



Commune de FOREL (LAVAUUX)

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

(cahier 2)

2017

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'161'614.32	170'819.26	1'121'505.00	99'600.00	1'076'394.44	182'087.75
2	FINANCES	1'788'113.58	6'895'668.03	1'476'221.00	6'468'209.00	1'779'531.07	6'672'094.95
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'137'987.34	936'913.70	1'217'959.00	942'805.00	1'238'507.02	991'349.00
4	TRAVAUX	1'485'228.99	799'398.94	1'557'385.00	787'910.00	1'500'377.33	766'337.77
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'039'805.60		1'073'000.00		922'740.90	
6	POLICE	400'682.01	41'021.40	418'425.00	35'500.00	412'591.47	36'270.60
7	SECURITE SOCIALE	1'527'644.05		1'611'819.00		1'547'053.35	
8	SERVICES INDUSTRIELS	740'646.48	740'646.48	606'010.00	606'010.00	696'605.90	696'605.90
	TOTALISATION	9'281'722.37	9'584'467.81	9'082'324.00	8'940'034.00	9'173'801.48	9'344'745.97
	Résultat	302'745.44			142'290.00	170'944.49	

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'161'614.32	170'819.26	1'121'505.00	99'600.00	1'076'394.44	182'087.75
10	AUTORITES	284'375.05		249'265.00		234'752.30	
101	CONSEIL COMMUNAL	22'836.80		31'000.00		25'280.00	
101.3001	Rétrib. conseillers, jetons de présence	15'420.00		23'000.00		17'315.00	
101.3060	Frais/bureau Conseil & commissions	3'416.80		4'000.00		3'965.00	
101.3903	Imputations internes/pers. admin.	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
102	MUNICIPALITE	261'538.25		218'265.00		209'472.30	
102.3001	Rétribution des municipaux/vacations	143'151.25		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	18'592.80		16'515.00		15'777.25	
102.3050	Assurances accidents/Municipalité	2'970.55		1'750.00		1'604.70	
102.3060	Rbt de frais/Municipalité	12'823.65		12'000.00		11'237.35	
11	ADMINISTRATION	90'292.28	83'416.01	75'500.00	27'000.00	67'897.45	73'990.80
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	90'292.28	83'416.01	75'500.00	27'000.00	67'897.45	73'990.80
110.3181	Affranchissements postaux et taxes	15'602.33		14'000.00		14'272.60	
110.3182	Frais téléphoniques/administration	5'208.30		5'000.00		4'796.75	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	44'951.50		30'000.00		26'789.10	
110.3186	Primes d'assurances diverses	17'962.00		18'500.00		16'199.55	
110.3193	Cotisations diverses	6'568.15		8'000.00		5'839.45	
110.4313	Permis de construire & émoluments		44'311.50		15'000.00		36'673.50
110.4354	Ventes diverses		1'314.85		2'000.00		4'734.30
110.4362	Remboursements de frais		37'789.66		10'000.00		32'583.00

102.3001 Nombre d'heures de vacations des Municipaux nettement plus important que budgété.

110.3185 Honoraires et frais d'expertises : montants supérieurs au budget. Il est à relever que ces frais concernent essentiellement des frais de contrôle des dossiers de la police des constructions par notre bureau technique. Dossiers qui requièrent souvent plusieurs allers/retours. Il faut signaler que les frais de contrôle sont entièrement facturés aux promoteurs et propriétaires. Voir compte 110.4313.

110.4362 Remboursement par l'Office des poursuites, remboursement des jetons de présences, participation à l'assurance « La Vaudoise » (tous les 3 ans) et remboursement par la Préfecture des acomptes versés pour l'établissement du plan directeur régional de CHF 11'610.-.

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	40'686.34		33'000.00		35'804.80	
120	ECONOMAT ET FOURNITURES	40'686.34		33'000.00		35'804.80	
120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'372.94		12'000.00		13'890.25	
120.3102	Livres, journaux, doc. & annonces	21'664.90		15'000.00		16'165.80	
120.3151	Entretien et achat de mobilier et de machines de bureau	6'648.50		6'000.00		5'748.75	
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	456'228.80	62'088.00	451'300.00	53'600.00	447'882.85	81'105.00
130	PERSONNEL COMMUNAL	2'241.00	18'488.00	3'000.00	10'000.00		37'505.00
130.3092	Frais de recherche de personnel	2'241.00		3'000.00			
130.4360	Remboursements de tiers		18'488.00		10'000.00		37'505.00
131	PERSONNEL ADMINISTRATIF	453'987.80	43'600.00	448'300.00	43'600.00	447'882.85	43'600.00
131.3011	Traitements du personnel/greffe+bourse	343'397.10		338'770.00		337'549.20	
131.3030	Assurances sociales/greffe+bourse	29'824.55		29'760.00		28'580.75	
131.3040	Caisse de pensions et de prévoyance - CIP/greffe+bourse	55'330.20		55'515.00		55'019.25	
131.3050	Assurances accidents et maladies/greffe+bourse	13'784.20		14'255.00		13'536.95	
131.3060	Indemnités et rbt de frais/personnel	1'601.75		1'000.00		916.70	
131.3091	Frais pour la formation du personnel	2'050.00		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	30'607.55		37'000.00		44'875.90	
140	INTERETS GENERAUX	30'607.55		37'000.00		44'875.90	
140.3170	Frais de réceptions et de manifestations	23'707.55		29'000.00		37'739.40	
140.3659	Dons, aides et subventions casuels	6'900.00		8'000.00		7'136.50	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	64'588.15		66'675.00		62'891.05	
150	CULTURE ET LOISIRS	64'588.15		66'675.00		62'891.05	
150.3523	Participation à la bibliothèque Sy-Fo	47'027.15		48'825.00		45'168.55	
150.3659	Aides en faveur des écoles de musique	17'561.00		17'850.00		17'722.50	

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	13'483.90	13'483.90	12'000.00	12'000.00	26'991.95	26'991.95
160	TOURISME LOCAL	13'483.90	13'483.90	12'000.00	12'000.00	26'991.95	26'991.95
160.3101	Achats de fournitures/tourisme	6'283.90		3'000.00		19'591.95	
160.3193	Participations en faveur du tourisme	5'200.00		6'000.00		4'900.00	
160.3312	Amortissements/provision taxe de séjour						
160.3817	Attribution à la provision taxe de séjour			500.00			
160.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		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		11'200.20		12'000.00		10'791.80
160.4817	Prélèvement à provision taxe de séjour		2'283.70				16'200.15
17	SPORTS	19'823.30		20'400.00		14'644.20	
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	19'823.30		20'400.00		14'644.20	
170.3121	Achats et consommation d'eau	2'471.10		1'800.00		1'920.35	
170.3123	Achats et consommation d'électricité	684.05		600.00		519.80	
170.3145	Entretien des parcs et terrains	10'168.15		12'000.00		6'704.05	
170.3901	Imputations internes frais de personnel	4'500.00		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	107'002.05	11'831.35	126'165.00	7'000.00	99'559.15	
180	TRANSPORTS PUBLICS DIVERS	107'002.05	11'831.35	126'165.00	7'000.00	99'559.15	
180.3188	Frais de transports - Cartes CFF	15'684.70		13'300.00			
180.3517	N/participation aux transports publics	91'317.35		112'865.00		99'559.15	
180.4354	Vente de cartes CFF		11'831.35		7'000.00		
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	54'526.90		50'200.00		41'094.79	
190	INFORMATIQUE	54'526.90		50'200.00		41'094.79	
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	868.35		5'000.00		4'058.39	
190.3156	Entretien et achat/mat. informatique	2'074.65		5'000.00		2'624.65	
190.3182	Location de la ligne téléphonique	858.00		1'200.00		1'156.80	
190.3185	Maintenance & amélioration/logiciels	50'725.90		39'000.00		33'254.95	

160.3101 Achat de deux nouveaux jeux de lotos.

180.3188 Achat d'une carte CFF, prix pour une année + frais de gestion facturés par Savigny.

180.3517 Diminution de notre participation aux TL.

180.4354 Remboursement des cartes CFF vendues par la Commune de Savigny (mars à décembre 2017). Le taux de vente dépasse les 80% sur l'année.

190.3185 Achat, installation et formation du personnel pour le nouveau logiciel de gestion du temps, mise à jour du site internet de la Commune. Poste un peu sous-évalué. Ce poste risque encore d'augmenter l'année prochaine pour la mise en place d'une GED (Gestion Electronique des Données) pour toute l'administration.

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	1'788'113.58	6'895'668.03	1'476'221.00	6'468'209.00	1'779'531.07	6'672'094.95
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX	5'450.47		7'500.00		8'376.94	
200	COMPTABILITE GENERALE	5'450.47		7'500.00		8'376.94	
200.3183	Frais bancaires, de contentieux et divers	5'450.47		7'500.00		8'376.94	
21	IMPOTS	143'452.14	5'424'492.94	145'000.00	5'153'500.00	118'345.85	5'299'226.83
210	IMPOTS COMMUNAUX	143'452.14	5'424'492.94	145'000.00	5'153'500.00	118'345.85	5'299'226.83
210.3187	Frais de perception	37'020.81		40'000.00		38'438.47	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	2'882.25		5'000.00		3'829.68	
210.3301	Défalcations et dégrèvements	103'549.08		100'000.00		76'077.70	
210.3809	Attribution à Provision Pertes/débiteurs						
210.4001	Impôt sur le revenu		3'586'129.52		3'485'000.00		3'462'092.70
210.4002	Impôt sur la fortune		496'297.49		450'000.00		445'047.56
210.4003	Impôt à la source		109'219.26		105'000.00		133'055.52
210.4004	Impôt spécial des étrangers		28'143.40		17'000.00		16'687.75
210.4011	Impôt sur le bénéfice net/PM		428'450.00		400'000.00		458'559.90
210.4012	Impôt sur le capital/PM		1'512.05				2'456.95
210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles/PM		16'731.75		20'000.00		21'429.00
210.4020	Impôt foncier		360'597.45		348'000.00		346'655.95
210.4040	Droits de mutation		148'090.25		130'000.00		162'588.45
210.4050	Impôt sur successions et donations		996.30		10'000.00		28.40
210.4061	Impôt sur les chiens		22'600.00		21'500.00		21'550.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		531.00		1'000.00		784.40
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		10'135.75		15'000.00		51'855.24
210.4101	Patentes de boissons et tabac		3'426.25		1'000.00		4'849.25
210.4221	Intérêts moratoires, majorations, arrondis		50'036.97		30'000.00		44'005.16
210.4371	Amendes de soustraction						
210.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		161'595.50		120'000.00		127'580.60
210.4801	Prélèvement sur la Provision "Pertes/débiteurs"						

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1'226'364.37	1'471'175.09	1'240'221.00	1'314'709.00	1'376'948.22	1'262'432.92
220	FINANCES	1'226'364.37	1'471'175.09	1'240'221.00	1'314'709.00	1'376'948.22	1'262'432.92
220.3223	Intérêts des emprunts	8'558.67		19'940.00		9'756.17	
220.3301	Amortissements des créances et débiteurs	24.70		2'500.00		12.05	
220.3520	Décompte final/péréquation année précédente						
220.3521	Part au Fonds de péréquation	1'217'781.00		1'217'781.00		1'367'180.00	
220.4220	Produits des capitaux du patrimoine financier		16'469.44		13'000.00		14'549.57
220.4411	Produit de la taxe sur le CO2		1'002.65		900.00		864.35
220.4520	Décompte final/péréquation année précédente		152'894.00				221'191.00
220.4521	Part du Fonds de péréquation		960'662.00		960'662.00		773'032.00
220.4522	Retour sur dépenses thématiques		295'147.00		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	412'846.60		83'500.00		275'860.06	110'435.20
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	412'846.60		83'500.00		275'860.06	110'435.20
230.3311	Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainiss.	47'846.60		68'500.00		67'500.00	
230.3312	Amortissements des bâtiments et constructions						
230.3313	Amortissements des machines, véhicules et divers	15'000.00		15'000.00		125'435.20	
230.3321	Amortiss. suppl. du patrimoine admin.						
230.3329	Autres amortiss./patrimoine admin.						
230.3803	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments					12'000.00	
230.3806	Attribution à d'autres fonds de réserve et renouvellement	350'000.00				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
230.4803	Prélèvement sur la Provision "Bâtiments communaux"						

220.4651 DCMI En Albin : selon convention signée entre la Commune et les exploitants.

230.3311 Trottoir du Bourg des Pilettes/arrêt de bus : investissement inférieur à la prévision, amortissement totalement effectué.

230.3806 Provision pour péréquations encore due pour 2017.

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'137'987.34	936'913.70	1'217'959.00	942'805.00	1'238'507.02	991'349.00
31	TERRAINS	2'000.00	2'230.00	3'000.00	2'230.00	2'000.00	2'230.00
310	TERRAINS COMMUNAUX	2'000.00	2'230.00	3'000.00	2'230.00	2'000.00	2'230.00
310.3145	Entretien des terrains communaux			1'000.00			
310.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310.4232	Loyers des terrains et fermages		2'230.00		2'230.00		2'230.00
32	FORETS ET PATURAGES	136'494.60	78'455.50	148'040.00	92'575.00	140'738.75	108'390.25
320	DOMAINE FORESTIER	119'941.80	60'645.50	121'600.00	76'575.00	129'062.95	90'935.25
320.3180	Prestations de service/frais divers	6'453.10		4'000.00		11'142.65	
320.3528	Participations à la CFCC & entretien des forêts	113'488.70		117'600.00		117'920.30	
320.4355	Ventes de bois		51'834.90		67'575.00		77'783.25
320.4518	Participations/mesures sanitaires & replantations		7'310.60		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	16'552.80	17'810.00	26'440.00	16'000.00	11'675.80	17'455.00
321.3011	Traitements du personnel/refuge	3'066.55		3'600.00		2'947.05	
321.3030	Assurances sociales/personnel du refuge	269.85		315.00		256.45	
321.3050	Assurances accidents/personnel du refuge	20.80		25.00		20.15	
321.3123	Achats et consommation d'électricité	694.40		1'000.00		671.70	
321.3141	Entretien du refuge et de ses alentours	3'001.20		15'000.00		1'280.45	
321.3901	Imputations internes frais de personnel	8'000.00		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		17'810.00		16'000.00		17'455.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	999'492.74	856'228.20	1'066'919.00	848'000.00	1'095'768.27	880'728.75
350	BATIMENTS, EDICULES PUBLICS	41'675.50	816.70	40'573.00	700.00	37'000.20	680.00
350.3011	Traitements du personnel/édicules	24'057.90		22'620.00		22'707.90	
350.3030	Assurances sociales/édicules	1'892.90		1'988.00		1'759.50	
350.3040	Caisse de pension - CIP/édicules	3'457.20		3'495.00		3'420.00	
350.3050	Assurances accidents et maladies/édicules	844.50		920.00		810.55	
350.3123	Achats et consommation d'électricité/édicules	919.85		1'000.00		814.85	
350.3141	Entretien des bâtiments divers et édicules	2'712.40		5'000.00		975.15	
350.3186	Primes d'assurances diverses/bât. div.	2'290.75		2'550.00		2'512.25	
350.3901	Imputations internes frais de personnel	3'500.00		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.		816.70		700.00		680.00
351	MAISON DE COMMUNE	252'343.55	26'565.05	287'928.00	18'100.00	271'065.66	18'178.00
351.3011	Traitements du personnel/Maison de Commune	66'870.95		64'360.00		70'637.40	
351.3030	Assurances sociales/MC	5'826.30		5'655.00		6'297.65	
351.3040	Caisse de pension - CIP/MC	9'825.00		9'838.00		9'688.80	
351.3050	Assurances accidents et maladies/MC	2'869.80		2'925.00		2'891.50	
351.3123	Achats et consommation d'électricité/MC	6'738.10		7'000.00		6'671.65	
351.3124	Achats et consommation de combustible/MC	12'606.00		11'000.00		6'156.55	
351.3141	Entretien de la Maison de Commune	29'994.15		36'700.00		36'576.08	
351.3186	Primes d'assurances diverses/MC	6'613.25		6'450.00		6'407.40	
351.3223	Intérêts des emprunts/MC	7'000.00		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		17'487.00		18'000.00		17'960.00
351.4362	Remboursements de frais		9'078.05		100.00		218.00

351.3223 Renouvellement d'emprunts échus à un nouveau taux nettement plus favorable.

351.4362 Remboursement des dégâts suite à la tentative de cambriolage.

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	GROUPE SCOLAIRE ET VILLA	434'850.19	567'738.45	460'118.00	563'300.00	450'978.00	598'232.75
352.3011	Traitements du personnel/gr. scol.	107'228.50		107'300.00		106'303.60	
352.3012	Salaires du personnel occasionnel/gr. scol.	8'294.40		6'000.00		5'734.80	
352.3030	Assurances sociales/gr. scol.	10'024.70		9'955.00		9'388.95	
352.3040	Caisse de pension - CIP/gr. scol.	16'401.60		16'355.00		16'081.20	
352.3050	Assurances accid. & maladies/gr. scol.	4'469.25		4'588.00		4'376.50	
352.3123	Achats et consommation d'électricité/gr. scol.	9'142.05		10'000.00		9'119.25	
352.3124	Achats et consomm. de combustible/gr. scol. + v.	24'751.70		28'000.00		27'838.20	
352.3141	Entretien du groupe scolaire + villa	77'323.90		111'700.00		90'493.30	
352.3182	Frais de téléphones, concessions, télécomm.	816.00		700.00		920.60	
352.3186	Primes d'assurances div./gr. scol. + v.	9'532.35		9'600.00		9'689.15	
352.3223	Intérêts des emprunts du groupe scolaire	51'030.74		53'085.00		53'197.45	
352.3312	Amortissement du groupe scolaire	104'335.00		83'335.00		103'335.00	
352.3901	Imputations internes frais de personnel	8'000.00		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		566'862.85		563'200.00		567'480.55
352.4360	Rbt de frais divers/groupe scolaire		875.60		100.00		30'752.20
353	BATIMENT DES PRES DE BAMPS	62'789.20	105'604.00	61'598.00	105'000.00	55'887.51	104'904.00
353.3011	Traitements du personnel/PdB	9'401.05		9'255.00		9'277.50	
353.3030	Assurances sociales/PdB	814.25		815.00		873.80	
353.3050	Assurances accidents/PdB	415.00		428.00		455.30	
353.3123	Achats et consommation d'électricité/PdB	5'413.20		5'000.00		4'612.05	
353.3124	Achats et consommation de combustible/PdB	21'722.85		15'000.00		10'415.60	
353.3141	Entretien du bâtiment/PdB	16'061.10		21'600.00		20'073.81	
353.3186	Primes d'assurances diverses/PdB	4'961.75		5'500.00		5'179.45	
353.3223	Intérêts de l'emprunt/PdB						
353.3312	Amortissement du bâtiment/PdB						
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		84'604.00		84'000.00		83'904.00
353.4909	Imputations internes loyers/PdB		21'000.00		21'000.00		21'000.00

352.3141 Réparations et dépenses inattendues moins onéreuses que prévu.

352.3312 Extension (CHF 83'335.-) et aménagement de la place des bus scolaires (CHF 21'000.-).

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	COLLEGE DU GRENET	32'112.20	48'400.00	29'808.00	49'200.00	25'454.80	49'200.00
354.3011	Traitements du personnel/Grenet	6'205.65		5'210.00		5'234.00	
354.3030	Assurances sociales/Grenet	546.40		458.00		492.80	
354.3050	Assurances accidents et maladies/Grenet	277.15		240.00		256.15	
354.3123	Achats et consommation d'électricité/Grenet	1'425.10		1'300.00		1'279.80	
354.3124	Achats et consommation de combustible/Grenet	9'058.95		8'500.00		6'718.45	
354.3141	Entretien du bâtiment/Grenet	12'403.00		11'800.00		9'245.30	
354.3186	Primes d'assurances diverses/Grenet	1'195.95		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		48'400.00		49'200.00		49'200.00
355	COLLEGE DU PIGEON	17'501.25	35'250.00	15'800.00	39'000.00	24'936.70	35'750.00
355.3011	Traitements du personnel/Pigeon	212.40					
355.3030	Assurances sociales/Pigeon	18.75					
355.3050	Assurances accidents et maladies/Pigeon	9.55					
355.3123	Achats et consommation d'électricité/Pigeon			200.00			
355.3124	Achats et consommation de combustible/Pigeon	6'639.95		6'000.00		5'277.65	
355.3141	Entretien du bâtiment/Pigeon	8'778.45		7'600.00		17'799.15	
355.3186	Primes d'assurances diverses/Pigeon	842.15		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		35'250.00		39'000.00		35'750.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	COLLEGE DU PLANOZ	8'401.35	33'600.00	10'400.00	33'600.00	4'795.60	33'600.00
356.3124	Achats et consommation de combustible/Planoz	5'142.05		4'000.00		2'073.35	
356.3141	Entretien du bâtiment/Planoz	1'443.70		4'500.00		891.85	
356.3186	Primes d'assurances diverses/Planoz	815.60		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	51'431.60	27'984.00	55'093.00	28'000.00	48'783.25	27'984.00
357.3011	Traitements du personnel/Pav.	8'138.80		7'540.00		7'410.00	
357.3030	Assurances sociales/Pav.	626.20		665.00		585.90	
357.3040	Caisses de pensions CIP/Pav.	1'152.60		1'165.00		1'140.00	
357.3050	Assurances accidents et maladies/Pav.	280.75		308.00		270.25	
357.3123	Achats et consommation d'électricité/Pav.	1'354.95		2'200.00		2'058.70	
357.3124	Achats et consommation de combustible/Pav.	3'794.85		4'000.00		2'066.45	
357.3141	Entretien du pavillon	8'896.05		10'600.00		6'701.40	
357.3186	Primes d'assurances diverses/Pav.	634.20		750.00		648.60	
357.3223	Intérêts sur emprunt/Pav.	2'053.20		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	1'000.00		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		27'984.00		28'000.00		27'984.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	GRANDE SALLE	78'534.70	10'270.00	79'673.00	11'100.00	154'798.40	12'200.00
358.3011	Traitements du personnel/GS	23'672.90		22'620.00		27'327.35	
358.3030	Assurances sociales/GS	2'300.40		1'988.00		2'161.40	
358.3040	Caisse de pension - CIP/GS	3'457.10		3'495.00		3'420.00	
358.3050	Assurances accidents et maladies/GS	930.30		920.00		944.90	
358.3123	Achats et consommation d'électricité/GS	3'175.95		4'800.00		2'735.20	
358.3124	Achats et consommation de combustible/GS	8'928.85		8'400.00		8'518.75	
358.3141	Entretien de la grande salle	29'278.35		30'400.00		103'150.45	
358.3186	Primes d'assurances diverses/GS	3'290.85		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		10'150.00		11'000.00		12'050.00
358.4360	Remboursements de tiers et de frais div./GS		120.00		100.00		150.00
359	TEMPLE	19'853.20		25'928.00		22'068.15	
359.3011	Traitements du personnel/Temple	7'913.10		7'540.00		7'410.00	
359.3030	Assurances sociales/Temple	631.00		665.00		587.40	
359.3040	Caisse de pension - CIP/Temple	1'152.10		1'165.00		1'140.00	
359.3050	Assurances accidents et maladies/Temple	281.45		308.00		269.40	
359.3123	Achats et consommation d'électricité/Temple	6'215.35		7'800.00		5'408.30	
359.3141	Entretien du Temple	1'998.45		6'700.00		5'517.05	
359.3186	Primes d'assurances diverses/Temple	661.75		750.00		736.00	
359.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

358.3141 Transformation du système de programmation des cloches pas réalisée.

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'485'228.99	799'398.94	1'557'385.00	787'910.00	1'500'377.33	766'337.77
43	ROUTES	695'377.09	124'044.90	749'400.00	124'300.00	748'401.28	118'427.20
430	RESEAU ROUTIER	606'446.60	97'244.90	644'900.00	97'500.00	639'287.10	91'627.20
430.3011	Traitements du personnel/pionniers	277'859.10		288'500.00		297'724.65	
430.3012	Salaires du personnel auxiliaire						
430.3030	Assurances sociales/pionniers	24'318.70		25'350.00		25'902.40	
430.3040	Caisse de pension - CIP/pionniers	41'701.00		46'350.00		45'031.20	
430.3050	Assurances accidents et maladies	18'193.45		19'200.00		19'763.75	
430.3060	Indemnisation et rbt de frais divers	1'409.95		2'500.00		2'786.00	
430.3142	Entretien réseau routier + collect. EC	240'474.40		260'000.00		245'367.05	
430.3182	Frais téléphoniques/voirie	1'490.00		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		14'744.90		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	15'675.59		22'000.00		28'796.43	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	13'577.75		12'000.00		13'875.70	
431.3143	Entretien et amélioration de l'éclairage public	2'097.84		10'000.00		14'920.73	
432	SIGNALISATION ROUTIERE	10'808.60		10'000.00		5'497.25	
432.3143	Entretien de la signalisation routière	10'808.60		10'000.00		5'497.25	
433	MACHINES ET VEHICULES	62'446.30	26'800.00	72'500.00	26'800.00	74'820.50	26'800.00
433.3114	Achats de machines, véhicule et matériel divers	15'443.35		20'000.00		23'044.85	
433.3120	Achats et consommation de carburant	14'459.55		17'000.00		13'987.55	
433.3150	Entretien des véhicules et machines	24'026.00		25'000.00		27'109.50	
433.3192	Taxes et assurances sur les véhicules à moteur	8'517.40		10'500.00		10'678.60	
433.4902	Imputations internes sur machines & véhicules		26'800.00		26'800.00		26'800.00

- 430.3142 Frais de déneigement en baisse dus aux faibles précipitations.
- 431.3143 Pas de gros travaux durant l'année.
- 433.3192 Montant en baisse dû à l'exonération de la taxe sur les véhicules d'utilité publique.

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	3'588.35		4'000.00		2'771.80	
440	CIMETIERE	3'588.35		4'000.00		2'771.80	
440.3145	Entretien du cimetière	588.35		1'500.00		271.80	
440.3901	Imputations internes frais de personnel	3'000.00		2'500.00		2'500.00	
45	ORDURES MÉNAGERES ET DECHETS	345'668.00	239'793.49	390'375.00	267'000.00	314'027.05	237'826.87
450	DECHETS : MENAGES + INDUSTRIES	124'538.85	213'850.31	156'955.00	245'000.00	116'190.50	211'748.67
450.3011	Traitements du personnel	5'407.50		5'500.00		5'352.75	
450.3030	Assurances sociales	476.35		485.00		453.25	
450.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	816.75		600.00		796.20	
450.3050	Assurances accidents et maladies	356.70		370.00		346.60	
450.3114	Achats de containers et de matériel divers	9'807.15		11'000.00		6'791.25	
450.3123	Achats et consommation d'électricité	66.75		100.00		66.60	
450.3141	Entretien des abris à containers	2'193.50		2'000.00		2'599.10	
450.3180	Prestations de service - Part TVA due/IP	10'335.80		8'000.00		400.00	
450.3188	Frais de ramassage et transport des ordures ménagères	35'332.65		40'000.00		34'168.20	
450.3189	Frais de ramassage et de transport des déchets industriels	16'701.10		30'000.00		22'213.85	
450.3524	Élimination des ordures ménagères	20'274.20		25'000.00		17'817.10	
450.3526	Élimination des déchets industriels	9'870.40		18'000.00		12'285.60	
450.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		4'000.00		1'000.00	
450.3902	Imputations internes frais de machines	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
450.3903	Imputations internes/personnel administratif	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
450.4342	Taxe forfaitaire/déchets ménagers		113'425.40		112'000.00		104'823.15
450.4343	Ristourne taxe au sac/déchets ménagers		77'441.26		85'000.00		73'918.02
450.4360	Remboursements de tiers/déchets industriels + péréquation		22'983.65		48'000.00		33'007.50

450.3189

et

450.3526

Diminution des déchets industriels alors que le budget prévoyait une augmentation.

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	DECHETTERIE	221'129.15	25'943.18	233'420.00	22'000.00	197'836.55	26'078.20
451.3011	Traitements du personnel/déchetterie	27'423.75		27'700.00		27'147.25	
451.3030	Assurances sociales/déchetterie	2'417.60		2'440.00		2'297.00	
451.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	4'142.35		3'030.00		4'039.20	
451.3050	Assurances accidents et maladies/déchetterie	1'810.40		1'850.00		1'760.15	
451.3140	Entretien et achats/déchetterie	34'915.50		32'000.00		1'248.15	
451.3223	Intérêts des emprunts/déchetterie	1'006.95		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	8'947.55		10'000.00		9'477.55	
451.3522	Elimination du papier	5'040.00		8'500.00		5'460.00	
451.3523	Elimination du bois de démolition	21'721.90		22'000.00		23'378.70	
451.3524	Elimination des déchets compostables	23'154.25		30'000.00		32'024.95	
451.3525	Elimination de déchets encombrants	13'228.05		18'000.00		12'632.70	
451.3526	Elimination des déchets divers	16'652.35		20'000.00		21'567.10	
451.3527	Elimination des déchets incinérables et plastiques	13'768.50		12'000.00		11'792.30	
451.3901	Imputations internes frais de personnel	7'000.00		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		3'198.10		2'000.00		3'555.00
451.4362	Rbt de frais/produits de récupération		22'745.08		20'000.00		22'523.20

451.3527 Légère augmentation des déchets à incinérer.

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	435'560.55	435'560.55	396'610.00	396'610.00	410'083.70	410'083.70
460	EGOUTS ET EPURATION	432'202.10	434'560.55	391'310.00	395'610.00	407'492.95	409'083.70
460.3011	Traitements du personnel/épuraton	44'243.65		23'500.00		10'686.50	
460.3030	Assurances sociales/épuraton	3'498.35		1'640.00		473.10	
460.3040	Caisse de pension - CIP/épuraton	5'685.35		1'970.00			
460.3050	Assurances accidents et maladies/épuraton	2'629.40		1'100.00		246.35	
460.3123	Achat d'électricité/step	15'222.05		16'000.00		12'784.85	
460.3124	Achat d'électricité/stap	5'433.05		6'000.00		4'092.65	
460.3141	Entretien des stations d'épuraton	70'735.05		45'000.00		44'721.82	
460.3142	Entretien des stations de pompage	6'197.30		15'000.00		22'840.80	
460.3144	Entretien et améliorations des collecteurs E.U.	21'152.85		25'000.00		14'327.85	
460.3180	Elimination des boues d'épuraton	54'075.20		15'000.00		8'219.85	
460.3182	Frais téléphoniques/épuraton	434.65		300.00		99.50	
460.3185	Honoraires et frais divers/épuraton	13'807.05		20'000.00		6'522.25	
460.3186	Primes d'assurances diverses/épuraton	1'748.70		2'000.00		1'934.35	
460.3191	Taxe fédérale "micro-polluants"	15'822.00		16'000.00		15'543.00	
460.3192	Taxes et frais/épuraton	20'731.35		20'000.00		21'292.95	
460.3223	Intérêts/emprunt "épuraton"	16'986.10		19'500.00		18'997.50	
460.3311	Amortissements/travaux d'épuraton	120'000.00		150'000.00		120'000.00	
460.3811	Attribution à la "Provision Epuraton"					82'409.63	
460.3901	Imputations internes frais de personnel	1'500.00		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		19'368.50		15'000.00		52'163.35
460.4342	Taxes annuelles d'épuraton		365'539.10		365'000.00		354'520.35
460.4356	Facturation de services à des tiers		3'568.55		2'000.00		2'400.00
460.4811	Prélèvement sur provision épuraton		46'084.40		13'610.00		

460.3011,

460.3141

et

460.3180

Ont fait l'objet d'un préavis pour crédit complémentaire, donc pas de remarque à leur sujet.

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	VEHICULE/ASSAINISSEMENT	3'358.45	1'000.00	5'300.00	1'000.00	2'590.75	1'000.00
461.3111	Achat véhicule et matériel			1'000.00			
461.3120	Achats et consommation de carburant	1'142.85		1'000.00		782.65	
461.3150	Entretien des véhicules et machines	1'001.90		1'500.00		34.00	
461.3182	Frais téléphoniques/assainissement	200.00		200.00		250.00	
461.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'013.70		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	5'035.00		17'000.00		25'093.50	
470	COURS D'EAU	5'035.00		17'000.00		25'093.50	
470.3147	Entretien des cours d'eau	35.00		10'000.00		18'093.50	
470.3901	Imputations internes frais de personnel	2'000.00		4'000.00		4'000.00	
470.3902	Imputations internes de frais de machines	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'039'805.60		1'073'000.00		922'740.90	
50	ADMINISTRATION ET TRANSPORTS SCOLAIRES	233'669.85		260'000.00		247'240.55	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	707.95				662.50	
500.3170	Manifestations, frais divers, passeport vacances	707.95				662.50	
501	TRANSPORTS SCOLAIRES	232'961.90		260'000.00		246'578.05	
501.3522	Participation aux transports scolaires/primaire	175'428.80		195'000.00		172'307.55	
501.3523	Participation aux transports scolaires/secondaire	57'533.10		65'000.00		74'270.50	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	570'894.90		570'000.00		453'206.60	
510	PRIMAIRE	570'894.90		570'000.00		453'206.60	
510.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	570'894.90		570'000.00		453'206.60	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	208'171.60		215'000.00		195'347.65	
520	SECONDAIRE	208'171.60		215'000.00		195'347.65	
520.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	208'171.60		215'000.00		195'347.65	

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'013.50		2'500.00		2'037.50	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'013.50		2'500.00		2'037.50	
540.3522	Participation à l'orientation professionnelle	2'013.50		2'500.00		2'037.50	
58	TEMPLES ET CULTES	25'055.75		25'500.00		24'908.60	
580	TEMPLE ET SERVICES RELIGIEUX	25'055.75		25'500.00		24'908.60	
580.3011	Traitements du personnel/cultes	8'625.50		8'700.00		8'388.25	
580.3030	Assurances sociales/cultes	759.20		765.00		730.35	
580.3050	Assurances accidents et maladies/cultes	248.90		255.00		235.90	
580.3131	Achats de fournitures pour les cultes	13.20		100.00			
580.3652	Aides, subventions aux autres paroisses	15'408.95		15'680.00		15'554.10	

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	400'682.01	41'021.40	418'425.00	35'500.00	412'591.47	36'270.60
60	ADMINISTRATION	1'052.15	320.00	3'000.00	500.00	657.75	420.00
600	SERVICE ADMINISTRATIF	1'052.15	320.00	3'000.00	500.00	657.75	420.00
600.3185	Prestations et participations	1'052.15		3'000.00		657.75	
600.4370	Amendes diverses		320.00		500.00		420.00
61	CORPS DE POLICE	195'169.00		208'455.00		221'382.00	
610	POLICE LOCALE	195'169.00		208'455.00		221'382.00	
610.3011	Traitements du personnel/police						
610.3030	Assurances sociales/police						
610.3040	Caisse de pension - CIP/police						
610.3050	Assurances accidents et maladies/police						
610.3511	Participation/prestations de la gendarmerie	195'169.00		208'455.00		221'382.00	
62	OFFICE DE LA POPULATION	103'925.20	35'174.70	101'120.00	27'800.00	97'053.45	30'070.00
620	OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION	103'925.20	35'174.70	101'120.00	27'800.00	97'053.45	30'070.00
620.3011	Traitements du personnel/SP	71'231.00		71'285.00		67'831.00	
620.3030	Assurances sociales/SP	6'267.20		6'265.00		5'900.65	
620.3040	Caisse de pension - CIP/SP	11'162.40		11'285.00		10'669.20	
620.3050	Assurances accidents et maladies/SP	3'193.25		3'285.00		3'060.65	
620.3187	Emoluments, prestations et participations/SP	12'071.35		9'000.00		9'591.95	
620.4312	Emoluments de police et permis divers/SP		23'374.70		16'000.00		18'270.00
620.4903	Imputations internes/personnel autres services		11'800.00		11'800.00		11'800.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE	4'404.85	650.90	5'000.00	1'800.00	4'032.80	870.60
630	POLICE SANITAIRE LOCALE	4'404.85	650.90	5'000.00	1'800.00	4'032.80	870.60
630.3524	Elimination des déchets carnés	4'404.85		5'000.00		4'032.80	
630.4360	Remboursements de tiers		650.90		1'800.00		870.60
64	SERVICE DES INHUMATIONS	2'736.80		4'500.00		2'689.80	
640	INHUMATIONS	2'736.80		4'500.00		2'689.80	
640.3185	Honoraires et frais/constats de décès	236.80		1'500.00		689.80	
640.3901	Imputations internes frais de personnel	1'500.00		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	49'354.75	450.20	51'700.00	1'000.00	43'429.80	483.50
650	SERVICE DU FEU	49'354.75	450.20	51'700.00	1'000.00	43'429.80	483.50
650.3180	Prestations de service/frais divers			2'000.00		600.00	
650.3192	Taxes et assurances/véhicules SDIS	450.20		500.00		483.50	
650.3521	Participation au SDIS "Coeur de Lavaux"	48'904.55		49'200.00		42'346.30	
650.4651	Participations et subventions diverses		450.20		1'000.00		483.50
66	PROTECTION CIVILE	44'039.26	4'425.60	44'650.00	4'400.00	43'345.87	4'426.50
660	SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE	43'376.86	4'425.60	43'850.00	4'400.00	42'257.62	4'426.50
660.3525	Participation à l'ORPCi de Lavaux	43'376.86		43'850.00		42'257.62	
660.4515	Participation/entretien bâtiments PCi		4'425.60		4'400.00		4'426.50
661	ABRIS DE PROTECTION CIVILE	662.40		800.00		1'088.25	
661.3123	Achats et consommation d'électricité/abris PCi	662.40		800.00		1'088.25	

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'527'644.05		1'611'819.00		1'547'053.35	
70	SERVICE PETITE ENFANCE						
71	SERVICE SOCIAL	242'604.05		245'700.00		197'154.35	
710	SOCIAL	242'604.05		245'700.00		197'154.35	
710.3521	Part communale au réseau APERO	206'600.00		207'900.00		160'545.00	
710.3525	Participations diverses, FAJE, CSR	36'004.05		37'800.00		36'609.35	
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'091'135.00		1'158'219.00		1'163'419.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	1'091'135.00		1'158'219.00		1'163'419.00	
720.3515	Participations/facture sociale/commune	1'091'135.00		1'158'219.00		1'163'419.00	
73	SANTE PUBLIQUE	193'905.00		207'900.00		186'480.00	
730	SANTE PUBLIQUE	193'905.00		207'900.00		186'480.00	
730.3515	N/part à la santé publique/AVASAD	193'905.00		207'900.00		186'480.00	

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	740'646.48	740'646.48	606'010.00	606'010.00	696'605.90	696'605.90
81	SERVICE DES EAUX	740'646.48	740'646.48	606'010.00	606'010.00	696'605.90	696'605.90
810	RESEAU D'EAU ET SOURCES	735'394.08	739'146.48	599'410.00	604'510.00	690'988.15	695'105.90
810.3011	Traitements du personnel/SE	71'538.05		71'600.00		71'538.05	
810.3030	Assurances sociales/SE	6'294.40		6'290.00		6'222.90	
810.3040	Caisse de pensions - CIP/SE	11'140.80		11'150.00		11'140.80	
810.3050	Assurances accidents et maladies/SE	4'713.25		4'770.00		4'741.25	
810.3114	Achats de compteurs & mat. divers	17'355.25		20'000.00		16'353.50	
810.3121	Achats et consommation d'eau	326'279.65		220'000.00		330'914.40	
810.3123	Achats et consommation d'électricité/SE	560.75		3'000.00		666.10	
810.3144	Entretien du réseau d'eau	62'813.10		50'000.00		40'523.85	
810.3182	Frais de téléphoniques/SE	688.35		150.00		575.45	
810.3189	Frais divers/prestations de service/SE	24'753.15		10'000.00		8'969.25	
810.3223	Intérêts des emprunts/SE	26'957.33		25'150.00		19'042.60	
810.3311	Amortissements d'ouvrages du services des eaux	134'000.00		134'000.00		138'000.00	
810.3813	Attribution à la "Provision Eau"						
810.3901	Imputations internes frais de personnel	28'000.00		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 administratif	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		14'402.15		14'600.00		14'448.65
810.4341	Taxes uniques de raccordements		6'292.20		20'000.00		30'841.95
810.4350	Vente d'eau aux privés		558'984.30		530'000.00		515'719.90
810.4351	Vente d'eau aux communes		4'046.40		4'000.00		3'392.20
810.4356	Facturation de services à des tiers		13'055.95		3'000.00		4'270.30
810.4651	Participations et subventions de tiers		18'549.05				
810.4813	Prélèvement sur la Provision "EAU"		123'816.43		32'910.00		126'432.90
811	VEHICULE ET MACHINES DU SERVICE DES EAUX	5'252.40	1'500.00	6'600.00	1'500.00	5'617.75	1'500.00
811.3150	Entretien des véhicules et machines	2'149.00		2'500.00		1'523.85	
811.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'303.40		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

810.3121	Achat de 100% de notre eau du 1 ^{er} janvier au 19 décembre 2017, la mise en service des sources était prévue en milieu d'année.
810.3144	CHF 15'000.- concernant le préavis N° 4/2017 qui sera bouclé en 2018, qui demandait d'être financé par la liquidité courante et amorti par la provision « eau ».
810.3189	Acompte pour le guichet cartographique.
810.4341	Les nouveaux bâtiments construits sur la Commune en 2017 n'ont pas eu leur taxation définitive.
810.4356	Travaux facturés à l'AIEJ.
810.4651	Subventions de l'ECA.

CONCLUSIONS

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE FOREL (LAVAUX)

Vu le préavis municipal N° 3/2018
Où le rapport de la Commission chargée de son étude ;
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;

DECIDE

- 1) de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2017;
- 2) d'accepter les comptes et bilan de la Bourse communale et en donner décharge à la Municipalité et au Boursier communal.

Au nom de la Municipalité de Forel (Lavaux)

La Syndique :

S. Audino



Le Secrétaire :

P.-A. Borloz

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 16 avril 2018.

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

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017	Mouvements		Bilan au 31.12.2017
			Doit	Avoir	
91	ACTIF	11,692,213.54	21,688,520.82	19,682,121.50	13,698,612.86
910	DISPONIBILITES	819,388.19	10,463,654.54	10,014,949.15	1,268,093.58
9100	CAISSE	3,193.90	21,331.40	21,604.50	2,920.80
9100.1	Caisse bourse	3,193.90	21,331.40	21,604.50	2,920.80
9101	COMPTES POSTAUX	554,901.76	9,116,206.52	8,670,937.15	1,000,171.13
9101.1	CCP 10-3461-2	554,901.76	9,116,206.52	8,670,937.15	1,000,171.13
9102	BANQUES	261,292.53	1,326,116.62	1,322,407.50	265,001.65
9102.1	Banque Raiffeisen - C/C 1090.98	217,480.83	1,216,756.62	1,245,702.20	188,535.25
9102.2	BCV - CO L 5307.53.86	43,811.70	109,360.00	76,705.30	76,466.40
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	1,760,501.68	8,575,980.78	8,450,403.03	1,886,079.43
9111	COMPTES COURANTS DÉBITEURS	1,331.20	1,044,211.85	1,027,573.35	17,969.70
9111.0	Compte d'attente	1,331.20	567,397.40	551,533.80	17,194.80
9111.1	Compte AVS-AI-AC-AF-APG		176,279.70	176,279.70	
9111.2	Caisse de pensions - CIP		242,235.65	241,460.75	774.90
9111.3	Assurances diverses/personnel		58,299.10	58,299.10	
9112	IMPÔTS À ENCAISSER	1,342,906.78	5,110,067.56	4,978,158.91	1,474,815.43
9112.1	Office d'impôt ACI - PP + PM + IS	1,213,260.69	4,998,609.89	4,886,837.66	1,325,032.92
9112.3	Office d'impôt - Impôt anticipé à récupérer	129,646.09	111,457.67	91,321.25	149,782.51
9115	AUTRES DÉBITEURS	411,639.50	2,294,946.95	2,319,421.45	387,165.00
9115.1	Débiteurs	411,639.50	2,294,946.95	2,319,421.45	387,165.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017	Mouvements		Bilan au 31.12.2017
			Doit	Avoir	
9119	AUTRES CRÉANCES	4,624.20	126,754.42	125,249.32	6,129.30
9119.0	Impôt anticipé à recevoir	4,624.20	5,042.80	4,624.20	5,042.80
9119.1	TVA/eau fonct./imp. préalable		8,097.35	8,039.65	57.70
9119.11	TVA/eau invest./imp. préalable		70,796.70	70,204.70	592.00
9119.2	TVA/épur. fonct./imp. préalable		20,031.90	19,595.10	436.80
9119.22	TVA/épur. invest./imp. préalable		3,767.60	3,767.60	
9119.4	TVA/déch. fonct./imp. préalable		19,018.07	19,018.07	
9119.44	TVA/déch. invest./imp. préalable				
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	348,724.45	90.25		348,814.70
9120	TITRES ET PLACEMENTS	103,124.45	90.25		103,214.70
9120.1	BRF compte épargne no 1090.34	103,124.45	90.25		103,214.70
9123	TERRAINS ET BÂTIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	245,600.00			245,600.00
9123.1	Terrains	245,600.00			245,600.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	661,087.72	591,483.90	661,087.72	591,483.90
9139.1	Actifs transitoires	661,087.72	591,483.90	661,087.72	591,483.90
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	8,102,510.50	2,057,311.35	555,681.60	9,604,140.25
9141	OUVRAGES/GÉNIE CIVIL & ASSAINISSEMENT À AMORTIR	1,913,513.40	1,095,420.50	210,846.60	2,798,087.30
9141.1	Service de l'épuration des eaux	1.00			1.00
9141.10	Réfection de la route des Tavernes		754,228.90		754,228.90
9141.11	Rempl. collect. EC+EU & cond. EP/La Chercotte		321,028.70		321,028.70
9141.12	Extens. épuration/Le Casard-Chatelan-2 Ponts	420,000.00		35,000.00	385,000.00
9141.13	Rempl. collect. EC/Liétaz Favaz	301,919.05	16,364.90	17,500.00	300,783.95
9141.15	Chemin piétonnier/Passage de la Source	60,000.00		10,000.00	50,000.00
9141.2	Extens. épuration/Mau Paccot	175,000.00		25,000.00	150,000.00
9141.3	Réaménagement/accès des bus scolaires	314,322.20		21,000.00	293,322.20
9141.4	Extens. épuration/Le Camping - Les Cases	60,000.00		20,000.00	40,000.00
9141.5	Déplacement cond. EP +collect. EC/Perrières	234,497.00		30,000.00	204,497.00
9141.7	Amélioration déchetterie PdB	106,474.70		12,000.00	94,474.70
9141.8	Trottoir & arrêt de bus/RC 639	20,346.60		20,346.60	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017	Mouvements		Bilan au 31.12.2017
			Doit	Avoir	
9141.9	Extens. épuration/Petit Jorat	220,952.85		20,000.00	204,750.85
9143	BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS À AMORTIR	4,189,991.00		205,835.00	3,984,156.00
9143.1	Bâtiments communaux	1.00			1.00
9143.3	Maison de Commune	2,055,000.00		100,000.00	1,955,000.00
9143.5	Transformation du pavillon/Garderie	135,000.00		22,500.00	112,500.00
9143.7	Extension du groupe scolaire	1,999,990.00		83,335.00	1,916,655.00
9144	INSTALLATIONS DU SERVICE DES EAUX	1,909,004.10	961,890.85	124,000.00	2,746,894.95
9144.1	Service des eaux	1.00			1.00
9144.10	Rempl. conduite d'eau Vuannaz - Les Cases	278,155.75		16,500.00	261,655.75
9144.11	Rempl. conduite EP Perrières - Cornes de Cerf	145,168.55		10,000.00	135,168.55
9144.13	Recaptage des sources des Charbonnières	1,139,505.05	928,848.50	65,000.00	2,003,353.55
9144.3	Extension réseau EP/Bedaule-Demelette	127,386.65		12,500.00	114,886.65
9144.4	Extension réseau EP/Petit Jorat		33,042.35		33,042.35
9144.5	Remplacement conduite d'eau/En Forel	218,787.10		20,000.00	198,787.10
9145	FORÊTS	1.00			1.00
9145.1	Domaine forestier	1.00			1.00
9146	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES À AMORTIR	90,001.00		15,000.00	75,001.00
9146.0	Mobilier, machines et véhicules	1.00			1.00
9146.4	Remplacement de la JCB	90,000.00		15,000.00	75,000.00
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	1.00			1.00
9153	TITRES ET PAPIERS-VALEURS	1.00			1.00
9153.1	Titres divers	1.00			1.00
919	DECOUVERT				

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017	Mouvements		Bilan au 31.12.2017
			Doit	Avoir	
92	PASSIF	11,692,213.54-	8,591,232.80	10,597,632.12	13,698,612.86-
920	ENGAGEMENTS COURANTS	124,052.11-	7,514,248.33	7,440,566.47	50,370.25-
9200	CRÉANCIERS	109,347.05-	7,370,903.21	7,299,855.46	38,299.30-
9200.1	Créanciers divers	99,559.15-	7,367,060.71	7,293,480.46	25,978.90-
9200.2	Créanciers - Conseil communal	9,787.90-	3,842.50	6,375.00	12,320.40-
9206	COMPTES COURANTS CREANCIERS	5,132.00-	24,629.00	25,229.00	5,732.00-
9206.0	Compte d'attente	5,132.00-	24,629.00	25,229.00	5,732.00-
9209	AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS	9,573.06-	118,716.12	115,482.01	6,338.95-
9209.0	Décomptes TVA	7,481.85-	50,379.25	48,779.45	5,882.05-
9209.1	TVA due/CHE-114.769.142 - eau		17,125.10	17,125.10	
9209.2	TVA due/CHE-114.765.316 - épuration	336.00-	31,414.45	31,078.45	
9209.4	TVA due/CHE-483.551.512 - déchets/déchetterie	1,755.21-	19,797.32	18,499.01	456.90-
921	DETTES A COURT TERME	550,000.00-		2,000,000.00	2,550,000.00-
9210	EMPRUNTS A COURT TERME	550,000.00-		2,000,000.00	2,550,000.00-
9210.3	Emprunt Swissquote de fr. 550'000.-/31.01.2017-31.01.2018	550,000.00-			550,000.00-
9210.4	Emprunt BCN de fr. 2'000'000.-/31.07.2017-31.01.2018			2,000,000.00	2,000,000.00-

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017	Mouvements		Bilan au 31.12.2017
			Doit	Avoir	
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	8,661,990.00-	526,835.00		8,135,155.00-
9221	EMPRUNTS PAR OBLIGATION SIMPLE	8,661,990.00-	526,835.00		8,135,155.00-
9221.1	Emprunt CIP de fr. 1'900'000.-/0.70% - 31.10.2026	1,900,000.00-	65,000.00		1,835,000.00-
9221.11	Emprunt BCV de fr. 475'000.-/1.5% - 21.11.2022	285,000.00-	47,500.00		237,500.00-
9221.12	Emprunt BCV de fr. 360'000.-/1.5% - 21.11.2022	280,000.00-	20,000.00		260,000.00-
9221.13	Emprunt CIP de fr. 450'000.-/2.0% - 30.11.2023	345,000.00-	30,000.00		315,000.00-
9221.14	Emprunt CIP de fr. 1'028'000.-/0.95% - 31.10.2022	957,000.00-	71,000.00		886,000.00-
9221.2	Emprunt Postfinance de 2'500'000.-/2.6% - 22.07.2030	1,999,990.00-	83,335.00		1,916,655.00-
9221.3	Emprunt Postfinance de fr. 2'000'000.-/0.35% - 30.10.2026	2,000,000.00-	100,000.00		1,900,000.00-
9221.4	Emprunt BR de fr. 450'000.-/2.70% - 31.12.2019	240,000.00-	30,000.00		210,000.00-
9221.5	Emprunt BR de fr. 700'000.-/1.20% - 31.12.2021	420,000.00-	35,000.00		385,000.00-
9221.6	Emprunt CIP de fr. 200'000.-/2.80% - 31.10.2019	60,000.00-	20,000.00		40,000.00-
9221.7	Emprunt Postfinance de fr. 300'000.-/1.73% - 29.12.2023	175,000.00-	25,000.00		150,000.00-
925	PASSIFS TRANSITOIRES	346,576.09-	377,964.94	504,320.21	472,931.36-
9259.1	Passifs transitoires	346,576.09-	377,964.94	504,320.21	472,931.36-

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017	Mouvements		Bilan au 31.12.2017
			Doit	Avoir	
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	1,752,919.83-	172,184.53	350,000.00	1,930,735.30-
9280	FONDS ALIMENTÉS PAR DES RECETTES AFFECTÉES	1,102,919.83-	172,184.53		930,735.30-
9280.2	Provision "Service des eaux"	302,207.48-	123,816.43		178,391.05-
9280.3	Provision "Service de l'épuration"	767,647.07-	46,084.40		721,562.67-
9280.4	Provision "Taxe de séjour"	33,065.28-	2,283.70		30,781.58-
9281	FONDS DE RENOUVELLEMENT ET DE RÉNOVATION				
9282	FONDS DE RÉSERVE	650,000.00-		350,000.00	1,000,000.00-
9282.1	Provision "Travaux ou achats divers"	100,000.00-			100,000.00-
9282.2	Provision "Bâtiments communaux"	150,000.00-			150,000.00-
9282.3	Provision "Péréquations + fact. sociale & police"			350,000.00	350,000.00-
9282.4	Provision "Pertes sur débiteurs"	400,000.00-			400,000.00-
929	CAPITAL	256,675.51-		302,745.44	559,420.95-
9290.1	Capital	256,675.51-			256,675.51-
9291	Résultat de l'exercice			302,745.44	302,745.44-

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	9'281'722.37		9'082'324.00		9'173'801.48	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'720'025.25		1'661'024.00		1'638'478.65	
300	Autorités et commissions	158'571.25		127'000.00		123'168.00	
301	Personnel administratif et d'exploitation	1'198'787.85		1'175'600.00		1'166'207.25	
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant						
303	Assurances sociales	115'399.90		112'014.00		108'741.50	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	165'424.45		165'413.00		161'585.85	
305	Assurances accidents et maladie	58'298.65		57'497.00		55'591.00	
306	Indemnisation et remboursement de frais	19'252.15		19'500.00		18'905.05	
307	Prestations complémentaires de prévoyance						
308	Personnel intérimaire						
309	Autres charges des autorités et du personnel	4'291.00		4'000.00		4'280.00	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'770'583.94		1'708'300.00		1'714'433.94	
310	Imprimés et fournitures de bureau	41'190.09		35'000.00		53'706.39	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	42'605.75		52'000.00		46'189.60	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	508'284.10		403'500.00		483'135.40	
313	Autres fournitures et marchandises	13.20		100.00			
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	654'070.39		735'100.00		709'819.94	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	35'900.05		40'000.00		37'040.75	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation						
317	Réceptions et manifestations	24'415.50		29'000.00		38'401.90	
318	Honoraires et prestations de services	404'498.66		348'700.00		283'584.46	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	59'606.20		64'900.00		62'555.50	

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	INTERETS PASSIFS	116'475.24		167'040.00		140'075.48	
321	Intérêts des dettes à court terme						
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	113'592.99		162'040.00		136'245.80	
329	Autres intérêts	2'882.25		5'000.00		3'829.68	
33	AMORTISSEMENTS	659'255.38		687'835.00		754'859.95	
330	Amortissements du patrimoine financier	103'573.78		102'500.00		76'089.75	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	555'681.60		585'335.00		678'770.20	
332	Autres amortissements du patrimoine administratif						
333	Amortissement du découvert						
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIP. ET SUBVENT. A DES COLLECT. PUBL.	4'435'812.61		4'626'395.00		4'530'505.87	
351	Canton	1'571'526.35		1'687'439.00		1'670'840.15	
352	Communes et associations de communes	2'864'286.26		2'938'956.00		2'859'665.72	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	39'869.95		41'530.00		40'413.10	
365	Aides, subventions à des institutions privées	39'869.95		41'530.00		40'413.10	
366	Aides individuelles						
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	350'000.00		500.00		165'334.49	
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	350'000.00				82'924.86	
381	Attributions aux financements spéciaux			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	

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		9'584'467.81		8'940'034.00		9'344'745.97
40	IMPOTS		5'209'434.22		5'002'500.00		5'122'791.82
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		4'219'789.67		4'057'000.00		4'056'883.53
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des pers. morales		446'693.80		420'000.00		482'445.85
402	Impôt foncier		360'597.45		348'000.00		346'655.95
404	Droits de mutation		148'090.25		130'000.00		162'588.45
405	Impôts sur les successions et donations		996.30		10'000.00		28.40
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense		23'131.00		22'500.00		22'334.40
409	Impôts récupérés après défalcation		10'135.75		15'000.00		51'855.24
41	PATENTES, CONCESSIONS		3'426.25		1'000.00		4'849.25
410	Patentes		3'426.25		1'000.00		4'849.25
411	Concessions						
42	REVENUS DU PATRIMOINE		925'286.41		901'830.00		920'616.93
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		66'506.41		43'000.00		58'554.73
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		2'230.00		2'230.00		2'230.00
424	Gains comptables/placements du patrimoine financier						
425	Revenus des prêts + particip. du patrimoine administr.						
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		856'550.00		856'600.00		859'832.20

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'426'199.60		1'351'875.00		1'450'901.97
430	Taxes légales de remplacement						
431	Emoluments		67'686.20		31'000.00		54'943.50
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires						
433	Ecolage						
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		582'066.46		597'000.00		616'266.82
435	Ventes et prestations de service		662'579.30		632'575.00		620'982.15
436	Remboursements de tiers		113'547.64		90'800.00		158'289.50
437	Amendes		320.00		500.00		420.00
439	Autres recettes						
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		162'598.15		120'900.00		128'444.95
441	Parts à des recettes cantonales		162'598.15		120'900.00		128'444.95
444	Autres contributions cantonales						
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'420'439.20		1'267'709.00		1'218'097.50
451	Canton		11'736.20		11'900.00		16'078.50
452	Communes et associations de communes		1'408'703.00		1'255'809.00		1'202'019.00
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		75'199.45		58'000.00		56'275.30
465	Particip. et subventions de tiers		75'199.45		58'000.00		56'275.30
469	Dons et legs						
48	PRELEVEMENT SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		172'184.53		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		172'184.53		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 2017

A

No 1

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

Crédit accordé par le Conseil communal
le 23 avril 2015

Total des paiements
Amortissement

Montant : fr. 120'000.00

fr. 60'346.60

fr. 40'000.00

Solde : fr. - "bouclé"

No 2

Objet : Garderie Crescendo/Pavillon (9143.5)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 22 avril 2010

Total des paiements
Participations de tiers
Amortissement/provision
Amortissement (10000+25000+22500+22500+22500+22500)

Montant : fr. 345'000.00

fr. 327'697.35

fr. 2'800.00

fr. 64'897.35

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

fr. 6'498'860.84

fr. 318'155.90

fr. 4'125'704.94

Solde : fr. 1'955'000.00

Total des paiements
Participations de tiers
Amortissement

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. 20'346.60	501 681
fr. -	fr. -	503 619 689 681
fr. -	fr. 22'500.00	
fr. -	fr. -	503 619 681
fr. -	fr. 100'000.00	

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. 130'474.70

fr. 24'000.00

Solde : fr. 94'474.70

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
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. 319'419.05

fr. 17'500.00

Solde : fr. 300'783.95

B

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. 12'000.00	501 681
fr. -	fr. - fr. 16'500.00	504 669 681
fr. 16'364.90	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 10Objet : 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

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 11Objet : Sources du Grenet (9144.13)Crédits accordés par le Conseil communal
le 6 novembre 2014
le 15 décembre 2017

Montant : fr. 1'900'000.00

fr. 700'000.00

Total des paiements

fr. 1'204'505.05

Amortissement

fr. 65'000.00

Solde : fr. 2'003'353.55

No 12Objet : 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)

fr. 82'590.40

Solde : fr. 75'000.00

D

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -		501
	fr. -	669
	fr. 20'000.00	681
	fr. -	689
	fr. 10'000.00	681
fr. 928'848.50		504
	fr. 65'000.00	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

Amortissement (1792.65+35000+35000+35000)

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

fr. 239'971.65

Subsides/ECA

fr. 67'585.00

Amortissement (20000+12500+12500)

fr. 45'000.00

Solde : fr. 114'886.65

No 15Objet : Extension épuration "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. 20'000.00

Solde : fr. 204'750.85

E

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. 35'000.00	501 681
fr. -	fr. 12'500.00	504 669 681
fr. 3'798.00	fr. 20'000.00	501 681

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

Montant : fr. 420'000.00

Total des paiements
Amortissementfr. 334'322.20
fr. 20'000.00
Solde : fr. 293'322.20**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
Amortissement/provision
Amortissement (50000+ 33335+83335+83335+83335+83335+83335)fr. 3'319'694.15
fr. 819'694.15
fr. 500'010.00
Solde : fr. 1'916'655.00**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)fr. 340'419.24
fr. 165'419.24
Solde : fr. 150'000.00

F

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	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 EP "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)

fr. 100'000.00

Solde : fr. 198'787.10

No 20

Objet : Extension conduite EP et défense incendie "Le Petit Jorat" (9144.4)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 29 juin 2017

Montant : fr. 67'392.00

Total des paiements

fr. -

Subsides/ECA

fr. -

Amortissement

fr. -

Solde : fr. 33'042.35

No 21

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

Crédit accordé par le Conseil communal
le 29 juin 2017

Montant : fr. 1'100'000.00

Total des paiements

fr. -

Amortissement (min. 36'665/30 ans)

fr. -

Solde : fr. 754'228.90

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	504
	fr. 20'000.00	669
		681
fr. 33'042.35	fr. -	504
	fr. -	669
		681
fr. 754'228.90	fr. -	501
		681

No 22

Objet : Collecteur EU + conduite EP "Chercotte" (9141.11)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 29 juin 2017

Total des paiements
Amortissement (min. 20000/30 ans)

Montant : fr. 855'000.00

fr. -

fr. -

Solde : fr. 321'028.70

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 321'028.70	fr. -	501 681

H**Récapitulation****Fonds propres et amortissements**

fr. 555'681.60

619 fr. -
661 fr. -
669 fr. -
681 fr. 555'681.60
689 fr. -

Investissements

fr. 2'057'311.35

501 fr. 1'095'420.50
503 fr. -
504 fr. 961'890.85
506 fr. -
509 fr. -

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS 2017

Objets	Total du crédit	Rubr.	Paielements				Fonds propres - Amortissements	
				2017		Rubr.	Recettes	
							2017	2018
1. Trottoir & arrêt de bus	fr. 120'000.00	501	fr. 60'346.60	fr. -	681	fr. 20'346.60	"bouclé"	
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. 130'474.70	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. 319'419.05	fr. 16'364.90	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. 1'204'505.05	fr. 928'848.50	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. 3'798.00	681	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00	
16. Aménagements extérieurs/groupe scolaire	fr. 420'000.00	501	fr. 334'322.20	fr. -	681	fr. 21'000.00	fr. 21'000.00	
17. Extension du groupe scolaire	fr. 3'375'000.00	503	fr. 3'319'694.15	fr. -	681	fr. 83'335.00	fr. 83'335.00	
18. Extension épuration "Mau Paccot"	fr. 450'000.00	501	fr. 340'419.24	fr. -	681	fr. 25'000.00	fr. 25'000.00	
19. Remplacement conduite EP "En Forel"	fr. 579'500.00	504	fr. 391'456.10	fr. -	681	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00	
20. Conduites EP & DIS "Petit Jorat"	fr. 67'392.00	504	fr. -	fr. 33'042.35	681	fr. -	fr. -	
21. Etude + réfection/route des Tavernes	fr. 1'100'000.00	501	fr. -	fr. 754'228.90	681	fr. -	fr. 36'665.00	
22. Collecteur EU + conduite EP "Chercotte"	fr. 855'000.00	501	fr. -	fr. 321'028.70	681	fr. -	fr. 20'000.00	
Totaux	fr. 19'709'992.00		fr. 15'444'748.68	fr. 2'057'311.35		fr. 555'681.60		