

I

RAPPORT ET PREAVIS MUNICIPAL no 7/2017

Relatifs au budget de l'exercice 2018

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 6 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 2018.

1. RESUME ET PRESENTATION CHIFFREE

Le budget 2018 présente un excédent de dépense de CHF 95'720.-, après amortissements obligatoires, soit une diminution de CHF 46'570.- par rapport au budget 2017.

La marge d'autofinancement totale atteint CHF 426'710.-

Le tableau ci-après détaille les résultats et détermine la marge d'autofinancement (cash-flow) pour les comptes 2016, le budget 2017 ainsi que le présent budget 2018.

Rubriques	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
331 amortissements obligatoires du patrimoine administratif (PA)	fr. 641'335.00	fr. 585'335.00	fr. 678'770.20
+ 332 autres amortissements (PA)	fr. -	fr. -	fr. -
+ 38 attributions fonds et financements spéciaux	fr. -	fr. 500.00	fr. 165'334.49
- 48 prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	fr. -214'625.00	fr. -46'520.00	fr. -253'068.25
Marge d'autofinancement (cash flow)	fr. 426'710.00	fr. 539'315.00	fr. 591'036.44
Prélèvement (-) ou attribution à Provision			
EAU	fr. 1'410.00	fr. -32'910.00	fr. -126'432.90
EPURATION	fr. -209'535.00	fr. -13'610.00	fr. 82'409.63
Taxe de séjour	fr. -1'500.00	fr. 500.00	fr. -16'200.15
	fr. -209'625.00	fr. -46'020.00	fr. -60'223.42
Amortissements			
EAU	fr. 134'000.00	fr. 134'000.00	fr. 138'000.00
EPURATION	fr. 226'000.00	fr. 150'000.00	fr. 120'000.00
Taxe de séjour	fr. -	fr. -	fr. -
	fr. 360'000.00	fr. 284'000.00	fr. 258'000.00
	fr. 150'375.00	fr. 237'980.00	fr. 197'776.58

2. ELABORATION DU BUDGET

Les projections 2018 prévoient une augmentation des charges de **CHF 380'871.-** (+ 4.1935 %) ainsi qu'une augmentation des revenus de **CHF 427'441.-** (+ 4.7812 %) par rapport au budget 2017.

Malgré l'augmentation dès 2018 du taux d'imposition de 68 à 70 points, force est de constater que ce budget n'est pas équilibré. Par contre, le résultat, bien que négatif, est meilleur qu'au budget 2017.

La Municipalité reste vigilante quant aux dépenses et investissements futurs. Ces derniers devront être financés par l'emprunt, dans le strict cadre de notre plafond d'endettement, ce qui restreint d'autant notre capacité à développer de nouveaux projets.

Vous trouverez ci-après des commentaires sur les différents dicastères, des explications sont également insérées en regard des chiffres. Bonne lecture.

Finances et sécurité sociale

Les chiffres concernant les **entrées fiscales** des Personnes Physiques et Morales se basent sur les données transmises par l'Administration cantonale des impôts (ACI), projection de la situation au 31.08.2017, selon la méthode proposée par le Canton.

A ces chiffres, nous avons ajouté la valeur estimée de deux points d'impôts (CHF 150'000.-)

La plupart des autres sources de revenus fiscaux - impôts et taxes aléatoires - sont difficilement planifiables, nous n'en attendons donc pas une grande évolution.

Concernant l'évolution des **dépenses**, l'augmentation constante et régulière des dépenses sociales se poursuit. Nous observons une légère augmentation des charges liée à l'instruction publique. Les effets des futures nouvelles constructions de l'Association intercommunale du Jorat (ASIJ) ne sont pas encore perceptibles dans ce budget.

Ordures ménagères et déchets

La taxe forfaitaire personnelle est maintenue à CHF 70,20 par habitant, TVA comprise.

Les coûts de transport des déchets ont subi une légère augmentation en 2017, passant de CHF 160.- à 165.- la tonne.

Par contre, une petite diminution prévue du tonnage total nous a permis de maintenir des coûts globaux équivalents à ceux de 2017 (450.3188 et 450.3189).

Déchetterie

Le coût de l'élimination des déchets incinérables et plastiques à la SATOM (451.3527) a subi une augmentation importante de prix, passant de CHF 75.- à 110.- la tonne, en cause la demande d'harmonisation des prix faite par l'Office fédéral du contrôle des prix, pour l'ensemble des usines d'incinération suisses.

Le bois de démolition est considéré comme matériel de substitution pour une usine d'incinération en cas de manque de volume. Avec l'introduction de la taxe au sac en Valais en 2018, le prix de l'incinération du bois usagé diminue légèrement et passe de CHF 100.- à 90.- la tonne (451.3523).

Epuraton

Le coût du traitement des eaux est maintenu à CHF 150.- par cuisine, WC ou point d'eau, CHF 2.- le m3 d'eau de consommation vendue + TVA 8 %, ceci malgré un prélèvement à provision important (460.4811). La réserve se monte au 31.12.2016 à CHF 767'647.07 (9280.3).

Traitement et formation du personnel STEP et STAP

Dès le 01.01.2018 la responsabilité de ces installations correspond à un poste à 50%. Le poste est complété par un remplaçant durant les week-ends et les vacances.

Un cours de formation sur deux semaines, avec examens, pour l'exploitant des STEP est prévu, coût CHF 5'000.- (460.3185).

Travaux à entreprendre dans les STEP et STAP.

- Au Pigeon, le remplacement du dégrilleur d'entrée, en service depuis 2002 et qui sert à la séparation des gros déchets de l'eau brute, sera effectué. Le devis se monte à CHF 55'000.-.
- A la Chesaude, les installations de diffuseurs d'oxygène au fond du bassin de traitement des eaux sont en service depuis 2007. Elles devront être remplacées, le devis se monte à CHF 20'000.- (460.3141).
- Un tableau électrique de commande d'une STAP est installé dans les locaux de la « Landi ». Un projet de construction d'un nouveau silo à céréales nous contraint de prévoir le déplacement des équipements (460.3142).

Augmentation des coûts d'élimination des boues de STEP

Suite à quelques problèmes avec le réceptacle des eaux traitées à la STEP du Pigeon (le ruisseau du Grenet) et après intervention des services de l'Etat, il s'agit d'éliminer 900 m3 de boues à CHF 45.- par m3. Ces nouvelles prestations seront fournies par le Service intercommunal des eaux Vevey-Montreux (SIGE), transport inclus (460.3180).

Etude relative à l'état des lieux et à l'avenir des STEP

Un mandat d'étude a été confié au bureau GED à Préverenges pour le maintien, ou non, de nos STEP à long terme, ainsi que l'évaluation des conséquences sur les installations existantes des nouvelles normes (la loi sur la protection des eaux et le traitement des micropolluants). Le montant de cette étude est devisé à CHF 10'000.- avec possibilité de subvention d'environ CHF 2'000.-.

Amortissements

Les amortissements obligatoires sur investissements existants se montent à CHF 120'000.-, CHF 106'000.- sont prévus pour travaux à la Chercotte, relatif au crédit du préavis no 3/2017 (460.3311).

Instruction publique et cultes

Préambule

L'ASIJ regroupant les communes de Corcelles-le-Jorat, Forel (Lavaux), Jorat-Mézières, Montpreveyres, Ropraz, Savigny, Servion, Vucherens, Vuillens et Syens a été constituée pour répondre aux nouveaux enjeux découlant des votations sur la journée continue de l'écolier et la nouvelle loi sur l'enseignement obligatoire (LEO).

A l'horizon 2021 l'ASIJ regroupera les enfants dans 4 collèges primaires à Savigny, Forel (Lavaux), Servion et Jorat-Mézières (à Carrouge) et un collège secondaire, le Raffort à Jorat-Mézières. Les collèges du « Raffort », des « Golliès » à Servion et « Gustave Roud » à Carrouge seront propriété de l'ASIJ.

Budget 2018 de l'ASIJ

Le budget de l'ASIJ, à CHF 6'925'300.-, exerce une forte influence sur les budgets des différentes communes et naturellement sur celui de Forel (Lavaux). A titre d'information, voici les charges des différents postes composant le budget 2018 :

Autorités	CHF	73'000.-
Administration	CHF	275'750.-
Bibliothèque scolaire	CHF	64'050.-
Intérêts des emprunts	CHF	301'000.-
Amortissements	CHF	1'402'100.-
Bâtiments	CHF	2'376'800.-
Transports	CHF	1'569'750.-
Enseignement primaire	CHF	192'050.-
Enseignement secondaire	CHF	255'550.-

Avenir

Pour les prochaines années, seules les charges liées aux intérêts et aux amortissements augmenteront, celles découlant des transports scolaires pourraient également augmenter jusqu'à la mise en service du collège de Carrouge, les autres postes devraient rester stables.

Sous réserve de l'acceptation du plafond d'endettement, les charges liées à la dette devraient progressivement s'élever pour atteindre environ CHF 3'200'000.- en 2022, puis descendre à partir de 2023.

Services industriels

Les tarifs concernant l'annexe du règlement communal sur la distribution des eaux restent identiques à l'année 2017.

2018 sera l'année de la mise en service de la nouvelle installation de filtration de nos eaux de sources. Le budget prévoit une dépendance à nos sources à hauteur de 54% et de 46% d'achat d'eau à l'AIEJ (Association intercommunale des eaux du Jorat). Toutefois, cela dépendra de la météo et principalement de la pluviométrie. Nous restons prudents, en sachant que les 5 premiers mois de 2017 ont été humides, en comparaison de la sécheresse des mois suivants.

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'171'065.00	116'100.00	1'121'505.00	99'600.00	1'076'394.44	182'087.75
2	FINANCES	1'576'180.00	6'715'520.00	1'476'221.00	6'468'209.00	1'779'531.07	6'672'094.95
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'134'335.00	939'630.00	1'217'959.00	942'805.00	1'238'507.02	991'349.00
4	TRAVAUX	1'767'760.00	993'835.00	1'557'385.00	787'910.00	1'500'377.33	766'337.77
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'130'015.00		1'073'000.00		922'740.90	
6	POLICE	437'710.00	36'700.00	418'425.00	35'500.00	412'591.47	36'270.60
7	SECURITE SOCIALE	1'680'440.00		1'611'819.00		1'547'053.35	
8	SERVICES INDUSTRIELS	562'100.00	562'100.00	606'010.00	606'010.00	696'605.90	696'605.90
	TOTALISATION	9'459'605.00	9'363'885.00	9'082'324.00	8'940'034.00	9'173'801.48	9'344'745.97
	Résultat		95'720.00		142'290.00	170'944.49	

101.3001 4 séances prévues, pas d'élections

102.3001 Beaucoup de chantiers sont en cours, en conséquence une augmentation des heures de vacations est à prévoir

110.3185 Mise en place des archives communales, par un bureau spécialisé (étude)

120.3151 Achat d'une machine à mettre sous plis

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'171'065.00	116'100.00	1'121'505.00	99'600.00	1'076'394.44	182'087.75
10	AUTORITES	255'100.00		249'265.00		234'752.30	
101	CONSEIL COMMUNAL	28'000.00		31'000.00		25'280.00	
101.3001	Rétrib. conseillers, jetons de présence	20'000.00		23'000.00		17'315.00	
101.3060	Frais/bureau Conseil & commissions	4'000.00		4'000.00		3'965.00	
101.3903	Imputations internes/pers. admin.	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
102	MUNICIPALITE	227'100.00		218'265.00		209'472.30	
102.3001	Rétribution des municipaux/vacations	113'000.00		104'000.00		105'853.00	
102.3011	Traitements des municipaux	84'000.00		84'000.00		75'000.00	
102.3030	Assurances sociales/Municipalité	15'870.00		16'515.00		15'777.25	
102.3050	Assurances accidents/Municipalité	2'230.00		1'750.00		1'604.70	
102.3060	Rbt de frais/Municipalité	12'000.00		12'000.00		11'237.35	
11	ADMINISTRATION	85'500.00	42'000.00	75'500.00	27'000.00	67'897.45	73'990.80
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	85'500.00	42'000.00	75'500.00	27'000.00	67'897.45	73'990.80
110.3181	Affranchissements postaux et taxes	14'000.00		14'000.00		14'272.60	
110.3182	Frais téléphoniques/administration	5'000.00		5'000.00		4'796.75	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	40'000.00		30'000.00		26'789.10	
110.3186	Primes d'assurances diverses	18'500.00		18'500.00		16'199.55	
110.3193	Cotisations diverses	8'000.00		8'000.00		5'839.45	
110.4313	Permis de construire & émoluments		20'000.00		15'000.00		36'673.50
110.4354	Ventes diverses		2'000.00		2'000.00		4'734.30
110.4362	Remboursements de frais		20'000.00		10'000.00		32'583.00
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	39'000.00		33'000.00		35'804.80	
120	ECONOMAT ET FOURNITURES	39'000.00		33'000.00		35'804.80	
120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		12'000.00		13'890.25	
120.3102	Livres, journaux, doc. & annonces	17'000.00		15'000.00		16'165.80	
120.3151	Entretien et achat de mobilier et de machines de bureau	10'000.00		6'000.00		5'748.75	

150.3523 Augmentation prévue de la surface disponible (une pièce supplémentaire)

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	456'855.00	53'600.00	451'300.00	53'600.00	447'882.85	81'105.00
130	PERSONNEL COMMUNAL	3'000.00	10'000.00	3'000.00	10'000.00		37'505.00
130.3092	Frais de recherche de personnel	3'000.00		3'000.00			
130.4360	Remboursements de tiers		10'000.00		10'000.00		37'505.00
131	PERSONNEL ADMINISTRATIF	453'855.00	43'600.00	448'300.00	43'600.00	447'882.85	43'600.00
131.3011	Traitements du personnel/greffe+bourse	341'700.00		338'770.00		337'549.20	
131.3030	Assurances sociales/greffe+bourse	30'070.00		29'760.00		28'580.75	
131.3040	Caisse de pensions et de prévoyance - CIP/greffe+bourse	56'070.00		55'515.00		55'019.25	
131.3050	Assurances accidents et maladies/greffe+bourse	14'015.00		14'255.00		13'536.95	
131.3060	Indemnités et rbt de frais/personnel	1'000.00		1'000.00		916.70	
131.3091	Frais pour la formation du personnel	3'000.00		1'000.00		4'280.00	
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		43'600.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	38'000.00		37'000.00		44'875.90	
140	INTERETS GENERAUX	38'000.00		37'000.00		44'875.90	
140.3170	Frais de réceptions et de manifestations	30'000.00		29'000.00		37'739.40	
140.3659	Dons, aides et subventions casuels	8'000.00		8'000.00		7'136.50	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	69'960.00		66'675.00		62'891.05	
150	CULTURE ET LOISIRS	69'960.00		66'675.00		62'891.05	
150.3523	Participation à la bibliothèque Sy-Fo	50'200.00		48'825.00		45'168.55	
150.3659	Aides en faveur des écoles de musique	19'760.00		17'850.00		17'722.50	

160.4817 Le compte doit être équilibré

180.3188 Maintien de l'offre de la carte CFF journalière pour les habitants et frais administratifs facturés par la Commune de Savigny

190.3156 Imprimantes individuelles en bout de course, à remplacer

190.3185 Adaptation en fonction des maintenances (site et programme gestion du temps)

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	13'500.00	13'500.00	12'000.00	12'000.00	26'991.95	26'991.95
160	TOURISME LOCAL	13'500.00	13'500.00	12'000.00	12'000.00	26'991.95	26'991.95
160.3101	Achats de fournitures/tourisme	5'000.00		3'000.00		19'591.95	
160.3193	Participations en faveur du tourisme	6'000.00		6'000.00		4'900.00	
160.3817	Attribution à la provision taxe de séjour			500.00			
160.3901	Imputations internes frais de personnel	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
160.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
160.4657	Taxe communale de séjour		12'000.00		12'000.00		10'791.80
160.4817	Prélèvement à provision taxe de séjour		1'500.00				16'200.15
17	SPORTS	18'450.00		20'400.00		14'644.20	
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	18'450.00		20'400.00		14'644.20	
170.3121	Achats et consommation d'eau	1'800.00		1'800.00		1'920.35	
170.3123	Achats et consommation d'électricité	650.00		600.00		519.80	
170.3145	Entretien des parcs et terrains	10'000.00		12'000.00		6'704.05	
170.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		3'500.00	
170.3902	Imputations internes frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	132'500.00	7'000.00	126'165.00	7'000.00	99'559.15	
180	TRANSPORTS PUBLICS DIVERS	132'500.00	7'000.00	126'165.00	7'000.00	99'559.15	
180.3188	Frais de transports - Cartes CFF	16'500.00		13'300.00			
180.3517	N/participation aux transports publics	116'000.00		112'865.00		99'559.15	
180.4354	Vente de cartes CFF		7'000.00		7'000.00		
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	62'200.00		50'200.00		41'094.79	
190	INFORMATIQUE	62'200.00		50'200.00		41'094.79	
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		4'058.39	
190.3156	Entretien et achat/mat. informatique	6'000.00		5'000.00		2'624.65	
190.3182	Location de la ligne téléphonique	1'200.00		1'200.00		1'156.80	
190.3185	Maintenance & amélioration/logiciels	50'000.00		39'000.00		33'254.95	

210.4001	L'augmentation du taux d'imposition de 2 points ne permettra probablement pas d'équilibrer totalement l'augmentation de nos charges futures
210.4011	Entreprises intéressantes installées à Forel avec activités économiques soutenues
210.4020	Encore en progression, car de nouvelles constructions ont récemment été achevées et vont prochainement être taxées
210 4040	Stagnation des opérations immobilières, compte tenu de la baisse de construction de nouveaux bâtiments. Nos zones constructibles sont pratiquement toutes complètes
210.4411	Idem à 210 4040

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	1'576'180.00	6'715'520.00	1'476'221.00	6'468'209.00	1'779'531.07	6'672'094.95
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX	7'500.00		7'500.00		8'376.94	
200	COMPTABILITE GENERALE	7'500.00		7'500.00		8'376.94	
200.3183	Frais bancaires, de contentieux et divers	7'500.00		7'500.00		8'376.94	
21	IMPOTS	144'500.00	5'501'100.00	145'000.00	5'153'500.00	118'345.85	5'299'226.83
210	IMPOTS COMMUNAUX	144'500.00	5'501'100.00	145'000.00	5'153'500.00	118'345.85	5'299'226.83
210.3187	Frais de perception	40'000.00		40'000.00		38'438.47	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	4'500.00		5'000.00		3'829.68	
210.3301	Défalcations et dégrèvements	100'000.00		100'000.00		76'077.70	
210.4001	Impôt sur le revenu		3'680'000.00		3'485'000.00		3'462'092.70
210.4002	Impôt sur la fortune		500'000.00		450'000.00		445'047.56
210.4003	Impôt à la source		105'000.00		105'000.00		133'055.52
210.4004	Impôt spécial des étrangers		16'600.00		17'000.00		16'687.75
210.4011	Impôt sur le bénéfice net/PM		550'000.00		400'000.00		458'559.90
210.4012	Impôt sur le capital/PM						2'456.95
210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles/PM		20'000.00		20'000.00		21'429.00
210.4020	Impôt foncier		365'000.00		348'000.00		346'655.95
210.4040	Droits de mutation		100'000.00		130'000.00		162'588.45
210.4050	Impôt sur successions et donations		10'000.00		10'000.00		28.40
210.4061	Impôt sur les chiens		22'000.00		21'500.00		21'550.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		1'000.00		1'000.00		784.40
210.4090	Impôts récupérés après défalcation				15'000.00		51'855.24
210.4101	Patentes de boissons et tabac		1'500.00		1'000.00		4'849.25
210.4221	Intérêts moratoires, majorations, arrondis		30'000.00		30'000.00		44'005.16
210.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		100'000.00		120'000.00		127'580.60

220.3223	Coût de l'argent historiquement bas, pas d'augmentation des taux hypothécaires prévue. Actuellement nous profitons d'intérêts négatifs à court terme
220.3521	Résultat du calcul établi par le Canton sur la base de l'exercice 2016 qui nous est moins favorable que précédemment
220.4521	Idem 220.3521
230.3311	Nous avons totalement amorti l'objet : « Trottoir et arrêt de bus/RC 639 » (Bourg des Pilettes)

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1'360'680.00	1'214'420.00	1'240'221.00	1'314'709.00	1'376'948.22	1'262'432.92
220	FINANCES	1'360'680.00	1'214'420.00	1'240'221.00	1'314'709.00	1'376'948.22	1'262'432.92
220.3223	Intérêts des emprunts	19'180.00		19'940.00		9'756.17	
220.3301	Amortissements des créances et débiteurs	1'500.00		2'500.00		12.05	
220.3521	Part au Fonds de péréquation	1'340'000.00		1'217'781.00		1'367'180.00	
220.4220	Produits des capitaux du patrimoine financier		15'000.00		13'000.00		14'549.57
220.4411	Produit de la taxe sur le CO2		1'000.00		900.00		864.35
220.4520	Décompte final/péréquation année précédente						221'191.00
220.4521	Part du Fonds de péréquation		888'960.00		960'662.00		773'032.00
220.4522	Retour sur dépenses thématiques		264'460.00		295'147.00		207'796.00
220.4651	Participations et subventions de tiers		45'000.00		45'000.00		45'000.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	63'500.00		83'500.00		275'860.06	110'435.20
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	63'500.00		83'500.00		275'860.06	110'435.20
230.3311	Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainiss.	48'500.00		68'500.00		67'500.00	
230.3313	Amortissements des machines, véhicules et divers	15'000.00		15'000.00		125'435.20	
230.3803	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments					12'000.00	
230.3806	Attribution à d'autres fonds de réserve et renouvellement					18'924.86	
230.3809	Attribution à Provision Pertes/débiteurs					52'000.00	
230.4801	Prélèvement sur la Provision "Travaux ou achats divers"						110'435.20

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'134'335.00	939'630.00	1'217'959.00	942'805.00	1'238'507.02	991'349.00
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	146'445.00	89'400.00	148'040.00	92'575.00	140'738.75	108'390.25
320	DOMAINE FORESTIER	130'000.00	73'400.00	121'600.00	76'575.00	129'062.95	90'935.25
320.3180	Prestations de service/frais divers	5'000.00		4'000.00		11'142.65	
320.3528	Participations à la CFCC & entretien des forêts	125'000.00		117'600.00		117'920.30	
320.4355	Ventes de bois		64'400.00		67'575.00		77'783.25
320.4518	Particip. du canton/mesures sanitaires & replantations		7'500.00		7'500.00		11'652.00
320.4902	Imputations internes fourniture de bois communal		1'500.00		1'500.00		1'500.00
321	REFUGE FORESTIER	16'445.00	16'000.00	26'440.00	16'000.00	11'675.80	17'455.00
321.3011	Traitements du personnel/refuge	3'600.00		3'600.00		2'947.05	
321.3030	Assurances sociales/personnel du refuge	320.00		315.00		256.45	
321.3050	Assurances accidents/personnel du refuge	25.00		25.00		20.15	
321.3123	Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		671.70	
321.3141	Entretien du refuge et de ses alentours	5'000.00		15'000.00		1'280.45	
321.3901	Imputations internes frais de personnel	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
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		16'000.00		17'455.00

351.3141 Achat d'étagères mobiles pour le local des archives

351.3223 Renouvellement de l'emprunt à un taux plus favorable

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	984'890.00	848'000.00	1'066'919.00	848'000.00	1'095'768.27	880'728.75
350	BATIMENTS, EDICULES PUBLICS	40'305.00	700.00	40'573.00	700.00	37'000.20	680.00
350.3011	Traitements du personnel/édicules	22'620.00		22'620.00		22'707.90	
350.3030	Assurances sociales/édicules	1'990.00		1'988.00		1'759.50	
350.3040	Caisse de pension - CIP/édicules	3'495.00		3'495.00		3'420.00	
350.3050	Assurances accidents et maladies/édicules	900.00		920.00		810.55	
350.3123	Achats et consommation d'électricité/édicules	1'000.00		1'000.00		814.85	
350.3141	Entretien des bâtiments divers et édicules	4'800.00		5'000.00		975.15	
350.3186	Primes d'assurances diverses/bât. div.	2'500.00		2'550.00		2'512.25	
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, participations et subventions/bât. div.		700.00		700.00		680.00
351	MAISON DE COMMUNE	257'255.00	18'100.00	287'928.00	18'100.00	271'065.66	18'178.00
351.3011	Traitements du personnel/Maison de Commune	65'000.00		64'360.00		70'637.40	
351.3030	Assurances sociales/MC	5'720.00		5'655.00		6'297.65	
351.3040	Caisse de pension - CIP/MC	9'960.00		9'838.00		9'688.80	
351.3050	Assurances accidents et maladies/MC	2'875.00		2'925.00		2'891.50	
351.3123	Achats et consommation d'électricité/MC	7'500.00		7'000.00		6'671.65	
351.3124	Achats et consommation de combustible/MC	9'000.00		11'000.00		6'156.55	
351.3141	Entretien de la Maison de Commune	40'100.00		36'700.00		36'576.08	
351.3186	Primes d'assurances diverses/MC	6'450.00		6'450.00		6'407.40	
351.3223	Intérêts des emprunts/MC	6'650.00		40'000.00		31'738.63	
351.3312	Amortissement Maison de commune	100'000.00		100'000.00		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		18'000.00		17'960.00
351.4362	Remboursements de frais		100.00		100.00		218.00

352.3141 Travaux de peintures terminés; retour à un entretien normal

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	GROUPE SCOLAIRE ET VILLA	421'060.00	563'300.00	460'118.00	563'300.00	450'978.00	598'232.75
352.3011	Traitements du personnel/gr. scol.	110'655.00		107'300.00		106'303.60	
352.3012	Salaires du personnel occasionnel/gr. scol.	6'000.00		6'000.00		5'734.80	
352.3030	Assurances sociales/gr. scol.	10'265.00		9'955.00		9'388.95	
352.3040	Caisse de pension - CIP/gr. scol.	16'990.00		16'355.00		16'081.20	
352.3050	Assurances accid. & maladies/gr. scol.	4'600.00		4'588.00		4'376.50	
352.3123	Achats et consommation d'électricité/gr. scol.	9'000.00		10'000.00		9'119.25	
352.3124	Achats et consommation de combustibles/gr. scol. + villa	28'000.00		28'000.00		27'838.20	
352.3141	Entretien du groupe scolaire + villa	73'300.00		111'700.00		90'493.30	
352.3182	télécommunications	850.00		700.00		920.60	
352.3186	Primes d'assurances div./gr. scol. + v.	9'700.00		9'600.00		9'689.15	
352.3223	Intérêts des emprunts du groupe scolaire	48'865.00		53'085.00		53'197.45	
352.3312	Amortissement du groupe scolaire	83'335.00		83'335.00		103'335.00	
352.3901	Imputations internes frais de personnel	16'000.00		16'000.00		11'000.00	
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		563'200.00		563'200.00		567'480.55
352.4360	Rbt de frais divers/groupe scolaire		100.00		100.00		30'752.20
353	BATIMENT DES PRES DE BAMPS	61'680.00	105'000.00	61'598.00	105'000.00	55'887.51	104'904.00
353.3011	Traitements du personnel/PdB	9'340.00		9'255.00		9'277.50	
353.3030	Assurances sociales/PdB	820.00		815.00		873.80	
353.3050	Assurances accidents/PdB	420.00		428.00		455.30	
353.3123	Achats et consommation d'électricité/PdB	5'500.00		5'000.00		4'612.05	
353.3124	Achats et consommation de combustible/PdB	15'000.00		15'000.00		10'415.60	
353.3141	Entretien du bâtiment/PdB	21'600.00		21'600.00		20'073.81	
353.3186	Primes d'assurances diverses/PdB	5'000.00		5'500.00		5'179.45	
353.3901	Imputations internes frais de personnel	3'000.00		3'000.00		4'000.00	
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		84'000.00		83'904.00
353.4909	Imputations internes loyers/PdB		21'000.00		21'000.00		21'000.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	COLLEGE DU GRENET	30'405.00	49'200.00	29'808.00	49'200.00	25'454.80	49'200.00
354.3011	Traitements du personnel/Grenet	5'260.00		5'210.00		5'234.00	
354.3030	Assurances sociales/Grenet	460.00		458.00		492.80	
354.3050	Assurances accidents et maladies/Grenet	235.00		240.00		256.15	
354.3123	Achats et consommation d'électricité/Grenet	1'400.00		1'300.00		1'279.80	
354.3124	Achats et consommation de combustible/Grenet	8'500.00		8'500.00		6'718.45	
354.3141	Entretien du bâtiment/Grenet	12'300.00		11'800.00		9'245.30	
354.3186	Primes d'assurances diverses/Grenet	1'250.00		1'300.00		1'228.30	
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	15'100.00	39'000.00	15'800.00	39'000.00	24'936.70	35'750.00
355.3123	Achats et consommation d'électricité/Pigeon			200.00			
355.3124	Achats et consommation de combustible/Pigeon	6'200.00		6'000.00		5'277.65	
355.3141	Entretien du bâtiment/Pigeon	7'000.00		7'600.00		17'799.15	
355.3186	Primes d'assurances diverses/Pigeon	900.00		1'000.00		859.90	
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		35'750.00

357.3141 Achat de nouvelles armoires (prévues à la construction)

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	COLLEGE DU PLANOZ	10'200.00	33'600.00	10'400.00	33'600.00	4'795.60	33'600.00
356.3124	Achats et consommation de combustible/Planoz	4'000.00		4'000.00		2'073.35	
356.3141	Entretien du bâtiment/Planoz	4'300.00		4'500.00		891.85	
356.3186	Primes d'assurances diverses/Planoz	900.00		900.00		830.40	
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	57'160.00	28'000.00	55'093.00	28'000.00	48'783.25	27'984.00
357.3011	Traitements du personnel/Pav.	7'540.00		7'540.00		7'410.00	
357.3030	Assurances sociales/Pav.	665.00		665.00		585.90	
357.3040	Caisses de pensions CIP/Pav.	1'165.00		1'165.00		1'140.00	
357.3050	Assurances accidents et maladies/Pav.	300.00		308.00		270.25	
357.3123	Achats et consommation d'électricité/Pav.	2'000.00		2'200.00		2'058.70	
357.3124	Achats et consommation de combustible/Pav.	4'000.00		4'000.00		2'066.45	
357.3141	Entretien du pavillon	13'600.00		10'600.00		6'701.40	
357.3186	Primes d'assurances diverses/Pav.	700.00		750.00		648.60	
357.3223	Intérêts sur emprunt/Pav.	1'690.00		2'365.00		2'401.95	
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		2'000.00	
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

358.3141 Les travaux relatifs à l'éclairage, au sol, à la ventilation et à l'équipement de la scène sont terminés ; retour à un entretien normal

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	GRANDE SALLE	69'855.00	11'100.00	79'673.00	11'100.00	154'798.40	12'200.00
358.3011	Traitements du personnel/GS	22'620.00		22'620.00		27'327.35	
358.3030	Assurances sociales/GS	1'990.00		1'988.00		2'161.40	
358.3040	Caisse de pension - CIP/GS	3'495.00		3'495.00		3'420.00	
358.3050	Assurances accidents et maladies/GS	900.00		920.00		944.90	
358.3123	Achats et consommation d'électricité/GS	4'200.00		4'800.00		2'735.20	
358.3124	Achats et consommation de combustible/GS	8'800.00		8'400.00		8'518.75	
358.3141	Entretien de la grande salle	20'800.00		30'400.00		103'150.45	
358.3186	Primes d'assurances diverses/GS	3'550.00		3'550.00		3'540.35	
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		12'050.00
358.4360	Remboursements de tiers et de frais div./GS		100.00		100.00		150.00
359	TEMPLE	21'870.00		25'928.00		22'068.15	
359.3011	Traitements du personnel/Temple	7'540.00		7'540.00		7'410.00	
359.3030	Assurances sociales/Temple	665.00		665.00		587.40	
359.3040	Caisse de pension - CIP/Temple	1'165.00		1'165.00		1'140.00	
359.3050	Assurances accidents et maladies/Temple	300.00		308.00		269.40	
359.3123	Achats et consommation d'électricité/Temple	6'200.00		7'800.00		5'408.30	
359.3141	Entretien du Temple	4'300.00		6'700.00		5'517.05	
359.3186	Primes d'assurances diverses/Temple	700.00		750.00		736.00	
359.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

430.3060 Formation continue à suivre par nos employés

433.3114 Achat d'un véhicule pour le service de voirie

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'767'760.00	993'835.00	1'557'385.00	787'910.00	1'500'377.33	766'337.77
43	ROUTES	758'030.00	124'300.00	749'400.00	124'300.00	748'401.28	118'427.20
430	RESEAU ROUTIER	644'030.00	97'500.00	644'900.00	97'500.00	639'287.10	91'627.20
430.3011	Traitements du personnel/pionniers	288'000.00		288'500.00		297'724.65	
430.3030	Assurances sociales/pionniers	25'350.00		25'350.00		25'902.40	
430.3040	Caisse de pension - CIP/pionniers	43'700.00		46'350.00		45'031.20	
430.3050	Assurances accidents et maladies	18'980.00		19'200.00		19'763.75	
430.3060	Indemnisation et rbt de frais divers	5'000.00		2'500.00		2'786.00	
430.3142	Entretien réseau routier + collect. EC	260'000.00		260'000.00		245'367.05	
430.3182	Frais téléphoniques/voirie	2'000.00		2'000.00		1'712.05	
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		9'127.20
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		82'500.00		82'500.00		82'500.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	24'000.00		22'000.00		28'796.43	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	14'000.00		12'000.00		13'875.70	
431.3143	Entretien et amélioration de l'éclairage public	10'000.00		10'000.00		14'920.73	
432	SIGNALISATION ROUTIERE	7'500.00		10'000.00		5'497.25	
432.3143	Entretien de la signalisation routière	7'500.00		10'000.00		5'497.25	
433	MACHINES ET VEHICULES	82'500.00	26'800.00	72'500.00	26'800.00	74'820.50	26'800.00
433.3114	Achats de machines, véhicule et matériel divers	30'000.00		20'000.00		23'044.85	
433.3120	Achats et consommation de carburant	17'000.00		17'000.00		13'987.55	
433.3150	Entretien des véhicules et machines	25'000.00		25'000.00		27'109.50	
433.3192	Taxes et assurances sur les véhicules à moteur	10'500.00		10'500.00		10'678.60	
433.4902	Imputations internes sur machines & véhicules		26'800.00		26'800.00		26'800.00

450.4343 Diminution du coût d'achat du sac de 35 litres de CHF 2.- à CHF 1.90

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMENTIERES	4'000.00		4'000.00		2'771.80	
440	CIMENTIERE	4'000.00		4'000.00		2'771.80	
440.3145	Entretien du cimetière	1'500.00		1'500.00		271.80	
440.3901	Imputations internes frais de personnel	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	391'195.00	267'000.00	390'375.00	267'000.00	314'027.05	237'826.87
450	DECHETS : MENAGES + INDUSTRIES	156'280.00	240'000.00	156'955.00	245'000.00	116'190.50	211'748.67
450.3011	Traitements du personnel	5'580.00		5'500.00		5'352.75	
450.3030	Assurances sociales	490.00		485.00		453.25	
450.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	840.00		600.00		796.20	
450.3050	Assurances accidents et maladies	370.00		370.00		346.60	
450.3114	Achats de containers et de matériel divers	10'000.00		11'000.00		6'791.25	
450.3123	Achats et consommation d'électricité	100.00		100.00		66.60	
450.3141	Entretien des abris à containers	2'000.00		2'000.00		2'599.10	
450.3180	Prestations de service - Part TVA due/IP	8'000.00		8'000.00		400.00	
450.3188	Frais de ramassage et transport des ordures ménagères	40'000.00		40'000.00		34'168.20	
450.3189	Frais de ramassage et de transport des déchets industriels	30'000.00		30'000.00		22'213.85	
450.3524	Elimination des ordures ménagères	25'000.00		25'000.00		17'817.10	
450.3526	Elimination des déchets industriels	18'000.00		18'000.00		12'285.60	
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		10'400.00	
450.4342	Taxe forfaitaire/déchets ménagers		112'000.00		112'000.00		104'823.15
450.4343	Ristourne taxe au sac/déchets ménagers		80'000.00		85'000.00		73'918.02
450.4360	Remboursements de tiers/déchets industriels + péréquation		48'000.00		48'000.00		33'007.50

451.3140 Entretien normal, pas de travaux prévus

451.4362 Toujours difficile d'estimer ce montant, légère hausse du fer de récupération

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	DECHETTERIE	234'915.00	27'000.00	233'420.00	22'000.00	197'836.55	26'078.20
451.3011	Traitements du personnel/déchetterie	28'225.00		27'700.00		27'147.25	
451.3030	Assurances sociales/déchetterie	2'485.00		2'440.00		2'297.00	
451.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	4'245.00		3'030.00		4'039.20	
451.3050	Assurances accidents et maladies/déchetterie	1'860.00		1'850.00		1'760.15	
451.3140	Entretien et achats/déchetterie	15'000.00		32'000.00		1'248.15	
451.3223	Intérêts des emprunts/déchetterie	1'200.00		2'000.00		1'111.50	
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		9'477.55	
451.3522	Elimination du papier	8'000.00		8'500.00		5'460.00	
451.3523	Elimination du bois de démolition	25'000.00		22'000.00		23'378.70	
451.3524	Elimination des déchets compostables	30'000.00		30'000.00		32'024.95	
451.3525	Elimination de déchets encombrants	25'000.00		18'000.00		12'632.70	
451.3526	Elimination des déchets divers	20'000.00		20'000.00		21'567.10	
451.3527	Elimination des déchets incinérables et plastiques	20'000.00		12'000.00		11'792.30	
451.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
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		2'000.00		2'000.00		3'555.00
451.4362	Rbt de frais/produits de récupération		25'000.00		20'000.00		22'523.20

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	602'535.00	602'535.00	396'610.00	396'610.00	410'083.70	410'083.70
460	EGOUTS ET EPURATION	597'835.00	601'535.00	391'310.00	395'610.00	407'492.95	409'083.70
460.3011	Traitements du personnel/épuraton	44'300.00		23'500.00		10'686.50	
460.3030	Assurances sociales/épuraton	3'900.00		1'640.00		473.10	
460.3040	Caisse de pension - CIP/épuraton	5'085.00		1'970.00			
460.3050	Assurances accidents et maladies/épuraton	2'450.00		1'100.00		246.35	
460.3123	Achat d'électricité/step	16'000.00		16'000.00		12'784.85	
460.3124	Achat d'électricité/stap	7'000.00		6'000.00		4'092.65	
460.3141	Entretien des stations d'épuraton	113'000.00		45'000.00		44'721.82	
460.3142	Entretien des stations de pompage	20'000.00		15'000.00		22'840.80	
460.3144	Entretien et améliorations des collecteurs E.U.	25'000.00		25'000.00		14'327.85	
460.3180	Elimination des boues d'épuraton	40'000.00		15'000.00		8'219.85	
460.3182	Frais téléphoniques/épuraton	300.00		300.00		99.50	
460.3185	Honoraires et frais divers/épuraton	22'000.00		20'000.00		6'522.25	
460.3186	Primes d'assurances diverses/épuraton	2'000.00		2'000.00		1'934.35	
460.3191	Taxe fédérale "micro-polluants"	16'500.00		16'000.00		15'543.00	
460.3192	Taxes et frais/épuraton	22'000.00		20'000.00		21'292.95	
460.3223	Intérêts/emprunt "épuraton"	19'000.00		19'500.00		18'997.50	
460.3311	Amortissements/travaux d'épuraton	226'000.00		150'000.00		120'000.00	
460.3811	Attribution à la "Provision Epuraton"					82'409.63	
460.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		10'000.00	
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		30'000.00		15'000.00		52'163.35
460.4342	Taxes annuelles d'épuraton		360'000.00		365'000.00		354'520.35
460.4356	Facturation de services à des tiers		2'000.00		2'000.00		2'400.00
460.4811	Prélèvement sur provision épuraton		209'535.00		13'610.00		

470.3147

Aucun travail d'entretien n'est prévu

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	VEHICULE/ASSAINISSEMENT	4'700.00	1'000.00	5'300.00	1'000.00	2'590.75	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		782.65	
461.3150	Entretien des véhicules et machines	1'500.00		1'500.00		34.00	
461.3182	Frais téléphoniques/assainissement	200.00		200.00		250.00	
461.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'000.00		1'600.00		1'524.10	
461.4902	Imputations internes/frais de véhicule		1'000.00		1'000.00		1'000.00
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	12'000.00		17'000.00		25'093.50	
470	COURS D'EAU	12'000.00		17'000.00		25'093.50	
470.3147	Entretien des cours d'eau	5'000.00		10'000.00		18'093.50	
470.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
470.3902	Imputations internes de frais de machines	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

510.3522 Augmentation due à la mise en service du collège de Servion

520.3522 Augmentation due à l'extension du collège du Raffort (classes, réfectoire et bibliothèque) et des transformations de locaux (salle des maîtres et secrétariat)

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'130'015.00		1'073'000.00		922'740.90	
50	ADMINISTRATION ET TRANSPORTS SCOLAIRES	255'500.00		260'000.00		247'240.55	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES					662.50	
500.3170	Frais de réceptions, promotions et manifestations diverses					662.50	
501	TRANSPORTS SCOLAIRES	255'500.00		260'000.00		246'578.05	
501.3522	Participation aux transports scolaires/primaire	185'800.00		195'000.00		172'307.55	
501.3523	Participation aux transports scolaires/secondaire	69'700.00		65'000.00		74'270.50	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	614'200.00		570'000.00		453'206.60	
510	PRIMAIRE	614'200.00		570'000.00		453'206.60	
510.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	614'200.00		570'000.00		453'206.60	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	230'300.00		215'000.00		195'347.65	
520	SECONDAIRE	230'300.00		215'000.00		195'347.65	
520.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	230'300.00		215'000.00		195'347.65	

580.3652 Paroisse catholique et paroisse réformée de langue allemande

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'500.00		2'500.00		2'037.50	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'500.00		2'500.00		2'037.50	
540.3522	Participation à l'orientation professionnelle	2'500.00		2'500.00		2'037.50	
58	TEMPLES ET CULTES	27'515.00		25'500.00		24'908.60	
580	TEMPLE ET SERVICES RELIGIEUX	27'515.00		25'500.00		24'908.60	
580.3011	Traitements du personnel/cultes	9'800.00		8'700.00		8'388.25	
580.3030	Assurances sociales/cultes	855.00		765.00		730.35	
580.3050	Assurances accidents et maladies/cultes	260.00		255.00		235.90	
580.3131	Achats de fournitures pour les cultes	100.00		100.00			
580.3652	Aides, subventions aux autres paroisses	16'500.00		15'680.00		15'554.10	

600.3185 Tirs anti-grêle (variable en fonction des conditions atmosphériques)

610.3511 Majoration cantonale de 1.5 % par rapport aux comptes 2016

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	437'710.00	36'700.00	418'425.00	35'500.00	412'591.47	36'270.60
60	ADMINISTRATION	2'000.00	500.00	3'000.00	500.00	657.75	420.00
600	SERVICE ADMINISTRATIF	2'000.00	500.00	3'000.00	500.00	657.75	420.00
600.3185	Prestations et participations	2'000.00		3'000.00		657.75	
600.4370	Amendes diverses		500.00		500.00		420.00
61	CORPS DE POLICE	224'405.00		208'455.00		221'382.00	
610	POLICE LOCALE	224'405.00		208'455.00		221'382.00	
610.3511	Participation/prestations de la gendarmerie	224'405.00		208'455.00		221'382.00	
62	OFFICE DE LA POPULATION	101'940.00	29'800.00	101'120.00	27'800.00	97'053.45	30'070.00
620	OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION	101'940.00	29'800.00	101'120.00	27'800.00	97'053.45	30'070.00
620.3011	Traitements du personnel/SP	71'970.00		71'285.00		67'831.00	
620.3030	Assurances sociales/SP	6'335.00		6'265.00		5'900.65	
620.3040	Caisse de pension - CIP/SP	11'410.00		11'285.00		10'669.20	
620.3050	Assurances accidents et maladies/SP	3'225.00		3'285.00		3'060.65	
620.3187	Emoluments, prestations et participations/SP	9'000.00		9'000.00		9'591.95	
620.4312	Emoluments de police et permis divers/SP		18'000.00		16'000.00		18'270.00
620.4903	Imputations internes/personnel autres services		11'800.00		11'800.00		11'800.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE	5'000.00	1'000.00	5'000.00	1'800.00	4'032.80	870.60
630	POLICE SANITAIRE LOCALE	5'000.00	1'000.00	5'000.00	1'800.00	4'032.80	870.60
630.3524	Elimination des déchets carnés	5'000.00		5'000.00		4'032.80	
630.4360	Remboursements de tiers		1'000.00		1'800.00		870.60
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4'500.00		4'500.00		2'689.80	
640	INHUMATIONS	4'500.00		4'500.00		2'689.80	
640.3185	Honoraires et frais/constats de décès	1'500.00		1'500.00		689.80	
640.3901	Imputations internes frais de personnel	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
640.3902	Imputations internes de frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	53'800.00	1'000.00	51'700.00	1'000.00	43'429.80	483.50
650	SERVICE DU FEU	53'800.00	1'000.00	51'700.00	1'000.00	43'429.80	483.50
650.3180	Prestations de service/frais divers	2'000.00		2'000.00		600.00	
650.3192	Taxes et assurances/véhicules SDIS	500.00		500.00		483.50	
650.3521	Participation au SDIS "Coeur de Lavaux"	51'300.00		49'200.00		42'346.30	
650.4651	Participations et subventions diverses		1'000.00		1'000.00		483.50
66	PROTECTION CIVILE	46'065.00	4'400.00	44'650.00	4'400.00	43'345.87	4'426.50
660	SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE	44'865.00	4'400.00	43'850.00	4'400.00	42'257.62	4'426.50
660.3525	Participation à l'ORPCi de Lavaux	44'865.00		43'850.00		42'257.62	
660.4515	Participation/entretien bâtiments PCi		4'400.00		4'400.00		4'426.50
661	ABRIS DE PROTECTION CIVILE	1'200.00		800.00		1'088.25	
661.3123	Achats et consommation d'électricité/abris PCi	1'200.00		800.00		1'088.25	

710.3525 CSR : participation de CHF 16.-/par habitant FAJE : participation de CHF 5.-/par habitant

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'680'440.00		1'611'819.00		1'547'053.35	
71	SERVICE SOCIAL	251'800.00		245'700.00		197'154.35	
710	SOCIAL	251'800.00		245'700.00		197'154.35	
710.3521	Part communale au réseau APERO	208'000.00		207'900.00		160'545.00	
710.3525	Participations diverses, FAJE, CSR	43'800.00		37'800.00		36'609.35	
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'230'000.00		1'158'219.00		1'163'419.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	1'230'000.00		1'158'219.00		1'163'419.00	
720.3515	Participations/facture sociale/commune	1'230'000.00		1'158'219.00		1'163'419.00	
73	SANTE PUBLIQUE	198'640.00		207'900.00		186'480.00	
730	SANTE PUBLIQUE	198'640.00		207'900.00		186'480.00	
730.3515	N/part à la santé publique/AVASAD	198'640.00		207'900.00		186'480.00	

810.3011	Augmentation du temps de travail (auto-contrôle et mise en service des sources)
810.3121	Fixe payé à l'AIEJ (CHF 10.-- par habitant) + 84'000 m3 acheté à l'AIEJ
810.3123	Consommation estimée pour la filtration et le pompage de 100'000 m3 (sources)
810.3311	Amortissements obligatoires
810.3901	Personnel de la voirie
810.3903	Facturation, travaux administratifs
810.3909	Location du local du service au compte bâtiment des Prés de Bamps 353.4271
810.4350	Prix inchangé CHF 2,70 le m3
810.4351	Transit de l'eau AIEJ en direction de la commune d'Oron
810.4356	Principalement les services rendus à l'AIEJ
811.3150	Retouches de carrosserie et de peinture au bus du service de l'eau

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	562'100.00	562'100.00	606'010.00	606'010.00	696'605.90	696'605.90
81	SERVICE DES EAUX	562'100.00	562'100.00	606'010.00	606'010.00	696'605.90	696'605.90
810	RESEAU D'EAU ET SOURCES	554'000.00	560'600.00	599'410.00	604'510.00	690'988.15	695'105.90
810.3011	Traitements du personnel/SE	84'165.00		71'600.00		71'538.05	
810.3030	Assurances sociales/SE	7'405.00		6'290.00		6'222.90	
810.3040	Caisse de pensions - CIP/SE	13'110.00		11'150.00		11'140.80	
810.3050	Assurances accidents et maladies/SE	5'545.00		4'770.00		4'741.25	
810.3114	Achats de compteurs & mat. divers	20'000.00		20'000.00		16'353.50	
810.3121	Achats et consommation d'eau	150'000.00		220'000.00		330'914.40	
810.3123	Achats et consommation d'électricité/SE	7'000.00		3'000.00		666.10	
810.3144	Entretien du réseau d'eau	45'000.00		50'000.00		40'523.85	
810.3182	Frais de téléphoniques/SE	750.00		150.00		575.45	
810.3189	Frais divers/prestations de service/SE	10'000.00		10'000.00		8'969.25	
810.3223	Intérêts des emprunts/SE	32'315.00		25'150.00		19'042.60	
810.3311	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	134'000.00		134'000.00		138'000.00	
810.3813	Attribution à la "Provision Eau"	1'410.00					
810.3901	Imputations internes frais de personnel	23'000.00		23'000.00		22'000.00	
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		14'600.00		14'600.00		14'448.65
810.4341	Taxes uniques de raccordements		20'000.00		20'000.00		30'841.95
810.4350	Vente d'eau aux privés		520'000.00		530'000.00		515'719.90
810.4351	Vente d'eau aux communes		3'000.00		4'000.00		3'392.20
810.4356	Facturation de services à des tiers		3'000.00		3'000.00		4'270.30
810.4813	Prélèvement sur la Provision "EAU"				32'910.00		126'432.90
811	VEHICULE ET MACHINES DU SERVICE DES EAUX	8'100.00	1'500.00	6'600.00	1'500.00	5'617.75	1'500.00
811.3150	Entretien des véhicules et machines	4'000.00		2'500.00		1'523.85	
811.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'300.00		2'300.00		2'293.90	
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 7/2017,
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 2018 tel que présenté et charge la Municipalité de le soumettre au Conseil d'Etat pour approbation.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique :

Le Secrétaire :

S. Audino

P.-A. Borloz

Adopté en séance de Municipalité du 30 octobre 2017.

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

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Répartition par nature

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	9'459'605.00		9'082'324.00		9'173'801.48	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'724'790.00		1'661'024.00		1'638'478.65	
300	Autorités et commissions	133'000.00		127'000.00		123'168.00	
301	Personnel administratif et d'exploitation	1'217'915.00		1'175'600.00		1'166'207.25	
303	Assurances sociales	115'655.00		112'014.00		108'741.50	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	170'730.00		165'413.00		161'585.85	
305	Assurances accidents et maladie	59'490.00		57'497.00		55'591.00	
306	Indemnisation et remboursement de frais	22'000.00		19'500.00		18'905.05	
309	Autres charges des autorités et du personnel	6'000.00		4'000.00		4'280.00	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'702'500.00		1'708'300.00		1'714'433.94	
310	Imprimés et fournitures de bureau	39'000.00		35'000.00		53'706.39	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	61'000.00		52'000.00		46'189.60	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	337'050.00		403'500.00		483'135.40	
313	Autres fournitures et marchandises	100.00		100.00			
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	722'100.00		735'100.00		709'819.94	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	46'500.00		40'000.00		37'040.75	
317	Réceptions et manifestations	30'000.00		29'000.00		38'401.90	
318	Honoraires et prestations de services	399'950.00		348'700.00		283'584.46	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	66'800.00		64'900.00		62'555.50	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Répartition par nature

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	INTERETS PASSIFS	133'400.00		167'040.00		140'075.48	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	128'900.00		162'040.00		136'245.80	
329	Autres intérêts	4'500.00		5'000.00		3'829.68	
33	AMORTISSEMENTS	742'835.00		687'835.00		754'859.95	
330	Amortissements du patrimoine financier	101'500.00		102'500.00		76'089.75	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	641'335.00		585'335.00		678'770.20	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIP. ET SUBVENT. A DES COLLECT. PUBL.	4'920'710.00		4'626'395.00		4'530'505.87	
351	Canton	1'769'045.00		1'687'439.00		1'670'840.15	
352	Communes et associations de communes	3'151'665.00		2'938'956.00		2'859'665.72	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	44'260.00		41'530.00		40'413.10	
365	Aides, subventions à des institutions privées	44'260.00		41'530.00		40'413.10	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1'410.00		500.00		165'334.49	
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement					82'924.86	
381	Attributions aux financements spéciaux	1'410.00		500.00		82'409.63	
39	IMPUTATIONS INTERNES	189'700.00		189'700.00		189'700.00	
390	Imputations internes	189'700.00		189'700.00		189'700.00	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Répartition par nature

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		9'363'885.00		8'940'034.00		9'344'745.97
40	IMPOTS		5'369'600.00		5'002'500.00		5'122'791.82
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		4'301'600.00		4'057'000.00		4'056'883.53
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des pers. morales		570'000.00		420'000.00		482'445.85
402	Impôt foncier		365'000.00		348'000.00		346'655.95
404	Droits de mutation		100'000.00		130'000.00		162'588.45
405	Impôts sur les successions et donations		10'000.00		10'000.00		28.40
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense		23'000.00		22'500.00		22'334.40
409	Impôts récupérés après défalcation				15'000.00		51'855.24
41	PATENTES, CONCESSIONS		1'500.00		1'000.00		4'849.25
410	Patentes		1'500.00		1'000.00		4'849.25
42	REVENUS DU PATRIMOINE		903'830.00		901'830.00		920'616.93
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		45'000.00		43'000.00		58'554.73
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		2'230.00		2'230.00		2'230.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		856'600.00		856'600.00		859'832.20

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Répartition par nature

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'363'900.00		1'351'875.00		1'450'901.97
431	Emoluments		38'000.00		31'000.00		54'943.50
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		602'000.00		597'000.00		616'266.82
435	Ventes et prestations de service		618'400.00		632'575.00		620'982.15
436	Remboursements de tiers		105'000.00		90'800.00		158'289.50
437	Amendes		500.00		500.00		420.00
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		101'000.00		120'900.00		128'444.95
441	Parts à des recettes cantonales		101'000.00		120'900.00		128'444.95
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'165'320.00		1'267'709.00		1'218'097.50
451	Canton		11'900.00		11'900.00		16'078.50
452	Communes et associations de communes		1'153'420.00		1'255'809.00		1'202'019.00
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		58'000.00		58'000.00		56'275.30
465	Particip. et subventions de tiers		58'000.00		58'000.00		56'275.30
48	PRELEVEMENT SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		211'035.00		46'520.00		253'068.25
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement						110'435.20
481	Prélèvement sur les financements spéciaux		211'035.00		46'520.00		142'633.05
49	IMPUTATIONS INTERNES		189'700.00		189'700.00		189'700.00
490	Imputations internes		189'700.00		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.	274'728.90
Subsides		fr.	-
Amortissement		fr.	-
	Solde :	fr.	841'054.20

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. 969'525.30		501
	fr. 377'200.00	661
	fr. 26'000.00	681
fr. -		503
	fr. -	619
	fr. -	689
	fr. 22'500.00	681
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. - fr. 12'000.00	501 669 681
fr. -	fr. - fr. 16'500.00	504 669 681
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. -	501
	fr. 20'000.00	661/9
		681
fr. -	fr. 10'000.00	501
		681
fr. -	fr. -	504
	fr. 10'000.00	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

Montant : fr. 560'000.00

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)

Crédit à voter par le Conseil communal
le 6 novembre 2014

Montant : fr. 1'900'000.00

demande de crédit complémentaire en cours fr. 700'000.00

Total des paiements

fr. 1'694'185.10

Amortissement

fr. 130'000.00

Solde : fr. 2'405'000.00

No 12

Objet : Remplacement JCB (9146.4)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 30 septembre 2010

Montant : 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

D

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -		501/504
	fr. -	669
	fr. 20'000.00	681
	fr. -	689
	fr. 10'000.00	681
fr. 905'814.90	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. 240'952.85

Amortissement

fr. 40'000.00

Solde : fr. 180'952.85

E

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	501
	fr. 35'000.00	661
		681
fr. -	fr. -	504
	fr. 12'500.00	669
		681
fr. -	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
Amortissementfr. 334'322.20
fr. 41'000.00
Solde : fr. 272'322.20**No 17**Objet : 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
Subsides
Amortissement/provision
Amortissement (50000+ 33335+83335+83335+83335+83335+83335+83335)fr. 3'319'694.15
fr. -
fr. 819'694.15
fr. 583'345.00
Solde : fr. 1'833'320.00**No 18**Objet : Extension épuration/Mau Paccot (9141.2)Crédit accordé par le Conseil communal
le 24 juin 2010

Montant : fr. 450'000.00

Total des paiements
Amortissement (40419.24+11500+25000+25000+13500+25000+25000+25000)fr. 340'419.24
fr. 190'419.24
Solde : fr. 125'000.00**F**

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. 21'000.00	501 681
fr. -	fr. - fr. - fr. 83'335.00	503 661/9 689 681
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/ChercotteCrédit accordé par le Conseil communal
le 29 juin 2017

Montant : fr. 855'000.00

Total des paiements

fr. 168'814.15

Amortissement (min. 20000/30 ans)

fr. -

Solde : fr. 835'000.00

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

Montant : fr. 100'000.00

Total des paiements

fr. 4'583.00

Subsides/ECA

fr. -

Amortissement/Provision

fr. -

Solde : fr. -

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	504
	fr. 20'000.00	669
		681
fr. 686'185.85	fr. 20'000.00	501
		681
fr. 95'417.00	fr. 16'000.00	504
	fr. 84'000.00	669
		689

No 22Objet : Remplacement de la conduite EP et de défense incendie/La Chesaude

Crédit à accorder par le Conseil communal

	Montant :	fr.	410'000.00
Total des paiements		fr.	200'000.00
Subsides/ECA		fr.	-
Amortissement		fr.	-
Solde :		fr.	360'000.00

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		fr.	-
Solde :		fr.	100'000.00

No 24Objet : Etude et réalisation/caserné de pompiers

Crédit à accorder par le Conseil communal

	Montant :	fr.	2'200'000.00
Total des paiements		fr.	-
Amortissement		fr.	-
Solde :		fr.	200'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 210'000.00	fr. 50'000.00	504
	fr. -	669
		681
fr. 100'000.00	fr. -	501
		681
fr. 200'000.00	fr. -	503
		681

"Montants obliques" = estimatifs/provisaires