

RAPPORT ET PREAVIS MUNICIPAL no 7/2016 Relatifs au budget de l'exercice 2017

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions légales,

- de la Loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93 a),
- du Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 5 et 6),
- du Règlement du 06 janvier 2015 du Conseil Communal de Forel (Lavaux) (art. 39),

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de fonctionnement de notre Commune de Forel (Lavaux) pour l'année 2017. En ce début de législature 2016-2021 il est, pour certains d'entre vous, le premier budget soumis à votre analyse.

La Municipalité vous propose un budget qui reste dans la logique de ces dernières années avec des dépenses et des recettes en légère diminution.

1. Résumé et présentation chiffrée

Le budget 2017 présente un excédent de dépenses de CHF 142'290.00, soit une augmentation de CHF 63'214.00 par rapport au budget 2016. Ce budget tient compte d'un taux d'impôt communal de 68 points (inchangé) ainsi qu'un impôt foncier de CHF 1.00 par tranche de mille francs d'estimations fiscales.

La marge d'autofinancement totale atteint CHF 539'315.00.

Les tableaux ci-après détaillent les résultats et déterminent le cash-flow pour les comptes 2015, le budget 2016 ainsi que le présent budget 2017.

Rubriques	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
331 amortissements obligatoires du patrimoine administratif (PA)	fr. 585'335.00	fr. 548'335.00	fr. 1'012'333.35
+ 332 autres amortissements (PA)	fr. -	fr. -	fr. 297'551.35
+ 38 attributions fonds et financements spéciaux	fr. 500.00	fr. 64'530.00	fr. 189'471.42
- 48 prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	fr. -46'520.00	fr. -51'960.00	fr. -1'471'953.66
Marge d'autofinancement (cash flow)	fr. 539'315.00	fr. 560'905.00	fr. 27'402.46
Prélèvement (-) ou attribution à Provision			
EAU	fr. -32'910.00	fr. -39'960.00	fr. -52'640.59
EPURATION	fr. -13'610.00	fr. 64'530.00	fr. -289'871.66
Taxe de séjour	fr. 500.00	fr. -12'000.00	fr. 6'785.32
	fr. -46'020.00	fr. 12'570.00	fr. -335'726.93
Amortissements			
EAU	fr. 134'000.00	fr. 138'000.00	fr. 171'504.25
EPURATION	fr. 150'000.00	fr. 100'000.00	fr. 557'994.10
Taxe de séjour	fr. -	fr. -	fr. -
	fr. 284'000.00	fr. 238'000.00	fr. 729'498.35
	fr. 237'980.00	fr. 250'570.00	fr. 393'771.42

2. Elaboration du budget

Les projections 2017 prévoient une diminution des charges de CHF 138'536.00 (1.5%) ainsi qu'une diminution des revenus de CHF 201'750.00 (2.2%) par rapport au budget 2016.

Ordures ménagères et déchets

La taxe forfaitaire personnelle est maintenue à CHF 65.- par habitant TVA non comprise. Cependant, dès le 01.01.2017, le montant total TVA comprise, soit CHF 70.20, sera facturé.

Déchetterie

Le portail de la déchetterie doit être changé, la place des containers à verres doit être réparée et les pavés actuels seront remplacés par du béton avec des bordures.

Services industriels

Ce poste tient compte de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions tarifaires de l'AIEJ, de l'utilisation des sources des Charbonnières à partir du milieu de l'année et du nouvel emprunt de CHF 1'900'000.- à 0.7 % sur 10 ans auprès de la CIP.

Une borne hydrante sera mise en place au Petit Jorat sur la route des Tavernes dans le cadre des travaux du Canton dans ce secteur.

Nous restons toutefois tributaires de la météo car la pluviométrie influence les achats et les ventes d'eau.

Les commentaires en regard des rubriques du budget 2017 apporteront des précisions supplémentaires. Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce document.

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'121'505.00	99'600.00	1'077'770.00	104'100.00	1'033'905.18	127'736.30
2	FINANCES	1'476'221.00	6'468'209.00	1'619'285.00	6'686'729.00	1'849'798.56	6'938'071.81
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'217'959.00	942'805.00	1'276'035.00	940'995.00	1'592'094.57	978'457.60
4	TRAVAUX	1'557'385.00	787'910.00	1'498'850.00	766'300.00	2'008'344.00	1'280'563.55
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'073'000.00		1'027'160.00		926'965.95	
6	POLICE	418'425.00	35'500.00	445'570.00	35'700.00	425'871.55	34'349.85
7	SECURITE SOCIALE	1'611'819.00		1'668'230.00		1'522'199.30	
8	SERVICES INDUSTRIELS	606'010.00	606'010.00	607'960.00	607'960.00	674'793.60	674'793.60
	TOTALISATION	9'082'324.00	8'940'034.00	9'220'860.00	9'141'784.00	10'033'972.71	10'033'972.71
	Résultat		142'290.00		79'076.00		

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'121'505.00	99'600.00	1'077'770.00	104'100.00	1'033'905.18	127'736.30
10	AUTORITES	249'265.00		223'075.00		218'789.75	
101	CONSEIL COMMUNAL	31'000.00		30'000.00		21'638.80	
101.3001	Rétrib. conseillers, jetons de présence	23'000.00		23'000.00		14'410.00	
101.3060	Frais/bureau Conseil & commissions	4'000.00		3'000.00		3'628.80	
101.3903	Imputations internes/pers. admin.	4'000.00		4'000.00		3'600.00	
102	MUNICIPALITE	218'265.00		193'075.00		197'150.95	
102.3001	Rétribution des municipaux/vacations	104'000.00		97'000.00		100'860.00	
102.3011	Traitements des municipaux	84'000.00		69'000.00		69'000.00	
102.3030	Assurances sociales/Municipalité	16'515.00		14'410.00		14'820.45	
102.3050	Assurances accidents/Municipalité	1'750.00		1'665.00		1'586.70	
102.3060	Rbt de frais/Municipalité	12'000.00		11'000.00		10'883.80	
11	ADMINISTRATION	75'500.00	27'000.00	75'500.00	27'000.00	81'812.02	52'221.50
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	75'500.00	27'000.00	75'500.00	27'000.00	81'812.02	52'221.50
110.3181	Affranchissements postaux et taxes	14'000.00		14'000.00		12'239.72	
110.3182	Frais téléphoniques/administration	5'000.00		5'000.00		4'935.45	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	30'000.00		30'000.00		40'200.00	
110.3186	Primes d'assurances diverses	18'500.00		18'500.00		18'113.20	
110.3193	Cotisations diverses	8'000.00		8'000.00		6'323.65	
110.4313	Permis de construire & émoluments		15'000.00		15'000.00		15'447.50
110.4354	Ventes diverses		2'000.00		2'000.00		1'683.70
110.4362	Remboursements de frais		10'000.00		10'000.00		35'090.30
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	33'000.00		31'000.00		31'166.86	
120	ECONOMAT ET FOURNITURES	33'000.00		31'000.00		31'166.86	
120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		10'000.00		13'865.16	
120.3102	Livres, journaux, doc. & annonces	15'000.00		15'000.00		11'383.60	
120.3151	Entretien et achat de mobilier et de machines	6'000.00		6'000.00		5'918.10	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	451'300.00	53'600.00	446'825.00	53'600.00	432'771.80	62'717.35
130	PERSONNEL COMMUNAL	3'000.00	10'000.00	1'000.00	10'000.00		20'517.35
130.3092	Frais de recherche de personnel	3'000.00		1'000.00			
130.4360	Remboursements de tiers		10'000.00		10'000.00		20'517.35
131	PERSONNEL ADMINISTRATIF	448'300.00	43'600.00	445'825.00	43'600.00	432'771.80	42'200.00
131.3011	Traitements du personnel/greffe+bourse	338'770.00		336'400.00		330'995.75	
131.3030	Assurances sociales/greffe+bourse	29'760.00		29'555.00		27'895.60	
131.3040	Caisse de pensions - CIP/greffe+bourse	55'515.00		55'055.00		53'928.05	
131.3050	Assurances accidents et maladies/greffe+bourse	14'255.00		13'815.00		10'831.20	
131.3060	Indemnités et rbt de frais/personnel	1'000.00		1'000.00		1'041.20	
131.3091	Frais pour la formation du personnel	1'000.00		2'000.00		80.00	
131.3903	Imputations internes/personnel OPOP	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
131.4903	Imputations internes/pers. admin.		43'600.00		43'600.00		42'200.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	37'000.00		37'000.00		33'834.40	
140	INTERETS GENERAUX	37'000.00		37'000.00		33'834.40	
140.3170	Frais de réceptions et de manifestations	29'000.00		29'000.00		26'484.40	
140.3659	Dons, aides et subventions casuels	8'000.00		8'000.00		7'350.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	66'675.00		51'450.00		48'905.80	
150	CULTURE ET LOISIRS	66'675.00		51'450.00		48'905.80	
150.3523	Participation à la bibliothèque Sy-Fo	48'825.00		33'650.00		33'365.80	
150.3659	Aides en faveur des écoles de musique	17'850.00		17'800.00		15'540.00	

180.3188 en collaboration avec la Commune de Savigny, 3 cartes journalières seront mises en vente pour les habitants de Forel (Lavaux) et de Savigny, une carte est à charge de notre Commune

COMMUNE DE FOREL (LAVAUZ)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	12'000.00	12'000.00	23'500.00	23'500.00	12'797.45	12'797.45
160	TOURISME LOCAL	12'000.00	12'000.00	23'500.00	23'500.00	12'797.45	12'797.45
160.3101	Achats de fournitures/tourisme	3'000.00		15'000.00		812.13	
160.3193	Participations en faveur du tourisme	6'000.00		6'000.00		5'200.00	
160.3312	Amortissements/provision taxe de séjour						
160.3817	Attribution à la provision taxe de séjour	500.00				6'785.32	
160.3901	Imputations internes frais de personnel	1'500.00		1'500.00			
160.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00			
160.4657	Taxe communale de séjour		12'000.00		11'500.00		12'797.45
160.4817	Prélèvement à provision taxe de séjour				12'000.00		
17	SPORTS	20'400.00		26'100.00		26'315.05	
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	20'400.00		26'100.00		26'315.05	
170.3121	Achats et consommation d'eau	1'800.00		1'500.00		3'508.95	
170.3123	Achats et consommation d'électricité	600.00		600.00		558.90	
170.3145	Entretien des parcs et terrains	12'000.00		18'000.00		15'247.20	
170.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		5'000.00	
170.3902	Imputations internes frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	126'165.00	7'000.00	117'000.00		93'743.60	
180	TRANSPORTS PUBLICS DIVERS	126'165.00	7'000.00	117'000.00		93'743.60	
180.3188	Frais de transports - Cartes CFF	13'300.00					
180.3517	N/participation aux transports publics	112'865.00		117'000.00		93'743.60	
180.4354	Vente de cartes CFF		7'000.00				
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	50'200.00		46'320.00		53'768.45	
190	INFORMATIQUE	50'200.00		46'320.00		53'768.45	
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		1'905.95	
190.3156	Entretien et achat/mat. informatique	5'000.00		5'000.00		6'902.45	
190.3182	Location de la ligne téléphonique	1'200.00		1'320.00		1'321.80	
190.3185	Maintenance & amélioration/logiciels	39'000.00		35'000.00		43'638.25	

210.4001	adapté selon les comptes 2015
210.4002	selon données 2016, transmises mensuellement par l'ACI (projection)
210.4011	idem qu'au compte 210.4002

COMMUNE DE FOREL (LAVAUZ)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	1'476'221.00	6'468'209.00	1'619'285.00	6'686'729.00	1'849'798.56	6'938'071.81
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX	7'500.00		7'500.00		8'528.66	
200	COMPTABILITE GENERALE	7'500.00		7'500.00		8'528.66	
200.3183	Frais bancaires, de contentieux et divers	7'500.00		7'500.00		8'528.66	
21	IMPOTS	145'000.00	5'153'500.00	143'000.00	5'648'000.00	153'088.23	5'093'457.61
210	IMPOTS COMMUNAUX	145'000.00	5'153'500.00	143'000.00	5'648'000.00	153'088.23	5'093'457.61
210.3187	Frais de perception	40'000.00		35'000.00		41'876.29	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	5'000.00		8'000.00		5'294.70	
210.3301	Défalcations et dégrèvements	100'000.00		100'000.00		105'917.24	
210.3809	Attribution à Provision Pertes/débiteurs						
210.4001	Impôt sur le revenu		3'485'000.00		3'890'000.00		3'420'393.81
210.4002	Impôt sur la fortune		450'000.00		380'000.00		396'385.93
210.4003	Impôt à la source		105'000.00		120'000.00		113'948.82
210.4004	Impôt spécial des étrangers		17'000.00		20'000.00		16'687.75
210.4011	Impôt sur le bénéfice net/PM		400'000.00		520'000.00		270'110.75
210.4012	Impôt sur le capital/PM						-22'172.45
210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles/PM		20'000.00		20'000.00		22'190.00
210.4020	Impôt foncier		348'000.00		340'000.00		335'678.05
210.4040	Droits de mutation		130'000.00		150'000.00		164'254.85
210.4050	Impôt sur successions et donations		10'000.00		10'000.00		1'597.00
210.4061	Impôt sur les chiens		21'500.00		21'000.00		20'925.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		1'000.00		1'000.00		465.60
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		15'000.00		15'000.00		14'444.97
210.4101	Patentes de boissons et tabac		1'000.00		1'000.00		1'902.50
210.4221	Intérêts moratoires, majorations, arrondis		30'000.00		40'000.00		37'271.13
210.4371	Amendes de soustraction						
210.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		120'000.00		120'000.00		112'373.90
210.4801	Prélèvement sur la Provision "Pertes/débiteurs"						187'000.00

220.3521 selon indications reçues du Canton

220.4521 idem qu'au compte 220.3521

220.4522 idem qu'au compte 220.3521

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1'240'221.00	1'314'709.00	1'386'285.00	1'038'729.00	1'365'630.32	1'084'858.89
220	FINANCES	1'240'221.00	1'314'709.00	1'386'285.00	1'038'729.00	1'365'630.32	1'084'858.89
220.3223	Intérêts des emprunts	19'940.00		16'600.00		20'884.92	
220.3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'500.00		2'500.00		522.40	
220.3520	Décompte final/péréquation année précédente					73'883.00	
220.3521	Part au Fonds de péréquation	1'217'781.00		1'367'185.00		1'270'340.00	
220.4220	Produits des capitaux du patrimoine financier		13'000.00		12'000.00		12'324.64
220.4411	Produit de la taxe sur le CO2		900.00		900.00		890.25
220.4520	Décompte final/péréquation année précédente						
220.4521	Part du Fonds de péréquation		960'662.00		773'032.00		817'216.00
220.4522	Retour sur dépenses thématiques		295'147.00		207'797.00		254'428.00
220.4651	Participations et subventions de tiers		45'000.00		45'000.00		
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	83'500.00		82'500.00		322'551.35	759'755.31
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	83'500.00		82'500.00		322'551.35	759'755.31
230.3311	Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainiss.	68'500.00		67'500.00		10'000.00	
230.3312	Amortissements des bâtiments et constructions						
230.3313	Amortissements des mach., véhic. et divers	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
230.3321	Amortiss. suppl. du patrimoine admin.						
230.3329	Autres amortiss./patrimoine administratif					297'551.35	
230.3803	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments						
230.3806	Attribution à d'autres fonds de réserve et renouvellement						
230.3809	Attribution à Provision Pertes/débiteurs						
230.4801	Prélèvement sur la Provision "Travaux ou achats divers"						597'755.31
230.4803	Prélèvement sur la Provision "Bâtiments communaux"						162'000.00

321.3141 construction d'une dalle pour entreposer les containers, réfection du perron d'entrée et gravillon autour du refuge

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'217'959.00	942'805.00	1'276'035.00	940'995.00	1'592'094.57	978'457.60
31	TERRAINS	3'000.00	2'230.00	3'000.00	2'230.00	2'000.00	2'230.00
310	TERRAINS COMMUNAUX	3'000.00	2'230.00	3'000.00	2'230.00	2'000.00	2'230.00
310.3145	Entretien des terrains communaux	1'000.00		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	148'040.00	92'575.00	135'240.00	87'765.00	187'801.40	134'717.90
320	DOMAINE FORESTIER	121'600.00	76'575.00	119'700.00	71'265.00	176'680.10	117'622.90
320.3180	Prestations de service/frais divers	4'000.00		10'000.00		21'495.20	
320.3528	Participations à la CFCC & entretien des forêts	117'600.00		109'700.00		155'184.90	
320.4355	Ventes de bois		67'575.00		62'265.00		102'257.50
320.4518	Particip. canton/mesures sanit. & replantations		7'500.00		7'500.00		13'865.40
320.4902	Imputations internes fourn. de bois communal		1'500.00		1'500.00		1'500.00
321	REFUGE FORESTIER	26'440.00	16'000.00	15'540.00	16'500.00	11'121.30	17'095.00
321.3011	Traitements du personnel/refuge	3'600.00		3'600.00		2'769.00	
321.3030	Assurances sociales/personnel du refuge	315.00		315.00		241.60	
321.3050	Assurances accidents/personnel du refuge	25.00		25.00		51.60	
321.3123	Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'100.00		816.05	
321.3141	Entretien du refuge et de ses alentours	15'000.00		4'000.00		2'743.05	
321.3901	Imputations internes frais de personnel	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
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		16'000.00		16'500.00		17'095.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	1'066'919.00	848'000.00	1'137'795.00	851'000.00	1'402'293.17	841'509.70
350	BATIMENTS, EDICULES PUBLICS	40'573.00	700.00	39'940.00	700.00	30'473.10	1'536.10
350.3011	Traitements du personnel/édicules	22'620.00		22'230.00		16'103.45	
350.3030	Assurances sociales/édicules	1'988.00		1'955.00		1'404.85	
350.3040	Caisse de pension - CIP/édicules	3'495.00		3'420.00		2'473.80	
350.3050	Assurances accidents et maladies/édicules	920.00		885.00		529.50	
350.3123	Achats et consommation d'électricité/édicules	1'000.00		1'000.00		760.75	
350.3141	Entretien des bâtiments divers et édicules	5'000.00		5'000.00		3'117.10	
350.3186	Primes d'assurances diverses/bât. div.	2'550.00		2'450.00		2'083.65	
350.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
350.3902	Imputations internes/frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
350.4362	Rbt de frais, particip. et subventions/bât. divers		700.00		700.00		1'536.10
351	MAISON DE COMMUNE	287'928.00	18'100.00	303'055.00	19'100.00	284'792.32	18'848.90
351.3011	Traitements du personnel/Maison de Commune	64'360.00		63'585.00		63'130.40	
351.3030	Assurances sociales/MC	5'655.00		5'590.00		5'508.95	
351.3040	Caisse de pension - CIP/MC	9'838.00		9'690.00		9'621.00	
351.3050	Assurances accidents et maladies/MC	2'925.00		2'820.00		2'281.55	
351.3123	Achats et consommation d'électricité/MC	7'000.00		7'200.00		6'774.85	
351.3124	Achats et consommation de combustible/MC	11'000.00		14'000.00		3'072.60	
351.3141	Entretien de la Maison de Commune	36'700.00		36'000.00		27'985.70	
351.3186	Primes d'assurances diverses/MC	6'450.00		6'000.00		5'590.20	
351.3223	Intérêts des emprunts/MC	40'000.00		64'170.00		66'827.07	
351.3312	Amortissement Maison de commune	100'000.00		90'000.00		90'000.00	
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		18'000.00		19'000.00		18'460.00
351.4362	Remboursements de frais		100.00		100.00		388.90

352.3141 extension : peinture des façades bois extérieures

353.3141 diverses réparations toujours difficiles à prévoir avec un bâtiment atteignant les 25 ans

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	GROUPE SCOLAIRE ET VILLA	460'118.00	563'300.00	476'280.00	563'300.00	700'624.21	572'731.70
352.3011	Traitements du personnel/gr. scol.	107'300.00		105'210.00		113'674.15	
352.3012	Salaires du personnel occasionnel/gr. scol.	6'000.00		6'000.00		5'928.00	
352.3030	Assurances sociales/gr. scol.	9'955.00		9'770.00		10'333.50	
352.3040	Caisse de pension - CIP/gr. scol.	16'355.00		16'020.00		17'044.80	
352.3050	Assurances accid. & maladies/gr. scol.	4'588.00		4'395.00		3'917.15	
352.3123	Achats et consommation d'électricité/gr. scol.	10'000.00		10'000.00		8'440.65	
352.3124	Achats & consomm. de combustible/gr. scol.+v.	28'000.00		25'000.00		15'545.95	
352.3141	Entretien du groupe scolaire + villa	111'700.00		108'000.00		358'131.65	
352.3182	Frais de téléphones, concessions, etc.	700.00		1'000.00			
352.3186	Primes d'assurances div./gr. scol. + v.	9'600.00		8'850.00		8'683.40	
352.3223	Intérêts des emprunts du groupe scolaire	53'085.00		59'200.00		56'089.96	
352.3312	Amortissement du groupe scolaire	83'335.00		103'335.00		83'335.00	
352.3901	Imputations internes frais de personnel	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
352.3902	Imputations internes frais de machines	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
352.4271	Loyers et loc. du groupe scol. + villa & UAPE		563'200.00		563'200.00		571'780.00
352.4360	Rbt de frais divers/groupe scolaire		100.00		100.00		951.70
353	BATIMENT DES PRES DE BAMPs	61'598.00	105'000.00	59'940.00	104'000.00	96'185.95	105'304.00
353.3011	Traitements du personnel/PdB	9'255.00		8'775.00		8'996.00	
353.3030	Assurances sociales/PdB	815.00		770.00		860.40	
353.3050	Assurances accidents/PdB	428.00		395.00		362.25	
353.3123	Achats et consommation d'électricité/PdB	5'000.00		5'000.00		5'201.90	
353.3124	Achats et consommation de combustible/PdB	15'000.00		19'000.00		8'720.95	
353.3141	Entretien du bâtiment/PdB	21'600.00		16'500.00		13'499.25	
353.3186	Primes d'assurances diverses/PdB	5'500.00		5'500.00		4'545.20	
353.3223	Intérêts de l'emprunt/PdB						
353.3312	Amortissement du bâtiment/PdB					50'000.00	
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		84'000.00		83'000.00		84'304.00
353.4909	Imputations internes loyers/PdB		21'000.00		21'000.00		21'000.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	COLLEGE DU GRENET	29'808.00	49'200.00	27'000.00	49'200.00	23'712.75	49'200.00
354.3011	Traitements du personnel/Grenet	5'210.00		4'940.00		5'265.35	
354.3030	Assurances sociales/Grenet	458.00		435.00		359.85	
354.3050	Assurances accidents et maladies/Grenet	240.00		225.00		99.95	
354.3123	Achats et consommation d'électricité/Grenet	1'300.00		1'500.00		1'275.35	
354.3124	Achats et consommation de combustible/Grenet	8'500.00		9'000.00		8'238.20	
354.3141	Entretien du bâtiment/Grenet	11'800.00		8'600.00		6'370.90	
354.3186	Primes d'assurances diverses/Grenet	1'300.00		1'300.00		1'103.15	
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		49'200.00
355	COLLEGE DU PIGEON	15'800.00	39'000.00	22'250.00	42'000.00	18'450.65	22'205.00
355.3011	Traitements du personnel/Pigeon					2'719.15	
355.3030	Assurances sociales/Pigeon					363.35	
355.3050	Assurances accidents et maladies/Pigeon					152.85	
355.3123	Achats et consommation d'électricité/Pigeon	200.00		200.00		222.55	
355.3124	Achats et consommation de combustible/Pigeon	6'000.00		6'000.00		4'535.30	
355.3141	Entretien du bâtiment/Pigeon	7'600.00		14'000.00		8'677.25	
355.3186	Primes d'assurances diverses/Pigeon	1'000.00		1'050.00		780.20	
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		42'000.00		22'205.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUZ)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	COLLEGE DU PLANOZ	10'400.00	33'600.00	11'000.00	33'600.00	5'543.05	33'600.00
356.3124	Achats et consommation de combustible/Planoz	4'000.00		4'500.00		2'378.60	
356.3141	Entretien du bâtiment/Planoz	4'500.00		4'500.00		1'407.90	
356.3186	Primes d'assurances diverses/Planoz	900.00		1'000.00		756.55	
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	55'093.00	28'000.00	54'745.00	28'000.00	50'404.64	27'984.00
357.3011	Traitements du personnel/Pav.	7'540.00		7'410.00		8'051.40	
357.3030	Assurances sociales/Pav.	665.00		650.00		702.75	
357.3040	Caisses de pensions CIP/Pav.	1'165.00		1'140.00		1'236.60	
357.3050	Assurances accidents et maladies/Pav.	308.00		295.00		264.75	
357.3123	Achats et consommation d'électricité/Pav.	2'200.00		1'350.00		1'062.35	
357.3124	Achats et consommation de combustible/Pav.	4'000.00		4'500.00		2'249.55	
357.3141	Entretien du pavillon	10'600.00		10'600.00		7'013.65	
357.3186	Primes d'assurances diverses/Pav.	750.00		900.00		586.00	
357.3223	Intérêts sur emprunt/Pav.	2'365.00		2'400.00		2'737.59	
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		3'000.00	
357.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
357.4271	Loyers et locations/Pavillon		28'000.00		28'000.00		27'984.00

359.3141 installation d'une horloge radio-contrôlée pour les cloches

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	GRANDE SALLE	79'673.00	11'100.00	122'890.00	11'100.00	179'368.95	10'100.00
358.3011	Traitements du personnel/GS	22'620.00		22'230.00		37'024.85	
358.3030	Assurances sociales/GS	1'988.00		1'955.00		3'230.60	
358.3040	Caisse de pension - CIP/GS	3'495.00		3'420.00		5'610.40	
358.3050	Assurances accidents et maladies/GS	920.00		885.00		1'213.85	
358.3123	Achats et consommation d'électricité/GS	4'800.00		5'000.00		4'700.80	
358.3124	Achats et consommation de combustible/GS	8'400.00		5'400.00		3'590.15	
358.3141	Entretien de la grande salle	30'400.00		77'000.00		118'023.50	
358.3186	Primes d'assurances diverses/GS	3'550.00		3'500.00		2'974.80	
358.3901	Imputations internes frais de personnel	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
358.3902	Imputations internes frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
358.4271	Locations de la grande salle		11'000.00		11'000.00		10'100.00
358.4360	Remboursements de tiers et de frais div./GS		100.00		100.00		
359	TEMPLE	25'928.00		20'695.00		12'737.55	
359.3011	Traitements du personnel/Temple	7'540.00		7'410.00		4'025.70	
359.3030	Assurances sociales/Temple	665.00		650.00		351.45	
359.3040	Caisse de pension - CIP/Temple	1'165.00		1'140.00		618.00	
359.3050	Assurances accidents et maladies/Temple	308.00		295.00		132.05	
359.3123	Achats et consommation d'électricité/Temple	7'800.00		5'000.00		4'824.50	
359.3141	Entretien du Temple	6'700.00		4'500.00		696.75	
359.3186	Primes d'assurances diverses/Temple	750.00		700.00		589.10	
359.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'500.00	

432 marquages supplémentaires

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'557'385.00	787'910.00	1'498'850.00	766'300.00	2'008'344.00	1'280'563.55
43	ROUTES	749'400.00	124'300.00	736'925.00	124'300.00	716'219.79	93'395.60
430	RESEAU ROUTIER	644'900.00	97'500.00	630'425.00	97'500.00	610'534.00	69'095.60
430.3011	Traitements du personnel/pionniers	288'500.00		285'100.00		253'614.65	
430.3012	Salaires du personnel auxiliaire					12'181.00	
430.3030	Assurances sociales/pionniers	25'350.00		25'050.00		23'321.80	
430.3040	Caisse de pension - CIP/pionniers	46'350.00		45'770.00		39'246.40	
430.3050	Assurances accidents et maladies	19'200.00		19'005.00		17'034.80	
430.3060	Indemnisation et rbt de frais divers	2'500.00		2'500.00		2'173.20	
430.3142	Entretien réseau routier + collect. EC	260'000.00		250'000.00		260'064.90	
430.3182	Frais téléphoniques/voirie	2'000.00		2'000.00		1'897.25	
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		15'000.00		15'000.00		18'095.60
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		82'500.00		82'500.00		51'000.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	22'000.00		22'000.00		28'700.54	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	12'000.00		12'000.00		14'696.20	
431.3143	Entretien et amélioration de l'éclairage public	10'000.00		10'000.00		14'004.34	
432	SIGNALISATION ROUTIERE	10'000.00		5'000.00		4'594.05	
432.3143	Entretien de la signalisation routière	10'000.00		5'000.00		4'594.05	
433	MACHINES ET VEHICULES	72'500.00	26'800.00	79'500.00	26'800.00	72'391.20	24'300.00
433.3114	Achats de machines, véhicule et matériel divers	20'000.00		25'000.00		31'767.25	
433.3120	Achats et consommation de carburant	17'000.00		20'000.00		16'007.10	
433.3150	Entretien des véhicules et machines	25'000.00		25'000.00		16'165.95	
433.3192	Taxes et assurances/véhicules à moteur	10'500.00		9'500.00		8'450.90	
433.4902	Imputations internes sur machines & véhicules		26'800.00		26'800.00		24'300.00

- 450.3524 la taxe incinération à la SATOM SA à Monthey passe de fr. 100.- à fr. 110.-, ce qui reste le tarif le plus bas de Suisse
- 450.3526 même augmentation du tarif de l'incinération mais ce montant est remboursé par les utilisateurs du service de ramassage des déchets industriels

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	4'000.00		4'000.00		2'912.75	
440	CIMETIERE	4'000.00		4'000.00		2'912.75	
440.3145	Entretien du cimetière	1'500.00		1'500.00		412.75	
440.3901	Imputations internes frais de personnel	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	390'375.00	267'000.00	356'925.00	254'000.00	323'676.66	246'535.35
450	DECHETS : MENAGES + INDUSTRIES	156'955.00	245'000.00	150'260.00	232'000.00	127'157.11	220'740.00
450.3011	Traitements du personnel	5'500.00		5'355.00		6'464.25	
450.3030	Assurances sociales	485.00		470.00		523.45	
450.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	600.00		575.00		976.20	
450.3050	Assurances accidents et maladies	370.00		360.00		383.05	
450.3114	Achats de containers et de matériel divers	11'000.00		11'000.00		6'669.40	
450.3123	Achats et consommation d'électricité	100.00		100.00		65.45	
450.3141	Entretien des abris à containers	2'000.00		2'000.00		829.90	
450.3180	Prestations de service - Part TVA due/IP	8'000.00		7'500.00		8'696.06	
450.3188	Ramassage et transport des ordures ménagères	40'000.00		40'000.00		36'748.65	
450.3189	Ramassage et de transport des déchets industriels	30'000.00		30'000.00		21'694.25	
450.3524	Elimination des ordures ménagères	25'000.00		22'000.00		19'956.00	
450.3526	Elimination des déchets industriels	18'000.00		15'000.00		11'550.45	
450.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		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		10'100.00	
450.4342	Taxe forfaitaire/déchets ménagers		112'000.00		102'000.00		102'229.65
450.4343	Ristourne taxe au sac/déchets ménagers		85'000.00		85'000.00		82'275.00
450.4360	Rbt de tiers/déchets industriels + péréquation		48'000.00		45'000.00		36'235.35

451.3140 voir texte du début du préavis

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	DECHETTERIE	233'420.00	22'000.00	206'665.00	22'000.00	196'519.55	25'795.35
451.3011	Traitements du personnel/déchetterie	27'700.00		27'150.00		38'615.90	
451.3030	Assurances sociales/déchetterie	2'440.00		2'385.00		3'032.95	
451.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	3'030.00		2'920.00		5'610.00	
451.3050	Assurances accidents et maladies/déchetterie	1'850.00		1'810.00		2'219.60	
451.3140	Entretien et achats/déchetterie	32'000.00		10'000.00		7'199.60	
451.3223	Intérêts des emprunts/déchetterie	2'000.00		3'500.00		95.05	
451.3311	Amortissements des travaux/déchetterie	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
451.3521	Elimination du verre	10'000.00		10'000.00		9'394.75	
451.3522	Elimination du papier	8'500.00		8'000.00		5'880.00	
451.3523	Elimination du bois de démolition	22'000.00		16'000.00		16'926.30	
451.3524	Elimination des déchets compostables	30'000.00		30'000.00		21'881.45	
451.3525	Elimination de déchets encombrants	18'000.00		18'000.00		15'930.55	
451.3526	Elimination des déchets divers	20'000.00		18'000.00		21'104.05	
451.3527	Elimination des déchets incinérables et plastiques	12'000.00		15'000.00		8'529.35	
451.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		1'000.00	
451.3902	Imputations internes frais de machines & véhicules	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
451.3903	Imputations internes/personnel administratif	10'400.00		10'400.00		10'100.00	
451.3909	Imputations internes loyers/bât. PdB	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
451.4354	Ventes diverses/déchetterie		2'000.00		2'000.00		1'448.95
451.4362	Rbt de frais/produits de récupération		20'000.00		20'000.00		24'346.40

460.3141 nettoyage des bassins de la Step du Pigeon

460.3142 pompes de STAP à changer. Nous avons 8 stations de pompage des eaux usées. Les plus anciennes ont plus de 20 ans

460.4341 pas de grands projets de constructions de bâtiments annoncés d'où diminution du montant encaissé pour des taxes

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	396'610.00	396'610.00	388'000.00	388'000.00	940'632.60	940'632.60
460	EGOUTS ET EPURATION	391'310.00	395'610.00	383'200.00	387'000.00	935'878.05	939'632.60
460.3011	Traitements du personnel/épuraton	23'500.00		23'185.00		17'924.00	
460.3030	Assurances sociales/épuraton	1'640.00		1'620.00		1'123.95	
460.3040	Caisse de pension - CIP/épuraton	1'970.00		1'965.00		1'066.00	
460.3050	Assurances accidents et maladies/épuraton	1'100.00		1'085.00		986.05	
460.3123	Achat d'électricité/stap	16'000.00		16'000.00		14'954.65	
460.3124	Achat d'électricité/stap	6'000.00		6'000.00		6'306.45	
460.3141	Entretien des stations d'épuraton	45'000.00		40'000.00		64'573.05	
460.3142	Entretien des stations de pompage	15'000.00		10'000.00		8'298.00	
460.3144	Entretien et améliorations des collecteurs E.U.	25'000.00		20'000.00		27'794.55	
460.3180	Elimination des boues d'épuraton	15'000.00		15'000.00		8'819.76	
460.3182	Frais téléphoniques/épuraton	300.00		300.00		385.25	
460.3185	Honoraires et frais divers/épuraton	20'000.00		10'000.00		5'319.90	
460.3186	Primes d'assurances diverses/épuraton	2'000.00		2'000.00		1'542.75	
460.3191	Taxe fédérale "micro-polluants"	16'000.00		16'000.00		19'270.50	
460.3192	Taxes et frais/épuraton	20'000.00		20'000.00			
460.3223	Intérêts/emprunt "épuraton"	19'500.00		22'215.00		17'896.65	
460.3311	Amortissements/travaux d'épuraton	150'000.00		100'000.00		557'994.10	
460.3811	Attribution à la "Provision Epuraton"			64'530.00		168'122.44	
460.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
460.3902	Imputations internes/machines	1'000.00		1'000.00		1'500.00	
460.3903	Imputations internes/personnel administratif	11'300.00		11'300.00		11'000.00	
460.4341	Taxes uniques d'introduction à l'égout		15'000.00		40'000.00		116'648.60
460.4342	Taxes annuelles d'épuraton		365'000.00		345'000.00		363'039.10
460.4356	Facturation de services à des tiers		2'000.00		2'000.00		1'950.80
460.4811	Prélèvement sur provision épuraton		13'610.00				457'994.10

470.3147 curage d'un fossé dans la forêt de la Chercotte à la Bedaule

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	VEHICULE/ASSAINISSEMENT	5'300.00	1'000.00	4'800.00	1'000.00	4'754.55	1'000.00
461.3111	Achat véhicule et matériel	1'000.00		1'000.00			
461.3120	Achats et consommation de carburant	1'000.00		1'000.00		744.55	
461.3150	Entretien des véhicules et machines	1'500.00		1'000.00		2'323.80	
461.3182	Frais téléphoniques/assainissement	200.00		200.00		200.00	
461.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'600.00		1'600.00		1'486.20	
461.4902	Imputations internes/frais de véhicule		1'000.00		1'000.00		1'000.00
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	17'000.00		13'000.00		24'902.20	
470	COURS D'EAU	17'000.00		13'000.00		24'902.20	
470.3147	Entretien des cours d'eau	10'000.00		6'000.00		21'402.20	
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		1'500.00	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'073'000.00		1'027'160.00		926'965.95	
50	ADMINISTRATION ET TRANSPORTS SCOLAIRES	260'000.00		312'700.00		256'748.45	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES			700.00		1'992.90	
500.3170	Frais de réceptions, promotions et manifest. div.			700.00		1'992.90	
501	TRANSPORTS SCOLAIRES	260'000.00		312'000.00		254'755.55	
501.3522	Participation aux transports scolaires/primaire	195'000.00		227'000.00		178'021.95	
501.3523	Participation aux transports scolaires/secondaire	65'000.00		85'000.00		76'733.60	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	570'000.00		495'000.00		455'170.15	
510	PRIMAIRE	570'000.00		495'000.00		455'170.15	
510.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	570'000.00		495'000.00		455'170.15	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	215'000.00		190'000.00		196'194.05	
520	SECONDAIRE	215'000.00		190'000.00		196'194.05	
520.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	215'000.00		190'000.00		196'194.05	

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'500.00		2'500.00		2'149.30	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'500.00		2'500.00		2'149.30	
540.3522	Participation à l'orientation professionnelle	2'500.00		2'500.00		2'149.30	
58	TEMPLES ET CULTES	25'500.00		26'960.00		16'704.00	
580	TEMPLE ET SERVICES RELIGIEUX	25'500.00		26'960.00		16'704.00	
580.3011	Traitements du personnel/cultes	8'700.00		8'560.00		8'057.00	
580.3030	Assurances sociales/cultes	765.00		755.00		693.95	
580.3050	Assurances accidents et maladies/cultes	255.00		245.00		174.25	
580.3131	Achats de fournitures pour les cultes	100.00		100.00			
580.3652	Aides, subventions aux autres paroisses	15'680.00		17'300.00		7'778.80	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	418'425.00	35'500.00	445'570.00	35'700.00	425'871.55	34'349.85
60	ADMINISTRATION	3'000.00	500.00	3'000.00	500.00	1'509.55	840.00
600	SERVICE ADMINISTRATIF	3'000.00	500.00	3'000.00	500.00	1'509.55	840.00
600.3185	Prestations et participations	3'000.00		3'000.00		1'509.55	
600.4370	Amendes diverses		500.00		500.00		840.00
61	CORPS DE POLICE	208'455.00		236'155.00		230'453.45	
610	POLICE LOCALE	208'455.00		236'155.00		230'453.45	
610.3011	Traitements du personnel/police					4'025.70	
610.3030	Assurances sociales/police					351.15	
610.3040	Caisse de pension - CIP/police					618.60	
610.3050	Assurances accidents et maladies/police					132.00	
610.3511	Participation/prestations de la gendarmerie	208'455.00		236'155.00		225'326.00	
62	OFFICE DE LA POPULATION	101'120.00	27'800.00	98'515.00	27'800.00	93'472.95	27'304.00
620	OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION	101'120.00	27'800.00	98'515.00	27'800.00	93'472.95	27'304.00
620.3011	Traitements du personnel/SP	71'285.00		67'835.00		66'531.00	
620.3030	Assurances sociales/SP	6'265.00		5'960.00		5'804.40	
620.3040	Caisse de pension - CIP/SP	11'285.00		10'670.00		10'431.00	
620.3050	Assurances accidents et maladies/SP	3'285.00		3'050.00		2'436.55	
620.3187	Emoluments, prestations et participations/SP	9'000.00		11'000.00		8'270.00	
620.4312	Emoluments de police et permis divers/SP		16'000.00		16'000.00		15'704.00
620.4903	Imputations internes/personnel autres services		11'800.00		11'800.00		11'600.00

660.3525 fr. 21.02/habitant

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE	5'000.00	1'800.00	5'000.00	2'000.00	4'400.75	1'355.45
630	POLICE SANITAIRE LOCALE	5'000.00	1'800.00	5'000.00	2'000.00	4'400.75	1'355.45
630.3524	Elimination des déchets carnés	5'000.00		5'000.00		4'400.75	
630.4360	Remboursements de tiers		1'800.00		2'000.00		1'355.45
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4'500.00		4'500.00		3'484.60	
640	INHUMATIONS	4'500.00		4'500.00		3'484.60	
640.3185	Honoraires et frais/constats de décès	1'500.00		1'500.00		484.60	
640.3901	Imputations internes frais de personnel	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
640.3902	Imputations internes de frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	51'700.00	1'000.00	52'200.00	1'000.00	48'301.90	435.60
650	SERVICE DU FEU	51'700.00	1'000.00	52'200.00	1'000.00	48'301.90	435.60
650.3180	Prestations de service/frais divers	2'000.00		2'000.00		300.00	
650.3192	Taxes et assurances/véhicules SDIS	500.00		500.00		435.60	
650.3521	Participation au SDIS "Coeur de Lavaux"	49'200.00		49'700.00		47'566.30	
650.4651	Participations et subventions diverses		1'000.00		1'000.00		435.60
66	PROTECTION CIVILE	44'650.00	4'400.00	46'200.00	4'400.00	44'248.35	4'414.80
660	SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE	43'850.00	4'400.00	45'400.00	4'400.00	43'560.85	4'414.80
660.3525	Participation à l'ORPCI de Lavaux	43'850.00		45'400.00		43'560.85	
660.4515	Participation/entretien bâtiments PCi		4'400.00		4'400.00		4'414.80
661	ABRIS DE PROTECTION CIVILE	800.00		800.00		687.50	
661.3123	Achats et consommation d'électricité/abris PCi	800.00		800.00		687.50	

7 selon les données du Canton

710.3521 participation communale : fr. 100.-/habitant

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'611'819.00		1'668'230.00		1'522'199.30	
70	SERVICE PETITE ENFANCE						
71	SERVICE SOCIAL	245'700.00		208'045.00		195'775.00	
710	SOCIAL	245'700.00		208'045.00		195'775.00	
710.3521	Part communale au réseau APERO	207'900.00		165'545.00		159'544.00	
710.3525	Participations diverses, FAJE, CSR	37'800.00		42'500.00		36'231.00	
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'158'219.00		1'262'110.00		1'152'548.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	1'158'219.00		1'262'110.00		1'152'548.00	
720.3515	Participations/facture sociale/commune	1'158'219.00		1'262'110.00		1'152'548.00	
73	SANTE PUBLIQUE	207'900.00		198'075.00		173'876.30	
730	SANTE PUBLIQUE	207'900.00		198'075.00		173'876.30	
730.3515	N/part à la santé publique/AVASAD	207'900.00		198'075.00		173'876.30	

810.3121 nouveau tarif AIEJ + mise en service des sources en milieu d'année

810.3144 pose d'une borne hydrante au Petit Jorat

810.3223 emprunt pour les sources inférieur au préavis

810.4813 dû au fonctionnement des sources à 50 %

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	606'010.00	606'010.00	607'960.00	607'960.00	674'793.60	674'793.60
81	SERVICE DES EAUX	606'010.00	606'010.00	607'960.00	607'960.00	674'793.60	674'793.60
810	RESEAU D'EAU ET SOURCES	599'410.00	604'510.00	601'360.00	606'460.00	670'868.20	673'293.60
810.3011	Traitements du personnel/SE	71'600.00		71'600.00		75'048.05	
810.3030	Assurances sociales/SE	6'290.00		6'290.00		6'547.50	
810.3040	Caisse de pensions - CIP/SE	11'150.00		11'150.00		11'673.60	
810.3050	Assurances accidents et maladies/SE	4'770.00		4'770.00		4'771.55	
810.3114	Achats de compteurs & mat. divers	20'000.00		20'000.00		14'838.00	
810.3121	Achats et consommation d'eau	220'000.00		220'000.00		297'720.65	
810.3123	Achats et consommation d'électricité/SE	3'000.00		3'000.00		2'600.35	
810.3144	Entretien du réseau d'eau	50'000.00		50'000.00		35'159.98	
810.3182	Frais de téléphoniques/SE	150.00		750.00		582.40	
810.3189	Frais divers/prestations de service/SE	10'000.00		10'000.00		7'212.65	
810.3223	Intérêts des emprunts/SE	25'150.00		22'500.00		8'645.56	
810.3311	Amortissements d'investissements/SE	134'000.00		138'000.00		171'504.25	
810.3813	Attribution à la "Provision Eau"					14'563.66	
810.3901	Imputations internes frais de personnel	23'000.00		23'000.00			
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		11'000.00	
810.3909	Imputations internes frais du local SE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
810.4273	Location des compteurs		14'600.00		14'500.00		14'533.05
810.4341	Taxes uniques de raccordements		20'000.00		20'000.00		42'403.60
810.4350	Vente d'eau aux privés		530'000.00		525'000.00		542'873.90
810.4351	Vente d'eau aux communes		4'000.00		4'000.00		5'388.80
810.4356	Facturation de services à des tiers		3'000.00		3'000.00		890.00
810.4813	Prélèvement sur la Provision "EAU"		32'910.00		39'960.00		67'204.25
811	VEHICULE ET MACHINES DU SERVICE DES EAUX	6'600.00	1'500.00	6'600.00	1'500.00	3'925.40	1'500.00
811.3150	Entretien des véhicules et machines	2'500.00		2'500.00			
811.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'300.00		2'300.00		2'125.40	
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

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE FOREL (LAVAUX)

Vu
AYANT OUI
CONSIDERANT

le rapport et préavis municipal no 7/2016,
le rapport de la Commission chargée de son étude,
que cet objet a été porté à son ordre du jour,

DÉCIDE

d'adopter le budget 2017 tel que présenté et charge la Municipalité de le soumettre au Conseil d'Etat pour approbation.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique :

S. Audino



Le Secrétaire :

P.-A. Borloz

Adopté en séance de Municipalité du 17 octobre 2016.

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

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	9'082'324.00		9'220'860.00		10'033'972.71	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'661'024.00		1'613'620.00		1'600'409.95	
300	Autorités et commissions	127'000.00		120'000.00		115'270.00	
301	Personnel administratif et d'exploitation	1'175'600.00		1'145'575.00		1'150'144.75	
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant						
303	Assurances sociales	112'014.00		108'585.00		107'472.50	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	165'413.00		162'935.00		160'154.45	
305	Assurances accidents et maladie	57'497.00		56'025.00		49'561.25	
306	Indemnisation et remboursement de frais	19'500.00		17'500.00		17'727.00	
307	Prestations complémentaires de prévoyance						
308	Personnel intérimaire						
309	Autres charges des autorités et du personnel	4'000.00		3'000.00		80.00	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'708'300.00		1'676'970.00		1'955'534.25	
310	Imprimés et fournitures de bureau	35'000.00		45'000.00		27'966.84	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	52'000.00		57'000.00		53'274.65	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	403'500.00		405'750.00		440'261.80	
313	Autres fournitures et marchandises	100.00		100.00			
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	735'100.00		712'200.00		1'007'247.22	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techn.	40'000.00		39'500.00		31'310.30	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation						
317	Réceptions et manifestations	29'000.00		29'700.00		28'477.30	
318	Honoraires et prestations de services	348'700.00		323'820.00		323'703.89	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	64'900.00		63'900.00		43'292.25	

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	INTERETS PASSIFS	167'040.00		198'585.00		178'471.50	
321	Intérêts des dettes à court terme						
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	162'040.00		190'585.00		173'176.80	
329	Autres intérêts	5'000.00		8'000.00		5'294.70	
33	AMORTISSEMENTS	687'835.00		650'835.00		1'416'324.34	
330	Amortissements du patrimoine financier	102'500.00		102'500.00		106'439.64	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine admin.	585'335.00		548'335.00		1'012'333.35	
332	Autres amortissements du patrimoine administratif					297'551.35	
333	Amortissement du découvert						
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIP. ET SUBVENT. A DES COLLECT. PUBL.	4'626'395.00		4'783'520.00		4'508'992.45	
351	Canton	1'687'439.00		1'813'340.00		1'645'493.90	
352	Communes et associations de communes	2'938'956.00		2'970'180.00		2'863'498.55	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	41'530.00		43'100.00		30'668.80	
365	Aides, subventions à des institutions privées	41'530.00		43'100.00		30'668.80	
366	Aides individuelles						
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	500.00		64'530.00		189'471.42	
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouv.						
381	Attributions aux financements spéciaux	500.00		64'530.00		189'471.42	
39	IMPUTATIONS INTERNES	189'700.00		189'700.00		154'100.00	
390	Imputations internes	189'700.00		189'700.00		154'100.00	

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		8'940'034.00		9'141'784.00		10'033'972.71
40	IMPOTS		5'002'500.00		5'487'000.00		4'754'910.08
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		4'057'000.00		4'410'000.00		3'947'416.31
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des PM		420'000.00		540'000.00		270'128.30
402	Impôt foncier		348'000.00		340'000.00		335'678.05
404	Droits de mutation		130'000.00		150'000.00		164'254.85
405	Impôts sur les successions et donations		10'000.00		10'000.00		1'597.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense		22'500.00		22'000.00		21'390.60
409	Impôts récupérés après défalcation		15'000.00		15'000.00		14'444.97
41	PATENTES, CONCESSIONS		1'000.00		1'000.00		1'902.50
410	Patentes		1'000.00		1'000.00		1'902.50
411	Concessions						
42	REVENUS DU PATRIMOINE		901'830.00		914'230.00		901'086.82
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		43'000.00		52'000.00		49'595.77
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		2'230.00		2'230.00		2'230.00
424	Gains comptables/placements du patrimoine financ.						
425	Revenus des prêts + particip. du patrimoine admin.						
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		856'600.00		860'000.00		849'261.05

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES						
43			1'351'875.00		1'326'765.00		1'533'598.25
430	Taxes légales de remplacement						
431	Emoluments		31'000.00		31'000.00		31'151.50
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires						
433	Ecolage						
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		597'000.00		592'000.00		706'595.95
435	Ventes et prestations de service		632'575.00		615'265.00		674'589.25
436	Remboursements de tiers		90'800.00		88'000.00		120'421.55
437	Amendes		500.00		500.00		840.00
439	Autres recettes						
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		120'900.00		120'900.00		113'264.15
441	Parts à des recettes cantonales		120'900.00		120'900.00		113'264.15
444	Autres contributions cantonales						
	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES						
45			1'267'709.00		992'729.00		1'089'924.20
451	Canton		11'900.00		11'900.00		18'280.20
452	Communes et associations de communes		1'255'809.00		980'829.00		1'071'644.00
	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS						
46			58'000.00		57'500.00		13'233.05
465	Particip. et subventions de tiers		58'000.00		57'500.00		13'233.05
469	Dons et legs						
	PRELEVEMENT SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX						
48			46'520.00		51'960.00		1'471'953.66
	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement						
480							946'755.31
481	Prélèvement sur les financements spéciaux		46'520.00		51'960.00		525'198.35
49	IMPUTATIONS INTERNES		189'700.00		189'700.00		154'100.00
490	Imputations internes		189'700.00		189'700.00		154'100.00

INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2017

No 1

Objet : Trottoir & arrêt de bus/RC 639 (9141.8)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 23 avril 2015

Montant: fr. 120'000.00

Total des paiements
Amortissement

fr. 100'000.00

fr. 12'000.00

Solde : fr. 96'000.00

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)

fr. 125'000.00

Solde : fr. 112'500.00

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. 4'125'704.94

Solde : fr. 1'955'000.00

A

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 20'000.00	fr. 12'000.00	501 681
fr. -	fr. - fr. - fr. 22'500.00	503 619 689 681
fr. -	fr. - fr. 100'000.00	503 619 681

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
Amortissement

fr. 130'474.10

fr. 24'000.00

Solde : fr. 94'474.10

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
Subsides/ECA
Amortissement

fr. 364'469.75

fr. 53'314.00

fr. 33'000.00

Solde : fr. 261'655.75

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
Amortissement

fr. 330'000.00

fr. 17'500.00

Solde : fr. 345'000.00

B

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. 12'000.00	501 681
fr. -	fr. - fr. 16'500.00	504 669 681
fr. 50'000.00	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

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

fr. 151'282.00

Solde : fr. 40'000.00

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)

fr. 52'432.75

Solde : fr. 50'000.00

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

fr. 20'000.00

Solde : fr. 135'168.55

C

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. 20'000.00	501 681
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.	75'000.00
Amortissement EC		fr.	110'000.00	fr.	81'753.80
Amortissement EP	1/3 eau	fr.	150'000.00	fr.	37'500.00
Solde :				fr.	204'497.00

No 11

Objet : Sources du Grenet (9144.13)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 6 novembre 2014

Total des paiements				fr.	1'500'000.00
Amortissement				fr.	65'000.00
Solde :				fr.	1'770'000.00

No 12

Objet : Remplacement JCB (9146.4)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 30 septembre 2010

Total des paiements				fr.	172'590.40
Amortissement (22590.4+15000+15000+15000+15000)				fr.	82'590.40
Solde :				fr.	75'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -		501
	fr. -	669
	fr. 20'000.00	681
	fr. -	689
	fr. 10'000.00	681
fr. 400'000.00	fr. 65'000.00	504
		681
fr. -	fr. 15'000.00	506
		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
Amortissement (1792.65+35000+35000+35000)

fr. 526'792.65

fr. 106'792.65

Solde : fr. 385'000.00

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
Subsides/ECA
Amortissement (20000+12500+12500)

fr. 239'971.65

fr. 67'585.00

fr. 45'000.00

Solde : fr. 114'886.65

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
Amortissement

fr. 240'952.85

fr. 20'000.00

Solde : fr. 290'000.00

E

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. 35'000.00	501 681
fr. -	fr. 12'500.00	504 669 681
fr. 89'047.15	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. 350'000.00

fr. 21'000.00

Solde : fr. 378'000.00

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

Amortissement/provision

fr. 819'694.15

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

fr. 500'010.00

Solde : fr. 1'916'655.00

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)

fr. 165'419.24

Solde : fr. 150'000.00

F

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 70'000.00	fr. 21'000.00	501 681
fr. -	fr. - fr. 83'335.00	503 689 681
fr. -	fr. 25'000.00	501 681

No 19

Objet : Remplacement conduite "En Forel" (9144.5)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 31 mars 2011

Total des paiements
Subsides/ECA
Amortissement (20000+20000+20000+20000+20000)

Montant : fr. 579'500.00

fr. 391'456.10
fr. 72'669.00
fr. 100'000.00
Solde : fr. 198'787.10

No 20

Objet : Conduites EP - Chesaude & Chesaude-Gourze

Crédit à accorder par le Conseil communal

Total des paiements
Subsides/ECA
Amortissement (min. 20665/30 ans)

Montant : fr. 620'000.00

fr. -
fr. -
fr. -
Solde : fr. 620'000.00

No 21

Objet : Etude + réfection/rte des Tavernes

Crédit à accorder par le Conseil communal

Total des paiements
Amortissement (min. 36'665/30 ans)

Montant : fr. 1'100'000.00

fr. -
fr. -
Solde : fr. 1'100'000.00

G

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	504
	fr. 20'000.00	669
		681
fr. 620'000.00	fr. -	504
	fr. -	669
	fr. -	681
fr. 1'100'000.00	fr. -	501
		681

No 22Objet : Etude STEP/micropolluants & raccordement éventuel au SIGE

Crédit à accorder par le Conseil communal

Montant : fr. 100'000.00

Total des paiements

fr. -

Amortissement

fr. -

Solde : fr. 100'000.00

No 23Objet : Surfaçage rte de Mollie-Margot/direction giratoire des 2 Ponts

Crédit à accorder par le Conseil communal

Montant : fr. 100'000.00

Total des paiements

fr. -

Amortissement (min. 3350/30 ans)

fr. -

Solde : fr. 100'000.00

No 24Objet : Collecteur EU + conduite EP/Chercotte (suite)

Crédit à accorder par le Conseil communal

Montant : fr. 600'000.00

Total des paiements

fr. -

Amortissement (min. 20000/30 ans)

fr. -

Solde : fr. 600'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 100'000.00	fr. -	501 681
fr. 100'000.00	fr. -	501 681
fr. 600'000.00	fr. -	501 681

"Montants obliques" = estimatifs/provisoires

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS 2017

Objets	Total du crédit	Rubr.	Paiements		Rubr.	Fonds propres - Amortissements	
				2017		Recettes	
						2017	2018
1. Trottoir & arrêt de bus	fr. 120'000.00	501	fr. 100'000.00	fr. 20'000.00	681	fr. 12'000.00	fr. 12'000.00
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. 100'000.00
4. Amélioration de la déchetterie	fr. 120'000.00	501	fr. 130'474.10	fr. -	681	fr. 12'000.00	fr. 12'000.00
5. Rempl.+ext. cond. EP "Vuannaz - Les 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. 330'000.00	fr. 50'000.00	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	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. 1'500'000.00	fr. 400'000.00	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. 240'952.85	fr. 89'047.15	681	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00
16. Aménagements extérieurs/groupe scolaire	fr. 420'000.00	501	fr. 350'000.00	fr. 70'000.00	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. Conduites EP - Chesaude & Chesaude-Gourze	fr. 620'000.00	504	fr. -	fr. 620'000.00	681	fr. -	fr. 20'665.00
21. Etude + réfection/rte des Tavernes	fr. 1'100'000.00	501	fr. -	fr. 1'100'000.00	681	fr. -	fr. 36'665.00
22. Etude micropoll./Step raccord. évent./SIGE	fr. 100'000.00	501	fr. -	fr. 100'000.00	681	fr. -	fr. 10'000.00
23. Surfaçage rte de Mollie-Margot/dir. 2 Ponts	fr. 100'000.00	501	fr. -	fr. 100'000.00	681	fr. -	fr. 3'350.00
24. Collecteur EU + conduite EP/Chercotte	fr. 600'000.00	501	fr. -	fr. 600'000.00	681	fr. -	fr. 20'000.00
Totaux	fr. 20'207'600.00		fr. 15'806'155.18	fr. 3'149'047.15		fr. 547'335.00	

Récapitulation

Fonds propres et amortissements

fr. 547'335.00

619 fr. -
661 fr. -
669 fr. -
681 fr. 547'335.00
689 fr. -

Investissements

fr. 3'149'047.15

501 fr. 2'129'047.15
503 fr. -
504 fr. 1'020'000.00
506 fr. -
509 fr. -