



Ville de

# Châtel-St-Denis

Avenue de la Gare 33 – Case postale 396 – 1618 Châtel-St-Denis

**Secrétariat**

021 948 22 11

**Finances**

021 948 22 12

**Service technique**

021 948 22 13

**Service des forêts**

021 948 00 73

**Service social**

021 948 22 16

**Police locale**

021 948 22 17

## Budget 2017 – modification

Châtel-St-Denis, le 19 décembre 2016 /ChV

### **Affaire traitée par le Service des finances**

#### **Budget de fonctionnement et des investissements 2017**

Les budgets 2017 ont été adoptés et modifiés par le Conseil général en date du 15 décembre 2016.

Le budget de fonctionnement proposé au Conseil général présentait un excédent de charges présumé de CHF 383'990, pour CHF 39'762'950 de charges et CHF 39'378'960 de revenus. Le Conseil général a demandé la suppression de la participation des parents aux soins dentaires. Le budget est ainsi modifié comme suit : suppression revenu rubrique 46.433.00 CHF 19'000, ce qui ramène le budget de fonctionnement à un excédent de CHF 402'990, des revenus ramenés à CHF 39'359'960 et des charges inchangées.

S'agissant du budget des investissements, il présentait un excédent de dépenses de Fr. 6'606'510. Il tient compte des reports d'investissement, des nouveaux investissements votés le 15 décembre 2016 ainsi que des investissements d'intention. Le budget a été modifié aussi, les investissements liés au stade du Lussy ont été refusés à savoir, suppression de l'étude du bâtiment et du terrain pour CHF 120'000 rubrique 34.509.10 ainsi que les montants d'intention liés 34.501.10 terrain synthétique CHF 1'500'000 et 34.503.80 nouveau bâtiment CHF 1'000'000 correspondant à la dépense de l'année. L'excédent de dépenses est ramené à CHF 3'986'510.

#### LE SERVICE DES FINANCES

La Cheffe du Service :

Chantal Vasta



Le Syndic :

Damien Colliard

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>2'754'070</b>		<b>2'619'660</b>	<b>10'000</b>	<b>2'402'588.10</b>	<b>83'051.15</b>
<b>SANTE</b>						
<b>40</b>	<b>98'620</b>		<b>79'170</b>		<b>72'063.00</b>	<b>28'234.20</b>
<b>HOPITAUX</b>						
40.351.10	6'000		5'320		5'650.25	
40.352.10	92'620		73'850		66'412.75	
40.452.10						28'234.20
<b>41</b>	<b>1'476'330</b>		<b>1'452'910</b>		<b>1'359'934.65</b>	
<b>HOMES MEDICALISES</b>						
41.351.00	1'041'170		978'920		1'077'183.20	
41.352.00	435'160		473'990		282'751.45	
<b>44</b>	<b>1'125'320</b>		<b>1'042'580</b>		<b>939'210.15</b>	<b>51'916.35</b>
<b>SOINS AMBULATOIRES</b>						
44.352.00	119'600		110'290		117'758.80	
44.352.20	782'140		746'140		638'460.60	
44.352.30	183'700		147'110		147'097.75	
44.352.40	39'880		39'040		35'893.00	
44.452.02						51'916.35
<b>46</b>	<b>53'800</b>		<b>45'000</b>	<b>10'000</b>	<b>31'380.30</b>	<b>2'900.60</b>
<b>SERVICE MEDICAL DES ECOLES</b>						
46.351.00	19'000		34'000		21'350.60	
46.351.10	10'800		11'000		10'029.70	
46.366.00	24'000					
46.433.00				10'000		2'900.60

Châtel-St-Denis, le 8 novembre 2016 - modifié le 15 décembre 2016 par le Conseil général

**Ville de Châtel-St-Denis    Budget de fonctionnement 2017    Charges et revenus par nature**

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
<b>4</b>	<b>39'359'960</b>	<b>37'303'090</b>	<b>41'047'224.49</b>
<b>Produits</b>			
<b>40</b>	<b>23'001'400</b>	<b>22'229'400</b>	<b>23'376'607.45</b>
<b>Impôts</b>			
400	16'795'000	16'355'000	16'239'436.70
401	2'850'000	2'700'000	3'365'756.55
402	2'020'000	1'927'000	1'979'305.75
403	600'000	600'000	755'179.40
404	700'000	610'000	1'015'787.35
405	20'000	20'000	4'448.70
406	16'400	17'400	16'693.00
<b>42</b>	<b>1'672'260</b>	<b>1'326'570</b>	<b>1'345'162.19</b>
<b>Revenu des biens</b>			
420	300	390	311.54
423	1'211'630	994'430	991'212.45
427	460'330	331'750	353'638.20
<b>43</b>	<b>7'270'620</b>	<b>7'174'670</b>	<b>7'581'381.09</b>
<b>Contributions, émoluments, taxes,</b>			
430	317'250	310'200	311'262.80
431	140'000	138'000	158'727.77
433		10'000	2'900.60
434	2'558'430	2'495'600	2'495'759.90
435	2'032'680	2'066'080	2'228'418.44
436	1'631'060	1'567'890	1'797'090.35
437	231'200	216'000	230'722.78
439	360'000	370'900	356'498.45
<b>44</b>	<b>482'520</b>	<b>470'000</b>	<b>462'625.40</b>
<b>Recettes sans affectation</b>			
441	482'520	470'000	462'625.40
<b>45</b>	<b>248'140</b>	<b>181'370</b>	<b>282'420.15</b>
<b>Dédommagements de collectivités</b>			
450	25'000	26'000	42'548.60
452	223'140	155'370	239'871.55



**Ville de Château-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 ADMINISTRATION</b>	4'751'810	2'337'090	4'458'700	2'299'210	4'384'366.24	2'319'357.17
		2'414'720		2'159'490		2'065'009.07
<b>1 ORDRE PUBLIC</b>	2'364'150	1'651'210	1'768'150	1'180'800	1'655'119.85	1'225'237.90
		712'940		587'350		429'881.95
<b>2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	8'383'430	489'800	7'975'550	488'240	7'957'279.78	482'332.10
		7'893'630		7'487'310		7'474'947.68
<b>3 CULTURE, CULTURE ET LOISIRS</b>	2'345'090	812'580	2'220'670	720'540	2'138'788.05	753'325.86
		1'532'510		1'500'130		1'385'462.19
<b>4 SANTE</b>	2'754'070		2'619'660	10'000	2'402'588.10	83'051.15
		2'754'070		2'609'660		2'319'536.95
<b>5 AFFAIRES SOCIALES</b>	3'527'720	595'140	3'449'780	612'590	3'328'174.65	676'420.85
		2'932'580		2'837'190		2'651'753.80
<b>6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS</b>	3'690'440	674'180	3'581'590	605'180	4'217'873.17	1'295'592.15
		3'016'260		2'976'410		2'922'281.02
<b>7 PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT</b>	3'821'580	3'346'190	3'846'080	3'326'060	3'831'108.01	3'372'772.45
		475'390		520'020		458'335.56
<b>8 ECONOMIE</b>	2'118'230	1'342'750	2'271'880	1'438'980	2'165'367.05	1'669'017.89
		775'480		832'900		496'349.16
<b>9 FINANCES ET IMPOTS</b>	6'006'430	28'111'020	5'383'800	26'621'490	8'834'318.89	29'170'116.97
		22'104'590		21'237'690		20'335'798.08
<b>TOTAUX</b>	39'762'950	39'359'960	37'575'860	37'303'090	40'914'983.79	41'047'224.49
<b>EXCEDENT DE CHARGES OU DE REVENUS</b>		402'990	-	272'770	132'240.70	-

**Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2017**

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3</b>	<b>422'000</b>			<b>7'200</b>		<b>7'200.00</b>
<b>CULTE, CULTURE ET LOISIRS</b>						
<b>30</b>				<b>7'200</b>		<b>7'200.00</b>
<b>CULTURE</b>						
30.625.00				7'200		7'200.00
Remboursement prêt cinéma sirius						
<b>33</b>	<b>160'000</b>					
<b>PARCS PUBLICS, CHEMINS PEDESTRES</b>						
33.501.10	160'000					
Place Institut - réfection pavés						
<b>34</b>	<b>262'000</b>					
<b>SPORTS</b>						
34.501.20	262'000					
Piscine-dépl.prod.chaleur et trait.eaux						

**Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2017 Dépenses et recettes par nature**

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
<b>5</b>	<b>19'544'200</b>	<b>17'275'800</b>	<b>6'173'700.21</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>50</b>	<b>19'544'200</b>	<b>17'275'800</b>	<b>6'173'700.21</b>
<b>Investissements propres</b>			
500	1'338'700	508'000	195'356.21
Terrains non bâtis			
501	10'717'500	5'065'000	1'501'959.95
Ouvrages de génie civil			
503	4'198'700	9'670'500	3'450'330.75
Terrains bâtis			
506	290'000	435'000	587'895.60
Mobilier, machines, véhicules			
509	2'999'300	1'597'300	438'157.70
Autres biens			

Châtel-St-Denis, le 8 novembre 2016 - modifié le 15 décembre 2016 par le Conseil général  
**Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2017**

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>0 ADMINISTRATION</b>			<b>115'000</b>	115'000	<b>116'553.05</b>	116'553.05
<b>1 ORDRE PUBLIC</b>	<b>580'000</b>	580'000	<b>6'455'500</b>	<b>2'473'500</b>	<b>2'838'500.65</b>	2'838'500.65
<b>2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	<b>3'750'000</b>		<b>1'060'000</b>		<b>197'216.50</b>	
<b>3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS</b>	<b>422'000</b>	3'750'000		1'060'000		197'216.50
<b>6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS</b>	<b>3'500'000</b>	422'000	<b>930'000</b>	<b>7'200</b>	<b>7'200.00</b>	<b>7'200.00</b>
<b>7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNE</b>	<b>7'778'700</b>	3'500'000	<b>4'551'000</b>	930'000	<b>1'375'757.10</b>	<b>49'506.05</b>
<b>8 ECONOMIE</b>	<b>179'000</b>	1'054'810	<b>179'000</b>	3'925'500	<b>62'145.45</b>	459'775.75
<b>9 FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>3'334'500</b>	8'773'800	<b>4'164'300</b>	<b>8'873'800</b>	<b>641'671.86</b>	<b>83'833.75</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>19'544'200</b>	<b>15'557'690</b>	<b>17'160'800</b>	<b>11'980'000</b>	<b>6'057'147</b>	<b>622'620</b>
<b>EXCEDENT DE DEPENSES</b>	<b>-</b>	<b>3'986'510</b>	<b>-</b>	<b>5'180'800</b>	<b>-</b>	<b>5'434'528</b>



# COMMUNE DE CHATEL-ST-DENIS

## ADOPTION DU BUDGET 2017

(art. 87 à 91 et 97 LCo)

Le conseil communal, ayant adopté le budget, le soumet au conseil général.

Châtel-St-Denis, le 8 novembre 2016 .....

Le Secrétaire

.....



Le Syndic

.....

La commission financière, ayant examiné le budget, le prévoit favorablement et propose au conseil général de l'adopter.

Châtel-St-Denis, le 15 décembre 2016 .....

La Présidente

.....

Le conseil général, ayant pris connaissance du rapport de la commission financière, adopte le budget.

Châtel-St-Denis, le 15 décembre 2016 .....

La Secrétaire

.....



La Présidente

.....

Annexe: Rapport de la commission financière





# Ville de Châtel-St-Denis

## BUDGET 2017

### Les points importants en un coup d'œil

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Différence par rapport à budget 2016 en %	
Excédent de revenu du compte de fonctionnement	-402'990 -1.17%	-272'770 -0.83%	132'241	-130'220	
<b>Cashflow</b> (autofinancement)	<b>2'091'590</b>	<b>2'003'700</b>	<b>4'570'690</b>	87'890	4.39
<i>(résultat + dépréciations du patrimoine administratif et amortissements financiers + / - modification des financements spéciaux)</i>					
<b>Total revenus</b> <i>sans les imputations internes / préL.réserve</i>	<b>34'493'270</b>	<b>32'863'360</b>	<b>34'502'480</b>	1'629'910	4.96
<i>Total prélèvements réserves</i>	290'000		678'757	290'000	
<i>Total imputations internes</i>	4'576'690	4'439'730	5'865'987	136'960	
<b>Total revenus selon comptes ou budget publiés</b>	<b>39'359'960</b>	<b>37'303'090</b>	<b>41'047'224</b>	2'056'870	5.51
<b>Total des charges</b> <i>sans les imputations internes/amortiss.extra/attribu.réserves</i>	<b>35'186'260</b>	<b>33'136'130</b>	<b>32'958'312</b>	2'050'130	6.19
<i>Total subventions redistribuées, attribution réserves,amortissement extraordinaires</i>			2'090'684	0	
<i>Total imputations internes</i>	4'576'690	4'439'730	5'865'987	136'960	
<b>Total des charges selon comptes ou budget publiés</b>	<b>39'762'950</b>	<b>37'575'860</b>	<b>40'914'983</b>	2'187'090	5.82
<b>REVENUS</b>					
<b>Impôts (40)</b>					
- revenu et fortune - personne physique	16'795'000	16'355'000	16'239'437	440'000	2.69
- bénéfice et capital - personne morale	2'850'000	2'700'000	3'365'757	150'000	5.56
- contribution immobilière	2'020'000	1'927'000	1'979'306	93'000	4.83
- gains immobiliers	600'000	600'000	1'015'787	0	0.00
- autres impôts	736'400	647'400	776'320	89'000	13.75
<b>Total des impôts</b>	<b>23'001'400</b>	<b>22'229'400</b>	<b>23'376'607</b>	772'000	3.47
- % en rapport avec le total des revenus comptabilisés	66.7	67.6	67.8		
Revenus de biens (42)	1'672'260	1'326'570	1'345'162	345'690	26.06
Contributions, émoluments, taxes (43)	7'289'620	7'174'670	7'581'381	114'950	1.60
Recettes sans affectation (44)	482'520	470'000	462'625	12'520	2.66
Dédommagements de collectivités (45)	248'140	181'370	282'420	66'770	36.81
Subventions (46)	1'818'330	1'481'350	1'454'283	336'980	22.75
Subventions à distribuer (47)			1'800		
Prélèvement sur les financements spéciaux (48)	290'000		676'957	290'000	
<b>CHARGES</b>					
Charges de personnel (30)	8'157'730	7'958'620	7'569'930	199'110	2.50
- % en rapport au total des revenus comptabilisés	23.7	24.2	21.9		
Biens, services et marchandises (31)	7'270'960	6'694'990	6'860'003	575'970	8.60
Intérêts passifs (32)	1'088'000	1'183'000	1'080'228	-95'000	-8.03
Amortissements obligatoires (33)	1'988'280	1'767'980	1'784'844	220'300	12.46
Amortissements financiers eau, épuration, OM (33)	506'300	508'490	626'161	-2'190	-0.43
Amortissements financiers remplacement rpl véhicule voirie de type "boki" (33)	240'000			240'000	
Amortissements financiers remplacement rpl véhicule forêt de type bus "VW" (33)	50'000			50'000	
Amortissements financiers remplacement camion voirie (33)			361'331	0	
Amortissements financiers remplacement véhicule service des eaux (33)			56'684		
Amortissements financiers aménagement route Moléson (33)			197'502		
Amortissements supplémentaires (33)			1'575'064		
Participations à des collectivités publiques (35)	12'628'210	11'919'110	11'466'280	709'100	5.95
Subventions accordées (36)	3'256'780	3'103'940	2'955'345	152'840	4.92
Subventions redistribuées (37)			1'800		
Attribution aux financements spéciaux (38)			513'820	0	

## Budget de fonctionnement 2017

Comparaison du résultat net par secteurs							
FONCTIONNEMENT	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017	Différences par rapport aux comptes 2015	%	Différences par rapport au budget 2016	%
Administration	2'065'009.07	2'159'490.00	2'414'720.00	349'710.93	16.94	255'230.00	11.82
Ordre public	429'881.95	587'350.00	712'940.00	283'058.05	65.85	125'590.00	21.38
Enseignement - formation	7'474'947.68	7'487'310.00	7'893'630.00	418'682.32	5.60	406'320.00	5.43
Culture et loisirs	1'385'462.19	1'500'130.00	1'532'510.00	147'047.81	10.61	32'380.00	2.16
Santé	2'319'536.95	2'609'660.00	2'754'070.00	434'533.05	18.73	144'410.00	5.53
Affaires sociales	2'651'753.80	2'837'190.00	2'932'580.00	280'826.20	10.59	95'390.00	3.36
Transports et communications	2'922'281.02	2'976'410.00	3'016'260.00	93'978.98	3.22	39'850.00	1.34
Environnement	458'335.56	520'020.00	475'390.00	17'054.44	3.72	-44'630.00	-8.58
Economie	496'349.16	832'900.00	775'480.00	279'130.84	56.24	-57'420.00	-6.89
Finances et impôts	-20'335'798.08	-21'237'690.00	-22'104'590.00	-1'768'791.92	-8.70	-866'900.00	4.08
<b>Bénéfice / Perte</b>	<b>-132'240.70</b>	<b>272'770.00</b>	<b>402'990.00</b>	<b>535'230.70</b>		<b>130'220.00</b>	

Couverture des tâches environnementales				
	Comptes 2015 en %	Budget 2016 en %	Budget 2017 en %	
Approvisionnement en eau	100.00	100.00	100.00	
Protection des eaux	100.00	100.00	100.00	
Ordures ménagères*	91.62	84.67	86.46	Ordures ménagère = 111.49 % / déchetterie = 73.54 %

TOTALS						
	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017		Différences par rapport au budget 2016	%
<b>Total des charges</b>	40'914'983.79	37'575'860.00	39'762'950.00		2'187'090.00	5.82
<b>Total des revenus</b>	41'047'224.49	37'303'090.00	39'359'960.00		2'056'870.00	5.51
<b>Bénéfice / Perte</b>	<b>132'240.70</b>	<b>-272'770.00</b>	<b>-402'990.00</b>		<b>-130'220.00</b>	

Base budget				
	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017	
population prise en considération	6465 (31.12.2015)	6275 (31.12.2013)	6465 (31.12.2015) pour charges liées / estimation pour impôt 6800	Châtel-St-Denis, le 27 octobre 2016 modifié le 15 décembre 2016 par le Conseil général ChV
Indice du potentiel fiscal-IPF	110.34	108.43	109.57	
Indice synthétique des besoins-LSB	101.89	101.55	101.32	

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>4'751'810</b>	<b>2'337'090</b>	<b>4'458'700</b>	<b>2'299'210</b>	<b>4'384'366.24</b>	<b>2'319'357.17</b>
<b>01</b>	<b>ASSEMBLEE COMMUNALE, CONSEIL, COMMISSION</b>	<b>366'500</b>		<b>335'500</b>		<b>279'155.60</b>	
01.300.00	Traitements et jetons Conseil communal	318'000		265'000		237'906.15	
01.300.10	Jetons et frais Commission financière	6'000		6'000		4'860.00	
01.300.20	Rémunération des scrutateurs	17'000		39'000		15'730.05	
01.300.30	Jetons de présence du Conseil général	19'500		19'500		18'620.00	
01.309.00	Sortie du Conseil général	6'000		6'000		2'039.40	
<b>02</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>4'385'310</b>	<b>2'337'090</b>	<b>4'123'200</b>	<b>2'299'210</b>	<b>4'105'210.64</b>	<b>2'319'357.17</b>
02.301.00	Traitement personnel administratif	806'280		759'330		741'480.00	
02.301.01	Traitement personnel service technique	631'040		581'610		578'716.15	
02.301.10	Allocations familiales du personnel	265'820		275'500		250'330.00	
02.301.20	Traitement du personnel conciergerie	24'260		17'900		20'263.75	
02.303.00	Cotisations aux ass. sociales AVS-AC	715'180		696'860		637'350.40	
02.303.10	Cotisations caisse allocation familiale	151'850		147'960		135'511.05	
02.304.00	Cotisations à la Caisse de prévoyance	687'470		659'160		651'866.00	
02.305.00	Cotisations assurances maladie accident	221'830		222'710		214'628.20	
02.309.00	Sortie ou souper du personnel	7'000		7'000		6'002.05	
02.310.00	Fournitures de bureau, pièces d'identité	91'000		92'000		60'336.10	
02.310.10	Frais publicat.,annonc.,bull.information	34'000		32'000		31'302.70	
02.310.20	Abonnements	1'100		1'000		1'007.90	
02.311.00	Achats de machines et mobilier de bureau	44'100		57'850		40'989.39	
02.311.10	Informatique:achat matériels/programme	58'570		52'060		31'491.35	
02.311.20	Habits de sécurité (STC)	2'100		2'000			
02.312.00	Eau, énergie, combustible	44'700		44'200		36'480.05	
02.313.00	Fournitures diverses pour le bâtiment	4'500		4'500		2'352.40	
02.314.00	Entretien bâtiment administratif	34'300		16'200		34'975.25	
02.315.00	Entretien des machines et du mobilier	3'480		8'180		10'883.20	
02.315.10	Informatique : maintenance programme	119'920		118'170		112'966.40	



### Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
02.316.00	Loyer places de parc					1'300.00	
02.317.00	Frais de réceptions et manifestations	60'000		50'000		54'723.70	
02.317.10	Anniversaires, cadeaux	2'500		7'000		14'602.70	
02.317.30	Frais déplacements	17'080		17'080		15'989.00	
02.318.00	Assurances diverses, RC mobilier, etc ..	58'000		56'900		46'690.80	
02.318.10	Frais de ports, téléphones	96'430		85'430		91'282.60	
02.318.20	Emoluments de chancellerie	500		500		1'384.00	
02.318.30	Prestations de tiers (avocats, etc.)	50'000		15'000		36'614.90	
02.318.40	Honoraires de la fiduciaire	10'800		10'800		10'697.40	
02.318.60	Frais de formation du personnel	15'500		13'000		15'461.00	
02.318.80	Stratégie ressources humaines	25'000					
02.318.90	Stratégie communications	25'000					
02.319.00	Cotisations aux associations	13'000		10'700		10'558.40	
02.366.00	Abonnements généraux au porteur - achat	28'000		26'600		26'600.00	
02.366.20	Attribution fonds action cité énergie					3'540.95	
02.390.00	Imputations internes	15'000		14'000		19'780.90	
02.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	20'000		20'000		157'051.95	
02.427.00	Loyers bureaux, appartement et charges		87'320		87'630		87'092.30
02.431.00	Emoluments administratifs		40'000		38'000		39'902.27
02.435.00	Abonnements généraux au porteur - vente		23'000		24'000		23'601.00
02.436.00	Remboursements de tiers		5'850		5'900		9'452.20
02.436.10	Retenues sociales sur les salaires		662'110		636'650		602'291.75
02.436.20	Remboursements d'assurances		75'000		25'000		168'595.20
02.436.30	Compensation pour service militaire		1'000		1'000		2'703.00
02.436.40	Rembours. par la Ciga des alloc. famial.		178'380		188'340		174'150.00
02.460.00	Redistribution de la taxe CO2						3'540.95
02.490.00	Imputations internes		346'800		366'800		351'898.50
02.490.10	Imputations internes (prest.sociales)		917'630		925'890		856'130.00

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ORDRE PUBLIC</b>	<b>2'364'150</b>	<b>1'651'210</b>	<b>1'768'150</b>	<b>1'180'800</b>	<b>1'655'119.85</b>	<b>1'225'237.90</b>
<b>10</b>	<b>PROTECTION JURIDIQUE</b>	<b>187'980</b>		<b>214'360</b>		<b>171'299.55</b>	
10.352.00	Participation aux frais de curatelle	187'980		214'360		171'299.55	
<b>11</b>	<b>POLICE</b>	<b>251'380</b>	<b>113'400</b>	<b>254'140</b>	<b>97'000</b>	<b>207'797.15</b>	<b>115'064.20</b>
11.301.00	Traitement du personnel	178'080		179'820		131'885.25	
11.311.00	Equipement	3'000		2'500		3'859.45	
11.311.10	Horodateurs	4'000		3'200		3'334.80	
11.311.20	Signalisation	3'500		3'300		3'626.30	
11.311.30	Achat de matériel technique			5'000		687.00	
11.313.00	Fournitures diverses	6'000		5'500		6'913.10	
11.313.10	Achat de carburant	2'500		2'500		1'747.35	
11.315.00	Entretien des véhicules	2'000		2'500		5'639.10	
11.317.00	Indemnités diverses et kilomètres	150		200		118.95	
11.318.00	Assurance véhicules	1'000		930		1'821.10	
11.318.10	Prestations de service	9'000		6'000		2'106.55	
11.319.00	Impôt sur les véhicules	950		970		950.00	
11.390.00	Imputations internes					14'228.20	
11.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	41'200		41'720		30'880.00	
11.427.00	Taxes de foires et exposition		3'000		4'500		5'431.30
11.427.10	Produit des taxes de parking horodateurs		39'000		32'000		35'645.90
11.435.00	Location de la signalisation		1'000		1'500		1'941.00
11.435.20	Surveillance marchés bétail		5'400		4'000		5'409.40
11.436.00	Travaux pour tiers						2'500.00
11.437.00	Produit des amendes		65'000		55'000		64'136.60

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>14</b>	<b>POLICE DU FEU</b>	<b>1'817'250</b>	<b>1'480'650</b>	<b>1'188'590</b>	<b>1'026'700</b>	<b>1'215'950.25</b>	<b>1'050'347.20</b>
<b>140</b>	<b>POLICE DU FEU INTERCOMMUNALE</b>	<b>978'400</b>	<b>978'400</b>	<b>716'500</b>	<b>716'500</b>	<b>739'084.40</b>	<b>739'084.40</b>
140.301.00	Solde pompiers	295'000		268'000		306'363.90	
140.301.10	Traitement du personnel	137'890		92'380		52'404.30	
140.309.00	Frais de cours	40'300		40'300		41'164.80	
140.311.00	Matériel et véhicules	41'960		50'000		70'484.50	
140.312.00	Eau, énergie, combustible	47'000		13'000		12'478.00	
140.313.00	Fournitures diverses et de bureau	6'000		6'000		6'000.55	
140.313.10	Carburant	11'000		11'000		7'428.10	
140.314.00	Entretien du bâtiment du feu	9'000		3'000		5'494.50	
140.315.00	Frais entretien : machines,véhicules,PR	67'650		102'650		113'787.80	
140.316.00	Location local du feu de Remaufens			1'200		1'200.00	
140.316.10	Location caserne pompier	185'000					
140.317.00	Dédommagements,déplacement,souper annuel	12'650		12'280		11'973.75	
140.318.00	Frais d'intervention	15'600		15'600		18'525.85	
140.318.10	Assurance véhicule Remaufens	450		450		421.50	
140.319.00	Cotisation aux fédérations	4'150		3'700		3'475.50	
140.351.00	Frais de la centrale d'alarme	8'000		6'500		8'171.85	
140.390.00	Imputations internes	9'500		28'500		26'939.50	
140.390.10	Imputations internes (prest.socials)	31'900		21'440		12'270.00	
140.390.30	Imputations internes, amort.tonne pompe	40'500		40'500		40'500.00	
140.390.40	Imputations internes,amort.véh.prot.resp	14'850					
140.435.00	Ventes et prestations de service		70'000		70'000		76'491.85
140.461.00	Subventions ECAB		150'350		166'700		197'893.30
140.462.00	Participations des communes		740'050		479'800		464'699.25
140.490.00	Imputations internes		18'000				
<b>141</b>	<b>POLICE DU FEU COMMUNALE</b>	<b>838'850</b>	<b>502'250</b>	<b>472'090</b>	<b>310'200</b>	<b>476'865.85</b>	<b>311'262.80</b>
141.300.00	Jetons de présences commission	3'000		5'600		4'664.00	
141.315.10	Entretien des BH	24'000		24'000		24'015.95	



**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
141.352.00	Participation au corps intercommunal	656'200		425'490		413'442.90	
141.390.00	Imputations internes	17'000		17'000		34'743.00	
141.390.30	Imputations internes, amort. centr. renfort	138'650					
141.427.00	Loyer caserne pompier		185'000				
141.430.00	Taxe d'exemption du service des pompiers		317'250		310'200		311'262.80
<b>15</b>	<b>MILITAIRE</b>	<b>600</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>		<b>36'007.50</b>
15.315.00	Entretien et rénovation install. de tir	600					
15.450.00	Indemnités de stationnement de la troupe		20'000		20'000		36'007.50
<b>16</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>83'760</b>	<b>20'680</b>	<b>87'880</b>	<b>20'620</b>	<b>55'495.45</b>	<b>20'559.00</b>
16.312.00	Eau, énergie, combustible	44'000		42'100		19'398.50	
16.313.00	Fournitures diverses	5'000		5'000		475.10	
16.314.00	Entretien et rénovation installations	8'000		8'000		1'314.35	
16.318.00	Frais de téléphones	610		560		608.80	
16.318.10	Taxes de séjour					369.60	
16.351.00	Participation aux frais de la P.C.	12'150		12'220		10'849.00	
16.380.00	Versement au fonds de réserve P.C.					13'820.00	
16.390.00	Imputations internes	14'000		20'000		8'660.10	
16.427.00	Produits de locations des abris PC		850		1'000		850.00
16.436.10	Dédommagements de tiers						89.00
16.460.00	Subventions fédérales		5'800		5'800		5'800.00
16.490.20	Imputation interne des intérêts du fonds		14'030		13'820		13'820.00
<b>17</b>	<b>PROTECTION DE LA POPULATION</b>	<b>23'180</b>	<b>16'480</b>	<b>23'180</b>	<b>16'480</b>	<b>4'577.45</b>	<b>3'260.00</b>
<b>172</b>	<b>PROTECTION DE LA POPULATION COMMUNALE</b>	<b>6'700</b>		<b>6'700</b>		<b>1'317.45</b>	
172.352.00	Part. commune protection population	6'700		6'700		1'317.45	

**Ville de Châtel-St-Denis    Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>173</b>	<b>PROTECTION POPULATION INTERCOMMUNALE</b>	<b>16'480</b>	<b>16'480</b>	<b>16'480</b>	<b>16'480</b>	<b>3'260.00</b>	<b>3'260.00</b>
173.300.00	Vacations membres	1'500		1'500		1'260.00	
173.301.00	Traitement du personnel	3'000		3'000			
173.309.00	Frais formation, exercices	4'430		4'430			
173.311.00	Matériel. équipement	3'870		3'870			
173.390.00	Imputations internes (charges sociales)	380		380			
173.390.10	Imputations internes (frais généraux)	3'300		3'300		2'000.00	
173.452.00	Participation communes		16'480		16'480		3'260.00

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	<b>8'383'430</b>	<b>489'800</b>	<b>7'975'550</b>	<b>488'240</b>	<b>7'957'279.78</b>	<b>482'332.10</b>
<b>20</b>	<b>ECOLE ENFANTINE</b>	<b>622'940</b>		<b>610'450</b>		<b>633'752.65</b>	
20.351.00	Participation aux dépenses cantonales	622'940		610'450		633'752.65	
<b>21</b>	<b>CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE</b>	<b>5'534'140</b>	<b>472'370</b>	<b>5'248'710</b>	<b>432'870</b>	<b>5'258'040.38</b>	<b>411'673.50</b>
21.301.00	Traitements personnel	109'540		107'450		101'962.45	
21.301.10	Traitement personnel(devoirs surveillés)	9'000		9'000		7'798.10	
21.310.00	Achat de fournitures scolaires	109'810		122'160		161'001.80	
21.317.00	Frais divers, kilomètres, etc.	200		200		214.50	
21.351.00	Participation aux dép. cant. école prim.	1'867'980		1'812'710		2'519'722.60	
21.352.10	Participation aux dépenses du CO	2'585'770		2'395'450		1'728'802.30	
21.366.00	Frais de transport des élèves	211'980		198'730		197'808.45	
21.366.10	Frais culturels et sportifs des écoliers	153'170		140'760		136'257.25	
21.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	26'490		26'070		20'700.00	
21.435.00	Participation parents devoirs surveillés		8'100		8'900		7'685.00
21.436.00	Remboursements de tiers		69'700		65'530		66'440.70
21.452.10	Part.autres communes frais scolaires		6'000		4'000		4'000.00
21.461.00	Remb.frais fonct.accueil élèv.hors cant.		8'320		8'320		7'245.00
21.490.10	Imputations internes (prest.sociales)						4'252.30
<b>219</b>	<b>ACCUEIL EXTRASCOLAIRE</b>	<b>460'200</b>	<b>380'250</b>	<b>436'180</b>	<b>346'120</b>	<b>383'772.93</b>	<b>322'050.50</b>
219.301.00	Traitement du personnel	218'410		200'660		172'493.30	
219.309.00	Formation					60.00	
219.310.00	Matériel pour les enfants	3'500		3'500		2'311.45	
219.310.10	Fourniture de bureau et d'administration	700		700		76.35	
219.311.00	Mobilier	2'000		3'000			
219.313.00	Repas	125'000		98'000		96'372.65	
219.314.00	Entretien et aménagement locaux	2'000		4'000			
219.316.00	Loyers	43'200		43'200		41'700.00	



**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
219.318.00	Frais de téléphone	1'650		1'650		1'535.53	
219.318.10	Prestation de tiers	16'270		37'800		37'478.65	
219.319.00	Cotisations au fonds social	280		320		315.00	
219.319.10	Emoluments autorisations					100.00	
219.390.10	Imputations internes (prest. sociales)	47'190		43'350		31'330.00	
219.435.00	Contribution des parents		200'000		190'000		188'456.30
219.435.10	Repas		122'000		95'000		94'923.20
219.435.20	Remboursement de tiers						1'000.00
219.452.00	Subventions autres communes						5'542.80
219.461.00	Subvention cantonale		21'000		23'000		24'013.80
219.461.20	Subvention pour location locaux		7'250		8'120		8'114.40
219.469.00	Prélèvement fonds accueil extrascolaire		30'000		30'000		
<b>22</b>	<b>ECOLES SPECIALISEES</b>	<b>1'193'460</b>		<b>1'126'980</b>		<b>1'092'869.00</b>	
22.351.00	Part. au subvent.canton formation spéc.	43'880		44'990		37'180.55	
22.351.10	Part. aux écoles spécialisées	861'620		843'470		806'934.65	
22.365.00	Contrib. classes de développement	3'820		3'820		3'816.40	
22.366.00	Contrib. cours spéc. logopédie, psychol.	284'140		234'700		244'937.40	
<b>23</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>71'310</b>	<b>1'700</b>	<b>71'310</b>	<b>1'700</b>	<b>65'965.75</b>	<b>1'700.00</b>
23.318.00	Attrit.fds étudiant/apprenti nécessiteux	1'700		1'700		1'700.00	
23.351.00	Participation à l'Office cantonal	69'610		69'610		64'265.75	
23.469.00	Participation par la rente Chaperon		1'700		1'700		1'700.00
<b>29</b>	<b>ADMINISTRATION SCOLAIRE</b>	<b>961'580</b>	<b>15'730</b>	<b>918'100</b>	<b>53'670</b>	<b>906'652.00</b>	<b>68'958.60</b>
29.300.00	Frais de la Commission scolaire			8'200		8'800.00	
29.300.10	Frais corps enseignant	3'500					
29.301.00	Traitement du personnel (concierges)	101'800		99'860		96'908.50	
29.311.00	Achat de machines et mobilier	12'300		8'500		6'765.80	
29.311.10	Informatique : achat matériel	30'000		28'000		28'734.00	
29.312.00	Eau, énergie, combustible	142'700		140'020		124'086.60	

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
29.313.00	Frais de nettoyage et de conciergerie	26'000		26'000		18'685.15	
29.314.00	Entretien et rénovation des bâtiments	107'500		57'000		85'984.50	
29.315.10	Informatique : maintenance programme	7'000		7'000		6'856.00	
29.316.00	Frais locations salles gymnastique	18'000		18'000		18'063.00	
29.316.20	RSSV - loyer locaux services auxiliaires			18'840		9'420.00	
29.318.00	Frais de téléphone	4'100		4'500		4'064.05	
29.390.00	Imputations internes	63'000		62'000		61'307.60	
29.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	23'550		23'170		20'870.00	
29.390.30	Imputations internes, amortissements	388'370		388'370		388'365.00	
29.390.40	Imputations internes (util.salle gym)	33'760		28'640		27'741.80	
29.427.00	Loyers divers		13'000		51'170		54'156.00
29.436.00	Remboursement d'assurances						7'245.70
29.461.00	Subventions cantonales (loc. salles)		2'730		2'500		1'270.10
29.490.10	Imputations internes (prest.sociales)						6'286.80

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>CULTE, CULTURE ET LOISIRS</b>	<b>2'345'090</b>	<b>812'580</b>	<b>2'220'670</b>	<b>720'540</b>	<b>2'138'788.05</b>	<b>753'325.86</b>
<b>30</b>	<b>CULTURE</b>	<b>392'150</b>	<b>114'100</b>	<b>327'080</b>	<b>42'000</b>	<b>267'050.96</b>	<b>43'016.71</b>
30.314.00	Salle de spectacle-dépenses d'exploitat.	114'700		29'700		19'965.05	
30.316.00	Loyer pour cours de musique AES	960		2'880		2'525.00	
30.318.00	Prestation pour cours musique AES	9'100		18'800		19'951.00	
30.318.10	Attribution fonds pour la culture					4'489.81	
30.351.00	Participation aux dépenses du Conservat.	95'250		94'500		88'579.75	
30.352.00	Participation Bibliothèque publique	36'400					
30.365.00	Dons aux sociétés à but culturel	28'240		66'700		58'941.95	
30.365.10	Commission de l'U.S.L.	7'500		7'500		7'500.00	
30.365.20	Subvention à l'association culturelle	75'000		75'000		35'000.00	
30.390.00	Imputations internes	25'000		32'000		30'098.40	
30.435.00	Facturation parents cours musique AES		9'100		17'000		18'457.00
30.439.00	Salle de spectacle-produit des locations		20'000		25'000		20'069.90
30.452.10	Part. association des communes COV		42'500				
30.469.00	Prélèvement sur fonds sponsoring salle		42'500				
30.469.10	Fonds pour la culture						4'489.81
<b>33</b>	<b>PARCS PUBLICS, CHEMINS PEDESTRES</b>	<b>210'050</b>		<b>187'900</b>		<b>195'194.50</b>	
33.312.00	Eau, énergie, combustibles	3'450		3'700		3'453.95	
33.314.00	Entretien places parc, jardins, fleurs	73'600		62'200		57'133.45	
33.390.00	Imputations internes	133'000		122'000		134'607.10	
<b>34</b>	<b>SPORTS</b>	<b>1'640'190</b>	<b>697'480</b>	<b>1'618'430</b>	<b>678'540</b>	<b>1'589'937.74</b>	<b>693'144.05</b>
34.301.00	Traitement du personnel	349'760		344'190		341'879.15	
34.314.10	Piscine - dépenses d'exploitation	175'180		187'380		185'091.40	
34.314.11	Buvette piscine - dépenses d'exploitat.	15'280		16'000		15'279.95	
34.314.20	Centre sportif - dépenses d'exploitation	87'480		139'860		152'485.85	

### Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34.314.30	Patinoire - dépenses d'exploitation	82'680		83'680		80'227.98	
34.314.40	Entretien de la piste VITA	2'000		2'500		2'517.10	
34.314.50	Tennis - dépenses d'exploitation	12'200		2'000		1'509.30	
34.317.00	Dédommagements, frais divers	3'000		3'000		2'695.50	
34.318.03	Attribution fonds patinoire	11'000		12'000		6'000.00	
34.319.00	Paiement de la TVA	9'150		9'050		9'136.40	
34.319.10	Cotisation associations	800		3'750		754.05	
34.365.00	Dons aux sociétés sportives	15'000		15'000		11'298.95	
34.390.00	Imputations internes	41'000		37'000		43'838.50	
34.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	80'920		79'860		73'370.00	
34.390.40	Imputations int.util.salles triples stés	119'700		101'560		98'357.35	
34.436.00	Participation de tiers - piscine						1'527.00
34.439.00	Produit des entrées de la piscine		138'600		144'000		138'603.40
34.439.10	Recettes du Centre sportif		19'400		18'900		21'058.95
34.439.20	Recettes de la patinoire		145'000		145'000		144'660.50
34.439.30	Recettes buvette de la piscine		26'000		26'000		26'105.70
34.439.60	Sponsoring patinoire		11'000		12'000		6'000.00
34.452.10	Participation communes stand de tirs		4'700		4'690		4'654.00
<b>340</b>	<b>HALLE DE SPORT DU LUSSY</b>	<b>551'980</b>	<b>320'900</b>	<b>497'740</b>	<b>270'400</b>	<b>475'124.86</b>	<b>277'869.30</b>
340.301.00	Traitement du personnel	103'310		101'480		99'654.70	
340.311.10	Achat matériel de sport	4'700		1'700		1'602.40	
340.312.00	Eau, énergie, combustibles	80'030		70'000		70'538.25	
340.313.00	Produits de nettoyage conciergerie	10'000		9'000		7'002.45	
340.314.00	Entretien immeuble	69'600		37'600		23'759.48	
340.315.00	Entretien matériel de sport	12'000		5'000		2'508.10	
340.318.00	Assurances	9'580		9'580		9'522.45	
340.318.20	Frais de téléphones	150		120		140.13	
340.352.00	Part. association des communes - Lim	71'450		71'450		71'446.30	
340.390.00	Imputations internes	9'000		10'000		7'350.10	
340.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	23'900		23'550		23'340.00	
340.390.30	Imputations internes amortissement	158'260		158'260		158'260.50	
340.427.10	Location salle sport par externes		13'980		10'000		13'987.50

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.435.00	Recettes diverses						835.00
340.452.00	Part. assoc. des communes salle triple		153'460		130'200		126'099.10
340.490.00	Imputations internes part. pour sociétés		119'700		101'560		98'357.35
340.490.10	Imputations internes part. école primaire		33'760		28'640		27'741.80
340.490.20	Imputations internes (prest. sociales)						10'848.55
<b>341</b>	<b>RESTAURANT HALLE DE SPORT DU LUSSY</b>	<b>83'060</b>	<b>31'880</b>	<b>83'860</b>	<b>57'550</b>	<b>90'371.40</b>	<b>72'665.20</b>
341.312.00	Eau, énergie, combustibles	39'200		40'000		42'793.50	
341.314.00	Entretien immeuble	6'400		6'400		16'480.30	
341.315.10	Entretien matériel cuisine	9'000		9'000		2'643.10	
341.318.00	Assurances	1'620		1'620		1'615.00	
341.390.30	Imputations internes amortissement	26'840		26'840		26'839.50	
341.427.00	Location restaurant		31'880		57'550		70'620.20
341.427.10	Location foyer et petite cuisine						2'045.00
<b>35</b>	<b>AUTRES LOISIRS, COLONIES, JEUNES</b>	<b>85'700</b>		<b>87'260</b>		<b>85'604.85</b>	<b>16'165.10</b>
35.352.00	Bus du Petit Prince	6'800		7'700		6'022.95	
35.365.10	Ludothèque	10'000		10'670		11'004.00	
35.365.30	Animation jeunesse Veveyse	68'900		68'890		68'577.90	
35.452.00	Remboursement Atelier Jeunesse						16'165.10
<b>39</b>	<b>CULTE, EGLISE</b>	<b>17'000</b>	<b>1'000</b>			<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>
39.314.00	Entretien des lieux de culte	17'000					
39.318.00	Attribution fonds pr entretien chapelle					1'000.00	
39.469.00	Prélèvement sur fonds Chapelle		1'000				
39.469.10	Dons et legs						1'000.00

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>SANTE</b>	<b>2'754'070</b>		<b>2'619'660</b>	<b>10'000</b>	<b>2'402'588.10</b>	<b>83'051.15</b>
<b>40</b>	<b>HOPITAUX</b>	<b>98'620</b>		<b>79'170</b>		<b>72'063.00</b>	<b>28'234.20</b>
40.351.10	Contribution aux coûts résiduels soins	6'000		5'320		5'650.25	
40.352.10	Participation aux frais des ambulances	92'620		73'850		66'412.75	
40.452.10	Ristourne ambulances						28'234.20
<b>41</b>	<b>HOMES MEDICALISES</b>	<b>1'476'330</b>		<b>1'452'910</b>		<b>1'359'934.65</b>	
41.351.00	Particip. au subv. cantonal, soins spéc.	1'041'170		978'920		1'077'183.20	
41.352.00	Participation aux homes médicalisés	435'160		473'990		282'751.45	
<b>44</b>	<b>SOINS AMBULATOIRES</b>	<b>1'125'320</b>		<b>1'042'580</b>		<b>939'210.15</b>	<b>51'916.35</b>
44.352.00	Participation RSSV -AG adm.générale	119'600		110'290		117'758.80	
44.352.20	Réseau Santé de la Veveyse	782'140		746'140		638'460.60	
44.352.30	Part. aux indemnités forfaitaires	183'700		147'110		147'097.75	
44.352.40	Participation service puériculture	39'880		39'040		35'893.00	
44.452.02	Rbt aide et soins à domicile						51'916.35
<b>46</b>	<b>SERVICE MEDICAL DES ECOLES</b>	<b>53'800</b>		<b>45'000</b>	<b>10'000</b>	<b>31'380.30</b>	<b>2'900.60</b>
46.351.00	Service dentaire	19'000		34'000		21'350.60	
46.351.10	Visites médicales	10'800		11'000		10'029.70	
46.366.00	Subvention communale soins dentaires	24'000					
46.433.00	Participat. des parents aux soins dent.				10'000		2'900.60



**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>AFFAIRES SOCIALES</b>	<b>3'527'720</b>	<b>595'140</b>	<b>3'449'780</b>	<b>612'590</b>	<b>3'328'174.65</b>	<b>676'420.85</b>
<b>54</b>	<b>PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>	<b>406'600</b>		<b>374'420</b>		<b>367'840.40</b>	
54.318.10	Etude création crèche					3'855.60	
54.365.00	Subsides aux garderies/mamans de jour	406'600		374'420		363'984.80	
<b>55</b>	<b>INVALIDITE</b>	<b>1'549'530</b>		<b>1'500'860</b>		<b>1'493'152.40</b>	
55.351.00	Institutions pr pers. handicapées/inadap	1'549'530		1'500'860		1'493'152.40	
<b>56</b>	<b>CONSTRUCTION DE LOGEMENTS</b>	<b>39'560</b>		<b>40'250</b>		<b>38'503.70</b>	
56.365.00	Subsides pour HLM	39'560		40'250		38'503.70	
<b>58</b>	<b>ASSISTANCE</b>	<b>1'532'030</b>	<b>595'140</b>	<b>1'534'250</b>	<b>612'590</b>	<b>1'428'678.15</b>	<b>676'420.85</b>
58.301.00	Traitement du personnel	209'750		209'330		208'570.55	
58.309.00	Indemnités frais de cours					100.00	
58.316.00	Loyer	9'120		9'120		9'761.20	
58.317.00	Indemnités kilomètres, etc.	450		360		440.70	
58.351.00	Avances sur contrib. d'entretien n./réc.	40'310		38'810		35'342.55	
58.351.10	Participation alloc. familial. non-actif	49'420		37'940		31'880.35	
58.351.20	Part. frais aide aux victimes d'infraction	12'360		12'120		11'451.15	
58.351.30	Contribut. au fonds cantonal de l'emploi	98'250		97'500		95'445.00	
58.365.10	Particip. institutions à caract. social	14'420		14'820		13'352.00	
58.366.10	Frais d'assistance	1'042'630		1'058'830		957'303.95	
58.366.20	Cotisations AVS pour indigents	8'000		8'200		7'511.40	
58.366.50	Dons redistribués					9'470.00	
58.366.60	Attribution à dons divers à redistribuer					530.00	
58.390.00	Imputations internes	2'000		2'000		2'429.30	
58.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	45'320		45'220		45'090.00	

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58.427.00 Location appartement		9'120		9'120		9'120.00
58.436.00 Remboursements de tiers		150'000		110'000		344'893.20
58.436.50 Participation canton aux frais d'assist.		436'020		493'470		312'407.65
58.469.00 Dons reçus						10'000.00

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS</b>	<b>3'690'440</b>	<b>674'180</b>	<b>3'581'590</b>	<b>605'180</b>	<b>4'217'873.17</b>	<b>1'295'592.15</b>
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES, GENIE CIVIL</b>	<b>3'275'970</b>	<b>674'180</b>	<b>3'163'900</b>	<b>605'180</b>	<b>3'836'506.77</b>	<b>1'295'592.15</b>
62.301.00	Traitement du personnel	1'437'020		1'409'410		1'384'862.40	
62.311.00	Achat de véhicules, machines et matériel	63'000		70'000		97'572.40	
62.312.00	Frais d'éclairage public, consommation	55'000		55'000		56'403.50	
62.312.20	Eau, énergie et combustible	27'950		26'850		24'955.95	
62.313.00	Achat de marchandises et fournitures	32'300		32'100		32'521.75	
62.313.10	Achat de carburant	60'000		60'000		48'908.15	
62.314.00	Entretien des routes			550'000		535'280.44	
62.314.01	Mise à jour du bornage	10'000		10'000		4'469.20	
62.314.02	Routes -entretien général	100'000					
62.314.03	Routes -gravillonnage et surfacage	70'000					
62.314.04	Routes -entretien des bords de routes	21'000					
62.314.05	Routes -travaux par tronçons	380'000					
62.314.06	Routes -ouvrages d'art	10'000					
62.314.07	Routes -canalisations	30'000					
62.314.10	Déblaiement,sablage,protection hivernale	259'000		259'000		395'512.40	
62.314.20	Entretien signalisat. routière+écl.publ.	140'000		141'500		137'523.55	
62.314.30	Entretien des bâtiments	41'100		16'100		63'936.80	
62.315.00	Entretien des véhicules et machines	60'900		60'700		53'435.00	
62.317.00	Indemnités pour repas et kilomètres	2'500		2'500		1'267.60	
62.318.00	Assurances pour les véhicules	19'300		18'300		18'295.10	
62.318.10	Frais de formation du personnel	6'000		6'000		3'410.40	
62.318.20	Frais de téléphone	2'800		2'700		2'712.48	
62.319.00	Impôts pour les véhicules	17'500		16'600		16'938.85	
62.390.00	Imputations internes	76'000		78'000		53'210.80	
62.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	332'450		326'990		324'310.00	
62.390.32	Imputations internes, amort. routes	22'150		22'150		22'146.00	
62.390.36	Imputations internes, amort. véhicules					361'331.15	

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62.390.40					197'502.85	
62.427.00		16'680		23'280		18'880.00
62.435.00		80'000		66'900		111'714.20
62.436.00						47'457.10
62.461.00		104'500				
62.490.00		458'000		500'000		540'735.60
62.490.10		15'000		15'000		17'971.25
62.490.32						361'331.15
62.490.33						197'502.85
<b>64</b>	<b>FONDS FEDERAL INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE</b>	<b>41'770</b>	<b>41'040</b>			
64.351.00	Part.fonds fédéral infrastr. ferroviaire	41'770	41'040			
<b>65</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>	<b>372'700</b>	<b>376'650</b>		<b>381'366.40</b>	
65.351.00	Participation aux dépenses cantonales	372'700	376'650		381'366.40	

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT</b>	<b>3'821'580</b>	<b>3'346'190</b>	<b>3'846'080</b>	<b>3'326'060</b>	<b>3'831'108.01</b>	<b>3'372'772.45</b>
<b>70</b>	<b>APPROVISIONNEMENT EN EAU</b>	<b>966'000</b>	<b>966'000</b>	<b>994'300</b>	<b>994'300</b>	<b>1'040'639.10</b>	<b>1'040'639.10</b>
70.301.00	Traitement du personnel	205'180		211'800		199'685.20	
70.311.00	Achat de matériel	20'000		20'000		17'474.75	
70.312.00	Achats d'eau	20'050		18'750		17'721.35	
70.312.10	Electricité, force motrice	15'500		15'500		13'261.10	
70.313.00	Achats de marchandises et fournitures	1'000		1'000		951.90	
70.314.00	Entretien des installations	177'750		174'300		180'758.95	
70.314.20	Entretien véhicule	10'500		10'400		8'699.60	
70.314.50	Entretien bâtiment du service des eaux	500		500			
70.317.00	Indemnités repas et kilomètres	100		100		79.95	
70.318.00	Frais de téléphones	2'200		2'000		2'227.31	
70.319.00	Paiement de la TVA	1'500		1'500		1'450.60	
70.319.10	Cotisations associations	2'600		2'600		2'597.55	
70.330.00	Amortissement financier	2'890		6'630		21'490.44	
70.390.00	Imputations internes	84'500		95'500		95'330.30	
70.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	47'470		49'140		44'714.55	
70.390.20	Imputations internes, intérêts	103'660		109'960		126'450.00	
70.390.30	Imputations internes, amortissements	270'600		274'620		251'061.00	
70.390.40	Imputations internes, amort. véhicules					56'684.55	
70.434.10	Abonnements de base		387'000		390'300		386'408.60
70.435.00	Vente d'eau		547'000		570'000		562'784.40
70.435.10	Facturation du service à des tiers		15'000		15'000		10'521.95
70.490.00	Imputations internes		17'000		19'000		24'239.60
70.490.20	Imputation internes véh.intervention						56'684.55
<b>71</b>	<b>PROTECTION DES EAUX</b>	<b>1'588'980</b>	<b>1'588'980</b>	<b>1'534'000</b>	<b>1'534'000</b>	<b>1'528'004.85</b>	<b>1'528'004.85</b>
71.312.00	Eau, énergie et combustible	25'000		23'000		26'489.70	
71.314.00	Entretien des installations	215'000		174'100		186'973.65	

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71.330.00	Amortissement financier	503'410		501'860		604'671.15	
71.351.00	Part. aux frais lutte contre hydrocarb.	6'500		10'000		8'480.35	
71.352.00	Participation à la STEP	538'000		510'000		386'899.00	
71.390.00	Imputations internes	38'500		37'500		31'935.00	
71.390.20	Imputations internes, intérêts	72'270		87'500		100'620.00	
71.390.30	Imputations internes, amortissements	190'300		190'040		181'936.00	
71.434.00	Taxes d'utilisation		530'000		530'000		532'013.15
71.434.01	Taxes de base		1'035'980		974'000		974'815.90
71.434.10	Participation de Sorval SA		23'000		30'000		21'175.80
<b>72</b>	<b>GESTION DES DECHETS</b>	<b>742'490</b>	<b>641'930</b>	<b>744'210</b>	<b>630'150</b>	<b>707'515.51</b>	<b>648'243.00</b>
<b>720</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>252'670</b>	<b>281'700</b>	<b>257'370</b>	<b>272'000</b>	<b>241'297.35</b>	<b>288'499.00</b>
720.312.00	Eau, énergie, combustibles	270		240		176.50	
720.313.00	Frais production sacs jaunes	8'760		9'370		7'751.95	
720.314.00	Frais entretien puits ordures ménagères	13'600		23'600		13'185.50	
720.318.00	Frais traitement et transports	215'000		208'840		205'463.40	
720.390.00	Imputations internes	1'000		1'000		1'000.00	
720.390.20	Imputations internes intérêts	540		820		220.00	
720.390.30	Imputations internes amortissements	13'500		13'500		13'500.00	
720.434.00	Taxe au sac		245'000		240'000		244'411.90
720.435.00	Facturation vidange Molok		500		1'000		528.00
720.437.00	Amendes		1'200		1'000		1'200.00
720.462.00	Participation de la SAIDF		35'000		30'000		42'359.10
<b>721</b>	<b>DECHETTERIE</b>	<b>489'820</b>	<b>360'230</b>	<b>486'840</b>	<b>358'150</b>	<b>466'218.16</b>	<b>359'744.00</b>
721.312.00	Eau, énergie, combustibles	2'200		2'400		1'625.25	
721.314.00	Frais d'entretien déchetterie	500		2'050		2'931.50	
721.318.00	Frais de traitement et transports	287'530		286'600		260'545.61	
721.318.20	Téléphone	800		650		577.90	
721.390.00	Imputations internes	151'000		146'000		148'717.90	
721.390.20	Imputations internes, intérêts	11'690		13'040		15'720.00	



### Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
721.390.30	Imputations internes, amortissements	36'100		36'100		36'100.00	
721.434.00	Taxe de base		312'500		307'000		311'987.00
721.434.10	Recette déchetterie		10'900		8'850		10'907.50
721.435.00	Recyclage et participations de tiers		36'830		42'300		36'849.50
<b>74</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>31'440</b>	<b>14'050</b>	<b>41'040</b>	<b>15'450</b>	<b>38'331.45</b>	<b>14'040.05</b>
74.312.00	Eau, énergie, combustibles	640		640		634.40	
74.314.00	Frais d'entretien	1'400		17'400		10'970.45	
74.314.10	Frais d'entretien chapelle ardente	13'400		7'000		10'464.80	
74.390.00	Imputations internes	16'000		16'000		16'261.80	
74.434.00	Taxes d'entrée et de concessions		9'500		10'200		9'500.00
74.434.10	Taxes chapelle ardente		4'550		5'250		4'540.05
<b>75</b>	<b>CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS</b>	<b>134'000</b>	<b>35'230</b>	<b>147'000</b>	<b>31'160</b>	<b>139'142.50</b>	<b>22'578.95</b>
75.314.00	Travaux de conservation des ouvrages	113'000		120'000		121'554.90	
75.375.00	Subventions redistribuées					1'800.00	
75.390.00	Imputations internes	21'000		27'000		15'787.60	
75.436.00	Participation de tiers						3'972.80
75.460.00	Subvention fédérale pour conservation		19'230		17'080		8'779.35
75.461.00	Subvention cantonale pour conservation		16'000		14'080		8'026.80
75.470.00	Subventions à redistribuer						1'800.00
<b>76</b>	<b>LUTTE CONTRE LA POLLUTION</b>	<b>15'600</b>		<b>45'600</b>	<b>21'000</b>	<b>6'942.25</b>	
76.318.00	Investigation sites pollués	15'600		45'600		6'942.25	
76.461.00	Subvention cantonale				21'000		
<b>79</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>343'070</b>	<b>100'000</b>	<b>339'930</b>	<b>100'000</b>	<b>370'532.35</b>	<b>119'266.50</b>
79.300.00	Jetons et frais de la Commission	1'500		1'000		1'440.00	
79.318.00	Honoraires	105'000		100'000		120'358.50	
79.318.10	Permis de construire	50'000		50'000		54'446.30	

**Ville de Châtel-St-Denis    Budget de fonctionnement 2017**

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
79.352.00    Frais d'aménagement régional	2'000		1'500		1'745.25	
79.352.10    Participation Région Glâne-Veveyse	54'570		57'430		56'141.50	
79.390.00    Imputations internes	130'000		130'000		136'400.80	
79.431.00    Autorisations de construire		100'000		100'000		118'825.50
79.435.00    Facturation du service à des tiers						441.00

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>ECONOMIE</b>	<b>2'118'230</b>	<b>1'342'750</b>	<b>2'271'880</b>	<b>1'438'980</b>	<b>2'165'367.05</b>	<b>1'669'017.89</b>
<b>81</b>	<b>FORETS</b>	<b>1'172'610</b>	<b>831'750</b>	<b>1'296'890</b>	<b>912'300</b>	<b>1'325'038.95</b>	<b>1'150'249.90</b>
81.300.10	Frais de la commission	600		600		300.00	
81.301.00	Traitement du personnel	587'750		633'240		600'472.50	
81.309.00	Frais de formation	5'000		8'500		3'000.00	
81.311.00	Frais matériel et bûcheronnage, achats	13'000		13'000		13'588.15	
81.312.00	Eau, énergie, combustibles	150		140		192.70	
81.313.10	Achat de carburant pour la forêt	27'000		28'000		24'528.50	
81.313.20	Achat de bois sur pied et divers	8'000		8'000		7'201.80	
81.314.00	Entretien des bâtiments forestiers	12'000		9'000		29'970.90	
81.314.10	Entretien des routes forestières	21'810		25'810		52'940.35	
81.315.00	Entretien des véhicules pour la forêt	18'000		15'000		28'009.55	
81.317.00	Equipements, repas, déplacements	35'740		38'880		33'403.95	
81.318.00	Frais de transports,débardages,câblages	223'900		290'000		313'387.30	
81.318.30	Assurances et impôts	6'000		5'500		5'418.90	
81.318.40	Etude projet sylviculture	12'500					
81.319.00	Cotisations au Fonds suisse du bois	3'000		3'000		2'290.00	
81.319.50	Paiement TVA	14'720		16'120		21'574.10	
81.329.00	Escomptes sur factures de bois	3'000		3'000		3'067.35	
81.364.00	Cotisations aux associations forestières	1'500		1'500		1'489.00	
81.390.00	Imputations internes	6'000		6'000		2'133.90	
81.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	153'590		172'250		162'720.00	
81.390.33	Imputation interne amortissement	19'350		19'350		19'350.00	
81.427.00	Location cabanes forestières		500		500		810.00
81.435.00	Produit des ventes de bois de service		198'000		213'000		230'908.05
81.435.01	Produit ventes bois service sans TVA						350.00
81.435.10	Produit des ventes de bois énergie		79'350		105'800		97'515.90
81.435.20	Produit des ventes de bois, châblis		10'500		14'000		3'255.40
81.435.30	Produit des ventes de bois, feu, divers		21'600		30'000		56'554.40

### Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81.435.50	Travaux forestiers pour collectiv. publ.		67'300		40'000		152'123.30
81.435.70	Vente de produits fabriqués		5'000		5'000		
81.435.80	Tâches étatiques		82'000		82'000		82'304.60
81.450.00	Remboursement droits sur les carburants		5'000		6'000		6'541.10
81.461.00	Subventions cantonales		338'500		380'000		395'043.90
81.490.00	Imputations internes		19'000		31'000		24'239.60
81.490.10	Imputations internes (prest.sociales)		5'000		5'000		100'603.65
<b>83</b>	<b>TOURISME</b>		<b>403'200</b>		<b>423'360</b>		<b>293'090.05</b>
83.315.00	Participation aux infrastructures		93'550	90'360		57'656.05	
83.365.00	Société Développement-Office du Tourisme		235'650	252'000		169'500.00	
83.365.10	Tourisme via la Région Glâne-Veveyse		30'000	30'000		30'000.00	
83.390.00	Imputations internes		29'000	36'000		20'934.00	
83.390.30	Imputations internes, amortissements		15'000	15'000		15'000.00	
<b>86</b>	<b>ENERGIE</b>		<b>542'420</b>	<b>511'000</b>	<b>551'630</b>	<b>526'680</b>	<b>547'238.05</b>
<b>860</b>	<b>CENTRALE DE CHAUFFE</b>		<b>424'360</b>	<b>356'000</b>	<b>426'130</b>	<b>355'680</b>	<b>407'146.05</b>
860.301.00	Traitement du personnel		14'100	13'810		13'553.10	
860.312.00	Eau, énergie, combustibles		256'500	256'500		242'137.20	
860.313.00	Carburants pour machine		4'500	5'000		3'245.40	
860.313.10	Equipement sécurité		500	500		449.10	
860.314.00	Entretien des installations		5'000	5'000		5'659.50	
860.314.10	Entretien du bâtiment		3'450	3'430		1'668.15	
860.317.00	Frais de déplacements, repas		700	910		683.10	
860.318.10	Assurances bâtiments			330		322.40	
860.318.20	Assurance véhicule			1'100			
860.390.00	Imputations internes		1'000	1'000		918.10	
860.390.10	Imputations internes prestation sociale		3'270	3'210		3'170.00	
860.390.20	Imputations internes amortissements		135'340	135'340		135'340.00	
860.427.00	Location bâtiment			60'000		55'000	55'000.00

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
860.435.00	Vente copeaux		5'000		5'000		4'928.00
860.435.10	Vente combustible		291'000		295'680		303'483.40
<b>861</b>	<b>CITE DE L'ENERGIE</b>	<b>19'500</b>		<b>21'100</b>	<b>1'000</b>	<b>36'815.15</b>	
861.300.00	Jetons de présence de la Commission	900		1'500		300.00	
861.318.00	Prestation pour Cité de l'Energie			1'000			
861.319.00	Cotisations	8'600		8'600		19'143.25	
861.390.00	Imputations internes	10'000		10'000		17'371.90	
861.469.00	Don (bon Cité de l'Energie)				1'000		
<b>862</b>	<b>TURBINAGE</b>	<b>98'560</b>	<b>155'000</b>	<b>104'400</b>	<b>170'000</b>	<b>103'276.85</b>	<b>155'356.59</b>
862.318.00	Exploitation	10'000		13'000		5'510.95	
862.390.00	Imputations internes	4'000		5'000		7'345.90	
862.390.20	Imputations internes, intérêts	24'960		26'800		30'820.00	
862.390.30	Imputations internes amortissements	59'600		59'600		59'600.00	
862.435.00	Ventes énergie		155'000		170'000		155'356.59

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>6'006'430</b>	<b>28'111'020</b>	<b>5'383'800</b>	<b>26'621'490</b>	<b>8'834'318.89</b>	<b>29'170'116.97</b>
<b>90</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>489'000</b>	<b>23'701'920</b>	<b>468'000</b>	<b>22'901'400</b>	<b>473'454.02</b>	<b>24'057'984.08</b>
90.318.00	Frais de rappels et de poursuites	62'000		66'000		67'763.15	
90.318.10	Frais de perception d'impôts	25'000					
90.319.00	Remboursements d'impôts	2'000		2'000		2'230.10	
90.319.10	Pertes sur débiteurs	200'000		200'000		211'908.57	
90.320.00	Intérêts sur remboursements	200'000		200'000		191'552.20	
90.400.00	Impôt sur le revenu, personnes physiques		14'350'000		14'040'000		13'782'772.75
90.400.10	Impôt sur fortune, personnes physiques		1'415'000		1'305'000		1'422'668.90
90.400.20	Impôt à la source		780'000		710'000		781'280.20
90.400.40	Impôt sur prestations et bénéf.en capit.		250'000		300'000		252'714.85
90.401.00	Impôt sur le bénéfice personnes morales		2'100'000		2'000'000		2'605'710.05
90.401.10	Impôt sur les fonds propres des pers.mor		750'000		700'000		760'046.50
90.402.00	Contribution immobilière		2'020'000		1'927'000		1'979'305.75
90.403.00	Impôt sur les gains immobiliers		600'000		600'000		755'179.40
90.404.00	Impôt sur les mutations immobilières		700'000		610'000		1'015'787.35
90.405.00	Impôt sur les successions et donations		20'000		20'000		4'448.70
90.406.00	Impôt sur les chiens		9'700		8'900		9'253.00
90.406.20	Impôt sur les appareils et distributeurs		6'700		8'500		7'440.00
90.436.00	Rembour. frais de rappel et de poursuite		53'000		42'000		53'365.05
90.437.00	Intérêts et pénalités de retard		165'000		160'000		165'386.18
90.441.00	Part. à l'impôt canton.sur les véhicules		482'520		470'000		462'625.40
<b>93</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE</b>	<b>568'670</b>	<b>287'400</b>	<b>475'550</b>	<b>280'250</b>	<b>558'417.00</b>	<b>270'308.00</b>
<b>930</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE</b>	<b>568'670</b>	<b>287'400</b>	<b>475'550</b>	<b>280'250</b>	<b>558'417.00</b>	<b>270'308.00</b>
930.362.00	Contribution à péréquation ressources	568'670		475'550		558'417.00	
930.462.01	Attribution de péréquation des besoins		287'400		280'250		270'308.00



**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>94</b>	<b>GERANCE FORTUNE ET DETTES</b>	<b>4'658'760</b>	<b>3'831'700</b>	<b>4'440'250</b>	<b>3'439'840</b>	<b>4'496'346.35</b>	<b>3'610'787.79</b>
<b>940</b>	<b>INTERETS ET AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES</b>	<b>2'911'820</b>	<b>2'478'070</b>	<b>2'785'500</b>	<b>2'290'410</b>	<b>2'708'782.60</b>	<b>2'403'705.54</b>
940.318.00	Frais bancaires et du CCP	24'510		23'700		24'509.31	
940.322.00	Intérêts des dettes	885'000		980'000		885'609.29	
940.330.00	Amortissements obligatoires	1'988'280		1'767'980		1'784'844.00	
940.390.20	Imputations internes, intérêts	14'030		13'820		13'820.00	
940.420.00	Intérêts des capitaux		300		390		311.54
940.490.20	Imputations internes, intérêts		489'490		522'040		618'550.00
940.490.30	Imputations internes, amortissements		1'988'280		1'767'980		1'784'844.00
<b>942</b>	<b>IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>1'261'390</b>	<b>490'320</b>	<b>1'258'180</b>	<b>398'750</b>	<b>1'319'590.65</b>	<b>458'922.60</b>
942.300.00	Jetons de présence commission bâtiments	840		300		840.00	
942.301.00	Traitement du personnel	259'340		299'730		274'204.80	
942.311.00	Achat mobilier					6'136.00	
942.312.00	Eau, énergie, combustible	65'000		62'440		52'147.15	
942.313.00	Fournitures diverses	9'800		5'500		1'847.45	
942.314.00	Entretien et rénovation des bâtiments	63'500		33'200		18'832.80	
942.314.10	Entretien et rénovation chalets alpage	55'100		86'500		31'997.35	
942.314.11	Entretien du parking PSS	5'000		5'000		61'438.55	
942.315.00	Entretien véhicule	5'500		3'100		3'101.05	
942.317.00	Indemnités pour repas et kilomètres	4'700		2'000		2'023.45	
942.318.00	Assurances diverses, ECAB,RC immeubles	57'900		59'150		53'297.65	
942.318.10	Assurance véhicule	730		650		644.50	
942.318.50	Honoraire gérance parking centre renfort	5'200					
942.319.00	Impôts véhicule	350		350		348.00	
942.390.00	Imputations internes	94'000		123'000		147'169.90	
942.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	60'000		69'540		61'320.00	
942.390.20	Imputations internes, intérêts	194'570		198'420		246'400.00	
942.390.30	Imputations internes, amortissements	379'860		309'300		357'842.00	
942.423.00	Loyers divers		191'300		124'930		133'850.10

### Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942.423.10	Locations et taxes du parking PSS		56'520		57'720		48'640.00
942.423.40	Droit de superficie terrain Pré aux Oies		60'500		61'100		60'562.70
942.423.60	Location parking centre renfort		40'000				
942.461.00	Subventions cantonales		7'000		12'000		
942.482.00	Prélèvement sur réserve places de parc						61'438.55
942.490.00	Imputations internes		135'000		143'000		139'387.30
942.490.10	Imputations internes (prest.sociales)						15'043.95
<b>943</b>	<b>IMMEUBLE DU CAB</b>	<b>485'550</b>	<b>863'310</b>	<b>396'570</b>	<b>750'680</b>	<b>467'973.10</b>	<b>748'159.65</b>
943.314.00	Frais d'entretien	288'000		201'150		250'556.90	
943.318.00	Honoraires de gérance	36'740		30'910		40'092.20	
943.390.20	Imputations internes, intérêts	81'800		85'500		98'320.00	
943.390.30	Imputations internes, amortissements	79'010		79'010		79'004.00	
943.423.00	Produits des loyers		863'310		750'680		748'159.65
<b>99</b>	<b>POSTES NON VENTILABLES</b>	<b>290'000</b>	<b>290'000</b>			<b>3'306'101.52</b>	<b>1'231'037.10</b>
99.332.00	Amortissements supplémentaires					1'575'064.42	
99.332.33	Amortissement remplacement camion voirie					361'331.15	
99.332.35	Amortissement rpl véh.service eaux					56'684.55	
99.332.36	Amortissement aménag.Rte Moléson					197'502.85	
99.332.37	Amortissement rpl véh.voirie type Boki	240'000					
99.332.38	Amortissement rpl véh.forêt type bus VW	50'000					
99.382.10	Attribution réserve véhicules					300'000.00	
99.382.30	Attribution réserve réseau routier					200'000.00	
99.390.34	Imputation interne amort. véhicule eau					56'684.55	
99.390.40	Amort.interne rempl. camion					361'331.15	
99.390.41	Amort.interne rte Moléson					197'502.85	
99.482.55	Prélèv. réserve véhicules pr rpl camion						361'331.15
99.482.57	Prélèvement réserve véh.service eaux						56'684.55
99.482.58	Prélèvement réserve aménag.rte Moléson						197'502.85
99.482.60	Prélèvement réserve véh.service voirie		240'000				

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017**

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
99.482.61 Prélèvement réserve véh.service forêts		50'000				
99.490.34 Imputation interne amort.véhicule eau						56'684.55
99.490.40 Imputation interne amort.rpl. camion						361'331.15
99.490.41 Imputation interne amort.Rte Moléson						197'502.85

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017 Charges et revenus par nature**

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>39'762'950</b>	<b>37'575'860</b>	<b>40'914'983.79</b>
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>8'157'730</b>	<b>7'958'620</b>	<b>7'569'930.20</b>
300	Autorités, commissions et juges	372'340	348'200	294'720.20
301	Personnel administratif et exploitation	5'946'330	5'817'500	5'583'488.10
303	Assurances sociales	867'030	844'820	772'861.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	687'470	659'160	651'866.00
305	Assurance-maladie et accidents	221'830	222'710	214'628.20
309	Autres charges de personnel	62'730	66'230	52'366.25
<b>31</b>	<b>Biens, services et marchandises</b>	<b>7'270'960</b>	<b>6'694'990</b>	<b>6'860'003.44</b>
310	Fourniture de bureau et imprimés	240'110	251'360	256'036.30
311	Mobilier, machines, véhicules	306'100	323'980	326'346.29
312	Eau, énergie, combustibles	869'340	814'480	744'973.65
313	Prestations particulières immeuble	347'860	316'970	274'382.85
314	Prestations de tiers entretien immeuble	2'877'530	2'530'560	2'807'544.70
315	Prestation de tiers pour entretien objet	423'600	445'660	421'501.30
316	Loyers, fermages	256'280	93'240	83'969.20
317	Dédommagements	139'770	134'510	138'216.85
318	Honoraires et prestations de service	1'531'770	1'504'970	1'503'261.93
319	Frais divers	278'600	279'260	303'770.37
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>1'088'000</b>	<b>1'183'000</b>	<b>1'080'228.84</b>
320	Intérêts	200'000	200'000	191'552.20
322	Int. des dettes à moyen et long termes	885'000	980'000	885'609.29
329	Escompte et rabais	3'000	3'000	3'067.35
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>2'784'580</b>	<b>2'276'470</b>	<b>4'601'588.56</b>
330	Patrimoine financier	2'494'580	2'276'470	2'411'005.59
332	Amortissement supplémentaire	290'000		2'190'582.97
<b>35</b>	<b>Part. à des collectivités publiques</b>	<b>12'628'210</b>	<b>11'919'110</b>	<b>11'466'280.30</b>
351	Cantons	6'829'240	6'638'610	7'340'788.75
352	Communes	5'798'970	5'280'500	4'125'491.55

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017 Charges et revenus par nature**

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
<b>36</b>	<b>Subventions accordées</b>	<b>3'256'780</b>	<b>3'103'940</b>	<b>2'955'345.10</b>
362	Communes	568'670	475'550	558'417.00
364	Sociétés d'économie mixte	1'500	1'500	1'489.00
365	Institutions privées	934'690	959'070	811'479.70
366	Aides individuelles	1'751'920	1'667'820	1'583'959.40
<b>37</b>	<b>Subventions redistribuées</b>			<b>1'800.00</b>
375	Subventions redistribuées			1'800.00
<b>38</b>	<b>Attribution aux financements spéciaux</b>			<b>513'820.00</b>
380	Réserves obligatoires			13'820.00
382	Autres réserves			500'000.00
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>4'576'690</b>	<b>4'439'730</b>	<b>5'865'987.35</b>
390	Imputations internes	4'576'690	4'439'730	5'865'987.35

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017 Charges et revenus par nature**

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
<b>4</b>	<b>Produits</b>	<b>39'359'960</b>	<b>37'303'090</b>	<b>41'047'224.49</b>
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	<b>23'001'400</b>	<b>22'229'400</b>	<b>23'376'607.45</b>
400	Impôts sur le revenu et la fortune	16'795'000	16'355'000	16'239'436.70
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	2'850'000	2'700'000	3'365'756.55
402	Contribution immobilière	2'020'000	1'927'000	1'979'305.75
403	Impôts sur les gains en capital	600'000	600'000	755'179.40
404	Impôts sur les mutations immobilières	700'000	610'000	1'015'787.35
405	Impôts sur les successions et	20'000	20'000	4'448.70
406	Autres impôts	16'400	17'400	16'693.00
<b>42</b>	<b>Revenu des biens</b>	<b>1'672'260</b>	<b>1'326'570</b>	<b>1'345'162.19</b>
420	Banques	300	390	311.54
423	Immeubles du patrimoine financier	1'211'630	994'430	991'212.45
427	Immeubles du patrimoine administratif	460'330	331'750	353'638.20
<b>43</b>	<b>Contributions, émoluments,taxes,</b>	<b>7'270'620</b>	<b>7'174'670</b>	<b>7'581'381.09</b>
430	Contributions de remplacement	317'250	310'200	311'262.80
431	Emoluments administratifs	140'000	138'000	158'727.77
433	Ecolages		10'000	2'900.60
434	Autres redevances d'utilisation et	2'558'430	2'495'600	2'495'759.90
435	Ventes	2'032'680	2'066'080	2'228'418.44
436	Dédommagements de tiers	1'631'060	1'567'890	1'797'090.35
437	Amendes	231'200	216'000	230'722.78
439	Autres contributions	360'000	370'900	356'498.45
<b>44</b>	<b>Recettes sans affectation</b>	<b>482'520</b>	<b>470'000</b>	<b>462'625.40</b>
441	Part. à des recettes cantonales	482'520	470'000	462'625.40
<b>45</b>	<b>Dédommagements de collectivités</b>	<b>248'140</b>	<b>181'370</b>	<b>282'420.15</b>
450	Confédération	25'000	26'000	42'548.60
452	Communes	223'140	155'370	239'871.55

**Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017 Charges et revenus par nature**

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
<b>46</b>	<b>Subventions acquises</b>	<b>1'818'330</b>	<b>1'481'350</b>	<b>1'454'283.76</b>
460	Confédération	25'030	22'880	18'120.30
461	Canton	655'650	635'720	641'607.30
462	Communes et association de communes	1'062'450	790'050	777'366.35
469	Autres subventions, dons et legs	75'200	32'700	17'189.81
<b>47</b>	<b>Subventions redistribuées</b>			<b>1'800.00</b>
470	Condédération			1'800.00
<b>48</b>	<b>Prélèvement sur financements spéciaux</b>	<b>290'000</b>		<b>676'957.10</b>
482	Réserves non obligatoires	290'000		676'957.10
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>4'576'690</b>	<b>4'439'730</b>	<b>5'865'987.35</b>
490	Imputations internes	4'576'690	4'439'730	5'865'987.35

## Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 ADMINISTRATION</b>	<b>4'751'810</b>	<b>2'337'090</b>	<b>4'458'700</b>	<b>2'299'210</b>	<b>4'384'366.24</b>	<b>2'319'357.17</b>
		2'414'720		2'159'490		2'065'009.07
<b>1 ORDRE PUBLIC</b>	<b>2'364'150</b>	<b>1'651'210</b>	<b>1'768'150</b>	<b>1'180'800</b>	<b>1'655'119.85</b>	<b>1'225'237.90</b>
		712'940		587'350		429'881.95
<b>2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	<b>8'383'430</b>	<b>489'800</b>	<b>7'975'550</b>	<b>488'240</b>	<b>7'957'279.78</b>	<b>482'332.10</b>
		7'893'630		7'487'310		7'474'947.68
<b>3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS</b>	<b>2'345'090</b>	<b>812'580</b>	<b>2'220'670</b>	<b>720'540</b>	<b>2'138'788.05</b>	<b>753'325.86</b>
		1'532'510		1'500'130		1'385'462.19
<b>4 SANTE</b>	<b>2'754'070</b>		<b>2'619'660</b>	<b>10'000</b>	<b>2'402'588.10</b>	<b>83'051.15</b>
		2'754'070		2'609'660		2'319'536.95
<b>5 AFFAIRES SOCIALES</b>	<b>3'527'720</b>	<b>595'140</b>	<b>3'449'780</b>	<b>612'590</b>	<b>3'328'174.65</b>	<b>676'420.85</b>
		2'932'580		2'837'190		2'651'753.80
<b>6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS</b>	<b>3'690'440</b>	<b>674'180</b>	<b>3'581'590</b>	<b>605'180</b>	<b>4'217'873.17</b>	<b>1'295'592.15</b>
		3'016'260		2'976'410		2'922'281.02
<b>7 PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT</b>	<b>3'821'580</b>	<b>3'346'190</b>	<b>3'846'080</b>	<b>3'326'060</b>	<b>3'831'108.01</b>	<b>3'372'772.45</b>
		475'390		520'020		458'335.56
<b>8 ECONOMIE</b>	<b>2'118'230</b>	<b>1'342'750</b>	<b>2'271'880</b>	<b>1'438'980</b>	<b>2'165'367.05</b>	<b>1'669'017.89</b>
		775'480		832'900		496'349.16
<b>9 FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>6'006'430</b>	<b>28'111'020</b>	<b>5'383'800</b>	<b>26'621'490</b>	<b>8'834'318.89</b>	<b>29'170'116.97</b>
	22'104'590		21'237'690		20'335'798.08	
<b>TOTAUX</b>	<b>39'762'950</b>	<b>39'359'960</b>	<b>37'575'860</b>	<b>37'303'090</b>	<b>40'914'983.79</b>	<b>41'047'224.49</b>
<b>EXCEDENT DE CHARGES OU DE REVENUS</b>	-	<b>402'990</b>	-	<b>272'770</b>	<b>132'240.70</b>	-



**Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2017**

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>0</b>			<b>115'000</b>		<b>116'553.05</b>	
<b>02</b>			<b>115'000</b>		<b>116'553.05</b>	
02.503.20	Transf.et rénov.bâtiment administratif		115'000		116'553.05	

## Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>1</b>	<b>ORDRE PUBLIC</b>	<b>580'000</b>		<b>6'455'500</b>	<b>2'473'500</b>	<b>2'838'500.65</b>	
<b>14</b>	<b>POLICE DU FEU</b>	<b>580'000</b>		<b>6'455'500</b>	<b>2'473'500</b>	<b>2'838'500.65</b>	
<b>140</b>	<b>POLICE DU FEU INTERCOMMUNALE</b>			<b>255'000</b>	<b>133'500</b>		
140.506.10	Rempl.véhicule protection respiratoire			165'000			
140.506.20	Achat ventilateur sur remorque INTENTION			90'000			
140.661.10	Subvention ECAB rpl véh.protection resp.				66'000		
140.661.20	Subvention ECAB ventilateur INTENTION				67'500		
<b>141</b>	<b>POLICE DU FEU COMMUNALE</b>	<b>580'000</b>		<b>6'200'500</b>	<b>2'340'000</b>	<b>2'838'500.65</b>	
141.500.00	Achat terrain zone IG route de Montreux					1'469.00	
141.501.00	Les Rosalys-rpl.borne hydrante INTENTION	80'000					
141.503.00	Construction d'un centre de renfort	500'000		6'200'500		2'830'031.90	
141.509.00	Centre de renfort : crédit d'étude					6'999.75	
141.661.00	Subvention ECAB pour le centre renfort				2'340'000		

## Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	<b>3'750'000</b>		<b>1'060'000</b>		<b>197'216.50</b>	
<b>29</b>	<b>ADMINISTRATION SCOLAIRE</b>	<b>3'750'000</b>		<b>1'060'000</b>		<b>197'216.50</b>	
29.503.31	La Châteloise-crédit d'étude	150'000		180'000		1'600.00	
29.503.40	Ecole Pléiades-construction INTENTION	2'000'000					
29.506.50	Ecoles primaires - tableaux interactifs			180'000		163'379.90	
29.509.40	Concours architecture école sec.Cardinal			200'000		32'236.60	
29.509.41	Ecole primaire/enfantine Pléiades-étude	1'600'000		500'000			

## Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3</b>	<b>CULTE, CULTURE ET LOISIRS</b>	<b>422'000</b>			<b>7'200</b>		<b>7'200.00</b>
<b>30</b>	<b>CULTURE</b>				<b>7'200</b>		<b>7'200.00</b>
30.625.00	Remboursement prêt cinéma sirius				7'200		7'200.00
<b>33</b>	<b>PARCS PUBLICS, CHEMINS PEDESTRES</b>	<b>160'000</b>					
33.501.10	Place Institut - réfection pavés	160'000					
<b>34</b>	<b>SPORTS</b>	<b>262'000</b>					
34.501.20	Piscine-dépl.prod.chaleur et trait.eaux	262'000					

## Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>6</b>	<b>TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS</b>	<b>3'500'000</b>		<b>930'000</b>		<b>1'375'757.10</b>	<b>49'506.05</b>
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES, GENIE CIVIL</b>	<b>3'500'000</b>		<b>930'000</b>		<b>1'375'757.10</b>	<b>49'506.05</b>
62.501.85	Entretien général des routes					294'761.10	
62.501.86	Réfection mur rte Misets et revêt.cour					5'896.75	
62.501.87	Pont de la Péralla INTENTION	1'300'000					
62.501.89	Route Moléson - réaménag.sect.Bon Riau					211'317.00	
62.501.90	Pont des Granges-assainissement bordures					312'230.25	
62.501.91	Chemin des Sires-élargissement INTENTION			600'000			
62.501.92	Route du Bugnon - assainissement EC			130'000			
62.501.93	Sect.Gare-part.amén.routier/piétons INT.	500'000					
62.501.94	Rte Vevey -création parking covoiturage	690'000					
62.506.28	Remplacement camion voirie					366'331.15	
62.506.29	Service voirie -rpl véhicule type "Boki"	240'000					
62.509.01	Rte du Lussy réam.et dépl. crédit étude			100'000		27'540.00	
62.509.10	Sect. Gare:étude circulations					60'389.45	
62.509.11	Déplac.rte cantonale Palézieux -étude					97'291.40	
62.509.12	Pont Péralla - crédit étude	70'000		100'000			
62.509.13	Secteur gare -participation étude	700'000					
62.606.00	Vente machines, véhicules						5'000.00
62.611.00	Participations de tiers						44'506.05

## Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>7</b>	<b>PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNE</b>	<b>7'778'700</b>	<b>6'723'890</b>	<b>4'551'000</b>	<b>625'500</b>	<b>941'855.60</b>	<b>482'079.85</b>
<b>70</b>	<b>APPROVISIONNEMENT EN EAU</b>	<b>1'634'700</b>	<b>2'938'790</b>	<b>696'000</b>	<b>205'500</b>	<b>350'604.55</b>	<b>203'419.15</b>
70.500.01	Zones de protection des captages	26'700					
70.501.31	Pré du Tennis - extension du réseau	140'000		140'000			
70.501.34	Secteur la Crêta -extension réseau d'eau					8'782.30	
70.501.35	Secteur Es Crêts - extension réseau	35'000		35'000			
70.501.36	Route Pléiades -remplacement conduite	16'000		10'000		82'008.20	
70.501.37	Route Vevey - remplacement conduite			17'000		63'601.60	
70.501.39	Chemin des Sires - extension réseau eau					68'666.75	
70.501.40	Interconnexion réseau d'eau INTENTION	700'000		200'000			
70.501.41	Sect. rte Vevey/av Gare - ren. conduites	120'000		163'000			
70.501.42	Frasse - remplacement conduite	47'000		51'000			
70.501.43	Chaussin - remplacement conduite			80'000			
70.501.44	Secteur Gare-maillage INTENTION	350'000					
70.501.45	Rte Péralla - extension réseau INTENTION	200'000					
70.503.00	Borbuintze - assainissement réservoir					69'361.15	
70.506.30	Service des eaux - remplacement véhicule					58'184.55	
70.606.00	Vente véhicule						1'500.00
70.610.00	Taxes de raccordements		200'000		200'000		111'791.20
70.610.10	Charges de préférence INTENTION		2'560'000				
70.631.80	Secteur Gare -part.TPF INTENTION		100'000				
70.661.40	Subventions ECAB adduc.eau Pré tennis		23'290				
70.661.42	Subventions ECAB adduc.eau Pudze Rathvel						69'718.95
70.661.43	Subventions ECAB secteur la Crêta						20'409.00
70.661.44	Subventions ECAB Es Crêts		5'500		5'500		
70.661.47	Subventions ECAB secteur gare INTENTION		50'000				

## Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>71</b>	<b>PROTECTION DES EAUX</b>	<b>5'371'000</b>	<b>3'458'000</b>	<b>3'175'000</b>	<b>200'000</b>	<b>376'137.40</b>	<b>257'868.70</b>
71.501.00	Construction de canalisations					60'170.10	
71.501.20	Bassin rétent. Lussy crédit étude	48'000					
71.501.23	En Fossiaux-constr.collecteur EC/bassin	620'000		700'000			
71.501.26	Le Lussy Fossiaux : bassin rétention+INT	740'000		350'000		17'102.50	
71.501.32	Dailles-Rosalys -constr.collect. EU/ EC					45'445.75	
71.501.33	Rte Montreux -création rétention centr.			100'000		190'989.10	
71.501.34	Sect. les Braseyres -création rétention	700'000		700'000		26'953.60	
71.501.35	Mes.PGEE M14,M15,M21-extens.+part.ass.pr	800'000		750'000		8'405.95	
71.501.36	La Cierne - part. hors zone 87	220'000		160'000			
71.501.37	STAP Flumeau - assainissement	200'000		210'000			
71.501.38	ZI Pra de Plan - extension réseau			62'000			
71.501.39	Secteur Gare-constr. collecteurs INTENT.	1'500'000					
71.501.40	Rte Vevey - création bassin rétention	445'000					
71.509.04	Adaptation du PGEE à la révision du PAL	98'000		100'000		27'070.40	
71.509.05	Route de Vevey - étude bassin rétention			43'000			
71.610.00	Taxes de raccordements		200'000		200'000		214'307.75
71.610.10	Charges de préférence INTENTION		3'080'000				
71.611.00	Remboursement travaux et part de tiers						43'560.95
71.611.30	La Cierne-partic.propriétaires mesure HZ		150'000				
71.622.10	Part.assoc.communes bassin rétention		28'000				
<b>72</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>						<b>15'792.00</b>
72.610.00	Taxe équipement système collecte déchets						15'792.00
<b>74</b>	<b>CIMETIERE</b>					<b>94'204.10</b>	
74.501.00	Cimetière réfection murs secteur Eglise					94'204.10	

## Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>75</b>	<b>CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS</b>	<b>725'000</b>	<b>327'100</b>	<b>580'000</b>	<b>220'000</b>	<b>11'424.90</b>	<b>5'000.00</b>
75.501.80	Ruisseau Chêne - remise à ciel ouvert	175'000		180'000		11'424.90	
75.501.85	Ruisseau Radzy -mesures protection	130'000					
75.501.86	Pra de la Chaux-revitalisation INTENTION	70'000					
75.501.90	Cierne des Paccots - assain. INTENTION	350'000		400'000			
75.611.00	Part.Cop.Montagne Paccots Cheresaula						5'000.00
75.660.60	Subv. fédérale ruisseau du Chêne		96'000		96'000		
75.660.65	Subvention fédérale ruisseau Radzy		45'500		64'000		
75.661.60	Subv. cantonale ruisseau du Chêne		64'000		60'000		
75.661.65	Subvention cantonale ruisseau Radzy		41'600				
75.661.70	Subvention cierne Paccots INTENTION		80'000				
<b>79</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>48'000</b>		<b>100'000</b>		<b>109'484.65</b>	
79.509.00	Plans d'aménagements locaux - révision	48'000		100'000		33'891.35	
79.509.10	Sous le Bourg - crédit étude PAD					75'593.30	



## Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>8</b>	<b>ECONOMIE</b>	<b>179'000</b>	<b>60'000</b>			<b>62'145.45</b>	
<b>81</b>	<b>FORETS</b>	<b>150'000</b>	<b>60'000</b>				
81.501.20	Rte de la Saira -réfection	100'000					
81.506.12	Service forêt -rpl véhicule type bus VW	50'000					
81.661.30	Rte de la Saira - subvention cantonale		60'000				
<b>83</b>	<b>TOURISME</b>	<b>29'000</b>				<b>62'145.45</b>	
83.509.10	Bornes interactives	29'000				62'145.45	

## Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>3'334'500</b>	<b>8'773'800</b>	<b>4'164'300</b>	<b>8'873'800</b>	<b>641'671.86</b>	<b>83'833.75</b>
<b>94</b>	<b>GERANCE FORTUNE ET DETTES</b>	<b>3'334'500</b>	<b>8'773'800</b>	<b>4'164'300</b>	<b>8'873'800</b>	<b>641'671.86</b>	<b>83'833.75</b>
<b>942</b>	<b>IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>2'499'500</b>	<b>8'773'800</b>	<b>3'329'300</b>	<b>8'873'800</b>	<b>641'671.86</b>	<b>83'833.75</b>
942.500.00	Transactions immobilières/déleg. compét.	50'000		50'000		1'700.00	
942.500.20	Achat-équipement terrain zone industr.	52'000		53'000			
942.500.30	Etude PAD Montmoirin					26'383.45	
942.500.31	Infrastructure PED Montmoirin					165'803.76	
942.500.76	Achat terrain sec.anc.Hôp.LSI	405'000		405'000			
942.500.77	Achat terrain zone IG Lussy INTENTION	805'000					
942.501.02	Equipement Zone "Pré aux Oies"	19'500		27'000			
942.503.35	Cabane de Bon Riau - réfection	23'700		80'000		32'713.00	
942.503.60	Transformation Vicariat	500'000		2'000'000		21'226.50	
942.503.70	Chalets alpage -réfection gén.2ème étape			80'000		378'845.15	
942.503.71	Grand Clos - aménagement WC publics			180'000			
942.503.72	Les Paccots- aménagement WC publics INT	190'000					
942.509.10	Ecole Fruence -crédit étude transformat.	65'000		65'000		15'000.00	
942.509.20	Frais vente terrain Montmoirin	389'300		389'300			
942.600.27	Vente terrain Montmoirin		8'773'800		8'773'800		
942.631.10	Montmoirin - part. TPF route accès						-75'218.25
942.661.20	Subv. canton. réfection chalets d'alpage						104'300.00
942.661.30	Subv.canton.réf.chalets alpage 2è étape				100'000		54'752.00
<b>943</b>	<b>IMMEUBLE DU CAB</b>	<b>835'000</b>		<b>835'000</b>			
943.503.00	CAB -particip. PPE réf.toiture INTENTION	835'000		835'000			

**Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2017 Dépenses et recettes par nature**

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
<b>5</b>	<b>Dépenses</b>	<b>19'544'200</b>	<b>17'275'800</b>	<b>6'173'700.21</b>
<b>50</b>	<b>Investissements propres</b>	<b>19'544'200</b>	<b>17'275'800</b>	<b>6'173'700.21</b>
500	Terrains non bâtis	1'338'700	508'000	195'356.21
501	Ouvrages de génie civil	10'717'500	5'065'000	1'501'959.95
503	Terrains bâtis	4'198'700	9'670'500	3'450'330.75
506	Mobilier, machines, véhicules	290'000	435'000	587'895.60
509	Autres biens	2'999'300	1'597'300	438'157.70

**Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2017 Dépenses et recettes par nature**

		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
<b>6</b>	<b>Recettes</b>	<b>15'557'690</b>	<b>11'980'000</b>	<b>622'619.65</b>
<b>60</b>	<b>Transfert au patrimoine financier</b>	<b>8'773'800</b>	<b>8'773'800</b>	<b>6'500.00</b>
600	Terrains non bâtis	8'773'800	8'773'800	
606	Vente mobilier, machines, véhicules			6'500.00
<b>61</b>	<b>Contributions de tiers</b>	<b>6'190'000</b>	<b>400'000</b>	<b>434'957.95</b>
610	Contributions de tiers	6'040'000	400'000	341'890.95
611	Remboursement de tiers	150'000		93'067.00
<b>62</b>	<b>Remboursement de prêts</b>	<b>28'000</b>	<b>7'200</b>	<b>7'200.00</b>
622	Communes	28'000		
625	Institutions privées		7'200	7'200.00
<b>63</b>	<b>Facturation à des tiers</b>	<b>100'000</b>		<b>-75'218.25</b>
631	Participation de tiers réseau eau SIGE	100'000		-75'218.25
<b>66</b>	<b>Subventions acquises</b>	<b>465'890</b>	<b>2'799'000</b>	<b>249'179.95</b>
660	Confédération	141'500	96'000	
661	Cantons	324'390	2'703'000	249'179.95

**Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION</b>			<b>115'000</b>		<b>116'553.05</b>	
					115'000		116'553.05
<b>1</b>	<b>ORDRE PUBLIC</b>	<b>580'000</b>		<b>6'455'500</b>	<b>2'473'500</b>	<b>2'838'500.65</b>	
			580'000		3'982'000		2'838'500.65
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	<b>3'750'000</b>		<b>1'060'000</b>		<b>197'216.50</b>	
			3'750'000		1'060'000		197'216.50
<b>3</b>	<b>CULTE, CULTURE ET LOISIRS</b>	<b>422'000</b>			<b>7'200</b>		<b>7'200.00</b>
			422'000	7'200		7'200.00	
<b>6</b>	<b>TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS</b>	<b>3'500'000</b>		<b>930'000</b>		<b>1'375'757.10</b>	<b>49'506.05</b>
			3'500'000		930'000		1'326'251.05
<b>7</b>	<b>PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNE</b>	<b>7'778'700</b>	<b>6'723'890</b>	<b>4'551'000</b>	<b>625'500</b>	<b>941'855.60</b>	<b>482'079.85</b>
			1'054'810		3'925'500		459'775.75
<b>8</b>	<b>ECONOMIE</b>	<b>179'000</b>	<b>60'000</b>			<b>62'145.45</b>	
			119'000				62'145.45
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>3'334'500</b>	<b>8'773'800</b>	<b>4'164'300</b>	<b>8'873'800</b>	<b>641'671.86</b>	<b>83'833.75</b>
		5'439'300		4'709'500			557'838.11
	<b>TOTAUX</b>	<b>19'544'200</b>	<b>15'557'690</b>	<b>17'160'800</b>	<b>11'980'000</b>	<b>6'057'147</b>	<b>622'620</b>
	<b>EXCEDENT DE DEPENSES</b>	-	<b>3'986'510</b>	-	<b>5'180'800</b>	-	<b>5'434'528</b>