



CHÂTELSTDENIS
— Ville d'énergies

Budgets 2021

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021
Les points importants en un coup d'œil

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019	Différence par rapport à budget 2020	
					en %
Excédent de revenu /charges	-644'210	161'990	4'760'614	-806'200	-497.69
% excédent charges par rapport aux revenus sans les imputations internes	-1.56%				
Cashflow (autofinancement)	2'226'280	2'960'590	7'462'568	-734'310	-24.80
(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	41'306'600	40'285'380	42'374'728	1'021'220	2.53
Total subventions à distribuer et prélèvements réserves	2'465'000	645'000	1'203'879	1'820'000	282.17
Total imputations internes	5'000'040	4'889'710	6'644'017	110'330	2.26
Total des revenus selon comptes ou budget publiés	48'771'640	45'820'090	50'222'624	2'951'550	6.44
Total des charges sans les imputations internes, attributions aux réserves, subventions redistribuées et amortissements effectués par les réserves	41'950'810	40'123'390	37'245'856	1'827'420	4.55
Total subventions redistribuées, attributions réserves, amortissements supplémentaires et amortissements effectués par les réserves	2'465'000	645'000	1'572'137	1'820'000	282.17
Total imputations internes	5'000'040	4'889'710	6'644'017	110'330	2.26
Total des charges selon comptes ou budget publiés	49'415'850	45'658'100	45'462'010	3'757'750	8.23
REVENUS					
Impôts (40)					
- revenu et fortune - personne physique	19'453'700	19'137'700	20'011'442	316'000	1.65
- bénéfice et capital - personne morale	4'540'000	4'300'000	4'780'779	240'000	5.58
- contribution immobilière	2'320'000	2'250'000	2'228'650	70'000	3.11
- gains immobiliers	860'000	860'000	870'893	0	0.00
- autres impôts	1'402'350	1'301'950	1'715'243	100'400	7.71
Total des impôts	28'576'050	27'849'650	29'607'007	726'400	2.61
- % en rapport avec le total des revenus comptabilisés	69.2	69.1	69.9		
Revenus de biens (42)	1'414'380	1'292'020	1'779'465	122'360	9.47
Contributions, émoluments, taxes (43)	7'628'790	7'444'820	7'746'399	183'970	2.47
Recettes sans affectation (44)	533'440	521'620	517'352	11'820	2.27
Dédommagements de collectivités (45)	2'215'310	2'154'940	1'662'639	60'370	2.80
Subventions (46)	938'630	1'022'330	1'061'867	-83'700	-8.19
Subventions à distribuer (47)	0	0	48'117		
Prélèvement sur les financements spéciaux (48)	2'465'000	645'000	1'155'763	1'820'000	282.17
CHARGES					
Charges de personnel (30)	9'852'100	9'100'940	8'602'326	751'160	8.25
- % en rapport au total des revenus comptabilisés	23.9	19.9	20.3		
Biens, services et marchandises (31)	8'508'180	8'388'050	7'875'880	120'130	1.43
Intérêts passifs (32)	736'000	740'000	604'116	-4'000	-0.54
Amortissements obligatoires (33)	2'254'680	2'226'160	1'471'341	28'520	1.28
Amortissements financiers eau, épuration, OM (33)	615'810	572'440	863'194	43'370	7.58
Amortissements supplémentaires (33)			367'418		
Amortissement par prélèvement réserve infrast.sport. étude bât.multisports stade Lussy (33)	150'000	100'000	157'981	50'000	50.00
Amortissement par prélèvement réserve infrast.sport. étude vestiaire patinoire (33)	200'000	200'000	30'000		
Amortissement par prélèvement réserve infrast.sport. honoraire assain. bassin piscine (33)	100'000			100'000	
Amortissement par prélèvement réserve réseau routier pour traversée des Paccots (33)	1'860'000			1'860'000	
Amortissement par prélèvement réserve véhicule remplacement jeep service forêt (33)	50'000			50'000	
Amortissement par prélèvement réserve véhicule remplacement balayeuse service voirie (33)	105'000			105'000	
Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour achat véhicule service du feu (33)		42'000			
Amortissement par prélèvement réserve réseau routier pour réfection Rte Moléson (33)		100'000	560'072		
Amortissement par prélèvement réserve réseau routier pour étude traversée des Paccots (33)		50'000	122'963		
Amortissement par prélèvement réserve infrast.sport. étude piscine remplacement bassin (33)		50'000			
Amortissement par prélèvement réserve véhicule remplacement pelle mécanique (33)		63'000			
Amortissement par prélèvement réserve véhicule nouveau véhicule service des eaux (33)		40'000			
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)	15'867'200	15'174'450	14'299'718	692'750	4.57
Subventions accordées (36)	4'116'840	3'921'350	3'529'281	195'490	4.99
Subventions redistribuées (37)			48'117		
Attribution aux financements spéciaux (38)			840		

Budget de fonctionnement 2021

Comparaison du résultat net par secteurs							
Fonctionnement	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Différences par rapport aux comptes 2019	%	Différences par rapport au budget 2020	%
Administration	2'501'037.99	2'791'980.00	3'050'860.00	549'822.01	21.98	258'880.00	9.27
Ordre public	633'682.13	744'790.00	796'680.00	162'997.87	25.72	51'890.00	6.97
Enseignement - formation	8'104'302.78	9'336'080.00	9'869'260.00	1'764'957.22	21.78	533'180.00	5.71
Culture et loisirs	1'657'537.49	1'814'800.00	1'793'030.00	135'492.51	8.17	-21'770.00	-1.20
Santé	3'602'906.60	3'970'250.00	4'095'430.00	492'523.40	13.67	125'180.00	3.15
Affaires sociales	3'360'166.85	3'489'470.00	3'693'070.00	332'903.15	9.91	203'600.00	5.83
Transports et communications	2'972'626.76	3'243'040.00	3'300'920.00	328'293.24	11.04	57'880.00	1.78
Environnement	491'363.34	426'940.00	488'750.00	-2'613.34	-0.53	61'810.00	14.48
Economie	485'104.33	744'940.00	887'880.00	402'775.67	83.03	142'940.00	19.19
Finances et impôts	-28'569'342.31	-26'724'280.00	-27'331'670.00	1'237'672.31	4.33	-607'390.00	2.27
Bénéfice / Perte	-4'760'614.04	-161'990.00	644'210.00	5'404'824.04		806'200.00	

Taux de couverture	Comptes 2019 en %	Budget 2020 en %	Budget 2021 en %	
Approvisionnement en eau	100.00	100.00	100.00	
Protection des eaux	100.00	100.00	100.00	
Ordures ménagères*	86.56	94.23	87.54	Ordures ménagère = 124.76% / déchetterie = 71.14%

Totaux	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Différences par rapport au budget 2020	%
Total des charges	45'462'010.50	45'658'100.00	49'415'850.00	3'757'750.00	8.23
Total des revenus	50'222'624.54	45'820'090.00	48'771'640.00	2'951'550.00	6.44
Bénéfice / Perte	4'760'614.04	161'990.00	-644'210.00	-806'200.00	

Base budget	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021
population prise en considération	7193 (31.12.2019)	6971 (31.12.2018) pour charges liées / estimation pour impôt 7690	7216(31.12.2019) pour charges liées / estimation pour impôt 8100
Indice du potentiel fiscal-IPF	114.03	115.15	114.99
Indice synthétique des besoins- <i>ISB</i>	100.65	100.65	99.17

Châtel-St-Denis, le 16.10.2020 - chv

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	FONCTIONNEMENT	49'415'850.00	48'771'640.00 644'210.00	45'658'100.00 161'990.00	45'820'090.00	45'462'010.50 4'760'614.04	50'222'624.54
0	ADMINISTRATION	5'918'570.00	2'867'710.00 3'050'860.00	5'474'090.00	2'682'110.00 2'791'980.00	5'177'350.94	2'676'312.95 2'501'037.99
010	ASSEMBLEE COMMUNALE, CONSEIL, COMMISSION	398'700.00	3'300.00	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	318'000.00		318'000.00		309'160.00	
010.3000.02	Jetons de présence des membres de la Commission financière	7'700.00		7'400.00		7'700.00	
010.3000.03	Rémunération des scrutateurs	39'000.00		13'000.00		23'124.90	
010.3000.04	Jetons de présence des membres du Conseil général	28'000.00		26'000.00		23'800.00	
010.3090.02	Sortie du Conseil général	6'000.00		6'000.00		3'838.00	
010.4520.19	Dédommagements jetons commissions externes		3'300.00		3'300.00		5'501.55
020	ADMINISTRATION GENERALE	5'519'870.00	2'864'410.00	5'103'690.00	2'678'810.00	4'809'728.04	2'670'811.40
020.3010.00	Salaires du personnel	1'177'100.00		1'045'730.00		933'426.15	
020.3010.02	Salaires du personnel du service technique	745'860.00		675'870.00		645'323.85	
020.3010.04	Salaires du personnel pour la conciergerie	27'740.00		27'740.00		25'032.80	
020.3030.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	870'390.00		805'780.00		727'869.45	
020.3030.01	Cotisations à caisse pour allocations familiales	191'860.00		168'270.00		153'397.30	
020.3030.03	Allocations familiales du personnel	286'800.00		255'810.00		248'093.00	
020.3040.00	Cotisations à caisse de pension	862'730.00		805'540.00		733'679.50	
020.3050.00	Cotisations aux assurances accident et maladie	311'010.00		269'020.00		231'491.40	
020.3090.00	Formation et perfectionnement	50'000.00		48'800.00		27'561.92	
020.3090.01	Sortie ou souper du personnel	8'000.00		10'000.00		7'738.14	
020.3100.00	Fournitures et matériel de bureau, imprimés	75'400.00		78'500.00		54'268.65	
020.3100.03	Imprimés, publications, annonces	40'500.00		42'400.00		35'895.50	
020.3100.04	Abonnements	1'900.00		1'800.00		1'769.05	
020.3110.00	Achat de mobilier, machines,	34'050.00		34'300.00		40'332.47	
020.3110.03	Achat informatique équipements et programmes	84'650.00		81'950.00		62'213.59	
020.3110.06	Achat habits de sécurité	500.00		500.00			
020.3120.00	Eau, énergie, combustible	44'700.00		44'700.00		31'557.50	
020.3130.04	Fournitures diverses pour le bâtiment	5'000.00		4'500.00		4'879.10	
020.3140.00	Entretien des bâtiments	16'500.00		19'400.00		23'223.30	
020.3150.00	Entretien de machines et appareils	17'680.00		6'480.00		8'487.45	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
020.3150.04	Entretien informatique maintenance des programmes	185'260.00		195'180.00		172'578.45
020.3170.00	Frais de réception et de manifestations	58'000.00		68'400.00		61'529.05
020.3170.03	Anniversaires, cadeaux	6'500.00		2'900.00		3'869.30
020.3170.05	Frais de déplacement, repas et autres frais	22'830.00		18'550.00		19'410.35
020.3180.00	Primes d'assurances	50'030.00		50'000.00		60'309.50
020.3180.22	Frais de ports et de téléphones	89'730.00		88'840.00		83'740.37
020.3180.33	Emoluments chancellerie	1'000.00		1'000.00		960.00
020.3180.38	Honoraires et prestations de tiers	60'000.00		60'000.00		65'070.95
020.3180.40	Honoraires fiduciaire	9'560.00		9'560.00		9'553.00
020.3180.45	Santé et sécurité du travail	4'460.00		6'910.00		5'726.35
020.3180.59	MCH2 prestations accompagnement	37'900.00		40'000.00		
020.3190.00	Cotisations aux associations et aux fédérations	19'920.00		10'400.00		12'796.15
020.3520.23	Participation aux associations de communes (ACV)	23'210.00		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	3'100.00		7'100.00		7'102.85
020.3900.00	Imputations internes des services communaux	20'000.00		18'000.00		24'680.50
020.3900.01	Imputations internes des charges sociales	20'000.00		20'000.00		230'161.10
020.4270.00	Revenus des loyers du patrimoine administratif		87'480.00		87'430.00	87'883.00
020.4310.00	Emoluments administratifs		30'700.00		36'700.00	38'897.35
020.4350.02	Ventes abonnements généraux		45'100.00		48'000.00	45'750.00
020.4360.00	Remboursements de tiers		6'710.00		6'480.00	28'782.40
020.4360.02	Remboursements de tiers (assurances)		70'000.00		70'000.00	254'035.70
020.4360.04	Retenues sociales sur les salaires		848'280.00		758'290.00	691'936.85
020.4360.06	Remboursements de tiers (assurances militaires)		8'000.00		8'000.00	12'011.85
020.4360.07	Remboursements de tiers (caisse allocations familiales)		194'160.00		168'780.00	158'200.00
020.4520.22	Dédommagements RSSV pour prestations informatiques		40'910.00		28'780.00	
020.4600.01	Subventions redistribution taxe CO2		3'100.00		7'100.00	7'102.85
020.4900.00	Imputations internes prestations pour les services communaux		439'500.00		451'500.00	398'291.40
020.4900.03	Imputations internes prestations sociales		1'090'470.00		1'007'750.00	947'920.00

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ORDRE PUBLIC	2'599'830.00	1'803'150.00 796'680.00	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	188'250.00		160'740.00		168'965.50	11'799.35
100.3520.01	Participation aux frais de curatelles (RSSV service curatelle et honoraires curateurs)	188'250.00		160'740.00		168'965.50	
100.4520.11	Dédommagements RSSV pour service des curatelles						11'799.35
110	POLICE	394'530.00	232'750.00	315'070.00	151'300.00	305'916.30	139'153.55
110.3010.00	Salaires du personnel	259'000.00		196'190.00		188'906.80	
110.3110.01	Achat matériel	15'000.00		21'200.00		9'406.50	
110.3110.04	Achat horodateurs	8'000.00		8'000.00		3'613.85	
110.3110.07	Achat signalisation	9'000.00		7'000.00		6'028.60	
110.3110.08	Equipement	5'000.00		3'500.00		3'549.80	
110.3130.00	Matériel d'exploitation, fournitures	15'600.00		16'100.00		6'142.50	
110.3130.06	Achat de carburant	3'000.00		2'500.00		2'601.80	
110.3150.01	Entretien de machines et véhicules	2'500.00		2'000.00		554.45	
110.3170.01	Frais de déplacement et autres frais	300.00		300.00		271.60	
110.3180.00	Primes d'assurances	3'270.00		1'000.00		461.40	
110.3180.23	Prestations pour service de circulation	7'000.00		7'000.00		5'923.65	
110.3180.34	Prestations pour services fourrières	3'000.00		2'100.00		2'100.00	
110.3180.53	Honoraires concept stationnement					30'000.00	
110.3190.01	Impôts et taxes sur les véhicules	1'050.00		1'000.00		853.45	
110.3900.00	Imputations internes des services communaux	1'000.00		1'000.00		2'141.90	
110.3900.01	Imputations internes des charges sociales	61'810.00		46'180.00		43'360.00	
110.4270.01	Revenus des foires et exposition		3'000.00		3'000.00		4'406.25
110.4270.03	Revenus des parkings et horodateurs		130'000.00		55'000.00		50'558.20
110.4310.00	Emoluments administratifs		250.00				250.00
110.4350.01	Location signalisation		500.00		500.00		1'162.00
110.4350.13	Prestations surveillance marchés bétail		5'000.00		5'000.00		4'774.00
110.4360.01	Remboursements de tiers (service fourrière)		4'000.00		2'800.00		3'400.00
110.4370.00	Recettes amendes		90'000.00		85'000.00		74'603.10
1400	POLICE DU FEU INTERCOMMUNALE	1'027'900.00	1'027'900.00	1'068'940.00	1'068'940.00	982'056.49	982'056.49
1400.3010.00	Salaires du personnel	145'000.00		176'660.00		143'023.20	
1400.3010.01	Solde des pompiers	310'200.00		310'200.00		271'690.45	
1400.3090.00	Formation et perfectionnement	55'300.00		50'300.00		42'441.75	
1400.3110.02	Achat de matériel, machines et véhicules	70'000.00		37'000.00		39'691.90	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1400.3120.00	Eau, énergie, combustible	44'800.00		44'800.00		30'929.05	
1400.3130.00	Matériel d'exploitation, fournitures	6'000.00		6'000.00		6'679.05	
1400.3130.06	Achat de carburant	11'000.00		11'000.00		7'861.55	
1400.3140.00	Entretien des bâtiments	16'000.00		15'700.00		36'764.31	
1400.3150.01	Entretien de machines et véhicules	72'900.00		87'000.00		86'061.40	
1400.3160.00	Loyers	149'840.00		176'500.00		170'591.35	
1400.3170.02	Frais de déplacement et réception	16'800.00		15'750.00		16'131.00	
1400.3180.00	Primes d'assurances	450.00		450.00		424.50	
1400.3180.49	Frais d'interventions	18'000.00		18'000.00		20'884.63	
1400.3190.00	Cotisations aux associations et aux fédérations	4'150.00		4'150.00		3'713.60	
1400.3510.18	Frais de la centrale d'alarme	9'000.00		8'000.00		9'213.35	
1400.3900.00	Imputations internes des services communaux	8'500.00		10'500.00		7'305.40	
1400.3900.01	Imputations internes des charges sociales	34'610.00		41'580.00		33'300.00	
1400.3900.04	Imputations internes des amortissements	40'500.00		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		75'000.00		70'000.00		116'709.90
1400.4520.00	Dédommagements des communes		784'100.00		777'590.00		701'987.89
1400.4610.01	Subventions ECAB		152'800.00		205'350.00		143'850.40
1400.4900.00	Imputations internes prestations pour les services communaux		16'000.00		16'000.00		16'782.50
1400.4900.03	Imputations internes prestations sociales						2'725.80
1410	POLICE DU FEU COMMUNALE	903'120.00	503'940.00	898'260.00	516'320.00	800'432.14	505'104.60
1410.3110.02	Achat de matériel, machines et véhicules	30'000.00		15'000.00		16'124.55	
1410.3150.05	Entretien des bornes d'hydrantes	10'000.00		24'000.00		23'591.20	
1410.3520.00	Participation aux associations de communes	689'850.00		685'990.00		623'559.49	
1410.3900.00	Imputations internes des services communaux	17'000.00		17'000.00		18'275.90	
1410.3900.04	Imputations internes des amortissements	156'270.00		156'270.00		118'881.00	
1410.4270.00	Revenus des loyers du patrimoine administratif		149'840.00		176'500.00		170'591.35
1410.4300.00	Taxe d'exemption service pompier		354'100.00		339'820.00		330'111.50
1410.4610.01	Subventions ECAB						4'401.75
150	MILITAIRE		28'800.00		40'000.00		28'829.56
150.4500.00	Dédommagements stationnement troupe		28'800.00		40'000.00		28'829.56
160	PROTECTION CIVILE	81'760.00	6'760.00	76'420.00	6'300.00	49'779.65	6'524.40
160.3120.00	Eau, énergie, combustible	42'000.00		42'000.00		23'663.60	
160.3130.00	Matériel d'exploitation, fournitures	5'000.00		5'000.00		635.20	
160.3140.03	Entretien des installations	13'500.00		12'000.00		6'679.40	
160.3180.02	Frais de téléphones					79.00	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
160.3180.24	Taxes de séjour	650.00		500.00		408.00	
160.3510.00	Participation au canton	14'610.00		12'920.00		12'728.15	
160.3900.00	Imputations internes des services communaux	6'000.00		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		460.00				224.40
160.4600.00	Subventions fédérales		5'800.00		5'800.00		5'800.00
1720	PROTECTION DE LA POPULATION COMMUNALE	1'270.00		8'220.00			
1720.3510.00	Participation au canton			6'980.00			
1720.3520.00	Participation aux associations de communes	1'270.00		1'240.00			
1730	PROTECTION DE LA POPULATION INTERCOMMUN.	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
1730.3000.01	Jetons de présence des membres de commissions	3'000.00		3'000.00			
1730.4520.00	Dédommagements des communes		3'000.00		3'000.00		

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	10'499'870.00	630'610.00 9'869'260.00	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	557'700.00		531'500.00		504'980.75	
200.3510.00	Participation au canton	557'700.00		531'500.00		504'980.75	
210	CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE	6'245'130.00	42'910.00	5'845'150.00	42'000.00	5'531'528.05	83'722.40
210.3010.00	Salaires du personnel	184'860.00		132'610.00		125'018.20	
210.3010.03	Salaires du personnel pour les devoirs surveillés	9'410.00		9'410.00		9'080.20	
210.3100.01	Fournitures pour l'enseignement	28'040.00		24'880.00		105'000.95	
210.3170.05	Frais de déplacement, repas et autres frais	200.00		200.00		70.00	
210.3180.54	Frais transport des élèves	202'190.00		199'610.00		187'687.80	
210.3180.57	Prestations sport scolaire facultatif	9'300.00		6'300.00		700.00	
210.3510.00	Participation au canton	2'243'220.00		2'156'870.00		2'016'838.80	
210.3520.12	Participation aux associations de communes (COV)	3'356'920.00		3'115'880.00		2'916'819.40	
210.3660.03	Frais culturels et sportifs des écoliers	165'620.00		166'960.00		146'142.70	
210.3900.01	Imputations internes des charges sociales	45'370.00		32'430.00		24'170.00	
210.4330.02	Participation canton aux frais scolaires						45'225.00
210.4350.04	Contributions des parents aux devoirs surveillés		7'150.00		8'500.00		8'270.00
210.4360.00	Remboursements de tiers		15'370.00		14'200.00		14'340.40
210.4520.17	Dédommagements autres communes frais scolaire		3'000.00		4'000.00		3'000.00
210.4600.03	Subvention sport scolaire facultatif Macolin		2'600.00				362.00
210.4610.05	Remboursement frais fonctionnement élève hors canton		10'140.00		12'150.00		12'150.00
210.4610.06	Subvention sport scolaire facultatif canton (SSpo)		4'650.00		3'150.00		375.00
2190	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	765'820.00	571'170.00	596'580.00	451'070.00	554'958.84	420'175.55
2190.3010.00	Salaires du personnel	436'650.00		312'050.00		290'745.25	
2190.3100.00	Fournitures et matériel de bureau, imprimés	700.00		700.00		175.10	
2190.3100.01	Fournitures pour l'enseignement	3'500.00		3'500.00		1'395.15	
2190.3110.00	Achat de mobilier, machines,	2'000.00		2'000.00		914.40	
2190.3120.00	Eau, énergie, combustible	25'300.00					
2190.3130.01	Achat repas	177'460.00		133'780.00		145'044.05	
2190.3140.00	Entretien des bâtiments	5'000.00				1'682.75	
2190.3160.00	Loyers			59'900.00		50'400.00	
2190.3170.05	Frais de déplacement, repas et autres frais					59.50	
2190.3180.02	Frais de téléphones	1'680.00		1'360.00		1'247.44	
2190.3180.25	Prestations de tiers					1'560.00	
2190.3190.00	Cotisations aux associations et aux fédérations	350.00		300.00		287.50	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2190.3190.04	Emoluments autorisations	500.00		280.00			
2190.3900.00	Imputations internes des services communaux	10'000.00		3'000.00		1'520.60	
2190.3900.01	Imputations internes des charges sociales	97'100.00		68'280.00		55'860.00	
2190.3900.07	Imputations internes utilisation du restaurant scolaire du Lussy	5'580.00		11'430.00		4'067.10	
2190.4350.11	Ventes repas		174'000.00		110'000.00		126'550.20
2190.4350.29	Contributions des parents à l'AES		335'000.00		272'000.00		247'092.00
2190.4520.00	Dédommagements des communes				1'300.00		1'562.40
2190.4610.00	Subventions cantonales		32'170.00		30'700.00		34'374.20
2190.4610.04	Subventions cantonales pour location locaux				7'070.00		8'500.80
2190.4690.01	Subventions par prélèvement sur fonds accueil extrascolaire		30'000.00		30'000.00		
2190.4900.03	Imputations internes prestations sociales						2'095.95
220	ECOLES SPECIALISEES	1'300'290.00		1'293'040.00		1'275'055.35	
220.3510.12	Participation au canton (aide aux institutions spécialisées)	877'570.00		871'420.00		908'630.65	
220.3510.19	Participation au canton (mesures pédago-thérapeutiques)	56'170.00		54'770.00		47'908.45	
220.3520.22	Participation aux associations de communes (service auxiliaire scolaire)	366'550.00		366'850.00		318'516.25	
230	FORMATION PROFESSIONNELLE	62'850.00	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	61'150.00		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	1'568'080.00	14'830.00	1'520'180.00	18'800.00	713'123.14	31'714.95
290.3000.01	Jetons de présence des membres de commissions					3'860.00	
290.3010.00	Salaires du personnel	100'160.00		108'610.00		127'537.65	
290.3090.03	Frais corps enseignant	4'000.00		3'500.00		3'134.75	
290.3110.00	Achat de mobilier, machines,	7'000.00		7'300.00		9'751.45	
290.3110.03	Achat informatique équipements et programmes	27'160.00		38'400.00		28'752.45	
290.3120.00	Eau, énergie, combustible	223'300.00		216'600.00		136'196.30	
290.3130.00	Matériel d'exploitation, fournitures	43'400.00		32'000.00		26'822.91	
290.3140.00	Entretien des bâtiments	87'000.00		60'000.00		49'957.90	
290.3150.04	Entretien informatique maintenance des programmes	10'000.00		10'000.00		7'547.60	
290.3150.06	Entretien tableaux interactifs	5'000.00		5'000.00			
290.3160.04	Loyers salle de gymnastique COV	20'000.00		17'920.00		20'707.70	
290.3180.02	Frais de téléphones	2'500.00		2'000.00		2'350.43	
290.3180.25	Prestations de tiers	52'000.00		13'700.00			
290.3900.00	Imputations internes des services communaux	42'000.00		52'000.00		57'273.80	
290.3900.01	Imputations internes des charges sociales	23'910.00		25'560.00		28'250.00	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	31'660.00		38'600.00		34'820.20	
290.4270.00	Revenus des loyers du patrimoine administratif		11'700.00		16'000.00		17'631.25
290.4610.04	Subventions cantonales pour location locaux		3'130.00		2'800.00		3'126.50
290.4900.03	Imputations internes prestations sociales						10'957.20

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	2'602'540.00	809'510.00 1'793'030.00	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	370'760.00	84'100.00	362'070.00	68'820.00	353'120.12	87'345.55
300.3140.29	Univers@Ile - charges d'exploitation	82'650.00		82'680.00		75'213.07	
300.3160.05	Loyer pour salle cours de musique			2'400.00		2'190.00	
300.3180.03	Honoraires pour cours de musique	39'570.00		33'940.00		26'655.20	
300.3510.01	Participation au canton (conservatoire)	66'250.00		54'930.00		54'915.90	
300.3520.02	Participation aux associations de communes (bibliothèque)	40'550.00		38'940.00		37'340.00	
300.3650.01	Subventions (sociétés à but culturel)	33'240.00		36'680.00		43'862.95	
300.3650.07	Subventions (USL)	7'500.00		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	26'000.00		30'000.00		30'443.00	
300.4270.00	Revenus des loyers du patrimoine administratif		24'600.00		23'000.00		24'583.65
300.4350.28	Contributions des parents aux cours de musique		37'000.00		33'320.00		25'336.80
300.4520.12	Dédommagements COV pour salle spectacle		22'500.00		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	368'200.00		373'700.00		247'763.80	
330.3110.11	Couvert à vélos			20'000.00			
330.3120.00	Eau, énergie, combustible	3'200.00		3'200.00		7'534.25	
330.3140.01	Entretien des places et des jardins	160'000.00		160'000.00		54'244.95	
330.3180.52	Prestations services travaux entretien	30'000.00		35'500.00		18'575.50	
330.3900.00	Imputations internes des services communaux	175'000.00		155'000.00		167'409.10	
340	SPORTS	1'091'980.00	339'770.00	1'105'830.00	340'610.00	1'331'020.45	553'856.80
340.3000.01	Jetons de présence des membres de commissions	1'800.00		2'400.00		5'220.00	
340.3010.00	Salaires du personnel	383'580.00		381'000.00		376'241.65	
340.3140.13	Piscine - charges d'exploitation	217'830.00		218'830.00		242'800.13	
340.3140.16	Buvette piscine - charges d'exploitation	7'000.00		8'000.00		6'976.50	
340.3140.18	Centre sportif - charges d'exploitation	90'000.00		87'760.00		116'032.97	
340.3140.22	Patinoire - charges d'exploitation	79'030.00		77'380.00		114'361.20	
340.3140.26	Tennis - charges d'exploitation	2'800.00		2'800.00		2'565.10	
340.3140.28	Piste ski de fond - dépenses exploitation	21'000.00		21'000.00		17'726.40	
340.3140.30	Piste VITA - charges d'exploitation	5'500.00		2'500.00			
340.3170.05	Frais de déplacement, repas et autres frais	3'200.00		2'900.00		3'128.40	
340.3180.18	Attribution au fonds patinoire	4'000.00		5'000.00		5'000.00	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.3190.00	Cotisations aux associations et aux fédérations	3'450.00		1'450.00		1'712.50	
340.3190.02	Impôts TVA	8'000.00		8'300.00		7'961.35	
340.3650.02	Subventions (sociétés sportives et sportifs)	25'000.00		25'000.00		7'319.85	
340.3820.06	Attributions réserves (infrastructures sportives)					840.00	
340.3900.00	Imputations internes des services communaux	36'000.00		35'000.00		31'659.30	
340.3900.01	Imputations internes des charges sociales	91'540.00		89'670.00		80'040.00	
340.3900.05	Imputations internes des amortissements					187'981.30	
340.3900.06	Imputations internes utilisation halle triple Lussy	112'250.00		136'840.00		123'453.80	
340.4270.08	Revenus des loyers du patrimoine administratif (buvette patinoire)		5'000.00		5'000.00		5'187.80
340.4350.23	Recettes piscine		149'270.00		152'430.00		149'268.70
340.4350.24	Recettes centre sportif		20'400.00		19'900.00		35'465.10
340.4350.25	Recettes patinoire		130'000.00		130'000.00		121'853.00
340.4350.26	Recettes buvette piscine		14'370.00		15'480.00		14'365.00
340.4350.27	Recettes piste ski de fond		7'000.00		7'000.00		9'265.30
340.4390.02	Recettes sponsoring patinoire		4'000.00		5'000.00		5'000.00
340.4520.13	Dédommagements autres communes pour stand tir		4'730.00		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						840.00
340.4900.00	Imputations internes prestations pour les services communaux		5'000.00		1'000.00		4'447.40
340.4900.07	Imputations internes amortissements						187'981.30
3400	HALLE DE SPORT DU LUSSY	552'180.00	323'710.00	591'200.00	374'460.00	574'265.22	352'384.55
3400.3010.00	Salaires du personnel	111'800.00		110'260.00		108'360.00	
3400.3110.01	Achat matériel	9'500.00		12'500.00		5'141.00	
3400.3120.00	Eau, énergie, combustible	68'570.00		71'200.00		70'734.00	
3400.3130.00	Matériel d'exploitation, fournitures	13'700.00		11'300.00		7'761.90	
3400.3140.00	Entretien des bâtiments	59'820.00		105'400.00		93'477.95	
3400.3150.02	Entretien matériel de sport	7'000.00		7'000.00		7'637.70	
3400.3170.05	Frais de déplacement, repas et autres frais	240.00				232.50	
3400.3180.00	Primes d'assurances	9'580.00		9'580.00		8'620.75	
3400.3180.02	Frais de téléphones	330.00		300.00		324.02	
3400.3520.03	Participation aux associations de communes (LIM)	71'450.00		71'450.00		71'446.30	
3400.3650.01	Subventions (sociétés à but culturel)	4'250.00				4'250.00	
3400.3900.00	Imputations internes des services communaux	11'000.00		8'000.00		12'788.60	
3400.3900.01	Imputations internes des charges sociales	26'680.00		25'950.00		25'230.00	
3400.3900.04	Imputations internes des amortissements	158'260.00		158'260.00		158'260.50	
3400.4270.05	Revenus des loyers du patrimoine administratif (location salle gym)		22'500.00		13'600.00		22'547.50

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.4350.00	Ventes et prestations de service		1'390.00				1'387.85
3400.4520.03	Dédommagements autres communes pour salle triple		143'910.00		175'420.00		158'274.10
3400.4900.00	Imputations internes prestations pour les services communaux		12'000.00		10'000.00		9'010.10
3400.4900.03	Imputations internes prestations sociales						2'891.00
3400.4900.04	Imputations internes participation école primaire		31'660.00		38'600.00		34'820.20
3400.4900.06	Imputations internes participation pour les sociétés		112'250.00		136'840.00		123'453.80
3410	RESTAURANT HALLE DE SPORT DU LUSSY	90'010.00	61'930.00	159'050.00	119'250.00	81'468.70	46'803.05
3410.3120.00	Eau, énergie, combustible	29'750.00		32'370.00		28'722.10	
3410.3140.00	Entretien des bâtiments	12'780.00		33'800.00		18'187.55	
3410.3150.00	Entretien de machines et appareils	19'000.00		64'400.00		6'257.45	
3410.3180.00	Primes d'assurances	1'640.00		1'640.00		1'462.10	
3410.3900.04	Imputations internes des amortissements	26'840.00		26'840.00		26'839.50	
3410.4270.02	Revenus des loyers du patrimoine administratif (location cuisine)		850.00		2'000.00		847.25
3410.4270.06	Revenus des loyers du patrimoine administratif (location foyer et petite cuisine)		5'290.00		3'000.00		5'285.00
3410.4520.20	Dédommagements autres communes pour restaurant scolaire		50'210.00		102'820.00		36'603.70
3410.4900.08	Imputations internes participation pour AES		5'580.00		11'430.00		4'067.10
350	AUTRES LOISIRS, COLONIES, JEUNES	129'410.00		126'090.00		110'289.15	
350.3520.04	Participation aux associations de communes (bus petit prince)	4'790.00		5'400.00		4'781.60	
350.3620.03	Subventions (association atelier jeunesse)	111'750.00		107'790.00		92'645.20	
350.3650.09	Subventions (association ludothèque)	12'870.00		12'900.00		12'862.35	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE	4'096'930.00	1'500.00 4'095'430.00	3'971'750.00	1'500.00 3'970'250.00	3'643'735.20	40'828.60 3'602'906.60
400	HOPITAUX	112'610.00		145'750.00		131'929.35	4'792.45
400.3510.20	Participation au canton (coûts résiduels des soins)	15'260.00		18'150.00		9'819.65	
400.3520.13	Participation aux associations de communes (ambulances)	97'350.00		127'600.00		122'109.70	
400.4520.14	Dédommagements association communes pour ambulance						4'792.45
410	HOMES MEDICALISES	2'192'750.00		2'289'700.00		2'195'420.95	
410.3510.02	Participation au canton (soins spécialisés)	1'195'060.00		1'124'670.00		1'121'210.45	
410.3520.06	Participation aux associations de communes (homes)	997'690.00		1'165'030.00		1'074'210.50	
440	SOINS AMBULATOIRES	1'754'670.00		1'498'300.00		1'280'905.45	35'034.05
440.3520.07	Participation aux associations de communes (RSSV administration générale)	444'870.00		271'880.00		169'318.80	
440.3520.17	Participation aux associations de communes (RSSV soins ambulatoires)	857'920.00		921'170.00		804'301.25	
440.3520.19	Participation aux associations de communes (RSSV organe de coordination)	212'280.00		79'340.00		71'400.80	
440.3520.20	Participation aux associations de communes (RSSV indemnités forfaitaires)	195'520.00		187'800.00		198'061.70	
440.3520.21	Participation aux associations de communes (RSSV service puériculture)	44'080.00		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						20'835.55
440.4520.15	Dédommagements RSSV pour service puériculture						3'268.35
440.4520.21	Dédommagements RSSV pour organe de coordination						4'492.15
460	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	36'900.00	1'500.00	38'000.00	1'500.00	35'479.45	1'002.10
460.3180.50	Soins dentaires	28'800.00		28'200.00		23'263.60	
460.3180.51	Visites médicales	6'100.00		7'600.00		11'118.50	
460.3660.01	Subventions soins dentaires	2'000.00		2'200.00		1'097.35	
460.4330.01	Participations des parents aux soins dentaires		1'500.00		1'500.00		1'002.10

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	AFFAIRES SOCIALES	4'578'420.00	885'350.00 3'693'070.00	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	615'150.00		502'960.00		539'637.15	
540.3650.03	Subventions (crèches, mamans de jour)	615'150.00		502'960.00		539'637.15	
550	INVALIDITE	1'893'740.00		1'801'050.00		1'797'499.75	
550.3510.05	Participation au canton (institutions personnes handicapées)	1'893'740.00		1'801'050.00		1'797'499.75	
560	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS	4'000.00		14'400.00		12'306.70	
560.3650.04	Subventions (HLM)	4'000.00		14'400.00		12'306.70	
580	ASSISTANCE	2'065'530.00	885'350.00	2'015'060.00	844'000.00	1'799'891.40	789'168.15
580.3010.00	Salaires du personnel	204'280.00		202'430.00		217'023.90	
580.3160.00	Loyers	9'120.00		9'120.00		8'811.35	
580.3170.05	Frais de déplacement, repas et autres frais	760.00		930.00		756.75	
580.3190.00	Cotisations aux associations et aux fédérations	690.00		690.00		690.00	
580.3510.06	Participation au canton (contribution entretien)	38'160.00		37'210.00		34'999.25	
580.3510.14	Participation au canton (allocation familiale non-actif)	52'040.00		46'820.00		46'509.00	
580.3510.15	Participation au canton (aide aux victimes d'infraction)	12'840.00		12'640.00		11'223.45	
580.3510.16	Participation au canton (contribution fonds emploi)	126'990.00		118'510.00		118'507.00	
580.3650.10	Subventions (institutions à caractère social)	18'930.00		18'680.00		13'441.40	
580.3660.04	Frais assistance	1'542'770.00		1'511'480.00		1'276'139.25	
580.3660.06	Subvention cotisations AVS indigents	13'520.00		11'250.00		13'511.15	
580.3660.08	Subvention dons redistribués					8'050.00	
580.3660.11	Attribution fonds dons à distribuer					1'950.00	
580.3900.00	Imputations internes des services communaux			1'000.00		1'278.90	
580.3900.01	Imputations internes des charges sociales	45'430.00		44'300.00		47'000.00	
580.4270.00	Revenus des loyers du patrimoine administratif		9'120.00				3'040.00
580.4360.00	Remboursements de tiers		170'000.00		164'000.00		173'462.10
580.4510.03	Dédommagements du canton (frais d'assistance)		706'230.00		680'000.00		602'666.05
580.4690.06	Dons et legs						10'000.00

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	3'974'720.00	673'800.00 3'300'920.00	3'857'720.00	614'680.00 3'243'040.00	4'579'768.21	1'607'141.45 2'972'626.76
620	ROUTES COMMUNALES, GENIE CIVIL	3'545'810.00	673'800.00	3'480'980.00	614'680.00	4'209'772.21	1'600'453.45
620.3010.00	Salaires du personnel	1'517'840.00		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	70'000.00		70'350.00		76'270.60	
620.3120.00	Eau, énergie, combustible	52'500.00		52'500.00		35'443.40	
620.3120.20	Eclairage public consommation	42'000.00		50'000.00		34'949.45	
620.3130.00	Matériel d'exploitation, fournitures	36'300.00		36'600.00		34'146.50	
620.3130.06	Achat de carburant	64'500.00		64'500.00		55'179.50	
620.3140.00	Entretien des bâtiments	15'500.00		10'500.00		12'442.55	
620.3140.05	Entretien bornage	15'000.00		15'000.00		8'741.20	
620.3140.06	Entretien général des routes	100'000.00		100'000.00		50'168.40	
620.3140.07	Entretien des routes gravillonnage et surfacage	100'000.00		100'000.00		112'018.75	
620.3140.08	Entretien des routes bords	30'000.00		30'000.00		17'020.10	
620.3140.09	Entretien des routes par tronçons	300'000.00		300'000.00		304'411.15	
620.3140.10	Entretien des routes ouvrages d'art	45'000.00		93'000.00		7'656.50	
620.3140.11	Entretien des routes canalisations	30'000.00		30'000.00		12'657.25	
620.3140.14	Déblaiement,sablage,protection hivernale	280'000.00		260'000.00		334'392.05	
620.3140.31	Signalisation routière	89'000.00		77'000.00		64'707.65	
620.3140.32	Eclairage public	107'510.00		90'000.00		101'840.95	
620.3140.33	Arrêt de bus	36'000.00		55'000.00			
620.3150.01	Entretien de machines et véhicules	67'800.00		61'800.00		52'483.05	
620.3170.05	Frais de déplacement, repas et autres frais	3'800.00		5'000.00		3'735.40	
620.3180.00	Primes d'assurances	13'900.00		18'260.00		14'951.50	
620.3180.02	Frais de téléphones	5'280.00		3'050.00		3'510.71	
620.3190.01	Impôts et taxes sur les véhicules	19'670.00		20'100.00		19'667.20	
620.3900.00	Imputations internes des services communaux	142'000.00		141'000.00		150'770.80	
620.3900.01	Imputations internes des charges sociales	362'210.00		342'670.00		349'200.00	
620.3900.05	Imputations internes des amortissements					841'091.60	
620.4270.00	Revenus des loyers du patrimoine administratif		11'800.00		16'680.00		23'280.00
620.4350.00	Ventes et prestations de service		50'000.00		70'000.00		36'088.95
620.4900.00	Imputations internes prestations pour les services communaux		597'000.00		513'000.00		523'575.40
620.4900.03	Imputations internes prestations sociales		15'000.00		15'000.00		176'417.50
620.4900.07	Imputations internes amortissements						841'091.60

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
640	FONDS FEDERAL INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	53'960.00		50'500.00		44'754.00	
640.3510.00	Participation au canton	53'960.00		50'500.00		44'754.00	
650	TRAFIC REGIONAL	374'950.00		326'240.00		325'242.00	6'688.00
650.3510.00	Participation au canton	374'950.00		326'240.00		325'242.00	
650.4510.05	Dédommagement CarPostal						6'688.00

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	4'254'060.00	3'765'310.00	4'069'410.00	3'642'470.00	4'264'339.48	3'772'976.14
			488'750.00		426'940.00		491'363.34
700	APPROVISIONNEMENT EN EAU	1'160'000.00	1'160'000.00	1'133'500.00	1'133'500.00	1'245'446.85	1'245'446.85
700.3010.00	Salaires du personnel	283'350.00		274'990.00		229'346.85	
700.3110.01	Achat matériel	19'900.00		20'600.00		19'769.95	
700.3120.00	Eau, énergie, combustible	18'000.00		18'000.00		15'890.85	
700.3120.10	Achat eau	9'250.00		9'750.00		6'461.75	
700.3130.00	Matériel d'exploitation, fournitures	2'000.00		2'000.00		1'866.40	
700.3140.00	Entretien des bâtiments	7'500.00		26'400.00		86.10	
700.3140.03	Entretien des installations	250'000.00		250'000.00		247'265.30	
700.3150.20	Entretien d'appareils, de véhicule et de machines,	16'400.00		17'100.00		9'684.50	
700.3170.05	Frais de déplacement, repas et autres frais	500.00		200.00		211.00	
700.3180.02	Frais de téléphones	3'800.00		3'600.00		2'630.14	
700.3190.00	Cotisations aux associations et aux fédérations	2'800.00		2'800.00		2'785.85	
700.3190.02	Impôts TVA	3'920.00		2'500.00		3'916.20	
700.3300.01	Amortissements financiers	101'120.00		64'220.00		230'170.11	
700.3750.00	Subventions redistribuées					48'116.65	
700.3900.00	Imputations internes des services communaux	54'500.00		64'500.00		70'263.20	
700.3900.01	Imputations internes des charges sociales	67'620.00		64'720.00		53'400.00	
700.3900.03	Imputations internes des intérêts	44'300.00		51'600.00		70'180.00	
700.3900.04	Imputations internes des amortissements	275'040.00		260'520.00		233'402.00	
700.4270.07	Revenus des loyers du patrimoine administratif (location conduite eau potable)		7'000.00		6'500.00		7'000.50
700.4340.06	Abonnements de base		427'000.00		420'000.00		425'864.00
700.4350.00	Ventes et prestations de service		30'000.00		30'000.00		47'945.95
700.4350.06	Ventes d'eau		675'000.00		657'000.00		672'117.95
700.4710.00	Subventions cantonales à redistribuer						48'116.65
700.4900.00	Imputations internes prestations pour les services communaux		21'000.00		20'000.00		22'676.70
700.4900.03	Imputations internes prestations sociales						21'725.10
710	PROTECTION DES EAUX	1'669'700.00	1'669'700.00	1'632'920.00	1'632'920.00	1'647'676.60	1'647'676.60
710.3110.01	Achat matériel	500.00		500.00			
710.3120.00	Eau, énergie, combustible	25'000.00		25'000.00		11'776.86	
710.3140.03	Entretien des installations	372'000.00		350'000.00		319'011.30	
710.3300.01	Amortissements financiers	514'690.00		508'220.00		633'024.09	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.3510.17	Participation au canton (frais lutte contre hydrocarbure)	5'000.00		5'000.00		4'551.15	
710.3520.09	Participation aux associations de communes (STEP)	550'000.00		545'000.00		481'993.70	
710.3900.00	Imputations internes des services communaux	28'500.00		28'500.00		34'205.50	
710.3900.03	Imputations internes des intérêts	9'500.00		20'190.00		27'460.00	
710.3900.04	Imputations internes des amortissements	164'510.00		150'510.00		135'654.00	
710.4340.01	Taxes d'utilisation		550'000.00		525'100.00		527'938.90
710.4340.03	Taxes de base		1'119'700.00		1'107'820.00		1'119'737.70
7200	ORDURES MENAGERES	249'830.00	311'700.00	246'030.00	305'400.00	312'410.85	305'824.89
7200.3110.10	Achat moloks					74'677.45	
7200.3120.00	Eau, énergie, combustible	270.00		270.00		253.85	
7200.3130.07	Frais production sacs jaunes	2'760.00		2'260.00		2'293.80	
7200.3140.03	Entretien des installations	14'500.00		13'000.00		7'987.00	
7200.3180.07	Frais de transports et de traitements	217'800.00		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		270'000.00		265'000.00		262'729.24
7200.4350.00	Ventes et prestations de service		2'500.00		2'200.00		2'513.05
7200.4370.00	Recettes amendes		800.00		400.00		800.00
7200.4520.18	Dédommagements de la SAIDEF		38'400.00		37'800.00		39'782.60
7210	DECHETTERIE	566'920.00	403'320.00	506'140.00	403'400.00	486'703.05	385'883.15
7210.3120.00	Eau, énergie, combustible	2'800.00		2'800.00		2'111.70	
7210.3140.03	Entretien des installations	2'500.00		3'600.00		680.80	
7210.3180.02	Frais de téléphones	700.00		750.00		694.80	
7210.3180.07	Frais de transports et de traitements	347'920.00		304'720.00		299'382.05	
7210.3180.62	Etude collectes déchets périphériques	20'000.00					
7210.3900.00	Imputations internes des services communaux	154'000.00		154'000.00		142'063.70	
7210.3900.03	Imputations internes des intérêts	2'900.00		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		349'600.00		338'640.00		337'077.65
7210.4340.09	Ventes à la déchetterie		25'350.00		27'290.00		17'130.90
7210.4350.07	Recyclages et participations de tiers		28'370.00		37'470.00		31'674.60
740	CIMETIERE	55'130.00	17'770.00	53'630.00	15'400.00	56'627.63	18'621.65
740.3120.00	Eau, énergie, combustible	1'530.00		1'530.00		1'882.30	
740.3140.00	Entretien des bâtiments	7'600.00		7'600.00		14'134.38	
740.3140.03	Entretien des installations	25'000.00		27'500.00		17'847.85	
740.3900.00	Imputations internes des services communaux	21'000.00		17'000.00		22'763.10	
740.4340.05	Taxes d'entrées et de concessions		10'000.00		11'150.00		10'750.00

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740.4340.10	Taxes chapelle ardente		7'770.00		4'250.00		7'871.65
750	CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS	127'000.00	26'820.00	108'100.00	31'850.00	165'984.70	
750.3140.04	Entretien des aménagements de cours d'eau	102'000.00		83'100.00		149'415.70	
750.3900.00	Imputations internes des services communaux	25'000.00		25'000.00		16'569.00	
750.4600.00	Subventions fédérales		1'720.00		17'450.00		
750.4610.00	Subventions cantonales		25'100.00		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
780	PROTECTION DE LA NATURE	18'000.00					
780.3180.61	Etude mise en valeur biotope	18'000.00					
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	407'480.00	176'000.00	389'090.00	120'000.00	349'139.80	120'200.00
790.3000.01	Jetons de présence des membres de commissions	1'500.00		1'500.00			
790.3180.09	Honoraires et prestations de service	100'000.00		90'000.00		98'417.20	
790.3180.29	Prestations permis de construire	45'000.00		49'000.00		42'119.35	
790.3520.10	Participation aux associations de communes (plan directeur régional)	10'700.00		10'180.00		13'266.00	
790.3520.15	Participation aux associations de communes (RGV)	60'280.00		58'410.00		56'003.15	
790.3900.00	Imputations internes des services communaux	190'000.00		180'000.00		139'334.10	
790.4310.01	Emoluments administratifs (permis)		120'000.00		120'000.00		119'857.00
790.4350.00	Ventes et prestations de service						343.00
790.4520.23	Dédommagements communes pour prestations protection incendie		56'000.00				

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE	2'385'380.00	1'497'500.00	2'244'040.00	1'499'100.00	2'192'350.17	1'707'245.84
			887'880.00		744'940.00		485'104.33
810	FORETS	1'297'270.00	941'500.00	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	540.00		540.00		240.00	
810.3010.00	Salaires du personnel	628'410.00		608'690.00		564'893.55	
810.3090.00	Formation et perfectionnement					2'600.00	
810.3110.01	Achat matériel	12'500.00		12'500.00		12'994.05	
810.3110.02	Achat de matériel, machines et véhicules	15'000.00					
810.3120.00	Eau, énergie, combustible	260.00		220.00		168.90	
810.3130.03	Achat de bois sur pied et divers	15'700.00		17'000.00		7'537.55	
810.3130.06	Achat de carburant	30'000.00		30'000.00		29'970.70	
810.3140.00	Entretien des bâtiments	12'000.00		10'000.00		10'431.05	
810.3140.02	Entretien des routes	20'190.00		20'190.00		9'938.10	
810.3150.01	Entretien de machines et véhicules	20'000.00		25'000.00		43'101.10	
810.3170.05	Frais de déplacement, repas et autres frais	35'200.00		35'200.00		36'008.60	
810.3180.00	Primes d'assurances	5'050.00		5'000.00		5'313.45	
810.3180.10	Prestations transports, débardages et câblages	276'000.00		302'100.00		295'555.75	
810.3180.41	Etude projet sylviculture	15'000.00					
810.3180.58	Etude remise en état gravière du Radzy	14'000.00		10'000.00			
810.3180.60	Prestations plan gestion forêts					16'219.60	
810.3190.00	Cotisations aux associations et aux fédérations	3'700.00		3'500.00		1'578.00	
810.3190.02	Impôts TVA	17'050.00		18'350.00		17'204.95	
810.3190.07	Cotisations au fonds suisse du bois	2'000.00		2'500.00		2'014.00	
810.3290.00	Escomptes	4'000.00		4'000.00		4'275.97	
810.3900.00	Imputations internes des services communaux	3'000.00		5'000.00		5'367.10	
810.3900.01	Imputations internes des charges sociales	167'670.00		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		1'000.00		2'000.00		2'030.00
810.4350.08	Ventes bois de service		231'000.00		272'000.00		238'417.60
810.4350.12	Ventes bois énergie		112'000.00		84'000.00		56'984.10
810.4350.14	Ventes bois, châblis		30'000.00		18'000.00		29'291.15
810.4350.16	Ventes de bois, feu, divers		33'000.00		34'200.00		46'270.60
810.4350.19	Prestations pour collectivités publiques		55'000.00		62'500.00		75'693.80
810.4350.20	Ventes produits fabriqués		10'000.00		2'500.00		1'184.70
810.4350.21	Prestations tâches étatiques		86'000.00		85'000.00		82'929.00
810.4500.02	Remboursement droits de douane		5'000.00		5'000.00		5'949.25
810.4610.00	Subventions cantonales		340'500.00		349'300.00		403'406.10

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
810.4900.00	Imputations internes prestations pour les services communaux		33'000.00		34'000.00		28'734.20
810.4900.03	Imputations internes prestations sociales		5'000.00		5'000.00		11'619.60
810.4900.07	Imputations internes amortissements						85'937.10
830	TOURISME	481'280.00		340'480.00		330'716.00	
830.3150.03	Entretien des infrastructures	155'220.00		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)	236'060.00		235'900.00		235'733.55	
830.3900.00	Imputations internes des services communaux	60'000.00		30'000.00		26'311.10	
840	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	4'060.00		3'900.00		3'733.55	
840.3640.01	Subventions (comptoir Veveyse)	4'060.00		3'900.00		3'733.55	
8600	CENTRALE DE CHAUFFE	461'690.00	394'000.00	475'190.00	391'600.00	389'107.90	429'239.80
8600.3110.06	Achat habits de sécurité	1'000.00		1'000.00		988.95	
8600.3120.00	Eau, énergie, combustible	280'000.00		280'000.00		209'776.10	
8600.3130.06	Achat de carburant	4'000.00		9'000.00		1'896.00	
8600.3140.00	Entretien des bâtiments	3'950.00		3'450.00		3'442.50	
8600.3140.03	Entretien des installations	9'000.00		9'000.00		8'218.95	
8600.3900.00	Imputations internes des services communaux	10'000.00		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		331'000.00		328'600.00		364'395.80
8600.4350.10	Ventes copeaux		3'000.00		3'000.00		4'844.00
8610	CITE DE L'ENERGIE	51'080.00	2'000.00	65'180.00	4'000.00	82'334.80	20'122.55
8610.3000.01	Jetons de présence des membres de commissions	2'000.00		1'500.00		1'740.00	
8610.3180.11	Prestations pour cité de l'énergie	24'500.00		30'600.00			
8610.3190.00	Cotisations aux associations et aux fédérations	4'580.00		14'080.00		44'676.60	
8610.3900.00	Imputations internes des services communaux	20'000.00		19'000.00		35'918.20	
8610.4350.00	Ventes et prestations de service		2'000.00				3.05
8610.4610.00	Subventions cantonales				4'000.00		
8610.4690.00	Subventions par prélèvement sur fonds action cité énergie						20'119.50
8620	TURBINAGE	90'000.00	160'000.00	88'350.00	150'000.00	89'698.40	189'436.29
8620.3180.12	Prestations pour l'exploitation	13'000.00		10'000.00		7'112.00	
8620.3900.00	Imputations internes des services communaux	5'000.00		5'000.00		4'286.40	
8620.3900.03	Imputations internes des intérêts	12'400.00		13'750.00		18'700.00	
8620.3900.04	Imputations internes des amortissements	59'600.00		59'600.00		59'600.00	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8620.4350.09 Ventes énergie		160'000.00		150'000.00		189'436.29

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS	8'505'530.00	35'837'200.00	6'609'380.00	33'333'660.00	7'808'438.30	36'377'780.61
		27'331'670.00		26'724'280.00		28'569'342.31	
900	IMPOTS	443'240.00	29'546'160.00	431'060.00	28'905'900.00	489'292.24	30'420'362.52
900.3180.13	Frais de rappels et de poursuites	58'130.00		55'000.00		58'128.40	
900.3180.32	Frais de perception d'impôts	39'890.00		37'060.00		49'815.05	
900.3190.03	Remboursements impôts	3'220.00		3'000.00		3'212.10	
900.3190.05	Pertes sur débiteurs	210'000.00		200'000.00		246'058.59	
900.3220.00	Intérêts rémunérateurs	132'000.00		136'000.00		132'078.10	
900.4000.00	Impôt sur le revenu des personnes physiques		16'957'700.00		16'277'700.00		16'916'201.00
900.4000.01	Impôt sur la fortune des personnes physiques		1'350'000.00		1'660'000.00		1'876'223.85
900.4000.02	Impôt à la source des personnes physiques		826'000.00		850'000.00		821'436.02
900.4000.03	Impôt sur les prestations et bénéfice en capital des personnes physiques		320'000.00		350'000.00		397'581.10
900.4010.00	Impôts sur le bénéfice des personnes morales		2'930'000.00		2'900'000.00		3'832'045.25
900.4010.01	Impôt sur le capital des personnes morales		1'610'000.00		1'400'000.00		948'733.45
900.4020.00	Contribution immobilière		2'320'000.00		2'250'000.00		2'228'650.35
900.4030.00	Impôt sur les gains immobiliers		860'000.00		860'000.00		870'892.90
900.4040.00	Impôt sur les mutations immobilières		1'350'000.00		1'250'000.00		1'502'964.90
900.4050.00	Impôt sur les successions et donations		35'000.00		35'000.00		195'406.25
900.4060.00	Impôt sur les chiens		11'000.00		10'680.00		10'520.00
900.4060.01	Impôt sur les appareils et les distributeurs		6'350.00		6'270.00		6'351.75
900.4360.03	Remboursements de tiers (frais de poursuites)		51'450.00		56'000.00		51'449.68
900.4370.01	Intérêts moratoires et compensatoires		60'000.00		200'000.00		244'554.12
900.4410.00	Part. à l'impôt cantonal sur les véhicules		533'440.00		521'620.00		517'351.90
900.4510.04	Dédommagements compensation de base réforme fiscale		325'220.00		278'630.00		
9300	QUOTES-PARTS AUX RECETTES	1'156'020.00	315'770.00	1'095'650.00	308'040.00	940'995.00	299'162.00
9300.3620.00	Contribution à la péréquation financière	1'156'020.00		1'095'650.00		940'995.00	
9300.4620.00	Attribution de la péréquation des besoins		315'770.00		308'040.00		299'162.00
9400	INTERETS ET AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	2'884'280.00	2'502'880.00	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	29'600.00		22'150.00		29'612.16	
9400.3220.01	Intérêts des dettes	600'000.00		600'000.00		467'761.99	
9400.3300.00	Amortissements obligatoires	2'254'680.00		2'226'160.00		1'471'341.00	
9400.4200.00	Intérêts des capitaux		300.00		300.00		5'380.79
9400.4900.05	Imputations internes intérêts		247'900.00		281'430.00		382'750.00
9400.4900.07	Imputations internes amortissements		2'254'680.00		2'226'160.00		1'471'341.00

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9420	IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'094'120.00	544'670.00	1'114'830.00	565'380.00	1'226'564.01	658'700.15
9420.3000.01	Jetons de présence des membres de commissions	480.00		240.00		480.00	
9420.3010.00	Salaires du personnel	278'750.00		277'250.00		277'189.25	
9420.3120.00	Eau, énergie, combustible	69'900.00		62'900.00		75'382.25	
9420.3130.00	Matériel d'exploitation, fournitures	7'000.00		7'000.00		5'702.56	
9420.3140.00	Entretien des bâtiments	32'200.00		36'200.00		51'322.10	
9420.3140.15	Entretien des chalets d'alpage	112'700.00		162'700.00		153'025.90	
9420.3150.01	Entretien de machines et véhicules	5'000.00		5'000.00		3'875.25	
9420.3170.05	Frais de déplacement, repas et autres frais	3'600.00		4'200.00		3'532.20	
9420.3180.00	Primes d'assurances	69'040.00		65'370.00		65'359.20	
9420.3180.44	Honoraires de gérances parking centre de renfort	3'340.00		2'500.00		4'614.55	
9420.3190.01	Impôts et taxes sur les véhicules	850.00		890.00		860.75	
9420.3900.00	Imputations internes des services communaux	171'000.00		144'000.00		117'717.20	
9420.3900.01	Imputations internes des charges sociales	66'520.00		65'260.00		62'700.00	
9420.3900.03	Imputations internes des intérêts	118'400.00		125'980.00		171'330.00	
9420.3900.04	Imputations internes des amortissements	155'340.00		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		232'730.00		251'980.00		258'244.70
9420.4230.02	Droit de superficie		69'930.00		65'250.00		66'813.10
9420.4230.03	Revenus des loyers du patrimoine financier (parking CR)		61'920.00		46'260.00		78'152.00
9420.4230.04	Revenus des loyers du patrimoine financier (parking PSS)		56'640.00		56'570.00		56'720.00
9420.4360.00	Remboursements de tiers						1'996.20
9420.4610.00	Subventions cantonales		9'450.00		23'320.00		19'832.00
9420.4900.00	Imputations internes prestations pour les services communaux		114'000.00		122'000.00		134'460.40
9420.4900.03	Imputations internes prestations sociales						1'728.95
9420.4900.07	Imputations internes amortissements						40'752.80
9430	IMMEUBLE DU CAB	462'870.00	462'720.00	474'530.00	401'450.00	503'928.40	828'558.55
9430.3140.00	Entretien des bâtiments	267'430.00		276'400.00		262'893.50	
9430.3180.15	Honoraires de gérance	23'900.00		21'250.00		40'490.90	
9430.3900.03	Imputations internes des intérêts	60'400.00		65'740.00		89'410.00	
9430.3900.04	Imputations internes des amortissements	111'140.00		111'140.00		111'134.00	
9430.4230.00	Revenus des loyers du patrimoine financier		462'720.00		401'450.00		828'558.55
990	POSTES NON VENTILABLES	2'465'000.00	2'465'000.00	645'000.00	645'000.00	2'678'943.50	2'311'525.60
990.3320.00	Amortissements supplémentaires					367'417.90	
990.3320.44	Amortissement supplémentaire véhicule logistique service du feu par prélèvement à réserve			42'000.00			

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
990.3320.45	150'000.00		100'000.00		157'981.30	
990.3320.46	200'000.00		200'000.00		30'000.00	
990.3320.47			100'000.00		560'071.75	
990.3320.48					119'567.15	
990.3320.49					38'490.00	
990.3320.50					85'937.10	
990.3320.51					40'752.80	
990.3320.52			50'000.00		122'962.70	
990.3320.53			50'000.00			
990.3320.54			63'000.00			
990.3320.55			40'000.00			
990.3320.57	100'000.00					
990.3320.58	1'860'000.00					
990.3320.59	50'000.00					
990.3320.61	105'000.00					
990.3900.05					1'155'762.80	
990.4820.05		155'000.00		145'000.00		284'747.05
990.4820.07		1'860'000.00		150'000.00		683'034.45
990.4820.08		450'000.00		350'000.00		187'981.30
990.4900.07						1'155'762.80

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021 - Charges et revenus par nature

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
3	Charges	49'415'850.00	45'658'100.00	45'462'010.50
30	Charges de personnel	9'852'100.00	9'100'940.00	8'602'325.81
300	Autorités, commissions et juges	402'020.00	373'580.00	375'324.90
301	Personnel administratif et exploitation	6'803'990.00	6'304'340.00	6'039'145.70
303	Assurances sociales	1'349'050.00	1'229'860.00	1'129'359.75
304	Caisses de pensions et de prévoyance	862'730.00	805'540.00	733'679.50
305	Assurance-maladie et accidents	311'010.00	269'020.00	231'491.40
309	Autres charges de personnel	123'300.00	118'600.00	93'324.56
31	Biens, services et marchandises	8'508'180.00	8'388'050.00	7'875'879.84
310	Fourniture de bureau et imprimés	150'040.00	151'780.00	198'504.40
311	Mobilier, machines, véhicules	420'760.00	393'600.00	410'221.56
312	Eau, énergie, combustibles	983'130.00	957'840.00	723'434.21
313	Prestations particulières immeuble	442'420.00	390'540.00	347'021.07
314	Prestations de tiers entretien immeuble	3'262'990.00	3'346'890.00	3'141'650.56
315	Prestation de tiers pour entretien objet	593'760.00	554'540.00	460'530.95
316	Loyers, fermages	178'960.00	265'840.00	252'700.40
317	Dédommagements	151'930.00	154'530.00	148'945.65
318	Honoraires et prestations de service	2'018'290.00	1'878'200.00	1'822'882.25
319	Frais divers	305'900.00	294'290.00	369'988.79
32	Intérêts passifs	736'000.00	740'000.00	604'116.06
322	Int. des dettes à moyen et long termes	732'000.00	736'000.00	599'840.09
329	Escompte et rabais	4'000.00	4'000.00	4'275.97
33	Amortissements	5'335'490.00	3'443'600.00	3'857'715.90
330	Patrimoine financier	2'870'490.00	2'798'600.00	2'334'535.20
332	Amortissement supplémentaire	2'465'000.00	645'000.00	1'523'180.70
35	Part. à des collectivités publiques	15'867'200.00	15'174'450.00	14'299'718.34
351	Cantons	7'653'670.00	7'299'680.00	7'129'801.30
352	Communes	8'213'530.00	7'874'770.00	7'169'917.04
36	Subventions accordées	4'116'840.00	3'921'350.00	3'529'281.00
362	Communes	1'297'770.00	1'233'440.00	1'063'640.20
364	Sociétés d'économie mixte	4'060.00	3'900.00	3'733.55
365	Institutions privées	1'032'000.00	929'020.00	951'913.95
366	Aides individuelles	1'783'010.00	1'754'990.00	1'509'993.30

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021 - Charges et revenus par nature

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
37	Subventions redistribuées			48'116.65
375	Subventions redistribuées			48'116.65
38	Attribution aux financements spéciaux			840.00
382	Autres réserves			840.00
39	Imputations internes	5'000'040.00	4'889'710.00	6'644'016.90
390	Imputations internes	5'000'040.00	4'889'710.00	6'644'016.90

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021 - Charges et revenus par nature

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
4	Revenus	-48'771'640.00	-45'820'090.00	-50'222'624.54
40	Impôts	-28'576'050.00	-27'849'650.00	-29'607'006.82
400	Impôts sur le revenu et la fortune	-19'453'700.00	-19'137'700.00	-20'011'441.97
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	-4'540'000.00	-4'300'000.00	-4'780'778.70
402	Contribution immobilière	-2'320'000.00	-2'250'000.00	-2'228'650.35
403	Impôts sur les gains en capital	-860'000.00	-860'000.00	-870'892.90
404	Impôts sur les mutations immobilières	-1'350'000.00	-1'250'000.00	-1'502'964.90
405	Impôts sur les successions et	-35'000.00	-35'000.00	-195'406.25
406	Autres impôts	-17'350.00	-16'950.00	-16'871.75
42	Revenu des biens	-1'414'380.00	-1'292'020.00	-1'779'465.29
420	Banques	-300.00	-300.00	-5'380.79
423	Immeubles du patrimoine financier	-883'940.00	-821'510.00	-1'288'488.35
427	Immeubles du patrimoine administratif	-530'140.00	-470'210.00	-485'596.15
43	Contributions, émoluments,taxes,	-7'628'790.00	-7'444'820.00	-7'746'398.83
430	Contributions de remplacement	-354'100.00	-339'820.00	-330'111.50
431	Emoluments administratifs	-150'950.00	-156'700.00	-159'004.35
433	Ecolages	-1'500.00	-1'500.00	-46'227.10
434	Autres redevances d'utilisation et	-2'759'420.00	-2'699'250.00	-2'709'100.04
435	Ventes	-2'840'050.00	-2'708'600.00	-2'787'383.44
436	Dédommagements de tiers	-1'367'970.00	-1'248'550.00	-1'389'615.18
437	Amendes	-150'800.00	-285'400.00	-319'957.22
439	Autres contributions	-4'000.00	-5'000.00	-5'000.00
44	Recettes sans affectation	-533'440.00	-521'620.00	-517'351.90
441	Part. à des recettes cantonales	-533'440.00	-521'620.00	-517'351.90
45	Dédommagements de collectivités	-2'215'310.00	-2'154'940.00	-1'662'638.75
450	Confédération	-33'800.00	-45'000.00	-34'778.81
451	Canton	-1'031'450.00	-958'630.00	-609'354.05
452	Communes	-1'150'060.00	-1'151'310.00	-1'018'505.89
46	Subventions acquises	-938'630.00	-1'022'330.00	-1'061'866.60
460	Confédération	-13'220.00	-30'350.00	-41'448.85
461	Canton	-577'940.00	-652'240.00	-651'155.75
462	Communes et association de communes	-315'770.00	-308'040.00	-299'162.00
469	Autres subventions, dons et legs	-31'700.00	-31'700.00	-70'100.00

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021 - Charges et revenus par nature

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
47	Subventions redistribuées			-48'116.65
471	Canton			-48'116.65
48	Prélèvement sur financements spéciaux	-2'465'000.00	-645'000.00	-1'155'762.80
482	Réserves non obligatoires	-2'465'000.00	-645'000.00	-1'155'762.80
49	Imputations internes	-5'000'040.00	-4'889'710.00	-6'644'016.90
490	Imputations internes	-5'000'040.00	-4'889'710.00	-6'644'016.90

Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2021 - Récapitulation

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	5'918'570.00	2'867'710.00 3'050'860.00	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	2'599'830.00	1'803'150.00 796'680.00	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	10'499'870.00	630'610.00 9'869'260.00	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	2'602'540.00	809'510.00 1'793'030.00	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	4'096'930.00	1'500.00 4'095'430.00	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	4'578'420.00	885'350.00 3'693'070.00	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	3'974'720.00	673'800.00 3'300'920.00	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	4'254'060.00	3'765'310.00 488'750.00	4'069'410.00	3'642'470.00 426'940.00	4'264'339.48	3'772'976.14 491'363.34
8	ECONOMIE	2'385'380.00	1'497'500.00 887'880.00	2'244'040.00	1'499'100.00 744'940.00	2'192'350.17	1'707'245.84 485'104.33
9	FINANCES ET IMPOTS	8'505'530.00	35'837'200.00 27'331'670.00	6'609'380.00	33'333'660.00 26'724'280.00	7'808'438.30	36'377'780.61 28'569'342.31
	TOTAUX	49'415'850.00	48'771'640.00	45'658'100.00	45'820'090.00	45'462'010.50	50'222'624.54
	Excédent de revenus			161'990.00		4'760'614.04	
	Excédent de dépenses		644'210.00				

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	INVESTISSEMENTS	28'266'550.00	8'958'940.00 19'307'610.00	29'063'760.00	10'178'180.00 18'885'580.00	12'465'739.15	1'052'023.25 11'413'715.90
0	ADMINISTRATION	250'000.00	250'000.00	170'000.00	170'000.00	42'810.75	42'810.75
02	ADMINISTRATION GENERALE	250'000.00		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	50'000.00		150'000.00			
5090.00	Autres biens	50'000.00		150'000.00			
2020.099.020	Inventaire et classement du fonds d'archives	100'000.00		20'000.00			
5090.00	Autres biens	100'000.00		20'000.00			
2020.990.020	Bâtiment administratif actuel: étude site INTENTION	100'000.00					
5090.00	Autres biens	100'000.00					

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1	ORDRE PUBLIC	260'250.00		330'250.00	28'000.00	133'817.25	2'000.00
			260'250.00		302'250.00		131'817.25
11	POLICE	50'000.00		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		50'000.00			
5060.00	Mobilier, machines, véhicules	50'000.00		50'000.00			
14	POLICE DU FEU	210'250.00		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			70'000.00	28'000.00		
5060.00	Mobilier, machines, véhicules			70'000.00			
6610.00	Subventions ECAB				28'000.00		
2020.086.1410	Remplacement camion échelle: participation	210'250.00		210'250.00			
5060.00	Mobilier, machines, véhicules	210'250.00		210'250.00			

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	2'450'000.00	158'000.00	6'900'000.00	1'158'000.00	9'337'695.65	
			2'292'000.00		5'742'000.00		9'337'695.65
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	2'450'000.00	158'000.00	6'900'000.00	1'158'000.00	9'337'695.65	
2017.024.290	Ecole Pléiades-construction	800'000.00	158'000.00	6'000'000.00	1'158'000.00	9'337'695.65	
5030.00	Terrains bâtis et bâtiments	800'000.00		6'000'000.00		9'337'695.65	
6610.10	Subventions cantonales		158'000.00		1'158'000.00		
2020.990.290	Ecole du Bourg: travaux rénovation INTENTION	100'000.00					
5060.00	Mobilier, machines, véhicules	100'000.00					
2019.077.2190	La Châteloise : étude transformation pour AES	50'000.00		400'000.00			
5090.00	Autres biens	50'000.00		400'000.00			
2019.990.2190	La Châteloise : transformation pour AES INTENTION	1'500'000.00		500'000.00			
5030.00	Terrains bâtis et bâtiments	1'500'000.00		500'000.00			

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	2'881'700.00	16'000.00	2'951'700.00		187'981.30	
			2'865'700.00		2'951'700.00		187'981.30
34	SPORTS	2'881'700.00	16'000.00	2'951'700.00		187'981.30	
2018.056.340	Stade Lussy -étude bâtiment multisports	150'000.00		100'000.00		157'981.30	
5090.00	Autres biens	150'000.00		100'000.00		157'981.30	
2018.057.340	Patinoire -étude vestiaires	200'000.00		200'000.00		30'000.00	
5090.00	Autres biens	200'000.00		200'000.00		30'000.00	
2018.990.340	Stade Lussy - assain.éclairage INTENTION	500'000.00					
5060.00	Mobilier, machines, véhicules	500'000.00					
2019.069.340	Piscine -étude assain.bassin et enveloppe			50'000.00			
5090.00	Autres biens			50'000.00			
2019.990.340	Stade du Lussy : construction bâtiment multisports INTENTION	1'500'000.00		1'500'000.00			
5030.00	Terrains bâtis et bâtiments	1'500'000.00		1'500'000.00			
2019.991.340	Patinoire : construction de nouveaux vestiaires INTENTION	100'000.00		600'000.00			
5030.00	Terrains bâtis et bâtiments	100'000.00		600'000.00			
2020.087.340	Park4all: participation	151'700.00		151'700.00			
5060.00	Mobilier, machines, véhicules	151'700.00		151'700.00			
2020.101.340	Piscine: assainissement bassins et enveloppe bâtiment - honoraires	100'000.00		350'000.00			
5090.00	Autres biens	100'000.00		350'000.00			
2020.114.340	Tennis club: réfection toiture bâtiment	80'000.00	16'000.00				
5030.00	Terrains bâtis et bâtiments	80'000.00					
6690.00	Subventions autres institutions		16'000.00				
2020.990.340	Piscine: assain.bassin et enveloppe INTENTION	100'000.00					
5030.00	Terrains bâtis et bâtiments	100'000.00					

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	12'070'000.00	57'000.00	7'624'600.00	57'000.00	1'070'699.30	
			12'013'000.00		7'567'600.00		1'070'699.30
62	ROUTES COMMUNALES, GENIE CIVIL	12'070'000.00	57'000.00	7'624'600.00	57'000.00	1'070'699.30	
2015.092.620	Pont Péralla - crédit étude	70'000.00		71'050.00			
5090.00	Autres biens	70'000.00		71'050.00			
2016.010.620	Rte Vevey -création parking covoiturage	665'000.00		672'000.00			
5010.00	Ouvrages de génie civil	665'000.00		672'000.00			
2017.035.620	Ch.de la Léchère-réfection et élargiss.	175'000.00		175'900.00			
5010.00	Ouvrages de génie civil	175'000.00		175'900.00			
2017.053.620	Sect.Gare-part.amén.routier/piétons	2'290'000.00		2'000'000.00		157'645.80	
5010.00	Ouvrages de génie civil	2'290'000.00		2'000'000.00		157'645.80	
2017.991.620	Route du Lussy - réaménagement INTENTION	2'500'000.00					
5010.00	Ouvrages de génie civil	2'500'000.00					
2018.058.620	Rte Moléson-réfection deux secteurs			100'000.00		560'071.75	
5010.00	Ouvrages de génie civil			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	
2018.990.620	Traversée des Paccots : aménagements INTENTION			2'500'000.00			
5010.00	Ouvrages de génie civil			2'500'000.00			
2019.070.620	Traversée des Paccots - crédit d'étude			50'000.00		122'962.70	
5090.00	Autres biens			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	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2019.079.620	Route de Montreux : construction d'un trottoir	85'000.00		105'000.00			
5010.00	Ouvrages de génie civil	85'000.00		105'000.00			
2019.080.620	Remplacement de la pelle mécanique			63'000.00			
5060.00	Mobilier, machines, véhicules			63'000.00			
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	120'000.00	57'000.00	135'000.00	57'000.00		
5010.00	Ouvrages de génie civil	120'000.00		135'000.00			
6600.00	Subventions fédérales		27'000.00		27'000.00		
6610.10	Subventions cantonales		30'000.00		30'000.00		
2020.089.620	Ruelle du Pont: réfection mur, barrière et revêtement	285'000.00		305'000.00			
5010.00	Ouvrages de génie civil	285'000.00		305'000.00			
2020.090.620	Route de la Cascade: réfection et maintenance du pont	90'000.00		100'000.00			
5010.00	Ouvrages de génie civil	90'000.00		100'000.00			
2020.097.620	Acquisition agrégat de désherbage			32'650.00			
5060.00	Mobilier, machines, véhicules			32'650.00			
2020.103.620	Route Champ Thomas: mise en zone 30			65'000.00			
5010.00	Ouvrages de génie civil			65'000.00			
2020.104.620	Route Lac Lussy: étude projet construction parking	25'000.00		50'000.00			
5090.00	Autres biens	25'000.00		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					
2020.115.620	Route du Dally: construction trottoir	270'000.00					
5010.00	Ouvrages de génie civil	270'000.00					
2020.116.620	Route de Montreux: construction trottoir sect.PPE la Fontaine	140'000.00					
5010.00	Ouvrages de génie civil	140'000.00					

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2020.117.620	Route de la Léchère: démolition et reconstruction du pont	150'000.00					
5010.00	Ouvrages de génie civil	150'000.00					
2020.118.620	Remplacement balayeuse	105'000.00					
5060.00	Mobilier, machines, véhicules	105'000.00					
2020.990.620	Parking du Lussy: réalisation INTENTION	1'000'000.00					
5010.00	Ouvrages de génie civil	1'000'000.00					
2020.991.620	Bâtiment édilité aux Paccots: étude INTENTION	100'000.00					
5090.00	Autres biens	100'000.00					
2020.992.620	Adaptation des arrêts de bus: réalisation INTENTION	200'000.00					
5010.00	Ouvrages de génie civil	200'000.00					
2020.993.620	Assainissement OPB: réalisation INTENTION	1'200'000.00					
5010.00	Ouvrages de génie civil	1'200'000.00					
2020.994.620	Route de la Coula: étude réam. INTENTION	100'000.00					
5090.00	Autres biens	100'000.00					

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	9'267'600.00	8'713'900.00	10'253'810.00	8'888'740.00	1'402'813.85	948'281.60
			553'700.00		1'365'070.00		454'532.25
70	APPROVISIONNEMENT EN EAU	3'647'600.00	4'095'000.00	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		280'000.00		280'000.00		254'973.65
6100.00	Taxes de raccordement		280'000.00		280'000.00		254'973.65
2012.034.700	Pré du Tennis - extension du réseau			137'630.00	23'290.00	2'112.50	
5010.00	Ouvrages de génie civil			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	50'000.00		51'250.00			
5010.00	Ouvrages de génie civil	50'000.00		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	86'600.00	125'000.00	100'000.00	125'000.00	19'297.65	
5010.00	Ouvrages de génie civil	86'600.00		100'000.00		19'297.65	
6310.00	Facturation à des tiers ouvrages génie civil		100'000.00		100'000.00		
6610.00	Subventions ECAB		25'000.00		25'000.00		

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021

		Budget 2021		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	185'000.00		200'000.00		115'757.00	
5010.00	Ouvrages de génie civil	185'000.00		200'000.00		115'757.00	
2017.035.700	Ch.de la Léchère-extens.réseau/rem.p.cond	296'000.00	35'000.00	303'600.00	35'000.00	5'688.20	
5010.00	Ouvrages de génie civil	296'000.00		303'600.00		5'688.20	
6610.00	Subventions ECAB		35'000.00		35'000.00		
2018.061.700	Rte de Montreux/Péralla-extens.réseau	400'000.00	63'500.00	430'000.00	63'500.00		
5010.00	Ouvrages de génie civil	400'000.00		430'000.00			
6610.00	Subventions ECAB		63'500.00		63'500.00		
2018.062.700	Rte de Palézieux-extension réseau					76'291.55	18'505.55
5010.00	Ouvrages de génie civil					76'291.55	
6310.00	Facturation à des tiers ouvrages génie civil						18'505.55
2018.063.700	Avenue de la Gare -bouclage			100'000.00	26'750.00	12'586.40	
5010.00	Ouvrages de génie civil			100'000.00		12'586.40	
6610.00	Subventions ECAB				26'750.00		
2019.070.700	Traversée des Paccots - étude remplacement des conduites					14'216.40	
5090.00	Autres biens					14'216.40	
2019.081.700	Interconnexion avec l'AVGG et la Commune de Remaufens	1'000'000.00	770'000.00	1'600'000.00	770'000.00		
5010.00	Ouvrages de génie civil	1'000'000.00		1'600'000.00			
6110.00	Participations aux frais d'infrastructures		480'000.00		480'000.00		
6610.00	Subventions ECAB		290'000.00		290'000.00		
2019.082.700	Nouveau véhicule			40'000.00			
5060.00	Mobilier, machines, véhicules			40'000.00			
2019.990.700	Traversée des Paccots : remplacement de conduite INTENTION			700'000.00			
5010.00	Ouvrages de génie civil			700'000.00			

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2020.091.700	La Racca: bouclage du secteur	180'000.00	3'500.00	180'000.00	3'500.00		
5010.00	Ouvrages de génie civil	180'000.00		180'000.00			
6610.00	Subventions ECAB		3'500.00		3'500.00		
2020.107.700	Traversée des Paccots: remplacement conduites	1'100'000.00	258'000.00				
5010.00	Ouvrages de génie civil	1'100'000.00					
6110.00	Participations aux frais d'infrastructures		250'000.00				
6610.00	Subventions ECAB		8'000.00				
2020.990.700	Chemin de la Léchère: ext. et rempl. conduites INTENTION	100'000.00					
5010.00	Ouvrages de génie civil	100'000.00					
2020.991.700	Péralla/giratoire Bains:rempl. conduites INTENTION	170'000.00					
5010.00	Ouvrages de génie civil	170'000.00					
2020.992.700	Déviations de conduites INTENTION	80'000.00					
5010.00	Ouvrages de génie civil	80'000.00					
8888.888.700	Charges de préférence		2'560'000.00		2'560'000.00		
6100.10	Charges de préférences (50 % taxe de raccordement)		2'560'000.00		2'560'000.00		
71	PROTECTION DES EAUX	4'843'000.00	4'091'000.00	5'012'630.00	4'241'000.00	495'555.75	548'052.30
2010.107.710	Taxes de raccordements		400'000.00		400'000.00		485'775.00
6100.00	Taxes de raccordement		400'000.00		400'000.00		485'775.00
2011.013.710	En Fossiaux-constr.collecteur EC/bassin	297'000.00		500'000.00		16'784.85	
5010.00	Ouvrages de génie civil	297'000.00		500'000.00		16'784.85	
2014.082.710	Sect. les Braseyres -création rétention	700'000.00		713'050.00			
5010.00	Ouvrages de génie civil	700'000.00		713'050.00			
2014.083.710	Mes.PGEE M14,M15,M21-extens.+part.ass.pr	800'000.00		801'680.00			
5010.00	Ouvrages de génie civil	800'000.00		801'680.00			
2016.009.710	Rte Vevey - création bassin rétention	420'000.00		400'000.00		20'130.05	
5010.00	Ouvrages de génie civil	420'000.00		400'000.00		20'130.05	
2016.012.710	La Cierne-partic.propriétaires mesure HZ				150'000.00	216'807.30	62'277.30

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
5010.00	Ouvrages de génie civil					216'807.30	
6110.00	Participations aux frais d'infrastructures				150'000.00		62'277.30
2017.023.710	Secteur Gare-constr. collecteurs	660'000.00		500'000.00		101'608.25	
5010.00	Ouvrages de génie civil	660'000.00		500'000.00		101'608.25	
2017.036.710	PAD 40 Fruence Nord -équipement zone	480'000.00		500'000.00		8'427.05	
5010.00	Ouvrages de génie civil	480'000.00		500'000.00		8'427.05	
2018.052.710	Cierne des Paccots - mesure M20 selon PGEE			343'600.00		2'529.45	
5010.00	Ouvrages de génie civil			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	
2019.083.710	PGEE Mesure 6.9 : raccordement EU Prautey bâtiments hors zone	50'000.00	248'000.00	290'000.00	248'000.00		
5010.00	Ouvrages de génie civil	50'000.00		290'000.00			
6100.00	Taxes de raccordement		31'550.00		31'550.00		
6310.00	Facturation à des tiers ouvrages génie civil		216'450.00		216'450.00		
2019.084.710	PGEE Mesure 6.10 : raccordement EU Montmoirin bâtiments hors zone	107'000.00	110'000.00	115'000.00	110'000.00		
5010.00	Ouvrages de génie civil	107'000.00		115'000.00			
6100.00	Taxes de raccordement		19'620.00		19'620.00		
6310.00	Facturation à des tiers ouvrages génie civil		90'380.00		90'380.00		
2020.119.710	La Cierne: mesure PGEE 5.1	140'000.00					
5010.00	Ouvrages de génie civil	140'000.00					
2020.990.710	Les Rosalys: mesure PGEE 6.1 INTENTION	300'000.00					
5010.00	Ouvrages de génie civil	300'000.00					
2020.991.710	Achat véhicule terrain INTENTION	40'000.00					
5060.00	Mobilier, machines, véhicules	40'000.00					
8888.888.710	Charges de préférence		3'080'000.00		3'080'000.00		
6100.10	Charges de préférences (50 % taxe de raccordement)		3'080'000.00		3'080'000.00		
12.37.18.49.710	Le Lussy Fossiaux : bassin rétention mesure M 42	849'000.00	253'000.00	849'300.00	253'000.00	12.00	

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
5010.00	Ouvrages de génie civil	849'000.00		849'300.00		12.00	
6220.00	Remboursements de prêts et participations communes		28'000.00		28'000.00		
6310.00	Facturation à des tiers ouvrages génie civil		225'000.00		225'000.00		
72	GESTION DES DECHETS	162'000.00		150'000.00			37'868.00
2010.097.720	Taxe équipement système collecte déchets						37'868.00
6100.00	Taxes de raccordement						37'868.00
2019.990.720	Puits à ordures ménagères : complément INTENTION			150'000.00			
5060.00	Mobilier, machines, véhicules			150'000.00			
2020.110.720	Acquisition de 11 puits à ordures et installation	162'000.00					
5060.00	Mobilier, machines, véhicules	162'000.00					
74	CIMETIERE	100'000.00					
2020.990.740	Cimetière: nouveau columbarium INTENTION	100'000.00					
5010.00	Ouvrages de génie civil	100'000.00					
75	CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS	250'000.00	527'900.00	910'000.00	554'700.00	65'124.60	5'000.00
2013.061.750	Cheresaula - travaux endiguement						5'000.00
6110.00	Participations aux frais d'infrastructures						5'000.00
2017.023.750	Sect. Gare -revitalisat. ruisseau Tatrel	130'000.00	415'900.00	100'000.00	415'900.00	35'379.20	
5010.00	Ouvrages de génie civil	130'000.00		100'000.00		35'379.20	
6310.00	Facturation à des tiers ouvrages génie civil		83'940.00		83'940.00		
6610.10	Subventions cantonales		331'960.00		331'960.00		
2017.028.750	Ruisseau Pra de la Chaux -mesur.protect.			130'000.00		2'232.50	
5010.00	Ouvrages de génie civil			130'000.00		2'232.50	
2018.052.750	Cierne des Paccots - assainissement cours d'eau	50'000.00	112'000.00	430'000.00	112'000.00	27'512.90	
5010.00	Ouvrages de génie civil	50'000.00		430'000.00		27'512.90	
6610.10	Subventions cantonales		112'000.00		112'000.00		
2020.092.750	Ruisseau de Rathvel: réfection seuils et curage			40'000.00	26'800.00		
5010.00	Ouvrages de génie civil			40'000.00			
6610.10	Subventions cantonales				26'800.00		

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2020.105.750	Lac Lussy: régulation du trop plein			210'000.00			
5010.00	Ouvrages de génie civil			210'000.00			
2020.120.750	Route de la Cascade: réfection tête entrée du ruisseau	70'000.00					
5010.00	Ouvrages de génie civil	70'000.00					
76	LUTTE CONTRE LA POLLUTION			61'000.00	160'000.00	405'541.60	
2019.072.760	Stand Marais-dépollution et pièges à balles			61'000.00	160'000.00	405'541.60	
5030.00	Terrains bâtis et bâtiments			61'000.00		405'541.60	
6610.10	Subventions cantonales				160'000.00		
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	265'000.00		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			30'000.00	46'000.00	7'189.00	
5090.00	Autres biens			30'000.00		7'189.00	
6220.00	Remboursements de prêts et participations communes				46'000.00		
2018.064.790	PAL - conditions approbations			30'000.00		67'189.50	
5090.00	Autres biens			30'000.00		67'189.50	
2019.991.790	Grand clos : PAD INTENTION	75'000.00		75'000.00			
5090.00	Autres biens	75'000.00		75'000.00			
2020.093.790	PAL: solde constatations nature forestière	50'000.00		50'000.00			
5090.00	Autres biens	50'000.00		50'000.00			
2020.094.790	Secteur de Flumeau: PAD no 34 zone industrielle sud	140'000.00		50'000.00			
5090.00	Autres biens	140'000.00		50'000.00			

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
8	ECONOMIE	600'000.00		25'000.00		329'140.60	101'741.65
			600'000.00		25'000.00		227'398.95
81	FORETS	600'000.00				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	
2020.122.810	Remplacement jeep	50'000.00					
5060.00	Mobilier, machines, véhicules	50'000.00					
2020.990.810	Remplacement tracteur forestier INTENTION	550'000.00					
5060.00	Mobilier, machines, véhicules	550'000.00					
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 - Budget des investissements 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
9	FINANCES ET IMPOTS	487'000.00	14'040.00	808'400.00	46'440.00	-39'219.55	
			472'960.00		761'960.00	39'219.55	
94	GERANCE FORTUNE ET DETTES	487'000.00	14'040.00	808'400.00	46'440.00	-39'219.55	
2009.092.9420	Cabane de Bon Riau - réfection	20'000.00		21'400.00			
5030.00	Terrains bâtis et bâtiments	20'000.00		21'400.00			
2011.001.9420	Transactions immobilières délégation de compétence	50'000.00		50'000.00			
5000.00	Terrains non bâtis	50'000.00		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		65'000.00			
5090.00	Autres biens	65'000.00		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			120'000.00	32'400.00		
5030.00	Terrains bâtis et bâtiments			120'000.00			
6610.10	Subventions cantonales				32'400.00		
2020.098.9420	Chalet alpage de la Bria: changement captage et conduite	52'000.00	14'040.00	52'000.00	14'040.00		
5030.00	Terrains bâtis et bâtiments	52'000.00		52'000.00			
6610.10	Subventions cantonales		14'040.00		14'040.00		

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2020.121.9420 Chalet des Pueys: remplacement chauffage à bois	220'000.00					
5060.00 Mobilier, machines, véhicules	220'000.00					
2020.123.9420 Acquisition d'une nacelle	80'000.00					
5060.00 Mobilier, machines, véhicules	80'000.00					

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021 - Dépenses et recettes par nature

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
5	Dépenses	28'266'550.00	29'063'760.00	12'465'739.15
50	Investissements propres	28'266'550.00	29'063'760.00	12'465'739.15
500	Terrains non bâtis	50'000.00	1'276'700.00	29'659.80
501	Ouvrages de génie civil	20'470'600.00	15'899'010.00	1'747'056.65
503	Terrains bâtis	4'152'000.00	9'354'400.00	9'636'125.80
506	Mobilier, machines, véhicules	2'218'950.00	767'600.00	519'540.75
509	Autres biens	1'375'000.00	1'766'050.00	533'356.15

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021 - Dépenses et recettes par nature

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
6	Recettes	-8'958'940.00	-10'178'180.00	-1'052'023.25
60	Transfert au patrimoine financier			-2'000.00
606	Vente mobilier, machines, véhicules			-2'000.00
61	Contributions de tiers	-7'101'170.00	-7'001'170.00	-870'893.95
610	Contributions de tiers	-6'371'170.00	-6'371'170.00	-778'616.65
611	Remboursement de tiers	-730'000.00	-630'000.00	-92'277.30
62	Remboursement de prêts	-28'000.00	-74'000.00	
622	Communes	-28'000.00	-74'000.00	
63	Facturation à des tiers	-715'770.00	-715'770.00	-49'472.75
631	Participation de tiers réseau eau SIGE	-715'770.00	-715'770.00	-49'472.75
66	Subventions acquises	-1'114'000.00	-2'387'240.00	-129'656.55
660	Confédération	-27'000.00	-27'000.00	
661	Cantons	-1'071'000.00	-2'360'240.00	-129'656.55
669	Autres subventions	-16'000.00		

Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2021 - Récapitulation

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	ADMINISTRATION	250'000.00	250'000.00	170'000.00	170'000.00	42'810.75	42'810.75
1	ORDRE PUBLIC	260'250.00	260'250.00	330'250.00	302'250.00	133'817.25	2'000.00 131'817.25
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	2'450'000.00	158'000.00 2'292'000.00	6'900'000.00	1'158'000.00 5'742'000.00	9'337'695.65	9'337'695.65
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	2'881'700.00	16'000.00 2'865'700.00	2'951'700.00	2'951'700.00	187'981.30	187'981.30
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	12'070'000.00	57'000.00 12'013'000.00	7'624'600.00	57'000.00 7'567'600.00	1'070'699.30	1'070'699.30
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	9'267'600.00	8'713'900.00 553'700.00	10'253'810.00	8'888'740.00 1'365'070.00	1'402'813.85	948'281.60 454'532.25
8	ECONOMIE	600'000.00	600'000.00	25'000.00	25'000.00	329'140.60	101'741.65 227'398.95
9	FINANCES ET IMPOTS	487'000.00	14'040.00 472'960.00	808'400.00	46'440.00 761'960.00	-39'219.55 39'219.55	
	TOTAUX	28'266'550.00	8'958'940.00	29'063'760.00	10'178'180.00	12'465'739.15	1'052'023.25
	Excédent de dépenses		19'307'610.00		18'885'580.00		11'413'715.90

Budget des investissements 2021

BUDGET DES INVESTISSEMENTS		BUDGET DE FONCTIONNEMENT	
	Recettes	Excédent de charges	-644'210
Dépenses brutes	8'958'940	+ amortissements obligatoires	2'254'680
28'266'550	Investissements nets	+ amortissements financiers	615'810
	19'307'610	+ amortissements par les réserves	2'465'000
		- prélèvements aux réserves	2'465'000
		Autofinancement	2'226'280

FINANCEMENT	
Investissements nets	Autofinancement
↓	2'226'280
19'307'610	Financement par emprunts bancaires
	17'081'330

Degré d'autofinancement =	Autofinancement	2'226'280	
	Investissements nets	19'307'610	11.5%