


BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019
Les points importants en un coup d'œil

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2'017	Différence par rapport à budget 2018	
					en %
Excédent de revenu ou de charge	235'450	334'040	1'122'844	-98'590	-29.51
Excédent de charge en % des revenus nets					
Cashflow (autofinancement)	2'329'860	2'416'060	14'843'682	-86'200	-3.57
(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	37'877'670	36'350'970	46'376'598	1'526'700	4.20
Total subventions à distribuer et prélèvements réserves	1'709'500	160'000	3'918'155	1'549'500	
Total imputations internes	4'301'410	4'146'550	12'054'637	154'860	
Total des revenus selon comptes ou budget publiés	43'888'580	40'657'520	62'349'390	3'231'060	7.95
Total des charges sans les imputations internes, attributions aux réserves, subventions redistribuées et amortissements effectués par les réserves	37'632'290	36'167'220	33'938'544	1'465'070	4.05
Total subventions redistribuées, attributions réserves, amortissements supplémentaires et amortissements effectués par les réserves	1'719'430	169'710	15'233'365	1'549'720	
Total imputations internes	4'301'410	4'146'550	12'054'637	154'860	
Total des charges selon comptes ou budget publiés	43'653'130	40'323'480	61'226'546	3'329'650	8.26
REVENUS					
Impôts (40)					
- revenu et fortune - personne physique	18'070'000	17'375'000	17'600'220	695'000	4.00
- bénéfice et capital - personne morale	3'790'000	4'030'000	5'111'911	-240'000	-5.96
- contribution immobilière	2'200'000	2'050'000	2'116'069	150'000	7.32
- gains immobiliers	800'000	600'000	794'656	200'000	33.33
- autres impôts	1'036'890	736'400	1'638'352	300'490	40.81
Total des impôts	25'896'890	24'791'400	27'261'207	1'105'490	4.46
- % en rapport avec le total des revenus comptabilisés	68.4	68.2	58.8		
Revenus de biens (42) y compris gain comptable ventes terrains lotissement Montmouir CHF 7'175'050.35	1'535'080	1'701'170	8'945'499	-166'090	-9.76
Contributions, émoluments, taxes (43)	7'833'650	7'513'390	7'657'112	320'260	4.26
Recettes sans affectation (44)	504'930	493'910	488'327	11'020	2.23
Dédommagements de collectivités (45)	309'070	170'110	344'631	138'960	81.69
Subventions (46)	1'798'050	1'680'990	1'679'819	117'060	6.96
Subventions à distribuer (47)	0		158'032		
Prélèvement sur les financements spéciaux (48)	1'709'500	160'000	3'760'123	1'549'500	968.44
CHARGES					
Charges de personnel (30)	8'630'660	8'409'560	8'143'373	221'100	2.63
- % en rapport au total des revenus comptabilisés	22.8	23.1	18		
Biens, services et marchandises (31)	8'072'500	7'637'540	6'955'428	434'960	5.70
Intérêts passifs (32)	804'000	962'500	828'914	-158'500	-16.47
Amortissements obligatoires (33)	1'602'460	1'569'470	1'733'929	32'990	2.10
Amortissements financiers eau, épuration, OM (33)	491'950	512'550	671'699	-20'600	-4.02
Amortissement par prélèvement réserve véhicule rpl véhicule service voirie type boki (33)			206'523		
Amortissement par prélèvement réserve véhicule rpl véhicule service des forêts (33)			52'100		
Amortissement par prélèvement à la réserve centre de renfort pour CR (33)			2'800'000		
Amortissement par prélèvement au fonds abri PC pour CR (33)			301'500		
Amortissement par prélèvement à la réserve place de parc pour parking CR (33)			400'000		
Amortissements supplémentaires (33)			6'000'980		
Amortissement par prélèvement réserve véhicule rpl véhicule service police (33)		60'000			
Amortissement par prélèvement réserve véhicule rpl surfaceuse patinoire (33)		100'000			
Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour achat véhicule service du feu (33)	42'000				
Amortissement par prélèvement réserve infrast.sport. étude bât.multisports stade Lussy (33)	380'000				
Amortissement par prélèvement réserve infrast.sport. étude vestiaire patinoire (33)	312'500				
Amortissement par prélèvement réserve réseau routier pour réfection Rte Moléson (33)	680'000				
Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour rpl véhicule voirie type pony (33)	135'000				
Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour achat véhicule voirie bus (33)	35'000				
Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour achat débardeur broyeur service forêt (33)	85'000				
Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour rpl véhicule Doblo service bâtiment (33)	40'000				
Participations à des collectivités publiques (35)	14'034'460	13'357'730	12'312'054	676'730	5.07
Subventions accordées (36)	3'996'260	3'557'870	3'293'144	438'390	12.32
Subventions redistribuées (37)			158'032		
Attribution aux financements spéciaux (38)	9'930	9'710	5'314'230		

Budget de fonctionnement 2019

Comparaison du résultat net par secteurs							
FONCTIONNEMENT	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019	Différences par rapport aux comptes 2017	%	Différences par rapport au budget 2018	%
Administration	2'312'514.20	2'510'140.00	2'545'320.00	232'805.80	10.07	35'180.00	1.40
Ordre public	552'931.58	781'680.00	762'630.00	209'698.42	37.92	-19'050.00	-2.44
Enseignement - formation	7'759'323.55	7'954'410.00	8'223'200.00	463'876.45	5.98	268'790.00	3.38
Culture et loisirs	1'548'267.97	1'626'560.00	1'701'930.00	153'662.03	9.92	75'370.00	4.63
Santé	2'603'240.00	3'145'190.00	3'640'480.00	1'037'240.00	39.84	495'290.00	15.75
Affaires sociales	2'913'149.30	3'030'890.00	3'212'900.00	299'750.70	10.29	182'010.00	6.01
Transports et communications	2'872'899.89	3'183'890.00	3'218'170.00	345'270.11	12.02	34'280.00	1.08
Environnement	438'291.20	542'130.00	544'510.00	106'218.80	24.23	2'380.00	0.44
Economie	555'619.96	703'870.00	681'320.00	125'700.04	22.62	-22'550.00	-3.20
Finances et impôts	-22'679'081.38	-23'812'800.00	-24'765'910.00	-2'086'828.62	-9.20	-953'110.00	4.00
Bénéfice / Perte	-1'122'843.73	-334'040.00	-235'450.00	887'393.73		98'590.00	
Couverture des tâches environnementales							
	Comptes 2017 en %	Budget 2018 en %	Budget 2019 en %				
Approvisionnement en eau	100.00	100.00	100.00				
Protection des eaux	100.00	100.00	100.00				
Ordures ménagères*	91.17	87.93	85.53	Ordure ménagère = 104.28% / déchetterie = 74.88 %			
TOTAUX							
	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019			Différences par rapport au budget 2018	%
Total des charges	61'226'545.90	40'323'480.00	43'653'130.00			3'329'650.00	8.26
Total des revenus	62'349'389.63	40'657'520.00	43'888'580.00			3'231'060.00	7.95
Bénéfice / Perte	1'122'843.73	334'040.00	235'450.00			-98'590.00	
Base budget							
	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019	Châtel-St-Denis, le 26 octobre 2018 - chv ChV			
population prise en considération	6706 (31.12.17)	6528 (31.12.2016) pour charges liées / estimation pour impôt 6960	6723 (31.12.2017) pour charges liées / estimation pour impôt 7320				
Indice du potentiel fiscal-IPF	109.57	113.05	114.03				
Indice synthétique des besoins-ISB	101.32	101.16	100.65				

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	5'032'330	2'487'010	4'940'080	2'429'940	4'732'611.85	2'420'097.65
01	ASSEMBLEE COMMUNALE, CONSEIL, COMMISSION	368'500	2'500	366'500		346'274.75	4'392.40
01.300.00	Traitements et jetons Conseil communal	318'000		318'000		308'097.15	
01.300.10	Jetons et frais Commission financière	7'000		6'000		6'780.00	
01.300.20	Rémunération des scrutateurs	15'000		17'000		8'067.60	
01.300.30	Jetons de présence du Conseil général	22'500		19'500		20'180.00	
01.309.00	Sortie du Conseil général	6'000		6'000		3'150.00	
01.462.00	Jetons commissions externes		2'500				4'392.40
02	ADMINISTRATION GENERALE	4'663'830	2'484'510	4'573'580	2'429'940	4'386'337.10	2'415'705.25
02.301.00	Traitement personnel administratif	911'760		868'080		813'437.70	
02.301.01	Traitement personnel service technique	627'910		671'720		708'431.15	
02.301.10	Allocations familiales du personnel	288'660		270'040		274'494.50	
02.301.20	Traitement du personnel conciergerie	25'030		26'070		25'991.90	
02.303.00	Cotisations aux ass. sociales AVS-AC	749'890		735'010		695'121.65	
02.303.10	Cotisations caisse allocation familiale	160'400		156'060		144'562.30	
02.304.00	Cotisations à la Caisse de prévoyance	755'180		731'110		687'841.70	
02.305.00	Cotisations assurances maladie accident	240'100		254'540		208'854.95	
02.309.00	Sortie ou souper du personnel	8'000		7'000		5'138.80	
02.310.00	Fournitures de bureau, pièces d'identité	71'000		82'000		68'643.20	
02.310.10	Frais publicat.,annonc.,bull.information	40'800		34'500		34'362.10	
02.310.20	Abonnements	1'100		1'100		1'041.60	
02.311.00	Achats de machines et mobilier de bureau	40'120		43'380		31'491.25	
02.311.10	Informatique:achat matériels/programme	59'560		50'650		49'822.30	
02.311.20	Habits de sécurité (STC)	500		500		1'741.35	
02.312.00	Eau, énergie, combustible	44'700		44'700		34'608.20	
02.313.00	Fournitures diverses pour le bâtiment	4'500		4'500		3'515.20	
02.314.00	Entretien bâtiment administratif	21'300		21'800		29'078.35	
02.315.00	Entretien des machines et du mobilier	7'030		6'480		6'021.65	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
02.315.10	Informatique : maintenance programme	168'010		140'440		113'878.15	
02.317.00	Frais de réceptions et manifestations	55'000		55'000		54'116.95	
02.317.10	Anniversaires, cadeaux	5'400		2'800		959.00	
02.317.20	Fête réception Président Grand Conseil			20'000			
02.317.30	Frais déplacements	18'550		17'580		16'522.40	
02.318.00	Assurances diverses, RC mobilier, etc ..	65'800		60'800		62'739.90	
02.318.10	Frais de ports, téléphones	82'380		96'160		78'449.50	
02.318.20	Emoluments de chancellerie	1'000		1'000		1'470.00	
02.318.30	Prestations de tiers (avocats, etc.)	60'000		60'000		61'851.30	
02.318.40	Honoraires de la fiduciaire	9'560		10'800		10'678.50	
02.318.60	Frais de formation du personnel	27'800		15'600		17'308.05	
02.318.65	Santé et sécurité au travail	5'810		5'910			
02.318.80	Stratégie ressources humaines					25'000.00	
02.318.90	Stratégie communications					25'000.00	
02.319.00	Cotisations aux associations	13'980		13'250		13'706.70	
02.366.00	Abonnements généraux au porteur - achat	56'000		28'000		28'000.00	
02.366.20	Attribution fonds action cité énergie					4'085.40	
02.390.00	Imputations internes	17'000		17'000		16'725.95	
02.390.10	Imputations internes prestation sociale	20'000		20'000		31'645.45	
02.427.00	Loyers bureaux, appartement et charges		87'430		86'480		87'566.25
02.431.00	Emoluments administratifs		35'900		36'560		35'327.25
02.435.00	Abonnements généraux au porteur - vente		45'350		24'000		26'150.00
02.436.00	Remboursements de tiers		5'760		5'470		9'299.65
02.436.10	Retenues sociales sur les salaires		705'480		689'800		648'570.55
02.436.20	Remboursements d'assurances		50'000		105'000		162'432.10
02.436.30	Compensation pour service militaire		8'500		2'500		4'479.25
02.436.40	Rembours. par la Ciga des alloc. famial.		187'860		178'560		179'820.00
02.460.00	Redistribution de la taxe CO2						4'085.40
02.490.00	Imputations internes		389'500		358'500		367'364.80
02.490.10	Imputations internes (prest.sociales)		968'730		943'070		890'610.00

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ORDRE PUBLIC	2'503'350	1'740'720	2'435'240	1'653'560	5'337'957.66	4'785'026.08
10	PROTECTION JURIDIQUE	155'300		194'110		180'342.95	66'455.90
10.352.00	Participation aux frais de curatelle	155'300		194'110		180'342.95	
10.452.10	Rbt service officiel des curatelles						66'455.90
11	POLICE	316'640	132'500	290'460	124'000	247'397.25	127'159.65
11.301.00	Traitement du personnel	194'260		182'210		176'712.30	
11.311.00	Equipement	3'500		3'000		3'018.30	
11.311.10	Horodateurs	6'400		3'900		5'332.25	
11.311.20	Signalisation	6'000		8'000		3'327.00	
11.311.30	Achat de matériel technique	8'000		24'000			
11.313.00	Fournitures diverses	6'000		4'500		6'607.65	
11.313.10	Achat de carburant	2'500		2'500		2'420.60	
11.315.00	Entretien des véhicules	1'500		2'000		1'088.35	
11.317.00	Indemnités diverses et kilomètres	300		300		303.20	
11.318.00	Assurance véhicules	1'000		1'000		888.00	
11.318.10	Prestations pour services circulation	7'000		10'000		4'228.20	
11.318.20	Prestations pour services fourrière	3'000		3'000			
11.318.50	Honoraires concept stationnement	30'000					
11.319.00	Impôt sur les véhicules	950		950		933.00	
11.390.00	Imputations internes	1'000		2'000		1'658.40	
11.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	45'230		43'100		40'880.00	
11.427.00	Taxes de foires et exposition		3'000		4'000		4'450.00
11.427.10	Produit des taxes de parking horodateurs		46'000		41'000		42'268.75
11.431.00	Emoluments administratifs						50.00
11.435.00	Location de la signalisation		500		1'000		1'306.00
11.435.20	Surveillance marchés bétail		5'000		5'000		5'306.00
11.436.00	Factur. prestations services fourrière		3'000		3'000		2'385.60
11.437.00	Produit des amendes		75'000		70'000		71'393.30

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	POLICE DU FEU	1'930'040	1'543'990	1'852'920	1'499'040	4'850'052.61	4'559'371.28
140	POLICE DU FEU INTERCOMMUNALE	1'018'990	1'018'990	993'840	993'840	967'706.58	967'706.58
140.301.00	Solde pompiers	294'000		293'000		269'036.90	
140.301.10	Traitement du personnel	142'910		140'370		139'316.90	
140.309.00	Frais de cours	50'300		45'300		44'996.30	
140.311.00	Matériel et véhicules	40'000		40'000		44'666.40	
140.312.00	Eau, énergie, combustible	45'000		42'000		40'977.15	
140.313.00	Fournitures diverses et de bureau	6'000		6'000		6'005.85	
140.313.10	Carburant	11'000		11'000		8'348.43	
140.314.00	Entretien du bâtiment du feu	20'770		9'870		14'246.45	
140.315.00	Frais entretien : machines,véhicules,PR	80'000		78'000		70'106.90	
140.316.10	Location caserne pompier	185'000		185'000		174'633.30	
140.317.00	Dédommagements,déplacement,souper annuel	15'280		12'650		14'133.70	
140.318.00	Frais d'intervention	18'000		18'000		24'089.65	
140.318.10	Assurance véhicule Remaufens	450		450		422.60	
140.319.00	Cotisation aux fédérations	4'150		4'150		3'914.15	
140.351.00	Frais de la centrale d'alarme	8'000		8'000		10'927.45	
140.390.00	Imputations internes	9'500		11'500		14'304.45	
140.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	33'280		33'200		32'230.00	
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		14'850		14'850.00	
140.435.00	Ventes et prestations de service		70'000		70'000		111'181.75
140.461.00	Subventions ECAB		141'600		141'600		160'121.90
140.462.00	Participations des communes		791'390		768'240		680'793.93
140.490.00	Imputations internes		16'000		14'000		15'609.00
141	POLICE DU FEU COMMUNALE	911'050	525'000	859'080	505'200	3'882'346.03	3'591'664.70
141.311.10	Installation bornes hydrantes	15'000					
141.315.10	Entretien des BH	24'000		24'000		23'695.70	
141.352.00	Participation au corps intercommunal	700'780		679'430		603'659.98	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
141.390.00	Imputations internes	15'000		17'000		14'845.35	
141.390.30	Imputations internes,amort.cent.r.enfort	156'270		138'650		138'645.00	
141.390.31	Imput.int.amort.abri public centre renfo					301'500.00	
141.390.32	Imput.int.amort.centre renfort (réserve)					2'800'000.00	
141.427.00	Loyer caserne pompier		185'000		185'000		174'633.30
141.430.00	Taxe d'exemption du service des pompiers		340'000		320'200		315'531.40
141.490.00	Imput.int.amort.abri public centre renfo						301'500.00
141.490.10	Imput.int.amort.centre renfort (réserve)						2'800'000.00
15	MILITAIRE		45'000		11'510		11'509.25
15.450.00	Indemnités de stationnement de la troupe		45'000		11'510		11'509.25
16	PROTECTION CIVILE	90'420	16'230	93'500	16'010	60'164.85	20'530.00
16.312.00	Eau, énergie, combustible	44'000		44'000		22'024.80	
16.313.00	Fournitures diverses	5'000		5'000		1'716.00	
16.314.00	Entretien et rénovation installations	8'500		8'500		1'329.15	
16.318.00	Frais de téléphones	310		400		308.35	
16.318.10	Taxes de séjour	500		460		497.25	
16.351.00	Participation aux frais de la P.C.	13'180		12'430		11'211.20	
16.380.00	Versement au fonds de réserve P.C.	9'930		9'710		14'230.00	
16.390.00	Imputations internes	9'000		13'000		8'848.10	
16.427.00	Produits de locations des abris PC		500		500		500.00
16.460.00	Subventions fédérales		5'800		5'800		5'800.00
16.490.20	Imputation interne des intérêts du fonds		9'930		9'710		14'230.00
17	PROTECTION DE LA POPULATION	10'950	3'000	4'250	3'000		
172	PROTECTION DE LA POPULATION COMMUNALE	7'950		1'250			
172.351.00	Dispositif sanitaire cas événem. majeurs	6'730					
172.352.00	Part. commune protection population	1'220		1'250			

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173	PROTECTION POPULATION INTERCOMMUNALE	3'000	3'000	3'000	3'000		
173.300.00	Vacations membres	3'000		3'000			
173.452.00	Participation communes		3'000		3'000		

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	8'772'920	549'720	8'502'580	548'170	8'247'079.80	487'756.25
20	ECOLE ENFANTINE	503'830		579'930		607'170.10	
20.351.00	Participation aux dépenses cantonales	503'830		579'930		607'170.10	
21	CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE	6'143'320	529'050	5'875'150	527'500	5'498'500.83	455'572.90
21.301.00	Traitements personnel	127'920		122'190		110'356.65	
21.301.10	Traitement personnel(devoirs surveillés)	9'410		9'000		8'379.25	
21.310.00	Achat de fournitures scolaires	116'010		110'220		98'925.90	
21.317.00	Frais divers, kilomètres, etc.	200		200		127.40	
21.351.00	Participation aux dép. cant. école prim.	1'979'440		1'924'520		1'876'131.55	
21.352.10	Participation aux dépenses du CO	2'949'370		2'754'880		2'572'509.80	
21.366.00	Frais de transport des élèves	204'350		198'390		203'467.70	
21.366.10	Frais culturels et sportifs des écoliers	156'300		164'430		148'024.35	
21.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	30'990		30'050		21'650.00	
21.433.10	Participation Etat aux frais scolaires		45'900				
21.435.00	Participation parents devoirs surveillés		11'000		8'500		7'370.00
21.436.00	Remboursements de tiers		630		70'700		71'610.70
21.452.10	Part.autres communes frais scolaires		3'000		4'000		3'000.00
21.461.00	Remb.frais fonct.accueil élèv.hors cant.		12'150		12'150		8'325.00
21.490.10	Imputations internes prestation sociale						1'130.40
219	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	569'330	456'370	561'270	432'150	458'928.23	364'136.80
219.301.00	Traitement du personnel	278'500		265'680		229'720.90	
219.309.00	Formation					400.00	
219.310.00	Matériel pour les enfants	3'500		3'500		934.35	
219.310.10	Fourniture de bureau et d'administration	700		700		79.00	
219.311.00	Mobilier	2'000		2'000		159.60	
219.313.00	Repas	160'890		161'300		124'042.40	
219.314.00	Entretien et aménagement locaux	3'000		9'000		1'280.35	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
219.316.00	Loyers	50'400		50'400		43'200.00	
219.318.00	Frais de téléphone	1'300		1'100		1'127.03	
219.318.10	Prestation de tiers	2'400		9'370		13'643.00	
219.319.00	Cotisations au fonds social	300		310		304.60	
219.319.10	Emoluments autorisations	280				277.00	
219.390.10	Imputations internes (prest. sociales)	60'310		57'910		43'760.00	
219.390.20	Imputations internes (util.restaurant)	5'750					
219.435.00	Contribution des parents		241'500		229'800		206'442.95
219.435.10	Repas		140'000		143'000		113'926.50
219.452.00	Subventions autres communes		11'420				11'421.40
219.461.00	Subvention cantonale		26'200		22'100		25'088.35
219.461.20	Subvention pour location locaux		7'250		7'250		7'257.60
219.469.00	Prélèvement fonds accueil extrascolaire		30'000		30'000		
22	ECOLES SPECIALISEES	1'318'730		1'231'790		1'182'052.20	5'715.30
22.351.00	Part. au subvent.canton formation spéc.	44'630		43'750		42'823.50	
22.351.10	Part. aux écoles spécialisées	945'540		902'860		877'417.00	
22.365.00	Contrib. classes de développement			3'820			
22.366.00	Contrib. cours spéc. logopédie, psychol.	328'560		281'360		261'811.70	
22.436.10	Part fonds classe développement dissout						5'715.30
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	70'360	1'700	67'640	1'700	70'353.35	1'700.00
23.318.00	Attrit.fds étudiant/apprenti nécessiteux	1'700		1'700		1'700.00	
23.351.00	Participation à l'Office cantonal	68'660		65'940		68'653.35	
23.469.00	Participation par la rente Chaperon		1'700		1'700		1'700.00
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	736'680	18'970	748'070	18'970	889'003.32	24'768.05
29.300.00	Frais de la Commission scolaire					780.00	
29.300.10	Frais corps enseignant	3'500		3'500		2'579.20	
29.301.00	Traitement du personnel (concierges)	118'780		104'980		105'684.95	
29.311.00	Achat de machines et mobilier	10'000		6'500		7'983.05	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
29.311.10	Informatique : achat matériel	27'700		27'500		30'996.70	
29.312.00	Eau, énergie, combustible	164'800		141'700		136'987.20	
29.313.00	Frais de nettoyage et de conciergerie	27'500		27'500		25'579.65	
29.314.00	Entretien et rénovation des bâtiments	58'000		87'700		86'631.65	
29.315.10	Informatique : maintenance programme	7'500		7'500		3'500.40	
29.316.00	Frais locations salles gymnastique	18'630		20'400		18'630.00	
29.316.20	RSSV - loyer locaux services auxiliaires					1'570.00	
29.318.00	Frais de téléphone	4'130		5'600		4'130.17	
29.390.00	Imputations internes	56'000		83'000		63'878.55	
29.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	27'660		24'830		23'750.00	
29.390.30	Imputations internes, amortissements	176'160		176'160		346'086.00	
29.390.40	Imputations internes (util.salle gym)	36'320		31'200		30'235.80	
29.427.00	Loyers divers		15'900		15'900		20'972.50
29.436.00	Remboursement d'assurances						721.50
29.461.00	Subventions cantonales (loc. salles)		3'070		3'070		3'074.05

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	2'528'410	826'480	2'361'490	734'930	2'342'590.27	794'322.30
30	CULTURE	337'920	83'500	323'480	63'550	385'371.40	130'925.30
30.314.00	Salle de spectacle-dépenses d'exploitat.	68'500		62'000		118'141.30	
30.316.00	Loyer pour cours de musique	2'040		1'080		1'035.00	
30.318.00	Prestation pour cours musique	17'450		13'330		11'973.00	
30.351.00	Participation aux dépenses du Conservat.	55'320		66'380		73'674.70	
30.352.00	Participation Bibliothèque publique	37'340		37'500		36'374.30	
30.365.00	Dons aux sociétés à but culturel	44'770		30'690		29'115.80	
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		75'000.00	
30.390.00	Imputations internes	30'000		30'000		32'557.30	
30.435.00	Facturation parents cours musique		16'500		12'550		12'429.00
30.439.00	Salle de spectacle-produit des locations		25'000		23'000		24'995.80
30.452.10	Part. association des communes COV		21'000				46'750.25
30.469.00	Prélèvement sur fonds sponsoring salle		21'000		28'000		46'750.25
33	PARCS PUBLICS, CHEMINS PEDESTRES	308'900		232'850		246'171.70	
33.312.00	Eau, énergie, combustibles	5'400		5'300		4'957.30	
33.314.00	Entretien places parc, jardins, fleurs	80'000		93'550		66'629.65	
33.318.00	Prestations services travaux entretien	48'500					
33.390.00	Imputations internes	175'000		134'000		174'584.75	
34	SPORTS	1'771'980	742'980	1'704'880	671'380	1'607'688.27	662'397.00
34.300.00	Jetons commission des sports	3'000					
34.301.00	Traitement du personnel	373'220		360'290		349'494.35	
34.314.10	Piscine - dépenses d'exploitation	219'650		261'730		189'844.51	
34.314.11	Buvette piscine - dépenses d'exploitat.	10'000		13'620		6'587.60	
34.314.20	Centre sportif - dépenses d'exploitation	103'760		93'950		109'496.86	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34.314.30	Patinoire - dépenses d'exploitation	98'200		78'980		89'207.05	
34.314.40	Entretien de la piste VITA	2'000		2'000			
34.314.50	Tennis - dépenses d'exploitation	2'800		2'200		10'217.70	
34.314.80	Piste ski de fond -dépenses exploitation	19'000		19'600			
34.317.00	Dédommagements, frais divers	3'000		2'900		2'870.40	
34.318.03	Attribution fonds patinoire	5'000		5'000		10'000.00	
34.319.00	Paieement de la TVA	7'850		9'160		7'846.00	
34.319.10	Cotisation associations	2'950		800		650.00	
34.365.00	Dons aux sociétés sportives	15'000		15'000		7'500.00	
34.390.00	Imputations internes	24'000		38'000		46'390.80	
34.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	86'900		85'210		74'430.00	
34.390.40	Imputations int.util.salles triples stés	128'760		110'620		107'199.80	
34.436.00	Participation de tiers - piscine						2'400.00
34.439.00	Produit des entrées de la piscine		128'900		139'900		128'827.90
34.439.10	Recettes du Centre sportif		20'400		20'400		21'464.50
34.439.20	Recettes de la patinoire		130'000		135'000		127'944.10
34.439.21	Location buvette patinoire		5'000		5'000		2'000.00
34.439.30	Recettes buvette de la piscine		14'600		22'800		14'596.30
34.439.50	Recettes vente abonnement ski de fond		7'000		5'000		
34.439.60	Sponsoring patinoire		5'000		5'000		10'000.00
34.452.10	Participation communes stand de tirs		4'800		4'780		4'765.00
34.469.10	Prélèv.sur fds panneaux publ. patinoire		17'000				
34.490.00	Imputations internes						568.15
34.490.10	Imputations internes (prest.sociales)						3'390.95
340	HALLE DE SPORT DU LUSSY	577'260	348'760	528'760	302'600	506'180.45	285'210.40
340.301.00	Traitement du personnel	108'320		106'390		103'665.25	
340.311.10	Achat matériel de sport	6'100		5'000		3'280.35	
340.312.00	Eau, énergie, combustibles	71'200		75'800		67'123.65	
340.313.00	Produits de nettoyage conciergerie	10'000		22'700		9'626.20	
340.314.00	Entretien immeuble	105'000		41'100		42'839.80	
340.315.00	Entretien matériel de sport	7'000		8'200		12'305.20	
340.318.00	Assurances	9'580		9'580		8'620.75	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.318.20	Frais de téléphones	130		120		129.10	
340.352.00	Part. association des communes - Lim	71'450		71'450		71'446.30	
340.390.00	Imputations internes	5'000		5'000		4'903.35	
340.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	25'220		25'160		23'980.00	
340.390.30	Imputations internes amortissement	158'260		158'260		158'260.50	
340.427.10	Location salle sport par externes		11'600		12'960		7'710.00
340.435.00	Recettes diverses						577.50
340.452.00	Part. assoc. des communes salle triple		165'080		141'820		137'435.70
340.490.00	Imputations internes part. pour sociétés		128'760		110'620		107'199.80
340.490.10	Imputations internes part.école primaire		36'320		31'200		30'235.80
340.490.30	Imputations internes		7'000		6'000		2'051.60
341	RESTAURANT HALLE DE SPORT DU LUSSY	89'630	61'520	77'060	30'900	89'772.75	61'229.70
341.312.00	Eau, énergie, combustibles	32'370		33'200		35'553.70	
341.314.00	Entretien immeuble	19'800		6'400		15'591.45	
341.315.10	Entretien matériel cuisine	9'000		9'000		10'326.00	
341.318.00	Assurances	1'620		1'620		1'462.10	
341.390.30	Imputations internes amortissement	26'840		26'840		26'839.50	
341.427.00	Location restaurant		2'000		30'900		59'159.70
341.427.10	Location foyer et petite cuisine		2'000				2'070.00
341.452.00	Part. assoc. des communes restaurant		51'770				
341.490.00	Imputations internes part AES restaurant		5'750				
35	AUTRES LOISIRS, COLONIES, JEUNES	109'610		100'280		83'579.05	
35.352.00	Bus du Petit Prince	5'960		5'820		4'770.85	
35.365.10	Ludothèque	12'910		13'200		9'910.00	
35.365.30	Animation jeunesse Veveyse	90'740		81'260		68'898.20	
39	CULTE, EGLISE					19'779.85	1'000.00
39.314.00	Entretien des lieux de culte					19'779.85	
39.469.00	Prélèvement sur fonds Chapelle						1'000.00

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE	3'640'980	500	3'148'590	3'400	2'660'705.60	57'465.60
40	HOPITAUX	139'340		111'980		99'374.55	
40.351.10	Contribution aux coûts résiduels soins	7'290		6'670		6'760.55	
40.352.10	Participation aux frais des ambulances	132'050		105'310		92'614.00	
41	HOMES MEDICALISES	2'141'420		1'729'260		1'417'475.25	45'265.55
41.351.00	Particip. au subv. cantonal, soins spéc.	1'109'820		1'055'860		982'322.65	
41.352.00	Participation aux homes médicalisés	1'031'600		673'400		435'152.60	
41.452.00	Rbt participation homes médicalisés						45'265.55
44	SOINS AMBULATOIRES	1'317'720		1'258'490		1'112'772.25	12'122.35
44.352.00	Participation RSSV -AG adm.générale	169'320		161'920		119'597.60	
44.352.20	RSSV - soins ambulatoires	841'100		803'250		722'116.45	
44.352.25	RSSV -organe de coordination	71'400		57'330			
44.352.30	Part. aux indemnités forfaitaires	198'070		196'030		231'181.50	
44.352.40	Participation service puériculture	37'830		39'960		39'876.70	
44.452.00	Rbt RSSV adm. générale						4'804.60
44.452.10	Rbt RSSV service puériculture						7'317.75
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	42'500	500	48'860	3'400	31'083.55	77.70
46.351.00	Service dentaire	25'900		27'360		19'642.60	
46.351.10	Visites médicales	11'600		11'500		11'074.45	
46.366.00	Subvention communale soins dentaires	5'000		10'000		366.50	
46.433.00	Participat. des parents aux soins dent.		500		3'400		77.70

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	AFFAIRES SOCIALES	3'963'740	750'840	3'644'670	613'780	3'627'542.05	714'392.75
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	426'600		399'040		382'397.75	
54.365.00	Subsides aux garderies/mamans de jour	426'600		399'040		382'397.75	
55	INVALIDITE	1'688'980		1'588'930		1'550'199.15	
55.351.00	Institutions pr pers. handicapées/inadap	1'688'980		1'588'930		1'550'199.15	
56	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS	20'840		26'500		34'280.65	
56.365.00	Subsides pour HLM	20'840		26'500		34'280.65	
58	ASSISTANCE	1'827'320	750'840	1'630'200	613'780	1'660'664.50	714'392.75
58.301.00	Traitement du personnel	216'210		214'950		211'649.15	
58.316.00	Loyer	9'120		9'120		8'848.10	
58.317.00	Indemnités kilomètres, etc.	650		750		620.20	
58.319.00	Cotisations associations	690		690		690.00	
58.351.00	Avances sur contrib. d'entretien n./réc.	38'440		40'190		35'115.95	
58.351.10	Participation alloc. familial. non-actif	46'810		46'290		49'378.20	
58.351.20	Part. frais aide aux victimes d'infract.	12'570		12'490		11'650.20	
58.351.30	Contribut. au fonds cantonal de l'emploi	114'300		115'260		97'920.00	
58.365.10	Particip. institutions à caract. social	14'200		14'500		15'109.75	
58.366.10	Frais d'assistance	1'309'510		1'110'110		1'154'906.55	
58.366.20	Cotisations AVS pour indigents	17'000		17'000		16'965.10	
58.366.50	Dons redistribués					9'000.00	
58.366.60	Attribution à dons divers à redistribuer					1'000.00	
58.390.00	Imputations internes	1'000		2'000		2'091.30	
58.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	46'820		46'850		45'720.00	
58.427.00	Location appartement		9'120		9'120		9'120.00

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58.436.00 Remboursements de tiers		210'000		180'000		235'997.30
58.436.50 Participation canton aux frais d'assist.		531'720		424'660		459'275.45
58.469.00 Dons reçus						10'000.00

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	3'845'450	627'280	3'774'770	590'880	3'810'983.64	938'083.75
62	ROUTES COMMUNALES, GENIE CIVIL	3'470'230	627'280	3'332'990	590'880	3'451'957.64	938'083.75
62.301.00	Traitement du personnel	1'445'380		1'436'570		1'432'163.20	
62.311.00	Achat de véhicules, machines et matériel	80'000		70'480		75'002.80	
62.312.00	Frais d'éclairage public, consommation	55'000		55'000		44'010.00	
62.312.20	Eau, énergie et combustible	49'500		36'950		42'677.30	
62.313.00	Achat de marchandises et fournitures	39'600		32'300		32'254.50	
62.313.10	Achat de carburant	64'000		61'000		55'045.04	
62.314.01	Mise à jour du bornage	15'000		15'000		5'781.50	
62.314.02	Routes -entretien général	100'000		100'000		91'012.25	
62.314.03	Routes -gravillonnage et surfacage	100'000		70'000		74'510.65	
62.314.04	Routes -entretien des bords de routes	29'000		29'000		19'840.00	
62.314.05	Routes -travaux par tronçons	350'000		335'000		238'167.05	
62.314.06	Routes -ouvrages d'art	90'000		70'000		10'305.90	
62.314.07	Routes -canalisations	30'000		30'000		17'812.30	
62.314.10	Déblaiement,sablage,protection hivernale	269'000		259'000		325'695.60	
62.314.20	Entretien signalisat. routière+écl.publ.			133'800		126'122.20	
62.314.21	Signalisation routière	66'600					
62.314.22	Eclairage public	85'000					
62.314.30	Entretien des bâtiments	21'500		41'940		64'006.00	
62.315.00	Entretien des véhicules et machines	62'500		61'000		60'652.30	
62.317.00	Indemnités pour repas et kilomètres	5'000		3'000		1'692.50	
62.318.00	Assurances pour les véhicules	15'620		17'700		18'164.40	
62.318.10	Frais de formation du personnel	7'000		8'000		7'326.40	
62.318.20	Frais de téléphone	3'000		3'000		2'981.50	
62.319.00	Impôts pour les véhicules	21'000		17'500		16'944.70	
62.390.00	Imputations internes	130'000		107'000		129'800.20	
62.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	336'530		339'750		331'320.00	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62.390.32	Imputations internes, amort. routes					22'146.00	
62.390.41	Imputat.interne amort.rpl véh.type Boki					206'523.35	
62.423.00	Indemnités servitudes						784.50
62.427.00	Loyers des bâtiments		23'280		29'880		29'880.00
62.435.00	Facturation du service à des tiers		40'000		60'000		22'914.55
62.436.00	Remboursements d'assurances						14'261.00
62.490.00	Imputations internes		549'000		486'000		652'088.25
62.490.10	Imputations internes prestation sociale		15'000		15'000		11'632.10
62.490.34	Imputation internes rpl véhic.type Boki						206'523.35
64	FONDS FEDERAL INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	44'140		41'510		41'764.00	
64.351.00	Part.fonds fédéral infrastr. ferroviaire	44'140		41'510		41'764.00	
65	TRAFIC REGIONAL	331'080		400'270		317'262.00	
65.351.00	Participation aux dépenses cantonales	331'080		400'270		317'262.00	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	4'074'830	3'530'320	3'920'050	3'377'920	3'884'828.79	3'446'537.59
70	APPROVISIONNEMENT EN EAU	1'085'700	1'085'700	978'400	978'400	972'536.85	972'536.85
70.301.00	Traitement du personnel	274'870		205'420		205'128.40	
70.311.00	Achat de matériel	20'130		19'940		19'736.15	
70.312.00	Achats d'eau	9'750		23'750		23'899.75	
70.312.10	Electricité, force motrice	18'000		15'500		13'794.55	
70.313.00	Achats de marchandises et fournitures	2'000		1'000		942.10	
70.314.00	Entretien des installations	240'000		230'590		225'480.80	
70.314.20	Entretien véhicule	12'600		10'800		9'012.70	
70.314.50	Entretien bâtiment du service des eaux	500		500		32.40	
70.317.00	Indemnités repas et kilomètres	50		100		32.00	
70.318.00	Frais de téléphones	2'450		2'450		2'423.46	
70.319.00	Paiement de la TVA	1'700		1'500		1'671.00	
70.319.10	Cotisations associations	2'700		2'600		2'637.55	
70.330.00	Amortissement financier	37'630		17'490		7'915.39	
70.390.00	Imputations internes	79'500		74'500		83'307.60	
70.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	64'000		48'580		47'450.00	
70.390.20	Imputations internes, intérêts	73'510		80'350		92'150.00	
70.390.30	Imputations internes, amortissements	246'310		243'330		236'923.00	
70.434.10	Abonnements de base		400'000		393'000		394'491.55
70.435.00	Vente d'eau		649'700		550'400		548'452.25
70.435.10	Facturation du service à des tiers		15'000		15'000		11'543.85
70.490.00	Imputations internes		21'000		20'000		18'049.20
71	PROTECTION DES EAUX	1'592'000	1'592'000	1'611'000	1'611'000	1'615'344.45	1'615'344.45
71.312.00	Eau, énergie et combustible	25'000		25'000		16'262.10	
71.314.00	Entretien des installations	343'000		282'300		246'678.65	
71.330.00	Amortissement financier	454'320		495'060		663'783.25	
71.351.00	Part. aux frais lutte contre hydrocarb.	5'000		6'500		1'258.95	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71.352.00	Participation à la STEP	505'000		560'000		452'750.05	
71.390.00	Imputations internes	26'500		28'500		21'947.45	
71.390.20	Imputations internes, intérêts	36'330		50'540		57'970.00	
71.390.30	Imputations internes, amortissements	196'850		163'100		154'694.00	
71.434.00	Taxes d'utilisation		525'000		525'000		516'694.80
71.434.01	Taxes de base		1'067'000		1'056'000		1'062'203.50
71.434.10	Participation de Sorval SA				30'000		36'446.15
72	GESTION DES DECHETS	798'090	682'600	742'070	652'500	725'082.94	661'046.94
720	ORDURES MENAGERES	289'020	301'400	242'770	288'400	239'265.09	290'671.99
720.311.00	Achat moloks	52'200					
720.312.00	Eau, énergie, combustibles	260		270		254.20	
720.313.00	Frais production sacs jaunes	2'260		7'260		5'282.54	
720.314.00	Frais entretien puits ordures ménagères	11'800		12'500		13'667.20	
720.318.00	Frais traitement et transports	208'000		208'000		205'561.15	
720.390.00	Imputations internes	1'000		1'000		1'000.00	
720.390.20	Imputations internes intérêts			240			
720.390.30	Imputations internes amortissements	13'500		13'500		13'500.00	
720.434.00	Taxe au sac		265'000		250'000		252'552.54
720.435.00	Facturation vidange Molok		500		500		324.00
720.436.10	Remboursement d'assurance						90.00
720.437.00	Amendes		200		2'000		1'800.00
720.462.00	Participation de la SAIDF		35'700		35'900		35'905.45
721	DECHETTERIE	509'070	381'200	499'300	364'100	485'817.85	370'374.95
721.312.00	Eau, énergie, combustibles	2'800		2'800		2'287.05	
721.314.00	Frais d'entretien déchetterie	2'800		1'200		578.75	
721.318.00	Frais de traitement et transports	283'600		298'000		263'426.40	
721.318.20	Téléphone	750		1'000		724.60	
721.390.00	Imputations internes	176'000		152'000		173'051.05	
721.390.20	Imputations internes, intérêts	7'020		8'200		9'650.00	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		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		333'100		318'300		323'027.25
721.434.10	Recette déchetterie		11'200		9'000		11'203.70
721.435.00	Recyclage et participations de tiers		36'900		36'800		36'144.00
74	CIMETIERE	53'530	12'690	100'030	12'690	40'420.00	9'899.60
74.312.00	Eau, énergie, combustibles	1'530		1'530		1'522.55	
74.314.00	Frais d'entretien	30'000		70'500		1'623.20	
74.314.10	Frais d'entretien chapelle ardente	10'000		7'000		11'381.30	
74.390.00	Imputations internes	12'000		21'000		25'892.95	
74.434.00	Taxes d'entrée et de concessions		8'000		8'000		5'300.00
74.434.10	Taxes chapelle ardente		4'690		4'690		4'599.60
75	CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS	125'000	17'330	115'000	3'330	123'579.20	6'924.30
75.314.00	Travaux de conservation des ouvrages	95'000		90'000		89'780.05	
75.390.00	Imputations internes	30'000		25'000		33'799.15	
75.460.00	Subvention fédérale pour conservation		15'730		1'730		1'267.95
75.461.00	Subvention cantonale pour conservation		1'600		1'600		5'656.35
76	LUTTE CONTRE LA POLLUTION	15'600		15'600		47'152.00	19'812.70
76.318.00	Investigation sites pollués	15'600		15'600		47'152.00	
76.436.00	Facturation à tiers						19'812.70
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	404'910	140'000	357'950	120'000	360'713.35	160'972.75
79.300.00	Jetons et frais de la Commission	1'500		1'500		900.00	
79.318.00	Honoraires	132'000		105'000		111'637.35	
79.318.10	Permis de construire	66'000		62'000		63'186.70	
79.352.00	Frais d'aménagement régional	9'400		3'200		2'741.70	
79.352.10	Participation Région Glâne-Veveyse	56'010		56'250		54'561.30	
79.390.00	Imputations internes	140'000		130'000		127'686.30	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
79.431.00 Autorisations de construire		140'000		120'000		160'471.75
79.435.00 Facturation du service à des tiers						501.00

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE	2'184'180	1'502'860	2'073'270	1'369'400	2'244'364.08	1'688'744.12
80	AGRICULTURE					105'800.00	105'800.00
80.374.00	Subventions redistribuées					105'800.00	
80.470.00	Subvention fédérale à redistribuer						52'900.00
80.471.00	Subvention cantonale à redistribuer						52'900.00
81	FORETS	1'211'210	959'000	1'140'420	821'400	1'219'553.15	1'039'627.15
81.300.10	Frais de la commission	500		500		240.00	
81.301.00	Traitement du personnel	568'720		565'430		563'530.45	
81.309.00	Frais de formation	5'300		5'000		2'600.00	
81.311.00	Frais matériel et bûcheronnage, achats	12'500		11'500		14'446.60	
81.312.00	Eau, énergie, combustibles	150		150		136.35	
81.313.10	Achat de carburant pour la forêt	30'000		27'000		23'798.95	
81.313.20	Achat de bois sur pied et divers	14'500		10'500		12'381.60	
81.314.00	Entretien des bâtiments forestiers	10'000		17'500		11'399.30	
81.314.10	Entretien des routes forestières	21'820		21'820		15'975.00	
81.315.00	Entretien des véhicules pour la forêt	26'000		25'500		27'609.95	
81.317.00	Equipements, repas, déplacements	32'680		35'740		38'750.55	
81.318.00	Frais de transports, débardages, câblages	298'700		231'700		183'102.60	
81.318.30	Assurances et impôts	5'000		6'000		5'951.35	
81.318.40	Etude projet sylviculture					15'120.00	
81.319.00	Cotisations au Fonds suisse du bois	2'500		2'500		1'961.00	
81.319.50	Paiement TVA	18'320		15'820		17'757.70	
81.329.00	Escomptes sur factures de bois	4'000		2'500		3'715.25	
81.364.00	Cotisations aux associations forestières	1'500		1'500		1'498.00	
81.376.00	Subventions redistribuées					52'235.00	
81.390.00	Imputations internes	11'000		12'000		12'863.50	
81.390.10	Imputations internes (prest. sociales)	148'020		147'760		143'030.00	
81.390.33	Imputation interne amortissement					19'350.00	

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81.390.34	Imputat.interne amort.rpl véh.type busVW					52'100.00	
81.427.00	Location cabanes forestières		1'000		1'000		1'450.00
81.435.00	Produit des ventes de bois de service		285'500		210'500		147'290.20
81.435.10	Produit des ventes de bois énergie		112'000		112'200		78'062.40
81.435.20	Produit des ventes de bois, châblis		10'500		10'500		10'723.90
81.435.30	Produit des ventes de bois, feu, divers		30'000		23'700		27'192.95
81.435.50	Travaux forestiers pour collectiv. publ.		35'000		40'000		147'846.50
81.435.70	Vente de produits fabriqués		2'500		5'000		
81.435.80	Tâches étatiques		82'000		82'000		83'160.00
81.436.00	Remboursements de tiers (assurance,etc.)						750.00
81.450.00	Remboursement droits sur les carburants		4'000		5'000		5'906.00
81.461.00	Subventions cantonales		357'500		297'500		361'652.00
81.471.00	Subventions à redistribuer						52'235.00
81.490.00	Imputations internes		34'000		29'000		55'766.20
81.490.10	Imputations internes prestation sociale		5'000		5'000		15'492.00
81.490.30	Imputation interne amor.véh.type bus VW						52'100.00
83	TOURISME		388'940		361'250		377'467.90
83.315.00	Participation aux infrastructures		74'200		48'500		56'625.90
83.365.00	Société Développement-Office du Tourisme		235'740		235'750		235'637.45
83.365.10	Tourisme via la Région Glâne-Veveyse		30'000		30'000		30'000.00
83.390.00	Imputations internes		49'000		32'000		40'204.55
83.390.30	Imputations internes, amortissements				15'000		15'000.00
84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE		3'740		3'390		
84.364.00	Soutien comptoir Veveyse		3'740		3'390		

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
86	ENERGIE	580'290	543'860	568'210	548'000	541'543.03	543'316.97
860	CENTRALE DE CHAUFFE	445'790	390'860	436'790	383'000	422'173.53	386'333.65
860.301.00	Traitement du personnel					14'461.30	
860.312.00	Eau, énergie, combustibles	280'000		270'000		238'942.95	
860.313.00	Carburants pour machine	4'000		4'000		2'814.28	
860.313.10	Equipement sécurité	1'000		1'000		510.00	
860.314.00	Entretien des installations	8'000		7'000		10'437.30	
860.314.10	Entretien du bâtiment	3'450		3'450		526.50	
860.317.00	Frais de déplacements, repas					684.00	
860.318.20	Assurance véhicule					121.00	
860.390.00	Imputations internes	14'000		16'000		14'996.20	
860.390.10	Imputations internes prestation sociale					3'340.00	
860.390.20	Imputations internes amortissements	135'340		135'340		135'340.00	
860.427.00	Location bâtiment		60'000		60'000		60'000.00
860.435.00	Vente copeaux		3'500		5'000		2'268.00
860.435.10	Vente combustible		327'360		318'000		324'065.65
861	CITE DE L'ENERGIE	38'180	8'000	37'080	10'000	24'056.30	9'643.90
861.300.00	Jetons de présence de la Commission	1'500		900		1'320.00	
861.318.00	Prestation pour Cité de l'Energie					4'193.90	
861.319.00	Cotisations et actions cité de l'énergie	27'680		26'180		6'805.20	
861.390.00	Imputations internes	9'000		10'000		11'737.20	
861.461.00	Subvention cantonale						5'450.00
861.469.20	Prélèvement fonds actions cité énergie		8'000		10'000		4'193.90

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
862	TURBINAGE	96'320	145'000	94'340	155'000	95'313.20	147'339.42
862.318.00	Exploitation	13'000		10'000		7'820.05	
862.390.00	Imputations internes	4'000		4'000		4'103.15	
862.390.20	Imputations internes, intérêts	19'720		20'740		23'790.00	
862.390.30	Imputations internes amortissements	59'600		59'600		59'600.00	
862.435.00	Ventes énergie		145'000		155'000		147'339.42

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS	7'106'940	31'872'850	5'522'740	29'335'540	24'337'882.16	47'016'963.54
90	IMPOTS	441'640	26'639'820	454'350	25'518'310	443'364.62	27'995'268.39
90.318.00	Frais de rappels et de poursuites	57'000		65'000		56'506.95	
90.318.10	Frais de perception d'impôts	31'640		26'350		45'268.10	
90.319.00	Remboursements d'impôts	3'000		3'000		2'804.13	
90.319.10	Pertes sur débiteurs	200'000		200'000		190'183.59	
90.320.00	Intérêts sur remboursements	150'000		160'000		148'601.85	
90.400.00	Impôt sur le revenu, personnes physiques		15'340'000		14'880'000		14'617'502.80
90.400.10	Impôt sur fortune, personnes physiques		1'530'000		1'490'000		1'504'596.30
90.400.20	Impôt à la source		900'000		775'000		1'143'851.84
90.400.40	Impôt sur prestations et bénéf.en capit.		300'000		230'000		334'268.80
90.401.00	Impôt sur le bénéfice personnes morales		2'790'000		3'200'000		4'507'983.35
90.401.10	Impôt sur les fonds propres des pers.mor		1'000'000		830'000		603'927.60
90.402.00	Contribution immobilière		2'200'000		2'050'000		2'116'069.25
90.403.00	Impôt sur les gains immobiliers		800'000		600'000		794'655.65
90.404.00	Impôt sur les mutations immobilières		1'000'000		700'000		1'595'917.65
90.405.00	Impôt sur les successions et donations		20'000		20'000		25'743.95
90.406.00	Impôt sur les chiens		10'300		9'900		10'100.00
90.406.20	Impôt sur les appareils et distributeurs		6'590		6'500		6'590.00
90.436.00	Rembour. frais de rappel et de poursuite		48'000		53'000		48'017.55
90.437.00	Intérêts et pénalités de retard		190'000		180'000		197'717.15
90.441.00	Part. à l'impôt canton.sur les véhicules		504'930		493'910		488'326.50
93	PEREQUATION FINANCIERE	941'000	299'160	811'430	294'350	568'669.00	287'404.00
930	PEREQUATION FINANCIERE	941'000	299'160	811'430	294'350	568'669.00	287'404.00
930.362.00	Contribution à péréquation ressources	941'000		811'430		568'669.00	
930.462.01	Attribution de péréquation des besoins		299'160		294'350		287'404.00

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
94	GERANCE FORTUNE ET DETTES	4'014'800	3'224'370	4'096'960	3'362'880	4'504'621.75	4'038'994.10
940	INTERETS ET AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	2'284'190	2'002'720	2'402'380	1'964'650	2'446'498.50	2'237'712.00
940.318.00	Frais bancaires et du CCP	21'800		23'200		21'742.19	
940.322.00	Intérêts des dettes	650'000		800'000		676'597.31	
940.330.00	Amortissements obligatoires	1'602'460		1'569'470		1'733'929.00	
940.390.20	Imputations internes, intérêts	9'930		9'710		14'230.00	
940.420.00	Intérêts des capitaux		300		200		20'283.00
940.490.20	Imputations internes, intérêts		399'960		394'980		483'500.00
940.490.30	Imputations internes, amortissements		1'602'460		1'569'470		1'733'929.00
942	IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'210'000	563'920	1'160'200	560'520	1'627'053.40	934'748.45
942.300.00	Jetons de présence commission bâtiments	240		720		240.00	
942.301.00	Traitement du personnel	273'890		256'530		259'868.40	
942.312.00	Eau, énergie, combustible	65'300		66'690		79'112.35	
942.313.00	Fournitures diverses	7'000		5'500		11'172.05	
942.314.00	Entretien et rénovation des bâtiments	52'700		32'500		42'297.10	
942.314.10	Entretien et rénovation chalets alpage	157'400		148'500		46'809.40	
942.315.00	Entretien véhicule	5'000		5'000		3'456.15	
942.317.00	Indemnités pour repas et kilomètres	4'000		4'700		5'035.25	
942.318.00	Assurances diverses, ECAB,RC immeubles	64'600		68'920		68'659.75	
942.318.10	Assurance véhicule	1'240		1'650		650.20	
942.318.20	Frais d'achats et de ventes des immeuble					2'673.15	
942.318.50	Honoraire gérance parking centre renfort	3'670		3'880		9'048.20	
942.319.00	Impôts véhicule	890		890		308.00	
942.390.00	Imputations internes	105'000		102'000		181'862.40	
942.390.10	Imputations internes (prest.sociales)	63'770		60'670		59'070.00	
942.390.20	Imputations internes, intérêts	174'560		164'950		219'700.00	
942.390.30	Imputations internes, amortissements	230'740		237'100		237'091.00	
942.390.32	Imput.int.amort.parking CR (réserve)					400'000.00	
942.423.00	Loyers divers		241'980		214'600		208'762.80

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942.423.10	Locations et taxes du parking PSS		56'520		56'520		56'520.00
942.423.40	Droit de superficie terrain Pré aux Oies		63'680		62'120		63'687.90
942.423.60	Location parking centre renfort		68'040		53'280		54'096.00
942.436.10	Remboursement de tiers						238.95
942.461.00	Subventions cantonales		20'700		20'000		19'900.00
942.490.00	Imputations internes		113'000		154'000		131'542.80
942.490.20	Imput.int.amort. parking CR (réserve)						400'000.00
943	IMMEUBLE DU CAB	520'610	657'730	534'380	837'710	431'069.85	866'533.65
943.314.00	Frais d'entretien	290'150		317'560		229'856.00	
943.318.00	Honoraires de gérance	30'500		35'720		41'969.85	
943.390.20	Imputations internes, intérêts	88'820		69'960		80'240.00	
943.390.30	Imputations internes, amortissements	111'140		111'140		79'004.00	
943.423.00	Produits des loyers		657'730		837'710		866'533.65
99	POSTES NON VENTILABLES	1'709'500	1'709'500	160'000	160'000	18'821'226.79	14'695'297.05
99.332.00	Amortissements supplémentaires					6'000'980.09	
99.332.37	Amortissement rpl véh.voirie type Boki					206'523.35	
99.332.38	Amortissement rpl véh.forêt type bus VW					52'100.00	
99.332.39	Amortissement abri public centre renfort					301'500.00	
99.332.40	Amortissement rpl véh.police communale			60'000			
99.332.41	Amortissement rpl surfaceuse patinoire			100'000			
99.332.42	Amortissement centre renfort					2'800'000.00	
99.332.43	Amortissement parking centre renfort					400'000.00	
99.332.44	Amortissement véh.logistique service feu	42'000					
99.332.45	Amortissement étude bât.multisports	380'000					
99.332.46	Amortissement étude vestiaire patinoire	312'500					
99.332.47	Amortissement réfection rte Moléson	680'000					
99.332.48	Amortissement rempl.pony service voirie	135'000					
99.332.49	Amortissement achat bus service voirie	35'000					
99.332.50	Amort.achat débardeur broyeur serv.forêt	85'000					

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
99.332.51 Amortiss.rpl véh.type"Doblo"ser.bâtiment	40'000					
99.382.10 Attribution réserve véhicules					300'000.00	
99.382.30 Attribution réserve réseau routier					2'000'000.00	
99.382.40 Attribution réserve infrastr. sportives					3'000'000.00	
99.390.42 Amort.interne abri public centre renfort					301'500.00	
99.390.43 Amort.interne rpl véhicule type "Boki"					206'523.35	
99.390.44 Amort.interne rpl véh.forêt type bus VW					52'100.00	
99.390.45 Amortissement interne centre renfort					2'800'000.00	
99.390.46 Amortissement interne parking CR					400'000.00	
99.424.00 Gain comptable sur vente terrains						7'175'050.35
99.482.30 Prélèvement sur réserves pour PC						301'500.00
99.482.40 Prélèvement sur réserve centre renfort						2'800'000.00
99.482.41 Prélèvement sur réserve places parc						400'000.00
99.482.60 Prélèvement réserve véh.service voirie						206'523.35
99.482.61 Prélèvement réserve véh.service forêts						52'100.00
99.482.62 Prélèvement réserve véh.service police				60'000		
99.482.63 Prélèvement réserve véh.surfac.patinoire				100'000		
99.482.65 Prélèvement réserve véh.log.service feu		42'000				
99.482.66 Prélèvement réserve infr.sport.étud.bât.		380'000				
99.482.67 Prélèvement réserve infr.sport.étud.vest		312'500				
99.482.68 Prélèvement rés.réseau rout. rte Moléson		680'000				
99.482.69 Prélèvement rés. véh.service voirie Pony		135'000				
99.482.70 Prélèvement rés. véh.service voirie bus		35'000				
99.482.71 Prélèvement rés. véh.ser.forêt débardeur		85'000				
99.482.72 Prélèvem. rés.véh.ser.bât.rpl.type Doblo		40'000				
99.490.23 Imput.int.amort.abric public centre renf						301'500.00
99.490.24 Imput.int.amort.centre renfort (réserve)						2'800'000.00
99.490.25 Imput.int.amort.parking CR (réserve)						400'000.00
99.490.42 Imputation internes rpl véhic.type Boki						206'523.35
99.490.43 Imputation interne amor.véh.type bus VW						52'100.00

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019 - récapitulation

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	5'032'330	2'487'010	4'940'080	2'429'940	4'732'611.85	2'420'097.65
			2'545'320		2'510'140		2'312'514.20
1	ORDRE PUBLIC	2'503'350	1'740'720	2'435'240	1'653'560	5'337'957.66	4'785'026.08
			762'630		781'680		552'931.58
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	8'772'920	549'720	8'502'580	548'170	8'247'079.80	487'756.25
			8'223'200		7'954'410		7'759'323.55
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	2'528'410	826'480	2'361'490	734'930	2'342'590.27	794'322.30
			1'701'930		1'626'560		1'548'267.97
4	SANTE	3'640'980	500	3'148'590	3'400	2'660'705.60	57'465.60
			3'640'480		3'145'190		2'603'240.00
5	AFFAIRES SOCIALES	3'963'740	750'840	3'644'670	613'780	3'627'542.05	714'392.75
			3'212'900		3'030'890		2'913'149.30
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	3'845'450	627'280	3'774'770	590'880	3'810'983.64	938'083.75
			3'218'170		3'183'890		2'872'899.89
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	4'074'830	3'530'320	3'920'050	3'377'920	3'884'828.79	3'446'537.59
			544'510		542'130		438'291.20

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019 - récapitulation

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE	2'184'180	1'502'860	2'073'270	1'369'400	2'244'364.08	1'688'744.12
			681'320		703'870		555'619.96
9	FINANCES ET IMPOTS	7'106'940	31'872'850	5'522'740	29'335'540	24'337'882.16	47'016'963.54
		24'765'910		23'812'800		22'679'081.38	
	TOTAUX	43'653'130	43'888'580	40'323'480	40'657'520	61'226'545.90	62'349'389.63
	EXCEDENT DE REVENUS	235'450	-	334'040	-	1'122'843.73	-

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019 Charges et revenus par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
3	Charges	43'653'130	40'323'480	61'226'545.90
30	Charges de personnel	8'630'660	8'409'560	8'143'373.25
300	Autorités, commissions et juges	375'740	370'620	349'183.95
301	Personnel administratif et exploitation	6'279'750	6'098'920	6'001'523.60
303	Assurances sociales	910'290	891'070	839'683.95
304	Caisses de pensions et de prévoyance	755'180	731'110	687'841.70
305	Assurance-maladie et accidents	240'100	254'540	208'854.95
309	Autres charges de personnel	69'600	63'300	56'285.10
31	Biens, services et marchandises	8'072'500	7'637'540	6'955'427.88
310	Fourniture de bureau et imprimés	233'110	232'020	203'986.15
311	Mobilier, machines, véhicules	389'710	316'350	291'004.10
312	Eau, énergie, combustibles	914'760	884'340	805'131.15
313	Prestations particulières immeuble	397'750	394'560	332'063.04
314	Prestations de tiers entretien immeuble	3'285'600	3'149'460	2'729'690.82
315	Prestation de tiers pour entretien objet	471'740	415'620	389'266.65
316	Loyers, fermages	265'190	266'000	247'916.40
317	Dédommagements	140'110	155'720	135'847.55
318	Honoraires et prestations de service	1'665'590	1'524'170	1'551'127.70
319	Frais divers	308'940	299'300	269'394.32
32	Intérêts passifs	804'000	962'500	828'914.41
320	Intérêts	150'000	160'000	148'601.85
322	Int. des dettes à moyen et long termes	650'000	800'000	676'597.31
329	Escompte et rabais	4'000	2'500	3'715.25
33	Amortissements	3'803'910	2'242'020	12'166'731.08
330	Patrimoine financier	2'094'410	2'082'020	2'405'627.64
332	Amortissement supplémentaire	1'709'500	160'000	9'761'103.44
35	Part. à des collectivités publiques	14'034'460	13'357'730	12'312'053.63
351	Cantons	7'061'260	6'956'640	6'692'357.55
352	Communes	6'973'200	6'401'090	5'619'696.08

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019 Charges et revenus par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
36	Subventions accordées	3'996'260	3'557'870	3'293'143.90
362	Communes	941'000	811'430	568'669.00
364	Sociétés d'économie mixte	5'240	4'890	1'498.00
365	Institutions privées	973'300	932'260	895'349.60
366	Aides individuelles	2'076'720	1'809'290	1'827'627.30
37	Subventions redistribuées			158'035.00
374	Propre établissements			105'800.00
376	Subventions redistribuées			52'235.00
38	Attribution aux financements spéciaux	9'930	9'710	5'314'230.00
380	Réserves obligatoires	9'930	9'710	14'230.00
382	Autres réserves			5'300'000.00
39	Imputations internes	4'301'410	4'146'550	12'054'636.75
390	Imputations internes	4'301'410	4'146'550	12'054'636.75

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019 Charges et revenus par nature

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
4 Produits	43'888'580	40'657'520	62'349'389.63
40 Impôts	25'896'890	24'791'400	27'261'207.19
400 Impôts sur le revenu et la fortune	18'070'000	17'375'000	17'600'219.74
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	3'790'000	4'030'000	5'111'910.95
402 Contribution immobilière	2'200'000	2'050'000	2'116'069.25
403 Impôts sur les gains en capital	800'000	600'000	794'655.65
404 Impôts sur les mutations immobilières	1'000'000	700'000	1'595'917.65
405 Impôts sur les successions et	20'000	20'000	25'743.95
406 Autres impôts	16'890	16'400	16'690.00
42 Revenu des biens	1'535'080	1'701'170	8'945'498.70
420 Banques	300	200	20'283.00
423 Immeubles du patrimoine financier	1'087'950	1'224'230	1'250'384.85
424 Placements financiers			7'175'050.35
427 Immeubles du patrimoine administratif	446'830	476'740	499'780.50
43 Contributions, émoluments,taxes,	7'833'650	7'513'390	7'657'112.21
430 Contributions de remplacement	340'000	320'200	315'531.40
431 Emoluments administratifs	175'900	156'560	195'849.00
433 Ecolages	46'400	3'400	77.70
434 Autres redevances d'utilisation et	2'613'990	2'593'990	2'606'519.09
435 Ventes	2'305'310	2'118'450	2'072'518.37
436 Dédommagements de tiers	1'750'950	1'712'690	1'865'877.60
437 Amendes	265'200	252'000	270'910.45
439 Autres contributions	335'900	356'100	329'828.60
44 Recettes sans affectation	504'930	493'910	488'326.50
441 Part. à des recettes cantonales	504'930	493'910	488'326.50
45 Dédommagements de collectivités	309'070	170'110	344'631.40
450 Confédération	49'000	16'510	17'415.25
452 Communes	260'070	153'600	327'216.15

Ville de Châtel-St-Denis Budget de fonctionnement 2019 Charges et revenus par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
46	Subventions acquises	1'798'050	1'680'990	1'679'818.53
460	Confédération	21'530	7'530	11'153.35
461	Canton	570'070	505'270	596'525.25
462	Communes et association de communes	1'128'750	1'098'490	1'008'495.78
469	Autres subventions, dons et legs	77'700	69'700	63'644.15
47	Subventions redistribuées			158'035.00
470	Condédération			52'900.00
471	Canton			105'135.00
48	Prélèvement sur financements spéciaux	1'709'500	160'000	3'760'123.35
482	Réserves non obligatoires	1'709'500	160'000	3'760'123.35
49	Imputations internes	4'301'410	4'146'550	12'054'636.75
490	Imputations internes	4'301'410	4'146'550	12'054'636.75

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	ADMINISTRATION	392'000		327'900		5'609.50	
02	ADMINISTRATION GENERALE	392'000		327'900		5'609.50	
02.503.20	Transf.et rénov.bâtiment administratif					5'609.50	
02.506.10	Informatique-migration programme/serveur	192'000		227'900			
02.509.10	Bât.admin.et espace publ.-part.concours	200'000		100'000			

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1	ORDRE PUBLIC	330'000	28'000	400'000	317'500	1'019'287.60	67'105.60
11	POLICE	50'000		60'000			
11.506.10	Police -remplacement véhicule service			60'000			
11.506.20	Police-acquisition horodateurs INTENTION	50'000					
14	POLICE DU FEU	280'000	28'000	340'000	317'500	1'019'287.60	67'105.60
140	POLICE DU FEU INTERCOMMUNALE			90'000	67'500		59'969.00
140.506.20	Achat ventilateur sur remorque INTENTION			90'000			
140.661.10	Subvention ECAB rpl véh.protection resp.						59'969.00
140.661.20	Subvention ECAB ventilateur INTENTION				67'500		
141	POLICE DU FEU COMMUNALE	280'000	28'000	250'000	250'000	1'019'287.60	7'136.60
141.503.00	Construction d'un centre de renfort			40'000		1'019'287.60	
141.506.00	Service feu communal-véhicule logistique	70'000					
141.509.10	Centre de renfort -taxe raccordement CAD	210'000		210'000			
141.661.00	Subvention ECAB pour le centre renfort				250'000		7'136.60
141.661.20	Subventions ECAB véhicule logistique		28'000				

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	14'098'000	1'158'000	12'100'000	500'000	1'554'288.80	
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	14'098'000	1'158'000	12'100'000	500'000	1'554'288.80	
29.503.31	La Châteloise-crédit d'étude	98'000		100'000		69'000.50	
29.503.40	Ecole Pléiades-construction	14'000'000		12'000'000		798'037.80	
29.509.41	Ecole primaire/enfantine Pléiades-étude					687'250.50	
29.661.50	Subvention cantonale école Pléiades		1'158'000		500'000		

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	1'002'500		100'000		411'182.40	
33	PARCS PUBLICS, CHEMINS PEDESTRES					140'952.15	
33.501.10	Place Institut - réfection pavés					140'952.15	
34	SPORTS	1'002'500		100'000		270'230.25	
34.501.20	Piscine-dépl.prod.chaleur et trait.eaux					270'230.25	
34.506.30	Patinoire - remplacement surfaceuse			100'000			
34.506.40	Stade Lussy - assain.éclairage INTENTION	210'000					
34.509.20	Stade Lussy -étude bâtiment multisports	380'000					
34.509.30	Patinoire -étude vestiaire	312'500					
34.509.40	Piscine - étude assain. bassin INTENTION	100'000					

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	3'971'000		2'988'000		471'034.38	
62	ROUTES COMMUNALES, GENIE CIVIL	3'971'000		2'988'000		471'034.38	
62.501.93	Sect.Gare-part.amén.routier/piétons	2'000'000		2'000'000		246'270.53	
62.501.94	Rte Vevey -création parking covoiturage	300'000		680'000		18'240.50	
62.501.95	Ch.de la Léchère-réfection et élargiss.	180'000		180'000			
62.501.96	Rte Moléson-réfection deux secteurs	680'000					
62.501.97	Les Paccots - aménag.traversée INTENTION	500'000					
62.506.29	Service voirie - rpl véhicule type "Boki"					206'523.35	
62.506.30	Service voirie - rpl pony 1561	135'000					
62.506.31	Service voirie - achat d'un bus	35'000					
62.506.32	Service voirie - rpl silo sel INTENTION	70'000					
62.509.12	Pont Péralla - crédit étude	71'000		128'000			

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNE	10'590'700	9'099'940	8'442'700	7'286'640	860'599.65	869'995.45
70	APPROVISIONNEMENT EN EAU	3'144'700	3'767'040	2'719'700	3'615'540	144'000.50	300'699.95
70.500.01	Zones de protection des captages	26'700		26'700			
70.501.31	Pré du Tennis - extension du réseau	140'000		140'000			
70.501.35	Secteur Es Crêts - extension réseau			35'000			
70.501.36	Route Pléiades -remplacement conduite	16'000		16'000			
70.501.39	Chemin des Sires - extension réseau eau					4'017.35	
70.501.40	Réseau d'eau-interconnexion avec AVGG	1'270'000		1'300'000			
70.501.41	Sect. rte Vevey/av Gare - ren. conduites	52'000		52'000		443.25	
70.501.42	Frasse - remplacement conduite					72'135.50	
70.501.43	Chaussin - remplacement conduite					27'624.85	
70.501.44	Secteur Gare-maillage	245'000		200'000		30'810.30	
70.501.45	Rte Péralla - extension réseau			220'000		6'658.35	
70.501.46	Secteur Les Rosalys -extension réseau			90'000		2'310.90	
70.501.48	Rte de la Cierne-remplac.+pose conduite	330'000		330'000			
70.501.49	Ch.de la Léchère-extens.réseau/remplac.cond	305'000		310'000			
70.501.50	Rte de Montreux/Péralla-extens.réseau	430'000					
70.501.51	Rte de Palézieux-extension réseau	155'000					
70.501.52	Avenue de la Gare -bouclage	175'000					
70.610.00	Taxes de raccordements		280'000		200'000		300'699.95
70.610.10	Charges de préférence		2'560'000		2'560'000		
70.611.30	Réseau eau -particip.AVGG interconnexion		650'000		650'000		
70.631.80	Secteur Gare -part.TPF		100'000		100'000		
70.661.40	Subventions ECAB adduc.eau Pré tennis		23'290		23'290		
70.661.44	Subventions ECAB Es Crêts				5'500		
70.661.45	Subventions ECAB secteur Péralla				1'750		
70.661.47	Subventions ECAB secteur gare		25'000		25'000		
70.661.48	Subventions ECAB secteur les Rosalys				15'000		
70.661.49	Subventions ECAB ch. de la Léchère		35'000		35'000		

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
70.661.50	Subventions ECAB rte de Montreux/Pérala		63'500				
70.661.51	Subventions ECAB rte de Palézieux		3'500				
70.661.52	Subventions ECAB avenue de la Gare		26'750				
71	PROTECTION DES EAUX	6'024'000	3'853'000	4'737'000	3'458'000	463'065.80	479'593.90
71.501.20	Bassin rétent. Lussy crédit étude			32'000		48'306.60	
71.501.23	En Fossiaux-constr.collecteur EC/bassin	620'000		620'000			
71.501.26	Le Lussy Fossiaux : bassin rétention	875'000				945.30	
71.501.33	Rte Montreux -création rétention centr.					6'699.80	
71.501.34	Sect. les Braseyres -création rétention	710'000		710'000			
71.501.35	Mes.PGEE M14,M15,M21-extens.+part.ass.pr	800'000		800'000			
71.501.36	La Cierne - part. hors zone 87	220'000		220'000			
71.501.37	STAP Flumeau - assainissement					172'751.20	
71.501.39	Secteur Gare-constr. collecteurs	1'500'000		1'000'000		158'005.20	
71.501.40	Rte Vevey - création bassin rétention	445'000		445'000			
71.501.41	PAD 40 Fruence Nord -équipement zone	504'000		510'000			
71.501.42	Cierne des Paccots-mesure M20 selon PGEE	350'000		350'000			
71.509.04	Adaptation du PGEE à la révision du PAL			50'000		59'807.40	
71.509.05	Route de Vevey - étude bassin rétention					16'550.30	
71.610.00	Taxes de raccordements		370'000		200'000		477'148.25
71.610.10	Charges de préférence		3'080'000		3'080'000		
71.611.00	Remboursement travaux et part de tiers						2'445.65
71.611.30	La Cierne-partic.propriétaires mesure HZ		150'000		150'000		
71.622.10	Part.assoc.communes bassin rétention		28'000		28'000		
71.631.10	Participation TPF bassin rétention Lussy		225'000				
72	ORDURES MENAGERES						31'798.00
72.610.00	Taxe équipement système collecte déchets						31'798.00
73	ABATTOIRS		800'000				
73.603.00	Vente bâtiment ancien abattoir INTENTION		800'000				

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
75	CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS	990'000	527'900	838'000	167'100	228'799.95	57'903.60
75.501.80	Ruisseau Chêne - remise à ciel ouvert					170'476.55	
75.501.85	Ruisseau Radzy -mesures protection			128'000		2'505.00	
75.501.86	Ruisseau Pra de la Chaux -mesur.protect.	140'000		140'000			
75.501.87	Sect. Gare -revitalisat. ruisseau Tatre	420'000		200'000		55'818.40	
75.501.90	Cierne des Paccots - assain. cours d'eau	430'000		370'000			
75.631.00	Sect. Gare -revit. ruis.Tatre part. TPF		83'940				
75.660.60	Subv. fédérale ruisseau du Chêne						41'853.80
75.660.65	Subvention fédérale ruisseau Radzy				45'500		
75.661.60	Subv. cantonale ruisseau du Chêne						16'049.80
75.661.65	Subvention cantonale ruisseau Radzy				41'600		
75.661.66	Sect. Gare -revit. ruis.Tatre subv.cant		276'000				
75.661.67	Sect. Gare -revit. ruis.Tatre subv. SPC		55'960				
75.661.70	Subvention assain. Cierne Paccots		112'000		80'000		
76	LUTTE CONTRE LA POLLUTION	290'000	106'000				
76.503.00	Stand Marais-dépollution INTENTION	290'000					
76.661.00	Subvent.dépollution stand Marais INTENT.		106'000				
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	142'000	46'000	148'000	46'000	24'733.40	
79.509.00	Plans d'aménagements locaux - révision			48'000		250.00	
79.509.10	Sous le Bourg - crédit étude PAD					24'483.40	
79.509.20	PAD Coula - Misets -modification PAD 18	42'000		100'000			
79.509.30	PAL - conditions approbations	100'000					
79.622.00	Participation PAD Coula/Misets RSSV		46'000		46'000		

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
8	ECONOMIE	359'000	139'000	319'000	86'000	270'749.90	100'692.15
81	FORETS	185'000	139'000	150'000	36'000	136'586.90	50'692.15
81.501.20	Rte de la Saira -réfection					84'486.90	
81.501.30	Rte de la Saira -réfection 2ème étape			60'000			
81.501.40	Pont de la Cuva - réfection	100'000		90'000			
81.506.12	Service forêt -rpl véhicule type bus VW					52'100.00	
81.506.13	Service forêts -achat débardeur broyeur	85'000					
81.631.00	Part. riverains réfection pont Cuva		29'000				
81.661.30	Rte de la Saira - subvention cantonale						50'692.15
81.661.40	Rte de la Saira 2èm-subvention cantonale				36'000		
81.661.50	Subventions cantonales pont de la Cuva		110'000				
83	TOURISME	29'000		29'000			
83.509.10	Bornes interactives	29'000		29'000			
86	ENERGIE	145'000		140'000	50'000	134'163.00	50'000.00
860.509.00	Secteur Gare : étude énergétique	25'000		140'000		134'163.00	
860.661.00	Secteur Gare : subv. étude énergétique				50'000		50'000.00
861.506.00	Energie -éclairage de Noël INTENTION	120'000					

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
9	FINANCES ET IMPOTS	1'112'000		2'430'000		2'602'030.05	8'849'799.35
94	GERANCE FORTUNE ET DETTES	1'112'000		2'430'000		2'602'030.05	8'849'799.35
942	IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER	1'112'000		2'030'000		1'412'741.25	8'849'799.35
942.500.00	Transactions immobilières/déleg. compét.	50'000		50'000			
942.500.20	Achat-équipement terrain zone industr.			52'000			
942.500.76	Achat terrain sec.anc.Hôp.LSI					393'524.00	
942.500.77	Achat terrain zone IG Lussy			950'000			
942.501.02	Equipement Zone "Pré aux Oies"					-8'394.85	
942.503.35	Cabane de Bon Riau - réfection	22'000		22'000		1'690.00	
942.503.60	Transformation Vicariat			287'000		381'755.90	
942.503.72	Les Paccots- aménagement WC publics					254'866.20	
942.503.73	Maison des Oeuvres-assainiss.1ère étape			380'000			
942.506.10	Service bâtiments-rempl.véh.type "Doblo"	40'000					
942.509.10	Ecole Fruence -crédit étude transformat.			65'000			
942.509.20	Frais vente terrain Montmoirin					389'300.00	
942.524.00	CAD Gare-capital action INTENTION	1'000'000					
942.525.00	Prêt en faveur de Monte-Pente Corbetta			224'000			
942.600.27	Vente terrain Montmoirin						8'785'220.00
942.631.00	Particip. propriét. PAD/PED Montmoirin						50'579.35
942.661.30	Subv.canton.réf.chalets alpage 2è étape						14'000.00
943	IMMEUBLE DU CAB			400'000		1'189'288.80	
943.503.00	CAB -particip. PPE réf.toiture			400'000		1'189'288.80	

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2019 - récapitulation

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	ADMINISTRATION	392'000		327'900		5'609.50	
			392'000		327'900		5'609.50
1	ORDRE PUBLIC	330'000	28'000	400'000	317'500	1'019'287.60	67'105.60
			302'000		82'500		952'182.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	14'098'000	1'158'000	12'100'000	500'000	1'554'288.80	
			12'940'000		11'600'000		1'554'288.80
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	1'002'500		100'000		411'182.40	
			1'002'500		100'000		411'182.40
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	3'971'000		2'988'000		471'034.38	
			3'971'000		2'988'000		471'034.38
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	10'590'700	9'099'940	8'442'700	7'286'640	860'599.65	869'995.45
			1'490'760		1'156'060	9'395.80	
8	ECONOMIE	359'000	139'000	319'000	86'000	270'749.90	100'692.15
			220'000		233'000		170'057.75
9	FINANCES ET IMPOTS	1'112'000		2'430'000		2'602'030.05	8'849'799.35
			1'112'000		2'430'000	6'247'769.30	
	TOTAUX	31'855'200	10'424'940	27'107'600	8'190'140	7'194'782.28	9'887'592.55
	EXCEDENT DE DEPENSES	-	21'430'260	-	18'917'460	2'692'810.27	-

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2019 Dépenses et recettes par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
5	Dépenses	31'855'200	27'107'600	7'194'782.28
50	Investissements propres	30'855'200	26'883'600	7'194'782.28
500	Terrains non bâtis	76'700	1'078'700	393'524.00
501	Ouvrages de génie civil	13'892'000	11'228'000	1'511'294.03
503	Terrains bâtis	14'410'000	13'229'000	3'719'536.30
506	Mobilier, machines, véhicules	1'007'000	477'900	258'623.35
509	Autres biens	1'469'500	870'000	1'311'804.60
52	Prêts et participations permanentes	1'000'000	224'000	
524	Société d'économie mixte	1'000'000		
525	Institutions privées		224'000	

Ville de Châtel-St-Denis Budget des investissements 2019 Dépenses et recettes par nature

		Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
6	Recettes	10'424'940	8'190'140	9'887'592.55
60	Transfert au patrimoine financier	800'000		8'785'220.00
600	Terrains non bâtis			8'785'220.00
603	Terrains bâtis et bâtiments	800'000		
61	Contributions de tiers	7'090'000	6'840'000	812'091.85
610	Contributions de tiers	6'290'000	6'040'000	809'646.20
611	Remboursement de tiers	800'000	800'000	2'445.65
62	Remboursement de prêts	74'000	74'000	
622	Communes	74'000	74'000	
63	Facturation à des tiers	437'940	100'000	50'579.35
631	Participation de tiers réseau eau SIGE	437'940	100'000	50'579.35
66	Subventions acquises	2'023'000	1'176'140	239'701.35
660	Confédération		45'500	41'853.80
661	Cantons	2'023'000	1'130'640	197'847.55