

Planification financière La Brillaz

état au 1er octobre 2020

	Comptes	Désignations	Scénarios							
			Effectif 2019	BU2020	2021	2022	2023	2024	2025	
COÛTS	300	300 Autorités et commissions	-118'935	-139'730	-139'730	-139'730	-139'730	-139'730	-139'730	
	301	301 Personnel administratif et d'exploitation	-773'353	-783'527	-789'795	-796'114	-802'482	-808'902	-815'374	
	302	302 Personnel enseignant	-74'008	-39'400	-39'715	-40'033	-40'353	-40'676	-41'001	
	303	303 Assurances sociales	-78'406	-83'175	-83'840	-84'511	-85'187	-85'869	-86'556	
	304	304 Caisses de pensions et de prévoyance	-52'134	-54'130	-54'563	-55'000	-55'440	-55'883	-56'330	
	305	305 Assurance-maladie et accidents	-20'947	-21'826	-22'001	-22'177	-22'354	-22'533	-22'713	
	306	306 Prestations en nature	0	0	0	0	0	0	0	
	309	309 Autres charges de personnel	-9'284	-23'700	-23'700	-23'700	-23'700	-23'700	-23'700	
	310	310 Fournitures de bureau, imprimés et matériel	-58'092	-65'524	-65'524	-65'524	-65'524	-65'524	-65'524	
	311	311 Achat de mobilier, machines, véhicules et	-75'431	-100'577	-100'577	-100'577	-100'577	-100'577	-100'577	
	312	312 Eau, énergie, combustibles	-359'535	-337'850	-337'850	-337'850	-337'850	-337'850	-337'850	
	313	313 Autres fournitures et marchandises	-57'012	-62'200	-62'200	-62'200	-62'200	-62'200	-62'200	
	314	314 Entretien des immeubles et des routes	-275'639	-350'540	-350'540	-350'540	-350'540	-350'540	-350'540	
	315	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	-79'934	-117'700	-117'700	-117'700	-117'700	-117'700	-117'700	
	316	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	-14'225	-33'464	-33'464	-33'464	-33'464	-33'464	-33'464	
	317	317 Dédommagements	-67'260	-108'826	-108'826	-108'826	-108'826	-108'826	-108'826	
	318	318 Prestations de services et primes	-471'851	-487'795	-487'795	-487'795	-487'795	-487'795	-487'795	
	319	319 Impôts, taxes, cotisations, indemnités,	-103'458	-84'078	-84'078	-84'078	-84'078	-84'078	-84'078	
	320	320 Intérêts rémunérateurs	-4'116	-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	
	322	322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	-55'037	-70'000	-114'216	-117'387	-134'770	-144'958	-161'836	
	330	330 Amortissements obligatoires	-435'322	-435'322	-812'622	-844'122	-862'372	-988'732	-1'050'532	
	332	332 Amortissements supplémentaires	-13'691	-10'727	-10'727	-10'727	-10'727	-10'727	-10'727	
	351	351 Canton	-2'511'567	-2'309'852	-2'404'556	-2'503'142	-2'608'274	-2'717'822	-2'834'688	
	352	352 Autres communes, consortium et	-1'580'453	-1'690'099	-1'737'422	-1'791'282	-1'846'811	-1'904'063	-1'963'089	
	364	364 Sociétés d'économie mixte	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
	365	365 Institutions privées	-279'862	-281'327	-281'327	-281'327	-281'327	-281'327	-281'327	
	366	366 Aides individuelles	-10'037	-72'300	-72'300	-72'300	-72'300	-72'300	-72'300	
	372	372 Subventions associations intercommunales		0	0	0	0	0	0	
	380	380 Réserves obligatoires	-214'602	-158'224	-138'224	-118'224	-88'224	-58'224	-28'224	
	382	382 Autres réserves	-8'532	0	0	0	0	0	0	
	390	390 Imputations internes							0	
			Total coûts	-7'802'774	-7'929'993	-8'481'392	-8'656'429	-8'830'706	-9'112'100	-9'344'781
	REVENUS	400	400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt	5'673'074	5'420'000	5'636'800	5'862'272	6'096'763	6'340'633	6'594'259
		401	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	16'251	24'844	24'844	24'844	24'844	24'844	24'844
		402	402 Contribution immobilière	282'346	284'000	284'000	284'000	284'000	284'000	284'000
		403	403 Impôts sur les gains en capital	134'126	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
		404	404 Impôts sur les mutations immobilières	197'851	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
		405	405 Impôts sur les successions et les donations	3'055	0	0	0	0	0	0
406		406 Autres impôts	5'800	5'700	5'700	5'700	5'700	5'700	5'700	
420		420 Banques	178	0	0	0	0	0	0	
421		421 Capitaux du patrimoine financier	34'347	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	
423		423 Immeubles du patrimoine financier	64'121	64'164	64'164	64'164	64'164	64'164	64'164	
424		424 Gains comptables		0	0	0	0	0	0	
427		427 Immeubles du patrimoine administratif	14'655	17'820	17'820	17'820	17'820	17'820	17'820	
430		430 Contributions de remplacement	61'115	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	
431		431 Emoluments administratifs	29'215	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000	
432		432 Recettes pour soins médicaux et dentaires	6'000	0	0	0	0	0	0	
433		433 Ecolages et participations aux frais	205'536	187'430	187'430	187'430	187'430	187'430	187'430	
434		434 Taxes d'utilisation	641'025	629'758	629'758	629'758	629'758	629'758	629'758	
435		435 Ventes et prestations de service	349'173	290'300	290'300	290'300	290'300	290'300	290'300	
436		436 Remboursements de tiers	60'422	11'600	11'600	11'600	11'600	11'600	11'600	
437		437 Amendes	450	0	0	0	0	0	0	
439		439 Autres	9	0	0	0	0	0	0	
441		441 Part à des recettes cantonales	131'059	131'500	131'500	131'500	131'500	131'500	131'500	
451		451 Canton	1'832	11'995	11'995	11'995	11'995	11'995	11'995	
452		452 Communes	28'238	4'200	4'200	4'200	4'200	4'200	4'200	
460		460 Confédération	992	0	0	0	0	0	0	
461		461 Canton	30'982	17'100	17'100	17'100	17'100	17'100	17'100	
462		462 Communes et associations de communes	466'822	459'769	459'769	459'769	459'769	459'769	459'769	
469		469 Autres subventions, dons et legs		0	0	0	0	0	0	
471		471 Canton		0	0	0	0	0	0	
480		480 Réserves obligatoires	6'077	80'000	100'000	120'000	140'000	160'000	160'000	
482	482 Autres réserves		8'636	0	0	0	0	0		
490	490 Imputations internes									
		Total revenus	8'444'752	7'946'816	8'174'980	8'420'452	8'674'943	8'938'813	9'192'439	
		Résultat	641'978	16'823	-306'412	-235'977	-155'764	-173'286	-152'342	