



Budget 2012

VILLE DE CHATEL-ST-DENIS

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	3'575'870	1'869'890	3'418'450	1'762'200	3'226'355.99	1'700'895.95
01	ASSEMBLEE COMMUNALE, CONSEIL, COMMISSION	302'700		330'200		290'749.15	
01.300.00	Traitements et jetons Conseil communal	265'000		265'000		261'419.40	
01.300.10	Jetons et frais Commission financière	6'200		6'200		6'120.00	
01.300.20	Rémunération des scrutateurs	7'500		38'000		6'135.15	
01.300.30	Jetons de présence du Conseil général	18'000		15'000		13'160.00	
01.309.00	Sortie du Conseil général	6'000		6'000		3'914.60	
02	ADMINISTRATION GENERALE	3'273'170	1'869'890	3'088'250	1'762'200	2'935'606.84	1'700'895.95
02.301.00	Traitement du personnel	704'790		643'280		597'883.25	
02.301.10	Allocations familiales du personnel	288'360		236'380		235'056.40	
02.301.20	Traitement du personnel (concierge)	27'740		28'670		26'347.10	
02.303.00	Cotisations aux ass. sociales AVS-AC	613'660		571'000		523'944.70	
02.303.10	Cotisations caisse allocation familiale	126'500		120'600		112'446.65	
02.304.00	Cotisations à la Caisse de prévoyance	588'800		572'800		548'668.20	
02.305.00	Cotisations assurances maladie accident	213'390		211'580		196'679.80	
02.310.00	Fournitures de bureau, pièces d'identité	77'000		70'000		65'141.05	
02.310.10	Frais publicat.,annonc.,bull.information	37'000		33'000		28'127.40	
02.310.20	Abonnements	1'000		1'000		809.25	
02.311.00	Achats de machines et mobilier de bureau	31'870		39'080		20'325.70	
02.311.10	Informatique:achat matériels/programme	73'980		79'250		71'085.30	
02.312.00	Eau, énergie, combustible	34'000		34'000		19'161.35	
02.313.00	Fournitures diverses pour le bâtiment	4'500		4'500		3'760.55	
02.314.00	Entretien bâtiment administratif	22'500		26'500		30'899.70	
02.315.00	Entretien des machines et du mobilier	1'000		960		1'633.35	
02.315.10	Informatique : maintenance programme	102'630		95'250		88'246.17	
02.317.00	Frais de réceptions et manifestations	48'050		40'000		52'457.30	
02.317.10	Anniversaires, cadeaux	9'000		8'500		7'891.15	
02.318.00	Assurances diverses, RC mobilier, etc ..	50'200		50'000		50'218.90	
02.318.10	Frais de ports, téléphones	75'300		72'000		66'283.57	
02.318.20	Emoluments de chancellerie	1'000		1'000		1'141.50	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
02.318.30 Prestations de tiers (avocats, etc.)	15'000		15'000		20'885.40	
02.318.40 Honoraires de la fiduciaire	11'300		11'300		11'298.00	
02.318.60 Frais de formation du personnel	8'000		8'000		9'844.00	
02.319.00 Cotisations aux associations	10'000		10'000		8'767.80	
02.366.00 Abonnements généraux au porteur - achat	24'600		22'600		19'550.00	
02.366.20 Attribution fonds action cité énergie					5'286.80	
02.390.00 Imputations internes	52'000		62'000		70'157.00	
02.390.10 Imputations internes (prest.sociales)	20'000		20'000		41'609.50	
02.427.00 Loyers bureaux, appartement et charges		93'070		92'260		95'766.55
02.431.00 Emoluments administratifs		37'000		34'000		43'384.80
02.435.00 Abonnements généraux au porteur - vente		22'000		22'000		19'020.00
02.436.00 Remboursements de tiers		7'500		11'370		14'202.25
02.436.10 Retenues sociales sur les salaires		555'540		520'960		485'246.05
02.436.20 Remboursements d'assurances		27'000		30'000		41'609.50
02.436.30 Compensation pour service militaire		2'000		4'000		4'119.00
02.436.40 Rembours. par la Ciga des alloc. famial.		189'600		152'040		155'240.00
02.460.00 Redistribution de la taxe CO2						5'286.80
02.461.00 Projet HarmPers - part. frais registres						5'199.00
02.490.00 Imputations internes		18'200		16'700		13'400.00
02.490.10 Imputations internes (prest.sociales)		917'980		878'870		818'422.00

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ORDRE PUBLIC	1'292'800	967'980	925'370	540'150	925'784.74	722'102.40
10	PROTECTION JURIDIQUE	61'000		59'050		49'681.90	
10.352.00	Participation aux frais de tutelle	61'000		59'050		49'681.90	
11	POLICE	140'510	55'700	117'030	57'700	127'617.95	50'588.25
11.301.00	Traitement du personnel	80'680		69'350		58'909.45	
11.311.00	Equipement/Formation du personnel	2'000		1'500		13'495.30	
11.311.10	Horodateurs	4'000		4'000		3'746.75	
11.311.20	Signalisation	2'000		2'000		319.85	
11.313.00	Fournitures diverses	1'500		3'500		973.00	
11.313.10	Achat de carburant	2'000		2'000		1'550.95	
11.315.00	Entretien des véhicules	2'000		2'000		1'272.10	
11.317.00	Indemnités diverses et kilomètres	500		500		431.00	
11.318.00	Assurance véhicules	1'000		1'000		675.40	
11.318.10	Prestations de service (circul.Paccots)	10'000		10'000		14'040.75	
11.319.00	Impôt sur les véhicules	950		950		848.00	
11.390.00	Imputations internes	15'000		4'000		17'816.40	
11.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	18'880		16'230		13'539.00	
11.427.00	Taxes de foires et exposition		4'200		4'200		3'346.00
11.427.10	Produit des taxes de parking horodateurs		25'000		28'000		29'845.25
11.435.00	Location de la signalisation		500		500		332.00
11.435.10	Ventes						400.00
11.436.00	Travaux pour tiers						105.00
11.437.00	Produit des amendes		20'000		25'000		16'560.00
11.490.00	Imputations internes		6'000				
14	POLICE DU FEU	909'090	784'720	571'440	371'500	440'839.46	403'822.80
14.300.00	Jetons de présence commission du feu			3'000		300.00	
14.301.00	Solde du corps des sapeurs-pompiers			171'500		166'427.45	
14.301.10	Traitement du personnel			48'440		30'492.55	
14.309.00	Frais de cours, d'instruction etc.			32'000		19'566.20	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14.311.00	Achat de matériel et véhicules			77'000		44'978.10	
14.311.10	Installation conduites et hydrantes			24'000			
14.312.00	Eau, énergie, combustible			11'200		7'059.15	
14.313.00	Achat de marchandises fournitures div.			5'000		7'820.65	
14.313.10	Achat de carburant			10'000		8'529.45	
14.314.00	Entretien du bâtiment du feu			2'500		1'948.70	
14.315.00	Frais d'entretien véhicules, matériel			80'000		57'192.70	
14.315.10	Entretien des bornes d'hydrants			17'360		12'760.30	
14.317.00	Dédommagements -déplacements, réceptions			6'500		10'730.05	
14.318.00	Frais d'interventions et téléphones			13'000		13'121.06	
14.319.00	Cotisations aux fédérations			3'000		3'382.70	
14.351.00	Frais centrale d'alarme			8'600		5'914.60	
14.390.00	Imputations internes			47'000		43'786.80	
14.390.10	Imputations internes (prest.sociales)			11'340		6'829.00	
14.430.00	Taxes d'exemption du service pompier				245'000		264'217.20
14.435.00	Ventes et prestations de service				55'000		68'312.35
14.461.00	Subventions de l'ECAB				71'500		70'004.50
14.490.10	Imputations internes (prest.sociales)						1'288.75
140	POLICE DU FEU INTERCOMMUNALE	508'720	508'720				
140.300.00	Jetons de présence commission du feu	5'600					
140.301.00	Solde pompiers	194'650					
140.301.10	Traitement du personnel	49'610					
140.309.00	Frais de cours	33'000					
140.311.00	Matériel et véhicules	45'000					
140.312.00	Eau, énergie, combustible	11'200					
140.313.00	Fournitures diverses et de bureau	10'400					
140.313.10	Carburant	11'000					
140.314.00	Entretien du bâtiment du feu	2'500					
140.315.00	Frais entretien : machines,véhicules,PR	66'900					
140.316.00	Location local du feu de Remaufens	1'200					
140.317.00	Dédommagements,déplacement,souper annuel	10'000					
140.318.00	Frais d'intervention	13'500					
140.318.10	Assurance véhicule Remaufens	450					

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.319.00	Cotisation aux fédérations	3'500					
140.351.00	Frais de la centrale d'alarme	10'100					
140.390.00	Imputations internes	28'500					
140.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	11'610					
140.435.00	Ventes et prestations de service		50'000				
140.461.00	Subventions ECAB		67'000				
140.462.00	Participations des communes		391'720				
141	POLICE DU FEU COMMUNALE	400'370	276'000				
141.311.10	Installation bornes hydrantes	24'000					
141.315.10	Entretien des BH	14'640					
141.352.00	Participation au corps intercommunal	349'730					
141.390.00	Imputations internes	12'000					
141.430.00	Taxe d'exemption du service des pompiers		276'000				
15	MILITAIRE	1'000	15'000		17'000	4'982.20	44'005.10
15.315.00	Entretien et rénovation install. de tir	1'000					
15.318.00	Frais de stationnement de la troupe					4'982.20	
15.450.00	Indemnités de stationnement de la troupe		15'000		17'000		44'005.10
16	PROTECTION CIVILE	158'540	96'580	155'710	78'300	302'663.23	223'686.25
16.301.00	Traitement du personnel	3'100		3'070		3'070.00	
16.312.00	Eau, énergie, combustible	31'000		31'500		27'548.00	
16.313.00	Fournitures diverses	4'000		2'500		3'119.20	
16.314.00	Entretien et rénovation installations	35'000		33'800		6'448.65	
16.315.00	Entretien du matériel					348.60	
16.318.00	Frais de téléphones	750		1'500		1'430.68	
16.318.10	Taxes de séjour à facturer					432.30	
16.351.00	Participation aux frais de la P.C.	15'300		15'950		14'114.35	
16.365.00	Subsides communaux pour des abris privés					85'200.00	
16.380.00	Versement au fonds de réserve P.C.	45'000		45'000		130'780.00	
16.390.00	Imputations internes	24'000		22'000		29'725.45	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	390		390		446.00	
16.427.00	Produits de locations des abris PC						1'000.00
16.427.10	Taxes de séjour facturées						82.50
16.430.00	Contributions de remplacement abris PC		45'000		45'000		115'500.00
16.436.10	Dédommagements de tiers						350.00
16.452.00	Participations d'autres communes		500		500		473.75
16.460.00	Subventions fédérales		5'800		5'800		5'800.00
16.480.00	Prélèvement sur réserve PC		30'000		27'000		85'200.00
16.490.20	Imputation interne des intérêts du fonds		15'280				15'280.00
17	PROTECTION DE LA POPULATION	22'660	15'980	22'140	15'650		
172	PROTECTION DE LA POPULATION COMMUNALE	6'680		6'490			
172.352.00	Part. commune protection population	6'680		6'490			
173	PROTECTION POPULATON INTERCOMMUNALE	15'980	15'980	15'650	15'650		
173.300.00	Vacations membres	1'500		1'500			
173.301.00	Traitement du personnel	6'000		6'000			
173.309.00	Frais formation, exercices	4'430		4'100			
173.390.00	Imputations internes (charges sociales)	750		750			
173.390.10	Imputations internes (frais généraux)	3'300		3'300			
173.452.00	Participation communes		15'980		15'650		

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	7'655'950	546'960	6'706'520	194'650	6'612'506.12	111'213.80
20	ECOLE ENFANTINE	516'120		476'550		368'526.20	411.30
20.351.00	Participation aux dépenses cantonales	516'120		476'550		368'114.90	
20.366.20	Attribution fonds action cité énergie					411.30	
20.460.00	Redistribution de la taxe CO2						411.30
21	CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE	4'825'250	243'300	4'386'140	83'590	4'495'583.65	62'099.80
21.301.00	Traitements personnel	80'120		78'120		76'137.75	
21.301.10	Traitement personnel(devoirs surveillés)	7'460		9'060		6'974.10	
21.310.00	Achat de fournitures scolaires	168'800		148'000		123'306.10	
21.351.00	Participation aux dép. cant. école prim.	2'384'400		2'348'510		2'638'393.65	
21.352.10	Ecole secondaire : charges	1'582'020		1'494'950		1'408'555.50	
21.366.00	Frais de transport des élèves	142'930		132'930		104'476.00	
21.366.10	Frais culturels et sportifs des écoliers	125'700		120'150		119'840.25	
21.366.40	Attribution fonds action cité énergie					2'599.30	
21.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	19'690		19'420		15'301.00	
21.435.00	Participation parents devoirs surveillés		7'000		7'500		6'997.50
21.436.00	Remboursements de tiers		57'500		52'000		52'503.00
21.452.00	Part. CO transports élèves		15'800		15'800		
21.460.00	Redistribution de la taxe CO2						2'599.30
21.469.00	Prélèvement sur fonds redistribution CO2				8'290		
219	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	314'130	163'000	35'000			
219.301.00	Traitement du personnel	102'820					
219.310.00	Matériel pour les enfants	8'000					
219.310.10	Fourniture de bureau et d'administration	4'500					
219.311.00	Mobilier	5'000					
219.313.00	Repas	112'000					
219.316.00	Loyers	20'000					

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
219.318.00	Frais de téléphone	750					
219.318.10	Prestation de tiers	37'000					
219.365.00	Participation communale			35'000			
219.390.10	Imputations internes (prest. sociales)	24'060					
219.435.00	Contribution des parents		60'000				
219.435.10	Repas		103'000				
22	ECOLEES SPECIALISEES	1'121'620		1'061'910		1'070'967.85	
22.351.00	Part. au subvent.canton formation spéc.	41'570		39'240		46'199.05	
22.351.10	Part. aux écoles spécialisées	817'300		801'060		827'227.10	
22.365.00	Contrib. classes de développement	9'940		9'600		9'623.80	
22.366.00	Contrib. cours spéc. logopédie, psychol.	252'810		212'010		187'917.90	
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	74'730	1'700	65'070	1'700	61'282.10	1'700.00
23.318.00	Attrit.fds étudiant/apprenti nécessaireux	1'700		1'700			
23.351.00	Participation à l'Office cantonal	73'030		63'370		59'582.10	
23.382.00	Attrit.fds étudiant/apprenti nécessaireux					1'700.00	
23.469.00	Participation par la rente Chaperon		1'700		1'700		1'700.00
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	1'118'230	301'960	716'850	109'360	616'146.32	47'002.70
29.300.00	Frais de la Commission scolaire	12'000		10'000		15'788.75	
29.301.00	Traitement du personnel (concierges)	102'890		100'750		102'110.20	
29.311.00	Achat de machines et mobilier	7'700		9'500		10'473.05	
29.311.10	Informatique : achat matériel	20'000		20'000		21'926.95	
29.312.00	Eau, énergie, combustible	93'000		88'000		46'145.50	
29.313.00	Frais de nettoyage et de conciergerie	20'000		20'000		19'469.50	
29.314.00	Entretien et rénovation des bâtiments	231'400		113'000		53'454.10	
29.315.10	Informatique : maintenance programme	16'000		5'000		2'244.00	
29.316.00	Frais locations salles gymnastique	25'500		22'000		29'916.00	
29.316.10	Location salles de classes	12'200					

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
29.318.00	Frais de téléphone	4'200		3'000		2'755.52	
29.318.10	Prestations de tiers	2'500					
29.330.00	Amort.la Châteloise p/recette extr.Etat	205'400					
29.390.00	Imputations internes	52'000		50'000		49'068.75	
29.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	24'080		23'580		19'808.00	
29.390.30	Imputations internes, amortissements	255'160		218'810		212'726.00	
29.390.40	Imputations internes (util.salle gym)	34'200		33'210		30'260.00	
29.427.00	Loyers divers		94'510		109'360		41'594.00
29.435.00	Vente de matériel et produits divers						537.90
29.461.00	Subventions cantonales (loc. salles)		2'050				2'404.50
29.490.10	Imputations internes (prest.sociales)						2'466.30
29.490.30	Imputation interne amort. la Châteloise		205'400				

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	2'260'750	720'510	2'051'050	673'050	3'154'710.31	1'774'595.45
30	CULTURE	310'420	15'000	282'380	15'000	266'592.50	14'068.55
30.314.00	Salle de spectacle-dépenses d'exploitat.	19'000		19'000		14'662.45	
30.351.00	Participation aux dépenses du Conservat.	80'040		71'840		67'335.95	
30.365.00	Dons aux sociétés à but culturel	61'880		43'540		49'915.75	
30.365.10	Commission de l'U.S.L.	7'500		5'000		5'000.00	
30.365.20	Subvention à la culture	35'000		35'000		25'500.00	
30.390.00	Imputations internes	26'000		27'000		23'178.35	
30.390.30	Imputations internes, amortissements	81'000		81'000		81'000.00	
30.439.00	Salle de spectacle-produit des locations		15'000		15'000		12'785.55
30.469.00	Prélèvement sur fonds sponsoring salle						1'283.00
33	PARCS PUBLICS, CHEMINS PEDESTRES	195'500		174'500		135'750.05	
33.314.00	Entretien places parc, jardins, fleurs	107'500		77'000		37'466.50	
33.390.00	Imputations internes	88'000		75'000		98'283.55	
33.390.30	Imputations internes, amortissements			22'500			
34	SPORTS	1'670'220	705'510	1'510'010	658'050	2'641'234.01	1'758'026.90
34.301.00	Traitement du personnel	293'030		264'420		256'154.70	
34.314.10	Piscine - dépenses d'exploitation	200'800		226'800		196'165.00	
34.314.11	Buvette piscine - dépenses d'exploitat.	18'500		18'500		17'598.95	
34.314.20	Centre sportif - dépenses d'exploitation	88'240		60'050		99'185.85	
34.314.30	Patinoire - dépenses d'exploitation	72'000		70'100		87'426.01	
34.314.40	Entretien de la piste VITA	1'000		1'000			
34.314.50	Tennis - dépenses d'exploitation	500		500			
34.317.00	Dédommagements, frais divers	4'000		3'000		3'979.75	
34.318.03	Attribution fonds patinoire	10'000		4'000		10'000.00	
34.319.00	Paiement de la TVA	8'000		7'500		8'023.20	
34.319.10	Cotisation associations	700		2'700		800.00	
34.365.00	Dons aux sociétés sportives	15'000		14'000		12'953.15	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34.390.00	Imputations internes	84'000		84'000		95'722.95	
34.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	68'570		61'880		54'260.00	
34.390.30	Imputations internes, amortissements	90'300		85'160		73'500.00	
34.390.40	Imputations int.util.salles triples stés	113'020		77'620		100'010.00	
34.436.10	Remboursement d'assurances						3'181.30
34.439.00	Produit des entrées de la piscine		126'000		126'000		129'208.70
34.439.10	Recettes du Centre sportif		17'900		17'900		22'394.10
34.439.20	Recettes de la patinoire		147'000		147'000		138'087.40
34.439.30	Recettes buvette de la piscine		27'500		28'000		27'478.90
34.439.60	Sponsoring patinoire		10'000		4'000		10'000.00
34.452.10	Participation communes stand de tirs		4'200		3'900		5'861.00
34.469.10	Prélèv.sur fds panneaux publ. patinoire				2'000		4'192.10
34.490.10	Imputations internes (prest.sociales)						3'629.35
340	SALLE TRIPLE ET PARTIE FESTIVE	602'560	372'910	528'780	329'250	1'625'454.45	1'413'994.05
340.301.00	Traitement du personnel	111'190		110'120		103'110.20	
340.311.00	Achat matériels cuisine					13'716.70	
340.312.00	Eau, énergie, combustibles	118'000		118'000		107'976.20	
340.313.00	Produits de nettoyage conciergerie	7'000		7'000		3'777.50	
340.314.00	Entretien immeuble	39'000		38'000		38'673.85	
340.315.00	Entretien matériels de sport	5'300		5'000			
340.315.10	Entretien matériels cuisine	5'000		5'000		957.95	
340.318.00	Assurances	17'000		17'000		17'866.05	
340.318.10	Elimination des déchets	1'000		1'000			
340.318.20	Frais de téléphones	500		1'300		489.75	
340.352.00	Part. association des communes - Lim	71'450		2'490		68'964.30	
340.390.00	Imputations internes	16'000		13'000		12'041.95	
340.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	26'020		25'770		22'780.00	
340.390.30	Imputations internes amortissement	185'100		185'100		185'100.00	
340.390.31	Imput.int.amort.salle triple par fds rés					1'050'000.00	
340.427.00	Location cuisine professionnelle		80'200		74'800		82'460.25
340.427.10	Location salle sport par externes		12'000				12'150.00
340.435.00	Recettes diverses						387.50

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.452.00	Part. assoc. des communes salle triple		133'490		143'620		137'412.00
340.480.00	Prélèvement sur réserve salle sport						1'050'000.00
340.490.00	Imputations internes part. pour sociétés		113'020		77'620		100'010.00
340.490.10	Imputations internes part. école primaire		34'200		33'210		30'260.00
340.490.20	Imputations internes (prest. sociales)						1'314.30
35	AUTRES LOISIRS, COLONIES, JEUNES	84'610		84'160		107'886.40	
35.352.00	Bus du Petit Prince	5'730		5'760		4'755.35	
35.365.10	Ludothèque	8'400		8'400		8'311.05	
35.365.30	Animation jeunesse Veveyse	70'480		70'000		94'820.00	
39	CULTE, EGLISE					3'247.35	2'500.00
39.314.00	Entretien des lieux de culte					3'247.35	
39.469.00	Prélèvement sur fonds Chapelle						2'500.00

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE	1'900'930	14'000	1'798'510	23'000	1'672'914.35	81'141.80
40	HOPITAUX	125'640		100'690		143'729.20	21'487.50
40.352.10	Participation aux frais des ambulances	125'640		100'690		86'140.00	
40.352.20	Hôpital Billens-part.bassin thérapeut.					57'589.20	
40.452.10	Ristourne ambulances						21'487.50
41	HOMES MEDICALISES	1'002'720		956'020		929'119.80	
41.351.00	Particip. au subv. cantonal, soins spéc.	793'850		786'020		754'907.40	
41.352.00	Participation aux homes médicalisés	208'870		170'000		174'212.40	
44	SOINS AMBULATOIRES	725'070		695'800		557'728.50	45'755.10
44.352.10	Part. frais de gestion Commission dist.			1'640		2'215.80	
44.352.20	Réseau Santé de la Veveyse	587'230		544'950		419'416.50	
44.352.30	Part. aux indemnités forfaitaires	137'840		149'210		136'096.20	
44.452.01	Rbt indemnités forfaitaires						21'120.40
44.452.02	Rbt aide et soins à domicile						24'634.70
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	47'500	14'000	46'000	23'000	42'336.85	13'899.20
46.351.00	Service dentaire	35'500		35'000		32'610.75	
46.351.10	Visites médicales	12'000		11'000		9'726.10	
46.433.00	Participat. des parents aux soins dent.		14'000		23'000		13'899.20

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	AFFAIRES SOCIALES	3'059'150	709'080	3'199'850	752'700	3'136'350.35	858'106.90
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	313'580		293'630		305'658.10	
54.365.00	Subsides aux garderies/mamans de jour	313'580		293'630		305'658.10	
55	INVALIDITE	1'377'430		1'352'830		1'306'064.95	
55.351.00	Institutions pr pers. handicapées/inadap	1'377'430		1'352'830		1'306'064.95	
56	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS	44'600		44'000		44'482.20	
56.365.00	Subsides pour HLM	44'600		44'000		44'482.20	
58	ASSISTANCE	1'323'540	709'080	1'509'390	752'700	1'480'145.10	858'106.90
58.301.00	Traitement du personnel	205'900		203'120		200'335.40	
58.309.00	Indemnités frais de cours	1'450		1'000			
58.317.00	Indemnités kilomètres, etc.	1'000		1'000		648.95	
58.351.00	Avances sur contrib. d'entretien n./réc.	33'520		32'520		39'178.10	
58.351.10	Participation alloc. familial. non-actif	18'300		14'260		12'284.75	
58.351.20	Part. frais aide aux victimes d'infract.	4'300		4'300		3'328.95	
58.351.30	Contribut. au fonds cantonal de l'emploi	90'000		84'860		84'855.00	
58.365.10	Particip. institutions à caract. social	13'400		11'800		9'776.75	
58.366.00	Assurance maladie-ADB et participations			130'000		203'871.65	
58.366.10	Frais d'assistance	904'300		975'850		871'243.30	
58.366.20	Cotisations AVS pour indigents	5'100		5'000		5'070.60	
58.366.50	Dons redistribués					4'972.50	
58.366.60	Attribution à dons divers à redistribuer					27.50	
58.390.00	Imputations internes	2'000		2'000		1'599.65	
58.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	44'270		43'680		42'952.00	
58.436.00	Remboursements de tiers		230'000		135'000		200'132.10
58.436.50	Participation canton aux frais d'assist.		479'080		557'700		501'785.00
58.451.00	Participation Etat sur ADB ass.-maladie				60'000		151'189.80
58.469.00	Dons reçus						5'000.00

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	3'784'280	794'680	3'733'120	791'080	3'609'861.45	844'467.25
62	ROUTES COMMUNALES, GENIE CIVIL	3'509'610	794'680	3'485'510	791'080	3'385'634.95	844'467.25
62.301.00	Traitement du personnel	1'764'020		1'781'800		1'714'456.90	
62.311.00	Achat de véhicules, machines et matériel	81'430		60'000		44'115.85	
62.312.00	Frais d'éclairage public, consommation	68'000		72'000		64'431.85	
62.312.20	Eau, énergie et combustible	21'000		23'000		14'118.30	
62.313.00	Achat de marchandises et fournitures	28'000		25'000		25'468.30	
62.313.10	Achat de carburant	55'000		50'000		52'996.05	
62.314.00	Entretien des routes	550'000		500'000		460'166.65	
62.314.01	Mise à jour du bornage	15'000					
62.314.10	Déblaiement,sablage,protection hivernale	200'000		200'000		329'791.82	
62.314.20	Entretien signalisat. routière+écl.publ.	116'000		112'800		81'352.75	
62.314.30	Entretien des bâtiments	22'400		17'400		44'860.95	
62.315.00	Entretien des véhicules et machines	54'100		55'900		69'444.68	
62.316.00	Loyer (droit habitation Marie Maillard)	8'760		8'760		8'760.00	
62.317.00	Indemnités pour repas et kilomètres	18'350		21'100		19'408.10	
62.318.00	Assurances pour les véhicules	13'900		18'000		11'332.40	
62.318.10	Frais de formation du personnel	10'000		6'000		2'290.00	
62.318.20	Frais de téléphone	3'000					
62.319.00	Impôts pour les véhicules	14'500		14'500		13'077.25	
62.390.00	Imputations internes	11'000		11'000		5'376.10	
62.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	412'800		416'950		402'041.00	
62.390.32	Imputations internes, amort. routes	42'350		22'150		22'146.00	
62.390.35	Imputations internes, amort. ponts			37'200			
62.390.36	Imputations internes, amort. véhicules			31'950			
62.427.00	Loyers des bâtiments		16'680		25'080		22'860.00
62.435.00	Facturation du service à des tiers		45'000		40'000		46'413.10
62.436.00	Remboursements d'assurances						1'894.65
62.490.00	Imputations internes		718'000		711'000		741'343.45
62.490.10	Imputations internes (prest.sociales)		15'000		15'000		31'956.05
65	TRAFIC REGIONAL	274'670		247'610		224'226.50	
65.351.00	Participation aux dépenses cantonales	274'670		247'610		224'226.50	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	3'805'700	3'407'050	3'841'890	3'393'700	2'658'603.38	1'716'679.75
70	APPROVISIONNEMENT EN EAU	956'000	956'000	944'000	944'000	769'960.20	536'754.55
70.301.00	Traitement du personnel	197'340		209'080		195'432.60	
70.311.00	Achat de matériel	20'880		21'000		18'540.70	
70.312.00	Achats d'eau	18'750		18'750		16'927.05	
70.312.10	Electricité, force motrice	14'000		10'000		11'389.15	
70.313.00	Achats de marchandises et fournitures	1'000		1'000		3'350.55	
70.314.00	Entretien des installations	209'900		213'400		193'327.15	
70.314.20	Entretien véhicule	13'400		10'900		8'536.85	
70.314.50	Entretien bâtiment du service des eaux	500		500			
70.317.00	Indemnités repas et kilomètres	500		500		363.45	
70.318.00	Frais de téléphones	1'100		1'100		910.90	
70.319.00	Paiement de la TVA	6'000		6'000		2'454.60	
70.319.10	Cotisations associations	2'500		2'300			
70.330.00	Amortissement financier	1'030		56'280			
70.390.00	Imputations internes	84'500		84'500		86'383.20	
70.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	46'200		48'930		45'829.00	
70.390.20	Imputations internes, intérêts	102'270		88'170		88'165.00	
70.390.30	Imputations internes, amortissements	236'130		171'590		98'350.00	
70.434.00	Location des compteurs						69'266.90
70.434.10	Abonnements de base		400'000		400'000		
70.435.00	Vente d'eau		491'000		478'000		426'175.40
70.435.10	Facturation du service à des tiers		45'000		45'000		18'057.05
70.490.00	Imputations internes		20'000		21'000		23'255.20
71	PROTECTION DES EAUX	1'728'600	1'728'600	1'723'600	1'723'600	701'810.55	478'496.85
71.312.00	Eau, énergie et combustible	16'000		16'000		15'722.60	
71.314.00	Entretien des installations	145'000		86'000		85'854.50	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71.330.00	Amortissement financier	785'810		883'760			
71.351.00	Part. aux frais lutte contre hydrocarb.	1'500		1'890		1'881.60	
71.352.00	Participation à la STEP	344'000		282'840		171'225.15	
71.390.00	Imputations internes	28'500		28'500		33'036.70	
71.390.20	Imputations internes, intérêts	170'550		197'470		197'470.00	
71.390.30	Imputations internes, amortissements	237'240		227'140		196'620.00	
71.434.00	Taxes d'utilisation		573'600		573'600		455'820.55
71.434.01	Taxes de base		1'130'000		1'130'000		
71.434.10	Participation de Sorval SA		25'000		20'000		22'676.30
72	GESTION DES DECHETS	662'070	572'450	696'220	582'100	736'574.03	486'095.75
72.312.00	Eau, énergie, combustibles			1'000			
72.314.00	Frais d'entretien			13'300		9'338.70	
72.316.00	Ramassage du verre			19'000		14'560.90	
72.318.00	Frais de ramassage et décharge			436'100		490'603.58	
72.318.20	Téléphone			500			
72.390.00	Imputations internes			149'400		145'150.85	
72.390.20	Imputations internes, intérêts			30'520		30'520.00	
72.390.30	Imputations internes, amortissements			46'400		46'400.00	
72.434.00	Taxes d'utilisation				529'100		404'731.90
72.435.00	Recyclage et participations de tiers				28'000		52'113.85
72.436.00	Remboursement d'assurance						2'110.00
72.462.00	Participation de la SAIDF				25'000		27'140.00
720	ORDURES MENAGERES	242'210	241'500				
720.312.00	Eau, énergie, combustibles	300					
720.313.00	Frais production sacs jaunes	3'760					
720.314.00	Frais entretien puits ordures ménagères	8'500					
720.318.00	Frais traitement et transports	170'100					
720.390.00	Imputations internes	43'200					
720.390.20	Imputations internes intérêts	2'850					

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.390.30	Imputations internes amortissements	13'500					
720.434.00	Taxe au sac		215'500				
720.462.00	Participation de la SAIDF		26'000				
721	DECHETTERIE	419'860	330'950				
721.312.00	Eau, énergie, combustibles	1'700					
721.314.00	Frais d'entretien déchetterie	6'590					
721.318.00	Frais de traitement et transports	249'700					
721.318.20	Téléphone	870					
721.390.00	Imputations internes	106'200					
721.390.20	Imputations internes, intérêts	21'900					
721.390.30	Imputations internes, amortissements	32'900					
721.434.00	Taxe de base		293'450				
721.435.00	Recyclage et participations de tiers		37'500				
73	ABATTOIRS	59'000	30'000	98'800	29'000	83'040.85	32'306.10
73.311.00	Fournitures diverses, dépenses générales	14'700		56'500		50'444.20	
73.312.00	Eau, énergie, combustible	13'000		12'000		2'768.00	
73.314.00	Déchets carnés, incinération	12'000		12'000		8'911.95	
73.318.00	Frais de téléphone	300		300		328.25	
73.390.00	Imputations internes	19'000		18'000		20'588.45	
73.434.00	Taxes d'utilisation, abattages, pesages		30'000		29'000		32'306.10
74	CIMETIERE	52'650	20'000	34'030	15'000	39'082.65	26'121.50
74.301.00	Traitement du personnel			900		1'022.15	
74.314.00	Frais d'entretien	21'650		2'500		1'398.40	
74.314.10	Frais d'entretien chapelle ardente	9'000		8'500		10'029.55	
74.390.00	Imputations internes	22'000		22'000		26'483.55	
74.390.10	Imputations internes (prest.sociales)			130		149.00	
74.434.00	Taxes d'entrée et de concessions		15'000		10'000		21'000.00
74.434.10	Taxes chapelle ardente		5'000		5'000		5'121.50

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
75	CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS	31'500		89'850		83'599.45	58'000.00
75.314.00	Travaux de conservation des ouvrages	31'500		80'000		77'487.75	
75.390.00	Imputations internes					6'111.70	
75.390.30	Imputations internes, amortissements			9'850			
75.460.00	Subvention fédérale pour conservation						28'000.00
75.461.00	Subvention cantonale pour conservation						30'000.00
76	LUTTE CONTRE LA POLLUTION					5'505.15	
76.318.00	Investigation sites pollués					5'505.15	
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	315'880	100'000	255'390	100'000	239'030.50	98'905.00
79.300.00	Jetons et frais de la Commission	5'000		5'000		540.00	
79.318.00	Honoraires	125'000		20'000		52'680.55	
79.318.10	Permis de construire	40'000		40'000		40'043.55	
79.352.00	Frais d'aménagement régional	2'500		7'000		2'065.30	
79.352.10	Participation Région Glâne-Veveyse	53'380		51'890		44'168.00	
79.352.20	Participation plan directeur régional	8'000		51'500		18'219.00	
79.390.00	Imputations internes	82'000		80'000		81'314.10	
79.431.00	Autorisations de construire		100'000		100'000		92'377.50
79.452.00	Rbt Région Glâne Veveyse						6'527.50

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE	2'048'780	1'362'270	1'929'440	1'331'670	1'553'505.66	1'078'281.85
81	FORETS	1'228'930	1'002'350	1'225'700	1'000'150	1'243'275.36	1'048'378.55
81.301.00	Traitement du personnel	576'180		552'000		548'731.95	
81.309.00	Frais de formation	5'500		7'500		1'550.00	
81.311.00	Frais matériel et bûcheronnage, achats	10'000		10'000		41'307.95	
81.313.00	Frais de reboisement, achat de plants	6'000		6'000		441.75	
81.313.10	Achat de carburant pour la forêt	33'240		33'940		31'443.55	
81.313.20	Achat de bois sur pied et divers	7'500		11'500		3'475.00	
81.314.00	Entretien des bâtiments forestiers	10'200		26'900		47'550.45	
81.314.10	Entretien des routes forestières	15'500		15'500		13'337.15	
81.315.00	Entretien des véhicules pour la forêt	26'000		37'000		26'868.95	
81.317.00	Equipements, repas, déplacements	40'100		38'100		35'994.70	
81.318.00	Frais de transports,débardages,câblages	290'800		290'000		295'102.20	
81.318.30	Assurances et impôts	6'000		8'000		5'519.60	
81.318.60	Prestations de service					1'113.00	
81.319.00	Cotisations au Fonds suisse du bois	3'300		4'400		2'970.85	
81.319.99	Propriétaires privés - décomptes payés	3'000				5'985.65	
81.329.00	Escomptes sur factures de bois	8'000		3'000		6'948.96	
81.364.00	Cotisations aux associations forestières	1'500		1'500		1'399.00	
81.390.00	Imputations internes	6'000		7'000		6'000.65	
81.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	160'760		154'010		148'184.00	
81.390.33	Imputation interne amortissement	19'350		19'350		19'350.00	
81.427.00	Location cabanes forestières		2'000		2'000		1'360.00
81.435.00	Produit des ventes de bois de service		340'000		416'000		416'332.70
81.435.10	Produit des ventes de bois énergie		92'000		92'000		42'200.00
81.435.20	Produit des ventes de bois, châblis		14'000		16'000		25'646.15
81.435.30	Produit des ventes de bois, feu, divers		19'750		17'150		32'809.50
81.435.50	Travaux forestiers pour collectiv. publ.		160'000		40'000		93'775.95
81.435.99	Ventes de bois - propriétaires privés		3'500				2'117.60
81.436.00	Remboursements de tiers (assurance,etc.)						35'000.00

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81.450.00	Remboursement droits sur les carburants		4'500		4'000		3'901.10
81.460.00	Subventions fédérales				350'000		340'200.50
81.461.00	Subventions cantonales		315'600				
81.480.10	Prélèvement sur fonds Lothar				16'000		
81.490.00	Imputations internes		46'000		42'000		54'080.30
81.490.10	Imputations internes (prest.sociales)		5'000		5'000		954.75
83	TOURISME	337'850		279'980		262'125.95	
83.315.00	Participation aux infrastructures	73'350		32'980		15'228.90	
83.365.00	Société Développement-Office du Tourisme	169'500		152'000		152'000.00	
83.365.10	Association touristique Glâne-Veveyse	30'000		30'000		30'000.00	
83.390.00	Imputations internes	35'000		35'000		34'897.05	
83.390.30	Imputations internes, amortissements	30'000		30'000		30'000.00	
86	ENERGIE	482'000	359'920	423'760	331'520	48'104.35	29'903.30
86.300.00	Jetons de présence de la Commission			2'500		960.00	
86.301.00	Traitement du personnel			12'320			
86.312.00	Eau, énergie, combustibles			228'350		29'320.00	
86.313.00	Achat de carburants pour machine			5'000			
86.314.00	Entretien des installations			9'100		557.60	
86.314.10	Entretien des bâtiments			4'000			
86.318.00	Prestation pour Cité de l'Energie			1'000			
86.318.10	Assurances bâtiments			3'000			
86.318.20	Assurance véhicule			260		474.00	
86.319.00	Cotisations			15'800		6'347.70	
86.390.00	Imputations internes			8'000		10'445.05	
86.390.10	Imputations internes prestation sociale			2'890			
86.390.30	Imputations internes, amortissements			131'540			
86.427.00	Location bâtiment				45'000		
86.435.00	Vente d'énergie						28'403.30

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
86.435.10	Vente de combustible				285'520		
86.469.00	Don (bon Cité de l'Energie)				1'000		1'500.00
860	CENTRALE DE CHAUFFE	452'500	358'920				
860.301.00	Traitement du personnel	12'650					
860.312.00	Eau, énergie, combustibles	290'000					
860.313.00	Carburants pour machine	4'000					
860.314.00	Entretien des installations	9'100					
860.314.10	Entretien du bâtiment	4'000					
860.318.10	Assurances bâtiments	2'500					
860.318.20	Assurance véhicule	1'250					
860.390.00	Imputations internes	11'000					
860.390.10	Imputations internes prestation sociale	2'960					
860.390.20	Imputations internes amortissements	115'040					
860.427.00	Location bâtiment		45'000				
860.435.10	Vente combustible		313'920				
861	CITE DE L'ENERGIE	29'500	1'000				
861.300.00	Jetons de présence de la Commission	2'500					
861.318.00	Prestation pour Cité de l'Energie	1'000					
861.319.00	Cotisations	26'000					
861.469.00	Don (bon Cité de l'Energie)		1'000				

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS	5'964'970	24'979'430	5'442'790	23'597'510	8'597'085.64	26'269'317.69
90	IMPOTS	453'000	20'668'000	435'000	19'520'250	448'770.53	21'839'410.19
90.318.00	Frais de rappels et de poursuites	48'000		50'000		47'272.80	
90.319.00	Remboursements d'impôts	25'000		50'000		24'741.35	
90.319.10	Pertes sur débiteurs	235'000		200'000		231'189.88	
90.320.00	Intérêts sur remboursements	145'000		135'000		145'566.50	
90.400.00	Impôt sur le revenu, personnes physiques		12'720'000		11'890'000		11'974'784.60
90.400.10	Impôt sur fortune, personnes physiques		1'010'000		1'040'000		1'954'417.50
90.400.20	Impôt à la source		575'000		520'000		562'059.49
90.400.40	Impôt sur prestations et bénéf.en capit.		230'000		230'000		221'789.00
90.401.00	Impôt sur le bénéfice personnes morales		2'200'000		2'200'000		3'174'101.75
90.401.10	Impôt sur les fonds propres des pers.mor		500'000		500'000		566'172.10
90.402.00	Contribution immobilière		1'600'000		1'500'000		1'502'276.90
90.402.10	Impôt spéc. immeubles sociétés, assoc.		40'000		40'000		44'524.00
90.403.00	Impôt sur les gains immobiliers		400'000		270'000		420'878.40
90.404.00	Impôt sur les mutations immobilières		510'000		510'000		498'273.00
90.405.00	Impôt sur les successions et donations		50'000		50'000		75'605.50
90.406.00	Impôt sur les chiens		8'300		8'300		8'379.00
90.406.20	Impôt sur les appareils et distributeurs		6'800		7'150		6'802.50
90.436.00	Rembour. frais de rappel et de poursuite		33'000		37'000		33'001.55
90.437.00	Intérêts et pénalités de retard		200'000		180'000		262'641.30
90.441.00	Part. à l'impôt canton.sur les véhicules		584'900		537'800		533'703.60
93	PEREQUATION FINANCIERE	772'070	249'160	532'160	195'410		
930	PEREQUATION FINANCIERE	772'070	249'160	532'160	195'410		
930.362.00	Contribution à péréquation des ressource	772'070		532'160			
930.462.01	Attribution de péréquation des besoins		249'160		195'410		

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
94	GERANCE FORTUNE ET DETTES	4'101'500	3'423'870	4'006'710	3'412'930	3'402'115.66	3'112'310.50
940	INTERETS ET AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	2'736'530	2'216'580	2'714'990	2'164'510	2'105'461.21	1'805'510.10
940.318.00	Frais bancaires et du CCP	25'400		26'400		25'403.00	
940.322.00	Intérêts des dettes	1'105'000		1'145'000		881'657.21	
940.330.00	Amortissements obligatoires	1'590'850		1'543'590		1'183'121.00	
940.390.20	Imputations internes, intérêts	15'280				15'280.00	
940.420.00	Intérêts des capitaux		1'000		400		1'044.10
940.461.00	Subventions cantonales(contrib.intérêts)		28'870		29'260		29'840.00
940.490.20	Imputations internes, intérêts		595'860		591'260		591'505.00
940.490.30	Imputations internes, amortissements		1'590'850		1'543'590		1'183'121.00
942	IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'364'970	1'207'290	1'291'720	1'248'420	1'296'654.45	1'306'800.40
942.300.00	Jetons de présence commission bâtiments	1'000		500		1'040.00	
942.301.00	Traitement du personnel	243'330		226'140		200'992.05	
942.312.00	Eau, énergie, combustible	42'000		40'000		41'616.00	
942.313.00	Fournitures diverses	5'500		5'000		4'760.05	
942.314.00	Entretien et rénovation des bâtiments	21'700		31'000		21'415.60	
942.314.10	Entretien et rénovation chalets alpage	66'900		64'500		77'163.00	
942.314.30	Frais d'exploitation de la gravière	7'500		7'500		3'707.50	
942.314.40	Frais d'entretien du CAB	215'690		220'340		278'864.20	
942.315.00	Entretien véhicule	5'600		4'150		1'832.95	
942.317.00	Indemnités pour repas et kilomètres	500		500		515.50	
942.318.00	Assurances diverses, ECAB,RC immeubles	50'000		48'000		43'818.95	
942.318.10	Assurance véhicule	900		900		779.30	
942.318.20	Frais d'achats et de ventes des immeuble					542.85	
942.319.00	Impôts véhicule	340		320		320.00	
942.390.00	Imputations internes	96'000		91'000		79'703.50	
942.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	56'940		52'920		46'304.00	
942.390.20	Imputations internes, intérêts	298'290		275'100		275'350.00	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942.390.30	Imputations internes, amortissements	252'780		223'850		217'929.00	
942.423.00	Loyers divers		125'610		129'910		138'772.50
942.423.10	Locations et taxes du parking PSS		40'520		40'430		40'520.00
942.423.20	Locations du CAB		830'160		873'080		863'412.00
942.423.30	Location halle en Fossiaux		72'000		72'000		72'000.00
942.436.00	Remboursements d'assurances						36'905.05
942.436.10	Remboursement de tiers						1'225.70
942.461.00	Subventions cantonales						9'172.35
942.490.00	Imputations internes		139'000		133'000		144'792.80
99	POSTES NON VENTILABLES	638'400	638'400	468'920	468'920	4'746'199.45	1'317'597.00
99.332.00	Amortissements supplémentaires					3'050'281.45	
99.332.20	Amortissement Unimog U 400			263'000			
99.332.30	Amort.salle triple par fds salle sport					1'050'000.00	
99.332.31	Amortissement véhicule débardage (forêt)	433'000					
99.382.00	Attribution réserve école			205'920		205'918.00	
99.382.10	Attribution réserve véhicules					440'000.00	
99.390.31	Imputation interne amort. la Châteloise	205'400					
99.451.00	Participation cantonale compensation RPT						61'679.00
99.451.10	Recette extraordinaire 2 ans EE		205'400		205'920		205'918.00
99.482.50	Prélèvement réserve véhicules		433'000		263'000		
99.490.20	Imputations internes amort. salle triple						1'050'000.00

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012 Charges et revenus par nature

		Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
3	Charges	35'349'180	33'046'990	35'147'677.99
30	Charges de personnel	6'968'890	6'627'800	6'235'877.65
300	Autorités, comissions et juges	324'300	346'700	305'463.30
301	Personnel administratif et exploitation	5'051'860	4'754'520	4'523'644.20
303	Assurances sociales	740'160	691'600	636'391.35
304	Caisses de pensions et de prévoyance	588'800	572'800	548'668.20
305	Assurance-maladie et accidents	213'390	211'580	196'679.80
309	Autres charges de personnel	50'380	50'600	25'030.80
31	Biens, services et marchandises	6'490'120	5'862'350	5'509'590.67
310	Fourniture de bureau et imprimés	296'300	252'000	217'383.80
311	Mobilier, machines, véhicules	342'560	403'830	354'476.40
312	Eau, énergie, combustibles	771'950	703'800	404'183.15
313	Prestations particulières immeuble	316'400	191'940	170'936.05
314	Prestations de tiers entretien immeuble	2'549'970	2'322'890	2'340'829.63
315	Prestation de tiers pour entretien objet	373'520	340'600	278'030.65
316	Loyers, fermages	67'660	49'760	53'236.90
317	Dédommagements	132'000	119'700	132'419.95
318	Honoraires et prestations de service	1'300'970	1'160'360	1'249'185.16
319	Frais divers	338'790	317'470	308'908.98
32	Intérêts passifs	1'258'000	1'283'000	1'034'172.67
320	Intérêts	145'000	135'000	145'566.50
322	Int. des dettes à moyen et long termes	1'105'000	1'145'000	881'657.21
329	Escompte et rabais	8'000	3'000	6'948.96
33	Amortissements	3'016'090	2'746'630	5'283'402.45
330	Patrimoine financier	2'583'090	2'483'630	1'183'121.00
332	Amortissement supplémentaire	433'000	263'000	4'100'281.45

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012 Charges et revenus par nature

		Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
35	Part. à des collectivités publiques	10'123'000	9'323'870	9'139'250.40
351	Cantons	6'578'930	6'395'410	6'495'945.80
352	Communes	3'544'070	2'928'460	2'643'304.60
36	Subventions accordées	3'008'290	2'884'170	2'359'906.90
362	Communes	772'070	532'160	
364	Sociétés d'économie mixte	1'500	1'500	1'399.00
365	Institutions privées	779'280	751'970	833'240.80
366	Aides individuelles	1'455'440	1'598'540	1'525'267.10
38	Attribution aux financements spéciaux	45'000	250'920	778'398.00
380	Réserves obligatoires	45'000	45'000	130'780.00
382	Autres réserves	-	205'920	647'618.00
39	Imputations internes	4'439'790	4'068'250	4'807'079.25
390	Imputations internes	4'439'790	4'068'250	4'807'079.25

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012 Charges et revenus par nature

		Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
4	Produits	35'371'850	33'059'710	35'156'802.84
40	Impôts	19'850'100	18'765'450	21'010'063.74
400	Impôts sur le revenu et la fortune	14'535'000	13'680'000	14'713'050.59
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	2'700'000	2'700'000	3'740'273.85
402	Contribution immobilière	1'640'000	1'540'000	1'546'800.90
403	Impôts sur les gains en capital	400'000	270'000	420'878.40
404	Impôts sur les mutations immobilières	510'000	510'000	498'273.00
405	Impôts sur les successions et	50'000	50'000	75'605.50
406	Autres impôts	15'100	15'450	15'181.50
42	Revenu des biens	1'441'950	1'496'520	1'406'213.15
420	Banques	1'000	400	1'044.10
423	Immeubles du patrimoine financier	1'068'290	1'115'420	1'114'704.50
427	Immeubles du patrimoine administratif	372'660	380'700	290'464.55
43	Contributions, émoluments,taxes,	7'108'340	6'729'340	5'008'099.90
430	Contributions de remplacement	321'000	290'000	379'717.20
431	Emoluments administratifs	137'000	134'000	135'762.30
433	Ecolages	14'000	23'000	13'899.20
434	Autres redevances d'utilisation et	2'687'550	2'696'700	1'010'923.25
435	Ventes	1'804'170	1'542'670	1'280'031.85
436	Dédommagements de tiers	1'581'220	1'500'070	1'568'610.15
437	Amendes	220'000	205'000	279'201.30
439	Autres contributions	343'400	337'900	339'954.65
44	Recettes sans affectation	584'900	537'800	533'703.60
441	Part. à des recettes cantonales	584'900	537'800	533'703.60

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012 Charges et revenus par nature

		Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
45	Dédommagements de collectivités	394'870	466'390	684'209.85
450	Confédération	19'500	21'000	47'906.20
451	Canton	205'400	265'920	418'786.80
452	Communes	169'970	179'470	217'516.85
46	Subventions acquises	1'088'900	689'960	572'233.35
460	Confédération	5'800	355'800	382'297.90
461	Canton	413'520	100'760	146'620.35
462	Communes et association de communes	666'880	220'410	27'140.00
469	Autres subventions, dons et legs	2'700	12'990	16'175.10
48	Prélèvement sur financements spéciaux	463'000	306'000	1'135'200.00
480	Réserves obligatoires	30'000	43'000	1'135'200.00
482	Réserves non obligatoires	433'000	263'000	
49	Imputations internes	4'439'790	4'068'250	4'807'079.25
490	Imputations internes	4'439'790	4'068'250	4'807'079.25

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
0	ADMINISTRATION	3'575'870	1'869'890	3'418'450	1'762'200	3'226'355.99	1'700'895.95
			1'705'980		1'656'250		1'525'460.04
1	ORDRE PUBLIC	1'292'800	967'980	925'370	540'150	925'784.74	722'102.40
			324'820		385'220		203'682.34
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	7'655'950	546'960	6'706'520	194'650	6'612'506.12	111'213.80
			7'108'990		6'511'870		6'501'292.32
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	2'260'750	720'510	2'051'050	673'050	3'154'710.31	1'774'595.45
			1'540'240		1'378'000		1'380'114.86
4	SANTE	1'900'930	14'000	1'798'510	23'000	1'672'914.35	81'141.80
			1'886'930		1'775'510		1'591'772.55
5	AFFAIRES SOCIALES	3'059'150	709'080	3'199'850	752'700	3'136'350.35	858'106.90
			2'350'070		2'447'150		2'278'243.45
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	3'784'280	794'680	3'733'120	791'080	3'609'861.45	844'467.25
			2'989'600		2'942'040		2'765'394.20
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	3'805'700	3'407'050	3'841'890	3'393'700	2'658'603.38	1'716'679.75
			398'650		448'190		941'923.63
8	ECONOMIE	2'048'780	1'362'270	1'929'440	1'331'670	1'553'505.66	1'078'281.85
			686'510		597'770		475'223.81

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2012

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9 FINANCES ET IMPOTS	5'964'970	24'979'430	5'442'790	23'597'510	8'597'085.64	26'269'317.69
	19'014'460		18'154'720		17'672'232.05	
TOTAUX	35'349'180	35'371'850	33'046'990	33'059'710	35'147'677.99	35'156'802.84
EXCEDENTS DE REVENUS	22'670 -		12'720 -		9'124.85 -	

Budget de fonctionnement 2012

Comparaison du résultat net par secteurs							
FONCTIONNEMENT	Comptes 2010	Budget 2011	Budget 2012	Différences par rapport aux comptes 2010	%	Différences par rapport au budget 2011	%
Administration	1'525'460.04	1'656'250.00	1'705'980.00	180'519.96	11.83	49'730.00	3.00
Ordre public	203'682.34	385'220.00	324'820.00	121'137.66	59.47	-60'400.00	-15.68
Enseignement - formation	6'501'292.32	6'511'870.00	7'108'990.00	607'697.68	9.35	597'120.00	9.17
Culture et loisirs	1'380'114.86	1'378'000.00	1'540'240.00	160'125.14	11.60	162'240.00	11.77
Santé	1'591'772.55	1'775'510.00	1'886'930.00	295'157.45	18.54	111'420.00	6.28
Affaires sociales	2'278'243.45	2'447'150.00	2'350'070.00	71'826.55	3.15	-97'080.00	-3.97
Transports et communications	2'765'394.20	2'942'040.00	2'989'600.00	224'205.80	8.11	47'560.00	1.62
Environnement	941'923.63	448'190.00	398'650.00	-543'273.63	-57.68	-49'540.00	-11.05
Economie	475'223.81	597'770.00	686'510.00	211'286.19	44.46	88'740.00	14.85
Finances et impôts	-17'672'232.05	-18'154'720.00	-19'014'460.00	-1'342'227.95	-7.60	-859'740.00	4.74
Déficit (- = bénéfice)	-9'124.85	-12'720.00	-22'670.00	-13'545.15		-9'950.00	

Couverture des tâches environnementales				
	Comptes 2010 en %	Budget 2011 en %	Budget 2012 en %	
Approvisionnement en eau	69.72	100.00	100.00	
Protection des eaux	68.18	100.00	100.00	
Ordures ménagères*	66.00	83.62	86.46	Ordures ménagères = 99.7 % / déchetterie = 78.82 %

TOTAUX					
	Comptes 2010	Budget 2011	Budget 2012	Différences par rapport au budget 2011	%
Total des charges	35'147'677.99	33'046'990.00	35'349'180.00	2'302'190.00	6.97
Total des recettes	35'156'802.84	33'059'710.00	35'371'850.00	2'312'140.00	6.99
Résultat	9'124.85	12'720.00	22'670.00	9'950.00	

Base budget				
	Comptes 2010	Budget 2011	Budget 2012	
population prise en considération		5657 (31.12.2009)	5727 (31.12.2010)	
Indice du potentiel fiscal-IPF		111.24	116.34	nouveau dès 2011
Indice synthétique des besoins-LSB		96.44	101.84	nouveau dès 2011
indice de capacité financière	103.34 (2009-2010)	101.06 (2011-2012)	101.06 (2011-2012)	calculé pour la dernière fois

Châtel-St-Denis, le 21 octobre 2011 ChV

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2012

Châtel-St-Denis , le 28 octobre 2011

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 ADMINISTRATION			200'000			
02 ADMINISTRATION GENERALE			200'000			
02.503.10 Chang.fenêtres bât.admin.INTENTION			200'000			

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2012

Châtel-St-Denis , le 28 octobre 2011

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1	ORDRE PUBLIC	500'500	180'000	662'000	540'000	33'969.95	1.25
14	POLICE DU FEU	500'500	180'000	662'000	540'000	33'969.95	1.25
14.506.13	Achat camion pionnier			600'000			
14.509.00	Etude nouveau centre de renfort	50'500		62'000		33'969.95	
14.661.02	Subvention ECAB véhicule de commandement						1.25
14.661.03	Subv. ECAB camion pionnier				540'000		
140	POLICE DU FEU INTERCOMMUNALE	450'000	180'000				
140.506.00	Remplac.véhicule feu tonne pompe Magirus	450'000					
140.661.00	Subvention ECAB pour tonne pompe Magirus		180'000				

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2012

Châtel-St-Denis , le 28 octobre 2011

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	4'220'000	100'000	5'130'000	229'500	1'188'601.55	79'113.30
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	4'220'000	100'000	5'130'000	229'500	1'188'601.55	79'113.30
29.503.30	Achat bâtiment La Châteloise			1'850'000		909'578.80	
29.503.31	La Châteloise-crédit d'étude	180'000		190'000		14'925.30	
29.503.32	Construction école Le Lussy INTENTION	4'000'000		2'300'000			
29.506.30	Mobilier pour classes enfantines			250'000			
29.509.00	Crédit étude-transf.bâtim. La Châteloise					20'094.90	
29.509.01	Crédit étude-école primaire Le Lussy			500'000			
29.509.10	Ecole Misets-taxe raccord.chauffage bois					26'889.25	
29.509.30	Vicariat-taxe raccord.chauffage bois	40'000		40'000			
29.575.00	Subventions redistribuées					217'113.30	
29.661.00	Subventions cantonales halle triple						79'113.30
29.661.10	Subvention cantonale bât. Châteloise				229'500		
29.661.40	Subv.cant.école Lussy INTENTION		100'000				

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2012

Châtel-St-Denis , le 28 octobre 2011

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	543'190		1'140'000		487'440.60	23'100.00
30	CULTURE	88'190					
30.525.01	Cinéma Sirius-prêt et part.équip.numériq	88'190					
33	PARCS PUBLICS, CHEMINS PEDESTRES	320'000		530'000		162'328.10	
33.501.00	Place de l'Eglise-réfection mur et place	320'000		330'000			
33.503.00	Local et WC publics des Joncs INTENTION			200'000			
33.506.00	Place du Grand-Clos-réfection place jeux					162'328.10	
34	SPORTS	135'000		610'000		325'112.50	23'100.00
34.503.40	Piscine - réfection vestiaires			560'000			
34.503.50	Stand de tir des Marais - agrandissement	135'000					
34.506.00	Stand tirs: installation pièges à balles			50'000		265.75	
34.506.10	Terrains beach volley					161'509.95	
34.509.00	Piscine-taxe raccordement chauffage bois					163'336.80	
34.669.00	Subvent.loterie romande-terrain volley						23'100.00

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2012

Châtel-St-Denis , le 28 octobre 2011

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	696'000		968'000		1'139'069.35	
62	ROUTES COMMUNALES, GENIE CIVIL	696'000		968'000		1'139'069.35	
62.501.02	Route des Dailles					39'099.30	
62.501.26	Granges de Belmont-part. infrastructures	200'000		200'000			
62.501.72	Aménag. centre village Fruence					57'611.55	
62.501.75	Pont de la Pudze:démolition/reconstruct,					261'581.20	
62.501.78	Pont de la Cascade-réfection 3ème étape					567'777.30	
62.501.79	Pont Cantin/Ch.de la Chaux-réfection			305'000			
62.501.81	Rte Moléson-assainissement			200'000			
62.501.82	Rte Lac Lussy-réfection secteur la Coula	160'000					
62.501.83	Rte de Fruence - réfection revêtement	230'000					
62.506.23	Remplacement Pony					213'000.00	
62.506.24	Achat Unimog U400			263'000			
62.506.25	Remplacement bus du service Voirie	58'000					
62.506.26	Achat véhicule service pr service Voirie	48'000					

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2012

Châtel-St-Denis , le 28 octobre 2011

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	5'516'500	2'782'640	9'706'000	1'884'600	2'827'198.45	1'466'050.45
70	APPROVISIONNEMENT EN EAU	1'710'500	128'000	4'206'000	228'600	1'398'189.65	409'206.30
70.500.01	Zones de protection des captages	42'500		43'000		18'982.80	
70.501.13	Réservoir de Borbuintze					38'602.50	
70.501.18	Fossiaux - Lussy : pontage					54'161.90	
70.501.19	Changement de conduites-2ème étape					346'792.05	
70.501.21	Pontage Pontille-Dally	70'000		70'000			
70.501.22	Les Rosalys-extension défense incendie			140'000		83'437.00	
70.501.23	Les Misets - remplacement conduite					113'620.65	
70.501.24	Pont de la Cascade-remplacement conduite					45'365.45	
70.501.25	Turbinage-remp.conduites et inst.turbine	1'400'000		2'817'000		697'227.30	
70.501.26	Fruence-changement de conduites			730'000			
70.501.27	Les Arroux - remplacement conduite	155'000					
70.506.10	Rempl. compteurs eau et automat. relevés			360'000			
70.506.20	Achat quad à chenilles INTENTION	43'000		46'000			
70.610.00	Taxes de raccordements		100'000		100'000		354'514.90
70.611.00	Remboursement travaux et part de tiers						19'933.20
70.661.31	Subventions ECAB pontage Pontille/Dally		10'000		10'000		
70.661.32	Subventions ECAB Rosalys déf. incendie				36'600		
70.661.33	Subventions ECAB conduites les Misets						22'777.00
70.661.34	Subventions ECAB conduites pont Cascade						11'981.20
70.661.35	Subventions ECAB conduites Fruence				82'000		
70.661.36	Subvention ECAB conduite les Arroux		18'000				

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2012

Châtel-St-Denis , le 28 octobre 2011

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
71	PROTECTION DES EAUX	1'150'000	1'100'000	3'293'000	364'000	1'148'035.25	907'762.75
71.501.00	Construction de canalisations					283'032.95	
71.501.13	Moille au Critsou : collecteurs					49'216.15	
71.501.14	Bassin de rétention Moille Critsou					-1'858.00	
71.501.15	Les Rosalys : liaison de quartier					23'836.50	
71.501.16	Les Rosalys - épuration	400'000		760'000		467'045.10	
71.501.17	Route du Lussy-remplac. Lussy/Montmoirin					171'992.95	
71.501.18	STAP les Braseyres:accès et amélioration			10'000		96'266.20	
71.501.19	Rosalys-rempl.conduite eau claire	50'000		215'000		12'290.65	
71.501.20	Bassin rétent. Lussy crédit étude			854'000		1'431.20	
71.501.21	Rochettes - construction collecteurs			214'000		42'988.80	
71.501.22	Les Moilles -collecteurs et bassin rétent.			1'240'000			
71.501.23	En Fossiaux-constr.collecteur EC/bassin	700'000					
71.509.02	Etude épuration Les Rochettes					1'792.75	
71.610.00	Taxes de raccordements		100'000		100'000		354'868.35
71.611.00	Remboursement travaux et part de tiers						290'431.50
71.611.10	Participation travaux Montmoirin/Lussy						23'111.45
71.611.16	Les Rosalys -participation propriétaires		1'000'000				239'351.45
71.661.10	Subv. cant. bassin rétent.Lussy INTENTION				264'000		

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2012

Châtel-St-Denis , le 28 octobre 2011

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
72	ORDURES MENAGERES	104'000		34'000			
72.501.10	Implantation puits à ordures ménagères	24'000		34'000			
721	DECHETTERIE	80'000					
721.501.01	Déchetterie - aménagement complémentaire	80'000					
75	CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS	2'422'000	1'554'640	1'965'000	1'292'000	279'133.80	149'081.40
75.501.00	Endiguement de la Veveyse travers Châtel	60'000		65'000		18'495.45	
75.501.20	Ruisseau des Braseyres:remise ciel ouv.					231'590.65	
75.501.30	Route des Dailles:exutoires ruis.Rosalys					29'047.70	
75.501.40	Aménagement de la Veveyse de Châtel	1'900'000		1'900'000			
75.501.50	Rosalys - aménagement du cours d'eau	242'000					
75.501.60	Dailles - aménagement du cours d'eau	220'000					
75.660.10	Subvention ruisseau Braseyres						149'081.40
75.660.20	Subv. fédérale aménag.Veveyse de Châtel		665'000		665'000		
75.660.30	Subv. fédérale amén.cours d'eau Rosalys		60'200				
75.660.40	Subv. fédérale amén.cours d'eau Dailles		77'000				
75.661.10	Subv. cant. aménag.Veveyse de Châtel		627'000		627'000		
75.661.30	Subv. cantonale amén.cours d'eau Rosalys		55'040				
75.661.40	Subv. cantonale amén.cours d'eau Dailles		70'400				
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	130'000		208'000		1'839.75	
79.509.00	Plans d'aménagements locaux - révision	130'000		208'000		1'839.75	

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2012

Châtel-St-Denis , le 28 octobre 2011

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
8	ECONOMIE	557'000	124'000	636'000	400'000	2'493'492.20	1'660.45
81	FORETS	557'000	124'000	50'000		13'160.00	
81.505.30	Achat forêt					13'160.00	
81.506.10	Véhicule forêt			50'000			
81.506.11	Rempl. véhicule débardage service forêts	557'000					
81.606.10	Vente véhicule débardage service forêts		124'000				
86	ENERGIE			586'000	400'000	2'480'332.20	1'660.45
86.503.01	Chauffage à bois (bâtiment)			586'000		2'370'345.95	
86.506.00	Véhicule pour chargement plaquettes					109'986.25	
86.633.00	Reprise installation CAD par EBL						1'660.45
86.661.00	Subventions cantonales(bâtiment chauff.)				400'000		

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2012

Châtel-St-Denis , le 28 octobre 2011

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
9	FINANCES ET IMPOTS	1'980'000	1'962'000	3'387'000	247'050	2'396'857.55	9'192.75
94	GERANCE FORTUNE ET DETTES	1'980'000	1'962'000	3'387'000	247'050	2'396'857.55	9'192.75
942.500.00	Transactions immobilières/déleg. compét.	50'000		50'000			
942.500.10	Achat et équipement terrain Es Crêts			30'000		10'554.05	
942.500.20	Achat-équipement terrain zone industr.	53'000		53'000			
942.500.30	Etude PAD Montmoirin	27'000		39'000		56'506.15	
942.500.31	Infrastructure PED Montmoirin	1'490'000		1'460'000		50'526.60	
942.500.32	Infrast PED chauff. Montmoirin INTENTION			650'000			
942.500.70	Achat parcelle Hoirie Maria Monney					18'493.60	
942.500.71	Achat terrain à Michel Millasson					2'150'794.90	
942.500.72	Achat terrain intérêt général sect.Lussy			660'000			
942.503.01	CAB - réfection des verrières INTENTION	197'000		195'000			
942.503.22	Halle en Fossiaux-réfection toiture			150'000			
942.503.23	Halle Fossiaux - remplacement chauffage	63'000					
942.503.35	Cabane de Bon Riau - réfection	100'000		100'000			
942.503.40	Creux des Tables-raccord. eau et épurat.					79'423.85	
942.509.00	Maison Oeuvre-taxe raccord.chauffag.bois					30'558.40	
942.600.00	Ventes de terrains						920.00
942.600.25	Vente terrain à Construction Inoxydable				171'000		
942.600.26	Vente terrain à Swisspor		1'885'360				
942.611.00	Participation de tiers aux infrastructur						8'272.75
942.633.01	CAB-part.Steiger verrières INTENTION		76'640		76'050		

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2012 Dépenses et recettes par nature

		Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
5	Dépenses	14'013'190	21'829'000	10'566'629.65
50	Investissements propres	13'925'000	21'829'000	10'349'516.35
500	Terrains non bâtis	1'662'500	2'985'000	2'305'858.10
501	Ouvrages de génie civil	6'211'000	10'084'000	3'730'652.50
503	Terrains bâtis	4'675'000	6'331'000	3'374'273.90
505	Forêts	-		13'160.00
506	Mobilier, machines, véhicules	1'156'000	1'619'000	647'090.05
509	Autres biens	220'500	810'000	278'481.80
52	Prêts et participations permanentes	88'190		
525	Institutions privées	88'190		
57	Subventions redistribuées	-		217'113.30
575	Subventions redistribuées	-		217'113.30

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2012 Dépenses et recettes par nature

		Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
6	Recettes	5'148'640	3'301'150	1'579'118.20
60	Transfert au patrimoine financier	2'009'360	171'000	920.00
600	Terrains non bâtis	1'885'360	171'000	920.00
606	Ventes	124'000		
61	Contributions de tiers	1'200'000	200'000	1'290'483.60
610	Contributions de tiers	200'000	200'000	709'383.25
611	Remboursement de tiers	1'000'000		581'100.35
63	Facturation à des tiers	76'640	76'050	1'660.45
633	Facturation à des tiers	76'640	76'050	1'660.45
66	Subventions acquises	1'862'640	2'854'100	286'054.15
660	Confédération	802'200	665'000	149'081.40
661	Cantons	1'060'440	2'189'100	113'872.75
669	Autres subventions	-		23'100.00

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2012 - récapitulatif

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
0	ADMINISTRATION		200'000				
				200'000			
1	ORDRE PUBLIC	500'500	180'000	662'000	540'000	33'969.95	1.25
			320'500	122'000		33'968.70	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	4'220'000	100'000	5'130'000	229'500	1'188'601.55	79'113.30
			4'120'000	4'900'500		1'109'488.25	
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	543'190		1'140'000		487'440.60	23'100.00
			543'190	1'140'000		464'340.60	
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	696'000		968'000		1'139'069.35	
			696'000	968'000		1'139'069.35	
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNE	5'516'500	2'782'640	9'706'000	1'884'600	2'827'198.45	1'466'050.45
			2'733'860	7'821'400		1'361'148.00	
8	ECONOMIE	557'000	124'000	636'000	400'000	2'493'492.20	1'660.45
			433'000	236'000		2'491'831.75	
9	FINANCES ET IMPOTS	1'980'000	1'962'000	3'387'000	247'050	2'396'857.55	9'192.75
			18'000	3'139'950		2'387'664.80	
	TOTAUX	14'013'190	5'148'640	21'829'000	3'301'150	10'566'629.65	1'579'118.20
	EXCEDENT DE DEPENSES		8'864'550	18'527'850	-	8'987'511.45	