



**CHÂTEL<sup>ST</sup>DENIS**  
Ville d'énergies

---

# **Budgets 2020**

---



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020 Les points importants en un coup d'œil	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Différence par rapport à budget 2019	
					en %
<b>Excédent de revenu</b>	<b>161'990</b>	<b>235'450</b>	<b>2'910'180</b>	<b>-73'460</b>	<b>-31.20</b>
<b>Cashflow (autofinancement)</b> <small>(résultat + dépréciations du patrimoine administratif et amortissements financiers + / - modification des financements spéciaux)</small>	<b>2'960'590</b>	<b>2'329'860</b>	<b>6'940'916</b>	<b>630'730</b>	<b>27.07</b>
<b>Total des revenus sans les imputations internes, prélèvements aux réserves et subventions à distribuer</b>	<b>40'285'380</b>	<b>37'877'670</b>	<b>40'917'368</b>	<b>2'407'710</b>	<b>6.36</b>
<i>Total subventions à distribuer et prélèvements réserves</i>	<i>645'000</i>	<i>1'709'500</i>	<i>184'294</i>	<i>-1'064'500</i>	
<i>Total imputations internes</i>	<i>4'889'710</i>	<i>4'301'410</i>	<i>4'595'703</i>	<i>588'300</i>	
<b>Total des revenus selon comptes ou budget publiés</b>	<b>45'820'090</b>	<b>43'888'580</b>	<b>45'697'365</b>	<b>1'931'510</b>	<b>4.40</b>
<b>Total des charges sans les imputations internes, attributions aux réserves, subventions redistribuées et amortissements effectués par les réserves</b>	<b>40'123'390</b>	<b>37'632'290</b>	<b>36'247'347</b>	<b>2'491'100</b>	<b>6.62</b>
<i>Total subventions redistribuées, attributions réserves, amortissements supplémentaires et amortissements effectués par les réserves</i>	<i>645'000</i>	<i>1'719'430</i>	<i>1'944'135</i>	<i>-1'074'430</i>	
<i>Total imputations internes</i>	<i>4'889'710</i>	<i>4'301'410</i>	<i>4'595'703</i>	<i>588'300</i>	
<b>Total des charges selon comptes ou budget publiés</b>	<b>45'658'100</b>	<b>43'653'130</b>	<b>42'787'185</b>	<b>2'004'970</b>	<b>4.59</b>
<b>REVENUS</b>					
<b>Impôts (40)</b>					
- revenu et fortune - personne physique	19'137'700	18'070'000	19'121'845	1'067'700	5.91
- bénéfice et capital - personne morale	4'300'000	3'790'000	4'308'907	510'000	13.46
- contribution immobilière	2'250'000	2'200'000	2'325'746	50'000	2.27
- gains immobiliers	860'000	800'000	994'183	60'000	7.50
- autres impôts	1'301'950	1'036'890	1'911'535	265'060	25.56
<b>Total des impôts</b>	<b>27'849'650</b>	<b>25'896'890</b>	<b>28'662'216</b>	<b>1'952'760</b>	<b>7.54</b>
- % en rapport avec le total des revenus comptabilisés	69.1	68.4	70.0		
Revenus de biens (42)	1'292'020	1'565'080	1'797'879	-273'060	-17.45
Contributions, émoluments, taxes (43)	7'444'820	7'271'930	7'381'586	172'890	2.38
Recettes sans affectation (44)	521'620	504'930	506'424	16'690	3.31
Dédommagements de collectivités (45)	2'154'940	1'670'380	1'543'527	484'560	29.01
Subventions (46)	1'022'330	968'460	1'025'736	53'870	5.56
Subventions à distribuer (47)	0	0	0		
Prélèvement sur les financements spéciaux (48)	645'000	1'709'500	184'294	-1'064'500	-62.27
<b>CHARGES</b>					
Charges de personnel (30)	9'100'940	8'665'460	8'448'758	435'480	5.03
- % en rapport au total des revenus comptabilisés	22.6	22.9	20.6		
Biens, services et marchandises (31)	8'388'050	8'281'050	7'512'961	107'000	1.29
Intérêts passifs (32)	740'000	804'000	616'064	-64'000	-7.96
Amortissements obligatoires (33)	2'226'160	1'602'460	1'485'434	623'700	38.92
Amortissements financiers eau, épuration, OM (33)	572'440	491'950	785'461	80'490	16.36
Amortissement par prélèvement réserve véhicule rpl véhicule service voirie type boki (33)			33'926		
Amortissements supplémentaires (33)			1'749'711		
Amortissement par prélèvement réserve véhicule rpl véhicule service police (33)			58'737		
Amortissement par prélèvement réserve véhicule rpl surfaceuse patinoire (33)			91'631		
Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour achat véhicule service du feu (33)	42'000	42'000			
Amortissement par prélèvement réserve infrast.sport. étude bât.multisports stade Lussy (33)	100'000	380'000			
Amortissement par prélèvement réserve infrast.sport. étude vestiaire patinoire (33)	200'000	312'500			
Amortissement par prélèvement réserve réseau routier pour réfection Rte Moléson (33)	100'000	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			
Amortissement par prélèvement réserve réseau routier pour étude traversée des Paccots (33)	50'000				
Amortissement par prélèvement réserve infrast.sport. étude piscine remplacement bassin (33)	50'000				
Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour remplacement pelle mécanique (33)	63'000				
Amortissement par prélèvement réserve véhicule pour achat nouveau véhicule service des eaux (33)	40'000				
Participations à des collectivités publiques (35)	15'174'450	14'325'520	14'209'423	848'930	5.93
Subventions accordées (36)	3'921'350	3'461'850	3'189'245	459'500	13.27
Subventions redistribuées (37)					
Attribution aux financements spéciaux (38)		9'930	10'130		



## Budget de fonctionnement 2020

Comparaison du résultat net par secteurs						
FONCTIONNEMENT	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differences par rapport aux comptes 2018	%	Differences par rapport au budget 2019
Administration	2'449'408.47	2'545'320.00	2'791'980.00	342'571.53	13.99	246'660.00
Ordre public	637'380.02	762'630.00	744'790.00	107'409.98	16.85	-17'840.00
Enseignement - formation	7'879'207.51	8'223'200.00	9'336'080.00	1'456'872.49	18.49	1'112'880.00
Culture et loisirs	1'644'419.44	1'701'930.00	1'814'800.00	170'380.56	10.36	112'870.00
Santé	2'963'383.00	3'640'480.00	3'970'250.00	1'006'867.00	33.98	329'770.00
Affaires sociales	3'124'035.80	3'212'900.00	3'489'470.00	365'434.20	11.70	276'570.00
Transports et communications	2'886'225.28	3'218'170.00	3'243'040.00	356'814.72	12.36	24'870.00
Environnement	403'281.72	544'510.00	426'940.00	23'658.29	5.87	-117'570.00
Economie	506'772.13	681'320.00	744'940.00	238'167.87	47.00	63'620.00
Finances et impôts	-25'404'293.33	-24'765'910.00	-26'724'280.00	-1'319'986.67	-5.20	-1'958'370.00
<b>Bénéfice / Perte</b>	<b>-2'910'179.97</b>	<b>-235'450.00</b>	<b>-161'990.00</b>	<b>2'748'189.97</b>		<b>73'460.00</b>
Couverture des tâches environnementales						
	Comptes 2018 en %	Budget 2019 en %	Budget 2020 en %			
Approvisionnement en eau	100.00	100.00	100.00			
Protection des eaux	100.00	100.00	100.00			
Ordures ménagères*	92.74	85.53	94.23	Ordures ménagères = 124.13% / déchetterie = 79.70 %		
<b>TOTAUX</b>						
	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020	Differences par rapport au budget 2019		
<b>Total des charges</b>	42'787'184.23	43'653'130.00	45'658'100.00	2'004'970.00		
<b>Total des revenus</b>	45'697'364.20	43'888'580.00	45'820'090.00	1'931'510.00		
<b>Bénéfice / Perte</b>	<b>2'910'179.97</b>	<b>235'450.00</b>	<b>161'990.00</b>	<b>-73'460.00</b>		
<b>Base budget</b>						
population prise en considération	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020	Châtel-St-Denis, le 24.10.2019 - chv		
	6975 (31.12.18)	6723 (31.12.2017) pour charges liées / estimation pour impôt 7320	6971 (31.12.2018) pour charges liées / estimation pour impôt 7690			
Indice du potentiel fiscal-IPF	113.05	114.03	115.15			
Indice synthétique des besoins-ISB	101.16	100.65	99.96			



## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>45'658'100.00</b>	<b>45'820'090.00</b>	<b>43'653'130.00</b>	<b>43'888'580.00</b>	<b>42'787'184.23</b>	<b>45'697'364.20</b>
	161'990.00		235'450.00		2'910'179.97	
<b>0 ADMINISTRATION</b>	<b>5'474'090.00</b>	<b>2'682'110.00</b>	<b>5'032'330.00</b>	<b>2'487'010.00</b>	<b>4'963'449.82</b>	<b>2'514'041.35</b>
		<b>2'791'980.00</b>		<b>2'545'320.00</b>		<b>2'449'408.47</b>
<b>010 ASSEMBLEE COMMUNALE, CONSEIL, COMMISSION</b>	<b>370'400.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>368'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>368'943.75</b>	<b>3'340.05</b>
010.3000.00 Traitement et jetons de présence des membres du Conseil communal	318'000.00		318'000.00		312'440.00	
010.3000.02 Jetons de présence des membres de la Commission financière	7'400.00		7'000.00		7'280.00	
010.3000.03 Rémunération des scrutateurs	13'000.00		15'000.00		15'936.75	
010.3000.04 Jetons de présence des membres du Conseil général	26'000.00		22'500.00		28'680.00	
010.3090.02 Sortie du Conseil général	6'000.00		6'000.00		4'607.00	
010.4520.19 Dédommagements jetons commissions externes		3'300.00		2'500.00		3'340.05
<b>020 ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>5'103'690.00</b>	<b>2'678'810.00</b>	<b>4'663'830.00</b>	<b>2'484'510.00</b>	<b>4'594'506.07</b>	<b>2'510'701.30</b>
020.3010.00 Salaires du personnel	1'045'730.00		911'760.00		871'711.75	
020.3010.02 Salaires du personnel du service technique	675'870.00		627'910.00		691'791.85	
020.3010.04 Salaires du personnel pour la conciergerie	27'740.00		25'030.00		31'152.10	
020.3030.00 Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	805'780.00		749'890.00		723'783.55	
020.3030.01 Cotisations à caisse pour allocations familiales	168'270.00		160'400.00		149'919.60	
020.3030.03 Allocations familiales du personnel	255'810.00		288'660.00		282'765.00	
020.3040.00 Cotisations à caisse de pension	805'540.00		755'180.00		738'848.90	
020.3050.00 Cotisations aux assurances accident et maladie	269'020.00		240'100.00		239'939.95	
020.3090.00 Formation et perfectionnement	48'800.00		27'800.00		17'169.15	
020.3090.01 Sortie ou souper du personnel	10'000.00		8'000.00		6'905.20	
020.3100.00 Fournitures et matériel de bureau, imprimés	78'500.00		71'000.00		71'292.55	
020.3100.03 Imprimés, publications, annonces	42'400.00		40'800.00		35'558.55	
020.3100.04 Abonnements	1'800.00		1'100.00		1'050.60	
020.3110.00 Achat de mobilier, machines,	34'300.00		40'120.00		40'938.56	
020.3110.03 Achat informatique équipements et programmes	81'950.00		59'560.00		45'723.04	
020.3110.06 Achat habits de sécurité	500.00		500.00		226.15	
020.3120.00 Eau, énergie, combustible	44'700.00		44'700.00		36'736.45	
020.3130.04 Fournitures diverses pour le bâtiment	4'500.00		4'500.00		3'574.30	
020.3140.00 Entretien des bâtiments	19'400.00		21'300.00		27'993.50	
020.3150.00 Entretien de machines et appareils	6'480.00		7'030.00		5'216.10	

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
020.3150.04	195'180.00		168'010.00		135'879.05	
020.3170.00	68'400.00		55'000.00		49'866.55	
020.3170.03	2'900.00		5'400.00		2'853.40	
020.3170.04					21'739.85	
020.3170.05	18'550.00		18'550.00		16'535.80	
020.3180.00	50'000.00		65'800.00		64'140.95	
020.3180.22	88'840.00		82'380.00		80'199.62	
020.3180.33	1'000.00		1'000.00		2'129.00	
020.3180.38	60'000.00		60'000.00		40'749.75	
020.3180.40	9'560.00		9'560.00		11'220.55	
020.3180.45	6'910.00		5'810.00		5'507.95	
020.3180.48					28.10	
020.3180.59	40'000.00					
020.3190.00	10'400.00		13'980.00		13'619.50	
020.3520.23	23'760.00					
020.3660.09	56'000.00		56'000.00		28'000.00	
020.3660.10	7'100.00				7'754.05	
020.3900.00	18'000.00		17'000.00		19'618.20	
020.3900.01	20'000.00		20'000.00		72'366.90	
020.4270.00		87'430.00		87'430.00		87'389.60
020.4310.00		36'700.00		35'900.00		38'709.60
020.4350.02		48'000.00		45'350.00		24'610.00
020.4360.00		6'480.00		5'760.00		8'862.85
020.4360.02		70'000.00		50'000.00		152'333.75
020.4360.04		758'290.00		705'480.00		687'918.40
020.4360.06		8'000.00		8'500.00		9'737.15
020.4360.07		168'780.00		187'860.00		187'180.00
020.4520.22		28'780.00				
020.4600.01		7'100.00				7'754.05
020.4900.00		451'500.00		389'500.00		388'265.90
020.4900.03		1'007'750.00		968'730.00		917'940.00



## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>						
	<b>2'530'650.00</b>	<b>1'785'860.00</b>	<b>2'503'350.00</b>	<b>1'740'720.00</b>	<b>2'373'552.33</b>	<b>1'736'172.31</b>
		<b>744'790.00</b>		<b>762'630.00</b>		<b>637'380.02</b>
<b>100</b>	<b>160'740.00</b>		<b>155'300.00</b>		<b>188'933.80</b>	<b>21'952.75</b>
100.3520.01	160'740.00		155'300.00		188'933.80	
100.4520.11						21'952.75
<b>110</b>	<b>315'070.00</b>	<b>151'300.00</b>	<b>316'640.00</b>	<b>132'500.00</b>	<b>340'242.70</b>	<b>218'929.77</b>
110.3010.00	196'190.00		194'260.00		184'383.90	
110.3110.01	21'200.00		8'000.00		17'290.50	
110.3110.04	8'000.00		6'400.00		5'746.30	
110.3110.07	7'000.00		6'000.00		8'553.20	
110.3110.08	3'500.00		3'500.00		2'559.05	
110.3130.00	16'100.00		6'000.00		4'627.90	
110.3130.06	2'500.00		2'500.00		2'347.00	
110.3150.01	2'000.00		1'500.00		3'402.85	
110.3170.01	300.00		300.00			
110.3180.00	1'000.00		1'000.00		559.40	
110.3180.23	7'000.00		7'000.00		5'590.40	
110.3180.34	2'100.00		3'000.00		900.00	
110.3180.53			30'000.00			
110.3190.01	1'000.00		950.00		904.45	
110.3900.00	1'000.00		1'000.00		1'040.30	
110.3900.01	46'180.00		45'230.00		43'600.00	
110.3900.05					58'737.45	
110.4270.01		3'000.00		3'000.00		5'821.30
110.4270.03		55'000.00		46'000.00		47'685.70
110.4350.01		500.00		500.00		1'024.00
110.4350.13		5'000.00		5'000.00		5'159.00
110.4360.01		2'800.00		3'000.00		900.00
110.4370.00		85'000.00		75'000.00		65'492.52
110.4900.03						34'109.80
110.4900.07						58'737.45
<b>1400</b>	<b>1'068'940.00</b>	<b>1'068'940.00</b>	<b>1'018'990.00</b>	<b>1'018'990.00</b>	<b>978'367.44</b>	<b>978'367.44</b>
1400.3010.00	176'660.00		142'910.00		141'058.70	
1400.3010.01	310'200.00		294'000.00		285'485.30	

# Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1400.3090.00	50'300.00		50'300.00		60'579.00	
1400.3110.02	37'000.00		40'000.00		40'959.70	
1400.3120.00	44'800.00		45'000.00		23'661.20	
1400.3130.00	6'000.00		6'000.00		4'274.15	
1400.3130.06	11'000.00		11'000.00		9'006.45	
1400.3140.00	15'700.00		20'770.00		15'179.75	
1400.3150.01	87'000.00		80'000.00		78'026.15	
1400.3160.00	176'500.00		185'000.00		176'426.30	
1400.3170.02	15'750.00		15'280.00		14'457.90	
1400.3180.00	450.00		450.00		422.00	
1400.3180.49	18'000.00		18'000.00		17'420.19	
1400.3190.00	4'150.00		4'150.00		3'721.95	
1400.3510.18	8'000.00		8'000.00		7'345.20	
1400.3900.00	10'500.00		9'500.00		11'633.50	
1400.3900.01	41'580.00		33'280.00		33'360.00	
1400.3900.04	40'500.00		40'500.00		40'500.00	
1400.3900.05	14'850.00		14'850.00		14'850.00	
1400.4350.00		70'000.00		70'000.00		66'870.20
1400.4350.30						4'500.00
1400.4520.00		777'590.00		791'390.00		730'067.49
1400.4610.01		205'350.00		141'600.00		155'947.35
1400.4900.00		16'000.00		16'000.00		16'699.90
1400.4900.03						4'282.50
<b>1410</b>	<b>898'260.00</b>	<b>516'320.00</b>	<b>911'050.00</b>	<b>525'000.00</b>	<b>802'328.99</b>	<b>495'202.25</b>
1410.3110.02	15'000.00		15'000.00			
1410.3150.05	24'000.00		24'000.00		21'833.00	
1410.3520.00	685'990.00		700'780.00		645'671.69	
1410.3900.00	17'000.00		15'000.00		15'943.30	
1410.3900.04	156'270.00		156'270.00		118'881.00	
1410.4270.00		176'500.00		185'000.00		176'426.30
1410.4300.00		339'820.00		340'000.00		318'775.95
<b>150</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>5'490.10</b>	<b>5'490.10</b>
150.4500.00						
<b>160</b>	<b>76'420.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>90'420.00</b>	<b>16'230.00</b>	<b>63'679.40</b>	<b>16'230.00</b>
160.3120.00	42'000.00		44'000.00		24'841.15	
160.3130.00	5'000.00		5'000.00		2'441.40	

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
160.3140.03 Entretien des installations	12'000.00		8'500.00		5'689.45	
160.3180.02 Frais de téléphones			310.00		303.10	
160.3180.24 Taxes de séjour	500.00		500.00		561.00	
160.3510.00 Participation au canton	12'920.00		13'180.00		11'604.40	
160.3800.00 Attributions réserves obligatoires			9'930.00		9'930.00	
160.3900.00 Imputations internes des services communaux	4'000.00		9'000.00		8'308.90	
160.4270.00 Revenus des loyers du patrimoine administratif		500.00		500.00		500.00
160.4600.00 Subventions fédérales		5'800.00		5'800.00		5'800.00
160.4900.05 Imputations internes intérêts				9'930.00		9'930.00
<b>1720 PROTECTION DE LA POPULATION COMMUNALE</b>	<b>8'220.00</b>		<b>7'950.00</b>			
1720.3510.00 Participation au canton	6'980.00		6'730.00			
1720.3520.00 Participation aux associations de communes	1'240.00		1'220.00			
<b>1730 PROTECTION DE LA POPULATION INTERCOMMUN.</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>			
1730.3000.01 Jetons de présence des membres de commissions	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00		
1730.4520.00 Dédommagements des communes		3'000.00		3'000.00		

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>						
<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>						
200						
200.3510.00	531'500.00	531'500.00	503'830.00	549'720.00	8'313'778.81	434'571.30
Participation au canton			503'830.00	8'223'200.00		7'879'207.51
210						
<b>CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE</b>						
210.3010.00	5'845'150.00	42'000.00	5'573'990.00	72'680.00	5'245'029.85	25'727.00
Salaires du personnel	132'610.00		127'920.00		122'480.20	
210.3010.03	9'410.00		9'410.00		9'251.35	
Salaires du personnel pour les devoirs surveillés	24'880.00		116'010.00		96'170.70	
210.3100.01	200.00		200.00		127.40	
Fournitures pour l'enseignement	199'610.00		204'350.00		192'717.00	
210.3170.05	6'300.00					
Frais de déplacement, repas et autres frais	2'156'870.00		1'979'440.00		1'913'161.35	
210.3180.54	3'115'880.00		2'949'370.00		2'739'939.90	
Frais transport des élèves	166'960.00		156'300.00		147'401.95	
210.3180.57	32'430.00		30'990.00		23'780.00	
Prestations sport scolaire facultatif						
210.3510.00						
Participation au canton						
210.3520.12						
Participation aux associations de communes (COV)						
210.3660.03						
Frais culturels et sportifs des écoliers						
210.3900.01						
Imputations internes des charges sociales						
210.4330.02						
Participation canton aux frais scolaires						
210.4350.04	8'500.00			45'900.00		8'935.00
Contributions des parents aux devoirs surveillés	14'200.00			11'000.00		642.00
210.4360.00	4'000.00			630.00		4'000.00
Remboursements de tiers	12'150.00			3'000.00		12'150.00
210.4520.17	3'150.00					
Dédommagements autres communes frais scolaire						
210.4610.05						
Remboursement frais fonctionnement élève hors canton						
210.4610.06						
Subvention sport scolaire facultatif canton (SSpo)						
<b>2190</b>						
<b>ACCUEIL EXTRASCOLAIRE</b>						
2190.3010.00	596'580.00	451'070.00	569'330.00	456'370.00	505'748.09	385'727.70
Salaires du personnel	312'050.00		278'500.00		256'337.45	
2190.3100.00	700.00		700.00		240.60	
Fournitures et matériel de bureau, imprimés	3'500.00		3'500.00		1'206.00	
2190.3100.01	2'000.00		2'000.00		34.90	
Fournitures pour l'enseignement	133'780.00		160'890.00		138'292.20	
2190.3110.00						
Achat de mobilier, machines,						
2190.3130.01						
Achat repas						
2190.3140.00	59'900.00		50'400.00		49'500.00	
Entretien des bâtiments	1'360.00		1'300.00		1'339.24	
2190.3160.00						
Loyers						
2190.3180.02	300.00		2'400.00		2'520.00	
Frais de téléphones	280.00		300.00		297.50	
2190.3180.25	3'000.00		280.00		150.00	
Prestations de tiers						
2190.3190.00						
Cotisations aux associations et aux fédérations						
2190.3190.04						
Emoluments autorisations						
2190.3900.00						
Imputations internes des services communaux						
2190.3900.01	68'280.00		60'310.00		48'120.00	
Imputations internes des charges sociales						

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2190.3900.07	11'430.00		5'750.00			
Imputations internes utilisation du restaurant scolaire du Lussy						
2190.4350.11		110'000.00		140'000.00		119'529.30
Ventes repas						
2190.4350.29		272'000.00		241'500.00		226'786.30
Contributions des parents à l' AES						
2190.4520.00		1'300.00		11'420.00		4'761.60
Dédormagements des communes						
2190.4610.00		30'700.00		26'200.00		27'580.25
Subventions cantonales						
2190.4610.04		7'070.00		7'250.00		7'070.25
Subventions cantonales pour location locaux						
2190.4690.01		30'000.00		30'000.00		
Subventions par prélèvement sur fonds accueil extrascolaire						
<b>220</b>	<b>1'293'040.00</b>		<b>1'318'730.00</b>		<b>1'227'021.00</b>	
<b>ECOLES SPECIALISEES</b>						
220.3510.12	871'420.00		945'540.00		909'778.95	
Participation au canton (aide aux institutions spécialisées)						
220.3510.19	54'770.00		44'630.00		46'462.40	
Participation au canton (mesures pédo-ga-thérapeutiques)						
220.3520.22	366'850.00		328'560.00		270'779.65	
Participation aux associations de communes (service auxiliaire scolaire)						
<b>230</b>	<b>63'200.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>70'360.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>63'388.00</b>	<b>1'700.00</b>
<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>						
230.3180.55	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
Attribution fonds pour étudiants/apprentis nécessaires						
230.3510.00	61'500.00		68'660.00		61'688.00	
Participation au canton						
230.4690.02		1'700.00		1'700.00		1'700.00
Subventions par prélèvement sur fonds						
<b>290</b>	<b>1'520'180.00</b>	<b>18'800.00</b>	<b>736'680.00</b>	<b>18'970.00</b>	<b>707'455.72</b>	<b>21'416.60</b>
<b>ADMINISTRATION SCOLAIRE</b>						
290.3010.00	108'610.00		118'780.00		120'686.15	
Salaires du personnel						
290.3090.03	3'500.00		3'500.00		2'928.15	
Frais corps enseignant						
290.3110.00	7'300.00		10'000.00		3'788.25	
Achat de mobilier, machines,						
290.3110.03	38'400.00		27'700.00		22'673.60	
Achat informatique équipements et programmes						
290.3120.00	216'600.00		164'800.00		134'444.80	
Eau, énergie, combustible						
290.3130.00	32'000.00		27'500.00		25'407.20	
Matériel d'exploitation, fournitures						
290.3140.00	60'000.00		58'000.00		73'898.05	
Entretien des bâtiments						
290.3150.04	10'000.00		7'500.00		7'187.00	
Entretien informatique maintenance des programmes						
290.3160.04	5'000.00		18'630.00		20'678.00	
Loyers salle de gymnastique COV						
290.3180.02	17'920.00		4'130.00		4'172.32	
Frais de téléphones						
290.3180.25	2'000.00		4'130.00			
Prestations de tiers						
290.3900.00	13'700.00		56'000.00		59'025.10	
Imputations internes des services communaux						
290.3900.01	52'000.00		27'660.00		27'940.00	
Imputations internes des charges sociales						
290.3900.04	25'560.00		176'160.00		176'160.00	
Imputations internes des amortissements						
290.3900.06	888'990.00		36'320.00		28'467.10	
Imputations internes utilisation halle triple Lussy						
290.4270.00	38'600.00	16'000.00		15'900.00		17'518.75
Revenus des loyers du patrimoine administratif						
290.4610.04		2'800.00		3'070.00		2'816.85
Subventions cantonales pour location locaux						
290.4900.03						1'081.00
Imputations internes prestations sociales						

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>2'717'940.00</b>	<b>903'140.00</b>	<b>2'528'410.00</b>	<b>826'480.00</b>	<b>2'467'393.14</b>	<b>822'973.70</b>
		<b>1'814'800.00</b>		<b>1'701'930.00</b>		<b>1'644'419.44</b>
<b>CULTE, CULTURE ET LOISIRS</b>						
<b>300</b>	<b>362'070.00</b>	<b>68'820.00</b>	<b>337'920.00</b>	<b>83'500.00</b>	<b>317'446.50</b>	<b>68'887.45</b>
300.3140.29	82'680.00		68'500.00		66'231.30	
300.3160.05	2'400.00		2'040.00		1'515.00	
300.3180.03	33'940.00		17'450.00		18'274.00	
300.3510.01	54'930.00		55'320.00		58'342.95	
300.3520.02	38'940.00		37'340.00		37'500.00	
300.3650.01	36'680.00		44'770.00		22'936.85	
300.3650.07	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
300.3650.12	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
300.3900.00	30'000.00		30'000.00		30'146.40	
300.4270.00		23'000.00		25'000.00		23'009.80
300.4350.28		33'320.00		16'500.00		17'382.00
300.4520.12		12'500.00		21'000.00		15'080.75
300.4690.03				21'000.00		13'414.90
<b>PARCS PUBLICS, CHEMINS PEDESTRES</b>	<b>373'700.00</b>		<b>308'900.00</b>		<b>278'524.25</b>	
Couvert à vélos	20'000.00					
Eau, énergie, combustible	3'200.00		5'400.00		4'388.40	
Entretien des places et des jardins	160'000.00		80'000.00		85'139.55	
Prestations services travaux entretien	35'500.00		48'500.00			
Imputations internes des services communaux	155'000.00		175'000.00		188'996.30	
<b>SPORTS</b>	<b>1'105'830.00</b>	<b>340'610.00</b>	<b>1'105'090.00</b>	<b>332'700.00</b>	<b>1'143'327.04</b>	<b>435'862.25</b>
Jetons de présence des membres de commissions	2'400.00		3'000.00			
Salaires du personnel	381'000.00		373'220.00		370'915.85	
Piscine - charges d'exploitation	218'830.00		219'650.00		256'396.64	
Buvette piscine - charges d'exploitation	8'000.00		10'000.00		7'901.20	
Centre sportif - charges d'exploitation	87'760.00		103'760.00		81'434.95	
Patinoire - charges d'exploitation	77'380.00		98'200.00		73'149.30	
Tennis - charges d'exploitation	2'800.00		2'800.00		3'023.85	
Piste ski de fond - dépenses exploitation	21'000.00		19'000.00		17'492.70	
Piste VITA - charges d'exploitation	2'500.00		2'000.00		3'545.10	
Frais de déplacement, repas et autres frais	2'900.00		3'000.00		2'759.50	
Attribution au fonds patinoire	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.3190.00	1'450.00		2'950.00		450.00	
340.3190.02	8'300.00		7'850.00		8'251.90	
340.3650.02	25'000.00		15'000.00		10'080.00	
340.3820.06					200.00	
340.3900.00	35'000.00		24'000.00		30'016.60	
340.3900.01	89'670.00		86'900.00		80'150.00	
340.3900.05					91'630.55	
340.3900.06	136'840.00	5'000.00	128'760.00	5'000.00	100'928.90	5'000.00
340.4270.08						
340.4350.23		152'430.00		128'900.00		152'473.40
340.4350.24		19'900.00		20'400.00		21'300.90
340.4350.25		130'000.00		130'000.00		129'464.50
340.4350.26		15'480.00		14'600.00		15'485.90
340.4350.27		7'000.00		7'000.00		2'970.00
340.4360.02						3'272.10
340.4390.02		5'000.00		5'000.00		5'000.00
340.4520.13		4'800.00		4'800.00		4'793.00
340.4690.08				17'000.00		
340.4690.14						
340.4690.15						1'240.00
340.4900.00		1'000.00				200.00
						1'078.90
340.4900.03						1'953.00
340.4900.07						91'630.55
<b>3400</b>	<b>591'200.00</b>	<b>374'460.00</b>	<b>577'260.00</b>	<b>348'760.00</b>	<b>501'172.60</b>	<b>285'445.80</b>
3400.3010.00	110'260.00		108'320.00		106'446.55	
3400.3110.01	12'500.00		6'100.00		2'988.50	
3400.3120.00	71'200.00		71'200.00		63'838.55	
3400.3130.00	11'300.00		10'000.00		19'580.40	
3400.3140.00	105'400.00		105'000.00		26'374.55	
3400.3150.02	7'000.00		7'000.00		8'291.80	
3400.3180.00	9'580.00		9'580.00		8'620.75	
3400.3180.02	300.00		130.00		177.30	
3400.3520.03	71'450.00		71'450.00		71'446.30	
3400.3900.00	8'000.00		5'000.00		9'977.40	
3400.3900.01	25'950.00		25'220.00		25'170.00	
3400.3900.04	158'260.00		158'260.00		158'260.50	

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3400.4270.05		13'600.00		11'600.00		13'617.50
	Revenus des loyers du patrimoine administratif (location salle gym)					
3400.4350.00					410.00	
	Ventes et prestations de service					
3400.4520.03		175'420.00		165'080.00		129'396.00
	Dédommagements autres communes pour salle triple					
3400.4900.00		10'000.00		7'000.00		12'626.30
	Imputations internes prestations pour les services communaux					
3400.4900.04		38'600.00		36'320.00		28'467.10
	Imputations internes participation école primaire					
3400.4900.06		136'840.00		128'760.00		100'928.90
	Imputations internes participation pour les sociétés					
<b>3410</b>	<b>RESTAURANT HALLE DE SPORT DU LUSSY</b>	<b>119'250.00</b>	<b>89'630.00</b>	<b>61'520.00</b>	<b>127'417.65</b>	<b>32'778.20</b>
3410.3120.00	Eau, énergie, combustible	32'370.00	32'370.00		33'295.05	
3410.3140.00	Entretien des bâtiments	33'800.00	19'800.00		29'473.45	
3410.3150.00	Entretien de machines et appareils	64'400.00	9'000.00		35'167.55	
3410.3180.00	Primes d'assurances	1'640.00	1'620.00		1'462.10	
3410.3180.27	Honoraires et prestations de services				1'180.00	
3410.3900.04	Imputations internes des amortissements					
3410.4270.02	Revenus des loyers du patrimoine administratif (location cuisine)	26'840.00	26'840.00	2'000.00	26'839.50	23'915.95
	Revenus des loyers du patrimoine administratif (location foyer et petite cuisine)	3'000.00		2'000.00		1'395.00
3410.4360.00	Remboursements de tiers					
3410.4520.20	Dédommagements autres communes pour restaurant scolaire	102'820.00		51'770.00		7'467.25
3410.4900.08	Imputations internes participation pour AES	11'430.00		5'750.00		
<b>350</b>	<b>AUTRES LOISIRS, COLONIES, JEUNES</b>	<b>126'090.00</b>	<b>109'610.00</b>		<b>99'505.10</b>	
350.3520.04	Participation aux associations de communes (bus petit prince)	5'400.00	5'960.00		5'331.00	
350.3620.03	Subventions (association atelier jeunesse)	107'790.00	90'740.00		81'260.00	
350.3650.09	Subventions (association ludothèque)	12'900.00	12'910.00		12'914.10	



## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>3'971'750.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>3'640'980.00</b>	<b>500.00</b>	<b>3'024'626.50</b>	<b>61'243.50</b>
		<b>3'970'250.00</b>		<b>3'640'480.00</b>		<b>2'963'383.00</b>
<b>SANTE</b>						
<b>400</b>	<b>145'750.00</b>		<b>139'340.00</b>		<b>113'802.00</b>	<b>20'866.25</b>
400.3510.20	Participation au canton (coûts résiduels des soins)	18'150.00	7'290.00	8'300.65		
400.3520.13	Participation aux associations de communes (ambulances)	127'600.00	132'050.00	105'501.35		
400.4520.14	Dédommagements association communes pour ambulance					20'866.25
<b>410</b>	<b>2'289'700.00</b>		<b>2'141'420.00</b>		<b>1'669'117.90</b>	<b>31'976.40</b>
410.3510.02	Participation au canton (soins spécialisés)	1'124'670.00	1'109'820.00	1'105'530.50		
410.3520.06	Participation aux associations de communes (homes)	1'165'030.00	1'031'600.00	563'587.40		
410.4520.06	Dédommagements association communes pour homes médicalisés					31'976.40
<b>440</b>	<b>1'498'300.00</b>		<b>1'317'720.00</b>		<b>1'206'184.80</b>	<b>7'771.55</b>
440.3520.07	Participation aux associations de communes (RSSV administration générale)	271'880.00	169'320.00	161'919.55		
440.3520.17	Participation aux associations de communes (RSSV soins ambulatoires)	921'170.00	841'100.00	773'909.90		
440.3520.19	Participation aux associations de communes (RSSV organe de coordination)	79'340.00	71'400.00	28'664.15		
440.3520.20	Participation aux associations de communes (RSSV indemnités forfaitaires)	187'800.00	198'070.00	201'730.90		
440.3520.21	Participation aux associations de communes (RSSV service puériculture)	38'110.00	37'830.00	39'960.30		
440.4520.07	Dédommagements RSSV pour administration générale					3'171.95
440.4520.15	Dédommagements RSSV pour service puériculture					4'599.60
<b>460</b>	<b>38'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>35'521.80</b>	<b>629.30</b>
460.3180.50	Soins dentaires	28'200.00	25'900.00	21'924.80		
460.3180.51	Visites médicales	7'600.00	11'600.00	10'875.65		
460.3660.01	Subventions soins dentaires	2'200.00	5'000.00	2'721.35		
460.4330.01	Participations des parents aux soins dentaires					629.30
		<b>1'500.00</b>		<b>500.00</b>		

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>4'333'470.00</b>	<b>844'000.00</b>	<b>3'963'740.00</b>	<b>750'840.00</b>	<b>3'888'304.30</b>	<b>764'268.50</b>
		<b>3'489'470.00</b>		<b>3'212'900.00</b>		<b>3'124'035.80</b>
<b>540</b>	<b>502'960.00</b>		<b>426'600.00</b>		<b>372'144.45</b>	
540.3650.03	502'960.00		426'600.00		372'144.45	
<b>550</b>	<b>1'801'050.00</b>		<b>1'688'980.00</b>		<b>1'703'690.05</b>	
550.3510.05	1'801'050.00		1'688'980.00		1'703'690.05	
<b>560</b>	<b>14'400.00</b>		<b>20'840.00</b>		<b>20'020.15</b>	
560.3650.04	14'400.00		20'840.00		20'020.15	
<b>580</b>	<b>2'015'060.00</b>	<b>844'000.00</b>	<b>1'827'320.00</b>	<b>750'840.00</b>	<b>1'792'449.65</b>	<b>764'268.50</b>
580.3010.00	202'430.00		216'210.00		212'643.10	
580.3160.00	9'120.00		9'120.00		8'772.25	
580.3170.05	930.00		650.00		928.80	
580.3190.00	690.00		690.00		690.00	
580.3510.06	37'210.00		38'440.00		31'799.60	
580.3510.14	46'820.00		46'810.00		43'512.25	
580.3510.15	12'640.00		12'570.00		12'202.85	
580.3510.16	118'510.00		114'300.00		114'291.00	
580.3650.10	18'680.00		14'200.00		15'980.40	
580.3660.04	1'511'480.00		1'309'510.00		1'283'144.25	
580.3660.06	11'250.00		17'000.00		10'467.55	
580.3660.08					11'000.00	
580.3900.00	1'000.00		1'000.00		677.60	
580.3900.01	44'300.00		46'820.00		46'340.00	
580.4270.00				9'120.00		9'120.00
580.4360.00		164'000.00		210'000.00		220'683.00
580.4510.03		680'000.00		531'720.00		523'465.50
580.4690.06						10'000.00
580.4690.09						1'000.00

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>3'857'720.00</b>	<b>614'680.00</b>	<b>3'845'450.00</b>	<b>627'280.00</b>	<b>3'637'381.58</b>	<b>751'156.30</b>
		<b>3'243'040.00</b>		<b>3'218'170.00</b>		<b>2'886'225.28</b>
<b>620</b>	<b>3'480'980.00</b>	<b>614'680.00</b>	<b>3'470'230.00</b>	<b>627'280.00</b>	<b>3'272'722.58</b>	<b>751'156.30</b>
620.3010.00	1'454'650.00		1'445'380.00		1'415'459.05	
620.3090.00			7'000.00		2'920.00	
620.3110.02	70'350.00		80'000.00		68'651.85	
620.3120.00	52'500.00		49'500.00		52'878.80	
620.3120.20	50'000.00		55'000.00		37'781.75	
620.3130.00	36'600.00		39'600.00		30'213.15	
620.3130.06	64'500.00		64'000.00		48'718.55	
620.3140.00	10'500.00		21'500.00		38'979.40	
620.3140.05	15'000.00		15'000.00		12'797.80	
620.3140.06	100'000.00		100'000.00		84'935.70	
620.3140.07	100'000.00		100'000.00		70'000.00	
620.3140.08	30'000.00		29'000.00		14'640.95	
620.3140.09	300'000.00		350'000.00		327'703.10	
620.3140.10	93'000.00		90'000.00		44'273.60	
620.3140.11	30'000.00		30'000.00		31'591.00	
620.3140.14	260'000.00		269'000.00		242'105.65	
620.3140.19					138'595.90	
620.3140.31	77'000.00		66'600.00			
620.3140.32	90'000.00		85'000.00			
620.3140.33	55'000.00					
620.3150.01	61'800.00		62'500.00		60'873.30	
620.3170.05	5'000.00		5'000.00		4'051.10	
620.3180.00	18'260.00		15'620.00		18'255.65	
620.3180.02	3'050.00		3'000.00		3'031.73	
620.3190.01	20'100.00		21'000.00		20'200.35	
620.3900.00	141'000.00		130'000.00		135'388.70	
620.3900.01	342'670.00		336'530.00		334'750.00	
620.3900.05					33'925.50	
620.4270.00		16'680.00		23'280.00		29'880.00
620.4350.00		70'000.00		40'000.00		73'022.60
620.4900.00		513'000.00		549'000.00		607'182.90
620.4900.03		15'000.00		15'000.00		7'145.30
620.4900.07						33'925.50

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>640</b>						
640.3510.00	50'500.00		44'140.00		41'376.00	
	50'500.00		44'140.00		41'376.00	
<b>650</b>						
650.3510.00	326'240.00		331'080.00		323'283.00	
	326'240.00		331'080.00		323'283.00	

**FONDS FEDERAL INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE**

Participation au canton

**TRAFIC REGIONAL**

Participation au canton

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>4'069'410.00</b>	<b>3'642'470.00</b>	<b>4'074'830.00</b>	<b>3'530'320.00</b>	<b>4'025'325.21</b>	<b>3'622'043.50</b>
PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT		426'940.00		544'510.00		403'281.71
<b>700</b>	<b>1'133'500.00</b>	<b>1'133'500.00</b>	<b>1'085'700.00</b>	<b>1'085'700.00</b>	<b>1'040'671.35</b>	<b>1'040'671.35</b>
Salaires du personnel	274'990.00		274'870.00		205'086.25	
Achat matériel	20'600.00		20'130.00		19'755.75	
Eau, énergie, combustible	18'000.00		18'000.00		16'999.55	
Achat eau	9'750.00		9'750.00		23'076.10	
Matériel d'exploitation, fournitures	2'000.00		2'000.00		990.80	
Entretien des bâtiments	26'400.00		500.00		449.65	
Entretien des installations	250'000.00		240'000.00		216'545.40	
Entretien d'appareils, de véhicule et de machines, Frais de déplacement, repas et autres frais	17'100.00		12'600.00		8'959.80	
Frais de déplacement	200.00		50.00			
Frais de téléphones	3'600.00		2'450.00		2'426.20	
Cotisations aux associations et aux fédérations	2'800.00		2'700.00		2'785.85	
Impôts TVA	2'500.00		1'700.00		2'491.25	
Amortissements financiers	64'220.00		37'630.00		102'871.55	
Imputations internes des services communaux	64'500.00		79'500.00		82'821.20	
Imputations internes des charges sociales	64'720.00		64'000.00		48'500.00	
Imputations internes des intérêts	51'600.00		73'510.00		73'510.00	
Imputations internes des amortissements	260'520.00		246'310.00		233'402.00	
Revenus des loyers du patrimoine administratif (location conduite eau potable)		6'500.00				2'916.90
Abonnements de base		420'000.00		400'000.00		412'912.80
Ventes et prestations de service		30'000.00		15'000.00		31'991.95
Ventes d'eau		657'000.00		649'700.00		570'864.70
Imputations internes prestations pour les services communaux		20'000.00		21'000.00		21'985.00
<b>710</b>	<b>1'632'920.00</b>	<b>1'632'920.00</b>	<b>1'592'000.00</b>	<b>1'592'000.00</b>	<b>1'647'090.45</b>	<b>1'647'090.45</b>
PROTECTION DES EAUX						
Achat matériel	500.00					
Eau, énergie, combustible	25'000.00		25'000.00		19'920.65	
Entretien des installations	350'000.00		343'000.00		275'571.15	
Amortissements financiers	508'220.00		454'320.00		682'589.05	
Participation au canton (frais lutte contre hydrocarbure)	5'000.00		5'000.00		4'279.15	
Participation aux associations de communes (STEP)	545'000.00		505'000.00		454'110.05	
Imputations internes des services communaux	28'500.00		26'500.00		24'543.70	

# Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.3900.03	20'190.00		36'330.00		36'330.00	
710.3900.04	150'510.00		196'850.00		149'746.70	
710.4340.01		525'100.00		525'000.00		524'569.20
710.4340.03		1'107'820.00		1'067'000.00		1'096'095.20
710.4340.07						26'426.05
<b>7200</b>	<b>246'030.00</b>	<b>305'400.00</b>	<b>289'020.00</b>	<b>301'400.00</b>	<b>238'122.61</b>	<b>300'813.98</b>
7200.3110.10			52'200.00			
7200.3120.00	270.00		260.00		272.65	
7200.3130.07	2'260.00		2'260.00		1'748.00	
7200.3140.03	13'000.00		11'800.00		7'879.00	
7200.3180.07	216'000.00		208'000.00		213'722.96	
7200.3900.00	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7200.3900.04	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
7200.4340.02		265'000.00		265'000.00		263'529.03
7200.4350.00		2'200.00		500.00		1'170.00
7200.4370.00		400.00		200.00		400.00
7200.4520.18		37'800.00		35'700.00		35'714.95
<b>7210</b>	<b>506'140.00</b>	<b>403'400.00</b>	<b>509'070.00</b>	<b>381'200.00</b>	<b>493'586.10</b>	<b>377'790.92</b>
7210.3120.00	2'800.00		2'800.00		2'355.95	
7210.3140.03	3'600.00		2'800.00		1'735.40	
7210.3180.02	750.00		750.00		745.35	
7210.3180.07	304'720.00		283'600.00		271'558.10	
7210.3900.00	154'000.00		176'000.00		174'061.30	
7210.3900.03	4'170.00		7'020.00		7'030.00	
7210.3900.04	36'100.00		36'100.00		36'100.00	
7210.4340.03		338'640.00		333'100.00		330'743.42
7210.4340.09		27'290.00		11'200.00		9'285.00
7210.4350.07		37'470.00		36'900.00		37'762.50
<b>740</b>	<b>53'630.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>53'530.00</b>	<b>12'690.00</b>	<b>106'255.95</b>	<b>14'753.35</b>
740.3120.00	1'530.00		1'530.00		1'518.30	
740.3140.00	7'600.00		10'000.00		9'521.50	
740.3140.03	27'500.00		30'000.00		76'116.45	
740.3900.00	17'000.00		12'000.00		19'099.70	
740.4340.05		11'150.00		8'000.00		11'150.00
740.4340.10		4'250.00		4'690.00		3'603.35
<b>750</b>	<b>108'100.00</b>	<b>31'850.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>17'330.00</b>	<b>140'373.30</b>	<b>87'235.25</b>

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
750.3140.04	83'100.00		95'000.00		103'883.50	
750.3900.00	25'000.00		30'000.00		36'489.80	
750.4600.00		17'450.00		15'730.00		44'101.45
750.4610.00		14'400.00		1'600.00		43'133.80
<b>760</b>			<b>15'600.00</b>		<b>12'469.50</b>	
760.3180.08			15'600.00		12'469.50	
<b>790</b>			<b>404'910.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>346'755.95</b>	<b>153'688.20</b>
790.3000.01	389'090.00	120'000.00	404'910.00	140'000.00	346'755.95	153'688.20
790.3180.09	1'500.00		1'500.00		780.00	
790.3180.29	90'000.00		132'000.00		101'157.35	
790.3520.10	49'000.00		66'000.00		42'841.00	
	10'180.00		9'400.00		2'411.50	
790.3520.15	58'410.00		56'010.00		56'241.30	
790.3900.00	180'000.00		140'000.00		143'324.80	
790.4310.01		120'000.00		140'000.00		153'420.00
790.4350.00						268.20

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>						
<b>ECONOMIE</b>	2'244'040.00	1'499'100.00	2'184'180.00	1'502'860.00	2'083'369.10	1'576'596.97
		744'940.00		681'320.00		506'772.13
<b>810</b>	1'270'940.00	953'500.00	1'211'210.00	959'000.00	1'149'832.17	1'032'040.20
810.3000.01	540.00		500.00		540.00	
810.3010.00	608'690.00		568'720.00		562'883.40	
810.3090.00			5'300.00		5'450.00	
810.3110.01	12'500.00		12'500.00		13'587.40	
810.3120.00	220.00		150.00		122.00	
810.3130.03	17'000.00		14'500.00		11'027.80	
810.3130.06	30'000.00		30'000.00		31'907.80	
810.3140.00	10'000.00		10'000.00		16'866.50	
810.3140.02	20'190.00		21'820.00		28'290.75	
810.3150.01	25'000.00		26'000.00		24'449.70	
810.3170.05	35'200.00		32'680.00		36'793.70	
810.3180.00	5'000.00		5'000.00		5'257.75	
810.3180.10	302'100.00		298'700.00		230'627.85	
810.3180.58	10'000.00					
810.3190.00	3'500.00		1'500.00		1'400.00	
810.3190.02	18'350.00		18'320.00		19'770.95	
810.3190.07	2'500.00		2'500.00		918.00	
810.3290.00	4'000.00		4'000.00		5'098.77	
810.3900.00	5'000.00		11'000.00		8'979.80	
810.3900.01	161'150.00		148'020.00		145'860.00	
810.4270.00		2'000.00		1'000.00		930.00
810.4350.08		272'000.00		285'500.00		246'762.15
810.4350.12		84'000.00		112'000.00		109'347.80
810.4350.14		18'000.00		10'500.00		26'573.55
810.4350.16		34'200.00		30'000.00		38'754.45
810.4350.19		62'500.00		35'000.00		102'741.50
810.4350.20		2'500.00		2'500.00		786.20
810.4350.21		85'000.00		82'000.00		82'929.00
810.4500.02		5'000.00		4'000.00		4'850.75
810.4610.00		349'300.00		357'500.00		361'059.90
810.4900.00		34'000.00		34'000.00		34'292.90
810.4900.03		5'000.00		5'000.00		23'012.00



## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>830</b>	<b>340'480.00</b>	<b>388'940.00</b>	<b>353'683.50</b>			
<b>TOURISME</b>						
830.3150.03	Entretien des infrastructures	44'580.00	74'200.00	37'123.75		
830.3620.02	Subventions (tourisme via RGV)	30'000.00	30'000.00	30'000.00		
830.3650.06	Subventions (office du tourisme)	235'900.00	235'740.00	235'749.45		
830.3900.00	Imputations internes des services communaux	30'000.00	49'000.00	50'810.30		
<b>840</b>	<b>3'900.00</b>	<b>3'740.00</b>	<b>3'749.40</b>			
840.3640.01	Subventions (comptoir Veveyse)	3'900.00	3'740.00	3'749.40		
<b>8600</b>	<b>475'190.00</b>	<b>391'600.00</b>	<b>445'790.00</b>	<b>390'860.00</b>	<b>455'113.45</b>	<b>386'654.15</b>
<b>CENTRALE DE CHAUFFE</b>						
8600.3110.06	Achat habits de sécurité	1'000.00	1'000.00	946.00		
8600.3120.00	Eau, énergie, combustible	280'000.00	280'000.00	275'316.75		
8600.3130.06	Achat de carburant	9'000.00	4'000.00	4'002.20		
8600.3140.00	Entretien des bâtiments	3'450.00	3'450.00	1'666.05		
8600.3140.03	Entretien des installations	9'000.00	8'000.00	7'871.75		
8600.3900.00	Imputations internes des services communaux	19'000.00	14'000.00	11'570.70		
8600.3900.04	Imputations internes des amortissements	153'740.00	135'340.00	153'740.00		
8600.4270.00	Revenus des loyers du patrimoine administratif	60'000.00	60'000.00	60'000.00		60'000.00
8600.4350.00	Ventes et prestations de service	328'600.00	328'600.00	327'360.00		325'226.15
8600.4350.10	Ventes copeaux	3'000.00	3'000.00	3'500.00		1'428.00
<b>8610</b>	<b>65'180.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>38'180.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>31'632.85</b>	<b>6'677.65</b>
<b>CITE DE L'ENERGIE</b>						
8610.3000.01	Jetons de présence des membres de commissions	1'500.00	1'500.00	1'480.00		
8610.3180.11	Prestations pour cité de l'énergie	30'600.00		3'834.10		
8610.3190.00	Cotisations aux associations et aux fédérations	14'080.00	27'680.00	18'368.65		
8610.3900.00	Imputations internes des services communaux	19'000.00	9'000.00	7'950.10		
8610.4610.00	Subventions cantonales		4'000.00			
8610.4690.00	Subventions par prélèvement sur fonds action cité énergie			8'000.00		6'677.65
<b>8620</b>	<b>88'350.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>96'320.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>89'357.73</b>	<b>151'224.97</b>
<b>TURBINAGE</b>						
8620.3180.12	Prestations pour l'exploitation	10'000.00	13'000.00	5'817.23		
8620.3900.00	Imputations internes des services communaux	5'000.00	4'000.00	4'220.50		
8620.3900.03	Imputations internes des intérêts	13'750.00	19'720.00	19'720.00		
8620.3900.04	Imputations internes des amortissements	59'600.00	59'600.00	59'600.00		
8620.4350.09	Ventes énergie		150'000.00			151'224.97

# Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>9 FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>6'609'380.00</b>	<b>33'333'660.00</b>	<b>7'106'940.00</b>	<b>31'872'850.00</b>	<b>8'010'003.44</b>	<b>33'414'296.77</b>
	<b>26'724'280.00</b>		<b>24'765'910.00</b>		<b>25'404'293.33</b>	
<b>900 IMPOTS</b>	<b>431'060.00</b>	<b>28'905'900.00</b>	<b>441'640.00</b>	<b>26'639'820.00</b>	<b>451'389.13</b>	<b>29'411'892.82</b>
900.3180.13 Frais de rappels et de poursuites	55'000.00		57'000.00		55'858.84	
900.3180.32 Frais de perception d'impôts	37'060.00		31'640.00		51'157.20	
900.3190.03 Remboursements impôts	3'000.00		3'000.00		3'416.25	
900.3190.05 Pertes sur débiteurs	200'000.00		200'000.00		204'933.74	
900.3220.00 Intérêts rémunérateurs	136'000.00		150'000.00		136'023.10	
900.4000.00 Impôt sur le revenu des personnes physiques		16'277'700.00		15'340'000.00		16'014'164.90
900.4000.01 Impôt sur la fortune des personnes physiques		1'660'000.00		1'530'000.00		1'655'797.90
900.4000.02 Impôt à la source des personnes physiques		850'000.00		900'000.00		1'102'234.53
900.4000.03 Impôt sur les prestations et bénéfice en capital des personnes physiques		350'000.00		300'000.00		349'648.15
900.4010.00 Impôts sur le bénéfice des personnes morales		2'900'000.00		2'790'000.00		2'855'626.40
900.4010.01 Impôt sur le capital des personnes morales		1'400'000.00		1'000'000.00		1'453'280.40
900.4020.00 Contribution immobilière		2'250'000.00		2'200'000.00		2'325'746.10
900.4030.00 Impôt sur les gains immobiliers		860'000.00		800'000.00		994'182.75
900.4040.00 Impôt sur les mutations immobilières		1'250'000.00		1'000'000.00		1'824'627.15
900.4050.00 Impôt sur les successions et donations		35'000.00		20'000.00		69'487.80
900.4060.00 Impôt sur les chiens		10'680.00		10'300.00		10'680.00
900.4060.01 Impôt sur les appareils et les distributeurs		6'270.00		6'590.00		6'740.00
900.4360.03 Remboursements de tiers (frais de poursuites)		56'000.00		48'000.00		56'011.25
900.4370.01 Intérêts moratoires et compensatoires		200'000.00		190'000.00		187'241.99
900.4410.00 Part. à l'impôt cantonal sur les véhicules		521'620.00		504'930.00		506'423.50
900.4510.04 Dédommagements compensation de base réforme fiscale		278'630.00				
<b>9300 QUOTES-PARTS AUX RECETTES</b>	<b>1'095'650.00</b>	<b>308'040.00</b>	<b>941'000.00</b>	<b>299'160.00</b>	<b>811'421.00</b>	<b>294'358.00</b>
9300.3620.00 Contribution à la péréquation financière	1'095'650.00		941'000.00		811'421.00	
9300.4620.00 Attribution de la péréquation des besoins		308'040.00		299'160.00		294'358.00
<b>9400 INTERETS ET AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES</b>	<b>2'848'310.00</b>	<b>2'507'890.00</b>	<b>2'284'190.00</b>	<b>2'002'720.00</b>	<b>1'992'439.56</b>	<b>1'906'827.30</b>
9400.3180.14 Frais bancaires et du compte de chèques	22'150.00		21'800.00		22'133.52	
9400.3220.01 Intérêts des dettes	600'000.00		650'000.00		474'942.34	
9400.3300.00 Amortissements obligatoires	2'226'160.00		1'602'460.00		1'485'433.70	
9400.3900.03 Imputations internes des intérêts			9'930.00		9'930.00	
9400.4200.00 Intérêts des capitaux		300.00		300.00		21'393.60
9400.4900.05 Imputations internes intérêts		281'430.00		399'960.00		400'000.00

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9400.4900.07		2'226'160.00		1'602'460.00		1'485'433.70
	Imputations internes amortissements					
<b>9420</b>	<b>1'114'830.00</b>	<b>565'380.00</b>	<b>1'210'000.00</b>	<b>563'920.00</b>	<b>1'200'045.20</b>	<b>590'687.40</b>
9420.3000.01	240.00		240.00			
9420.3010.00	277'250.00		273'890.00		258'033.40	
9420.3120.00	62'900.00		65'300.00		79'585.90	
9420.3130.00	7'000.00		7'000.00		3'663.85	
9420.3140.00	36'200.00		52'700.00		24'227.95	
9420.3140.15	162'700.00		157'400.00		189'810.30	
9420.3150.01	5'000.00		5'000.00		4'581.40	
9420.3170.05	4'200.00		4'000.00		4'201.35	
9420.3180.00	65'370.00		65'840.00		65'679.95	
9420.3180.44	2'500.00		3'670.00		5'644.30	
9420.3190.01	890.00		890.00		542.00	
9420.3900.00	144'000.00		105'000.00		137'188.10	
9420.3900.01	65'260.00		63'770.00		59'586.70	
9420.3900.03	125'980.00		174'560.00		174'580.00	
9420.3900.04	155'340.00		230'740.00		192'720.00	
9420.4230.00		251'980.00		241'980.00		235'488.25
9420.4230.01						347.00
9420.4230.02		65'250.00		63'680.00		65'250.50
9420.4230.03		46'260.00		68'040.00		72'144.00
9420.4230.04		56'570.00		56'520.00		56'185.00
9420.4360.00						840.15
9420.4610.00		23'320.00		20'700.00		29'732.00
9420.4900.00		122'000.00		113'000.00		130'700.50
	communaux					
<b>9430</b>	<b>474'530.00</b>	<b>401'450.00</b>	<b>520'610.00</b>	<b>657'730.00</b>	<b>536'410.25</b>	<b>841'270.60</b>
9430.3140.00	276'400.00		290'150.00		290'388.10	
9430.3180.15	21'250.00		30'500.00		46'058.15	
9430.3900.03	65'740.00		88'820.00		88'830.00	
9430.3900.04	111'140.00		111'140.00		111'134.00	
9430.4230.00		401'450.00		657'730.00		841'270.60
	Revenus des loyers du patrimoine financier					
<b>990</b>	<b>645'000.00</b>	<b>645'000.00</b>	<b>1'709'500.00</b>	<b>1'709'500.00</b>	<b>3'018'298.30</b>	<b>369'260.65</b>
990.3320.00					1'749'711.30	
990.3320.37					33'925.50	
	Amortissements supplémentaires					
	Amortissement supplémentaire véhicule Boki par					
	prélèvement à réserve					

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
990.3320.40					58'737.45	
990.3320.41					91'630.55	
990.3320.44	42'000.00		42'000.00			
990.3320.45	100'000.00		380'000.00			
990.3320.46	200'000.00		312'500.00			
990.3320.47	100'000.00		680'000.00			
990.3320.48			135'000.00			
990.3320.49			35'000.00			
990.3320.50			85'000.00			
990.3320.51			40'000.00			
990.3320.52	50'000.00				900'000.00	
990.3320.53	50'000.00				184'293.50	
990.3320.54	63'000.00					673.65
990.3320.55	40'000.00					184'293.50
990.3510.21						
990.3900.05						
990.4240.00						
990.4820.05		145'000.00		337'000.00		
990.4820.07		150'000.00		680'000.00		
990.4820.08		350'000.00		692'500.00		
990.4900.07						184'293.50

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

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
<b>3</b>	<b>45'658'100.00</b>	<b>43'653'130.00</b>	<b>42'787'184.23</b>
<b>Charges</b>			
<b>30</b>	<b>9'100'940.00</b>	<b>8'665'460.00</b>	<b>8'448'758.60</b>
<b>Charges de personnel</b>			
300	373'580.00	372'240.00	367'136.75
301	6'304'340.00	5'991'090.00	5'845'806.35
303	1'229'860.00	1'198'950.00	1'156'468.15
304	805'540.00	755'180.00	738'848.90
305	269'020.00	240'100.00	239'939.95
309	118'600.00	107'900.00	100'558.50
<b>31</b>	<b>8'388'050.00</b>	<b>8'281'050.00</b>	<b>7'512'961.58</b>
<b>Biens, services et marchandises</b>			
310	151'780.00	233'110.00	205'519.00
311	393'600.00	390'710.00	294'422.75
312	957'840.00	914'760.00	831'034.00
313	390'540.00	396'750.00	341'823.15
314	3'346'890.00	3'273'000.00	3'037'080.09
315	554'540.00	484'340.00	430'991.45
316	265'840.00	265'190.00	256'891.55
317	154'530.00	140'110.00	154'315.35
318	1'878'200.00	1'872'640.00	1'657'971.90
319	294'290.00	310'440.00	302'912.34
<b>32</b>	<b>740'000.00</b>	<b>804'000.00</b>	<b>616'064.21</b>
<b>Intérêts passifs</b>			
322	736'000.00	800'000.00	610'965.44
329	4'000.00	4'000.00	5'098.77
<b>33</b>	<b>3'443'600.00</b>	<b>3'803'910.00</b>	<b>4'204'899.10</b>
<b>Amortissements</b>			
330	2'798'600.00	2'094'410.00	2'270'894.30
332	645'000.00	1'709'500.00	1'934'004.80
<b>35</b>	<b>15'174'450.00</b>	<b>14'325'520.00</b>	<b>14'209'423.19</b>
<b>Part. à des collectivités publiques</b>			
351	7'299'680.00	7'023'760.00	7'861'784.45
352	7'874'770.00	7'301'760.00	6'347'638.74
<b>36</b>	<b>3'921'350.00</b>	<b>3'461'850.00</b>	<b>3'189'244.95</b>
<b>Subventions accordées</b>			
362	1'233'440.00	1'061'740.00	922'681.00
364	3'900.00	3'740.00	3'749.40
365	929'020.00	852'560.00	772'325.40
366	1'754'990.00	1'543'810.00	1'490'489.15

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

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
<b>38</b>			
Attribution aux financements spéciaux		9'930.00	10'130.00
380 Réserves obligatoires		9'930.00	9'930.00
382 Autres réserves			200.00
<b>39</b>			
Imputations internes	4'889'710.00	4'301'410.00	4'595'702.60
390 Imputations internes	4'889'710.00	4'301'410.00	4'595'702.60

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

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
<b>4</b>	<b>-45'820'090.00</b>	<b>-43'888'580.00</b>	<b>-45'697'364.20</b>
<b>40</b>	<b>-27'849'650.00</b>	<b>-25'896'890.00</b>	<b>-28'662'216.08</b>
400	-19'137'700.00	-18'070'000.00	-19'121'845.48
401	-4'300'000.00	-3'790'000.00	-4'308'906.80
402	-2'250'000.00	-2'200'000.00	-2'325'746.10
403	-860'000.00	-800'000.00	-994'182.75
404	-1'250'000.00	-1'000'000.00	-1'824'627.15
405	-35'000.00	-20'000.00	-69'487.80
406	-16'950.00	-16'890.00	-17'420.00
<b>42</b>	<b>-1'292'020.00</b>	<b>-1'565'080.00</b>	<b>-1'797'879.40</b>
420	-300.00	-300.00	-21'393.60
423	-821'510.00	-1'087'950.00	-1'270'685.35
424			-673.65
427	-470'210.00	-476'830.00	-505'126.80
<b>43</b>	<b>-7'444'820.00</b>	<b>-7'271'930.00</b>	<b>-7'381'585.53</b>
430	-339'820.00	-340'000.00	-318'775.95
431	-156'700.00	-175'900.00	-192'129.60
433	-1'500.00	-46'400.00	-629.30
434	-2'699'250.00	-2'613'990.00	-2'678'314.05
435	-2'708'600.00	-2'606'210.00	-2'597'754.22
436	-1'248'550.00	-1'219'230.00	-1'335'847.90
437	-285'400.00	-265'200.00	-253'134.51
439	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
<b>44</b>	<b>-521'620.00</b>	<b>-504'930.00</b>	<b>-506'423.50</b>
441	-521'620.00	-504'930.00	-506'423.50
<b>45</b>	<b>-2'154'940.00</b>	<b>-1'670'380.00</b>	<b>-1'543'527.14</b>
450	-45'000.00	-49'000.00	-10'340.85
451	-958'630.00	-531'720.00	-523'465.50
452	-1'151'310.00	-1'089'660.00	-1'009'720.79
<b>46</b>	<b>-1'022'330.00</b>	<b>-968'460.00</b>	<b>-1'025'736.45</b>
460	-30'350.00	-21'530.00	-57'655.50
461	-652'240.00	-570'070.00	-639'490.40
462	-308'040.00	-299'160.00	-294'358.00

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

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
469	-31'700.00	-77'700.00	-34'232.55
	Autres subventions, dons et legs		
48	-645'000.00	-1'709'500.00	-184'293.50
482	-645'000.00	-1'709'500.00	-184'293.50
	Prélèvement sur financements spéciaux Réserves non obligatoires		
49	-4'889'710.00	-4'301'410.00	-4'595'702.60
490	-4'889'710.00	-4'301'410.00	-4'595'702.60
	Imputations internes Imputations internes		



## Ville de Châtel-St-Denis - Budget de fonctionnement 2020 - Récapitulation

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 ADMINISTRATION	5'474'090.00	2'682'110.00 2'791'980.00	5'032'330.00	2'487'010.00 2'545'320.00	4'963'449.82	2'514'041.35 2'449'408.47
1 ORDRE PUBLIC	2'530'650.00	1'785'860.00 744'790.00	2'503'350.00	1'740'720.00 762'630.00	2'373'552.33	1'736'172.31 637'380.02
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'849'650.00	513'570.00 9'336'080.00	8'772'920.00	549'720.00 8'223'200.00	8'313'778.81	434'571.30 7'879'207.51
3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS	2'717'940.00	903'140.00 1'814'800.00	2'528'410.00	826'480.00 1'701'930.00	2'467'393.14	822'973.70 1'644'419.44
4 SANTE	3'971'750.00	1'500.00 3'970'250.00	3'640'980.00	500.00 3'640'480.00	3'024'626.50	61'243.50 2'963'383.00
5 AFFAIRES SOCIALES	4'333'470.00	844'000.00 3'489'470.00	3'963'740.00	750'840.00 3'212'900.00	3'888'304.30	764'268.50 3'124'035.80
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	3'857'720.00	614'680.00 3'243'040.00	3'845'450.00	627'280.00 3'218'170.00	3'637'381.58	751'156.30 2'886'225.28
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	4'069'410.00	3'642'470.00 426'940.00	4'074'830.00	3'530'320.00 544'510.00	4'025'325.21	3'622'043.50 403'281.71
8 ECONOMIE	2'244'040.00	1'499'100.00 744'940.00	2'184'180.00	1'502'860.00 681'320.00	2'083'369.10	1'576'596.97 506'772.13
9 FINANCES ET IMPOTS	6'609'380.00 26'724'280.00	33'333'660.00	7'106'940.00 24'765'910.00	31'872'850.00	8'010'003.44 25'404'293.33	33'414'296.77
<b>TOTAUX</b>	<b>45'658'100.00</b>	<b>45'820'090.00</b>	<b>43'653'130.00</b>	<b>43'888'580.00</b>	<b>42'787'184.23</b>	<b>45'697'364.20</b>
Excédent de revenus	161'990.00		235'450.00		2'910'179.97	



## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>INVESTISSEMENTS</b>	28'601'160.00	10'137'440.00	32'677'871.10	10'424'940.00	12'210'403.50	1'154'569.05
		18'463'720.00		22'252'931.10		11'055'834.45
<b>0 ADMINISTRATION</b>	170'000.00	170'000.00	392'000.00	392'000.00	184'346.85	184'346.85
<b>02 ADMINISTRATION GENERALE</b>	170'000.00		392'000.00		184'346.85	
<b>2017.039.020 Informatique-migration programme/serveur</b>					184'346.85	
5060.00 Mobilier, machines, véhicules			192'000.00		184'346.85	
<b>2018.046.020 Bât.admin.et espace publ.-part.concours</b>	150'000.00		200'000.00			
5090.00 Autres biens	150'000.00		200'000.00			
<b>2019.990.020 Classement du fonds des archives communales</b>	20'000.00					
5060.00 INTENTION Mobilier, machines, véhicules	20'000.00					

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>1</b>	<b>370'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>116'087.70</b>	<b>113'040.00</b>
<b>ORDRE PUBLIC</b>		<b>342'000.00</b>		<b>302'000.00</b>		<b>3'047.70</b>
<b>11</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>58'737.45</b>	
<b>POLICE</b>						
<b>2017.030.110</b>	<b>Remplacement véhicule service</b>				<b>58'737.45</b>	
5060.00	Mobilier, machines, véhicules				58'737.45	
<b>2018.990.110</b>	<b>Acquisition horodateurs INTENTION</b>					
5060.00	Mobilier, machines, véhicules					
<b>14</b>	<b>POLICE DU FEU</b>	<b>320'000.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>57'350.25</b>	<b>113'040.00</b>
<b>2014.070.1410</b>	<b>Construction d'un centre de renfort</b>					<b>113'040.00</b>
6610.00	Subventions ECAB					113'040.00
<b>2018.050.1410</b>	<b>Centre de renfort -taxe raccordement CAD</b>					
5090.00	Autres biens				<b>57'350.25</b>	
<b>2018.055.1410</b>	<b>Service feu communal-véhicule logistique</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>28'000.00</b>		
5060.00	Mobilier, machines, véhicules					
6610.00	Subventions ECAB					
<b>2019.990.1410</b>	<b>Remplacement camion échelle : participation au remplacement INTENTION</b>	<b>250'000.00</b>				
5060.00	Mobilier, machines, véhicules					

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>2</b>						
	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>					
	6'900'000.00	1'158'000.00	14'518'000.00	1'158'000.00	7'380'757.95	7'380'757.95
		5'742'000.00		13'360'000.00		
<b>29</b>						
	<b>ADMINISTRATION SCOLAIRE</b>					
	6'900'000.00	1'158'000.00	14'518'000.00	1'158'000.00	7'380'757.95	
<b>2010.094.290</b>	<b>La Châteloise-crédit d'étude</b>					
5030.00					-904.90	
			98'000.00		-904.90	
			98'000.00			
<b>2017.024.290</b>	<b>Ecole Pléiades-construction</b>					
5030.00	6'000'000.00	1'158'000.00	14'000'000.00	1'158'000.00	7'381'662.85	
6610.10	6'000'000.00		14'000'000.00		7'381'662.85	
		1'158'000.00		1'158'000.00		
<b>2019.077.2190</b>	<b>La Châteloise : étude transformation pour AES</b>					
5090.00	400'000.00		420'000.00			
	400'000.00		420'000.00			
<b>2019.990.2190</b>	<b>La Châteloise : transformation pour AES INTENTION</b>					
5030.00	500'000.00					
	500'000.00					

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3</b>	<b>CULTE, CULTURE ET LOISIRS</b>					
		2'600'000.00	1'002'500.00	1'002'500.00	91'630.55	91'630.55
<b>34</b>	<b>SPORTS</b>	2'600'000.00	1'002'500.00	1'002'500.00	91'630.55	
2017.031.340	Patinoire - remplacement surfaceuse					
5060.00	Mobilier, machines, véhicules				91'630.55	
2018.056.340	Stade Lussy -étude bâtiment multisports	100'000.00	380'000.00			
5090.00	Autres biens	100'000.00	380'000.00			
2018.057.340	Patinoire -étude vestiaires	200'000.00	312'500.00			
5090.00	Autres biens	200'000.00	312'500.00			
2018.990.340	Stade Lussy - assain.éclairage INTENTION		210'000.00			
5060.00	Mobilier, machines, véhicules		210'000.00			
2019.069.340	Piscine -étude assain.bassin et enveloppe	50'000.00	100'000.00			
5090.00	Autres biens	50'000.00	100'000.00			
2019.990.340	Stade du Lussy : construction bâtiment multisports INTENTION	1'500'000.00				
5030.00	Terrains bâtis et bâtiments	1'500'000.00				
2019.991.340	Patinoire : construction de nouveaux vestiaires INTENTION	600'000.00				
5030.00	Terrains bâtis et bâtiments	600'000.00				
2019.992.340	Park4all INTENTION	150'000.00				
5060.00	Mobilier, machines, véhicules	150'000.00				

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>6</b>	<b>7'576'950.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>4'154'000.00</b>	<b>4'154'000.00</b>	<b>1'059'449.80</b>	<b>1'059'449.80</b>
<b>62</b>	<b>7'576'950.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>4'154'000.00</b>	<b>4'154'000.00</b>	<b>1'059'449.80</b>	<b>1'059'449.80</b>
2015.092.620	71'050.00		71'000.00		97'361.55	
5090.00	71'050.00		71'000.00		97'361.55	
2016.010.620	672'000.00		300'000.00			
5010.00	672'000.00		300'000.00			
2016.011.620					33'925.50	
5060.00					33'925.50	
2017.035.620	175'900.00		180'000.00		4'113.25	
5010.00	175'900.00		180'000.00		4'113.25	
2017.053.620	2'000'000.00		2'000'000.00			
5010.00	2'000'000.00		2'000'000.00			
2018.058.620	100'000.00		680'000.00			
5010.00	100'000.00		680'000.00			
2018.059.620			135'000.00			
5060.00			135'000.00			
2018.060.620			35'000.00			
5060.00			35'000.00			
2018.990.620	2'500'000.00		500'000.00			
5010.00	2'500'000.00		500'000.00			
2019.070.620	50'000.00		175'000.00			
5090.00	50'000.00		175'000.00			
2019.071.620			78'000.00			
5060.00			78'000.00			

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>2019.078.620</b>	<b>Route de la Bria : réfection du pont des Planches</b>	<b>77'000.00</b>				
5010.00	Ouvrages de génie civil	135'000.00				
6600.00	Subventions fédérales	40'500.00				
6610.10	Subventions cantonales	36'500.00				
<b>2019.079.620</b>	<b>Route de Montreux : construction d'un trottoir</b>	<b>105'000.00</b>				
5010.00	Ouvrages de génie civil	105'000.00				
<b>2019.080.620</b>	<b>Remplacement de la pelle mécanique</b>	<b>63'000.00</b>				
5060.00	Mobilier, machines, véhicules	63'000.00				
<b>2019.990.620</b>	<b>Ruelle du Pont : réfection du mur INTENTION</b>	<b>305'000.00</b>				
5010.00	Ouvrages de génie civil	305'000.00				
<b>2019.991.620</b>	<b>Acquisition d'un agrégat de désherbage INTENTION</b>	<b>40'000.00</b>				
5060.00	Mobilier, machines, véhicules	40'000.00				
<b>2019.992.620</b>	<b>Route Champ Thomas : zone 30 INTENTION</b>	<b>60'000.00</b>				
5010.00	Ouvrages de génie civil	60'000.00				
<b>2019.993.620</b>	<b>Pont de la Cascade : réfection INTENTION</b>	<b>100'000.00</b>				
5010.00	Ouvrages de génie civil	100'000.00				
<b>2019.994.620</b>	<b>Bâtiment voirie : acquisition terrain INTENTION</b>	<b>1'200'000.00</b>				
5000.00	Terrains non bâtis	1'200'000.00				



## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>7</b>						
<b>PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</b>	<b>10'162'810.00</b>	<b>8'831'240.00</b>	<b>10'810'371.10</b>	<b>9'099'940.00</b>	<b>1'677'110.95</b>	<b>968'589.25</b>
		1'331'570.00		1'710'431.10		708'521.70
<b>70</b>						
<b>APPROVISIONNEMENT EN EAU</b>	<b>3'865'180.00</b>	<b>3'883'540.00</b>	<b>3'224'371.10</b>	<b>3'767'040.00</b>	<b>438'941.05</b>	<b>298'639.20</b>
<b>Zones de protection des captages</b>	<b>26'700.00</b>		<b>26'700.00</b>			
Terrains non bâtis	26'700.00		26'700.00			
<b>Taxes de raccordements</b>	<b>280'000.00</b>		<b>280'000.00</b>			<b>285'581.05</b>
Taxes de raccordement	280'000.00		280'000.00			285'581.05
<b>Pré du Tennis - extension du réseau</b>	<b>137'630.00</b>	<b>23'290.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>23'290.00</b>	<b>266.00</b>	<b>266.00</b>
Ouvrages de génie civil	137'630.00		140'000.00		266.00	266.00
Subventions ECAB		23'290.00		23'290.00		
<b>Secteur Es Crêts - extension réseau</b>			<b>34'671.10</b>		<b>11'379.60</b>	
Ouvrages de génie civil			34'671.10		11'379.60	
<b>Route Pléiades -remplacement conduite</b>	<b>16'000.00</b>		<b>16'000.00</b>			
Ouvrages de génie civil	16'000.00		16'000.00			
<b>Chemin des Sires - extension réseau eau</b>						<b>13'058.15</b>
Subventions ECAB						13'058.15
<b>Sect. rte Vevey/av Gare - ren. conduites</b>	<b>51'250.00</b>		<b>52'000.00</b>			
Ouvrages de génie civil	51'250.00		52'000.00			
<b>Rte Péralla - extension réseau</b>					<b>184'801.00</b>	
Ouvrages de génie civil					184'801.00	
<b>Secteur Les Rosalys -extension réseau</b>					<b>75'050.35</b>	
Ouvrages de génie civil					75'050.35	
<b>Secteur Gare-maillage</b>	<b>100'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>113'142.95</b>	
Ouvrages de génie civil	100'000.00		245'000.00		113'142.95	
Facturation à des tiers ouvrages génie civil		100'000.00		100'000.00		
Subventions ECAB		25'000.00		25'000.00		

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>2017.033.700</b>						
Réseau d'eau-interconnexion avec AVGG						
5010.00			1'270'000.00	650'000.00	47'902.55	47'902.55
6110.00			1'270'000.00	650'000.00		
Participations aux frais d'infrastructures						
<b>2017.034.700</b>						
Rte de la Cierne-remplac.+pose conduite						
5010.00	200'000.00		330'000.00			
Ouvrages de génie civil	200'000.00		330'000.00			
<b>2017.035.700</b>						
Ch.de la Léchère-extens.réseau/remplac.conduite						
5010.00	303'600.00	35'000.00	305'000.00	35'000.00	6'398.60	6'398.60
Ouvrages de génie civil	303'600.00	35'000.00	305'000.00	35'000.00	6'398.60	6'398.60
Subventions ECAB						
<b>2018.061.700</b>						
Rte de Montreux/Péralla-extens.réseau						
5010.00	430'000.00	63'500.00	430'000.00	63'500.00		
Ouvrages de génie civil	430'000.00	63'500.00	430'000.00	63'500.00		
Subventions ECAB						
<b>2018.062.700</b>						
Rte de Palézieux-extension réseau						
5010.00			155'000.00	3'500.00		
Ouvrages de génie civil			155'000.00	3'500.00		
Subventions ECAB						
<b>2018.063.700</b>						
Avenue de la Gare -bouclage						
5010.00	100'000.00	26'750.00	175'000.00	26'750.00		
Ouvrages de génie civil	100'000.00	26'750.00	175'000.00	26'750.00		
Subventions ECAB						
<b>2019.070.700</b>						
Traversée des Paccots - étude remplacement des conduites						
5090.00			45'000.00			
Autres biens			45'000.00			
<b>2019.081.700</b>						
Interconnexion avec l'AVGG et la Commune de Remaufens						
5010.00	1'600'000.00	770'000.00				
Ouvrages de génie civil	1'600'000.00	770'000.00				
6110.00						
Participations aux frais d'infrastructures						
6610.00						
Subventions ECAB						
<b>2019.082.700</b>						
Nouveau véhicule						
5060.00	40'000.00					
Mobilier, machines, véhicules	40'000.00					
<b>2019.990.700</b>						
Traversée des Paccots : remplacement de conduite INTENTION						
5010.00	700'000.00					
Ouvrages de génie civil	700'000.00					

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>2019.991.700</b>	<b>160'000.00</b>					
5010.00 La Racca - prolongement de conduite INTENTION Ouvrages de génie civil	160'000.00					
<b>8888.888.700</b>	<b>2'560'000.00</b>	<b>2'560'000.00</b>	<b>2'560'000.00</b>	<b>2'560'000.00</b>		
6100.10 Charges de préférence Charges de préférences (50 % taxe de raccordement)	2'560'000.00	2'560'000.00	2'560'000.00	2'560'000.00		
<b>71</b>	<b>5'012'630.00</b>	<b>4'241'000.00</b>	<b>6'164'000.00</b>	<b>3'853'000.00</b>	<b>736'868.40</b>	<b>425'724.00</b>
<b>2010.095.710</b>					<b>8'505.10</b>	<b>8'505.10</b>
5010.00 Bassin rétent. Lussy crédit étude Ouvrages de génie civil					8'505.10	8'505.10
<b>2010.107.710</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>370'000.00</b>		<b>425'724.00</b>
6100.00 Taxes de raccordements Taxes de raccordement	400'000.00	400'000.00	370'000.00	370'000.00		425'724.00
<b>2011.013.710</b>	<b>500'000.00</b>		<b>620'000.00</b>			
5010.00 En Fossiaux-constr.collecteur EC/bassin Ouvrages de génie civil	500'000.00		620'000.00			
<b>2013.059.710</b>						
5090.00 Adaptation du PGEE à la révision du PAL Autres biens						
<b>2014.081.710</b>					<b>47'689.85</b>	<b>47'689.85</b>
5010.00 Rte Montreux -création rétention centr. Ouvrages de génie civil					47'689.85	47'689.85
<b>2014.082.710</b>	<b>713'050.00</b>		<b>710'000.00</b>			
5010.00 Sect. les Braseyres -création rétention Ouvrages de génie civil	713'050.00		710'000.00			
<b>2014.083.710</b>	<b>801'680.00</b>		<b>800'000.00</b>			
5010.00 Mes.PGEE M14,M15,M21-extens.+part.ass.pr Ouvrages de génie civil	801'680.00		800'000.00			
<b>2016.003.710</b>	<b>400'000.00</b>		<b>445'000.00</b>		<b>36'213.70</b>	<b>36'213.70</b>
5010.00 STAP Flumeau - assainissement Ouvrages de génie civil	400'000.00		445'000.00		36'213.70	36'213.70
<b>2016.009.710</b>						
5010.00 Rte Vevey - création bassin rétention Ouvrages de génie civil						
<b>2016.012.710</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>511.80</b>	<b>511.80</b>
5010.00 La Cierne-partic.proprétaires mesure HZ Ouvrages de génie civil	150'000.00	150'000.00	220'000.00	150'000.00	511.80	511.80
6110.00 Participations aux frais d'infrastructures		150'000.00		150'000.00		

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>2017.023.710</b> Secteur Gare-constr. collecteurs						
5010.00 Ouvrages de génie civil	500'000.00		1'500'000.00		595'792.40	
	500'000.00		1'500'000.00		595'792.40	
<b>2017.036.710</b> PAD 40 Fruence Nord -équipement zone						
5010.00 Ouvrages de génie civil	500'000.00		504'000.00		7'662.40	
	500'000.00		504'000.00		7'662.40	
<b>2018.052.710</b> Cierne des Paccots - mesure M20 selon PGEE						
5010.00 Ouvrages de génie civil	343'600.00		350'000.00		3'880.80	
	343'600.00		350'000.00		3'880.80	
<b>2019.076.710</b> Secteur Bourg - déplacement conduites						
5010.00 Ouvrages de génie civil			140'000.00			
			140'000.00			
<b>2019.083.710</b> PGEE Mesure 6.9 : raccordement EU Prautey bâtiments hors zone						
5010.00 Ouvrages de génie civil	290'000.00		248'000.00			
6100.00 Taxes de raccordement				31'550.00		
6310.00 Facturation à des tiers ouvrages génie civil				216'450.00		
<b>2019.084.710</b> PGEE Mesure 6.10 : raccordement EU Montmoirin bâtiments hors zone						
5010.00 Ouvrages de génie civil	115'000.00		110'000.00			
6100.00 Taxes de raccordement				19'620.00		
6310.00 Facturation à des tiers ouvrages génie civil				90'380.00		
<b>8888.888.710</b> Charges de préférence						
6100.10 Charges de préférences (50 % taxe de raccordement)				3'080'000.00		
				3'080'000.00		
<b>12.37.18.49.710</b> Le Lussy Fossiaux : bassin rétention mesure M 42						
5010.00 Ouvrages de génie civil	849'300.00		875'000.00		25'204.80	
6220.00 Remboursements de prêts et participations communes	849'300.00		875'000.00		25'204.80	
6310.00 Facturation à des tiers ouvrages génie civil				28'000.00		
				225'000.00		
<b>72</b> GESTION DES DECHETS						
	150'000.00					29'544.00
<b>2010.097.720</b> Taxe équipement système collecte déchets						
6100.00 Taxes de raccordement						29'544.00
						29'544.00
<b>2019.990.720</b> Puits à ordures ménagères : complément INTENTION						
5060.00 Mobilier, machines, véhicules	150'000.00					
	150'000.00					

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>73</b>	<b>ABATTOIRS</b>					
<b>2018.990.730</b>	<b>Vente bâtiment ancien abattoir INTENTION</b>					
6030.00				800'000.00		
				800'000.00		
				800'000.00		
<b>75</b>	<b>CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS</b>					
<b>2014.084.750</b>	<b>Ruisseau Chêne - remise à ciel ouvert</b>					
5010.00						214'682.05
6600.00						115'976.95
6610.10						110'291.65
						5'685.30
<b>2016.013.750</b>	<b>Ruisseau Radzy -mesures protection</b>					
5010.00						98'705.10
6600.00						139'977.90
6610.10						139'977.90
<b>2017.023.750</b>	<b>Sect. Gare -revitalisat. ruisseau Tatre</b>					
5010.00						207'428.70
6310.00						207'428.70
6610.10						
<b>2017.028.750</b>	<b>Ruisseau Pra de la Chaux -mesur.protect.</b>					
5010.00						2'204.00
						2'204.00
<b>2018.052.750</b>	<b>Cierne des Paccots - assainissement cours d'eau</b>					
5010.00						112'000.00
6610.10						112'000.00
<b>2019.990.750</b>	<b>Rathvel : réfection des seuils INTENTION</b>					
5010.00						26'800.00
6610.10						26'800.00
<b>76</b>	<b>LUTTE CONTRE LA POLLUTION</b>					
<b>2019.072.760</b>	<b>Stand Marais-dépollution et pièges à balles</b>					
5030.00						106'000.00
6610.10						106'000.00
						106'000.00
<b>79</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>					
						122'163.15

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>2006.016.790</b>					<b>59'981.10</b>	
5090.00 Plans d'aménagements locaux - révision Autres biens					59'981.10	
<b>2017.029.790</b>					<b>62'182.05</b>	
5090.00 PAD Coula - Misets -modification PAD 18 Autres biens	30'000.00	46'000.00	42'000.00	46'000.00	62'182.05	
6220.00 Remboursements de prêts et participations communes	30'000.00	46'000.00	42'000.00	46'000.00	62'182.05	
<b>2018.064.790</b>						
5090.00 PAL - conditions approbations Autres biens	30'000.00		100'000.00			
	30'000.00		100'000.00			
<b>2019.990.790</b>						
5090.00 PAL : constatations forestières INTENTION Autres biens	50'000.00					
	50'000.00					
<b>2019.991.790</b>						
5090.00 Grand clos : PAD INTENTION Autres biens	75'000.00					
	75'000.00					
<b>2019.992.790</b>						
5090.00 Flumeau : étude du PAD INTENTION Autres biens	50'000.00					
	50'000.00					

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>8</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>359'000.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>100'736.70</b>	<b>72'939.80</b>
<b>ECONOMIE</b>				<b>220'000.00</b>		<b>27'796.90</b>
<b>81</b>			<b>185'000.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>100'736.70</b>	<b>72'939.80</b>
<b>FORETS</b>						
<b>2017.037.810</b>						
<b>Rte de la Saira -réfection 2ème étape</b>						
5010.00						
Ouvrages de génie civil						
6610.10						
Subventions cantonales						
<b>2018.048.810</b>			<b>100'000.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>62'638.25</b>	<b>48'000.00</b>
<b>Pont de la Cuva - réfection</b>			<b>100'000.00</b>		<b>62'638.25</b>	
5010.00						
Ouvrages de génie civil						
6310.00				<b>29'000.00</b>		
Facturation à des tiers ouvrages génie civil				<b>110'000.00</b>		
6610.10						
Subventions cantonales						
<b>2018.065.810</b>			<b>85'000.00</b>			
<b>Service forêts -achat débardeur broyeur</b>			<b>85'000.00</b>			
5060.00						
Mobilier, machines, véhicules						
<b>83</b>			<b>29'000.00</b>			
<b>TOURISME</b>						
<b>2013.051.830</b>			<b>29'000.00</b>			
<b>Bornes interactives</b>			<b>29'000.00</b>			
5090.00						
Autres biens						
<b>86</b>	<b>25'000.00</b>		<b>145'000.00</b>			
<b>ENERGIE</b>						
<b>2017.022.8600</b>	<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>			
<b>Secteur Gare : étude énergétique</b>	<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>			
5090.00						
Autres biens						
<b>2019.073.8610</b>			<b>120'000.00</b>			
<b>Cité énergie - décorations de Noël concept global</b>			<b>120'000.00</b>			
5060.00						
éclairage						
Mobilier, machines, véhicules						

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>9 FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>796'400.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>1'112'000.00</b>	<b>1'112'000.00</b>	<b>1'600'283.00</b>	<b>1'600'283.00</b>
		<b>753'200.00</b>				
<b>94 GERANCE FORTUNE ET DETTES</b>	<b>796'400.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>1'112'000.00</b>	<b>1'112'000.00</b>	<b>1'600'283.00</b>	
<b>2009.092.9420 Cabane de Bon Riau - réfection</b>	<b>21'400.00</b>		<b>22'000.00</b>			
5030.00 Terrains bâtis et bâtiments	21'400.00		22'000.00			
<b>2011.001.9420 Transactions immobilières délégation de compétence</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
5000.00 Terrains non bâtis	50'000.00		50'000.00			
<b>2012.021.9420 Equipement Zone Pré aux Oies</b>	<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>6'126.70</b>	
5010.00 Ouvrages de génie civil					6'126.70	
<b>2012.042.9420 Ecole Fruence -crédit étude transform.</b>	<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>-673.65</b>	
5090.00 Autres biens					-673.65	
<b>2014.049.9420 Vente terrain Montmoirin</b>					<b>9'766.50</b>	
5090.00 Autres biens					9'766.50	
<b>2014.067.9420 Transformation Vicariat</b>					<b>6'545.00</b>	
5030.00 Terrains bâtis et bâtiments					6'545.00	
<b>2016.101.9420 Achat terrain sec.anc.Hôp.LSI</b>					<b>146'000.00</b>	
5000.00 Terrains non bâtis					146'000.00	
<b>2017.027.9430 CAB -particip. PPE réf.toiture</b>					<b>252'674.20</b>	
5030.00 Terrains bâtis et bâtiments					252'674.20	
<b>2017.038.9420 Maison des Oeuvres-assainiss.1ère étape</b>					<b>224'000.00</b>	
5030.00 Terrains bâtis et bâtiments					224'000.00	
<b>2018.051.9420 Prêt en faveur de Monte-Pente Corbetta</b>					<b>955'844.25</b>	
5250.00 Prêts et participations à institutions privées					955'844.25	
<b>2018.053.9420 Achat terrain zone IG Lussy</b>						
5000.00 Terrains non bâtis						



## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>2018.066.9420</b>						
5060.00			40'000.00			
			40'000.00			
<b>2018.990.9420</b>			1'000'000.00			
5240.00			1'000'000.00			
<b>2019.990.9420</b>						
5030.00	100'000.00	27'000.00				
6610.10	100'000.00	27'000.00				
<b>2019.990.9430</b>						
5030.00	500'000.00					
	500'000.00					
<b>2019.991.9420</b>						
5010.00	60'000.00	16'200.00				
6610.10	60'000.00	16'200.00				



## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020 - Dépenses et recettes par nature

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
<b>5</b>	<b>28'601'160.00</b>	<b>32'677'871.10</b>	<b>12'210'403.50</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>50</b>	<b>28'601'160.00</b>	<b>31'677'871.10</b>	<b>11'986'403.50</b>
<b>Investissements propres</b>			
500 Terrains non bâtis	1'276'700.00	76'700.00	962'389.25
501 Ouvrages de génie civil	15'724'010.00	14'066'671.10	2'542'284.10
503 Terrains bâtis	9'421'400.00	14'410'000.00	7'789'198.65
506 Mobilier, machines, véhicules	833'000.00	1'015'000.00	368'640.35
509 Autres biens	1'346'050.00	2'109'500.00	323'891.15
<b>52</b>		<b>1'000'000.00</b>	<b>224'000.00</b>
<b>Prêts et participations permanentes</b>			
524 Société d'économie mixte		1'000'000.00	
525 Institutions privées			224'000.00

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020 - Dépenses et recettes par nature

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
<b>6</b>	<b>-10'137'440.00</b>	<b>-10'424'940.00</b>	<b>-1'154'569.05</b>
	<b>Recettes</b>		
<b>60</b>			
<b>603</b>		<b>-800'000.00</b>	
	<b>Transfert au patrimoine financier</b>	<b>-800'000.00</b>	
	Terrains bâtis et bâtiments		
<b>61</b>	<b>-7'001'170.00</b>	<b>-7'090'000.00</b>	<b>-740'849.05</b>
<b>610</b>	<b>-6'371'170.00</b>	<b>-6'290'000.00</b>	<b>-740'849.05</b>
<b>611</b>	<b>-630'000.00</b>	<b>-800'000.00</b>	
	<b>Contributions de tiers</b>		
	Contributions de tiers		
	Remboursement de tiers		
<b>62</b>	<b>-74'000.00</b>	<b>-74'000.00</b>	
<b>622</b>	<b>-74'000.00</b>	<b>-74'000.00</b>	
	<b>Remboursement de prêts</b>		
	Communes		
<b>63</b>	<b>-715'770.00</b>	<b>-437'940.00</b>	
<b>631</b>	<b>-715'770.00</b>	<b>-437'940.00</b>	
	<b>Facturation à des tiers</b>		
	Participation de tiers réseau eau SIGE		
<b>66</b>	<b>-2'346'500.00</b>	<b>-2'023'000.00</b>	<b>-413'720.00</b>
<b>660</b>	<b>-40'500.00</b>		<b>-161'854.00</b>
<b>661</b>	<b>-2'306'000.00</b>	<b>-2'023'000.00</b>	<b>-251'866.00</b>
	<b>Subventions acquises</b>		
	Confédération		
	Cantons		

## Ville de Châtel-St-Denis - Budget des investissements 2020 - Récapitulation

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 ADMINISTRATION	170'000.00	170'000.00	392'000.00	392'000.00	184'346.85	184'346.85
1 ORDRE PUBLIC	370'000.00	28'000.00 342'000.00	330'000.00	28'000.00 302'000.00	116'087.70	113'040.00 3'047.70
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	6'900'000.00	1'158'000.00 5'742'000.00	14'518'000.00	1'158'000.00 13'360'000.00	7'380'757.95	7'380'757.95
3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS	2'600'000.00	2'600'000.00	1'002'500.00	1'002'500.00	91'630.55	91'630.55
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	7'576'950.00	77'000.00 7'499'950.00	4'154'000.00	4'154'000.00	1'059'449.80	1'059'449.80
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	10'162'810.00	8'831'240.00	10'810'371.10	9'099'940.00	1'677'110.95	968'589.25
		1'331'570.00		1'710'431.10		708'521.70
8 ECONOMIE	25'000.00	25'000.00	359'000.00	139'000.00 220'000.00	100'736.70	72'939.80 27'796.90
9 FINANCES ET IMPOTS	796'400.00	43'200.00 753'200.00	1'112'000.00	1'112'000.00	1'600'283.00	1'600'283.00
TOTAUX	28'601'160.00	10'137'440.00 18'463'720.00	32'677'871.10	10'424'940.00 22'252'931.10	12'210'403.50	1'154'569.05 11'055'834.45
Excédent de dépenses						



## Budget des investissements 2020

COMPTÉ DES INVESTISSEMENTS		COMPTÉ DE FONCTIONNEMENT	
Dépenses brutes		Bénéfice	161'990
28'601'160	10'137'440	+ amortissements obligatoires	2'226'160
	<b>Investissements nets</b>	+ amortissements financiers	572'440
	<b>18'463'720</b>	+ amortissements par les réserves	645'000
		- prélèvements aux réserves	645'000
		<b>Autofinancement</b>	<b>2'960'590</b>

FINANCEMENT	
Investissements nets	
<b>18'463'720</b>	<b>Autofinancement</b>
	<b>2'960'590</b>
	<b>Financement par emprunts bancaires</b>
	<b>15'503'130</b>

Degré d'autofinancement =	<b>2'960'590</b>	<b>16.0%</b>
	<b>18'463'720</b>	

