

Planification financière La Brillaz état août 2019

		Scénarios							
Comptes	Désignations	Effectif 2018	BU2019	2020	2021	2022	2023	2024	
COÛTS	300 300 Autorités et commissions	-153'059	-136'101	-136'101	-136'101	-136'101	-136'101	-136'101	
	301 301 Personnel administratif et d'exploitation	-723'607	-795'782	-802'148	-808'565	-815'034	-821'554	-828'127	
	302 302 Personnel enseignant	-66'198	-59'281	-59'755	-60'233	-60'715	-61'201	-61'690	
	303 303 Assurances sociales	-79'277	-84'482	-85'158	-85'839	-86'526	-87'218	-87'916	
	304 304 Caisses de pensions et de prévoyance	-45'583	-54'167	-54'600	-55'037	-55'477	-55'921	-56'369	
	305 305 Assurance-maladie et accidents	-20'706	-23'487	-23'675	-23'864	-24'055	-24'248	-24'442	
	306 306 Prestations en nature	-1'207	0	0	0	0	0	0	
	309 309 Autres charges de personnel	-14'197	-13'451	-13'451	-13'451	-13'451	-13'451	-13'451	
	310 310 Fournitures de bureau, imprimés et matériel	-67'875	-67'525	-67'525	-67'525	-67'525	-67'525	-67'525	
	311 311 Achat de mobilier, machines, véhicules et	-59'040	-106'667	-106'667	-106'667	-106'667	-106'667	-106'667	
	312 312 Eau, énergie, combustibles	-356'809	-340'151	-340'151	-340'151	-340'151	-340'151	-340'151	
	313 313 Autres fournitures et marchandises	-64'973	-56'901	-56'901	-56'901	-56'901	-56'901	-56'901	
	314 314 Entretien des immeubles et des routes	-291'817	-325'000	-325'000	-325'000	-325'000	-325'000	-325'000	
	315 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	-155'624	-105'600	-105'600	-110'600	-110'600	-110'600	-110'600	
	316 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	-18'234	-17'301	-17'301	-17'301	-17'301	-17'301	-17'301	
	317 317 Dédommagements	-62'948	-80'220	-95'220	-115'220	-115'220	-115'220	-115'220	
	318 318 Prestations de services et primes	-679'210	-465'295	-465'295	-465'295	-465'295	-465'295	-465'295	
	319 319 Impôts, taxes, cotisations, indemnités,	-102'715	-70'105	-70'105	-70'105	-70'105	-70'105	-70'105	
	320 320 Intérêts rémunérateurs	-8'520	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	
	321 321 Intérêts des dettes à court terme	0	0	0	0	0	0	0	
	322 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	-58'328	-70'000	-95'000	-102'000	-173'780	-212'660	-224'260	
	330 330 Amortissements obligatoires	-423'062	-423'062	-484'871	-498'871	-655'581	-733'341	-756'541	
	332 332 Amortissements supplémentaires	-335'431	-17'505	-17'505	-17'505	-17'505	-17'505	-17'505	
	351 351 Canton	-2'222'443	-2'265'489	-2'356'109	-2'452'709	-2'555'723	-2'663'063	-2'777'575	
	352 352 Autres communes, consortium et	-2'453'310	-1'588'328	-1'632'801	-1'683'418	-1'735'604	-1'789'408	-1'844'879	
	364 364 Sociétés d'économie mixte	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	
	365 365 Institutions privées	-261'323	-291'426	-291'426	-291'426	-291'426	-291'426	-291'426	
	366 366 Aides individuelles	-5'624	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	
	372 372 Subventions associations intercommunales	-132'030	0	0	0	0	0	0	
	380 380 Réserves obligatoires	-298'656	-196'161	-166'161	-146'161	-126'161	-106'161	-106'161	
	382 382 Autres réserves	-735'225	0	0	0	0	0	0	
	390 390 Imputations internes							0	
		Total coûts	-9'897'081	-7'726'537	-7'941'576	-8'122'996	-8'494'954	-8'761'073	-8'974'257
	REVENUS	400 400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt	5'439'996	5'140'850	5'346'484	5'560'343	5'782'757	6'014'067	6'254'630
		401 401 Impôts sur le bénéfice et le capital	68'622	69'374	69'374	69'374	69'374	69'374	69'374
		402 402 Contribution immobilière	276'507	273'000	288'000	288'000	288'000	288'000	288'000
		403 403 Impôts sur les gains en capital	153'711	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
		404 404 Impôts sur les mutations immobilières	111'379	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
		405 405 Impôts sur les successions et les donations	14'728	0	0	0	0	0	0
406 406 Autres impôts		5'120	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200	
420 420 Banques		71	71	71	71	71	71	71	
421 421 Capitaux du patrimoine financier		46'219	46'219	46'219	46'219	46'219	46'219	46'219	
423 423 Immeubles du patrimoine financier		64'521	64'114	64'114	64'114	64'114	64'114	64'114	
424 424 Gains comptables		0	0	0	0	0	0	0	
427 427 Immeubles du patrimoine administratif		17'935	13'720	13'720	13'720	13'720	13'720	13'720	
430 430 Contributions de remplacement		60'332	59'000	59'000	59'000	59'000	59'000	59'000	
431 431 Emoluments administratifs		39'968	27'801	27'801	27'801	27'801	27'801	27'801	
432 432 Recettes pour soins médicaux et dentaires		3'000	0	0	0	0	0	0	
433 433 Ecolages et participations aux frais		214'761	198'682	198'682	198'682	198'682	198'682	198'682	
434 434 Taxes d'utilisation		679'297	609'843	609'843	609'843	609'843	609'843	609'843	
435 435 Ventes et prestations de service		374'760	300'851	300'851	300'851	300'851	300'851	300'851	
436 436 Remboursements de tiers		44'715	8'240	8'240	8'240	8'240	8'240	8'240	
437 437 Amendes		150	0	0	0	0	0	0	
439 439 Autres		826	0	0	0	0	0	0	
441 441 Part à des recettes cantonales		128'294	128'974	128'974	128'974	128'974	128'974	128'974	
451 451 Canton		1'832	1'790	1'790	1'790	1'790	1'790	1'790	
452 452 Communes		984'412	4'001	4'001	4'001	4'001	4'001	4'001	
460 460 Confédération		1'021	0	0	0	0	0	0	
461 461 Canton		209'156	10'201	10'201	10'201	10'201	10'201	10'201	
462 462 Communes et associations de communes		444'222	466'822	466'822	466'822	466'822	466'822	466'822	
469 469 Autres subventions, dons et legs		250	0	0	0	0	0	0	
471 471 Canton		132'030	0	0	0	0	0	0	
480 480 Réserves obligatoires		209'697	74'000	74'000	104'000	134'000	164'000	194'000	
482 482 Autres réserves	232'002	1'000	0	0	0	0	0		
490 490 Imputations internes									
	Total revenus	9'959'534	7'693'753	7'913'387	8'157'246	8'409'660	8'670'970	8'941'533	
	Résultat	62'453	-32'784	-28'189	34'250	-85'294	-90'103	-32'724	