

Planification financière La Brillaz

état au 1er octobre 2018

COÛTS

REVENUS

Comptes	Désignations	Scénarios						
		Effectif 2017	BU2018	2019	2020	2021	2022	2023
300	300 Autorités et commissions	-178'391	-171'612	-171'612	-171'612	-171'612	-171'612	-171'612
301	301 Personnel administratif et d'exploitation	-647'438	-743'259	-789'205	-795'519	-801'883	-808'298	-814'764
302	302 Personnel enseignant	-54'343	-59'831	-60'310	-60'792	-61'278	-61'769	-62'263
303	303 Assurances sociales	-71'675	-82'570	-83'231	-83'896	-84'568	-85'244	-85'926
304	304 Caisses de pensions et de prévoyance	-39'839	-56'053	-56'501	-56'953	-57'409	-57'868	-58'331
305	305 Assurance-maladie et accidents	-18'522	-20'837	-21'004	-21'172	-21'341	-21'512	-21'684
306	306 Prestations en nature	-958	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
309	309 Autres charges de personnel	-10'577	-17'145	-17'145	-17'145	-17'145	-17'145	-17'145
310	310 Fournitures de bureau, imprimés et matériel	-105'022	-102'292	-127'292	-127'292	-127'292	-127'292	-127'292
311	311 Achat de mobilier, machines, véhicules et	-33'663	-64'632	-79'632	-79'632	-79'632	-79'632	-79'632
312	312 Eau, énergie, combustibles	-408'848	-355'289	-355'289	-355'289	-355'289	-355'289	-355'289
313	313 Autres fournitures et marchandises	-82'180	-61'717	-61'717	-61'717	-61'717	-61'717	-61'717
314	314 Entretien des immeubles et des routes	-285'967	-345'448	-345'448	-345'448	-345'448	-345'448	-345'448
315	315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	-94'674	-181'680	-187'680	-187'680	-187'680	-187'680	-187'680
316	316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	-19'059	-21'594	-21'594	-21'594	-21'594	-21'594	-21'594
317	317 Dédommagements	-67'528	-67'866	-82'866	-82'866	-82'866	-82'866	-82'866
318	318 Prestations de services et primes	-624'979	-677'477	-808'977	-816'977	-816'977	-816'977	-816'977
319	319 Impôts, taxes, cotisations, indemnités,	-52'625	-52'257	-52'257	-52'257	-52'257	-52'257	-52'257
320	320 Intérêts rémunérateurs	-6'739	-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	-79'788	-80'000	-80'000	-93'600	-163'000	-225'980	-257'180
330	330 Amortissements obligatoires	-428'072	-420'176	-482'176	-538'476	-687'176	-813'136	-875'536
332	332 Amortissements supplémentaires	-1'112'905	-17'504	-17'504	-17'504	-17'504	-17'504	-17'504
351	351 Canton	-2'095'889	-2'248'889	-2'338'845	-2'432'398	-2'529'694	-2'630'882	-2'736'117
352	352 Autres communes, consortium et	-3'258'408	-2'489'424	-1'503'722	-1'547'329	-1'592'202	-1'638'376	-1'685'889
364	364 Sociétés d'économie mixte	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
365	365 Institutions privées	-232'236	-271'251	-271'251	-271'251	-271'251	-271'251	-271'251
366	366 Aides individuelles	-63'013	-8'800	-8'800	-8'800	-8'800	-8'800	-8'800
372	372 Subventions associations intercommunales	-198'044	-198'044	-198'044	-198'044	-198'044	-198'044	-198'044
380	380 Réserves obligatoires	-264'796	-139'392	-139'392	-109'392	-59'392	-9'392	-9'392
382	382 Autres réserves	-426'555	0	0	0	0	0	0
390	390 Imputations internes							0
	Total coûts	-10'962'783	-8'964'089	-8'370'542	-8'563'686	-8'882'101	-9'176'615	-9'431'241
400	400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt	4'864'808	5'103'184	5'358'343	5'626'260	5'907'573	6'202'952	6'513'100
401	401 Impôts sur le bénéfice et le capital	65'772	85'372	85'372	85'372	85'372	85'372	85'372
402	402 Contribution immobilière	269'674	261'045	261'045	261'045	261'045	261'045	261'045
403	403 Impôts sur les gains en capital	93'302	90'037	90'037	90'037	90'037	90'037	90'037
404	404 Impôts sur les mutations immobilières	87'886	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
405	405 Impôts sur les successions et les donations	0	0	0	0	0	0	0
406	406 Autres impôts	5'440	5'201	5'201	5'201	5'201	5'201	5'201
420	420 Banques	106	0	0	0	0	0	0
421	421 Capitaux du patrimoine financier	15'940	14'012	14'012	14'012	14'012	14'012	14'012
423	423 Immeubles du patrimoine financier	64'046	63'726	63'726	63'726	63'726	63'726	63'726
424	424 Gains comptables	0	0	0	0	0	0	0
427	427 Immeubles du patrimoine administratif	20'100	6'512	6'512	6'512	6'512	6'512	6'512
430	430 Contributions de remplacement	59'480	55'019	55'019	55'019	55'019	55'019	55'019
431	431 Emoluments administratifs	26'913	27'989	27'989	27'989	27'989	27'989	27'989
432	432 Recettes pour soins médicaux et dentaires	3'360	1'952	1'952	1'952	1'952	1'952	1'952
433	433 Ecolages et participations aux frais	238'840	233'346	233'346	233'346	233'346	233'346	233'346
434	434 Taxes d'utilisation	641'835	606'534	606'534	606'534	606'534	606'534	606'534
435	435 Ventes et prestations de service	421'440	319'451	319'451	319'451	319'451	319'451	319'451
436	436 Remboursements de tiers	15'715	17'444	17'444	17'444	17'444	17'444	17'444
437	437 Amendes	350	0	0	0	0	0	0
439	439 Autres	449	0	0	0	0	0	0
441	441 Part à des recettes cantonales	124'734	126'979	126'979	126'979	126'979	126'979	126'979
451	451 Canton	1'788	1'790	1'790	1'790	1'790	1'790	1'790
452	452 Communes	1'937'739	976'620	1'620	1'620	1'620	1'620	1'620
460	460 Confédération	568	0	0	0	0	0	0
461	461 Canton	221'362	219'370	21'370	21'370	21'370	21'370	21'370
462	462 Communes et associations de communes	412'413	443'756	443'756	443'756	443'756	443'756	443'756
469	469 Autres subventions, dons et legs	22'248	311	311	311	311	311	311
471	471 Canton	198'044	198'000	0	0	0	0	0
480	480 Réserves obligatoires	227'348	77'800	57'800	57'800	57'800	57'800	57'800
482	482 Autres réserves	938'736	2'377	0	0	0	0	0
490	490 Imputations internes							
	Total revenus	10'980'436	9'027'827	7'889'609	8'157'526	8'438'839	8'734'218	9'044'366
	Résultat	17'653	63'738	-480'933	-406'160	-443'262	-442'397	-386'875