

Commune de Forel (Lavaux)

Préavis municipal N° 3/2019 Comptes de l'exercice 2018

Cahier 2

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'149'841.60	186'800.21	1'171'065.00	116'100.00	1'161'614.32	170'819.26
2	FINANCES	2'295'700.19	7'471'650.14	1'576'180.00	6'715'520.00	1'788'113.58	6'895'668.03
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'147'415.00	982'692.70	1'134'335.00	939'630.00	1'137'987.34	936'913.70
4	TRAVAUX	1'655'813.74	924'502.37	1'767'760.00	993'835.00	1'485'228.99	799'398.94
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'014'871.45		1'130'015.00		1'039'805.60	
6	POLICE	426'638.66	36'074.80	437'710.00	36'700.00	400'682.01	41'021.40
7	SECURITE SOCIALE	1'670'086.85		1'680'440.00		1'527'644.05	
8	SERVICES INDUSTRIELS	711'848.45	711'848.45	562'100.00	562'100.00	740'646.48	740'646.48
	TOTALISATION	10'072'215.94	10'313'568.67	9'459'605.00	9'363'885.00	9'281'722.37	9'584'467.81
	Résultat	241'352.73			95'720.00	302'745.44	

102.3001 A fait l'objet d'un préavis.

110.3185 Poste sous-évalué. En matière de police de construction, en cas d'opposition, les frais de consultation du bureau technique sont à la charge de la Commune.

110.4313 Frais facturés selon notre règlement sur la police de construction.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'149'841.60	186'800.21	1'171'065.00	116'100.00	1'161'614.32	170'819.26
10	AUTORITES	262'939.95		255'100.00		284'375.05	
101	CONSEIL COMMUNAL	21'485.45		28'000.00		22'836.80	
101.3001	Rétrib. conseillers, jetons de présence	18'343.35		20'000.00		15'420.00	
101.3060	Frais/bureau Conseil & commissions	1'142.10		4'000.00		3'416.80	
101.3903	Imputations internes/pers. admin.	2'000.00		4'000.00		4'000.00	
102	MUNICIPALITE	241'454.50		227'100.00		261'538.25	
102.3001	Rétribution des municipaux/vacations	127'435.00		113'000.00		143'151.25	
102.3011	Traitements des municipaux	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
102.3030	Assurances sociales/Municipalité	15'351.65		15'870.00		18'592.80	
102.3050	Assurances accidents/Municipalité	2'808.55		2'230.00		2'970.55	
102.3060	Rbt de frais/Municipalité	11'859.30		12'000.00		12'823.65	
11	ADMINISTRATION	93'917.53	89'440.60	85'500.00	42'000.00	90'292.28	83'416.01
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	93'917.53	89'440.60	85'500.00	42'000.00	90'292.28	83'416.01
110.3181	Affranchissements postaux et taxes	13'296.03		14'000.00		15'602.33	
110.3182	Frais téléphoniques/administration	8'148.10		5'000.00		5'208.30	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	50'408.80		40'000.00		44'951.50	
110.3186	Primes d'assurances diverses	15'069.60		18'500.00		17'962.00	
110.3193	Cotisations diverses	6'995.00		8'000.00		6'568.15	
110.4313	Permis de construire & émoluments		61'739.85		20'000.00		44'311.50
110.4354	Ventes diverses		984.50		2'000.00		1'314.85
110.4362	Remboursements de frais		26'716.25		20'000.00		37'789.66

130.3092 Les frais d'annonces sont plus élevés. Pour le remplacement de M. Massard, nous avons dû mettre deux fois le poste au concours.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	41'405.81		39'000.00		40'686.34	
120	ECONOMAT ET FOURNITURES	41'405.81		39'000.00		40'686.34	
120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'650.84		12'000.00		12'372.94	
120.3102	Livres, journaux, doc. & annonces	20'829.60		17'000.00		21'664.90	
120.3151	Entretien et achat de mobilier et de machines de bureau	8'925.37		10'000.00		6'648.50	
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	428'231.45	64'884.75	456'855.00	53'600.00	456'228.80	62'088.00
130	PERSONNEL COMMUNAL	4'500.95	21'284.75	3'000.00	10'000.00	2'241.00	18'488.00
130.3092	Frais de recherche de personnel	4'500.95		3'000.00		2'241.00	
130.4360	Remboursements de tiers		21'284.75		10'000.00		18'488.00
131	PERSONNEL ADMINISTRATIF	423'730.50	43'600.00	453'855.00	43'600.00	453'987.80	43'600.00
131.3011	Traitements du personnel/greffe+bourse	323'435.90		341'700.00		343'397.10	
131.3030	Assurances sociales/greffe+bourse	28'499.35		30'070.00		29'824.55	
131.3040	Caisse de pensions et de prévoyance - CIP/greffe+bourse	53'462.25		56'070.00		55'330.20	
131.3050	Assurances accidents et maladies/greffe+bourse	13'201.30		14'015.00		13'784.20	
131.3060	Indemnités et rbt de frais/personnel	971.70		1'000.00		1'601.75	
131.3091	Frais pour la formation du personnel	160.00		3'000.00		2'050.00	
131.3903	Imputations internes/personnel OPOP	4'000.00		8'000.00		8'000.00	
131.4903	Imputations internes/pers. admin.		43'600.00		43'600.00		43'600.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	32'015.15		38'000.00		30'607.55	
140	INTERETS GENERAUX	32'015.15		38'000.00		30'607.55	
140.3170	Frais de réceptions et de manifestations	25'215.15		30'000.00		23'707.55	
140.3659	Dons, aides et subventions casuels	6'800.00		8'000.00		6'900.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	66'176.20		69'960.00		64'588.15	
150	CULTURE ET LOISIRS	66'176.20		69'960.00		64'588.15	
150.3523	Participation à la bibliothèque Sy-Fo	46'378.20		50'200.00		47'027.15	
150.3659	Aides en faveur des écoles de musique	19'798.00		19'760.00		17'561.00	

160.3101	Achat de fleurs sauvages en rouleaux pour le giratoire des Deux-Ponts et commande d'une vidéo de présentation communale aux Editions Lavaux-Oron Sàrl
170.3121	Arrosages plus conséquents dus aux grandes chaleurs en 2018
180.4354	88% des cartes CFF ont été vendues. Budgétisé sur la base d'une vente à 50%.
190.3185	Ce poste risque encore d'évoluer. Tempéré par une mise à jour régulière du système informatique et les abonnements des logiciels, ce compte est difficile à budgétiser.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	19'702.26	19'702.26	13'500.00	13'500.00	13'483.90	13'483.90
160	TOURISME LOCAL	19'702.26	19'702.26	13'500.00	13'500.00	13'483.90	13'483.90
160.3101	Achats de fournitures/tourisme	10'720.26		5'000.00		6'283.90	
160.3193	Participations en faveur du tourisme	6'482.00		6'000.00		5'200.00	
160.3901	Imputations internes frais de personnel	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
160.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
160.4657	Taxe communale de séjour		11'077.25		12'000.00		11'200.20
160.4817	Prélèvement à provision taxe de séjour		8'625.01		1'500.00		2'283.70
17	SPORTS	17'759.40		18'450.00		19'823.30	
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	17'759.40		18'450.00		19'823.30	
170.3121	Achats et consommation d'eau	3'840.95		1'800.00		2'471.10	
170.3123	Achats et consommation d'électricité	282.15		650.00		684.05	
170.3145	Entretien des parcs et terrains	7'636.30		10'000.00		10'168.15	
170.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		4'500.00	
170.3902	Imputations internes frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	111'763.50	12'772.60	132'500.00	7'000.00	107'002.05	11'831.35
180	TRANSPORTS PUBLICS DIVERS	111'763.50	12'772.60	132'500.00	7'000.00	107'002.05	11'831.35
180.3188	Frais de transports - Cartes CFF	16'046.40		16'500.00		15'684.70	
180.3517	N/participation aux transports publics	95'717.10		116'000.00		91'317.35	
180.4354	Vente de cartes CFF		12'772.60		7'000.00		11'831.35
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	75'930.35		62'200.00		54'526.90	
190	INFORMATIQUE	75'930.35		62'200.00		54'526.90	
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'177.30		5'000.00		868.35	
190.3156	Entretien et achat/mat. informatique	4'705.10		6'000.00		2'074.65	
190.3182	Location de la ligne téléphonique			1'200.00		858.00	
190.3185	Maintenance & amélioration/logiciels	68'047.95		50'000.00		50'725.90	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'295'700.19	7'471'650.14	1'576'180.00	6'715'520.00	1'788'113.58	6'895'668.03
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX	10'558.79		7'500.00		5'450.47	
200	COMPTABILITE GENERALE	10'558.79		7'500.00		5'450.47	
200.3183	Frais bancaires, de contentieux et divers	10'558.79		7'500.00		5'450.47	
21	IMPOTS	107'485.12	5'926'272.86	144'500.00	5'501'100.00	143'452.14	5'424'492.94
210	IMPOTS COMMUNAUX	107'485.12	5'926'272.86	144'500.00	5'501'100.00	143'452.14	5'424'492.94
210.3187	Frais de perception	37'373.05		40'000.00		37'020.81	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	1'595.44		4'500.00		2'882.25	
210.3301	Défalcations et dégrèvements	68'516.63		100'000.00		103'549.08	
210.4001	Impôt sur le revenu		4'014'820.83		3'680'000.00		3'586'129.52
210.4002	Impôt sur la fortune		457'183.64		500'000.00		496'297.49
210.4003	Impôt à la source		77'119.01		105'000.00		109'219.26
210.4004	Impôt spécial des étrangers		28'133.08		16'600.00		28'143.40
210.4011	Impôt sur le bénéfice net/PM		511'920.90		550'000.00		428'450.00
210.4012	Impôt sur le capital/PM		8'803.65				1'512.05
210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles/PM		38'411.80		20'000.00		16'731.75
210.4020	Impôt foncier		384'261.45		365'000.00		360'597.45
210.4040	Droits de mutation		226'896.15		100'000.00		148'090.25
210.4050	Impôt sur successions et donations		3'165.75		10'000.00		996.30
210.4061	Impôt sur les chiens		22'500.00		22'000.00		22'600.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		270.00		1'000.00		531.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		6'312.70				10'135.75
210.4101	Patentes de boissons et tabac		3'248.00		1'500.00		3'426.25
210.4221	Intérêts moratoires, majorations, arrondis		39'247.90		30'000.00		50'036.97
210.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		103'978.00		100'000.00		161'595.50

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1'685'156.28	1'545'377.28	1'360'680.00	1'214'420.00	1'226'364.37	1'471'175.09
220	FINANCES	1'685'156.28	1'545'377.28	1'360'680.00	1'214'420.00	1'226'364.37	1'471'175.09
220.3223	Intérêts des emprunts	7'368.48		19'180.00		8'558.67	
220.3301	Amortissements des créances et débiteurs	1'045.80		1'500.00		24.70	
220.3520	Décompte final/péréquation année précédente	336'950.00					
220.3521	Part au Fonds de péréquation	1'339'792.00		1'340'000.00		1'217'781.00	
220.4220	Produits des capitaux du patrimoine financier		18'173.78		15'000.00		16'469.44
220.4411	Produit de la taxe sur le CO2		1'841.50		1'000.00		1'002.65
220.4520	Décompte final/péréquation année précédente						152'894.00
220.4521	Part du Fonds de péréquation		878'956.00		888'960.00		960'662.00
220.4522	Retour sur dépenses thématiques		264'456.00		264'460.00		295'147.00
220.4651	Participations et subventions de tiers		45'000.00		45'000.00		45'000.00
220.4809	Prélèvement/Provision Péréquations + fact. sociale & police		336'950.00				
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	492'500.00		63'500.00		412'846.60	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	492'500.00		63'500.00		412'846.60	
230.3311	Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainiss.	27'500.00		48'500.00		47'846.60	
230.3313	Amortissements des machines, véhicules et divers	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
230.3806	Attribution à d'autres fonds de réserve et renouvellement	450'000.00				350'000.00	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'147'415.00	982'692.70	1'134'335.00	939'630.00	1'137'987.34	936'913.70
31	TERRAINS	2'000.00	2'230.00	3'000.00	2'230.00	2'000.00	2'230.00
310	TERRAINS COMMUNAUX	2'000.00	2'230.00	3'000.00	2'230.00	2'000.00	2'230.00
310.3145	Entretien des terrains communaux			1'000.00			
310.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310.4232	Loyers des terrains et fermages		2'230.00		2'230.00		2'230.00
32	FORETS ET PATURAGES	189'670.30	125'670.95	146'445.00	89'400.00	136'494.60	78'455.50
320	DOMAINE FORESTIER	177'915.40	112'455.95	130'000.00	73'400.00	119'941.80	60'645.50
320.3180	Prestations de service/frais divers	5'765.45		5'000.00		6'453.10	
320.3528	Participations à la CFCC & entretien des forêts	172'149.95		125'000.00		113'488.70	
320.4355	Ventes de bois		102'378.80		64'400.00		51'834.90
320.4518	Particip. du canton/mesures sanitaires & replantations		8'577.15		7'500.00		7'310.60
320.4902	Imputations internes fourniture de bois communal		1'500.00		1'500.00		1'500.00
321	REFUGE FORESTIER	11'754.90	13'215.00	16'445.00	16'000.00	16'552.80	17'810.00
321.3011	Traitements du personnel/refuge	2'562.55		3'600.00		3'066.55	
321.3030	Assurances sociales/personnel du refuge	225.50		320.00		269.85	
321.3050	Assurances accidents/personnel du refuge	11.00		25.00		20.80	
321.3123	Achats et consommation d'électricité	910.00		1'000.00		694.40	
321.3141	Entretien du refuge et de ses alentours	1'545.85		5'000.00		3'001.20	
321.3901	Imputations internes frais de personnel	5'000.00		5'000.00		8'000.00	
321.3902	Imputations internes frais de machines + bois	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
321.4271	Locations du refuge et rbt de frais		13'215.00		16'000.00		17'810.00

351.3141 Achat de mobilier pour les archives budgétisé mais pas réalisé.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	955'744.70	854'791.75	984'890.00	848'000.00	999'492.74	856'228.20
350	BATIMENTS, EDICULES PUBLICS	36'675.80	630.00	40'305.00	700.00	41'675.50	816.70
350.3011	Traitements du personnel/édicules	22'720.35		22'620.00		24'057.90	
350.3030	Assurances sociales/édicules	1'999.95		1'990.00		1'892.90	
350.3040	Caisse de pension - CIP/édicules	3'242.10		3'495.00		3'457.20	
350.3050	Assurances accidents et maladies/édicules	667.95		900.00		844.50	
350.3123	Achats et consommation d'électricité/édicules	836.35		1'000.00		919.85	
350.3141	Entretien des bâtiments divers et édicules	1'896.85		4'800.00		2'712.40	
350.3186	Primes d'assurances diverses/bât. div.	2'312.25		2'500.00		2'290.75	
350.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		3'500.00	
350.3902	Imputations internes/frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
350.4362	Rbt de frais, participations et subventions/bât. div.		630.00		700.00		816.70
351	MAISON DE COMMUNE	254'185.98	18'032.45	257'255.00	18'100.00	252'343.55	26'565.05
351.3011	Traitements du personnel/Maison de Commune	67'130.85		65'000.00		66'870.95	
351.3030	Assurances sociales/MC	5'197.10		5'720.00		5'826.30	
351.3040	Caisse de pension - CIP/MC	9'851.50		9'960.00		9'825.00	
351.3050	Assurances accidents et maladies/MC	2'471.55		2'875.00		2'869.80	
351.3123	Achats et consommation d'électricité/MC	6'279.85		7'500.00		6'738.10	
351.3124	Achats et consommation de combustible/MC	13'139.80		9'000.00		12'606.00	
351.3141	Entretien de la Maison de Commune	33'601.83		40'100.00		29'994.15	
351.3186	Primes d'assurances diverses/MC	5'863.50		6'450.00		6'613.25	
351.3223	Intérêts des emprunts/MC	6'650.00		6'650.00		7'000.00	
351.3312	Amortissement Maison de commune	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
351.3901	Imputations internes frais de personnel	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
351.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
351.4271	Loyers & loc./Maison de Commune		17'890.00		18'000.00		17'487.00
351.4362	Remboursements de frais		142.45		100.00		9'078.05

352.3141 Moins de réparations que les années précédentes.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	GROUPE SCOLAIRE ET VILLA	418'911.08	570'685.30	421'060.00	563'300.00	434'850.19	567'738.45
352.3011	Traitements du personnel/gr. scol.	106'322.20		110'655.00		107'228.50	
352.3012	Salaires du personnel occasionnel/gr. scol.	7'583.20		6'000.00		8'294.40	
352.3030	Assurances sociales/gr. scol.	9'815.45		10'265.00		10'024.70	
352.3040	Caisse de pension - CIP/gr. scol.	14'077.55		16'990.00		16'401.60	
352.3050	Assurances accid. & maladies/gr. scol.	4'345.40		4'600.00		4'469.25	
352.3123	Achats et consommation d'électricité/gr. scol.	9'255.90		9'000.00		9'142.05	
352.3124	Achats et consommation de combustible/gr. scol. + v.	20'685.90		28'000.00		24'751.70	
352.3141	Entretien du groupe scolaire + villa	64'156.50		73'300.00		77'323.90	
352.3182	Frais de téléphones, concessions, télécommunications	770.85		850.00		816.00	
352.3186	Primes d'assurances div./gr. scol. + v.	9'199.10		9'700.00		9'532.35	
352.3223	Intérêts des emprunts du groupe scolaire	48'864.03		48'865.00		51'030.74	
352.3312	Amortissement du groupe scolaire	104'335.00		83'335.00		104'335.00	
352.3901	Imputations internes frais de personnel	16'000.00		16'000.00		8'000.00	
352.3902	Imputations internes frais de machines	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
352.4271	Loyers et locations du groupe scol. + villa & UAPE		569'026.65		563'200.00		566'862.85
352.4360	Rbt de frais divers/groupe scolaire		1'658.65		100.00		875.60
353	BATIMENT DES PRES DE BAMPS	64'820.95	104'800.00	61'680.00	105'000.00	62'789.20	105'604.00
353.3011	Traitements du personnel/PdB	12'395.85		9'340.00		9'401.05	
353.3030	Assurances sociales/PdB	1'091.05		820.00		814.25	
353.3050	Assurances accidents/PdB	556.05		420.00		415.00	
353.3123	Achats et consommation d'électricité/PdB	4'971.65		5'500.00		5'413.20	
353.3124	Achats et consommation de combustible/PdB	19'624.40		15'000.00		21'722.85	
353.3141	Entretien du bâtiment/PdB	17'418.40		21'600.00		16'061.10	
353.3186	Primes d'assurances diverses/PdB	4'763.55		5'000.00		4'961.75	
353.3901	Imputations internes frais de personnel	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
353.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
353.4271	Loyers et locations du bâtiment/PdB		83'800.00		84'000.00		84'604.00
353.4909	Imputations internes loyers/PdB		21'000.00		21'000.00		21'000.00

354.3141 Réparations et dépenses inattendues moins onéreuses que prévu.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	COLLEGE DU GRENET	24'499.50	49'200.00	30'405.00	49'200.00	32'112.20	48'400.00
354.3011	Traitements du personnel/Grenet	7'429.50		5'260.00		6'205.65	
354.3030	Assurances sociales/Grenet	654.35		460.00		546.40	
354.3050	Assurances accidents et maladies/Grenet	332.10		235.00		277.15	
354.3123	Achats et consommation d'électricité/Grenet	1'241.80		1'400.00		1'425.10	
354.3124	Achats et consommation de combustible/Grenet	6'808.65		8'500.00		9'058.95	
354.3141	Entretien du bâtiment/Grenet	5'880.50		12'300.00		12'403.00	
354.3186	Primes d'assurances diverses/Grenet	1'152.60		1'250.00		1'195.95	
354.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
354.4271	Loyers du bâtiment/Grenet		49'200.00		49'200.00		48'400.00
355	COLLEGE DU PIGEON	8'099.30	39'000.00	15'100.00	39'000.00	17'501.25	35'250.00
355.3011	Traitements du personnel/Pigeon					212.40	
355.3030	Assurances sociales/Pigeon					18.75	
355.3050	Assurances accidents et maladies/Pigeon					9.55	
355.3124	Achats et consommation de combustible/Pigeon	4'029.30		6'200.00		6'639.95	
355.3141	Entretien du bâtiment/Pigeon	2'256.65		7'000.00		8'778.45	
355.3186	Primes d'assurances diverses/Pigeon	813.35		900.00		842.15	
355.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
355.4271	Loyers du bâtiment/Pigeon		39'000.00		39'000.00		35'250.00

357.3141 Achat d'une armoire de rangement reporté sur les comptes 2019.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	COLLEGE DU PLANOZ	9'127.20	33'600.00	10'200.00	33'600.00	8'401.35	33'600.00
356.3124	Achats et consommation de combustible/Planoz	4'223.60		4'000.00		5'142.05	
356.3141	Entretien du bâtiment/Planoz	3'115.35		4'300.00		1'443.70	
356.3186	Primes d'assurances diverses/Planoz	788.25		900.00		815.60	
356.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
356.4271	Loyers du bâtiment/Planoz		33'600.00		33'600.00		33'600.00
357	PAVILLON SCOLAIRE	47'469.14	27'984.00	57'160.00	28'000.00	51'431.60	27'984.00
357.3011	Traitements du personnel/Pav.	7'440.70		7'540.00		8'138.80	
357.3030	Assurances sociales/Pav.	655.40		665.00		626.20	
357.3040	Caisses de pensions CIP/Pav.	1'080.70		1'165.00		1'152.60	
357.3050	Assurances accidents et maladies/Pav.	220.10		300.00		280.75	
357.3123	Achats et consommation d'électricité/Pav.	1'525.40		2'000.00		1'354.95	
357.3124	Achats et consommation de combustible/Pav.	4'038.65		4'000.00		3'794.85	
357.3141	Entretien du pavillon	4'685.45		13'600.00		8'896.05	
357.3186	Primes d'assurances diverses/Pav.	611.75		700.00		634.20	
357.3223	Intérêts sur emprunt/Pav.	1'710.99		1'690.00		2'053.20	
357.3312	Amortissement travaux/Pav.	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
357.3901	Imputations internes frais de personnel	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
357.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
357.4271	Loyers et locations/Pavillon		27'984.00		28'000.00		27'984.00

358.3141 Réparation du système de ventilation imprévue.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	GRANDE SALLE	73'482.90	10'860.00	69'855.00	11'100.00	78'534.70	10'270.00
358.3011	Traitements du personnel/GS	22'401.75		22'620.00		23'672.90	
358.3030	Assurances sociales/GS	1'968.25		1'990.00		2'300.40	
358.3040	Caisse de pension - CIP/GS	3'241.65		3'495.00		3'457.10	
358.3050	Assurances accidents et maladies/GS	1'361.10		900.00		930.30	
358.3123	Achats et consommation d'électricité/GS	2'563.05		4'200.00		3'175.95	
358.3124	Achats et consommation de combustible/GS	7'973.70		8'800.00		8'928.85	
358.3141	Entretien de la grande salle	27'336.65		20'800.00		29'278.35	
358.3186	Primes d'assurances diverses/GS	3'136.75		3'550.00		3'290.85	
358.3901	Imputations internes frais de personnel	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
358.3902	Imputations internes frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
358.4271	Locations de la grande salle		10'860.00		11'000.00		10'150.00
358.4360	Remboursements de tiers et de frais div./GS				100.00		120.00
359	TEMPLE	18'472.85		21'870.00		19'853.20	
359.3011	Traitements du personnel/Temple	7'554.80		7'540.00		7'913.10	
359.3030	Assurances sociales/Temple	665.35		665.00		631.00	
359.3040	Caisse de pension - CIP/Temple	1'080.70		1'165.00		1'152.10	
359.3050	Assurances accidents et maladies/Temple	222.40		300.00		281.45	
359.3123	Achats et consommation d'électricité/Temple	6'722.40		6'200.00		6'215.35	
359.3141	Entretien du Temple	601.60		4'300.00		1'998.45	
359.3186	Primes d'assurances diverses/Temple	625.60		700.00		661.75	
359.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

431.3143 Travaux prévus en 2018, repoussés en 2019.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'655'813.74	924'502.37	1'767'760.00	993'835.00	1'485'228.99	799'398.94
43	ROUTES	759'523.40	117'953.85	758'030.00	124'300.00	695'377.09	124'044.90
430	RESEAU ROUTIER	672'924.90	91'153.85	644'030.00	97'500.00	606'446.60	97'244.90
430.3011	Traitements du personnel/pionniers	285'383.55		288'000.00		277'859.10	
430.3030	Assurances sociales/pionniers	25'080.15		25'350.00		24'318.70	
430.3040	Caisse de pension - CIP/pionniers	43'189.20		43'700.00		41'701.00	
430.3050	Assurances accidents et maladies	18'990.05		18'980.00		18'193.45	
430.3060	Indemnisation et rbt de frais divers	2'263.60		5'000.00		1'409.95	
430.3142	Entretien réseau routier + collect. EC	259'723.40		260'000.00		240'474.40	
430.3182	Frais téléphoniques/voirie	1'806.25		2'000.00		1'490.00	
430.3311	Amortissements d'ouvrages routiers	26'000.00					
430.3321	Amortiss. supplém./ouvrages routiers	9'488.70					
430.3902	Imputations internes frais de bois communal	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
430.4356	Facturation de services et de fournitures		8'653.85		15'000.00		14'744.90
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		82'500.00		82'500.00		82'500.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	10'963.10		24'000.00		15'675.59	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	9'852.95		14'000.00		13'577.75	
431.3143	Entretien & amélior./éclairage public	1'110.15		10'000.00		2'097.84	
432	SIGNALISATION ROUTIERE	7'382.30		7'500.00		10'808.60	
432.3143	Entretien de la signalisation routière	7'382.30		7'500.00		10'808.60	
433	MACHINES ET VEHICULES	68'253.10	26'800.00	82'500.00	26'800.00	62'446.30	26'800.00
433.3114	Achats de machines, véhicule et matériel divers	27'745.05		30'000.00		15'443.35	
433.3120	Achats et consommation de carburant	16'636.80		17'000.00		14'459.55	
433.3150	Entretien des véhicules et machines	13'255.85		25'000.00		24'026.00	
433.3192	Taxes et assurances sur les véhicules à moteur	10'615.40		10'500.00		8'517.40	
433.4902	Imputations internes sur machines & véhicules		26'800.00		26'800.00		26'800.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	2'817.10		4'000.00		3'588.35	
440	CIMETIERE	2'817.10		4'000.00		3'588.35	
440.3145	Entretien du cimetière	317.10		1'500.00		588.35	
440.3901	Imputations internes frais de personnel	2'500.00		2'500.00		3'000.00	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	333'138.24	254'704.02	391'195.00	267'000.00	345'668.00	239'793.49
450	DECHETS : MENAGES + INDUSTRIES	126'648.74	229'421.07	156'280.00	240'000.00	124'538.85	213'850.31
450.3011	Traitements du personnel	5'567.25		5'580.00		5'407.50	
450.3030	Assurances sociales	489.45		490.00		476.35	
450.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	837.00		840.00		816.75	
450.3050	Assurances accidents et maladies	373.10		370.00		356.70	
450.3114	Achats de containers et de matériel divers	5'549.35		10'000.00		9'807.15	
450.3123	Achats et consommation d'électricité	860.75		100.00		66.75	
450.3141	Entretien des abris à containers	2'511.50		2'000.00		2'193.50	
450.3180	Prestations de service - Part TVA due/IP	4'220.29		8'000.00		10'335.80	
450.3188	Frais de ramassage et transport des ordures ménagères	36'463.20		40'000.00		35'332.65	
450.3189	Frais de ramassage et de transport des déchets industriels	19'294.95		30'000.00		16'701.10	
450.3524	Elimination des ordures ménagères	20'389.30		25'000.00		20'274.20	
450.3526	Elimination des déchets industriels	17'192.60		18'000.00		9'870.40	
450.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		4'000.00		1'000.00	
450.3902	Imputations internes frais de machines	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
450.3903	Imputations internes/personnel administratif	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
450.4342	Taxe forfaitaire/déchets ménagers		116'403.30		112'000.00		113'425.40
450.4343	Ristourne taxe au sac/déchets ménagers		73'816.97		80'000.00		77'441.26
450.4360	Remboursements de tiers/déchets industriels + péréquation		39'200.80		48'000.00		22'983.65

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	DECHETTERIE	206'489.50	25'282.95	234'915.00	27'000.00	221'129.15	25'943.18
451.3011	Traitements du personnel/déchetterie	28'232.75		28'225.00		27'423.75	
451.3030	Assurances sociales/déchetterie	2'484.85		2'485.00		2'417.60	
451.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	4'245.00		4'245.00		4'142.35	
451.3050	Assurances accidents et maladies/déchetterie	1'893.55		1'860.00		1'810.40	
451.3140	Entretien et achats/déchetterie	2'248.55		15'000.00		34'915.50	
451.3223	Intérêts des emprunts/déchetterie	883.50		1'200.00		1'006.95	
451.3311	Amortissements des travaux/déchetterie	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
451.3521	Elimination du verre	9'482.10		10'000.00		8'947.55	
451.3522	Elimination du papier	5'250.00		8'000.00		5'040.00	
451.3523	Elimination du bois de démolition	24'024.65		25'000.00		21'721.90	
451.3524	Elimination des déchets compostables	26'157.55		30'000.00		23'154.25	
451.3525	Elimination de déchets encombrants	18'069.65		25'000.00		13'228.05	
451.3526	Elimination des déchets divers	20'956.60		20'000.00		16'652.35	
451.3527	Elimination des déchets incinérables et plastiques	15'660.75		20'000.00		13'768.50	
451.3901	Imputations internes frais de personnel	7'000.00		4'000.00		7'000.00	
451.3902	Imputations internes frais de machines & véhicules	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
451.3903	Imputations internes/personnel administratif	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
451.3909	Imputations internes loyers/bât. PdB	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
451.4354	Ventes diverses/déchetterie		3'371.15		2'000.00		3'198.10
451.4362	Rbt de frais/produits de récupération		21'911.80		25'000.00		22'745.08

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	551'844.50	551'844.50	602'535.00	602'535.00	435'560.55	435'560.55
460	EGOUTS ET EPURATION	548'775.55	550'844.50	597'835.00	601'535.00	432'202.10	434'560.55
460.3011	Traitements du personnel/épuraton	40'782.50		44'300.00		44'243.65	
460.3030	Assurances sociales/épuraton	3'589.50		3'900.00		3'498.35	
460.3040	Caisse de pension - CIP/épuraton	5'082.60		5'085.00		5'685.35	
460.3050	Assurances accidents et maladies/épuraton	2'416.35		2'450.00		2'629.40	
460.3123	Achat d'électricité/step	14'313.37		16'000.00		15'222.05	
460.3124	Achat d'électricité/stap	3'832.38		7'000.00		5'433.05	
460.3141	Entretien des stations d'épuration	108'938.90		113'000.00		70'735.05	
460.3142	Entretien des stations de pompage	11'660.90		20'000.00		6'197.30	
460.3144	Entretien et améliorations des collecteurs E.U.	15'095.35		25'000.00		21'152.85	
460.3180	Elimination des boues d'épuration	49'805.15		40'000.00		54'075.20	
460.3182	Frais téléphoniques/épuraton	200.00		300.00		434.65	
460.3185	Honoraires et frais divers/épuraton	21'554.30		22'000.00		13'807.05	
460.3186	Primes d'assurances diverses/épuraton	1'656.55		2'000.00		1'748.70	
460.3191	Taxe fédérale "micro-polluants"	15'813.00		16'500.00		15'822.00	
460.3192	Taxes et frais/épuraton	21'446.55		22'000.00		20'731.35	
460.3223	Intérêts/emprunt "épuraton"	14'992.50		19'000.00		16'986.10	
460.3311	Amortissements/travaux d'épuration	204'295.65		226'000.00		120'000.00	
460.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'500.00	
460.3902	Imputations internes/machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
460.3903	Imputations internes/personnel administratif	11'300.00		11'300.00		11'300.00	
460.4341	Taxes uniques d'introduction à l'égout		57'711.50		30'000.00		19'368.50
460.4342	Taxes annuelles d'épuration		377'792.10		360'000.00		365'539.10
460.4356	Facturation de services à des tiers		4.25		2'000.00		3'568.55
460.4811	Prélèvement sur provision épuration		115'336.65		209'535.00		46'084.40

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	VEHICULE/ASSAINISSEMENT	3'068.95	1'000.00	4'700.00	1'000.00	3'358.45	1'000.00
461.3111	Achat véhicule et matériel			1'000.00			
461.3120	Achats et consommation de carburant	958.60		1'000.00		1'142.85	
461.3150	Entretien des véhicules et machines	723.75		1'500.00		1'001.90	
461.3182	Frais téléphoniques/assainissement	350.00		200.00		200.00	
461.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'036.60		1'000.00		1'013.70	
461.4902	Imputations internes/frais de véhicule		1'000.00		1'000.00		1'000.00
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	8'490.50		12'000.00		5'035.00	
470	COURS D'EAU	8'490.50		12'000.00		5'035.00	
470.3147	Entretien des cours d'eau	1'490.50		5'000.00		35.00	
470.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		2'000.00	
470.3902	Imputations internes de frais de machines	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'014'871.45		1'130'015.00		1'039'805.60	
50	ADMINISTRATION ET TRANSPORTS SCOLAIRES	259'596.75		255'500.00		233'669.85	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES					707.95	
500.3170	Frais de réceptions, promotions et manifestations diverses					707.95	
501	TRANSPORTS SCOLAIRES	259'596.75		255'500.00		232'961.90	
501.3522	Participation aux transports scolaires/primaire	195'512.20		185'800.00		175'428.80	
501.3523	Participation aux transports scolaires/secondaire	64'084.55		69'700.00		57'533.10	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	547'911.90		614'200.00		570'894.90	
510	PRIMAIRE	547'911.90		614'200.00		570'894.90	
510.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	547'911.90		614'200.00		570'894.90	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	179'593.35		230'300.00		208'171.60	
520	SECONDAIRE	179'593.35		230'300.00		208'171.60	
520.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	179'593.35		230'300.00		208'171.60	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'045.30		2'500.00		2'013.50	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'045.30		2'500.00		2'013.50	
540.3522	Participation à l'orientation professionnelle	2'045.30		2'500.00		2'013.50	
58	TEMPLES ET CULTES	25'724.15		27'515.00		25'055.75	
580	TEMPLE ET SERVICES RELIGIEUX	25'724.15		27'515.00		25'055.75	
580.3011	Traitements du personnel/cultes	9'225.75		9'800.00		8'625.50	
580.3030	Assurances sociales/cultes	812.30		855.00		759.20	
580.3050	Assurances accidents et maladies/cultes	259.05		260.00		248.90	
580.3131	Achats de fournitures pour les cultes	26.30		100.00		13.20	
580.3652	Aides, subventions aux autres paroisses	15'400.75		16'500.00		15'408.95	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	426'638.66	36'074.80	437'710.00	36'700.00	400'682.01	41'021.40
60	ADMINISTRATION	836.45	1'590.00	2'000.00	500.00	1'052.15	320.00
600	SERVICE ADMINISTRATIF	836.45	1'590.00	2'000.00	500.00	1'052.15	320.00
600.3185	Prestations et participations	836.45		2'000.00		1'052.15	
600.4370	Amendes diverses		1'590.00		500.00		320.00
61	CORPS DE POLICE	224'404.00		224'405.00		195'169.00	
610	POLICE LOCALE	224'404.00		224'405.00		195'169.00	
610.3511	Participation/prestations de la gendarmerie	224'404.00		224'405.00		195'169.00	
62	OFFICE DE LA POPULATION	104'179.15	29'856.00	101'940.00	29'800.00	103'925.20	35'174.70
620	OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION	104'179.15	29'856.00	101'940.00	29'800.00	103'925.20	35'174.70
620.3011	Traitements du personnel/SP	71'321.00		71'970.00		71'231.00	
620.3030	Assurances sociales/SP	6'275.65		6'335.00		6'267.20	
620.3040	Caisse de pension - CIP/SP	11'286.00		11'410.00		11'162.40	
620.3050	Assurances accidents et maladies/SP	3'197.40		3'225.00		3'193.25	
620.3187	Emoluments, prestations et participations/SP	12'099.10		9'000.00		12'071.35	
620.4312	Emoluments de police et permis divers/SP		24'056.00		18'000.00		23'374.70
620.4903	Imputations internes/personnel autres services		5'800.00		11'800.00		11'800.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE	5'870.00	595.70	5'000.00	1'000.00	4'404.85	650.90
630	POLICE SANITAIRE LOCALE	5'870.00	595.70	5'000.00	1'000.00	4'404.85	650.90
630.3524	Elimination des déchets carnés	5'870.00		5'000.00		4'404.85	
630.4360	Remboursements de tiers		595.70		1'000.00		650.90
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4'319.20		4'500.00		2'736.80	
640	INHUMATIONS	4'319.20		4'500.00		2'736.80	
640.3185	Honoraires et frais/constats de décès	1'319.20		1'500.00		236.80	
640.3901	Imputations internes frais de personnel	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
640.3902	Imputations internes de frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	46'827.50	1'483.10	53'800.00	1'000.00	49'354.75	450.20
650	SERVICE DU FEU	46'827.50	1'483.10	53'800.00	1'000.00	49'354.75	450.20
650.3180	Prestations de service/frais divers	1'050.00		2'000.00			
650.3192	Taxes et assurances/véhicules SDIS	433.10		500.00		450.20	
650.3521	Participation au SDIS "Coeur de Lavaux"	45'344.40		51'300.00		48'904.55	
650.4651	Participations et subventions diverses		1'483.10		1'000.00		450.20
66	PROTECTION CIVILE	40'202.36	2'550.00	46'065.00	4'400.00	44'039.26	4'425.60
660	SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE	39'566.81	2'550.00	44'865.00	4'400.00	43'376.86	4'425.60
660.3525	Participation à l'ORPCi de Lavaux	39'566.81		44'865.00		43'376.86	
660.4515	Participation/entretien bâtiments PCi		2'550.00		4'400.00		4'425.60
661	ABRIS DE PROTECTION CIVILE	635.55		1'200.00		662.40	
661.3123	Achats et consommation d'électricité/abris PCi	635.55		1'200.00		662.40	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'670'086.85		1'680'440.00		1'527'644.05	
71	SERVICE SOCIAL	248'594.85		251'800.00		242'604.05	
710	SOCIAL	248'594.85		251'800.00		242'604.05	
710.3521	Part communale au réseau APERO	208'400.00		208'000.00		206'600.00	
710.3525	Participations diverses, FAJE, CSR	40'194.85		43'800.00		36'004.05	
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'227'288.00		1'230'000.00		1'091'135.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	1'227'288.00		1'230'000.00		1'091'135.00	
720.3515	Participations/facture sociale/commune	1'227'288.00		1'230'000.00		1'091'135.00	
73	SANTE PUBLIQUE	194'204.00		198'640.00		193'905.00	
730	SANTE PUBLIQUE	194'204.00		198'640.00		193'905.00	
730.3515	N/part à la santé publique/AVASAD	194'204.00		198'640.00		193'905.00	

810.3121 Année sèche et voir commentaires dans le cahier 1 sur les sources.

810.3144 Déplacement d'une borne hydrante sur la propriété Metalcolor, voir commentaire cahier 1, page 27.

810.3311 Amortissements supplémentaires dus au préavis 4/2017.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	711'848.45	711'848.45	562'100.00	562'100.00	740'646.48	740'646.48
81	SERVICE DES EAUX	711'848.45	711'848.45	562'100.00	562'100.00	740'646.48	740'646.48
810	RESEAU D'EAU ET SOURCES	707'812.10	710'348.45	554'000.00	560'600.00	735'394.08	739'146.48
810.3011	Traitements du personnel/SE	84'162.45		84'165.00		71'538.05	
810.3030	Assurances sociales/SE	7'406.15		7'405.00		6'294.40	
810.3040	Caisse de pensions - CIP/SE	13'107.00		13'110.00		11'140.80	
810.3050	Assurances accidents et maladies/SE	5'646.45		5'545.00		4'713.25	
810.3114	Achats de compteurs & mat. divers	15'998.10		20'000.00		17'355.25	
810.3121	Achats et consommation d'eau	242'560.60		150'000.00		326'279.65	
810.3123	Achats et consommation d'électricité/SE	3'477.70		7'000.00		560.75	
810.3144	Entretien du réseau d'eau	88'178.35		45'000.00		62'813.10	
810.3182	Frais de téléphoniques/SE	1'472.05		750.00		688.35	
810.3189	Frais divers/prestations de service/SE	16'181.95		10'000.00		24'753.15	
810.3223	Intérêts des emprunts/SE	21'152.36		32'315.00		26'957.33	
810.3311	Amortissements d'ouvrages et d'installations/SE	151'462.35		134'000.00		134'000.00	
810.3813	Attribution à la "Provision Eau"	13'706.59		1'410.00			
810.3901	Imputations internes frais de personnel	23'000.00		23'000.00		28'000.00	
810.3902	Imputations internes frais de machines	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
810.3903	Imputations internes/personnel admin.	11'300.00		11'300.00		11'300.00	
810.3909	Imputations internes frais du local SE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
810.4273	Location des compteurs		14'407.15		14'600.00		14'402.15
810.4341	Taxes uniques de raccordements		74'248.35		20'000.00		6'292.20
810.4350	Vente d'eau aux privés		585'355.90		520'000.00		558'984.30
810.4351	Vente d'eau aux communes		6'455.50		3'000.00		4'046.40
810.4356	Facturation de services à des tiers		14'134.10		3'000.00		13'055.95
810.4651	Participations et subventions de tiers		15'747.45				18'549.05
810.4813	Prélèvement sur la Provision "EAU"						123'816.43
811	VEHICULE ET MACHINE/SERVICE EAU	4'036.35	1'500.00	8'100.00	1'500.00	5'252.40	1'500.00
811.3150	Entretien des véhicules et machines	724.45		4'000.00		2'149.00	
811.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'511.90		2'300.00		1'303.40	
811.3902	Imputations internes carburant du véhicule	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
811.4902	Imputations internes pour frais du véhicule		1'500.00		1'500.00		1'500.00

CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE FOREL (LAVAUX)

Vu le préavis municipal N° 3/2019
Où le rapport de la Commission chargée de son étude ;
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;

DECIDE

- 1) de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2018;
- 2) d'accepter les comptes et bilan de la Bourse communale et en donner décharge à la Municipalité et au Boursier communal.

Au nom de la Municipalité de Forel (Lavaux)

La Syndique :


S. Audino



Le Secrétaire :


P.-A. Borloz

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 29 avril 2019.

Municipal responsable : M. Bernard Perret, municipal des finances.

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvements		Bilan au 31.12.2018
			Doit	Avoir	
91	ACTIF	13,698,612.86	24,715,676.92	23,627,256.73	14,787,033.05
910	DISPONIBILITES	1,268,093.58	12,619,161.44	13,100,251.99	787,003.03
9100	CAISSE	2,920.80	21,132.10	23,036.25	1,016.65
9100.1	Caisse bourse	2,920.80	21,132.10	23,036.25	1,016.65
9101	COMPTES POSTAUX	1,000,171.13	11,352,030.99	11,751,162.54	601,039.58
9101.1	CCP 10-3461-2	1,000,171.13	11,352,030.99	11,751,162.54	601,039.58
9102	BANQUES	265,001.65	1,245,998.35	1,326,053.20	184,946.80
9102.1	Banque Raiffeisen - C/C 1090.98	188,535.25	1,236,638.35	1,250,394.90	174,778.70
9102.2	BCV - CO L 5307.53.86	76,466.40	9,360.00	75,658.30	10,168.10
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	1,886,079.43	9,480,962.37	9,194,113.74	2,172,928.06
9111	COMPTES COURANTS DÉBITEURS	17,969.70	1,132,212.60	1,118,991.05	31,191.25
9111.0	Compte d'attente	17,194.80	667,071.40	653,074.95	31,191.25
9111.1	Compte AVS-AI-AC-AF-APG		167,839.45	167,839.45	
9111.2	Caisse de pensions - CIP	774.90	238,353.50	239,128.40	
9111.3	Assurances diverses/personnel		58,948.25	58,948.25	
9112	IMPÔTS À ENCAISSER	1,474,815.43	5,632,918.32	5,455,877.39	1,651,856.36
9112.1	Office d'impôt ACI - PP + PM + IS	1,325,032.92	5,435,046.36	5,328,331.83	1,431,747.45
9112.3	Office d'impôt - Impôt anticipé à récupérer	149,782.51	197,871.96	127,545.56	220,108.91
9115	AUTRES DÉBITEURS	387,165.00	2,586,858.80	2,494,230.70	479,793.10
9115.1	Débiteurs	387,165.00	2,586,858.80	2,494,230.70	479,793.10

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvements		Bilan au 31.12.2018
			Doit	Avoir	
9119	AUTRES CRÉANCES	6,129.30	128,972.65	125,014.60	10,087.35
9119.0	Impôt anticipé à recevoir	5,042.80	5,044.55		10,087.35
9119.1	TVA/eau fonct./imp. préalable	57.70	9,344.10	9,401.80	
9119.11	TVA/eau invest./imp. préalable	592.00	74,412.35	75,004.35	
9119.2	TVA/épur. fonct./imp. préalable	436.80	18,208.65	18,645.45	
9119.22	TVA/épur. invest./imp. préalable		4,015.85	4,015.85	
9119.4	TVA/déch. fonct./imp. préalable		17,947.15	17,947.15	
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	348,814.70	51.60		348,866.30
9120	TITRES ET PLACEMENTS	103,214.70	51.60		103,266.30
9120.1	BRF compte épargne no 1090.34	103,214.70	51.60		103,266.30
9123	TERRAINS ET BÂTIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	245,600.00			245,600.00
9123.1	Terrains	245,600.00			245,600.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	591,483.90	511,599.66	591,779.30	511,304.26
9139.1	Actifs transitoires	591,483.90	511,599.66	591,779.30	511,304.26
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	9,604,140.25	2,103,901.85	741,111.70	10,966,930.40
9141	OUVRAGES/GÉNIE CIVIL & ASSAINISSEMENT À AMORTIR	2,798,087.30	1,337,019.20	313,814.35	3,821,292.15
9141.1	Service de l'épuration des eaux	1.00			1.00
9141.10	Réfection de la route des Tavernes	754,228.90	350,350.40	39,018.70	1,065,560.60
9141.11	Rempl. collect. EC+EU & cond. EP/La Chercotte	321,028.70	490,896.10	84,295.65	727,629.15
9141.12	Extens. épuration/Le Casard-Chatelan-2 Ponts	385,000.00		35,000.00	350,000.00
9141.13	Rempl. collect. EC/Liétaz Favaz	300,783.95		17,500.00	283,283.95
9141.15	Chemin piétonnier/Passage de la Source	50,000.00		10,000.00	40,000.00
9141.16	Réfection RC 756C-S/rte de Mollie-Margot		415,588.95		415,588.95
9141.2	Extens. épuration/Mau Paccot	150,000.00		25,000.00	125,000.00
9141.3	Réaménagement/accès des bus scolaires	293,322.20		21,000.00	272,322.20
9141.4	Extens. épuration/Le Camping - Les Cases	40,000.00		20,000.00	20,000.00
9141.5	Déplacement cond. EP +collect. EC/Perrières	204,497.00		30,000.00	174,497.00
9141.6	Giratoire du Chêne		57,113.75		57,113.75
9141.7	Amélioration déchetterie PdB	94,474.70		12,000.00	82,474.70

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvements		Bilan au 31.12.2018
			Doit	Avoir	
9141.8	Extens. épuration/Demellette - Ancienne Pension		20,190.00		20,190.00
9141.9	Extens. épuration/Petit Jorat	204,750.85	2,880.00	20,000.00	187,630.85
9143	BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS À AMORTIR	3,984,156.00		205,835.00	3,778,321.00
9143.1	Bâtiments communaux	1.00			1.00
9143.3	Maison de Commune	1,955,000.00		100,000.00	1,855,000.00
9143.5	Transformation du pavillon/Garderie	112,500.00		22,500.00	90,000.00
9143.7	Extension du groupe scolaire	1,916,655.00		83,335.00	1,833,320.00
9144	INSTALLATIONS DU SERVICE DES EAUX	2,746,894.95	766,882.65	206,462.35	3,307,315.25
9144.1	Service des eaux	1.00			1.00
9144.10	Rempl. conduite d'eau Vuannaz - Les Cases	261,655.75		16,500.00	245,155.75
9144.11	Rempl. conduite EP Perrières - Cornes de Cerf	135,168.55		10,000.00	125,168.55
9144.13	Recaptage des sources des Charbonnières	2,003,353.55	366,724.75	65,000.00	2,305,078.30
9144.2	Rempl. conduite d'eau - Chesaude		400,157.90	65,000.00	335,157.90
9144.3	Extension réseau EP/Bedaule-Demelette	114,886.65		12,500.00	102,386.65
9144.4	Extension réseau EP/Petit Jorat	33,042.35		17,462.35	15,580.00
9144.5	Remplacement conduite d'eau/En Forel	198,787.10		20,000.00	178,787.10
9145	FORÊTS	1.00			1.00
9145.1	Domaine forestier	1.00			1.00
9146	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES À AMORTIR	75,001.00		15,000.00	60,001.00
9146.0	Mobilier, machines et véhicules	1.00			1.00
9146.4	Remplacement de la JCB	75,000.00		15,000.00	60,000.00
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	1.00			1.00
9153	TITRES ET PAPIERS-VALEURS	1.00			1.00
9153.1	Titres divers	1.00			1.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvements		Bilan au 31.12.2018
			Doit	Avoir	
92	PASSIF	13,698,612.86-	12,515,314.20	13,603,734.39	14,787,033.05-
920	ENGAGEMENTS COURANTS	50,370.25-	8,504,636.18	8,867,068.19	412,802.26-
9200	CRÉANCIERS	38,299.30-	8,324,552.82	8,697,555.78	411,302.26-
9200.1	Créanciers divers	25,978.90-	8,320,491.62	8,689,805.78	395,293.06-
9200.2	Créanciers - Conseil communal	12,320.40-	4,061.20	7,750.00	16,009.20-
9206	COMPTES COURANTS CREANCIERS	5,732.00-	9,076.05	4,844.05	1,500.00-
9206.0	Compte d'attente	5,732.00-	9,076.05	4,844.05	1,500.00-
9209	AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS	6,338.95-	171,007.31	164,668.36	
9209.0	Décomptes TVA	5,882.05-	93,321.30	87,439.25	
9209.1	TVA due/CHE-114.769.142 - eau		24,292.55	24,292.55	
9209.2	TVA due/CHE-114.765.316 - épuration		33,533.70	33,533.70	
9209.4	TVA due/CHE-483.551.512 - déchets/déchetterie	456.90-	19,859.76	19,402.86	
921	DETTES A COURT TERME	2,550,000.00-	2,550,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00-
9210	EMPRUNTS A COURT TERME	2,550,000.00-	2,550,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00-
9210.1	Emprunt Swissquote de fr. 3'000'000.-/31.01.2018-31.01.2019			3,000,000.00	3,000,000.00-
9210.2	Emprunt BCN de fr. 1'000'000.-/23.11.2018-23.05.2019			1,000,000.00	1,000,000.00-
9210.3	Emprunt Swissquote de fr. 550'000.-/31.01.2017-31.01.2018	550,000.00-	550,000.00		
9210.4	Emprunt BCN de fr. 2'000'000.-/31.07.2017-31.01.2018	2,000,000.00-	2,000,000.00		

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvements		Bilan au 31.12.2018
			Doit	Avoir	
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	8,135,155.00-	526,835.00		7,608,320.00-
9221	EMPRUNTS PAR OBLIGATION SIMPLE	8,135,155.00-	526,835.00		7,608,320.00-
9221.1	Emprunt CIP de fr. 1'900'000.-/0.70% - 31.10.2026	1,835,000.00-	65,000.00		1,770,000.00-
9221.11	Emprunt BCV de fr. 475'000.-/1.5% - 21.11.2022	237,500.00-	47,500.00		190,000.00-
9221.12	Emprunt BCV de fr. 360'000.-/1.5% - 21.11.2022	260,000.00-	20,000.00		240,000.00-
9221.13	Emprunt CIP de fr. 450'000.-/2.0% - 30.11.2023	315,000.00-	30,000.00		285,000.00-
9221.14	Emprunt CIP de fr. 1'028'000.-/0.95% - 31.10.2022	886,000.00-	71,000.00		815,000.00-
9221.2	Emprunt Postfinance de 2'500'000.-/2.6% - 22.07.2030	1,916,655.00-	83,335.00		1,833,320.00-
9221.3	Emprunt Postfinance de fr. 2'000'000.-/0.35% - 30.10.2026	1,900,000.00-	100,000.00		1,800,000.00-
9221.4	Emprunt BR de fr. 450'000.-/2.70% - 31.12.2019	210,000.00-	30,000.00		180,000.00-
9221.5	Emprunt BR de fr. 700'000.-/1.20% - 31.12.2021	385,000.00-	35,000.00		350,000.00-
9221.6	Emprunt CIP de fr. 200'000.-/2.80% - 31.10.2019	40,000.00-	20,000.00		20,000.00-
9221.7	Emprunt Postfinance de fr. 300'000.-/1.73% - 29.12.2023	150,000.00-	25,000.00		125,000.00-
925	PASSIFS TRANSITOIRES	472,931.36-	472,931.36	31,606.88	31,606.88-
9259.1	Passifs transitoires	472,931.36-	472,931.36	31,606.88	31,606.88-

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvements		Bilan au 31.12.2018
			Doit	Avoir	
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	1,930,735.30-	460,911.66	463,706.59	1,933,530.23-
9280	FONDS ALIMENTÉS PAR DES RECETTES AFFECTÉES	930,735.30-	123,961.66	13,706.59	820,480.23-
9280.2	Provision "Service des eaux"	178,391.05-		13,706.59	192,097.64-
9280.3	Provision "Service de l'épuration"	721,562.67-	115,336.65		606,226.02-
9280.4	Provision "Taxe de séjour"	30,781.58-	8,625.01		22,156.57-
9282	FONDS DE RÉSERVE	1,000,000.00-	336,950.00	450,000.00	1,113,050.00-
9282.1	Provision "Travaux ou achats divers"	100,000.00-			100,000.00-
9282.2	Provision "Bâtiments communaux"	150,000.00-		200,000.00	350,000.00-
9282.3	Provision "Péréquations + fact. sociale & police"	350,000.00-	336,950.00	250,000.00	263,050.00-
9282.4	Provision "Pertes sur débiteurs"	400,000.00-			400,000.00-
929	CAPITAL	559,420.95-		241,352.73	800,773.68-
9290.1	Capital	256,675.51-			256,675.51-
9291	Résultat de l'exercice	302,745.44-		241,352.73	544,098.17-

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	10'072'215.94		9'459'605.00		9'281'722.37	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'697'347.05		1'724'790.00		1'720'025.25	
300	Autorités et commissions	145'778.35		133'000.00		158'571.25	
301	Personnel administratif et d'exploitation	1'195'652.90		1'217'915.00		1'198'787.85	
303	Assurances sociales	112'261.45		115'655.00		115'399.90	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	163'783.25		170'730.00		165'424.45	
305	Assurances accidents et maladie	58'973.45		59'490.00		58'298.65	
306	Indemnisation et remboursement de frais	16'236.70		22'000.00		19'252.15	
309	Autres charges des autorités et du personnel	4'660.95		6'000.00		4'291.00	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'717'512.31		1'702'500.00		1'770'583.94	
310	Imprimés et fournitures de bureau	46'378.00		39'000.00		41'190.09	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	49'292.50		61'000.00		42'605.75	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	412'082.20		337'050.00		508'284.10	
313	Autres fournitures et marchandises	26.30		100.00		13.20	
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	668'788.93		722'100.00		654'070.39	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	28'334.52		46'500.00		35'900.05	
317	Réceptions et manifestations	25'215.15		30'000.00		24'415.50	
318	Honoraires et prestations de services	423'061.16		399'950.00		404'498.66	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	64'333.55		66'800.00		59'606.20	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	INTERETS PASSIFS	103'217.30		133'400.00		116'475.24	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	101'621.86		128'900.00		113'592.99	
329	Autres intérêts	1'595.44		4'500.00		2'882.25	
33	AMORTISSEMENTS	742'144.13		742'835.00		659'255.38	
330	Amortissements du patrimoine financier	69'562.43		101'500.00		103'573.78	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	663'093.00		641'335.00		555'681.60	
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	9'488.70					
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIP. ET SUBVENT. A DES COLLECT. PUBL.	5'122'589.81		4'920'710.00		4'435'812.61	
351	Canton	1'741'613.10		1'769'045.00		1'571'526.35	
352	Communes et associations de communes	3'380'976.71		3'151'665.00		2'864'286.26	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	41'998.75		44'260.00		39'869.95	
365	Aides, subventions à des institutions privées	41'998.75		44'260.00		39'869.95	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	463'706.59		1'410.00		350'000.00	
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	450'000.00				350'000.00	
381	Attributions aux financements spéciaux	13'706.59		1'410.00			
39	IMPUTATIONS INTERNES	183'700.00		189'700.00		189'700.00	
390	Imputations internes	183'700.00		189'700.00		189'700.00	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		10'313'568.67		9'363'885.00		9'584'467.81
40	IMPOTS		5'779'798.96		5'369'600.00		5'209'434.22
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		4'577'256.56		4'301'600.00		4'219'789.67
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des pers. morales		559'136.35		570'000.00		446'693.80
402	Impôt foncier		384'261.45		365'000.00		360'597.45
404	Droits de mutation		226'896.15		100'000.00		148'090.25
405	Impôts sur les successions et donations		3'165.75		10'000.00		996.30
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense		22'770.00		23'000.00		23'131.00
409	Impôts récupérés après défalcation		6'312.70				10'135.75
41	PATENTES, CONCESSIONS		3'248.00		1'500.00		3'426.25
410	Patentes		3'248.00		1'500.00		3'426.25
42	REVENUS DU PATRIMOINE		918'634.48		903'830.00		925'286.41
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		57'421.68		45'000.00		66'506.41
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		2'230.00		2'230.00		2'230.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		858'982.80		856'600.00		856'550.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'633'609.12		1'363'900.00		1'426'199.60
431	Emoluments		85'795.85		38'000.00		67'686.20
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		699'972.22		602'000.00		582'066.46
435	Ventes et prestations de service		734'110.65		618'400.00		662'579.30
436	Remboursements de tiers		112'140.40		105'000.00		113'547.64
437	Amendes		1'590.00		500.00		320.00
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		105'819.50		101'000.00		162'598.15
441	Parts à des recettes cantonales		105'819.50		101'000.00		162'598.15
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'154'539.15		1'165'320.00		1'420'439.20
451	Canton		11'127.15		11'900.00		11'736.20
452	Communes et associations de communes		1'143'412.00		1'153'420.00		1'408'703.00
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		73'307.80		58'000.00		75'199.45
465	Particip. et subventions de tiers		73'307.80		58'000.00		75'199.45
48	PRELEVEMENT SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		460'911.66		211'035.00		172'184.53
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		336'950.00				
481	Prélèvement sur les financements spéciaux		123'961.66		211'035.00		172'184.53
49	IMPUTATIONS INTERNES		183'700.00		189'700.00		189'700.00
490	Imputations internes		183'700.00		189'700.00		189'700.00

INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2018

A

No 1

Objet : Etude + réfection/rte des Tavernes (9141.10)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 29 juin 2017

Montant :	fr.	1'100'000.00
Total des paiements	fr.	754'228.90
Subsides	fr.	-
Amortissement	fr.	-
Solde :	fr.	1'065'560.60

No 2

Objet : Garderie Crescendo/Pavillon (9143.5)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 22 avril 2010

Montant :	fr.	345'000.00
Total des paiements	fr.	327'697.35
Participations de tiers	fr.	2'800.00
Amortissement/provision	fr.	64'897.35
Amortissement (10000+25000+22500+22500+22500+22500+22500)	fr.	147'500.00
Solde :	fr.	90'000.00

No 3

Objet : Etude/réalisation de la Maison de Commune (9143.3)

Crédits accordés par le Conseil communal
le 1er juillet 2003 (Fr. 430'000.--)
le 7 octobre 2004

Montant :	fr.	6'680'000.00
Total des paiements	fr.	6'498'860.84
Participations de tiers	fr.	318'155.90
Amortissement	fr.	4'225'704.94
Solde :	fr.	1'855'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 350'350.40	fr. 3'530.00	501
	fr. 35'488.70	661
		681
fr. -	fr. -	503
	fr. -	619
	fr. -	689
	fr. 22'500.00	681
fr. -	fr. -	503
	fr. -	619
	fr. 100'000.00	681

No 4Objet : Amélioration de la déchetterie (9141.7)Crédit accordé par le Conseil communal
le 01.05.2014

Montant : fr. 120'000.00

Total des paiements fr. 130'474.70

Subsides fr. -

Amortissement fr. 36'000.00

Solde : fr. 82'474.70

No 5Objet : Remplacement + extension conduite EP "Vuannaz - Les Cases" (9144.10)Crédit accordé par le Conseil communal
le 13 décembre 2013

Montant : fr. 601'000.00

Total des paiements fr. 364'469.75

Subsides/ECA fr. 53'314.00

Amortissement fr. 49'500.00

Solde : fr. 245'155.75

No 6Objet : Collecteur EC Lietaz Favaz (9141.13)Crédit accordé par le Conseil communal
le 1er octobre 2015

Montant : fr. 380'000.00

Total des paiements fr. 335'783.95

Amortissement fr. 35'000.00

Solde : fr. 283'283.95

B

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	501
	fr. 12'000.00	669
		681
fr. -	fr. -	504
	fr. 16'500.00	669
		681
fr. -	fr. 17'500.00	501
		681

No 7Objet : Extension épuration/Le Camping - Les Cases (9141.4)Crédit accordé par le Conseil communal
le 25 juin 2009

Montant : fr. 280'000.00

Total des paiements

fr. 211'282.00

Subsides

fr. -

Amortissement (20000+20000+20000+20000+20000+11282+20000+20000+20000)

fr. 171'282.00

Solde : fr. 20'000.00

No 8Objet : Servitudes/passage source (9141.15)Crédit accordé par le Conseil communal
le 24 juin 2010

Montant : fr. 139'700.00

Total des paiements

fr. 112'432.75

Amortissement (12432.75+10000+10000+10000+10000+10000)

fr. 62'432.75

Solde : fr. 40'000.00

No 9Objet : Remplacement conduite EP "Perrières - Cornes de Cerf" (9144.11)Crédit accordé par le Conseil communal
le 13 décembre 2013

Montant : fr. 277'400.00

Total des paiements

fr. 191'869.55

Subsides ECA

fr. 26'701.00

Amortissement (10000+10000+10000)

fr. 30'000.00

Solde : fr. 125'168.55

C

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. - fr. 20'000.00	501 661/9 681
fr. -	fr. 10'000.00	501 681
fr. -	fr. - fr. 10'000.00	504 669 681

No 10

Objet : Déplacement conduite EP et collecteurs EC+EU "Les Perrières" (9141.5)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 03 mai 2012

emprunt : fr. 450'000.00

Total des paiements				fr.	457'191.80
Subsides/ECA				fr.	28'441.00
Amortissement EU	2/3 épuration	fr.	300'000.00	fr.	95'000.00
Amortissement EC		fr.	110'000.00	fr.	81'753.80
Amortissement EP	1/3 eau	fr.	150'000.00	fr.	47'500.00
Solde :				fr.	174'497.00

No 11

Objet : Sources du Grenet (9144.13)

Crédits accordés par le Conseil communal
le 6 novembre 2014
le 15 décembre 2017

			fr.	1'900'000.00
			fr.	700'000.00
Total des paiements			fr.	2'133'353.55
Amortissement			fr.	130'000.00
Solde :			fr.	2'305'078.30

No 12

Objet : Remplacement JCB (9146.4)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 30 septembre 2010

			fr.	180'000.00
Total des paiements			fr.	172'590.40
Amortissement (22590.4+15000+15000+15000+15000+15000)			fr.	97'590.40
Solde :			fr.	60'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -		501/504
	fr. -	669
	fr. 20'000.00	681
	fr. -	689
	fr. 10'000.00	681
fr. 366'724.75	fr. 65'000.00	504
		681
fr. -		506
	fr. 15'000.00	681

No 13Objet : Extension épuration/Le Casard-Chatelan-Deux Ponts (9141.12)Crédit accordé par le Conseil communal
le 27 septembre 2007

Montant : fr. 650'000.00

Total des paiements

fr. 526'792.65

Subsides

fr. -

Amortissement (1792.65+35000+35000+35000+35000)

fr. 141'792.65

Solde : fr. 350'000.00

No 14Objet : Extension du réseau EP "Bedaule-Demelette" (9144.3)Crédit accordé par le Conseil communal
le 02 mai 2013

Montant : fr. 300'000.00

Total des paiements

fr. 239'971.65

Subsides/ECA

fr. 67'585.00

Amortissement (20000+12500+12500+12500)

fr. 57'500.00

Solde : fr. 102'386.65

No 15Objet : Extension EU Petit Jorat (9141.9)Crédit accordé par le Conseil communal
le 18.06.2015

Montant : fr. 330'000.00

Total des paiements

fr. 244'750.85

Amortissement

fr. 40'000.00

Solde : fr. 187'630.85

E

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	501
	fr. 35'000.00	661
		681
fr. -	fr. -	504
	fr. 12'500.00	669
		681
fr. 2'880.00	fr. 20'000.00	501
		681

No 16Objet : Aménagements extérieurs au groupe scolaire (9141.3)Crédit accordé par le Conseil communal
le 6 novembre 2014

Montant : fr. 420'000.00

Total des paiements
Amortissement

fr. 334'322.20

fr. 41'000.00

Solde : fr. 272'322.20

No 17Objet : Extension du groupe scolaire (9143.7)Crédit accordé par le Conseil communal
le 26 février 2009

Montant : fr. 3'375'000.00

Total des paiements

fr. 3'319'694.15

Subsides

fr. -

Amortissement/provision

fr. 819'694.15

Amortissement (50000+ 33335+83335+83335+83335+83335+83335)

fr. 583'345.00

Solde : fr. 1'833'320.00

No 18Objet : Extension épuration/Mau Paccot (9141.2)Crédit accordé par le Conseil communal
le 24 juin 2010

Montant : fr. 450'000.00

Total des paiements

fr. 340'419.24

Amortissement (40419.24+11500+25000+25000+13500+25000+25000+25000)

fr. 190'419.24

Solde : fr. 125'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. 21'000.00	501 681
fr. -	fr. -	503 661/9
	fr. -	689
	fr. 83'335.00	681
fr. -	fr. 25'000.00	501 681

No 19Objet : Remplacement conduite "En Forel" (9144.5)Crédit accordé par le Conseil communal
le 31 mars 2011

Montant : fr. 579'500.00

Total des paiements

fr. 391'456.10

Subsides/ECA

fr. 72'669.00

Amortissement (20000+20000+20000+20000+20000+20000)

fr. 120'000.00

Solde : fr. 178'787.10

No 20Objet : Collecteurs EU & EC + conduite EP/Chercotte (9141.11)Crédit accordé par le Conseil communal
le 29 juin 2017

Montant : fr. 855'000.00

Total des paiements

fr. 321'028.70

Amortissement (min. 20000/30 ans)

fr. -

Amortissement/Provision

Solde : fr. 727'629.15

No 21Objet : Extension conduite EP & défense incendie/Petit Jorat (9144.4)Crédit accordé par le Conseil communal
le 29 juin 2017

Montant : fr. 67'392.00

Total des paiements

fr. 33'042.35

Subsides/ECA

fr. -

Amortissement/Provision

fr. -

Solde : fr. 15'580.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	504
	fr. 20'000.00	669
		681
fr. 490'896.10	fr. -	501
	fr. 84'295.65	681
		689
fr. -	fr. -	504
	fr. 17'462.35	669
		681

No 22Objet : Remplacement de la conduite EP et de défense incendie/La Chesau de (9144.2)Crédit accordé par le Conseil communal
le 15 décembre 2017

Montant : fr. 410'000.00

Total des paiements

fr. -

Subsides/ECA

fr. -

Participations de tiers

fr. -

Amortissement

fr. -

Solde : fr. 335'157.90

No 23Objet : Surfaçage rte de Mollie-Margot/direction giratoire des 2 Ponts (9141.16)Crédit accordé par le Conseil communal
le 21 juin 2018

Montant : fr. 455'000.00

Total des paiements

fr. -

Amortissement

fr. -

Solde : fr. 415'588.95

No 24Objet : Giratoire du Chêne (9141.6)Crédit accordé par le Conseil communal
le 19 avril 2018

Montant : fr. 80'000.00

Total des paiements

fr. -

Amortissement

fr. -

Solde : fr. 57'113.75

H

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 400'157.90	fr. -	504
	fr. 65'000.00	669
	fr. -	619
		681
fr. 415'588.95	fr. -	501
		681
fr. 57'113.75	fr. -	501
		681

No 25

Objet : Extension EU Demellette secteur Bedaule-Capochon-Ancienne Pension (9141.8)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 04 octobre 2018

Total des paiements
Amortissement

Montant : fr. 296'000.00

fr. -
fr. -
Solde : fr. 20'190.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 20'190.00	fr. -	501 681

Récapitulation

Fonds propres et amortissements
fr. 741'111.70

619	fr.	65'000.00	
661	fr.	3'530.00	
669	fr.	-	
681	fr.	588'286.05	fr. 672'581.70
689	fr.	84'295.65	

Investissements
fr. 2'103'901.85

501	fr.	1'337'019.20
503	fr.	-
504	fr.	766'882.65
506	fr.	-
509	fr.	-

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS 2018

Objets	Total du crédit	Rubr.	Paiements		Rubr.	Fonds propres - Amortissements	
				2018		Recettes	
						2018	2019
1. Etude + réfection/rte des Tavernes	fr. 1'100'000.00	501	fr. 754'228.90	fr. 350'350.40	681	fr. 35'488.70	fr. 26'000.00
					661	fr. 3'530.00	
2. Garderie Crescendo/Pavillon	fr. 345'000.00	503	fr. 327'697.35	fr. -	681	fr. 22'500.00	fr. 22'500.00
3. Etude/réalisation de la Maison de Commune	fr. 6'680'000.00	503	fr. 6'498'860.84	fr. -	681	fr. 100'000.00	fr. 90'000.00
4. Amélioration de la déchetterie	fr. 120'000.00	501	fr. 130'474.70	fr. -	681	fr. 12'000.00	fr. 12'000.00
5. Rempl. + extens. cond. EP "Vuannaz-Cases"	fr. 601'000.00	504	fr. 364'469.75	fr. -	681	fr. 16'500.00	fr. 16'500.00
6. Collecteur EC Lietaz Favaz	fr. 380'000.00	501	fr. 335'783.95	fr. -	681	fr. 17'500.00	fr. 17'500.00
7. Extension épuration/Camping-Les Cases	fr. 280'000.00	501	fr. 211'282.00	fr. -	681	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00
8. Servitudes/passage source	fr. 139'700.00	501	fr. 112'432.75	fr. -	681	fr. 10'000.00	fr. 10'000.00
9. Remplacement conduite EP (Perrières-Cornes)	fr. 277'400.00	504	fr. 191'869.55	fr. -	681	fr. 10'000.00	fr. 10'000.00
10. Dépl. cond. EP & collect. EC+EU (Perrières)	fr. 560'000.00	501/4	fr. 457'191.80	fr. -	681	fr. 30'000.00	fr. 30'000.00
11. Sources du Grenet	fr. 1'900'000.00	504	fr. 2'133'353.55	fr. 366'724.75	681	fr. 65'000.00	fr. 65'000.00
12. Remplacement JCB	fr. 180'000.00	506	fr. 172'590.40	fr. -	681	fr. 15'000.00	fr. 15'000.00
13. Extension épuration/Casard-Chatelan - 2 Ponts	fr. 650'000.00	501	fr. 526'792.65	fr. -	681	fr. 35'000.00	fr. 35'000.00
14. Extension réseau EP "Bedaule-Demelette"	fr. 300'000.00	504	fr. 239'971.65	fr. -	681	fr. 12'500.00	fr. 12'500.00
15. Extension EU Petit Jorat	fr. 330'000.00	501	fr. 244'750.85	fr. 2'880.00	681	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00
16. Aménagements extérieurs/groupe scolaire	fr. 420'000.00	501	fr. 334'322.20	fr. -	681	fr. 21'000.00	fr. 21'000.00
17. Extension du groupe scolaire	fr. 3'375'000.00	503	fr. 3'319'694.15	fr. -	681	fr. 83'335.00	fr. 83'335.00
18. Extension épuration/Mau Paccot	fr. 450'000.00	501	fr. 340'419.24	fr. -	681	fr. 25'000.00	fr. 25'000.00
19. Remplacement conduite "En Forel"	fr. 579'500.00	504	fr. 391'456.10	fr. -	681	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00
20. Collecteurs EU & EC + conduite EP/Chercotte	fr. 855'000.00	501	fr. 321'028.70	fr. 490'896.10	681	fr. -	fr. 20'000.00
					619	fr. 65'000.00	fr. -
					689	fr. 84'295.65	fr. -
21. Extens. Cond. EP & déf. incendie/Petit Jorat	fr. 67'392.00	504	fr. 33'042.35	fr. -	681	fr. 17'462.35	
					669	fr. -	fr. 15'580.00
22. Rempl. Cond. EP+déf. incendie/La Chesau de	fr. 410'000.00	504	fr. -	fr. 400'157.90	669	fr. -	fr. -
23. Surfaçage rte de Mollie-Margot/dir. 2 Ponts	fr. 455'000.00	501	fr. -	fr. 415'588.95	681	fr. -	fr. -
24. Giratoire du Chêne	fr. 80'000.00	501	fr. -	fr. 57'113.75	681	fr. -	fr. -
25. Extension EU Demellette/Bedaule-Capochon+	fr. 296'000.00	501	fr. -	fr. 20'190.00	681	fr. -	fr. -
Totaux	fr. 20'830'992.00		fr. 17'441'713.43	fr. 2'103'901.85		fr. 741'111.70	