | | 40'753 | | |
| Participations à des collectivités publiques (35) | 15'081'166 | 15'174'450 | 14'299'718 | -93'284 | -0.61 |
| Subventions accordées (36) | 3'802'541 | 4'011'350 | 3'529'281 | -208'809 | -5.21 |
| Subventions redistribuées (37) | 9'598 | | 48'117 | | |
| Attribution aux financements spéciaux (38) | 1'957'596 | | 840 | | |

| Comparaison du résultat net par secteurs | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--|--------|--|--------|
| Fonctionnement | Comptes 2019 | Budget 2020 modifié le 7.10.2020 | Comptes 2020 | Différences par rapport aux comptes 2019 | % | Différences par rapport au budget 2020 | % |
| Administration | 2'501'037.99 | 2'791'980.00 | 2'754'970.22 | 253'932.23 | 10.15 | -37'009.78 | -1.33 |
| Ordre public | 633'682.13 | 744'790.00 | 668'817.52 | 35'135.39 | 5.54 | -75'972.48 | -10.20 |
| Enseignement - formation | 8'104'302.78 | 9'336'080.00 | 9'195'441.85 | 1'091'139.07 | 13.46 | -140'638.15 | -1.51 |
| Culture et loisirs | 1'657'537.49 | 1'814'800.00 | 1'738'133.37 | 80'595.88 | 4.86 | -76'666.63 | -4.22 |
| Santé | 3'602'906.60 | 3'970'250.00 | 3'930'466.30 | 327'559.70 | 9.09 | -39'783.70 | -1.00 |
| Affaires sociales | 3'360'166.85 | 3'489'470.00 | 3'213'909.37 | -146'257.48 | -4.35 | -275'560.63 | -7.90 |
| Transports et communications | 2'972'626.76 | 3'243'040.00 | 3'010'731.82 | 38'105.06 | 1.28 | -232'308.18 | -7.16 |
| Environnement | 491'363.34 | 426'940.00 | 403'687.86 | -87'675.48 | -17.84 | -23'252.14 | -5.45 |
| Economie | 485'104.33 | 834'940.00 | 804'382.85 | 319'278.52 | 65.82 | -30'557.15 | -3.66 |
| Finances et impôts | -28'569'342.31 | -26'724'280.00 | -27'377'480.26 | 1'191'862.05 | 4.17 | -653'200.26 | 2.44 |
| Bénéfice | -4'760'614.04 | -71'990.00 | -1'656'939.10 | 3'103'674.94 | | -1'584'949.10 | |

| Taux de couverture | Comptes 2019 en % | Budget 2020 en % | Comptes 2020 en % |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Approvisionnement en eau | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Protection des eaux | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Gestion des déchets * | 86.56 | 94.23 | 93.92 |

* Ordures ménagères = 131.69 % / *déchetterie = 75.65%

| Totaux | Comptes 2019 | Budget 2020 | Comptes 2020 | Différences par rapport au budget 2020 | % |
|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|------|
| Total des charges | 45'462'010.50 | 45'748'100.00 | 48'458'090.76 | 2'709'990.76 | 5.92 |
| Total des revenus | 50'222'624.54 | 45'820'090.00 | 50'115'029.86 | 4'294'939.86 | 9.37 |
| Bénéfice | 4'760'614.04 | 71'990.00 | 1'656'939.10 | 1'584'949.10 | |

| | Comptes 2019 | Budget 2020 | Comptes 2020 |
|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Population prise en considération | 7193 (31.12.2019) | 6971 (31.12.2018) pour charges liées / estimation pour impôt 7690 | 7430 (31.12.2020) |
| Indice du potentiel fiscal-IPF | 114.03 | 115.15 | 115.15 |
| Indice synthétique des besoins-ISB | 100.65 | 99.96 | 99.96 |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| | FONCTIONNEMENT | 48'458'090.76 | 50'115'029.86 | 45'748'100.00 | 45'820'090.00 | 45'462'010.50 | 50'222'624.54 |
| | | 1'656'939.10 | | 71'990.00 | | 4'760'614.04 | |
| 0 | ADMINISTRATION | 5'532'071.85 | 2'777'101.63 | 5'474'090.00 | 2'682'110.00 | 5'177'350.94 | 2'676'312.95 |
| | | | 2'754'970.22 | | 2'791'980.00 | | 2'501'037.99 |
| 010 | ASSEMBLEE COMMUNALE, CONSEIL, COMMISSION | 353'221.40 | 6'937.20 | 370'400.00 | 3'300.00 | 367'622.90 | 5'501.55 |
| 010.3000.00 | Traitement et jetons de présence des membres du Conseil communal | 303'720.00 | | 318'000.00 | | 309'160.00 | |
| 010.3000.02 | Jetons de présence des membres de la Commission financière | 10'160.00 | | 7'400.00 | | 7'700.00 | |
| 010.3000.03 | Rémunération des scrutateurs | 11'181.40 | | 13'000.00 | | 23'124.90 | |
| 010.3000.04 | Jetons de présence des membres du Conseil général | 24'160.00 | | 26'000.00 | | 23'800.00 | |
| 010.3090.02 | Sortie du Conseil général | | | 6'000.00 | | 3'838.00 | |
| 010.3650.10 | Subventions (institutions à caractère social) | 4'000.00 | | | | | |
| 010.4520.19 | Dédommagements jetons commissions externes | | 6'937.20 | | 3'300.00 | | 5'501.55 |
| 020 | ADMINISTRATION GENERALE | 5'178'850.45 | 2'770'164.43 | 5'103'690.00 | 2'678'810.00 | 4'809'728.04 | 2'670'811.40 |
| 020.3010.00 | Salaires du personnel | 1'039'860.35 | | 1'045'730.00 | | 933'426.15 | |
| 020.3010.02 | Salaires du personnel du service technique | 696'274.40 | | 675'870.00 | | 645'323.85 | |
| 020.3010.04 | Salaires du personnel pour la conciergerie | 25'419.65 | | 27'740.00 | | 25'032.80 | |
| 020.3030.00 | Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs | 792'443.45 | | 805'780.00 | | 727'869.45 | |
| 020.3030.01 | Cotisations à caisse pour allocations familiales | 175'314.50 | | 168'270.00 | | 153'397.30 | |
| 020.3030.03 | Allocations familiales du personnel | 280'175.95 | | 255'810.00 | | 248'093.00 | |
| 020.3040.00 | Cotisations à caisse de pension | 792'619.00 | | 805'540.00 | | 733'679.50 | |
| 020.3050.00 | Cotisations aux assurances accident et maladie | 261'199.90 | | 269'020.00 | | 231'491.40 | |
| 020.3090.00 | Formation et perfectionnement | 26'826.10 | | 48'800.00 | | 27'561.92 | |
| 020.3090.01 | Sortie ou souper du personnel | 7'600.00 | | 10'000.00 | | 7'738.14 | |
| 020.3100.00 | Fournitures et matériel de bureau, imprimés | 63'586.90 | | 78'500.00 | | 54'268.65 | |
| 020.3100.03 | Imprimés, publications, annonces | 39'906.65 | | 42'400.00 | | 35'895.50 | |
| 020.3100.04 | Abonnements | 1'630.95 | | 1'800.00 | | 1'769.05 | |
| 020.3110.00 | Achat de mobilier, machines, | 36'310.75 | | 34'300.00 | | 40'332.47 | |
| 020.3110.03 | Achat informatique équipements et programmes | 73'246.64 | | 81'950.00 | | 62'213.59 | |
| 020.3110.06 | Achat habits de sécurité | 426.90 | | 500.00 | | | |
| 020.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 41'635.25 | | 44'700.00 | | 31'557.50 | |
| 020.3130.04 | Fournitures diverses pour le bâtiment | 5'308.05 | | 4'500.00 | | 4'879.10 | |
| 020.3140.00 | Entretien des bâtiments | 22'469.40 | | 19'400.00 | | 23'223.30 | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 020.3150.00 | Entretien de machines et appareils | 5'752.70 | | 6'480.00 | | 8'487.45 | |
| 020.3150.04 | Entretien informatique maintenance des programmes | 194'234.43 | | 195'180.00 | | 172'578.45 | |
| 020.3170.00 | Frais de réception et de manifestations | 26'751.05 | | 68'400.00 | | 61'529.05 | |
| 020.3170.03 | Anniversaires, cadeaux | 1'907.80 | | 2'900.00 | | 3'869.30 | |
| 020.3170.05 | Frais de déplacement, repas et autres frais | 20'053.80 | | 18'550.00 | | 19'410.35 | |
| 020.3180.00 | Primes d'assurances | 48'134.45 | | 50'000.00 | | 60'309.50 | |
| 020.3180.22 | Frais de ports et de téléphones | 76'618.73 | | 88'840.00 | | 83'740.37 | |
| 020.3180.33 | Emoluments chancellerie | 120.00 | | 1'000.00 | | 960.00 | |
| 020.3180.38 | Honoraires et prestations de tiers | 49'948.80 | | 60'000.00 | | 65'070.95 | |
| 020.3180.40 | Honoraires fiduciaire | 11'168.50 | | 9'560.00 | | 9'553.00 | |
| 020.3180.45 | Santé et sécurité du travail | 3'882.10 | | 6'910.00 | | 5'726.35 | |
| 020.3180.59 | MCH2 prestations accompagnement | 8'729.15 | | 40'000.00 | | | |
| 020.3190.00 | Cotisations aux associations et aux fédérations | 9'641.80 | | 10'400.00 | | 12'796.15 | |
| 020.3520.23 | Participation aux associations de communes (ACV) | 23'756.60 | | 23'760.00 | | | |
| 020.3660.09 | Abonnements généraux au porteur - achat | 56'000.00 | | 56'000.00 | | 56'000.00 | |
| 020.3660.10 | Attribution fonds action cité énergie | 3'103.10 | | 7'100.00 | | 7'102.85 | |
| 020.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 20'520.50 | | 18'000.00 | | 24'680.50 | |
| 020.3900.01 | Imputations internes des charges sociales | 236'272.15 | | 20'000.00 | | 230'161.10 | |
| 020.4270.00 | Revenus des loyers du patrimoine administratif | | 87'202.35 | | 87'430.00 | | 87'883.00 |
| 020.4310.00 | Emoluments administratifs | | 32'549.08 | | 36'700.00 | | 38'897.35 |
| 020.4350.02 | Ventes abonnements généraux | | 31'020.00 | | 48'000.00 | | 45'750.00 |
| 020.4360.00 | Remboursements de tiers | | 8'023.20 | | 6'480.00 | | 28'782.40 |
| 020.4360.02 | Remboursements de tiers (assurances) | | 241'729.00 | | 70'000.00 | | 254'035.70 |
| 020.4360.04 | Retenues sociales sur les salaires | | 751'363.85 | | 758'290.00 | | 691'936.85 |
| 020.4360.06 | Remboursements de tiers (assurances militaires) | | 3'288.80 | | 8'000.00 | | 12'011.85 |
| 020.4360.07 | Remboursements de tiers (caisse allocations familiales) | | 188'127.75 | | 168'780.00 | | 158'200.00 |
| 020.4520.22 | Dédommagements RSSV pour prestations informatiques | | 29'804.20 | | 28'780.00 | | |
| 020.4600.01 | Subventions redistribution taxe CO2 | | 3'103.10 | | 7'100.00 | | 7'102.85 |
| 020.4900.00 | Imputations internes prestations pour les services communaux | | 391'363.10 | | 451'500.00 | | 398'291.40 |
| 020.4900.03 | Imputations internes prestations sociales | | 1'002'590.00 | | 1'007'750.00 | | 947'920.00 |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ORDRE PUBLIC | 2'238'037.15 | 1'569'219.63 668'817.52 | 2'530'650.00 | 1'785'860.00 744'790.00 | 2'307'150.08 | 1'673'467.95 633'682.13 |
| 100 | PROTECTION JURIDIQUE | 167'250.45 | | 160'740.00 | | 168'965.50 | 11'799.35 |
| 100.3520.01 | Participation aux frais de curatelles (RSSV service curatelle et honoraires curateurs) | 167'250.45 | | 160'740.00 | | 168'965.50 | |
| 100.4520.11 | Dédommagements RSSV pour service des curatelles | | | | | | 11'799.35 |
| 110 | POLICE | 306'295.85 | 104'562.68 | 315'070.00 | 151'300.00 | 305'916.30 | 139'153.55 |
| 110.3010.00 | Salaires du personnel | 185'927.95 | | 196'190.00 | | 188'906.80 | |
| 110.3110.01 | Achat matériel | 21'824.05 | | 21'200.00 | | 9'406.50 | |
| 110.3110.04 | Achat horodateurs | 1'628.80 | | 8'000.00 | | 3'613.85 | |
| 110.3110.07 | Achat signalisation | 8'840.55 | | 7'000.00 | | 6'028.60 | |
| 110.3110.08 | Equipement | 3'752.55 | | 3'500.00 | | 3'549.80 | |
| 110.3130.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 8'662.15 | | 16'100.00 | | 6'142.50 | |
| 110.3130.06 | Achat de carburant | 3'171.65 | | 2'500.00 | | 2'601.80 | |
| 110.3150.01 | Entretien de machines et véhicules | 1'135.05 | | 2'000.00 | | 554.45 | |
| 110.3170.01 | Frais de déplacement et autres frais | 160.00 | | 300.00 | | 271.60 | |
| 110.3180.00 | Primes d'assurances | 1'283.35 | | 1'000.00 | | 461.40 | |
| 110.3180.23 | Prestations pour service de circulation | 18'923.10 | | 7'000.00 | | 5'923.65 | |
| 110.3180.34 | Prestations pour services fourrières | 1'350.00 | | 2'100.00 | | 2'100.00 | |
| 110.3180.53 | Honoraires concept stationnement | 3'340.35 | | | | 30'000.00 | |
| 110.3190.01 | Impôts et taxes sur les véhicules | 899.00 | | 1'000.00 | | 853.45 | |
| 110.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 1'637.30 | | 1'000.00 | | 2'141.90 | |
| 110.3900.01 | Imputations internes des charges sociales | 43'760.00 | | 46'180.00 | | 43'360.00 | |
| 110.4270.01 | Revenus des foires et exposition | | 2'705.50 | | 3'000.00 | | 4'406.25 |
| 110.4270.03 | Revenus des parkings et horodateurs | | 39'005.45 | | 55'000.00 | | 50'558.20 |
| 110.4310.00 | Emoluments administratifs | | 150.00 | | | | 250.00 |
| 110.4350.01 | Location signalisation | | | | 500.00 | | 1'162.00 |
| 110.4350.13 | Prestations surveillance marchés bétail | | 3'822.00 | | 5'000.00 | | 4'774.00 |
| 110.4360.01 | Remboursements de tiers (service fourrière) | | 1'781.55 | | 2'800.00 | | 3'400.00 |
| 110.4370.00 | Recettes amendes | | 57'098.18 | | 85'000.00 | | 74'603.10 |
| 1400 | POLICE DU FEU INTERCOMMUNALE | 906'253.80 | 906'253.80 | 1'068'940.00 | 1'068'940.00 | 982'056.49 | 982'056.49 |
| 1400.3010.00 | Salaires du personnel | 125'487.60 | | 176'660.00 | | 143'023.20 | |
| 1400.3010.01 | Solde des pompiers | 290'424.00 | | 310'200.00 | | 271'690.45 | |
| 1400.3090.00 | Formation et perfectionnement | 24'157.65 | | 50'300.00 | | 42'441.75 | |
| 1400.3110.02 | Achat de matériel, machines et véhicules | 36'834.10 | | 37'000.00 | | 39'691.90 | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1400.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 39'407.05 | | 44'800.00 | | 30'929.05 | |
| 1400.3130.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 6'305.75 | | 6'000.00 | | 6'679.05 | |
| 1400.3130.06 | Achat de carburant | 7'543.25 | | 11'000.00 | | 7'861.55 | |
| 1400.3140.00 | Entretien des bâtiments | 13'137.40 | | 15'700.00 | | 36'764.31 | |
| 1400.3150.01 | Entretien de machines et véhicules | 79'164.85 | | 87'000.00 | | 86'061.40 | |
| 1400.3160.00 | Loyers | 159'446.45 | | 176'500.00 | | 170'591.35 | |
| 1400.3170.02 | Frais de déplacement et réception | 11'609.55 | | 15'750.00 | | 16'131.00 | |
| 1400.3180.00 | Primes d'assurances | 424.10 | | 450.00 | | 424.50 | |
| 1400.3180.49 | Frais d'interventions | 20'660.80 | | 18'000.00 | | 20'884.63 | |
| 1400.3190.00 | Cotisations aux associations et aux fédérations | 2'830.60 | | 4'150.00 | | 3'713.60 | |
| 1400.3510.18 | Frais de la centrale d'alarme | 6'169.35 | | 8'000.00 | | 9'213.35 | |
| 1400.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 11'761.30 | | 10'500.00 | | 7'305.40 | |
| 1400.3900.01 | Imputations internes des charges sociales | 29'540.00 | | 41'580.00 | | 33'300.00 | |
| 1400.3900.04 | Imputations internes des amortissements | 26'500.00 | | 40'500.00 | | 40'500.00 | |
| 1400.3900.05 | Imputations internes des amortissements | 14'850.00 | | 14'850.00 | | 14'850.00 | |
| 1400.4350.00 | Ventes et prestations de service | | 82'449.60 | | 70'000.00 | | 116'709.90 |
| 1400.4520.00 | Dédommagements des communes | | 650'956.40 | | 777'590.00 | | 701'987.89 |
| 1400.4610.01 | Subventions ECAB | | 160'111.70 | | 205'350.00 | | 143'850.40 |
| 1400.4900.00 | Imputations internes prestations pour les services communaux | | 12'736.10 | | 16'000.00 | | 16'782.50 |
| 1400.4900.03 | Imputations internes prestations sociales | | | | | | 2'725.80 |
| 1410 | POLICE DU FEU COMMUNALE | 815'130.30 | 551'644.15 | 898'260.00 | 516'320.00 | 800'432.14 | 505'104.60 |
| 1410.3110.02 | Achat de matériel, machines et véhicules | 15'819.05 | | 15'000.00 | | 16'124.55 | |
| 1410.3150.05 | Entretien des bornes d'hydrantes | 23'578.70 | | 24'000.00 | | 23'591.20 | |
| 1410.3520.00 | Participation aux associations de communes | 574'273.75 | | 685'990.00 | | 623'559.49 | |
| 1410.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 11'146.00 | | 17'000.00 | | 18'275.90 | |
| 1410.3900.04 | Imputations internes des amortissements | 147'936.00 | | 156'270.00 | | 118'881.00 | |
| 1410.3900.05 | Imputations internes des amortissements | 42'376.80 | | | | | |
| 1410.4270.00 | Revenus des loyers du patrimoine administratif | | 159'446.45 | | 176'500.00 | | 170'591.35 |
| 1410.4300.00 | Taxe d'exemption service pompier | | 349'820.90 | | 339'820.00 | | 330'111.50 |
| 1410.4610.01 | Subventions ECAB | | | | | | 4'401.75 |
| 1410.4900.07 | Imputations internes amortissements | | 42'376.80 | | | | |
| 150 | MILITAIRE | | | | 40'000.00 | | 28'829.56 |
| 150.4500.00 | Dédommagements stationnement troupe | | | | 40'000.00 | | 28'829.56 |
| 160 | PROTECTION CIVILE | 43'106.75 | 6'759.00 | 76'420.00 | 6'300.00 | 49'779.65 | 6'524.40 |
| 160.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 18'784.80 | | 42'000.00 | | 23'663.60 | |
| 160.3130.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 302.10 | | 5'000.00 | | 635.20 | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------------|---|--------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 160.3140.03 | Entretien des installations | 9'496.85 | | 12'000.00 | | 6'679.40 | |
| 160.3180.02 | Frais de téléphones | | | | | 79.00 | |
| 160.3180.24 | Taxes de séjour | 645.15 | | 500.00 | | 408.00 | |
| 160.3510.00 | Participation au canton | 9'526.95 | | 12'920.00 | | 12'728.15 | |
| 160.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 4'350.90 | | 4'000.00 | | 5'586.30 | |
| 160.4270.00 | Revenus des loyers du patrimoine administratif | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 160.4270.04 | Revenus des taxes de séjours | | 459.00 | | | | 224.40 |
| 160.4600.00 | Subventions fédérales | | 5'800.00 | | 5'800.00 | | 5'800.00 |
| 1720 | PROTECTION DE LA POPULATION COMMUNALE | | | 8'220.00 | | | |
| 1720.3510.00 | Participation au canton | | | 6'980.00 | | | |
| 1720.3520.00 | Participation aux associations de communes | | | 1'240.00 | | | |
| 1730 | PROTECTION DE LA POPULATION INTERCOMMUN. | | | 3'000.00 | 3'000.00 | | |
| 1730.3000.01 | Jetons de présence des membres de commissions | | | 3'000.00 | | | |
| 1730.4520.00 | Dédommagements des communes | | | | 3'000.00 | | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | 9'716'176.05 | 520'734.20 9'195'441.85 | 9'849'650.00 | 513'570.00 9'336'080.00 | 8'641'615.68 | 537'312.90 8'104'302.78 |
| 200 | ECOLE ENFANTINE | 527'963.15 | | 531'500.00 | | 504'980.75 | |
| 200.3510.00 | Participation au canton | 527'963.15 | | 531'500.00 | | 504'980.75 | |
| 210 | CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE | 5'752'507.64 | 75'680.00 | 5'845'150.00 | 42'000.00 | 5'531'528.05 | 83'722.40 |
| 210.3010.00 | Salaires du personnel | 151'432.45 | | 132'610.00 | | 125'018.20 | |
| 210.3010.03 | Salaires du personnel pour les devoirs surveillés | 7'744.70 | | 9'410.00 | | 9'080.20 | |
| 210.3100.01 | Fournitures pour l'enseignement | 29'357.69 | | 24'880.00 | | 105'000.95 | |
| 210.3170.05 | Frais de déplacement, repas et autres frais | 81.10 | | 200.00 | | 70.00 | |
| 210.3180.54 | Frais transport des élèves | 183'817.00 | | 199'610.00 | | 187'687.80 | |
| 210.3180.57 | Prestations sport scolaire facultatif | 3'350.00 | | 6'300.00 | | 700.00 | |
| 210.3510.00 | Participation au canton | 2'141'392.20 | | 2'156'870.00 | | 2'016'838.80 | |
| 210.3520.12 | Participation aux associations de communes (COV) | 3'093'578.50 | | 3'115'880.00 | | 2'916'819.40 | |
| 210.3660.03 | Frais culturels et sportifs des écoliers | 114'064.00 | | 166'960.00 | | 146'142.70 | |
| 210.3900.01 | Imputations internes des charges sociales | 27'690.00 | | 32'430.00 | | 24'170.00 | |
| 210.4330.02 | Participation canton aux frais scolaires | | 46'275.00 | | | | 45'225.00 |
| 210.4350.04 | Contributions des parents aux devoirs surveillés | | 4'825.00 | | 8'500.00 | | 8'270.00 |
| 210.4360.00 | Remboursements de tiers | | 559.00 | | 14'200.00 | | 14'340.40 |
| 210.4520.17 | Dédommagements autres communes frais scolaire | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'000.00 |
| 210.4600.03 | Subvention sport scolaire facultatif Macolin | | 1'062.00 | | | | 362.00 |
| 210.4610.05 | Remboursement frais fonctionnement élève hors canton | | 12'240.00 | | 12'150.00 | | 12'150.00 |
| 210.4610.06 | Subvention sport scolaire facultatif canton (SSpo) | | 1'675.00 | | 3'150.00 | | 375.00 |
| 210.4900.03 | Imputations internes prestations sociales | | 5'044.00 | | | | |
| 2190 | ACCUEIL EXTRASCOLAIRE | 664'045.38 | 422'540.75 | 596'580.00 | 451'070.00 | 554'958.84 | 420'175.55 |
| 2190.3000.01 | Jetons de présence des membres de commissions | 840.00 | | | | | |
| 2190.3010.00 | Salaires du personnel | 352'683.00 | | 312'050.00 | | 290'745.25 | |
| 2190.3100.00 | Fournitures et matériel de bureau, imprimés | 35.10 | | 700.00 | | 175.10 | |
| 2190.3100.01 | Fournitures pour l'enseignement | 2'508.05 | | 3'500.00 | | 1'395.15 | |
| 2190.3110.00 | Achat de mobilier, machines, | 1'310.25 | | 2'000.00 | | 914.40 | |
| 2190.3110.01 | Achat matériel | 7'975.20 | | | | | |
| 2190.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 8'191.55 | | | | | |
| 2190.3130.01 | Achat repas | 127'809.60 | | 133'780.00 | | 145'044.05 | |
| 2190.3140.00 | Entretien des bâtiments | 40'150.60 | | | | 1'682.75 | |
| 2190.3160.00 | Loyers | 29'400.00 | | 59'900.00 | | 50'400.00 | |
| 2190.3170.05 | Frais de déplacement, repas et autres frais | 130.00 | | | | 59.50 | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2190.3180.02 | Frais de téléphones | 1'403.58 | | 1'360.00 | | 1'247.44 | |
| 2190.3180.25 | Prestations de tiers | | | | | 1'560.00 | |
| 2190.3190.00 | Cotisations aux associations et aux fédérations | 345.80 | | 300.00 | | 287.50 | |
| 2190.3190.04 | Emoluments autorisations | 100.00 | | 280.00 | | | |
| 2190.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 17'075.50 | | 3'000.00 | | 1'520.60 | |
| 2190.3900.01 | Imputations internes des charges sociales | 65'690.00 | | 68'280.00 | | 55'860.00 | |
| 2190.3900.07 | Imputations internes utilisation du restaurant scolaire du Lussy | 8'397.15 | | 11'430.00 | | 4'067.10 | |
| 2190.4350.11 | Ventes repas | | 114'631.20 | | 110'000.00 | | 126'550.20 |
| 2190.4350.29 | Contributions des parents à l'AES | | 232'278.70 | | 272'000.00 | | 247'092.00 |
| 2190.4520.00 | Dédommagements des communes | | 520.80 | | 1'300.00 | | 1'562.40 |
| 2190.4610.00 | Subventions cantonales | | 65'953.40 | | 30'700.00 | | 34'374.20 |
| 2190.4610.04 | Subventions cantonales pour location locaux | | 5'928.25 | | 7'070.00 | | 8'500.80 |
| 2190.4690.01 | Subventions par prélèvement sur fonds accueil extrascolaire | | | | 30'000.00 | | |
| 2190.4900.03 | Imputations internes prestations sociales | | 3'228.40 | | | | 2'095.95 |
| 220 | ECOLES SPECIALISEES | 1'243'627.80 | | 1'293'040.00 | | 1'275'055.35 | |
| 220.3510.12 | Participation au canton (aide aux institutions spécialisées) | 850'387.40 | | 871'420.00 | | 908'630.65 | |
| 220.3510.19 | Participation au canton (mesures pédago-thérapeutiques) | 52'768.05 | | 54'770.00 | | 47'908.45 | |
| 220.3520.22 | Participation aux associations de communes (service auxiliaire scolaire) | 340'472.35 | | 366'850.00 | | 318'516.25 | |
| 230 | FORMATION PROFESSIONNELLE | 67'447.40 | 1'700.00 | 63'200.00 | 1'700.00 | 61'969.55 | 1'700.00 |
| 230.3180.55 | Attribution fonds pour étudiants et apprentis nécessiteux | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'700.00 | |
| 230.3510.00 | Participation au canton | 65'747.40 | | 61'500.00 | | 60'269.55 | |
| 230.4690.02 | Subventions par prélèvement sur fonds | | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'700.00 |
| 290 | ADMINISTRATION SCOLAIRE | 1'460'584.68 | 20'813.45 | 1'520'180.00 | 18'800.00 | 713'123.14 | 31'714.95 |
| 290.3000.01 | Jetons de présence des membres de commissions | 900.00 | | | | 3'860.00 | |
| 290.3010.00 | Salaires du personnel | 118'397.00 | | 108'610.00 | | 127'537.65 | |
| 290.3090.03 | Frais corps enseignant | 508.70 | | 3'500.00 | | 3'134.75 | |
| 290.3110.00 | Achat de mobilier, machines, | 207.00 | | 7'300.00 | | 9'751.45 | |
| 290.3110.03 | Achat informatique équipements et programmes | 38'752.95 | | 38'400.00 | | 28'752.45 | |
| 290.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 148'178.25 | | 216'600.00 | | 136'196.30 | |
| 290.3130.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 26'991.45 | | 32'000.00 | | 26'822.91 | |
| 290.3140.00 | Entretien des bâtiments | 36'459.95 | | 60'000.00 | | 49'957.90 | |
| 290.3150.04 | Entretien informatique maintenance des programmes | 9'380.00 | | 10'000.00 | | 7'547.60 | |
| 290.3150.06 | Entretien tableaux interactifs | | | 5'000.00 | | | |
| 290.3160.04 | Loyers salle de gymnastique COV | 16'551.00 | | 17'920.00 | | 20'707.70 | |
| 290.3180.02 | Frais de téléphones | 2'511.48 | | 2'000.00 | | 2'350.43 | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 290.3180.25 | Prestations de tiers | 13'900.00 | | 13'700.00 | | | |
| 290.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 95'213.10 | | 52'000.00 | | 57'273.80 | |
| 290.3900.01 | Imputations internes des charges sociales | 26'840.00 | | 25'560.00 | | 28'250.00 | |
| 290.3900.04 | Imputations internes des amortissements | 888'990.00 | | 888'990.00 | | 176'160.00 | |
| 290.3900.06 | Imputations internes utilisation halle triple Lussy | 36'803.80 | | 38'600.00 | | 34'820.20 | |
| 290.4270.00 | Revenus des loyers du patrimoine administratif | | 15'106.25 | | 16'000.00 | | 17'631.25 |
| 290.4360.02 | Remboursements de tiers (assurances) | | 2'576.20 | | | | |
| 290.4610.04 | Subventions cantonales pour location locaux | | 3'131.00 | | 2'800.00 | | 3'126.50 |
| 290.4900.03 | Imputations internes prestations sociales | | | | | | 10'957.20 |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | CULTE, CULTURE ET LOISIRS | 2'743'196.27 | 1'005'062.90 1'738'133.37 | 2'717'940.00 | 903'140.00 1'814'800.00 | 2'697'927.44 | 1'040'389.95 1'657'537.49 |
| 300 | CULTURE | 306'439.45 | 50'813.35 | 362'070.00 | 68'820.00 | 353'120.12 | 87'345.55 |
| 300.3140.29 | Univers@Ile - charges d'exploitation | 63'389.15 | | 82'680.00 | | 75'213.07 | |
| 300.3160.05 | Loyer pour salle cours de musique | 1'400.00 | | 2'400.00 | | 2'190.00 | |
| 300.3180.03 | Honoraires pour cours de musique | 34'198.30 | | 33'940.00 | | 26'655.20 | |
| 300.3510.01 | Participation au canton (conservatoire) | 55'647.25 | | 54'930.00 | | 54'915.90 | |
| 300.3520.02 | Participation aux associations de communes (bibliothèque) | 38'937.35 | | 38'940.00 | | 37'340.00 | |
| 300.3650.01 | Subventions (sociétés à but culturel) | 24'481.00 | | 36'680.00 | | 43'862.95 | |
| 300.3650.07 | Subventions (USL) | | | 7'500.00 | | 7'500.00 | |
| 300.3650.12 | Subventions (association les cultur@iles) | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 75'000.00 | |
| 300.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 13'386.40 | | 30'000.00 | | 30'443.00 | |
| 300.4270.00 | Revenus des loyers du patrimoine administratif | | 4'485.40 | | 23'000.00 | | 24'583.65 |
| 300.4350.28 | Contributions des parents aux cours de musique | | 33'239.35 | | 33'320.00 | | 25'336.80 |
| 300.4520.12 | Dédommagements COV pour salle spectacle | | 13'088.60 | | 12'500.00 | | 15'428.80 |
| 300.4690.03 | Subventions par prélèvement sur fonds sponsoring salle de spectacle | | | | | | 21'996.30 |
| 330 | PARCS PUBLICS, CHEMINS PEDESTRES | 375'213.90 | 2'198.00 | 373'700.00 | | 247'763.80 | |
| 330.3110.11 | Couvert à vélos | 11'949.85 | | 20'000.00 | | | |
| 330.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 12'430.60 | | 3'200.00 | | 7'534.25 | |
| 330.3140.01 | Entretien des places et des jardins | 139'144.30 | | 160'000.00 | | 54'244.95 | |
| 330.3180.52 | Prestations services travaux entretien | 16'519.35 | | 35'500.00 | | 18'575.50 | |
| 330.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 195'169.80 | | 155'000.00 | | 167'409.10 | |
| 330.4360.00 | Remboursements de tiers | | 2'198.00 | | | | |
| 340 | SPORTS | 1'240'014.81 | 511'793.75 | 1'105'830.00 | 340'610.00 | 1'331'020.45 | 553'856.80 |
| 340.3000.01 | Jetons de présence des membres de commissions | 1'560.00 | | 2'400.00 | | 5'220.00 | |
| 340.3010.00 | Salaires du personnel | 363'415.60 | | 381'000.00 | | 376'241.65 | |
| 340.3140.13 | Piscine - charges d'exploitation | 185'747.51 | | 218'830.00 | | 242'800.13 | |
| 340.3140.16 | Buvette piscine - charges d'exploitation | 5'180.50 | | 8'000.00 | | 6'976.50 | |
| 340.3140.18 | Centre sportif - charges d'exploitation | 68'131.60 | | 87'760.00 | | 116'032.97 | |
| 340.3140.22 | Patinoire - charges d'exploitation | 76'720.25 | | 77'380.00 | | 114'361.20 | |
| 340.3140.26 | Tennis - charges d'exploitation | 2'050.20 | | 2'800.00 | | 2'565.10 | |
| 340.3140.28 | Piste ski de fond - dépenses exploitation | 21'158.60 | | 21'000.00 | | 17'726.40 | |
| 340.3140.30 | Piste VITA - charges d'exploitation | 2'045.20 | | 2'500.00 | | | |
| 340.3170.05 | Frais de déplacement, repas et autres frais | 2'697.40 | | 2'900.00 | | 3'128.40 | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 340.3180.18 | Attribution au fonds patinoire | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 340.3190.00 | Cotisations aux associations et aux fédérations | 870.00 | | 1'450.00 | | 1'712.50 | |
| 340.3190.02 | Impôts TVA | 4'992.65 | | 8'300.00 | | 7'961.35 | |
| 340.3650.02 | Subventions (sociétés sportives et sportifs) | 18'485.00 | | 25'000.00 | | 7'319.85 | |
| 340.3820.06 | Attributions réserves (infrastructures sportives) | 360.00 | | | | 840.00 | |
| 340.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 31'863.10 | | 35'000.00 | | 31'659.30 | |
| 340.3900.01 | Imputations internes des charges sociales | 79'490.00 | | 89'670.00 | | 80'040.00 | |
| 340.3900.05 | Imputations internes des amortissements | 239'760.80 | | | | 187'981.30 | |
| 340.3900.06 | Imputations internes utilisation halle triple Lussy | 130'486.40 | | 136'840.00 | | 123'453.80 | |
| 340.4270.08 | Revenus des loyers du patrimoine administratif (buvette patinoire) | | 4'500.00 | | 5'000.00 | | 5'187.80 |
| 340.4350.23 | Recettes piscine | | 96'022.00 | | 152'430.00 | | 149'268.70 |
| 340.4350.24 | Recettes centre sportif | | 19'153.20 | | 19'900.00 | | 35'465.10 |
| 340.4350.25 | Recettes patinoire | | 96'424.00 | | 130'000.00 | | 121'853.00 |
| 340.4350.26 | Recettes buvette piscine | | 5'300.10 | | 15'480.00 | | 14'365.00 |
| 340.4350.27 | Recettes piste ski de fond | | 13'177.40 | | 7'000.00 | | 9'265.30 |
| 340.4390.02 | Recettes sponsoring patinoire | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 340.4520.13 | Dédommagements autres communes pour stand tir | | 4'805.00 | | 4'800.00 | | 4'739.00 |
| 340.4690.08 | Subventions par prélèvement sur fonds pour la patinoire | | | | | | 15'444.20 |
| 340.4690.15 | Don pour infrastructures sportives | | 360.00 | | | | 840.00 |
| 340.4900.00 | Imputations internes prestations pour les services communaux | | 23'219.90 | | 1'000.00 | | 4'447.40 |
| 340.4900.03 | Imputations internes prestations sociales | | 4'071.35 | | | | |
| 340.4900.07 | Imputations internes amortissements | | 239'760.80 | | | | 187'981.30 |
| 3400 | HALLE DE SPORT DU LUSSY | 556'138.06 | 353'758.50 | 591'200.00 | 374'460.00 | 574'265.22 | 352'384.55 |
| 3400.3010.00 | Salaires du personnel | 110'252.40 | | 110'260.00 | | 108'360.00 | |
| 3400.3110.01 | Achat matériel | 11'629.40 | | 12'500.00 | | 5'141.00 | |
| 3400.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 69'519.05 | | 71'200.00 | | 70'734.00 | |
| 3400.3130.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 11'835.00 | | 11'300.00 | | 7'761.90 | |
| 3400.3140.00 | Entretien des bâtiments | 76'491.30 | | 105'400.00 | | 93'477.95 | |
| 3400.3150.02 | Entretien matériel de sport | 7'776.00 | | 7'000.00 | | 7'637.70 | |
| 3400.3170.05 | Frais de déplacement, repas et autres frais | 375.90 | | | | 232.50 | |
| 3400.3180.00 | Primes d'assurances | 6'896.55 | | 9'580.00 | | 8'620.75 | |
| 3400.3180.02 | Frais de téléphones | 344.46 | | 300.00 | | 324.02 | |
| 3400.3520.03 | Participation aux associations de communes (LIM) | 71'446.30 | | 71'450.00 | | 71'446.30 | |
| 3400.3650.01 | Subventions (sociétés à but culturel) | | | | | 4'250.00 | |
| 3400.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 5'361.20 | | 8'000.00 | | 12'788.60 | |
| 3400.3900.01 | Imputations internes des charges sociales | 25'950.00 | | 25'950.00 | | 25'230.00 | |
| 3400.3900.04 | Imputations internes des amortissements | 158'260.50 | | 158'260.00 | | 158'260.50 | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3400.4270.05 | Revenus des loyers du patrimoine administratif (location salle gym) | | 4'705.00 | | 13'600.00 | | 22'547.50 |
| 3400.4350.00 | Ventes et prestations de service | | | | | | 1'387.85 |
| 3400.4520.03 | Dédommagements autres communes pour salle triple | | 167'290.20 | | 175'420.00 | | 158'274.10 |
| 3400.4900.00 | Imputations internes prestations pour les services communaux | | 14'198.80 | | 10'000.00 | | 9'010.10 |
| 3400.4900.03 | Imputations internes prestations sociales | | 274.30 | | | | 2'891.00 |
| 3400.4900.04 | Imputations internes participation école primaire | | 36'803.80 | | 38'600.00 | | 34'820.20 |
| 3400.4900.06 | Imputations internes participation pour les sociétés | | 130'486.40 | | 136'840.00 | | 123'453.80 |
| 3410 | RESTAURANT HALLE DE SPORT DU LUSSY | 140'666.10 | 86'499.30 | 159'050.00 | 119'250.00 | 81'468.70 | 46'803.05 |
| 3410.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 24'039.15 | | 32'370.00 | | 28'722.10 | |
| 3410.3140.00 | Entretien des bâtiments | 38'954.30 | | 33'800.00 | | 18'187.55 | |
| 3410.3150.00 | Entretien de machines et appareils | 49'663.45 | | 64'400.00 | | 6'257.45 | |
| 3410.3180.00 | Primes d'assurances | 1'169.70 | | 1'640.00 | | 1'462.10 | |
| 3410.3900.04 | Imputations internes des amortissements | 26'839.50 | | 26'840.00 | | 26'839.50 | |
| 3410.4270.02 | Revenus des loyers du patrimoine administratif (location cuisine) | | 1'677.95 | | 2'000.00 | | 847.25 |
| 3410.4270.06 | Revenus des loyers du patrimoine administratif (location foyer et petite cuisine) | | 850.00 | | 3'000.00 | | 5'285.00 |
| 3410.4520.20 | Dédommagements autres communes pour restaurant scolaire | | 75'574.20 | | 102'820.00 | | 36'603.70 |
| 3410.4900.08 | Imputations internes participation pour AES | | 8'397.15 | | 11'430.00 | | 4'067.10 |
| 350 | AUTRES LOISIRS, COLONIES, JEUNES | 124'723.95 | | 126'090.00 | | 110'289.15 | |
| 350.3520.04 | Participation aux associations de communes (bus petit prince) | 4'085.70 | | 5'400.00 | | 4'781.60 | |
| 350.3620.03 | Subventions (association atelier jeunesse) | 107'785.85 | | 107'790.00 | | 92'645.20 | |
| 350.3650.09 | Subventions (association ludothèque) | 12'852.40 | | 12'900.00 | | 12'862.35 | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | SANTE | 4'105'111.10 | 174'644.80 3'930'466.30 | 3'971'750.00 | 1'500.00 3'970'250.00 | 3'643'735.20 | 40'828.60 3'602'906.60 |
| 400 | HOPITAUX | 141'113.05 | 47'444.50 | 145'750.00 | | 131'929.35 | 4'792.45 |
| 400.3510.20 | Participation au canton (coûts résiduels des soins) | 13'511.25 | | 18'150.00 | | 9'819.65 | |
| 400.3520.13 | Participation aux associations de communes (ambulances) | 127'601.80 | | 127'600.00 | | 122'109.70 | |
| 400.4520.14 | Dédommagements association communes pour ambulance | | 47'444.50 | | | | 4'792.45 |
| 410 | HOMES MEDICALISES | 2'428'204.75 | 89'547.90 | 2'289'700.00 | | 2'195'420.95 | |
| 410.3510.02 | Participation au canton (soins spécialisés) | 1'263'182.80 | | 1'124'670.00 | | 1'121'210.45 | |
| 410.3520.06 | Participation aux associations de communes (homes) | 1'165'021.95 | | 1'165'030.00 | | 1'074'210.50 | |
| 410.4520.06 | Dédommagements association communes pour homes médicalisés | | 89'547.90 | | | | |
| 440 | SOINS AMBULATOIRES | 1'447'096.95 | 36'055.90 | 1'498'300.00 | | 1'280'905.45 | 35'034.05 |
| 440.3520.07 | Participation aux associations de communes (RSSV administration générale) | 298'215.00 | | 271'880.00 | | 169'318.80 | |
| 440.3520.17 | Participation aux associations de communes (RSSV soins ambulatoires) | 843'652.15 | | 921'170.00 | | 804'301.25 | |
| 440.3520.19 | Participation aux associations de communes (RSSV organe de coordination) | 79'333.70 | | 79'340.00 | | 71'400.80 | |
| 440.3520.20 | Participation aux associations de communes (RSSV indemnités forfaitaires) | 187'790.80 | | 187'800.00 | | 198'061.70 | |
| 440.3520.21 | Participation aux associations de communes (RSSV service puériculture) | 38'105.30 | | 38'110.00 | | 37'822.90 | |
| 440.4520.07 | Dédommagements RSSV pour administration générale | | | | | | 6'438.00 |
| 440.4520.10 | Dédommagements RSSV pour indemnités forfaitaires | | 25'966.85 | | | | 20'835.55 |
| 440.4520.15 | Dédommagements RSSV pour service puériculture | | 3'230.05 | | | | 3'268.35 |
| 440.4520.21 | Dédommagements RSSV pour organe de coordination | | 6'859.00 | | | | 4'492.15 |
| 450 | PROPHYLAXIE | 59'960.95 | | | | | |
| 450.3130.08 | Achat de désinfectant et de maques | 49'966.60 | | | | | |
| 450.3130.09 | Mise en place de mesure de protection | 4'950.85 | | | | | |
| 450.3180.63 | Prestation de surveillance | 5'043.50 | | | | | |
| 460 | SERVICE MEDICAL DES ECOLES | 28'735.40 | 1'596.50 | 38'000.00 | 1'500.00 | 35'479.45 | 1'002.10 |
| 460.3180.50 | Soins dentaires | 25'441.00 | | 28'200.00 | | 23'263.60 | |
| 460.3180.51 | Visites médicales | 2'516.00 | | 7'600.00 | | 11'118.50 | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|--|--------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 460.3660.01 | Subventions soins dentaires | 778.40 | | 2'200.00 | | 1'097.35 | |
| 460.4330.01 | Participations des parents aux soins dentaires | | 1'596.50 | | 1'500.00 | | 1'002.10 |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | AFFAIRES SOCIALES | 4'260'288.80 | 1'046'379.43 3'213'909.37 | 4'333'470.00 | 844'000.00 3'489'470.00 | 4'149'335.00 | 789'168.15 3'360'166.85 |
| 540 | PROTECTION DE LA JEUNESSE | 592'722.50 | | 502'960.00 | | 539'637.15 | |
| 540.3650.03 | Subventions (crèches, mamans de jour) | 592'722.50 | | 502'960.00 | | 539'637.15 | |
| 550 | INVALIDITE | 1'866'762.40 | | 1'801'050.00 | | 1'797'499.75 | |
| 550.3510.05 | Participation au canton (institutions personnes handicapées) | 1'866'762.40 | | 1'801'050.00 | | 1'797'499.75 | |
| 560 | CONSTRUCTION DE LOGEMENTS | 14'993.35 | | 14'400.00 | | 12'306.70 | |
| 560.3650.04 | Subventions (HLM) | 14'993.35 | | 14'400.00 | | 12'306.70 | |
| 580 | ASSISTANCE | 1'785'810.55 | 1'046'379.43 | 2'015'060.00 | 844'000.00 | 1'799'891.40 | 789'168.15 |
| 580.3010.00 | Salaires du personnel | 205'623.50 | | 202'430.00 | | 217'023.90 | |
| 580.3160.00 | Loyers | 8'926.10 | | 9'120.00 | | 8'811.35 | |
| 580.3170.05 | Frais de déplacement, repas et autres frais | 596.70 | | 930.00 | | 756.75 | |
| 580.3190.00 | Cotisations aux associations et aux fédérations | 390.00 | | 690.00 | | 690.00 | |
| 580.3510.06 | Participation au canton (contribution entretien) | 34'252.80 | | 37'210.00 | | 34'999.25 | |
| 580.3510.14 | Participation au canton (allocation familiale non-actif) | 42'028.90 | | 46'820.00 | | 46'509.00 | |
| 580.3510.15 | Participation au canton (aide aux victimes d'infraction) | 12'697.25 | | 12'640.00 | | 11'223.45 | |
| 580.3510.16 | Participation au canton (contribution fonds emploi) | 122'672.00 | | 118'510.00 | | 118'507.00 | |
| 580.3650.10 | Subventions (institutions à caractère social) | 15'015.00 | | 18'680.00 | | 13'441.40 | |
| 580.3660.04 | Frais assistance | 1'272'976.60 | | 1'511'480.00 | | 1'276'139.25 | |
| 580.3660.06 | Subvention cotisations AVS indigents | 15'039.50 | | 11'250.00 | | 13'511.15 | |
| 580.3660.08 | Subvention dons redistribués | 3'750.00 | | | | 8'050.00 | |
| 580.3660.11 | Attribution fonds dons à distribuer | 6'250.00 | | | | 1'950.00 | |
| 580.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 592.20 | | 1'000.00 | | 1'278.90 | |
| 580.3900.01 | Imputations internes des charges sociales | 45'000.00 | | 44'300.00 | | 47'000.00 | |
| 580.4270.00 | Revenus des loyers du patrimoine administratif | | 5'320.00 | | | | 3'040.00 |
| 580.4360.00 | Remboursements de tiers | | 402'712.33 | | 164'000.00 | | 173'462.10 |
| 580.4510.03 | Dédommagements du canton (frais d'assistance) | | 611'276.65 | | 680'000.00 | | 602'666.05 |
| 580.4690.06 | Dons et legs | | 10'000.00 | | | | 10'000.00 |
| 580.4900.03 | Imputations internes prestations sociales | | 17'070.45 | | | | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | 3'895'277.37 | 884'545.55 | 3'857'720.00 | 614'680.00 | 4'579'768.21 | 1'607'141.45 |
| | | | 3'010'731.82 | | 3'243'040.00 | | 2'972'626.76 |
| 620 | ROUTES COMMUNALES, GENIE CIVIL | 3'490'773.37 | 884'545.55 | 3'480'980.00 | 614'680.00 | 4'209'772.21 | 1'600'453.45 |
| 620.3010.00 | Salaires du personnel | 1'567'651.25 | | 1'454'650.00 | | 1'506'305.95 | |
| 620.3090.00 | Formation et perfectionnement | | | | | 6'010.00 | |
| 620.3110.02 | Achat de matériel, machines et véhicules | 65'604.20 | | 70'350.00 | | 76'270.60 | |
| 620.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 43'847.35 | | 52'500.00 | | 35'443.40 | |
| 620.3120.20 | Eclairage public consommation | 37'199.35 | | 50'000.00 | | 34'949.45 | |
| 620.3130.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 26'422.55 | | 36'600.00 | | 34'146.50 | |
| 620.3130.06 | Achat de carburant | 43'518.65 | | 64'500.00 | | 55'179.50 | |
| 620.3140.00 | Entretien des bâtiments | 22'989.80 | | 10'500.00 | | 12'442.55 | |
| 620.3140.05 | Entretien bornage | 22'965.20 | | 15'000.00 | | 8'741.20 | |
| 620.3140.06 | Entretien général des routes | 50'017.00 | | 100'000.00 | | 50'168.40 | |
| 620.3140.07 | Entretien des routes gravillonnage et surfacage | 103'784.25 | | 100'000.00 | | 112'018.75 | |
| 620.3140.08 | Entretien des routes bords | 25'396.95 | | 30'000.00 | | 17'020.10 | |
| 620.3140.09 | Entretien des routes par tronçons | 265'190.20 | | 300'000.00 | | 304'411.15 | |
| 620.3140.10 | Entretien des routes ouvrages d'art | 71'105.70 | | 93'000.00 | | 7'656.50 | |
| 620.3140.11 | Entretien des routes canalisations | 10'418.25 | | 30'000.00 | | 12'657.25 | |
| 620.3140.14 | Déblaiement,sablage,protection hivernale | 211'942.15 | | 260'000.00 | | 334'392.05 | |
| 620.3140.31 | Signalisation routière | 45'608.15 | | 77'000.00 | | 64'707.65 | |
| 620.3140.32 | Eclairage public | 101'921.85 | | 90'000.00 | | 101'840.95 | |
| 620.3140.33 | Arrêt de bus | 38'801.10 | | 55'000.00 | | | |
| 620.3150.01 | Entretien de machines et véhicules | 61'855.40 | | 61'800.00 | | 52'483.05 | |
| 620.3170.05 | Frais de déplacement, repas et autres frais | 1'965.00 | | 5'000.00 | | 3'735.40 | |
| 620.3180.00 | Primes d'assurances | 17'727.50 | | 18'260.00 | | 14'951.50 | |
| 620.3180.02 | Frais de téléphones | 4'959.37 | | 3'050.00 | | 3'510.71 | |
| 620.3190.01 | Impôts et taxes sur les véhicules | 18'713.65 | | 20'100.00 | | 19'667.20 | |
| 620.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 132'798.70 | | 141'000.00 | | 150'770.80 | |
| 620.3900.01 | Imputations internes des charges sociales | 368'970.00 | | 342'670.00 | | 349'200.00 | |
| 620.3900.05 | Imputations internes des amortissements | 129'399.80 | | | | 841'091.60 | |
| 620.4270.00 | Revenus des loyers du patrimoine administratif | | 8'170.00 | | 16'680.00 | | 23'280.00 |
| 620.4350.00 | Ventes et prestations de service | | 27'858.05 | | 70'000.00 | | 36'088.95 |
| 620.4900.00 | Imputations internes prestations pour les services communaux | | 543'460.10 | | 513'000.00 | | 523'575.40 |
| 620.4900.03 | Imputations internes prestations sociales | | 175'657.60 | | 15'000.00 | | 176'417.50 |
| 620.4900.07 | Imputations internes amortissements | | 129'399.80 | | | | 841'091.60 |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|---|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 640 | FONDS FEDERAL INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE | 49'245.00 | | 50'500.00 | | 44'754.00 | |
| 640.3510.00 | Participation au canton | 49'245.00 | | 50'500.00 | | 44'754.00 | |
| 650 | TRAFIC REGIONAL | 355'259.00 | | 326'240.00 | | 325'242.00 | 6'688.00 |
| 650.3510.00 | Participation au canton | 355'259.00 | | 326'240.00 | | 325'242.00 | |
| 650.4510.05 | Dédommagement CarPostal | | | | | | 6'688.00 |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | 4'288'181.70 | 3'884'493.84 | 4'069'410.00 | 3'642'470.00 | 4'264'339.48 | 3'772'976.14 |
| | | | 403'687.86 | | 426'940.00 | | 491'363.34 |
| 700 | APPROVISIONNEMENT EN EAU | 1'243'543.75 | 1'243'543.75 | 1'133'500.00 | 1'133'500.00 | 1'245'446.85 | 1'245'446.85 |
| 700.3010.00 | Salaires du personnel | 274'587.20 | | 274'990.00 | | 229'346.85 | |
| 700.3110.01 | Achat matériel | 20'193.15 | | 20'600.00 | | 19'769.95 | |
| 700.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 18'938.35 | | 18'000.00 | | 15'890.85 | |
| 700.3120.10 | Achat eau | 6'071.85 | | 9'750.00 | | 6'461.75 | |
| 700.3130.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 1'565.55 | | 2'000.00 | | 1'866.40 | |
| 700.3140.00 | Entretien des bâtiments | 24'888.20 | | 26'400.00 | | 86.10 | |
| 700.3140.03 | Entretien des installations | 262'496.95 | | 250'000.00 | | 247'265.30 | |
| 700.3150.20 | Entretien d'appareils, de véhicule et de machines, | 9'520.50 | | 17'100.00 | | 9'684.50 | |
| 700.3170.05 | Frais de déplacement, repas et autres frais | 513.60 | | 200.00 | | 211.00 | |
| 700.3180.02 | Frais de téléphones | 3'385.75 | | 3'600.00 | | 2'630.14 | |
| 700.3190.00 | Cotisations aux associations et aux fédérations | 2'785.85 | | 2'800.00 | | 2'785.85 | |
| 700.3190.02 | Impôts TVA | 2'687.05 | | 2'500.00 | | 3'916.20 | |
| 700.3300.01 | Amortissements financiers | 159'640.95 | | 64'220.00 | | 230'170.11 | |
| 700.3750.00 | Subventions redistribuées | 9'597.65 | | | | 48'116.65 | |
| 700.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 46'415.60 | | 64'500.00 | | 70'263.20 | |
| 700.3900.01 | Imputations internes des charges sociales | 64'630.00 | | 64'720.00 | | 53'400.00 | |
| 700.3900.03 | Imputations internes des intérêts | 46'170.00 | | 51'600.00 | | 70'180.00 | |
| 700.3900.04 | Imputations internes des amortissements | 249'561.00 | | 260'520.00 | | 233'402.00 | |
| 700.4270.07 | Revenus des loyers du patrimoine administratif (location conduite eau potable) | | 7'000.50 | | 6'500.00 | | 7'000.50 |
| 700.4340.06 | Abonnements de base | | 435'914.60 | | 420'000.00 | | 425'864.00 |
| 700.4350.00 | Ventes et prestations de service | | 16'048.30 | | 30'000.00 | | 47'945.95 |
| 700.4350.06 | Ventes d'eau | | 712'232.25 | | 657'000.00 | | 672'117.95 |
| 700.4710.00 | Subventions cantonales à redistribuer | | 9'597.65 | | | | 48'116.65 |
| 700.4900.00 | Imputations internes prestations pour les services communaux | | 22'194.00 | | 20'000.00 | | 22'676.70 |
| 700.4900.03 | Imputations internes prestations sociales | | 661.90 | | | | 21'725.10 |
| 700.4900.07 | Imputations internes amortissements | | 39'894.55 | | | | |
| 710 | PROTECTION DES EAUX | 1'733'019.90 | 1'733'019.90 | 1'632'920.00 | 1'632'920.00 | 1'647'676.60 | 1'647'676.60 |
| 710.3110.01 | Achat matériel | | | 500.00 | | | |
| 710.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 11'660.95 | | 25'000.00 | | 11'776.86 | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 710.3140.03 | Entretien des installations | 323'686.05 | | 350'000.00 | | 319'011.30 | |
| 710.3300.01 | Amortissements financiers | 271'148.40 | | 508'220.00 | | 633'024.09 | |
| 710.3510.17 | Participation au canton (frais lutte contre hydrocarbure) | 5'121.50 | | 5'000.00 | | 4'551.15 | |
| 710.3520.09 | Participation aux associations de communes (STEP) | 485'159.35 | | 545'000.00 | | 481'993.70 | |
| 710.3800.01 | Attribution à réserve épuration | 457'235.85 | | | | | |
| 710.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 25'580.80 | | 28'500.00 | | 34'205.50 | |
| 710.3900.03 | Imputations internes des intérêts | 9'910.00 | | 20'190.00 | | 27'460.00 | |
| 710.3900.04 | Imputations internes des amortissements | 143'517.00 | | 150'510.00 | | 135'654.00 | |
| 710.4340.01 | Taxes d'utilisation | | 580'236.40 | | 525'100.00 | | 527'938.90 |
| 710.4340.03 | Taxes de base | | 1'152'783.50 | | 1'107'820.00 | | 1'119'737.70 |
| 7200 | ORDURES MENAGERES | 257'363.20 | 338'925.94 | 246'030.00 | 305'400.00 | 312'410.85 | 305'824.89 |
| 7200.3110.10 | Achat moloks | 2'342.40 | | | | 74'677.45 | |
| 7200.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 318.50 | | 270.00 | | 253.85 | |
| 7200.3130.07 | Frais production sacs jaunes | 1'517.90 | | 2'260.00 | | 2'293.80 | |
| 7200.3140.03 | Entretien des installations | 7'786.80 | | 13'000.00 | | 7'987.00 | |
| 7200.3180.07 | Frais de transports et de traitements | 230'897.60 | | 216'000.00 | | 212'698.75 | |
| 7200.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 7200.3900.04 | Imputations internes des amortissements | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 13'500.00 | |
| 7200.4340.02 | Taxes au sac | | 293'330.24 | | 265'000.00 | | 262'729.24 |
| 7200.4350.00 | Ventes et prestations de service | | 2'728.30 | | 2'200.00 | | 2'513.05 |
| 7200.4370.00 | Recettes amendes | | 2'900.00 | | 400.00 | | 800.00 |
| 7200.4520.18 | Dédommagements de la SAIDEF | | 39'967.40 | | 37'800.00 | | 39'782.60 |
| 7210 | DECHETTERIE | 532'184.15 | 402'607.40 | 506'140.00 | 403'400.00 | 486'703.05 | 385'883.15 |
| 7210.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 1'626.05 | | 2'800.00 | | 2'111.70 | |
| 7210.3140.03 | Entretien des installations | 3'214.80 | | 3'600.00 | | 680.80 | |
| 7210.3180.02 | Frais de téléphones | 690.60 | | 750.00 | | 694.80 | |
| 7210.3180.07 | Frais de transports et de traitements | 345'410.70 | | 304'720.00 | | 299'382.05 | |
| 7210.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 142'082.00 | | 154'000.00 | | 142'063.70 | |
| 7210.3900.03 | Imputations internes des intérêts | 3'060.00 | | 4'170.00 | | 5'670.00 | |
| 7210.3900.04 | Imputations internes des amortissements | 36'100.00 | | 36'100.00 | | 36'100.00 | |
| 7210.4340.03 | Taxes de base | | 349'572.90 | | 338'640.00 | | 337'077.65 |
| 7210.4340.09 | Ventes à la déchetterie | | 24'976.65 | | 27'290.00 | | 17'130.90 |
| 7210.4350.07 | Recyclages et participations de tiers | | 28'057.85 | | 37'470.00 | | 31'674.60 |
| 740 | CIMETIERE | 47'867.85 | 13'936.00 | 53'630.00 | 15'400.00 | 56'627.63 | 18'621.65 |
| 740.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 2'507.65 | | 1'530.00 | | 1'882.30 | |
| 740.3140.00 | Entretien des bâtiments | 6'613.55 | | 7'600.00 | | 14'134.38 | |
| 740.3140.03 | Entretien des installations | 5'295.55 | | 27'500.00 | | 17'847.85 | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 740.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 33'451.10 | | 17'000.00 | | 22'763.10 | |
| 740.4340.05 | Taxes d'entrées et de concessions | | 8'550.00 | | 11'150.00 | | 10'750.00 |
| 740.4340.10 | Taxes chapelle ardente | | 5'386.00 | | 4'250.00 | | 7'871.65 |
| 750 | CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS | 119'597.00 | 8'070.70 | 108'100.00 | 31'850.00 | 165'984.70 | |
| 750.3140.04 | Entretien des aménagements de cours d'eau | 93'088.40 | | 83'100.00 | | 149'415.70 | |
| 750.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 26'508.60 | | 25'000.00 | | 16'569.00 | |
| 750.4600.00 | Subventions fédérales | | 3'401.95 | | 17'450.00 | | |
| 750.4610.00 | Subventions cantonales | | 4'668.75 | | 14'400.00 | | |
| 760 | LUTTE CONTRE LA POLLUTION | | | | | 350.00 | 49'323.00 |
| 760.3180.08 | Frais sites pollués | | | | | 350.00 | |
| 760.4600.00 | Subventions fédérales | | | | | | 28'184.00 |
| 760.4610.00 | Subventions cantonales | | | | | | 21'139.00 |
| 790 | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 354'605.85 | 144'390.15 | 389'090.00 | 120'000.00 | 349'139.80 | 120'200.00 |
| 790.3000.01 | Jetons de présence des membres de commissions | 360.00 | | 1'500.00 | | | |
| 790.3180.09 | Honoraires et prestations de service | 76'556.45 | | 90'000.00 | | 98'417.20 | |
| 790.3180.29 | Prestations permis de construire | 50'192.40 | | 49'000.00 | | 42'119.35 | |
| 790.3520.10 | Participation aux associations de communes (plan directeur régional) | 9'744.50 | | 10'180.00 | | 13'266.00 | |
| 790.3520.15 | Participation aux associations de communes (RGV) | 58'406.00 | | 58'410.00 | | 56'003.15 | |
| 790.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 159'346.50 | | 180'000.00 | | 139'334.10 | |
| 790.4310.01 | Emoluments administratifs (permis) | | 137'396.30 | | 120'000.00 | | 119'857.00 |
| 790.4350.00 | Ventes et prestations de service | | 2'509.50 | | | | 343.00 |
| 790.4610.00 | Subventions cantonales | | 4'484.35 | | | | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 | ECONOMIE | 2'430'557.65 | 1'626'174.80 804'382.85 | 2'334'040.00 | 1'499'100.00 834'940.00 | 2'192'350.17 | 1'707'245.84 485'104.33 |
| 810 | FORETS | 1'327'449.45 | 1'019'288.00 | 1'270'940.00 | 953'500.00 | 1'296'759.52 | 1'068'447.20 |
| 810.3000.01 | Jetons de présence des membres de commissions | 120.00 | | 540.00 | | 240.00 | |
| 810.3010.00 | Salaires du personnel | 617'687.40 | | 608'690.00 | | 564'893.55 | |
| 810.3090.00 | Formation et perfectionnement | | | | | 2'600.00 | |
| 810.3110.01 | Achat matériel | 13'724.30 | | 12'500.00 | | 12'994.05 | |
| 810.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 188.60 | | 220.00 | | 168.90 | |
| 810.3130.03 | Achat de bois sur pied et divers | 18'544.00 | | 17'000.00 | | 7'537.55 | |
| 810.3130.06 | Achat de carburant | 27'234.50 | | 30'000.00 | | 29'970.70 | |
| 810.3140.00 | Entretien des bâtiments | 8'812.15 | | 10'000.00 | | 10'431.05 | |
| 810.3140.02 | Entretien des routes | 29'146.40 | | 20'190.00 | | 9'938.10 | |
| 810.3150.01 | Entretien de machines et véhicules | 22'204.30 | | 25'000.00 | | 43'101.10 | |
| 810.3170.05 | Frais de déplacement, repas et autres frais | 35'904.00 | | 35'200.00 | | 36'008.60 | |
| 810.3180.00 | Primes d'assurances | 5'651.70 | | 5'000.00 | | 5'313.45 | |
| 810.3180.10 | Prestations transports, débardages et câblages | 318'993.00 | | 302'100.00 | | 295'555.75 | |
| 810.3180.58 | Etude remise en état gravière du Radzy | | | 10'000.00 | | | |
| 810.3180.60 | Prestations plan gestion forêts | | | | | 16'219.60 | |
| 810.3190.00 | Cotisations aux associations et aux fédérations | 3'589.00 | | 3'500.00 | | 1'578.00 | |
| 810.3190.02 | Impôts TVA | 52'557.50 | | 18'350.00 | | 17'204.95 | |
| 810.3190.07 | Cotisations au fonds suisse du bois | 2'114.00 | | 2'500.00 | | 2'014.00 | |
| 810.3290.00 | Escomptes | 6'087.10 | | 4'000.00 | | 4'275.97 | |
| 810.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 3'801.50 | | 5'000.00 | | 5'367.10 | |
| 810.3900.01 | Imputations internes des charges sociales | 161'090.00 | | 161'150.00 | | 145'410.00 | |
| 810.3900.05 | Imputations internes des amortissements | | | | | 85'937.10 | |
| 810.4270.00 | Revenus des loyers du patrimoine administratif | | 930.00 | | 2'000.00 | | 2'030.00 |
| 810.4350.08 | Ventes bois de service | | 239'566.25 | | 272'000.00 | | 238'417.60 |
| 810.4350.12 | Ventes bois énergie | | 136'089.75 | | 84'000.00 | | 56'984.10 |
| 810.4350.14 | Ventes bois, châblis | | 44'309.70 | | 18'000.00 | | 29'291.15 |
| 810.4350.16 | Ventes de bois, feu, divers | | 46'554.20 | | 34'200.00 | | 46'270.60 |
| 810.4350.19 | Prestations pour collectivités publiques | | 95'494.95 | | 62'500.00 | | 75'693.80 |
| 810.4350.20 | Ventes produits fabriqués | | | | 2'500.00 | | 1'184.70 |
| 810.4350.21 | Prestations tâches étatiques | | 86'133.00 | | 85'000.00 | | 82'929.00 |
| 810.4360.00 | Remboursements de tiers | | 56.00 | | | | |
| 810.4500.02 | Remboursement droits de douane | | 5'819.65 | | 5'000.00 | | 5'949.25 |
| 810.4610.00 | Subventions cantonales | | 318'019.20 | | 349'300.00 | | 403'406.10 |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 810.4900.00 | Imputations internes prestations pour les services communaux | | 16'462.60 | | 34'000.00 | | 28'734.20 |
| 810.4900.03 | Imputations internes prestations sociales | | 29'852.70 | | 5'000.00 | | 11'619.60 |
| 810.4900.07 | Imputations internes amortissements | | | | | | 85'937.10 |
| 830 | TOURISME | 322'952.00 | | 340'480.00 | | 330'716.00 | |
| 830.3150.03 | Entretien des infrastructures | 37'460.45 | | 44'580.00 | | 38'671.35 | |
| 830.3620.02 | Subventions (tourisme via RGV) | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 830.3650.06 | Subventions (office du tourisme) | 235'893.75 | | 235'900.00 | | 235'733.55 | |
| 830.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 19'597.80 | | 30'000.00 | | 26'311.10 | |
| 840 | INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE | 93'703.10 | | 93'900.00 | | 3'733.55 | |
| 840.3640.01 | Subventions (comptoir Veveyse) | 3'893.75 | | 3'900.00 | | 3'733.55 | |
| 840.3660.12 | Soutien économie locale mesure COVID -19 | 89'809.35 | | 90'000.00 | | | |
| 8600 | CENTRALE DE CHAUFFE | 526'628.20 | 429'977.15 | 475'190.00 | 391'600.00 | 389'107.90 | 429'239.80 |
| 8600.3110.06 | Achat habits de sécurité | 955.55 | | 1'000.00 | | 988.95 | |
| 8600.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 341'736.15 | | 280'000.00 | | 209'776.10 | |
| 8600.3130.06 | Achat de carburant | 7'638.25 | | 9'000.00 | | 1'896.00 | |
| 8600.3140.00 | Entretien des bâtiments | 1'363.05 | | 3'450.00 | | 3'442.50 | |
| 8600.3140.03 | Entretien des installations | 9'458.90 | | 9'000.00 | | 8'218.95 | |
| 8600.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 11'736.30 | | 19'000.00 | | 11'045.40 | |
| 8600.3900.04 | Imputations internes des amortissements | 153'740.00 | | 153'740.00 | | 153'740.00 | |
| 8600.4270.00 | Revenus des loyers du patrimoine administratif | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 8600.4350.00 | Ventes et prestations de service | | 365'357.15 | | 328'600.00 | | 364'395.80 |
| 8600.4350.10 | Ventes copeaux | | 4'620.00 | | 3'000.00 | | 4'844.00 |
| 8610 | CITE DE L'ENERGIE | 65'469.80 | 20'767.05 | 65'180.00 | 4'000.00 | 82'334.80 | 20'122.55 |
| 8610.3000.01 | Jetons de présence des membres de commissions | 1'320.00 | | 1'500.00 | | 1'740.00 | |
| 8610.3180.11 | Prestations pour cité de l'énergie | 27'369.50 | | 30'600.00 | | | |
| 8610.3190.00 | Cotisations aux associations et aux fédérations | 12'099.40 | | 14'080.00 | | 44'676.60 | |
| 8610.3660.10 | Attribution fonds action cité énergie | 10'000.00 | | | | | |
| 8610.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 14'680.90 | | 19'000.00 | | 35'918.20 | |
| 8610.4350.00 | Ventes et prestations de service | | 10'767.05 | | | | 3.05 |
| 8610.4610.00 | Subventions cantonales | | | | 4'000.00 | | |
| 8610.4690.00 | Subventions par prélèvement sur fonds action cité énergie | | | | | | 20'119.50 |
| 8610.4690.13 | Subventions pour cité de l'Energie | | 10'000.00 | | | | |
| 8620 | TURBINAGE | 94'355.10 | 156'142.60 | 88'350.00 | 150'000.00 | 89'698.40 | 189'436.29 |
| 8620.3180.12 | Prestations pour l'exploitation | 19'487.30 | | 10'000.00 | | 7'112.00 | |

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

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8620.3900.00 Imputations internes des services communaux | 2'267.80 | | 5'000.00 | | 4'286.40 | |
| 8620.3900.03 Imputations internes des intérêts | 13'000.00 | | 13'750.00 | | 18'700.00 | |
| 8620.3900.04 Imputations internes des amortissements | 59'600.00 | | 59'600.00 | | 59'600.00 | |
| 8620.4350.09 Ventes énergie | | 156'142.60 | | 150'000.00 | | 189'436.29 |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | 9'249'192.82 | 36'626'673.08 | 6'609'380.00 | 33'333'660.00 | 7'808'438.30 | 36'377'780.61 |
| | | 27'377'480.26 | | 26'724'280.00 | | 28'569'342.31 | |
| 900 | IMPOTS | 489'500.93 | 31'696'271.62 | 431'060.00 | 28'905'900.00 | 489'292.24 | 30'420'362.52 |
| 900.3180.13 | Frais de rappels et de poursuites | 56'235.50 | | 55'000.00 | | 58'128.40 | |
| 900.3180.32 | Frais de perception d'impôts | 42'097.40 | | 37'060.00 | | 49'815.05 | |
| 900.3190.03 | Remboursements impôts | 3'131.80 | | 3'000.00 | | 3'212.10 | |
| 900.3190.05 | Pertes sur débiteurs | 255'315.23 | | 200'000.00 | | 246'058.59 | |
| 900.3220.00 | Intérêts rémunérateurs | 132'721.00 | | 136'000.00 | | 132'078.10 | |
| 900.4000.00 | Impôt sur le revenu des personnes physiques | | 16'681'817.35 | | 16'277'700.00 | | 16'916'201.00 |
| 900.4000.01 | Impôt sur la fortune des personnes physiques | | 1'721'661.05 | | 1'660'000.00 | | 1'876'223.85 |
| 900.4000.02 | Impôt à la source des personnes physiques | | 867'590.82 | | 850'000.00 | | 821'436.02 |
| 900.4000.03 | Impôt sur les prestations et bénéfice en capital des personnes physiques | | 350'324.10 | | 350'000.00 | | 397'581.10 |
| 900.4010.00 | Impôts sur le bénéfice des personnes morales | | 4'423'327.75 | | 2'900'000.00 | | 3'832'045.25 |
| 900.4010.01 | Impôt sur le capital des personnes morales | | 1'209'177.90 | | 1'400'000.00 | | 948'733.45 |
| 900.4020.00 | Contribution immobilière | | 2'585'173.25 | | 2'250'000.00 | | 2'228'650.35 |
| 900.4030.00 | Impôt sur les gains immobiliers | | 1'305'143.50 | | 860'000.00 | | 870'892.90 |
| 900.4040.00 | Impôt sur les mutations immobilières | | 1'418'452.85 | | 1'250'000.00 | | 1'502'964.90 |
| 900.4050.00 | Impôt sur les successions et donations | | 52'166.05 | | 35'000.00 | | 195'406.25 |
| 900.4060.00 | Impôt sur les chiens | | 11'260.00 | | 10'680.00 | | 10'520.00 |
| 900.4060.01 | Impôt sur les appareils et les distributeurs | | 5'689.25 | | 6'270.00 | | 6'351.75 |
| 900.4360.03 | Remboursements de tiers (frais de poursuites) | | 61'817.20 | | 56'000.00 | | 51'449.68 |
| 900.4370.01 | Intérêts moratoires et compensatoires | | 197'474.35 | | 200'000.00 | | 244'554.12 |
| 900.4410.00 | Part. à l'impôt cantonal sur les véhicules | | 526'566.20 | | 521'620.00 | | 517'351.90 |
| 900.4510.04 | Dédommagements compensation de base réforme fiscale | | 278'630.00 | | 278'630.00 | | |
| 9300 | QUOTES-PARTS AUX RECETTES | 1'095'647.00 | 308'039.00 | 1'095'650.00 | 308'040.00 | 940'995.00 | 299'162.00 |
| 9300.3620.00 | Contribution à la péréquation financière | 1'095'647.00 | | 1'095'650.00 | | 940'995.00 | |
| 9300.4620.00 | Attribution de la péréquation des besoins | | 308'039.00 | | 308'040.00 | | 299'162.00 |
| 9400 | INTERETS ET AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES | 2'693'670.02 | 2'486'842.46 | 2'848'310.00 | 2'507'890.00 | 1'968'715.15 | 1'859'471.79 |
| 9400.3180.14 | Frais bancaires et du compte de chèques | 26'879.01 | | 22'150.00 | | 29'612.16 | |
| 9400.3220.01 | Intérêts des dettes | 443'923.01 | | 600'000.00 | | 467'761.99 | |
| 9400.3300.00 | Amortissements obligatoires | 2'222'868.00 | | 2'226'160.00 | | 1'471'341.00 | |
| 9400.4200.00 | Intérêts des capitaux | | 5'314.46 | | 300.00 | | 5'380.79 |
| 9400.4900.05 | Imputations internes intérêts | | 258'660.00 | | 281'430.00 | | 382'750.00 |
| 9400.4900.07 | Imputations internes amortissements | | 2'222'868.00 | | 2'226'160.00 | | 1'471'341.00 |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9420 | IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER | 1'140'877.75 | 690'936.95 | 1'114'830.00 | 565'380.00 | 1'226'564.01 | 658'700.15 |
| 9420.3000.01 | Jetons de présence des membres de commissions | 300.00 | | 240.00 | | 480.00 | |
| 9420.3010.00 | Salaires du personnel | 279'371.85 | | 277'250.00 | | 277'189.25 | |
| 9420.3120.00 | Eau, énergie, combustible | 74'929.00 | | 62'900.00 | | 75'382.25 | |
| 9420.3130.00 | Matériel d'exploitation, fournitures | 5'645.95 | | 7'000.00 | | 5'702.56 | |
| 9420.3140.00 | Entretien des bâtiments | 37'802.00 | | 36'200.00 | | 51'322.10 | |
| 9420.3140.15 | Entretien des chalets d'alpage | 138'154.60 | | 162'700.00 | | 153'025.90 | |
| 9420.3150.01 | Entretien de machines et véhicules | 3'751.50 | | 5'000.00 | | 3'875.25 | |
| 9420.3170.05 | Frais de déplacement, repas et autres frais | 3'607.80 | | 4'200.00 | | 3'532.20 | |
| 9420.3180.00 | Primes d'assurances | 79'521.65 | | 65'370.00 | | 65'359.20 | |
| 9420.3180.44 | Honoraires de gérances parking centre de renfort | 3'740.70 | | 2'500.00 | | 4'614.55 | |
| 9420.3190.01 | Impôts et taxes sur les véhicules | 842.40 | | 890.00 | | 860.75 | |
| 9420.3900.00 | Imputations internes des services communaux | 133'410.30 | | 144'000.00 | | 117'717.20 | |
| 9420.3900.01 | Imputations internes des charges sociales | 63'940.00 | | 65'260.00 | | 62'700.00 | |
| 9420.3900.03 | Imputations internes des intérêts | 123'520.00 | | 125'980.00 | | 171'330.00 | |
| 9420.3900.04 | Imputations internes des amortissements | 192'340.00 | | 155'340.00 | | 192'720.00 | |
| 9420.3900.05 | Imputations internes des amortissements | | | | | 40'752.80 | |
| 9420.4230.00 | Revenus des loyers du patrimoine financier | | 249'629.75 | | 251'980.00 | | 258'244.70 |
| 9420.4230.02 | Droit de superficie | | 68'375.70 | | 65'250.00 | | 66'813.10 |
| 9420.4230.03 | Revenus des loyers du patrimoine financier (parking CR) | | 56'924.00 | | 46'260.00 | | 78'152.00 |
| 9420.4230.04 | Revenus des loyers du patrimoine financier (parking PSS) | | 56'846.65 | | 56'570.00 | | 56'720.00 |
| 9420.4360.00 | Remboursements de tiers | | 3'938.80 | | | | 1'996.20 |
| 9420.4600.00 | Subventions fédérales | | 30'405.00 | | | | |
| 9420.4610.00 | Subventions cantonales | | 87'285.00 | | 23'320.00 | | 19'832.00 |
| 9420.4900.00 | Imputations internes prestations pour les services communaux | | 137'120.60 | | 122'000.00 | | 134'460.40 |
| 9420.4900.03 | Imputations internes prestations sociales | | 411.45 | | | | 1'728.95 |
| 9420.4900.07 | Imputations internes amortissements | | | | | | 40'752.80 |
| 9430 | IMMEUBLE DU CAB | 469'871.90 | 541'719.15 | 474'530.00 | 401'450.00 | 503'928.40 | 828'558.55 |
| 9430.3140.00 | Entretien des bâtiments | 270'198.90 | | 276'400.00 | | 262'893.50 | |
| 9430.3180.15 | Honoraires de gérance | 25'539.00 | | 21'250.00 | | 40'490.90 | |
| 9430.3900.03 | Imputations internes des intérêts | 63'000.00 | | 65'740.00 | | 89'410.00 | |
| 9430.3900.04 | Imputations internes des amortissements | 111'134.00 | | 111'140.00 | | 111'134.00 | |
| 9430.4230.00 | Revenus des loyers du patrimoine financier | | 541'719.15 | | 401'450.00 | | 828'558.55 |
| 990 | POSTES NON VENTILABLES | 3'359'625.22 | 902'863.90 | 645'000.00 | 645'000.00 | 2'678'943.50 | 2'311'525.60 |
| 990.3320.00 | Amortissements supplémentaires | 956'761.32 | | | | 367'417.90 | |

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

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-------------|--|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 990.3320.44 | Amortissement supplémentaire véhicule logistique service du feu par prélèvement à réserve | 42'376.80 | 42'000.00 | | | |
| 990.3320.45 | Amortissement supplémentaire étude bâtiment multisports par prélèvement à réserve | 56'776.75 | 100'000.00 | | 157'981.30 | |
| 990.3320.46 | Amortissement supplémentaire étude vestiaire patinoire par prélèvement à réserve | 13'684.65 | 200'000.00 | | 30'000.00 | |
| 990.3320.47 | Amortissement supplémentaire réfection route de Moléson par prélèvement à réserve | 13'762.45 | 100'000.00 | | 560'071.75 | |
| 990.3320.48 | Amortissement supplémentaire remplacement pony service voirie par prélèvement à réserve | | | | 119'567.15 | |
| 990.3320.49 | Amortissement supplémentaire achat bus service voirie par prélèvement à réserve | | | | 38'490.00 | |
| 990.3320.50 | Amortissement supplémentaire débardeur broyeur service forêt par prélèvement à réserve | | | | 85'937.10 | |
| 990.3320.51 | Amortissement supplémentaire rempl. véhicule type Doblo service des bâtiment par prélèv. réserve | | | | 40'752.80 | |
| 990.3320.52 | Amortissement supplémentaire étude traversée Paccots par prélèvement à réserve | 40'575.30 | 50'000.00 | | 122'962.70 | |
| 990.3320.53 | Amortissement supplémentaire assainissement étude piscine par prélèvement à réserve | 100'489.40 | 50'000.00 | | | |
| 990.3320.54 | Amortissement supplémentaire remplacement pelle mécanique par prélèvement à réserve | 42'433.80 | 63'000.00 | | | |
| 990.3320.55 | Amortissement supplémentaire nouveau véhicule service des eaux par prélèvement à réserve | 39'894.55 | 40'000.00 | | | |
| 990.3320.56 | Amortissement supplémentaire agrégat de désherbage par prélèvement à réserve | 32'628.25 | | | | |
| 990.3320.57 | Amortissement supplémentaire honoraires assainissement bassin piscine par prélèvement à réserve | 68'810.00 | | | | |
| 990.3820.07 | Attribution réserve extraordinaire liée au COVID 19 | 1'500'000.00 | | | | |
| 990.3900.05 | Imputations internes des amortissements | 451'431.95 | | | 1'155'762.80 | |
| 990.4820.05 | Prélèvements sur réserves pour véhicules | | | 145'000.00 | | 284'747.05 |
| 990.4820.07 | Prélèvements sur réserves pour réseau routier | | | 150'000.00 | | 683'034.45 |
| 990.4820.08 | Prélèvements sur réserves pour infrastructures sportives | | | 350'000.00 | | 187'981.30 |
| 990.4900.07 | Imputations internes amortissements | | | | | 1'155'762.80 |
| | | | | | | |

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

| | | Comptes 2020 | Budget 2020 | Comptes 2019 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | 48'458'090.76 | 45'748'100.00 | 45'462'010.50 |
| 30 | Charges de personnel | 9'127'706.95 | 9'100'940.00 | 8'602'325.81 |
| 300 | Autorités, commissions et juges | 354'621.40 | 373'580.00 | 375'324.90 |
| 301 | Personnel administratif et exploitation | 6'412'240.30 | 6'304'340.00 | 6'039'145.70 |
| 303 | Assurances sociales | 1'247'933.90 | 1'229'860.00 | 1'129'359.75 |
| 304 | Caisses de pensions et de prévoyance | 792'619.00 | 805'540.00 | 733'679.50 |
| 305 | Assurance-maladie et accidents | 261'199.90 | 269'020.00 | 231'491.40 |
| 309 | Autres charges de personnel | 59'092.45 | 118'600.00 | 93'324.56 |
| 31 | Biens, services et marchandises | 7'875'205.23 | 8'388'050.00 | 7'875'879.84 |
| 310 | Fourniture de bureau et imprimés | 137'025.34 | 151'780.00 | 198'504.40 |
| 311 | Mobilier, machines, véhicules | 373'327.64 | 393'600.00 | 410'221.56 |
| 312 | Eau, énergie, combustibles | 901'209.50 | 957'840.00 | 723'434.21 |
| 313 | Prestations particulières immeuble | 384'933.80 | 390'540.00 | 347'021.07 |
| 314 | Prestations de tiers entretien immeuble | 2'992'874.01 | 3'346'890.00 | 3'141'650.56 |
| 315 | Prestation de tiers pour entretien objet | 505'477.33 | 554'540.00 | 460'530.95 |
| 316 | Loyers, fermages | 215'723.55 | 265'840.00 | 252'700.40 |
| 317 | Dédommagements | 106'353.70 | 154'530.00 | 148'945.65 |
| 318 | Honoraires et prestations de service | 1'884'374.63 | 1'878'200.00 | 1'822'882.25 |
| 319 | Frais divers | 373'905.73 | 294'290.00 | 369'988.79 |
| 32 | Intérêts passifs | 582'731.11 | 740'000.00 | 604'116.06 |
| 322 | Int. des dettes à moyen et long termes | 576'644.01 | 736'000.00 | 599'840.09 |
| 329 | Escompte et rabais | 6'087.10 | 4'000.00 | 4'275.97 |
| 33 | Amortissements | 4'061'850.62 | 3'443'600.00 | 3'857'715.90 |
| 330 | Patrimoine financier | 2'653'657.35 | 2'798'600.00 | 2'334'535.20 |
| 332 | Amortissement supplémentaire | 1'408'193.27 | 645'000.00 | 1'523'180.70 |
| 35 | Part. à des collectivités publiques | 15'081'166.20 | 15'174'450.00 | 14'299'718.34 |
| 351 | Cantons | 7'474'334.65 | 7'299'680.00 | 7'129'801.30 |
| 352 | Communes | 7'606'831.55 | 7'874'770.00 | 7'169'917.04 |
| 36 | Subventions accordées | 3'802'540.55 | 4'011'350.00 | 3'529'281.00 |
| 362 | Communes | 1'233'432.85 | 1'233'440.00 | 1'063'640.20 |
| 364 | Sociétés d'économie mixte | 3'893.75 | 3'900.00 | 3'733.55 |
| 365 | Institutions privées | 993'443.00 | 929'020.00 | 951'913.95 |
| 366 | Aides individuelles | 1'571'770.95 | 1'844'990.00 | 1'509'993.30 |

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

| | | Comptes 2020 | Budget 2020 | Comptes 2019 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 37 | Subventions redistribuées | 9'597.65 | | 48'116.65 |
| 375 | Subventions redistribuées | 9'597.65 | | 48'116.65 |
| 38 | Attribution aux financements spéciaux | 1'957'595.85 | | 840.00 |
| 380 | Réserves obligatoires | 457'235.85 | | |
| 382 | Autres réserves | 1'500'360.00 | | 840.00 |
| 39 | Imputations internes | 5'959'696.60 | 4'889'710.00 | 6'644'016.90 |
| 390 | Imputations internes | 5'959'696.60 | 4'889'710.00 | 6'644'016.90 |

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

| | | Comptes 2020 | Budget 2020 | Comptes 2019 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Revenus | -50'115'029.86 | -45'820'090.00 | -50'222'624.54 |
| 40 | Impôts | -30'631'783.87 | -27'849'650.00 | -29'607'006.82 |
| 400 | Impôts sur le revenu et la fortune | -19'621'393.32 | -19'137'700.00 | -20'011'441.97 |
| 401 | Impôts sur le bénéfice et le capital | -5'632'505.65 | -4'300'000.00 | -4'780'778.70 |
| 402 | Contribution immobilière | -2'585'173.25 | -2'250'000.00 | -2'228'650.35 |
| 403 | Impôts sur les gains en capital | -1'305'143.50 | -860'000.00 | -870'892.90 |
| 404 | Impôts sur les mutations immobilières | -1'418'452.85 | -1'250'000.00 | -1'502'964.90 |
| 405 | Impôts sur les successions et | -52'166.05 | -35'000.00 | -195'406.25 |
| 406 | Autres impôts | -16'949.25 | -16'950.00 | -16'871.75 |
| 42 | Revenu des biens | -1'380'873.56 | -1'292'020.00 | -1'779'465.29 |
| 420 | Banques | -5'314.46 | -300.00 | -5'380.79 |
| 423 | Immeubles du patrimoine financier | -973'495.25 | -821'510.00 | -1'288'488.35 |
| 427 | Immeubles du patrimoine administratif | -402'063.85 | -470'210.00 | -485'596.15 |
| 43 | Contributions, émoluments,taxes, | -8'055'993.73 | -7'444'820.00 | -7'746'398.83 |
| 430 | Contributions de remplacement | -349'820.90 | -339'820.00 | -330'111.50 |
| 431 | Émoluments administratifs | -170'095.38 | -156'700.00 | -159'004.35 |
| 433 | Ecolages | -47'871.50 | -1'500.00 | -46'227.10 |
| 434 | Autres redevances d'utilisation et | -2'850'750.29 | -2'699'250.00 | -2'709'100.04 |
| 435 | Ventes | -2'706'811.45 | -2'708'600.00 | -2'787'383.44 |
| 436 | Dédommagements de tiers | -1'668'171.68 | -1'248'550.00 | -1'389'615.18 |
| 437 | Amendes | -257'472.53 | -285'400.00 | -319'957.22 |
| 439 | Autres contributions | -5'000.00 | -5'000.00 | -5'000.00 |
| 44 | Recettes sans affectation | -526'566.20 | -521'620.00 | -517'351.90 |
| 441 | Part. à des recettes cantonales | -526'566.20 | -521'620.00 | -517'351.90 |
| 45 | Dédommagements de collectivités | -2'061'718.60 | -2'154'940.00 | -1'662'638.75 |
| 450 | Confédération | -5'819.65 | -45'000.00 | -34'778.81 |
| 451 | Canton | -889'906.65 | -958'630.00 | -609'354.05 |
| 452 | Communes | -1'165'992.30 | -1'151'310.00 | -1'018'505.89 |
| 46 | Subventions acquises | -1'037'367.70 | -1'022'330.00 | -1'061'866.60 |
| 460 | Confédération | -43'772.05 | -30'350.00 | -41'448.85 |
| 461 | Canton | -663'496.65 | -652'240.00 | -651'155.75 |
| 462 | Communes et association de communes | -308'039.00 | -308'040.00 | -299'162.00 |
| 469 | Autres subventions, dons et legs | -22'060.00 | -31'700.00 | -70'100.00 |

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

| | | Comptes 2020 | Budget 2020 | Comptes 2019 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 47 | Subventions redistribuées | -9'597.65 | | -48'116.65 |
| 471 | Canton | -9'597.65 | | -48'116.65 |
| 48 | Prélèvement sur financements spéciaux | -451'431.95 | -645'000.00 | -1'155'762.80 |
| 482 | Réserves non obligatoires | -451'431.95 | -645'000.00 | -1'155'762.80 |
| 49 | Imputations internes | -5'959'696.60 | -4'889'710.00 | -6'644'016.90 |
| 490 | Imputations internes | -5'959'696.60 | -4'889'710.00 | -6'644'016.90 |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | ADMINISTRATION | 5'532'071.85 | 2'777'101.63 2'754'970.22 | 5'474'090.00 | 2'682'110.00 2'791'980.00 | 5'177'350.94 | 2'676'312.95 2'501'037.99 |
| 1 | ORDRE PUBLIC | 2'238'037.15 | 1'569'219.63 668'817.52 | 2'530'650.00 | 1'785'860.00 744'790.00 | 2'307'150.08 | 1'673'467.95 633'682.13 |
| 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | 9'716'176.05 | 520'734.20 9'195'441.85 | 9'849'650.00 | 513'570.00 9'336'080.00 | 8'641'615.68 | 537'312.90 8'104'302.78 |
| 3 | CULTE, CULTURE ET LOISIRS | 2'743'196.27 | 1'005'062.90 1'738'133.37 | 2'717'940.00 | 903'140.00 1'814'800.00 | 2'697'927.44 | 1'040'389.95 1'657'537.49 |
| 4 | SANTE | 4'105'111.10 | 174'644.80 3'930'466.30 | 3'971'750.00 | 1'500.00 3'970'250.00 | 3'643'735.20 | 40'828.60 3'602'906.60 |
| 5 | AFFAIRES SOCIALES | 4'260'288.80 | 1'046'379.43 3'213'909.37 | 4'333'470.00 | 844'000.00 3'489'470.00 | 4'149'335.00 | 789'168.15 3'360'166.85 |
| 6 | TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | 3'895'277.37 | 884'545.55 3'010'731.82 | 3'857'720.00 | 614'680.00 3'243'040.00 | 4'579'768.21 | 1'607'141.45 2'972'626.76 |
| 7 | PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | 4'288'181.70 | 3'884'493.84 403'687.86 | 4'069'410.00 | 3'642'470.00 426'940.00 | 4'264'339.48 | 3'772'976.14 491'363.34 |
| 8 | ECONOMIE | 2'430'557.65 | 1'626'174.80 804'382.85 | 2'334'040.00 | 1'499'100.00 834'940.00 | 2'192'350.17 | 1'707'245.84 485'104.33 |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | 9'249'192.82 27'377'480.26 | 36'626'673.08 | 6'609'380.00 26'724'280.00 | 33'333'660.00 | 7'808'438.30 28'569'342.31 | 36'377'780.61 |
| | TOTAUX | 48'458'090.76 | 50'115'029.86 | 45'748'100.00 | 45'820'090.00 | 45'462'010.50 | 50'222'624.54 |
| | Excédent de revenus | | 1'656'939.10 | | 71'990.00 | | 4'760'614.04 |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| | INVESTISSEMENTS | 11'911'797.12 | 2'872'943.50 9'038'853.62 | 33'663'760.00 | 10'974'900.00 22'688'860.00 | 12'465'739.15 | 1'052'023.25 11'413'715.90 |
| 0 | ADMINISTRATION | 150'000.00 | 150'000.00 | 170'000.00 | 170'000.00 | 42'810.75 | 42'810.75 |
| 02 | ADMINISTRATION GENERALE | 150'000.00 | | 170'000.00 | | 42'810.75 | |
| 2017.039.020 | Informatique-migration programme/serveur | | | | | 42'810.75 | |
| 5060.00 | Mobilier, machines, véhicules | | | | | 42'810.75 | |
| 2018.046.020 | Bât.admin.et espace publ.-part.concours | 150'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 5090.00 | Autres biens | 150'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 2020.099.020 | Inventaire et classement du fonds d'archives | | | 20'000.00 | | | |
| 5090.00 | Autres biens | | | 20'000.00 | | | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 1 | ORDRE PUBLIC | 42'376.80 | | 330'250.00 | 28'000.00 | 133'817.25 | 2'000.00 |
| | | | 42'376.80 | | 302'250.00 | | 131'817.25 |
| 11 | POLICE | | | 50'000.00 | | | 2'000.00 |
| 2017.030.110 | Remplacement véhicule service | | | | | | 2'000.00 |
| 6060.00 | Vente mobilier, machines, véhicules | | | | | | 2'000.00 |
| 2018.990.110 | Acquisition horodateurs INTENTION | | | 50'000.00 | | | |
| 5060.00 | Mobilier, machines, véhicules | | | 50'000.00 | | | |
| 14 | POLICE DU FEU | 42'376.80 | | 280'250.00 | 28'000.00 | 133'817.25 | |
| 2018.050.1410 | Centre de renfort -taxe raccordement CAD | | | | | 133'817.25 | |
| 5090.00 | Autres biens | | | | | 133'817.25 | |
| 2018.055.1410 | Service feu communal-véhicule logistique | 42'376.80 | | 70'000.00 | 28'000.00 | | |
| 5060.00 | Mobilier, machines, véhicules | 42'376.80 | | 70'000.00 | | | |
| 6610.00 | Subventions ECAB | | | | 28'000.00 | | |
| 2020.086.1410 | Remplacement camion échelle: participation | | | 210'250.00 | | | |
| 5060.00 | Mobilier, machines, véhicules | | | 210'250.00 | | | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | 5'166'297.25 | 250'000.00 | 6'900'000.00 | 1'158'000.00 | 9'337'695.65 | |
| | | | 4'916'297.25 | | 5'742'000.00 | | 9'337'695.65 |
| 29 | ADMINISTRATION SCOLAIRE | 5'166'297.25 | 250'000.00 | 6'900'000.00 | 1'158'000.00 | 9'337'695.65 | |
| 2017.024.290 | Ecole Pléiades-construction | 4'836'733.20 | 250'000.00 | 6'000'000.00 | 1'158'000.00 | 9'337'695.65 | |
| 5030.00 | Terrains bâtis et bâtiments | 4'836'733.20 | | 6'000'000.00 | | 9'337'695.65 | |
| 6610.10 | Subventions cantonales | | 250'000.00 | | 1'158'000.00 | | |
| 2019.077.2190 | La Châteloise : étude transformation pour AES | 329'564.05 | | 400'000.00 | | | |
| 5090.00 | Autres biens | 329'564.05 | | 400'000.00 | | | |
| 2019.990.2190 | La Châteloise : transformation pour AES INTENTION | | | 500'000.00 | | | |
| 5030.00 | Terrains bâtis et bâtiments | | | 500'000.00 | | | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 3 | CULTE, CULTURE ET LOISIRS | 239'760.80 | | 2'951'700.00 | | 187'981.30 | |
| | | | 239'760.80 | | 2'951'700.00 | | 187'981.30 |
| 34 | SPORTS | 239'760.80 | | 2'951'700.00 | | 187'981.30 | |
| 2018.056.340 | Stade Lussy -étude bâtiment multisports | 56'776.75 | | 100'000.00 | | 157'981.30 | |
| 5090.00 | Autres biens | 56'776.75 | | 100'000.00 | | 157'981.30 | |
| 2018.057.340 | Patinoire -étude vestiaires | 13'684.65 | | 200'000.00 | | 30'000.00 | |
| 5090.00 | Autres biens | 13'684.65 | | 200'000.00 | | 30'000.00 | |
| 2019.069.340 | Piscine -étude assain.bassin et enveloppe | 100'489.40 | | 50'000.00 | | | |
| 5090.00 | Autres biens | 100'489.40 | | 50'000.00 | | | |
| 2019.990.340 | Stade du Lussy : construction bâtiment multisports | | | 1'500'000.00 | | | |
| | INTENTION | | | | | | |
| 5030.00 | Terrains bâtis et bâtiments | | | 1'500'000.00 | | | |
| 2019.991.340 | Patinoire : construction de nouveaux vestiaires | | | 600'000.00 | | | |
| | INTENTION | | | | | | |
| 5030.00 | Terrains bâtis et bâtiments | | | 600'000.00 | | | |
| 2020.087.340 | Park4all: participation | | | 151'700.00 | | | |
| 5060.00 | Mobilier, machines, véhicules | | | 151'700.00 | | | |
| 2020.101.340 | Piscine: assainissement bassins et enveloppe bâtiment - honoraires | 68'810.00 | | 350'000.00 | | | |
| 5090.00 | Autres biens | 68'810.00 | | 350'000.00 | | | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 6 | TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | 584'235.52 | | 7'624'600.00 | 57'000.00 | 1'070'699.30 | |
| | | | 584'235.52 | | 7'567'600.00 | | 1'070'699.30 |
| 62 | ROUTES COMMUNALES, GENIE CIVIL | 584'235.52 | | 7'624'600.00 | 57'000.00 | 1'070'699.30 | |
| 2015.092.620 | Pont Péralla - crédit étude | | | 71'050.00 | | | |
| 5090.00 | Autres biens | | | 71'050.00 | | | |
| 2016.010.620 | Rte Vevey -création parking covoiturage | 8'067.60 | | 672'000.00 | | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 8'067.60 | | 672'000.00 | | | |
| 2017.035.620 | Ch.de la Léchère-réfection et élargiss. | 963.10 | | 175'900.00 | | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 963.10 | | 175'900.00 | | | |
| 2017.053.620 | Sect.Gare-part.amén.routier/piétons | 363'031.12 | | 2'000'000.00 | | 157'645.80 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 363'031.12 | | 2'000'000.00 | | 157'645.80 | |
| 2018.058.620 | Rte Moléson-réfection deux secteurs | 13'762.45 | | 100'000.00 | | 560'071.75 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 13'762.45 | | 100'000.00 | | 560'071.75 | |
| 2018.059.620 | Service voirie -rpl pony 1561 | | | | | 119'567.15 | |
| 5060.00 | Mobilier, machines, véhicules | | | | | 119'567.15 | |
| 2018.060.620 | Service voirie - achat d'un bus | | | | | 38'490.00 | |
| 5060.00 | Mobilier, machines, véhicules | | | | | 38'490.00 | |
| 2019.070.620 | Traversée des Paccots - crédit d'étude | 40'575.30 | | 50'000.00 | | 122'962.70 | |
| 5090.00 | Autres biens | 40'575.30 | | 50'000.00 | | 122'962.70 | |
| 2019.071.620 | Service voirie - remplacement silo à sel | | | | | 71'961.90 | |
| 5060.00 | Mobilier, machines, véhicules | | | | | 71'961.90 | |
| 2019.079.620 | Route de Montreux : construction d'un trottoir | 184.15 | | 105'000.00 | | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 184.15 | | 105'000.00 | | | |
| 2019.080.620 | Remplacement de la pelle mécanique | 42'433.80 | | 63'000.00 | | | |
| 5060.00 | Mobilier, machines, véhicules | 42'433.80 | | 63'000.00 | | | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------------|--|------------------|----------|---------------------|------------------|--------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 2019.994.620 | Bâtiment voirie: acquisition terrain INTENTION | | | 1'200'000.00 | | | |
| 5000.00 | Terrains non bâtis | | | 1'200'000.00 | | | |
| 2020.088.620 | Route de la Bria: réfection du pont des Planches | 6'078.35 | | 135'000.00 | 57'000.00 | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 6'078.35 | | 135'000.00 | | | |
| 6600.00 | Subventions fédérales | | | | 27'000.00 | | |
| 6610.10 | Subventions cantonales | | | | 30'000.00 | | |
| 2020.089.620 | Ruelle du Pont: réfection mur, barrière et revêtement | 9'095.65 | | 305'000.00 | | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 9'095.65 | | 305'000.00 | | | |
| 2020.090.620 | Route de la Cascade: réfection et maintenance du pont | | | 100'000.00 | | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | | | 100'000.00 | | | |
| 2020.097.620 | Acquisition agrégat de désherbage | 32'628.25 | | 32'650.00 | | | |
| 5060.00 | Mobilier, machines, véhicules | 32'628.25 | | 32'650.00 | | | |
| 2020.103.620 | Route Champ Thomas: mise en zone 30 | 40'840.80 | | 65'000.00 | | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 40'840.80 | | 65'000.00 | | | |
| 2020.104.620 | Route Lac Lussy: étude projet construction parking | 26'574.95 | | 50'000.00 | | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 26'574.95 | | | | | |
| 5090.00 | Autres biens | | | 50'000.00 | | | |
| 2020.107.620 | Traversée des Paccots: aménagements routiers | | | 2'500'000.00 | | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | | | 2'500'000.00 | | | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 7 | PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | 3'027'587.25 | 2'622'943.50 | 10'253'810.00 | 8'888'740.00 | 1'402'813.85 | 948'281.60 |
| | | | 404'643.75 | | 1'365'070.00 | | 454'532.25 |
| 70 | APPROVISIONNEMENT EN EAU | 1'257'095.95 | 990'593.80 | 3'885'180.00 | 3'887'040.00 | 362'213.40 | 332'361.30 |
| 2006.011.700 | Zones de protection des captages | | | 26'700.00 | | | |
| 5000.00 | Terrains non bâtis | | | 26'700.00 | | | |
| 2010.106.700 | Taxes de raccordements | | 879'393.80 | | 280'000.00 | | 254'973.65 |
| 6100.00 | Taxes de raccordement | | 879'393.80 | | 280'000.00 | | 254'973.65 |
| 2012.034.700 | Pré du Tennis - extension du réseau | 144'777.90 | | 137'630.00 | 23'290.00 | 2'112.50 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 144'777.90 | | 137'630.00 | | 2'112.50 | |
| 6610.00 | Subventions ECAB | | | | 23'290.00 | | |
| 2014.076.700 | Secteur Es Crêts - extension réseau | | | | | 58'291.50 | 10'736.35 |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | | | | | 58'291.50 | |
| 6610.00 | Subventions ECAB | | | | | | 10'736.35 |
| 2014.077.700 | Route Pléiades -remplacement conduite | | | 16'000.00 | | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | | | 16'000.00 | | | |
| 2015.096.700 | Sect. rte Vevey/av Gare - ren. conduites | | | 51'250.00 | | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | | | 51'250.00 | | | |
| 2017.020.700 | Rte Péralla - extension réseau | | | | | 25'823.15 | 34'810.85 |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | | | | | 25'823.15 | |
| 6610.00 | Subventions ECAB | | | | | | 34'810.85 |
| 2017.021.700 | Secteur Les Rosalys -extension réseau | | | | | 60.00 | 13'334.90 |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | | | | | 60.00 | |
| 6610.00 | Subventions ECAB | | | | | | 13'334.90 |
| 2017.023.700 | Secteur Gare-maillage | 44'386.05 | | 100'000.00 | 125'000.00 | 19'297.65 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 44'386.05 | | 100'000.00 | | 19'297.65 | |
| 6310.00 | Facturation à des tiers ouvrages génie civil | | | | 100'000.00 | | |
| 6610.00 | Subventions ECAB | | | | 25'000.00 | | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 2017.033.700 | Réseau d'eau-interconnexion avec AVGG | | | | | 32'089.05 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | | | | | 32'089.05 | |
| 2017.034.700 | Rte de la Cierne-remplac.+pose conduite | 29'679.40 | | 200'000.00 | | 115'757.00 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 29'679.40 | | 200'000.00 | | 115'757.00 | |
| 2017.035.700 | Ch.de la Léchère-extens.réseau/rempl.cond | 1'770.70 | | 303'600.00 | 35'000.00 | 5'688.20 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 1'770.70 | | 303'600.00 | | 5'688.20 | |
| 6610.00 | Subventions ECAB | | | | 35'000.00 | | |
| 2018.061.700 | Rte de Montreux/Péralla-extens.réseau | 10'597.15 | | 430'000.00 | 63'500.00 | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 10'597.15 | | 430'000.00 | | | |
| 6610.00 | Subventions ECAB | | | | 63'500.00 | | |
| 2018.062.700 | Rte de Palézieux-extension réseau | 56'584.20 | 3'500.00 | | | 76'291.55 | 18'505.55 |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 56'584.20 | | | | 76'291.55 | |
| 6310.00 | Facturation à des tiers ouvrages génie civil | | | | | | 18'505.55 |
| 6610.00 | Subventions ECAB | | 3'500.00 | | | | |
| 2018.063.700 | Avenue de la Gare -bouclage | 78'021.30 | | 100'000.00 | 26'750.00 | 12'586.40 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 78'021.30 | | 100'000.00 | | 12'586.40 | |
| 6610.00 | Subventions ECAB | | | | 26'750.00 | | |
| 2019.070.700 | Traversée des Paccots - étude remplacement des conduites | 31'012.00 | | | | 14'216.40 | |
| 5090.00 | Autres biens | 31'012.00 | | | | 14'216.40 | |
| 2019.081.700 | Interconnexion avec l'AVGG et la Commune de Remaufens | 820'372.70 | 107'700.00 | 1'600'000.00 | 770'000.00 | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 820'372.70 | | 1'600'000.00 | | | |
| 6110.00 | Participations aux frais d'infrastructures | | 107'700.00 | | 480'000.00 | | |
| 6610.00 | Subventions ECAB | | | | 290'000.00 | | |
| 2019.082.700 | Nouveau véhicule | 39'894.55 | | 40'000.00 | | | |
| 5060.00 | Mobilier, machines, véhicules | 39'894.55 | | 40'000.00 | | | |
| 2020.091.700 | La Racca: bouclage du secteur | | | 180'000.00 | 3'500.00 | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | | | 180'000.00 | | | |
| 6610.00 | Subventions ECAB | | | | 3'500.00 | | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 2020.107.700 | Traversée des Paccots: remplacement conduites | | | 700'000.00 | | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | | | 700'000.00 | | | |
| 8888.888.700 | Charges de préférence | | | | 2'560'000.00 | | |
| 6100.10 | Charges de préférences (50 % taxe de raccordement) | | | | 2'560'000.00 | | |
| 71 | PROTECTION DES EAUX | 722'740.95 | 1'093'909.90 | 5'012'630.00 | 4'241'000.00 | 495'555.75 | 548'052.30 |
| 2010.107.710 | Taxes de raccordements | | 989'078.05 | | 400'000.00 | | 485'775.00 |
| 6100.00 | Taxes de raccordement | | 989'078.05 | | 400'000.00 | | 485'775.00 |
| 2011.013.710 | En Fossiaux-constr.collecteur EC/bassin | 309'408.15 | | 500'000.00 | | 16'784.85 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 309'408.15 | | 500'000.00 | | 16'784.85 | |
| 2014.082.710 | Sect. les Braseyres -création rétention | | | 713'050.00 | | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | | | 713'050.00 | | | |
| 2014.083.710 | Mes.PGEE M14,M15,M21-extens.+part.ass.pr | | | 801'680.00 | | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | | | 801'680.00 | | | |
| 2016.009.710 | Rte Vevey - création bassin rétention | 3'387.50 | | 400'000.00 | | 20'130.05 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 3'387.50 | | 400'000.00 | | 20'130.05 | |
| 2016.012.710 | La Cierne-partic.propriétaires mesure HZ | 16'794.10 | 104'831.85 | | 150'000.00 | 216'807.30 | 62'277.30 |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 16'794.10 | | | | 216'807.30 | |
| 6110.00 | Participations aux frais d'infrastructures | | 104'831.85 | | 150'000.00 | | 62'277.30 |
| 2017.023.710 | Secteur Gare-constr. collecteurs | 233'561.85 | | 500'000.00 | | 101'608.25 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 233'561.85 | | 500'000.00 | | 101'608.25 | |
| 2017.036.710 | PAD 40 Fruence Nord -équipement zone | 4'280.45 | | 500'000.00 | | 8'427.05 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 4'280.45 | | 500'000.00 | | 8'427.05 | |
| 2018.052.710 | Cierne des Paccots - mesure M20 selon PGEE | 133'189.75 | | 343'600.00 | | 2'529.45 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 133'189.75 | | 343'600.00 | | 2'529.45 | |
| 2019.076.710 | Secteur Bourg - déplacement conduites | | | | | 129'256.80 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | | | | | 129'256.80 | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 2019.083.710 | PGEE Mesure 6.9 : raccordement EU Prautey bâtiments hors zone | 14'954.50 | | 290'000.00 | 248'000.00 | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 14'954.50 | | 290'000.00 | | | |
| 6100.00 | Taxes de raccordement | | | | 31'550.00 | | |
| 6310.00 | Facturation à des tiers ouvrages génie civil | | | | 216'450.00 | | |
| 2019.084.710 | PGEE Mesure 6.10 : raccordement EU Montmoirin bâtiments hors zone | 7'164.65 | | 115'000.00 | 110'000.00 | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 7'164.65 | | 115'000.00 | | | |
| 6100.00 | Taxes de raccordement | | | | 19'620.00 | | |
| 6310.00 | Facturation à des tiers ouvrages génie civil | | | | 90'380.00 | | |
| 8888.888.710 | Charges de préférence | | | | 3'080'000.00 | | |
| 6100.10 | Charges de préférences (50 % taxe de raccordement) | | | | 3'080'000.00 | | |
| 12.37.18.49.710 | Le Lussy Fossiaux : bassin rétention mesure M 42 | | | 849'300.00 | 253'000.00 | 12.00 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | | | 849'300.00 | | 12.00 | |
| 6220.00 | Remboursements de prêts et participations communes | | | | 28'000.00 | | |
| 6310.00 | Facturation à des tiers ouvrages génie civil | | | | 225'000.00 | | |
| 72 | GESTION DES DECHETS | | 77'776.00 | 150'000.00 | | | 37'868.00 |
| 2010.097.720 | Taxe équipement système collecte déchets | | 77'776.00 | | | | 37'868.00 |
| 6100.00 | Taxes de raccordement | | 77'776.00 | | | | 37'868.00 |
| 2020.110.720 | Acquisition de 11 puits à ordures et installation | | | 150'000.00 | | | |
| 5060.00 | Mobilier, machines, véhicules | | | 150'000.00 | | | |
| 75 | CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS | 894'757.70 | 292'663.80 | 910'000.00 | 554'700.00 | 65'124.60 | 5'000.00 |
| 2013.061.750 | Cheresaula - travaux endiguement | | 5'000.00 | | | | 5'000.00 |
| 6110.00 | Participations aux frais d'infrastructures | | 5'000.00 | | | | 5'000.00 |
| 2017.023.750 | Sect. Gare -revitalisat. ruisseau Tatrel | 81'374.30 | | 100'000.00 | 415'900.00 | 35'379.20 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 81'374.30 | | 100'000.00 | | 35'379.20 | |
| 6310.00 | Facturation à des tiers ouvrages génie civil | | | | 83'940.00 | | |
| 6610.10 | Subventions cantonales | | | | 331'960.00 | | |
| 2017.028.750 | Ruisseau Pra de la Chaux -mesur.protect. | 31'846.75 | | 130'000.00 | | 2'232.50 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 31'846.75 | | 130'000.00 | | 2'232.50 | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 2018.052.750 | Cierne des Paccots - assainissement cours d'eau | 523'367.70 | 261'300.00 | 430'000.00 | 112'000.00 | 27'512.90 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 523'367.70 | | 430'000.00 | | 27'512.90 | |
| 6610.10 | Subventions cantonales | | 261'300.00 | | 112'000.00 | | |
| 2020.092.750 | Ruisseau de Rathvel: réfection seuils et curage | 39'348.95 | 26'363.80 | 40'000.00 | 26'800.00 | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 39'348.95 | | 40'000.00 | | | |
| 6610.10 | Subventions cantonales | | 26'363.80 | | 26'800.00 | | |
| 2020.105.750 | Lac Lussy: régulation du trop plein | 218'820.00 | | 210'000.00 | | | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | 218'820.00 | | 210'000.00 | | | |
| 76 | LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 60'278.60 | 160'000.00 | 61'000.00 | 160'000.00 | 405'541.60 | |
| 2019.072.760 | Stand Marais-dépollution et pièges à balles | 60'278.60 | 160'000.00 | 61'000.00 | 160'000.00 | 405'541.60 | |
| 5030.00 | Terrains bâtis et bâtiments | 60'278.60 | | 61'000.00 | | 405'541.60 | |
| 6600.00 | Subventions fédérales | | 96'000.00 | | | | |
| 6610.10 | Subventions cantonales | | 64'000.00 | | 160'000.00 | | |
| 79 | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 92'714.05 | 8'000.00 | 235'000.00 | 46'000.00 | 74'378.50 | 25'000.00 |
| 2012.041.790 | Sous le Bourg - crédit étude PAD | | | | | | 25'000.00 |
| 6110.00 | Participations aux frais d'infrastructures | | | | | | 25'000.00 |
| 2017.029.790 | PAD Coula - Misets -modification PAD 18 | 40'871.00 | 8'000.00 | 30'000.00 | 46'000.00 | 7'189.00 | |
| 5090.00 | Autres biens | 40'871.00 | | 30'000.00 | | 7'189.00 | |
| 6220.00 | Remboursements de prêts et participations communes | | 8'000.00 | | 46'000.00 | | |
| 2018.064.790 | PAL - conditions approbations | 12'561.05 | | 30'000.00 | | 67'189.50 | |
| 5090.00 | Autres biens | 12'561.05 | | 30'000.00 | | 67'189.50 | |
| 2019.991.790 | Grand clos : PAD INTENTION | | | 75'000.00 | | | |
| 5090.00 | Autres biens | | | 75'000.00 | | | |
| 2020.093.790 | PAL: solde constatations nature forestière | 38'156.55 | | 50'000.00 | | | |
| 5090.00 | Autres biens | 38'156.55 | | 50'000.00 | | | |
| 2020.094.790 | Secteur de Flumeau: PAD no 34 zone industrielle sud | 1'125.45 | | 50'000.00 | | | |
| 5090.00 | Autres biens | 1'125.45 | | 50'000.00 | | | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------------|--|--------------|----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 8 | ECONOMIE | | | 25'000.00 | | 329'140.60 | 101'741.65 |
| | | | | | 25'000.00 | | 227'398.95 |
| 81 | FORETS | | | | | 209'119.55 | 101'741.65 |
| 2018.048.810 | Pont de la Cuva - réfection | | | | | 123'182.45 | 101'741.65 |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | | | | | 123'182.45 | |
| 6310.00 | Facturation à des tiers ouvrages génie civil | | | | | | 30'967.20 |
| 6610.10 | Subventions cantonales | | | | | | 70'774.45 |
| 2018.065.810 | Service forêts -achat débardeur broyeur | | | | | 85'937.10 | |
| 5060.00 | Mobilier, machines, véhicules | | | | | 85'937.10 | |
| 86 | ENERGIE | | | 25'000.00 | | 120'021.05 | |
| 2017.022.8600 | Secteur Gare : étude énergétique | | | 25'000.00 | | | |
| 5090.00 | Autres biens | | | 25'000.00 | | | |
| 2019.073.8610 | Cité énergie - décorations de Noël concept global éclairage | | | | | 120'021.05 | |
| 5060.00 | Mobilier, machines, véhicules | | | | | 120'021.05 | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | 2'701'539.50 | | 5'408'400.00 | 843'160.00 | -39'219.55 | |
| | | | 2'701'539.50 | | 4'565'240.00 | 39'219.55 | |
| 94 | GERANCE FORTUNE ET DETTES | 2'701'539.50 | | 5'408'400.00 | 843'160.00 | -39'219.55 | |
| 2009.092.9420 | Cabane de Bon Riau - réfection | | | 21'400.00 | | | |
| 5030.00 | Terrains bâtis et bâtiments | | | 21'400.00 | | | |
| 2011.001.9420 | Transactions immobilières délégation de compétence | | | 50'000.00 | | | |
| 5000.00 | Terrains non bâtis | | | 50'000.00 | | | |
| 2012.021.9420 | Equipement Zone Pré aux Oies | | | | | -2'520.70 | |
| 5010.00 | Ouvrages de génie civil | | | | | -2'520.70 | |
| 2012.042.9420 | Ecole Fruence -crédit étude transformat. | | | 65'000.00 | | | |
| 5090.00 | Autres biens | | | 65'000.00 | | | |
| 2017.027.9430 | CAB -particip. PPE réf.toiture | | | | | -107'111.45 | |
| 5030.00 | Terrains bâtis et bâtiments | | | | | -107'111.45 | |
| 2018.053.9420 | Achat terrain zone IG Lussy | | | | | 29'659.80 | |
| 5000.00 | Terrains non bâtis | | | | | 29'659.80 | |
| 2018.066.9420 | Service bâtiments-rempl.véh.type Doblo | | | | | 40'752.80 | |
| 5060.00 | Mobilier, machines, véhicules | | | | | 40'752.80 | |
| 2019.990.9430 | CAB : assainissement intérieur INTENTION | | | 500'000.00 | | | |
| 5030.00 | Terrains bâtis et bâtiments | | | 500'000.00 | | | |
| 2020.095.9420 | Chalet alpage de Bellechaux: assainissement aria | 85'997.35 | | 120'000.00 | 32'400.00 | | |
| 5030.00 | Terrains bâtis et bâtiments | 85'997.35 | | 120'000.00 | | | |
| 6610.10 | Subventions cantonales | | | | 32'400.00 | | |
| 2020.098.9420 | Chalet alpage de la Bria: changement captage et conduite | 15'541.15 | | 52'000.00 | 14'040.00 | | |
| 5030.00 | Terrains bâtis et bâtiments | 15'541.15 | | 52'000.00 | | | |
| 6610.10 | Subventions cantonales | | | | 14'040.00 | | |

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

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------------|---|---------------------|----------|---------------------|-------------------|--------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 2020.111.9420 | La Racca: acquisition ferme et terrains en ZIG | 2'600'001.00 | | 2'650'000.00 | | | |
| 5000.00 | Terrains non bâtis | 2'600'001.00 | | 2'650'000.00 | | | |
| 2020.112.9420 | Vente parcelles Prayoud - Acquisition DDP secteur Fossiaux | | | 1'950'000.00 | 796'720.00 | | |
| 5000.00 | Terrains non bâtis | | | 1'950'000.00 | | | |
| 6000.00 | Vente de terrains non bâtis | | | | 796'720.00 | | |

Ville de Châtel-St-Denis - Investissements 2020 - Dépenses et recettes par nature

| | | Comptes 2020 | Budget 2020 | Comptes 2019 |
|-----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Dépenses | 11'911'797.12 | 33'663'760.00 | 12'465'739.15 |
| 50 | Investissements propres | 11'911'797.12 | 33'663'760.00 | 12'465'739.15 |
| 500 | Terrains non bâtis | 2'600'001.00 | 5'876'700.00 | 29'659.80 |
| 501 | Ouvrages de génie civil | 3'272'286.22 | 15'899'010.00 | 1'747'056.65 |
| 503 | Terrains bâtis | 4'998'550.30 | 9'354'400.00 | 9'636'125.80 |
| 506 | Mobilier, machines, véhicules | 157'333.40 | 767'600.00 | 519'540.75 |
| 509 | Autres biens | 883'626.20 | 1'766'050.00 | 533'356.15 |

Ville de Châtel-St-Denis - Investissements 2020 - Dépenses et recettes par nature

| | | Comptes 2020 | Budget 2020 | Comptes 2019 |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Recettes | -2'872'943.50 | -10'974'900.00 | -1'052'023.25 |
| 60 | Transfert au patrimoine financier | | -796'720.00 | -2'000.00 |
| 600 | Terrains non bâtis | | -796'720.00 | |
| 606 | Vente mobilier, machines, véhicules | | | -2'000.00 |
| 61 | Contributions de tiers | -2'163'779.70 | -7'001'170.00 | -870'893.95 |
| 610 | Contributions de tiers | -1'946'247.85 | -6'371'170.00 | -778'616.65 |
| 611 | Remboursement de tiers | -217'531.85 | -630'000.00 | -92'277.30 |
| 62 | Remboursement de prêts | -8'000.00 | -74'000.00 | |
| 622 | Communes | -8'000.00 | -74'000.00 | |
| 63 | Facturation à des tiers | | -715'770.00 | -49'472.75 |
| 631 | Participation de tiers réseau eau SIGE | | -715'770.00 | -49'472.75 |
| 66 | Subventions acquises | -701'163.80 | -2'387'240.00 | -129'656.55 |
| 660 | Confédération | -96'000.00 | -27'000.00 | |
| 661 | Cantons | -605'163.80 | -2'360'240.00 | -129'656.55 |

Ville de Châtel-St-Denis - Investissements 2020 - Récapitulation

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 0 | ADMINISTRATION | 150'000.00 | 150'000.00 | 170'000.00 | 170'000.00 | 42'810.75 | 42'810.75 |
| 1 | ORDRE PUBLIC | 42'376.80 | 42'376.80 | 330'250.00 | 302'250.00 | 133'817.25 | 131'817.25 |
| 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | 5'166'297.25 | 4'916'297.25 | 6'900'000.00 | 5'742'000.00 | 9'337'695.65 | 9'337'695.65 |
| 3 | CULTE, CULTURE ET LOISIRS | 239'760.80 | 239'760.80 | 2'951'700.00 | 2'951'700.00 | 187'981.30 | 187'981.30 |
| 6 | TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | 584'235.52 | 584'235.52 | 7'624'600.00 | 7'567'600.00 | 1'070'699.30 | 1'070'699.30 |
| 7 | PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | 3'027'587.25 | 404'643.75 | 10'253'810.00 | 1'365'070.00 | 1'402'813.85 | 454'532.25 |
| 8 | ECONOMIE | | | 25'000.00 | 25'000.00 | 329'140.60 | 227'398.95 |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | 2'701'539.50 | 2'701'539.50 | 5'408'400.00 | 4'565'240.00 | -39'219.55 | 39'219.55 |
| | TOTAUX | 11'911'797.12 | 2'872'943.50 | 33'663'760.00 | 10'974'900.00 | 12'465'739.15 | 1'052'023.25 |
| | Excédent de dépenses | | 9'038'853.62 | | 22'688'860.00 | | 11'413'715.90 |

| COMPTE DES INVESTISSEMENTS | | COMPTE DE FONCTIONNEMENT | |
|-------------------------------|---|---|------------------|
| Dépenses brutes 11'911'797 | Recettes 2'872'944 | Bénéfice publié | 1'656'939 |
| | Excédent de dépenses 9'038'854 | + amortissements obligatoires | 2'222'868 |
| | | + amortissements supplémentaires | 956'761 |
| | | + amortissements financiers épuration | 271'148 |
| | | + amortissements financiers eau | 159'641 |
| | | + amortissements avec les réserves | 451'432 |
| | | + attribution aux financements spéciaux - épuration | 457'236 |
| | | + attribution réserve extraordinaire liée au COVID-19 | 1'500'000 |
| | | + attribution réserve infrastructure sportive | 360 |
| | | - prélèvements aux réserves | -451'432 |
| | | Autofinancement | 7'224'954 |

| FINANCEMENT | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Excédent de dépenses 9'038'854 | Autofinancement 7'224'954 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| Degré d'autofinancement = | Autofinancement | 7'224'954 | 79.9% |
| | Excédent dépenses investissements | 9'038'854 | |

Châtel-St-Denis, le 8 mars 2021 - chv

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

| | | 2020 | 2019 | Ecart | Ecart % |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | Actif | 74'614'566.39 | 68'688'050.19 | 5'926'516.20 | 8.63 |
| 10 | Disponibilités | 2'313'839.10 | 2'084'581.23 | 229'257.87 | 11.00 |
| 100 | Caisse | 10'251.95 | 14'983.87 | -4'731.92 | -31.58 |
| 10000.00 | Caisse | 3'433.55 | 7'913.00 | -4'479.45 | -56.61 |
| 10002.03 | Fonds de caisse déchetterie | 500.00 | 500.00 | | |
| 10002.04 | Fonds de caisse patinoire | 2'000.00 | 2'000.00 | | |
| 10002.05 | Cartes Travel Cash | 2'668.40 | 4'220.87 | -1'552.47 | -36.78 |
| 10002.06 | Service social - bons d'achats | 550.00 | 350.00 | 200.00 | 57.14 |
| 10002.07 | Fonds de caisse piscine | 600.00 | | 600.00 | |
| 10002.08 | Fonds de caisse contrôle des habitants | 500.00 | | 500.00 | |
| 101 | Poste | 93'982.02 | 41'032.55 | 52'949.47 | 129.04 |
| 10100.00 | Chèques-postaux | 93'982.02 | 41'032.55 | 52'949.47 | 129.04 |
| 102 | Banques | 2'209'605.13 | 2'028'564.81 | 181'040.32 | 8.92 |
| 10200.01 | RAIFFEISEN -CH55 8080 8006 5331 7454 2 | 97.54 | 94.84 | 2.70 | 2.85 |
| 10200.02 | BCF - service social 12.10.400302-06 | 137'390.75 | 41'339.90 | 96'050.85 | 232.34 |
| 10200.06 | BCF - CAB/business center 25.01.247328-04 | 24'340.20 | 28'217.55 | -3'877.35 | -13.74 |
| 10200.09 | UBS - compte courant 266-387016.BOK | 8'547.69 | 5'711.92 | 2'835.77 | 49.65 |
| 10200.11 | BCF - c/c cadre 12.16.085518-18 | 2'039'228.95 | 1'953'200.60 | 86'028.35 | 4.40 |

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

| | | 2020 | 2019 | Ecart | Ecart % |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 11 | Avoirs | 9'527'753.95 | 8'564'661.56 | 963'092.39 | 11.24 |
| 112 | Impôts à encaisser | 5'796'173.35 | 5'483'034.80 | 313'138.55 | 5.71 |
| 11200.01 | Impôts à encaisser - contribution immobilière | 2'360'000.00 | 2'200'000.00 | 160'000.00 | 7.27 |
| 11200.02 | Débiteurs - acomptes impôts facturés 19/20 | 25'268'700.00 | 23'788'100.00 | 1'480'600.00 | 6.22 |
| 11200.03 | Débiteurs individuels - impôts | -21'832'526.65 | -20'505'065.20 | -1'327'461.45 | -6.47 |
| 115 | Autres débiteurs | 3'729'315.40 | 3'077'805.71 | 651'509.69 | 21.17 |
| 11500.00 | Débiteurs - eaux et épuration | 1'495'741.65 | 1'448'001.65 | 47'740.00 | 3.30 |
| 11500.01 | Débiteurs (facturations diverses) | 2'233'483.10 | 1'629'715.16 | 603'767.94 | 37.05 |
| 11500.02 | Créance impôt anticipé | 90.65 | 88.90 | 1.75 | 1.97 |
| 119 | TVA à récupérer | 2'265.20 | 3'821.05 | -1'555.85 | -40.72 |
| 11900.09 | Impôt préalable de la TVA CF ordure ménagère | 2'265.20 | 3'821.05 | -1'555.85 | -40.72 |

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

| | | 2020 | 2019 | Ecart | Ecart % |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 12 | Placements | 18'423'207.00 | 16'188'207.00 | 2'235'000.00 | 13.81 |
| 121 | Actions et parts sociales | 2'203.00 | 2'203.00 | | |
| 12100.00 | Actions et parts sociales | 2'203.00 | 2'203.00 | | |
| 122 | Prêts | 224'000.00 | 224'000.00 | | |
| 12200.01 | Prêt en faveur de Monte Pente Corbetta | 224'000.00 | 224'000.00 | | |
| 123 | Immeuble | 18'197'004.00 | 15'962'004.00 | 2'235'000.00 | 14.00 |
| 12300.00 | Immeubles | 1.00 | 1.00 | | |
| 12300.01 | Terrains en zone industrielle | 1.00 | 1.00 | | |
| 12300.02 | Terrains | 1.00 | 1.00 | | |
| 12300.04 | Terrain et équipement Pré aux Oies | 4'807'000.00 | 4'941'000.00 | -134'000.00 | -2.71 |
| 12300.06 | Terrain Pra Gremy | 1'875'000.00 | 1'875'000.00 | | |
| 12300.07 | Immeuble ~Le CAB~ | 4'928'000.00 | 5'040'000.00 | -112'000.00 | -2.22 |
| 12300.09 | Bâtiment Vicariat | 1'864'000.00 | 1'886'000.00 | -22'000.00 | -1.17 |
| 12300.10 | Parking centre de renfort | 1'143'000.00 | 1'180'000.00 | -37'000.00 | -3.14 |
| 12300.12 | Zone à bâtir Es Crêts | 1.00 | 1.00 | | |
| 12300.15 | Installation turbinage | 980'000.00 | 1'040'000.00 | -60'000.00 | -5.77 |
| 12300.16 | La Racca - ferme et terrain | 2'600'000.00 | | 2'600'000.00 | |

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

| | | 2020 | 2019 | Ecart | Ecart % |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 13 | Actifs transitoires | 539'699.34 | 782'536.40 | -242'837.06 | -31.03 |
| 139 | Autres comptes transitoires | 539'699.34 | 782'536.40 | -242'837.06 | -31.03 |
| 13900.01 | Compte courant gérance parking Centre renfort avec Régie Châtel | | 2'091.80 | -2'091.80 | -100.00 |
| 13900.02 | Autres comptes transitoires | 277'115.69 | 382'390.20 | -105'274.51 | -27.53 |
| 13900.03 | Actifs transitoires comptabilité CAB | 234'951.55 | 289'765.60 | -54'814.05 | -18.92 |
| 13900.04 | Service social - participation état à recevoir | 27'632.10 | 108'288.80 | -80'656.70 | -74.48 |

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

| | | 2020 | 2019 | Ecart | Ecart % |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 14 | Investissements | 43'810'065.00 | 41'068'062.00 | 2'742'003.00 | 6.68 |
| 140 | Immeubles non bâtis | 4.00 | 4.00 | | |
| 14000.00 | Terrains non bâtis | 1.00 | 1.00 | | |
| 14000.01 | Terrain du Lussy | 1.00 | 1.00 | | |
| 14000.03 | Terrain secteur ancien Hôpital (LSI) | 1.00 | 1.00 | | |
| 14000.05 | Place Institut, réfection pavés | 1.00 | 1.00 | | |
| 141 | Ouvrages de génie civil | 5'703'035.00 | 6'356'032.00 | -652'997.00 | -10.27 |
| 14100.01 | Route cantonale Châtel-Palézieux | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.02 | Ouvrages de génie civil-arrêt bus | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.04 | Ouvrages de génie civil - réseau routier | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.05 | Ouvrages de génie civil-Rte de Montreux | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.06 | Ouvrages génie civil, Ponts | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.07 | Ouvrages génie civil, Route du Dally | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.08 | Ouvrages génie civil, giratoires | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.09 | Route Les Terreaux-La Frasse | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.10 | Route ~La Place-La Coula~ + Giratoire | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.11 | Trottoir Coula - Nervaux | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.12 | Ouvrages génie civil, trottoirs | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.13 | Route des Dailles | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.14 | Ouvrages génie civil, Rte des Joncs | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.15 | Champ Bochet - part. aux infrastructures | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.16 | Ouvrage génie civil - Chem. des Rochette | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.17 | Endiguement de la Veveyse | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.18 | Ruisseau des Paccots-mod. trav. route | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.19 | Liaison ZI Pra de plan-ch. des Rochettes | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.20 | Aménag.centre village Fruence | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.21 | Ruisseau des Braseyres-remis. à ciel ouv | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.22 | Rosalys - aménagement cours d'eau | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.23 | Dailles - aménagement cours d'eau | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.24 | Cheresaula - travaux endiguement | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.25 | Ruisseau du Chêne -remise à ciel ouvert | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.26 | Sect.Gare-part.amén.routier/piétons | 1'690'000.00 | 1'327'000.00 | 363'000.00 | 27.35 |
| 14100.27 | Rte Vevey création parking covoiturage | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.28 | Ruisseau Radzy - mesures protection | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.29 | Secteur Gare - revival. ruisseau Tatre | 378'000.00 | 297'000.00 | 81'000.00 | 27.27 |
| 14100.30 | Rte de la Saira réfection | 1.00 | 1.00 | | |

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

| | | 2020 | 2019 | Ecart | Ecart % |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 14100.31 | Ouvrages génie civil, Quartier de Montimbert | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.32 | Place du Grand-Clos - réfection place | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.33 | Ruisseau Pra de la Chaux - mesure protection | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.34 | Pont de la Cuva - réfection | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.35 | Cierne des Paccots assainissement cours d'eau | 1.00 | 1.00 | | |
| 14100.36 | Ruisseau Rathvel réfection seuils et curage | 1.00 | | 1.00 | |
| 14100.37 | Lac Lussy régulation du trop plein | 1.00 | | 1.00 | |
| 14170.00 | Ouvrages génie civil, Adduction d'eau | 3'518'000.00 | 3'694'000.00 | -176'000.00 | -4.76 |
| 14171.00 | Ouvrages génie civil, Epuration des eaux | 1.00 | 793'000.00 | -792'999.00 | -100.00 |
| 14172.00 | Déchetterie et puits à ordures ménagères | 117'000.00 | 245'000.00 | -128'000.00 | -52.24 |
| 143 | Immeubles bâtis | 38'083'018.00 | 34'646'019.00 | 3'436'999.00 | 9.92 |
| 14300.00 | Complexe scolaire du Bourg | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.01 | Bâtiment administratif | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.02 | Bâtiment hoirie Maillard+démolition | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.03 | Cabane bon Riau | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.04 | Chauffage à distance | 1'675'000.00 | 1'829'000.00 | -154'000.00 | -8.42 |
| 14300.05 | Complexe sportif | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.06 | Piscine | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.07 | Patinoire | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.08 | Ecole la Châteloise | 329'000.00 | 1.00 | 328'999.00 | 32'899'900.00 |
| 14300.09 | Centre de renfort | 3'715'000.00 | 3'863'000.00 | -148'000.00 | -3.83 |
| 14300.10 | Ecole Misets | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.11 | Ecole du Lussy | 5'073'000.00 | 5'250'000.00 | -177'000.00 | -3.37 |
| 14300.13 | Ecole des Pléiades | 22'916'000.00 | 19'043'000.00 | 3'873'000.00 | 20.34 |
| 14300.14 | Abattoir | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.15 | Bâtiment du feu et voirie | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.17 | Centre forestier | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.18 | Salle culturelle Univers@lle | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.19 | Chapelle ardente et Cimetière | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.20 | Tennis | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.21 | Stand de tir | 305'000.00 | 405'000.00 | -100'000.00 | -24.69 |
| 14300.22 | Bâtiment Rte de la Péralla, anc. F. Chil | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.23 | Cycle d'Orientation de la Veveyse | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.24 | Hôpital de district | 1.00 | 1.00 | | |
| 14300.25 | Halle de sport triple | 4'070'000.00 | 4'256'000.00 | -186'000.00 | -4.37 |
| 14300.26 | Maison des oeuvres | 1.00 | 1.00 | | |
| 145 | Forêts | 2.00 | 2.00 | | |

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

| | | 2020 | 2019 | Ecart | Ecart % |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 14500.01 | Forêts | 1.00 | 1.00 | | |
| 14500.02 | Pistes forestières | 1.00 | 1.00 | | |
| 146 | Mobiliers, machines, véhicules | 24'005.00 | 66'004.00 | -41'999.00 | -63.63 |
| 14600.00 | Mobilier, machines, véhicules | 1.00 | 1.00 | | |
| 14600.01 | Feu intercommunal - camion Magirus | 1.00 | 22'000.00 | -21'999.00 | -100.00 |
| 14600.02 | Forêt - rempl. tracteur forestier | 1.00 | 1.00 | | |
| 14600.04 | Ecoles primaires - tableaux interactifs | 1.00 | 1.00 | | |
| 14600.06 | Feu -véhicule protection respiratoire | 24'000.00 | 44'000.00 | -20'000.00 | -45.45 |
| 14600.07 | Informatique migration programme serveur | 1.00 | 1.00 | | |
| 149 | Autres investissements | 1.00 | 1.00 | | |
| 14900.00 | Audit organisationnel | 1.00 | 1.00 | | |

Bilan
1.1.2020 - 31.12.2020

| | | 2020 | 2019 | Ecart | Ecart % |
|------------|--|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 15 | Prêts et participations permanentes | 2.00 | 2.00 | | |
| 154 | Prêts et participations permanentes | 1.00 | 1.00 | | |
| 15400.00 | Sociétés d'économie mixte | 1.00 | 1.00 | | |
| 155 | Prêts et participations permanentes | 1.00 | 1.00 | | |
| 15500.00 | Institutions privées | 1.00 | 1.00 | | |

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

| | | 2020 | 2019 | Ecart | Ecart % |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | Passif | -72'957'627.29 | -68'688'050.19 | 4'269'577.10 | 6.22 |
| 20 | Engagements courants | -4'399'356.53 | -3'650'531.63 | 748'824.90 | 20.51 |
| 200 | Créanciers | -2'642'534.20 | -2'827'445.40 | -184'911.20 | -6.54 |
| 20000.05 | Créanciers collectifs abacus | -2'641'914.75 | -2'826'982.05 | -185'067.30 | -6.55 |
| 20050.00 | Service social - dons à redistribuer | -619.45 | -463.35 | 156.10 | 33.69 |
| 206 | Comptes courants | -1'702'322.33 | -767'186.23 | 935'136.10 | 121.89 |
| 20600.00 | Compte courant Etat de Fribourg | -1'656'202.88 | -733'987.13 | 922'215.75 | 125.64 |
| 20600.01 | Compte courant gérance CAB | -45'685.15 | -33'199.10 | 12'486.05 | 37.61 |
| 20600.03 | Compte courant gérance parking centre renfort | -434.30 | | 434.30 | |
| 209 | Autres engagements | -54'500.00 | -55'900.00 | -1'400.00 | -2.50 |
| 20900.02 | Avance bassin rétention En Fossiaux | -28'000.00 | -28'000.00 | | |
| 20900.03 | Avance bassin de rétention Grand-Clos | -4'000.00 | -4'000.00 | | |
| 20900.04 | Avance frais procédure | -10'000.00 | -10'000.00 | | |
| 20900.05 | Dépôts de garantie - locations de salles | -2'000.00 | -3'500.00 | -1'500.00 | -42.86 |
| 20900.06 | Dépôts garantie -télécommandes/clés parc | -7'600.00 | -7'500.00 | 100.00 | 1.33 |
| 20900.07 | Dépôt garantie clés bâtiments communaux | -2'900.00 | -2'900.00 | | |

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

| | | 2020 | 2019 | Ecart | Ecart % |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 22 | Dettes à moyen et à long terme | -44'012'200.00 | -42'216'800.00 | 1'795'400.00 | 4.25 |
| 220 | Emprunts hypothécaires | -42'670'880.00 | -40'668'040.00 | 2'002'840.00 | 4.92 |
| 22000.01 | BCF - école Châteloise 30.01.233494-02 | | -1'012'000.00 | -1'012'000.00 | -100.00 |
| 22000.04 | VAUDOISE assurance - prêt fixe | | -280'000.00 | -280'000.00 | -100.00 |
| 22000.09 | BCF - CO/salle culturelle 25.01.068253 | -1'464'500.00 | -1'528'500.00 | -64'000.00 | -4.19 |
| 22000.17 | BCF - CAD 30 01 282285-06 | -1'862'500.00 | -1'937'500.00 | -75'000.00 | -3.87 |
| 22000.18 | BCF - école Lussy 30 01284947-02 | -4'638'880.00 | -4'815'040.00 | -176'160.00 | -3.66 |
| 22000.27 | POSTFINANCE - salle triple | -3'575'000.00 | -3'725'000.00 | -150'000.00 | -4.03 |
| 22000.28 | POSTFINANCE - pré aux Oies | -2'830'000.00 | -2'830'000.00 | | |
| 22000.30 | POSTFINANCE - divers | | -640'000.00 | -640'000.00 | -100.00 |
| 22000.52 | SUVA - prêt no 40000147 | -1'000'000.00 | -1'000'000.00 | | |
| 22000.81 | BCN - emprunt 3 mois | | -2'000'000.00 | -2'000'000.00 | -100.00 |
| 22000.82 | BCF - cpte 30 01 480.641-00 | -2'800'000.00 | -2'900'000.00 | -100'000.00 | -3.45 |
| 22000.83 | SUVA - prêt 40003036 | -8'000'000.00 | -8'000'000.00 | | |
| 22000.84 | POSTFINANCE - emprunt PF.006036 | -9'700'000.00 | -10'000'000.00 | -300'000.00 | -3.00 |
| 22000.86 | BCGE - emprunt 15 ans | -3'000'000.00 | | 3'000'000.00 | |
| 22000.87 | Fondation institution supplétive LPP emprunt 6 mois | -3'800'000.00 | | 3'800'000.00 | |
| 221 | Autres emprunts | -1'341'320.00 | -1'548'760.00 | -207'440.00 | -13.39 |
| 22100.08 | Prêt de droit public LIM - ZI Fleur Berra | -55'200.00 | -73'600.00 | -18'400.00 | -25.00 |
| 22100.09 | Prêt de droit public LIM - CAD | -183'300.00 | -203'600.00 | -20'300.00 | -9.97 |
| 22100.10 | Prêt NPR parcelle 6818 | -1'066'620.00 | -1'199'960.00 | -133'340.00 | -11.11 |
| 22100.11 | Prêt de droit public LIM - patinoire | -36'200.00 | -71'600.00 | -35'400.00 | -49.44 |

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

| | | 2020 | 2019 | Ecart | Ecart % |
|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 23 | Engagements envers entités particulières | -282'609.51 | -256'556.41 | 26'053.10 | 10.15 |
| 233 | Fonds et fondation | -282'609.51 | -256'556.41 | 26'053.10 | 10.15 |
| 23300.00 | Fonds et fondations | -50'000.00 | -50'000.00 | | |
| 23300.02 | Fonds pour la culture | -4'489.81 | -4'489.81 | | |
| 23300.03 | Fonds patinoire | -87'473.70 | -82'473.70 | 5'000.00 | 6.06 |
| 23300.04 | Fonds Gigathlon | -3'919.20 | -3'919.20 | | |
| 23300.05 | Fonds sportifs (eurochâtel) | -7'113.85 | -7'113.85 | | |
| 23300.06 | Fonds pour mérites sportifs | -6'144.70 | -6'144.70 | | |
| 23300.08 | Fonds pour étudiants et apprentis nécessiteux | -20'400.00 | -18'700.00 | 1'700.00 | 9.09 |
| 23300.09 | Fonds pour action label cité énergie | -27'068.25 | -13'965.15 | 13'103.10 | 93.83 |
| 23300.11 | Fonds pour accueil extra-scolaire | -60'000.00 | -60'000.00 | | |
| 23300.12 | Fonds dons pour le service social | -16'000.00 | -9'750.00 | 6'250.00 | 64.10 |

Bilan
1.1.2020 - 31.12.2020

| | | 2020 | 2019 | Ecart | Ecart % |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 24 | Provisions | -2'000'000.00 | -2'050'000.00 | -50'000.00 | -2.44 |
| 240 | Comptes de fonctionnement | -2'000'000.00 | -2'050'000.00 | -50'000.00 | -2.44 |
| 24000.01 | Provision pour pertes sur débiteurs | -600'000.00 | -650'000.00 | -50'000.00 | -7.69 |
| 24000.02 | Provision pour fluctuation d'impôts PM | -500'000.00 | -500'000.00 | | |
| 24000.03 | Provision caisse de prévoyance (CPPEF) | -900'000.00 | -900'000.00 | | |

Bilan
1.1.2020 - 31.12.2020

| | | 2020 | 2019 | Ecart | Ecart % |
|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 25 | Passifs transitoires | -932'531.50 | -689'396.30 | 243'135.20 | 35.27 |
| 259 | Autres comptes transitoires | -932'531.50 | -689'396.30 | 243'135.20 | 35.27 |
| 25900.00 | Passifs transitoires | -881'747.40 | -641'933.50 | 239'813.90 | 37.36 |
| 25900.02 | Passifs transitoires (CAB) | -50'784.10 | -47'462.80 | 3'321.30 | 7.00 |

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

| | | 2020 | 2019 | Ecart | Ecart % |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 28 | Financements spéciaux | -8'983'050.85 | -7'476'886.95 | 1'506'163.90 | 20.14 |
| 280 | Financements spéciaux | -1'218'845.50 | -761'609.65 | 457'235.85 | 60.04 |
| 28000.00 | Réserve compte investiss. pr construct. abris pub | -671'609.65 | -671'609.65 | | |
| 28000.01 | Réserve captages d'eau | -90'000.00 | -90'000.00 | | |
| 28000.02 | Réserve compte investiss. pr épuration des eaux | -457'235.85 | | 457'235.85 | |
| 282 | Autres réserves | -7'764'205.35 | -6'715'277.30 | 1'048'928.05 | 15.62 |
| 28200.00 | Réserve compte investiss. pr forêts : amort. Chemin | -11'700.00 | -11'700.00 | | |
| 28200.02 | Réserve fonds des forêts (dégâts ouragan Lothar) | -181'149.00 | -181'149.00 | | |
| 28200.03 | Réserve compte investiss. pr constr.et réfec. Bâtiment | -80'677.05 | -80'677.05 | | |
| 28200.04 | Réserve compte investiss. pr endiguement la Veveyse | -82'445.35 | -82'445.35 | | |
| 28200.05 | Réserve compte investiss. pr amélior. des montagnes | -5'000.00 | -5'000.00 | | |
| 28200.06 | Réserve compte investiss. pr places de parc | -300'039.45 | -300'039.45 | | |
| 28200.07 | Réserve compte investiss. pr opérations immobilières | -400'528.45 | -400'528.45 | | |
| 28200.08 | Réserve compte investiss. pr giratoire | -200'000.00 | -200'000.00 | | |
| 28200.09 | Réserve véhicules | -223'981.80 | -381'315.20 | -157'333.40 | -41.26 |
| 28200.10 | Réserve pour investissement du CAB | -164'499.30 | -164'499.30 | | |
| 28200.12 | Réserve pour réseau routier | -1'965'124.95 | -2'019'462.70 | -54'337.75 | -2.69 |
| 28200.13 | Réserve pour infrastructures sportives | -2'573'657.90 | -2'813'058.70 | -239'400.80 | -8.51 |
| 28200.16 | Réserve service social | -75'402.10 | -75'402.10 | | |
| 28200.17 | Réserve extraordinaire liée au COVID-19 | -1'500'000.00 | | 1'500'000.00 | |

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

| | | 2020 | 2019 | Ecart | Ecart % |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| 29 | Fortune nette | -12'347'878.90 | -12'347'878.90 | | |
| 290 | Résultat de l'exercice | -12'347'878.90 | -12'347'878.90 | | |
| 29000.00 | Fortune nette (résultat cumulé années précédentes) | -12'347'878.90 | -12'347'878.90 | | |
| | Total bilan | 1'656'939.10 | | -1'656'939.10 | |

MOUVEMENT PATRIMOINE SELON BILAN

| | 31.12.2020 avant amortiss. Extr | 31.12.2020 après amort. Extr |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Mouvement selon bilan patrimoine financier | SFr. 2'338'465.50 | SFr. 2'235'000.00 |
| Mouvement selon bilan patrimoine administratif | SFr. 3'595'298.82 | SFr. 2'742'003.00 |
| | SFr. 5'933'764.32 | SFr. 4'977'003.00 |

| | | |
|--|--------------------|--|
| amortissements obligatoires | SFr. -2'222'868.00 | selon liste Scom |
| amortissements extraordinaires | SFr. -956'761.32 | validés par le Conseil communal le 16.2.2021 |
| amortissements financiers eau | SFr. -159'640.95 | |
| amortissements financiers épuration | SFr. -271'148.40 | |
| amortissements véhicules avec réserve | SFr. -157'333.40 | |
| amortissements réseau routier avec réserve | SFr. -54'337.75 | |
| amortissements études infrastructures sportives avec réserve | SFr. -239'760.80 | |
| Excédent dépenses investissement | SFr. 9'038'853.62 | |
| | SFr. 4'977'003.00 | |

ACTIF - évolution du patrimoine

| | 01.01.2020 | 31.12.2020 avant amortiss. Extr | Mouvement |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| patrimoine financier | SFr. 16'188'207.00 | SFr. 18'526'672.50 | SFr. 2'338'465.50 |
| patrimoine administratif | SFr. 41'068'062.00 | SFr. 44'663'360.82 | SFr. 3'595'298.82 |
| | SFr. 57'256'269.00 | SFr. 63'190'033.32 | SFr. 5'933'764.32 |

| | 01.01.2020 | 31.12.2020 après amort. Extr | Mouvement |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| patrimoine financier | SFr. 16'188'207.00 | SFr. 18'423'207.00 | SFr. 2'235'000.00 |
| patrimoine administratif | SFr. 41'068'062.00 | SFr. 43'810'065.00 | SFr. 2'742'003.00 |
| | SFr. 57'256'269.00 | SFr. 62'233'272.00 | SFr. 4'977'003.00 |

Châtel-St-Denis, le 8 mars 2021 - chv

FINANCEMENT

PASSIF - évolution de la dette

| | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Mouvement |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Dettes à moyen et long terme passif 22x.xxx | SFr. 42'216'800.00 | SFr. 44'012'200.00 | SFr. 1'795'400.00 |
| - disponibilité actifs 10x.xx | SFr. -2'084'581.23 | SFr. -2'313'839.10 | SFr. -229'257.87 |
| | SFr. 40'132'218.77 | SFr. 41'698'360.90 | SFr. 1'566'142.13 |

Explication

Notre patrimoine (administratif et financier) figurant à l'actif (immobilisation) s'élève à **CHF 62'233'272 au 31.12.2020** contre CHF 57'266'269 au 31.12.2019, soit une augmentation de CHF 4'977'003.

Notre dette (emprunts bancaires) **qui finance notre patrimoine s'élève à CHF 41'698'360.90.**

Le financement d'une partie de notre patrimoine soit CHF 20'534'911.10 s'effectue à l'aide des disponibilités bancaires.

Notre dette a augmenté de CHF 1'566'142.13. Nous avons un excédent de charge d'investissement de CHF 9'038'853.62 et nos amortissements (obligatoires, financiers, extraordinaires et par les réserves) se sont élevés au total à CHF 4'061'850.62.



Liste des engagements hors bilan situation au 31.12.2020

1. Cycle d'Orientation de la Veveyse : Fr. 9 769 377.19 (*situation au 31.12.2019 : Fr. 7 689 419.26*).
 2. Réseau Santé et Social de la Veveyse : Fr. 386 119.82 (*situation au 31.12.2019 : Fr. 0.00*).
 3. Ambulances Sud Fribourgeois : Fr. 0.00 (*situation au 31.12.2019 : Fr. 0.00*).
 4. Association des communes de la Veveyse : Fr. 0.00 (*situation au 31.12.2019 : constituée en 2019*).
 5. Service social - engagements à titre de garantie loyer Fr. 13 432.00 (*situation au 31.12.2019 Fr. 15 145.00*).
 6. Leasing :
 - 6.1 Photocopieurs administration et écoles : leasing depuis le 1^{er} octobre 2018 pour une durée de 60 mois : la redevance mensuelle pour trois appareils s'élève au total à Fr. 527.75 TTC. Deux leasings ont été contractés en 2020 pour deux nouveaux appareils, le premier a été contracté le 1^{er} mai 2020 avec une redevance mensuelle de Fr. 284.30 pour une durée de 60 mois et le deuxième le 1^{er} août 2020 avec une redevance mensuelle de Fr. 187.40 pour une durée de 60 mois également. Au 31.12.2020, le montant total des redevances mensuelles s'élève à Fr. 999.45 TTC (*situation au 31.12.2019 : Fr. 527.75 TTC*).
 - 6.2 Plotter pour le service technique : leasing depuis le 1^{er} avril 2018 pour une durée de 48 mois la redevance mensuelle s'élève à Fr. 270.30 TTC (*situation au 31.12.2019 : Fr. 270.35*).
 - 6.3 GPS pour le service technique : leasing depuis le 1^{er} décembre 2015 pour une durée de 72 mois. La redevance mensuelle s'élève à Fr. 651.35 TTC (*situation au 31.12.2019 : idem*).
 - 6.4 Equipement de commutation : le contrat "full services" contrat signé avec STI Télécom depuis le 1.8.2019 et la redevance mensuelle s'élève à Fr. 1 098.55 pour une durée de 60 mois. Dès le 1.7.2020, la redevance a été adaptée à Fr. 1 221.30 (*situation au 31.12.2019 : location mensuelle auprès de STI Télécom Fr. 1098.55*).
 - 6.5 Batterie pour Renault Kangoo : contrat location dès le 28.10.2019 : redevance mensuelle Fr. 85.10 TTC pour une durée de 60 mois (*situation au 31.12.2019 : idem*)
-

Litiges en cours situation

Les risques juridiques liés à des litiges sont au nombre de trois. Au stade actuel des procédures, la Commune ne reconnaît pas les faits reprochés. Au jour du bouclage des comptes, aucun nouvel élément ne change l'analyse de risque effectuée.