

RAPPORT ET PREAVIS MUNICIPAL no 6/2015

Relatifs au budget de l'exercice 2016

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

Conformément aux dispositions en vigueur, la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de fonctionnement de notre Commune de Forel (Lavaux) pour l'année 2016.

Nous arrivons au terme de la législature 2011/2016 ; pour certains, il s'agit de leur dernier budget. La Municipalité tient d'ores et déjà à remercier l'ensemble du Conseil communal pour la bonne collaboration et l'intérêt des Conseillères et Conseillers pour la gestion de notre Commune.

La Municipalité vous propose un budget qui reste dans la ligne de ces dernières années. Les dépenses augmentent un peu, mais sont compressées. De même que les revenus sont évalués avec une certaine retenue, afin de maintenir le cap voulu par la Municipalité et le Conseil communal.

Suite à la réorganisation des attributions de notre personnel des services, nous avons introduit les modifications dans notre budget, de même que les imputations internes ont été ajustées sur la base des heures effectuées par nos employés.

Avec l'engagement d'une personne au service de la voirie et des eaux, il n'y aura plus de personnel auxiliaire en été pour les travaux de voirie. Son salaire est attribué au compte 430.3011 et réparti pour la part concernée en imputations internes sous 430.4901 en recette et sous 3901 imputations internes, frais de personnel, dans divers comptes, en particulier au service des eaux.

La répartition des traitements du personnel3011 subit aussi quelques modifications dues au remplacement de Messieurs Nicolas Pasche et Patrick Aubort. Il en est de même avec l'engagement du nouveau responsable de la déchetterie.

Pour l'ensemble du personnel, cette nouvelle situation représente une augmentation de dotation en personnel de 5% au service des eaux et de 16% au service de la voirie. Ceci nous permettra d'avoir une meilleure maîtrise des heures supplémentaires engendrées par le déneigement, les

fuites d'eaux ou les divers travaux effectués en dehors des heures normales de travail et répond à l'augmentation du travail en relation avec le développement de notre village.

Administration générale :

Les élections communales sont au programme, la séance d'assermentation est au budget.

Au niveau de l'informatique, à l'heure où ces lignes sont écrites, notre serveur donne de gros signes de fatigue. Nous étudions l'externalisation de la gestion de nos données auprès de notre fournisseur d'informatique. Cette solution nous paraît intéressante et devrait nous protéger du risque de pertes des données lors de sauvegarde à effectuer régulièrement sur le serveur. De même, nous ne serions plus tributaires de la capacité de notre serveur pour l'installation de nouveaux programmes qui sont obligatoires pour la gestion de notre Commune.

Finances:

Nous maintenons une légère augmentation des revenus. Notre population augmente quelque peu et la zone industrielle devrait maintenir ses rendements avec l'arrivée de nouvelles enseignes. A noter une nouvelle entrée de Fr 45'000.- suite à un accord avec la Décharge En Albin.

Domaines et bâtiments :

Nous continuons la rénovation des installations techniques du groupe scolaire et de la grande salle pour pallier à l'usure extrême des anciennes installations, déjà souvent réparées en raison de la fragilité de nos finances. Certaines pièces ne se trouvent plus dans le commerce et tout le système ou la machine doivent être remplacés.

Travaux :

Routes :

Comme à l'accoutumée, nous allons entretenir nos routes communales. Cette année, à nouveau, nous allons mettre l'accent sur le surfacage.

Ordures ménagères et déchets :

La taxe forfaitaire est maintenue à Fr 65.- par habitant. A remarquer que dans ce montant est compris la TVA qui représente Fr 8'000.-. Ce montant n'a pour l'instant pas été répercuté sur le citoyen.

Epuration :

Le coût de l'épuration au m3 est maintenu à Fr 2.-. Dès 2016, une nouvelle taxe fédérale est perçue, pour chaque STEP de Suisse qui n'a pas l'obligation de traiter les micropolluants, afin de participer au financement de ceux-ci pour les grandes STEPS. Pour notre Commune, cela représente 1730 équivalents-habitants (EH) à Fr 9.-, soit Fr 16'000.- (arrondi). Cette taxe est fixée pour une durée de 25 ans.

Instruction publique et cultes :

Notre budget évolue sur la base des comptes de l'ASIJ et s'affine au fil des ans. Les répercussions du financement des nouvelles constructions ne se font pas encore ressentir pour le budget 2016.

Sécurité sociale:

Les coûts de l'APERO sont stables pour 2016.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce budget. Comme vous pourrez le constater la rigueur est toujours de mise. Les commentaires en regard des chiffres vous apporteront des précisions supplémentaires.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1,077,770.00	104,100.00	1,048,780.00	88,200.00	1,002,378.47	161,462.90
2	FINANCES	1,619,285.00	6,686,729.00	1,468,500.00	6,602,600.00	1,537,864.22	6,561,582.50
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1,276,035.00	940,995.00	1,535,530.00	935,795.00	1,274,652.08	973,381.50
4	TRAVAUX	1,498,850.00	766,300.00	2,035,920.00	1,314,240.00	1,522,011.73	864,134.30
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1,027,160.00		1,067,515.00		908,870.75	6,297.05
6	POLICE	445,570.00	35,700.00	432,435.00	34,300.00	430,983.35	43,775.60
7	SECURITE SOCIALE	1,668,230.00		1,575,190.00		1,436,182.50	
8	SERVICES INDUSTRIELS	607,960.00	607,960.00	629,555.00	629,555.00	747,148.85	747,148.85

TOTALISATION	9,220,860.00	9,141,784.00	9,793,425.00	9,604,690.00	8,860,091.95	9,357,782.70
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Résultat		79,076.00		188,735.00	497,690.75	
----------	--	-----------	--	------------	------------	--

101.3001 élections communales, assermentation

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1,077,770.00	104,100.00	1,048,780.00	88,200.00	1,002,378.47	161,462.90
10	AUTORITES	223,075.00		213,710.00		212,226.45	
101	CONSEIL COMMUNAL	30,000.00		22,600.00		19,730.00	
101.3001	Rétrib. conseillers, jetons de présence	23,000.00		16,000.00		15,880.00	
101.3060	Frais/bureau Conseil & commissions	3,000.00		3,000.00		250.00	
101.3903	Imputations internes/pers. admin.	4,000.00		3,600.00		3,600.00	
102	MUNICIPALITE	193,075.00		191,110.00		192,496.45	
102.3001	Rétribution des municipaux/vacations	97,000.00		95,000.00		96,840.00	
102.3011	Traitements des municipaux	69,000.00		69,000.00		69,000.00	
102.3030	Assurances sociales/Municipalité	14,410.00		14,410.00		14,434.65	
102.3050	Assurances accidents/Municipalité	1,665.00		1,700.00		1,682.50	
102.3060	Rbt de frais/Municipalité	11,000.00		11,000.00		10,539.30	
11	ADMINISTRATION	75,500.00	27,000.00	78,000.00	28,000.00	84,926.32	89,449.25
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	75,500.00	27,000.00	78,000.00	28,000.00	84,926.32	89,449.25
110.3181	Affranchissements postaux et taxes	14,000.00		14,000.00		13,132.52	
110.3182	Frais téléphoniques/administration	5,000.00		5,500.00		4,368.00	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	30,000.00		30,000.00		44,753.75	
110.3186	Primes d'assurances diverses	18,500.00		17,500.00		16,117.40	
110.3193	Cotisations diverses	8,000.00		11,000.00		6,554.65	
110.4313	Permis de construire & émoluments		15,000.00		15,000.00		72,689.00
110.4354	Ventes diverses		2,000.00		3,000.00		1,789.80
110.4362	Remboursements de frais		10,000.00		10,000.00		14,970.45
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	31,000.00		36,000.00		26,460.25	
120	ECONOMAT ET FOURNITURES	31,000.00		36,000.00		26,460.25	
120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10,000.00		15,000.00		4,998.40	
120.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonce	15,000.00		15,000.00		15,384.70	
120.3151	Entretien et achat de mobilier et de machines de bureau	6,000.00		6,000.00		6,077.15	

140.3170 année normale

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	446,825.00	53,600.00	439,850.00	48,200.00	435,905.25	60,797.90
130	PERSONNEL COMMUNAL	1,000.00	10,000.00	1,000.00	6,000.00		18,597.90
130.3092	Frais de recherche de personnel	1,000.00		1,000.00			
130.4360	Remboursements de tiers		10,000.00		6,000.00		18,597.90
131	PERSONNEL ADMINISTRATIF	445,825.00	43,600.00	438,850.00	42,200.00	435,905.25	42,200.00
131.3011	Traitements du personnel/greffe+bourse	336,400.00		333,000.00		328,162.25	
131.3030	Assurances sociales/greffe+bourse	29,555.00		29,200.00		28,304.05	
131.3040	Caisse de pensions et de prévoyance - CIP/greffe+bourse	55,055.00		54,350.00		53,928.05	
131.3050	Assurances accidents et maladies/greffe+bourse	13,815.00		11,300.00		10,820.20	
131.3060	Indemnités et rbt de frais/personnel	1,000.00		1,000.00		570.70	
131.3091	Frais pour la formation du personnel	2,000.00		2,000.00		6,120.00	
131.3903	Imputations internes/personnel OPOP	8,000.00		8,000.00		8,000.00	
131.4903	Imputations internes/pers. admin.		43,600.00		42,200.00		42,200.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	37,000.00		45,000.00		31,126.25	
140	INTERETS GENERAUX	37,000.00		45,000.00		31,126.25	
140.3170	Frais de réceptions et de manifestations	29,000.00		33,000.00		24,376.25	
140.3659	Dons, aides et subventions casuels	8,000.00		12,000.00		6,750.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	51,450.00		49,000.00		46,246.15	
150	CULTURE ET LOISIRS	51,450.00		49,000.00		46,246.15	
150.3523	Participation à la bibliothèque Sy-Fo	33,650.00		32,000.00		32,973.15	
150.3659	Aides en faveur des écoles de musique	17,800.00		17,000.00		13,273.00	

160.3101	nouvelles décorations de Noël pour les candélabres, en complément des actuelles; attribution d'une partie de la décoration florale sur le tourisme
160.3901	travail effectué pour l'entretien de la décoration florale du village
160.3902	idem, mais pour l'utilisation des machines
170.3901	nouvelle répartition selon les heures effectives effectuées par le service voirie
190.3185	externalisation du serveur et des sauvegardes

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	23,500.00	23,500.00	12,000.00	12,000.00	11,215.75	11,215.75
160	TOURISME LOCAL	23,500.00	23,500.00	12,000.00	12,000.00	11,215.75	11,215.75
160.3101	Achats de fournitures/tourisme	15,000.00		5,000.00		707.65	
160.3193	Participations en faveur du tourisme	6,000.00		6,000.00		4,550.00	
160.3817	Attribution à la provision taxe de séjour			1,000.00		5,958.10	
160.3901	Imputations internes frais de personnel	1,500.00					
160.3902	Imputations internes frais de machines	1,000.00					
160.4657	Taxe communale de séjour		11,500.00		12,000.00		11,215.75
160.4817	Prélèvement à provision taxe de séjour		12,000.00				
17	SPORTS	26,100.00		25,400.00		23,945.45	
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	26,100.00		25,400.00		23,945.45	
170.3121	Achats et consommation d'eau	1,500.00		1,800.00		1,186.95	
170.3123	Achats et consommation d'électricité	600.00		600.00		562.70	
170.3145	Entretien des parcs et terrains	18,000.00		16,000.00		16,195.80	
170.3901	Imputations internes frais de personnel	4,000.00		5,000.00		4,000.00	
170.3902	Imputations internes frais de machines	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	117,000.00		103,500.00		102,590.25	
180	TRANSPORTS PUBLICS DIVERS	117,000.00		103,500.00		102,590.25	
180.3517	N/participation aux transports publics	117,000.00		103,500.00		102,590.25	
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	46,320.00		46,320.00		27,736.35	
190	INFORMATIQUE	46,320.00		46,320.00		27,736.35	
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5,000.00		5,000.00		2,658.45	
190.3156	Entretien et achat/mat. informatique	5,000.00		5,000.00		370.75	
190.3182	Location de la ligne téléphonique	1,320.00		1,320.00		1,321.80	
190.3185	Maintenance & amélioration/logiciels	35,000.00		35,000.00		23,385.35	

210.4001 légère augmentation de la population

210.4061 basé sur les impôts 2015

210.4090 plus de récupération que par le passé

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	1,619,285.00	6,686,729.00	1,468,500.00	6,602,600.00	1,537,864.22	6,561,582.50
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX	7,500.00		5,000.00		7,531.26	
200	COMPTABILITE GENERALE	7,500.00		5,000.00		7,531.26	
200.3183	Frais bancaires, de contentieux et divers	7,500.00		5,000.00		7,531.26	
21	IMPOTS	143,000.00	5,648,000.00	150,000.00	5,520,800.00	199,646.43	5,430,688.83
210	IMPOTS COMMUNAUX	143,000.00	5,648,000.00	150,000.00	5,520,800.00	199,646.43	5,430,688.83
210.3187	Frais de perception	35,000.00		40,000.00		32,322.48	
210.3290	Intérêts rémunératoires	8,000.00		10,000.00		5,648.82	
210.3301	Défalcations et dégrèvements	100,000.00		100,000.00		161,675.13	
210.4001	Impôt sur le revenu		3,890,000.00		3,800,000.00		3,741,510.90
210.4002	Impôt sur la fortune		380,000.00		380,000.00		348,933.88
210.4003	Impôt à la source		120,000.00		100,000.00		91,387.76
210.4004	Impôt spécial des étrangers		20,000.00		20,000.00		16,422.10
210.4011	Impôt sur le bénéfice net/PM		520,000.00		520,000.00		446,710.50
210.4012	Impôt sur le capital/PM						3,908.70
210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles/PM		20,000.00		20,000.00		23,671.00
210.4020	Impôt foncier		340,000.00		340,000.00		328,121.55
210.4040	Droits de mutation		150,000.00		150,000.00		172,812.50
210.4050	Impôt sur successions et donations		10,000.00		10,000.00		
210.4061	Impôt sur les chiens		21,000.00		18,000.00		10,275.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		1,000.00		800.00		755.20
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		15,000.00				27,774.55
210.4101	Patentes de boissons et tabac		1,000.00		2,000.00		1,980.00
210.4221	Intérêts moratoires, majorations, arrondis		40,000.00		40,000.00		46,179.74
210.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		120,000.00		120,000.00		170,245.45

220.4651 rentrée financière suite accord avec les exploitants de la Décharge En Albin

230.3311 conduite AIEJ (Fr 30'000.-), Passage de la Source (Fr 10'000.-), trottoir Bourg des Pilettes (Fr 10'000.-), Collecteur EC Liétaz Favaz (Fr 17'500.-)

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1,386,285.00	1,038,729.00	1,288,500.00	1,081,800.00	1,305,686.53	1,105,893.67
220	FINANCES	1,386,285.00	1,038,729.00	1,288,500.00	1,081,800.00	1,305,686.53	1,105,893.67
220.3223	Intérêts des emprunts	16,600.00		15,000.00		22,979.28	
220.3301	Amortissements des créances et débiteurs	2,500.00		3,000.00		2.25	
220.3521	Part au Fonds de péréquation	1,367,185.00		1,270,500.00		1,282,705.00	
220.4220	Produits des capitaux du patrimoine financier		12,000.00		12,000.00		13,049.92
220.4411	Produit de la taxe sur le CO2		900.00		800.00		685.75
220.4520	Décompte final/péréquation année précédente						107,485.00
220.4521	Part du Fonds de péréquation		773,032.00		815,000.00		747,448.00
220.4522	Retour sur dépenses thématiques		207,797.00		254,000.00		237,225.00
220.4651	Participations et subventions de tiers		45,000.00				
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	82,500.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	82,500.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00
230.3311	Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainiss.	67,500.00		10,000.00		10,000.00	
230.3313	Amortissements des machines, véhicules et divers	15,000.00		15,000.00		15,000.00	
230.4801	Prélèvement sur fonds de réserve divers						25,000.00

320.3180 travaux de réfection ch. du Saugey-Gourze

321.3901 nouvelle répartition sur la base des heures effectives

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1,276,035.00	940,995.00	1,535,530.00	935,795.00	1,274,652.08	973,381.50
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	135,240.00	87,765.00	149,220.00	108,285.00	130,028.80	121,444.95
320	DOMAINE FORESTIER	119,700.00	71,265.00	135,785.00	91,785.00	120,748.40	103,292.15
320.3180	Prestations de service/frais divers	10,000.00		4,000.00		1,334.20	
320.3528	Participations à la CFCC & entretien de forêts	109,700.00		131,785.00		119,414.20	
320.4355	Ventes de bois		62,265.00		82,785.00		94,481.50
320.4518	Particip. du canton/mesures sanitaires & replantations		7,500.00		7,500.00		7,310.65
320.4902	Imputations internes fourniture de bois communal		1,500.00		1,500.00		1,500.00
321	REFUGE FORESTIER	15,540.00	16,500.00	13,435.00	16,500.00	9,280.40	18,152.80
321.3011	Traitements du personnel/refuge	3,600.00		3,500.00		2,998.60	
321.3030	Assurances sociales/personnel du refuge	315.00		310.00		261.00	
321.3050	Assurances accidents/personnel du refuge	25.00		25.00		19.50	
321.3123	Achats et consommation d'électricité	1,100.00		1,100.00		601.60	
321.3141	Entretien du refuge et de ses alentours	4,000.00		4,000.00		899.70	
321.3901	Imputations internes frais de personnel	5,000.00		3,000.00		3,000.00	
321.3902	Imputations internes frais de machines + bois	1,500.00		1,500.00		1,500.00	
321.4271	Locations du refuge et rbt de frais		16,500.00		16,500.00		18,152.80

350.3011 changement de concierge, nouvelle répartition du salaire

350.3141 décoration florale attribuée au tourisme

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	1,137,795.00	851,000.00	1,383,310.00	825,280.00	1,142,623.28	849,706.55
350	BATIMENTS, EDICULES PUBLICS	39,940.00	700.00	34,080.00	700.00	33,719.50	1,352.55
350.3011	Traitements du personnel/édicules	22,230.00		16,105.00		18,352.45	
350.3030	Assurances sociales/édicules	1,955.00		1,415.00		1,401.60	
350.3040	Caisse de pension - CIP/édicules	3,420.00		2,475.00		2,473.50	
350.3050	Assurances accidents et maladies/édicules	885.00		535.00		533.50	
350.3123	Achats et consommation d'électricité/édicules	1,000.00		1,100.00		823.05	
350.3141	Entretien des bâtiments divers et édicules	5,000.00		6,000.00		2,899.15	
350.3186	Primes d'assurances diverses/bât. div.	2,450.00		2,450.00		2,436.25	
350.3901	Imputations internes frais de personnel	1,000.00		2,000.00		2,800.00	
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		1,352.55
351	MAISON DE COMMUNE	303,055.00	19,100.00	305,695.00	20,100.00	306,660.98	18,337.00
351.3011	Traitements du personnel/Maison de Commune	63,585.00		63,135.00		62,441.40	
351.3030	Assurances sociales/MC	5,590.00		5,550.00		5,434.90	
351.3040	Caisse de pension - CIP/MC	9,690.00		9,630.00		9,498.80	
351.3050	Assurances accidents et maladies/MC	2,820.00		2,280.00		2,264.50	
351.3123	Achats et consommation d'électricité/MC	7,200.00		7,300.00		6,506.20	
351.3124	Achats et consommation de combustible/MC	14,000.00		14,000.00		12,576.10	
351.3141	Entretien de la Maison de Commune	36,000.00		36,750.00		38,472.42	
351.3186	Primes d'assurances diverses/MC	6,000.00		6,200.00		5,908.10	
351.3223	Intérêts des emprunts/MC	64,170.00		66,850.00		69,558.56	
351.3312	Amortissement Maison de commune	90,000.00		90,000.00		90,000.00	
351.3901	Imputations internes frais de personnel	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
351.3902	Imputations internes frais de machines	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
351.4271	Loyers & locations/Maison de Commune		19,000.00		20,000.00		18,238.00
351.4362	Remboursements de frais		100.00		100.00		99.00

352.3011 modification de la répartition du salaire des concierges

352.3312 extension Groupe scolaire (Fr 83'335.-), aménagement place bus scolaires (Fr 20'000.-)

353.3011 correction sur la base des comptes 2014

353.3223 remboursement de l'emprunt terminé

353.3312 idem

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	GROUPE SCOLAIRE ET VILLA	476,280.00	563,300.00	617,455.00	542,900.00	435,186.82	564,621.00
352.3011	Traitements du personnel/gr. scol.	105,210.00		111,615.00		113,906.60	
352.3012	Salaires du personnel occasionnel/gr. scol.	6,000.00		6,000.00		7,891.00	
352.3030	Assurances sociales/gr. scol.	9,770.00		10,335.00		10,796.95	
352.3040	Caisse de pension - CIP/gr. scol.	16,020.00		14,260.00		17,349.15	
352.3050	Assurances accid. & maladies/gr. scol.	4,395.00		3,860.00		4,110.75	
352.3123	Achats et consommation d'électricité/gr. scol.	10,000.00		10,400.00		9,783.85	
352.3124	Achats et consommation de combustible/gr. scol. + v.	25,000.00		31,600.00		19,792.00	
352.3141	Entretien du groupe scolaire + villa	108,000.00		256,200.00		80,687.85	
352.3182	Frais de téléphones, concessions, télécommunications	1,000.00					
352.3186	Primes d'assurances div./gr. scol. + v.	8,850.00		8,850.00		8,465.05	
352.3223	Intérêts des emprunts du groupe scolaire	59,200.00		61,500.00		59,568.62	
352.3312	Amortissement du groupe scolaire	103,335.00		83,335.00		83,335.00	
352.3901	Imputations internes frais de personnel	16,000.00		16,000.00		16,000.00	
352.3902	Imputations internes frais de machines	3,500.00		3,500.00		3,500.00	
352.4271	Loyers et locations du groupe scol. + villa & UAPE		563,200.00		542,800.00		562,715.00
352.4360	Rbt de frais divers/groupe scolaire		100.00		100.00		1,906.00
353	BATIMENT DES PRES DE BAMPS	59,940.00	104,000.00	108,470.00	104,000.00	180,751.50	104,987.00
353.3011	Traitements du personnel/PdB	8,775.00		6,200.00		8,465.00	
353.3030	Assurances sociales/PdB	770.00		550.00		736.80	
353.3050	Assurances accidents/PdB	395.00		120.00		157.70	
353.3123	Achats et consommation d'électricité/PdB	5,000.00		5,000.00		3,469.55	
353.3124	Achats et consommation de combustible/PdB	19,000.00		19,000.00		22,174.65	
353.3141	Entretien du bâtiment/PdB	16,500.00		16,400.00		35,103.30	
353.3186	Primes d'assurances diverses/PdB	5,500.00		6,000.00		5,018.70	
353.3223	Intérêts de l'emprunt/PdB			1,200.00		1,625.80	
353.3312	Amortissement du bâtiment/PdB			50,000.00		100,000.00	
353.3901	Imputations internes frais de personnel	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
353.3902	Imputations internes frais de machines	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
353.4271	Loyers et locations du bâtiment/PdB		83,000.00		83,000.00		83,987.00
353.4909	Imputations internes loyers/PdB		21,000.00		21,000.00		21,000.00

355.3141 coup de peinture à l'appartement

355.4271 location de l'ensemble du bâtiment (appartement, classe et ancienne garderie)

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	COLLEGE DU GRENET	27,000.00	49,200.00	27,955.00	49,200.00	23,138.65	49,200.00
354.3011	Traitements du personnel/Grenet	4,940.00		5,100.00		5,220.00	
354.3030	Assurances sociales/Grenet	435.00		450.00		454.35	
354.3050	Assurances accidents et maladies/Grenet	225.00		130.00		128.40	
354.3123	Achats et consommation d'électricité/Grenet	1,500.00		1,700.00		1,456.35	
354.3124	Achats et consommation de combustible/Grenet	9,000.00		9,000.00		8,728.45	
354.3141	Entretien du bâtiment/Grenet	8,600.00		9,200.00		4,855.30	
354.3186	Primes d'assurances diverses/Grenet	1,300.00		1,375.00		1,295.80	
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	22,250.00	42,000.00	29,540.00	35,580.00	23,614.20	36,065.00
355.3011	Traitements du personnel/Pigeon			3,770.00		4,390.00	
355.3030	Assurances sociales/Pigeon			335.00		382.10	
355.3050	Assurances accidents et maladies/Pigeon			135.00		161.25	
355.3123	Achats et consommation d'électricité/Pigeon	200.00		600.00		387.35	
355.3124	Achats et consommation de combustible/Pigeon	6,000.00		6,000.00		6,392.30	
355.3141	Entretien du bâtiment/Pigeon	14,000.00		16,600.00		9,896.75	
355.3186	Primes d'assurances diverses/Pigeon	1,050.00		1,100.00		1,004.45	
355.3901	Imputations internes frais de personnel	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
355.4271	Loyers du bâtiment/Pigeon		42,000.00		35,580.00		36,065.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	COLLEGE DU PLANOZ	11,000.00	33,600.00	11,050.00	33,600.00	8,957.95	33,600.00
356.3124	Achats et consommation de combustible/Planoz	4,500.00		4,500.00		5,915.45	
356.3141	Entretien du bâtiment/Planoz	4,500.00		4,500.00		1,066.10	
356.3186	Primes d'assurances diverses/Planoz	1,000.00		1,050.00		976.40	
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	54,745.00	28,000.00	54,870.00	28,000.00	57,150.98	27,984.00
357.3011	Traitements du personnel/Pav.	7,410.00		8,060.00		8,051.40	
357.3030	Assurances sociales/Pav.	650.00		710.00		700.80	
357.3040	Caisses de pensions CIP/Pav.	1,140.00		1,240.00		1,236.80	
357.3050	Assurances accidents et maladies/Pav.	295.00		270.00		266.75	
357.3123	Achats et consommation d'électricité/Pav.	1,350.00		1,350.00		1,311.65	
357.3124	Achats et consommation de combustible/Pav.	4,500.00		5,500.00		4,946.90	
357.3141	Entretien du pavillon	10,600.00		7,500.00		10,277.40	
357.3186	Primes d'assurances diverses/Pav.	900.00		1,000.00		779.50	
357.3223	Intérêts sur emprunt/Pav.	2,400.00		2,740.00		3,079.78	
357.3312	Amortissement travaux/Pav.	22,500.00		22,500.00		22,500.00	
357.3901	Imputations internes frais de personnel	2,000.00		3,000.00		3,000.00	
357.3902	Imputations internes frais de machines	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
357.4271	Loyers et locations/Pavillon		28,000.00		28,000.00		27,984.00

358.3141 rénovation intérieure (plancher, peinture, rideaux)

359.3011 changement de concierge, nouvelle répartition du salaire

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	GRANDE SALLE	122,890.00	11,100.00	175,705.00	11,200.00	59,661.05	13,560.00
358.3011	Traitements du personnel/GS	22,230.00		24,160.00		20,129.15	
358.3030	Assurances sociales/GS	1,955.00		2,130.00		1,752.00	
358.3040	Caisse de pension - CIP/GS	3,420.00		3,710.00		3,091.95	
358.3050	Assurances accidents et maladies/GS	885.00		805.00		666.85	
358.3123	Achats et consommation d'électricité/GS	5,000.00		3,800.00		3,816.15	
358.3124	Achats et consommation de combustible/GS	5,400.00		10,000.00		5,456.50	
358.3141	Entretien de la grande salle	77,000.00		124,400.00		18,180.45	
358.3186	Primes d'assurances diverses/GS	3,500.00		3,700.00		3,568.00	
358.3901	Imputations internes frais de personnel	1,500.00		1,000.00		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		13,500.00
358.4360	Remboursements de tiers et de frais div./GS		100.00		200.00		60.00
359	TEMPLE	20,695.00		18,490.00		13,781.65	
359.3011	Traitements du personnel/Temple	7,410.00		4,030.00		4,025.70	
359.3030	Assurances sociales/Temple	650.00		355.00		350.40	
359.3040	Caisse de pension - CIP/Temple	1,140.00		620.00		618.40	
359.3050	Assurances accidents et maladies/Temple	295.00		135.00		133.35	
359.3123	Achats et consommation d'électricité/Temple	5,000.00		6,600.00		4,107.90	
359.3141	Entretien du Temple	4,500.00		4,500.00		2,335.20	
359.3186	Primes d'assurances diverses/Temple	700.00		750.00		710.70	
359.3901	Imputations internes frais de personnel	1,000.00		1,500.00		1,500.00	

430.3011 réorganisation de nos services suite au changement de personnel

430.4901 nouvelle répartition

433.4902 imputation sur le compte tourisme pour la partie florale

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1,498,850.00	766,300.00	2,035,920.00	1,314,240.00	1,522,011.73	864,134.30
43	ROUTES	736,925.00	124,300.00	691,515.00	90,300.00	636,785.37	96,855.05
430	RESEAU ROUTIER	630,425.00	97,500.00	576,815.00	66,000.00	526,057.45	72,555.05
430.3011	Traitements du personnel/pionniers	285,100.00		237,700.00		235,844.80	
430.3012	Salaires du personnel auxiliaire			10,000.00		11,583.00	
430.3030	Assurances sociales/pionniers	25,050.00		21,760.00		21,536.10	
430.3040	Caisse de pension - CIP/pionniers	45,770.00		36,210.00		36,625.35	
430.3050	Assurances accidents et maladies	19,005.00		15,645.00		15,631.10	
430.3060	Indemnisation et rbt de frais divers	2,500.00		2,500.00		1,733.90	
430.3142	Entretien réseau routier + collect. EC	250,000.00		250,000.00		200,402.55	
430.3182	Frais téléphoniques/voirie	2,000.00		2,000.00		1,700.65	
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		20,255.05
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		82,500.00		51,000.00		52,300.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	22,000.00		25,000.00		20,223.47	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	12,000.00		15,000.00		11,844.80	
431.3143	Entretien et amélioration de l'éclairage public	10,000.00		10,000.00		8,378.67	
432	SIGNALISATION ROUTIERE	5,000.00		5,000.00		9,366.95	
432.3143	Entretien de la signalisation routière	5,000.00		5,000.00		9,366.95	
433	MACHINES ET VEHICULES	79,500.00	26,800.00	84,700.00	24,300.00	81,137.50	24,300.00
433.3114	Achats de machines, véhicule et matériel divers	25,000.00		30,000.00		35,402.90	
433.3120	Achats et consommation de carburant	20,000.00		20,000.00		15,214.20	
433.3150	Entretien des véhicules et machines	25,000.00		25,000.00		21,403.60	
433.3192	Taxes et assurances sur les véhicules à moteur	9,500.00		9,700.00		9,116.80	
433.4902	Imputations internes sur machines & véhicules		26,800.00		24,300.00		24,300.00

450.3011 réorganisation de nos services suite au changement de personnel

450.3901 nouvelle répartition

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMENTIERES	4,000.00		4,000.00		18,145.55	
440	CIMENTIERE	4,000.00		4,000.00		18,145.55	
440.3145	Entretien du cimetière	1,500.00		1,500.00		14,145.55	
440.3901	Imputations internes frais de personnel	2,500.00		2,500.00		4,000.00	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	356,925.00	254,000.00	391,965.00	284,000.00	325,643.21	234,977.15
450	DECHETS : MENAGES + INDUSTRIES	150,260.00	232,000.00	154,460.00	262,000.00	132,805.96	212,725.70
450.3011	Traitements du personnel	5,355.00		7,020.00		6,890.00	
450.3030	Assurances sociales	470.00		620.00		599.70	
450.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	575.00		1,070.00		1,042.40	
450.3050	Assurances accidents et maladies	360.00		450.00		435.70	
450.3114	Achats de containers et de matériel divers	11,000.00		10,000.00		7,380.95	
450.3123	Achats et consommation d'électricité	100.00		200.00		61.15	
450.3141	Entretien des abris à containers	2,000.00		8,000.00		964.55	
450.3180	Prestations de service - Part TVA due/IP	7,500.00		4,500.00		7,521.76	
450.3188	Frais de ramassage et transport des ordures ménagères	40,000.00		40,000.00		40,348.45	
450.3189	Frais de ramassage et de transport des déchets industriels	30,000.00		35,000.00		25,070.95	
450.3524	Elimination des ordures ménagères	22,000.00		20,000.00		18,202.65	
450.3526	Elimination des déchets industriels	15,000.00		15,000.00		11,687.70	
450.3901	Imputations internes frais de personnel	4,000.00		1,000.00		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		10,100.00		10,100.00	
450.4342	Taxe forfaitaire/déchets ménagers		102,000.00		102,000.00		101,479.80
450.4343	Ristourne taxe au sac/déchets ménagers		85,000.00		110,000.00		76,679.55
450.4360	Remboursements de tiers/déchets industriels + péréquation		45,000.00		50,000.00		34,566.35

451.3011 réorganisation de nos services suite au changement de personnel

451.3901 idem

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	DECHETTERIE	206,665.00	22,000.00	237,505.00	22,000.00	192,837.25	22,251.45
451.3011	Traitements du personnel/déchetterie	27,150.00		42,120.00		41,340.00	
451.3030	Assurances sociales/déchetterie	2,385.00		3,700.00		3,598.20	
451.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	2,920.00		6,405.00		6,254.25	
451.3050	Assurances accidents et maladies/déchetterie	1,810.00		2,680.00		2,614.15	
451.3140	Entretien et achats/déchetterie	10,000.00		14,000.00		5,103.00	
451.3223	Intérêts des emprunts/déchetterie	3,500.00		3,500.00			
451.3311	Amortissements des travaux/déchetterie	12,000.00		12,000.00			
451.3521	Elimination du verre	10,000.00		10,000.00		8,839.85	
451.3522	Elimination du papier	8,000.00		10,000.00		9,450.00	
451.3523	Elimination du bois de démolition	16,000.00		20,000.00		16,094.25	
451.3524	Elimination des déchets compostables	30,000.00		30,000.00		27,830.90	
451.3525	Elimination de déchets encombrants	18,000.00		20,000.00		13,701.55	
451.3526	Elimination des déchets divers	18,000.00		15,000.00		15,115.50	
451.3527	Elimination des déchets incinérables et plastiques	15,000.00		20,000.00		14,795.60	
451.3901	Imputations internes frais de personnel	4,000.00		1,000.00		1,000.00	
451.3902	Imputations internes frais de machines véhicules	1,500.00		1,000.00		1,000.00	
451.3903	Imputations internes/personnel administratif	10,400.00		10,100.00		10,100.00	
451.3909	Imputations internes loyers/bât. PdB	16,000.00		16,000.00		16,000.00	
451.4354	Ventes diverses/déchetterie		2,000.00		2,000.00		2,856.45
451.4362	Rbt de frais/produits de récupération		20,000.00		20,000.00		19,395.00

460.3011 réorganisation de nos services suite au changement de personnel

460.3185 étude/amélioration du dégrilleur d'entrée de la STEP du Pigeon

460.3191 nouvelle dénomination et numéros suite à introduction taxe fédérale micropolluants

460.3192 idem

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	388,000.00	388,000.00	939,940.00	939,940.00	532,302.10	532,302.10
460	EGOUTS ET EPURATION	383,200.00	387,000.00	931,240.00	938,940.00	528,895.20	531,302.10
460.3011	Traitements du personnel/épuraton	23,185.00		20,630.00		21,079.50	
460.3030	Assurances sociales/épuraton	1,620.00		1,420.00		1,469.20	
460.3040	Caisse de pension - CIP/épuraton	1,965.00		1,600.00		1,563.55	
460.3050	Assurances accidents et maladies/épuraton	1,085.00		930.00		919.35	
460.3123	Achat d'électricité/step	16,000.00		18,000.00		13,178.45	
460.3124	Achat d'électricité/stap	6,000.00		6,000.00		3,964.80	
460.3141	Entretien des stations d'épuration	40,000.00		60,000.00		31,539.45	
460.3142	Entretien des stations de pompage	10,000.00		10,000.00		1,991.85	
460.3144	Entretien et améliorations des collecteurs E.U.	20,000.00		5,000.00		14,613.45	
460.3180	Elimination des boues d'épuration	15,000.00		20,000.00		9,677.31	
460.3182	Frais téléphoniques/épuraton	300.00		600.00		395.45	
460.3185	Honoraires et frais divers/épuraton	10,000.00		9,000.00		2,418.50	
460.3186	Primes d'assurances diverses/épuraton	2,000.00		2,000.00		1,846.40	
460.3191	Taxe fédérale "micro-polluants"	16,000.00		17,000.00		71,088.15	
460.3192	Taxes et frais/épuraton	20,000.00					
460.3223	Intérêts/emprunt "épuraton"	22,215.00		38,560.00		17,168.50	
460.3311	Amortissements/travaux d'épuration	100,000.00		707,000.00		149,782.00	
460.3811	Attribution à la "Provision Epuration"	64,530.00				172,699.29	
460.3901	Imputations internes frais de personnel	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
460.3902	Imputations internes/machines	1,000.00		1,500.00		1,500.00	
460.3903	Imputations internes/personnel administratif	11,300.00		11,000.00		11,000.00	
460.4341	Taxes uniques d'introduction à l'égout		40,000.00		40,000.00		186,903.60
460.4342	Taxes annuelles d'épuration		345,000.00		335,000.00		340,973.50
460.4356	Facturation de services à des tiers		2,000.00		2,000.00		3,425.00
460.4811	Prélèvement sur provision épuration				561,940.00		

470.3901 nouvelle répartition

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	VEHICULE/ASSAINISSEMENT	4,800.00	1,000.00	8,700.00	1,000.00	3,406.90	1,000.00
461.3111	Achat véhicule et matériel	1,000.00		500.00		377.30	
461.3120	Achats et consommation de carburant	1,000.00		1,200.00		873.00	
461.3150	Entretien des véhicules et machines	1,000.00		5,000.00		482.50	
461.3182	Frais téléphoniques/assainissement	200.00		400.00		150.00	
461.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1,600.00		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	13,000.00		8,500.00		9,135.50	
470	COURS D'EAU	13,000.00		8,500.00		9,135.50	
470.3147	Entretien des cours d'eau	6,000.00		5,000.00		5,635.50	
470.3901	Imputations internes frais de personnel	4,000.00		2,000.00		2,000.00	
470.3902	Imputations internes de frais de machines	3,000.00		1,500.00		1,500.00	

501.3522/3 nouvelle organisation

510.3522 sur la base des comptes 2014

520.3522 idem

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1,027,160.00		1,067,515.00		908,870.75	6,297.05
50	ADMINISTRATION ET TRANSPORTS SCOLAIRES	312,700.00		190,100.00		260,059.85	6,297.05
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	700.00		100.00		2,373.80	6,297.05
500.3170	Frais de réceptions, promotions et manifestations diverses	700.00		100.00		2,373.80	
500.4522	Participations et remboursements de l'ASIJ						6,297.05
501	TRANSPORTS SCOLAIRES	312,000.00		190,000.00		257,686.05	
501.3522	Participation aux transports scolaires/primaire	227,000.00		140,000.00		186,948.70	
501.3523	Participation aux transports scolaires/secondaire	85,000.00		50,000.00		70,737.35	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	495,000.00		620,600.00		456,783.45	
510	PRIMAIRE	495,000.00		620,600.00		456,783.45	
510.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	495,000.00		620,600.00		456,783.45	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	190,000.00		235,300.00		172,837.00	
520	SECONDAIRE	190,000.00		235,300.00		172,837.00	
520.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	190,000.00		235,300.00		172,837.00	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2,500.00		2,500.00		2,234.20	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2,500.00		2,500.00		2,234.20	
540.3522	Participation à l'orientation professionnelle	2,500.00		2,500.00		2,234.20	

580.3652 amortissement de la salle de paroisse à Oron (8 ans)

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	TEMPLES ET CULTES	26,960.00		19,015.00		16,956.25	
580	TEMPLE ET SERVICES RELIGIEUX	26,960.00		19,015.00		16,956.25	
580.3011	Traitements du personnel/cultes	8,560.00		10,000.00		8,646.00	
580.3030	Assurances sociales/cultes	755.00		720.00		631.90	
580.3050	Assurances accidents et maladies/cultes	245.00		195.00		181.55	
580.3131	Achats de fournitures pour les cultes	100.00		100.00		18.00	
580.3652	Aides, subventions aux autres paroisses	17,300.00		8,000.00		7,478.80	

610.3011 changement de concierge, suppression du poste d'agent de police

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	445,570.00	35,700.00	432,435.00	34,300.00	430,983.35	43,775.60
60	ADMINISTRATION	3,000.00	500.00	3,000.00	200.00	853.40	920.00
600	SERVICE ADMINISTRATIF	3,000.00	500.00	3,000.00	200.00	853.40	920.00
600.3185	Prestations et participations	3,000.00		3,000.00		853.40	
600.4370	Amendes diverses		500.00		200.00		920.00
61	CORPS DE POLICE	236,155.00		225,340.00		233,932.85	
610	POLICE LOCALE	236,155.00		225,340.00		233,932.85	
610.3011	Traitements du personnel/police			4,030.00		4,025.70	
610.3030	Assurances sociales/police			355.00		350.40	
610.3040	Caisse de pension - CIP/police			620.00		618.40	
610.3050	Assurances accidents et maladies/police			135.00		133.35	
610.3511	Participation/prestations de la gendarmerie	236,155.00		220,200.00		228,805.00	
62	OFFICE DE LA POPULATION	98,515.00	27,800.00	96,255.00	27,600.00	97,174.20	31,589.00
620	OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION	98,515.00	27,800.00	96,255.00	27,600.00	97,174.20	31,589.00
620.3011	Traitements du personnel/SP	67,835.00		66,535.00		66,529.70	
620.3030	Assurances sociales/SP	5,960.00		5,845.00		5,790.70	
620.3040	Caisse de pension - CIP/SP	10,670.00		10,430.00		10,431.00	
620.3050	Assurances accidents et maladies/SP	3,050.00		2,445.00		2,443.65	
620.3187	Emoluments, prestations et participations/SP	11,000.00		11,000.00		11,979.15	
620.4312	Emoluments de police et permis divers/SP		16,000.00		16,000.00		19,989.00
620.4903	Imputations internes/personnel autres services		11,800.00		11,600.00		11,600.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	5,196.75	1,383.70
630	POLICE SANITAIRE LOCALE	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	5,196.75	1,383.70
630.3524	Elimination des déchets carnés	5,000.00		5,000.00		5,196.75	
630.4360	Remboursements de tiers		2,000.00		2,000.00		1,383.70
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4,500.00		4,500.00		4,434.55	
640	INHUMATIONS	4,500.00		4,500.00		4,434.55	
640.3185	Honoraires et frais/constats de décès	1,500.00		1,500.00		1,434.55	
640.3901	Imputations internes frais de personnel	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
640.3902	Imputations internes de frais de machines	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	52,200.00	1,000.00	52,540.00	1,000.00	47,042.00	5,495.10
650	SERVICE DU FEU	52,200.00	1,000.00	52,540.00	1,000.00	47,042.00	5,495.10
650.3180	Prestations de service/frais divers	2,000.00		2,000.00			
650.3192	Taxes et assurances/véhicules SDIS	500.00		500.00		483.50	
650.3521	Participation au SDIS "Coeur de Lavaux"	49,700.00		50,040.00		46,558.50	
650.4651	Participations et subventions diverses		1,000.00		1,000.00		5,495.10
66	PROTECTION CIVILE	46,200.00	4,400.00	45,800.00	3,500.00	42,349.60	4,387.80
660	SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE	45,400.00	4,400.00	45,000.00	3,500.00	42,021.35	4,387.80
660.3525	Participation à l'ORPCi de Lavaux	45,400.00		45,000.00		42,021.35	
660.4515	Participation/entretien bâtiments PCi		4,400.00		3,500.00		4,387.80
661	ABRIS DE PROTECTION CIVILE	800.00		800.00		328.25	
661.3123	Achats et consommation d'électricité/abris PCi	800.00		800.00		328.25	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	1,668,230.00		1,575,190.00		1,436,182.50	
71	SERVICE SOCIAL	208,045.00		201,120.00		161,577.60	
710	SOCIAL	208,045.00		201,120.00		161,577.60	
710.3521	Part communale au réseau APERO	165,545.00		158,620.00		122,520.00	
710.3525	Participations diverses, FAJE, CSR	42,500.00		42,500.00		39,057.60	
72	PREVOYANCE SOCIALE	1,262,110.00		1,200,000.00		1,113,573.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	1,262,110.00		1,200,000.00		1,113,573.00	
720.3515	Participations/facture sociale/commune	1,262,110.00		1,200,000.00		1,113,573.00	
73	SANTE PUBLIQUE	198,075.00		174,070.00		161,031.90	
730	SANTE PUBLIQUE	198,075.00		174,070.00		161,031.90	
730.3515	N/part à la santé publique/AVASAD	198,075.00		174,070.00		161,031.90	

810.3011 nouvelle répartition, par le compte 810.3901

810.3121 diminution due à l'apport des sources dès juillet 2016

810.3123 augmentation des différents pompages

810.3901 réorganisation de nos services suite au changement de personnel

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	607,960.00	607,960.00	629,555.00	629,555.00	747,148.85	747,148.85
81	SERVICE DES EAUX	607,960.00	607,960.00	629,555.00	629,555.00	747,148.85	747,148.85
810	RESEAU D'EAU ET SOURCES	601,360.00	606,460.00	622,955.00	628,055.00	739,939.65	745,648.85
810.3011	Traitements du personnel/SE	71,600.00		76,805.00		76,705.55	
810.3030	Assurances sociales/SE	6,290.00		6,750.00		6,676.45	
810.3040	Caisse de pensions - CIP/SE	11,150.00		11,945.00		11,922.75	
810.3050	Assurances accidents et maladies/SE	4,770.00		4,905.00		4,850.45	
810.3114	Achats de compteurs & mat. divers	20,000.00		20,000.00		14,216.95	
810.3121	Achats et consommation d'eau	220,000.00		300,000.00		248,589.00	
810.3123	Achats et consommation d'électricité/SE	3,000.00		1,500.00		1,676.25	
810.3144	Entretien du réseau d'eau	50,000.00		30,000.00		49,505.30	
810.3182	Frais de téléphoniques/SE	750.00		750.00		625.30	
810.3189	Frais divers/prestations de service/SE	10,000.00		10,000.00		13,040.35	
810.3223	Intérêts des emprunts/SE	22,500.00		36,000.00		8,020.83	
810.3311	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	138,000.00		104,300.00		156,522.45	
810.3813	Attribution à la "Provision Eau"					127,588.02	
810.3901	Imputations internes frais de personnel	23,000.00					
810.3902	Imputations internes frais de machines	4,000.00		4,000.00		4,000.00	
810.3903	Imputations internes/personnel admin.	11,300.00		11,000.00		11,000.00	
810.3909	Imputations internes frais du local SE	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
810.4273	Location des compteurs		14,500.00		14,500.00		14,388.15
810.4341	Taxes uniques de raccordements		20,000.00		40,000.00		200,314.75
810.4350	Vente d'eau aux privés		525,000.00		450,000.00		525,329.30
810.4351	Vente d'eau aux communes		4,000.00		4,000.00		4,239.55
810.4356	Facturation de services à des tiers		3,000.00		3,000.00		1,377.10
810.4813	Prélèvement sur la Provision "EAU"		39,960.00		116,555.00		
811	VEHICULE ET MACHINES DU SERVICE DES EAUX	6,600.00	1,500.00	6,600.00	1,500.00	7,209.20	1,500.00
811.3150	Entretien des véhicules et machines	2,500.00		2,500.00		3,180.30	
811.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2,300.00		2,300.00		2,228.90	
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 OÙ
CONSIDERANT

le rapport et préavis municipal no 6/2015,
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 2016 tel que présenté et charge la Municipalité de le soumettre au Conseil d'Etat pour approbation.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

D. Flotron

P.-A. Borloz

Adopté en séance de Municipalité du 26 octobre 2015.

Municipal responsable : M. Daniel Flotron, Syndic.

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	9,220,860.00		9,793,425.00		8,860,091.95	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1,613,620.00		1,570,180.00		1,568,082.85	
300	Autorités et commissions	120,000.00		111,000.00		112,720.00	
301	Personnel administratif et d'exploitation	1,145,575.00		1,128,515.00		1,125,677.80	
303	Assurances sociales	108,585.00		106,920.00		105,662.25	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	162,935.00		154,565.00		156,654.35	
305	Assurances accidents et maladie	56,025.00		48,680.00		48,154.55	
306	Indemnisation et remboursement de frais	17,500.00		17,500.00		13,093.90	
309	Autres charges des autorités et du personnel	3,000.00		3,000.00		6,120.00	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1,676,970.00		1,957,045.00		1,504,689.47	
310	Imprimés et fournitures de bureau	45,000.00		40,000.00		23,749.20	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	57,000.00		60,500.00		57,378.10	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	405,750.00		503,650.00		415,725.55	
313	Autres fournitures et marchandises	100.00		100.00		18.00	
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	712,200.00		901,550.00		562,516.24	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	39,500.00		43,500.00		31,514.30	
317	Réceptions et manifestations	29,700.00		33,100.00		26,750.05	
318	Honoraires et prestations de services	323,820.00		326,545.00		291,491.93	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	63,900.00		48,100.00		95,546.10	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	INTERETS PASSIFS	198,585.00		235,350.00		187,650.19	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	190,585.00		225,350.00		182,001.37	
329	Autres intérêts	8,000.00		10,000.00		5,648.82	
33	AMORTISSEMENTS	650,835.00		1,197,135.00		788,816.83	
330	Amortissements du patrimoine financier	102,500.00		103,000.00		161,677.38	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	548,335.00		1,094,135.00		627,139.45	
35	REBOURSEMENTS, PARTICIP. ET SUBVENT. A DES COLLECT. PUBL.	4,783,520.00		4,641,615.00		4,321,705.40	
351	Canton	1,813,340.00		1,697,770.00		1,606,000.15	
352	Communes et associations de communes	2,970,180.00		2,943,845.00		2,715,705.25	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	43,100.00		37,000.00		27,501.80	
365	Aides, subventions à des institutions privées	43,100.00		37,000.00		27,501.80	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	64,530.00		1,000.00		306,245.41	
381	Attributions aux financements spéciaux	64,530.00		1,000.00		306,245.41	
39	IMPUTATIONS INTERNES	189,700.00		154,100.00		155,400.00	
390	Imputations internes	189,700.00		154,100.00		155,400.00	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		9,141,784.00		9,604,690.00		9,357,782.70
40	IMPOTS		5,487,000.00		5,358,800.00		5,212,283.64
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		4,410,000.00		4,300,000.00		4,198,254.64
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des pers. morales		540,000.00		540,000.00		474,290.20
402	Impôt foncier		340,000.00		340,000.00		328,121.55
404	Droits de mutation		150,000.00		150,000.00		172,812.50
405	Impôts sur les successions et donations		10,000.00		10,000.00		
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense		22,000.00		18,800.00		11,030.20
409	Impôts récupérés après défalcation		15,000.00				27,774.55
41	PATENTES, CONCESSIONS		1,000.00		2,000.00		1,980.00
410	Patentes		1,000.00		2,000.00		1,980.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE		914,230.00		888,410.00		919,289.61
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		52,000.00		52,000.00		59,229.66
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		2,230.00		2,230.00		2,230.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		860,000.00		834,180.00		857,829.95

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1,326,765.00		1,309,085.00		1,746,033.90
431	Emoluments		31,000.00		31,000.00		92,678.00
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		592,000.00		627,000.00		906,351.20
435	Ventes et prestations de service		615,265.00		561,785.00		653,753.75
436	Remboursements de tiers		88,000.00		89,100.00		92,330.95
437	Amendes		500.00		200.00		920.00
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		120,900.00		120,800.00		170,931.20
441	Parts à des recettes cantonales		120,900.00		120,800.00		170,931.20
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		992,729.00		1,080,000.00		1,110,153.50
451	Canton		11,900.00		11,000.00		11,698.45
452	Communes et associations de communes		980,829.00		1,069,000.00		1,098,455.05
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		57,500.00		13,000.00		16,710.85
465	Particip. et subventions de tiers		57,500.00		13,000.00		16,710.85
48	PRELEVEMENT SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		51,960.00		678,495.00		25,000.00
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement						25,000.00
481	Prélèvement sur les financements spéciaux		51,960.00		678,495.00		
49	IMPUTATIONS INTERNES		189,700.00		154,100.00		155,400.00
490	Imputations internes		189,700.00		154,100.00		155,400.00

INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2016

No 1

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

Crédits accordés par le Conseil communal
le 23 avril 2015

Montant: fr. 120'000.00

Total des paiements
Subventions diverses
Amortissement

fr. 50'000.00

Solde : fr. 108'000.00

No 2

Objet : Garderie Crescendo/Pavillon (9143.5)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 22 avril 2010

Montant : fr. 345'000.00

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

fr. 327'697.35

fr. 2'800.00

fr. 64'897.35

fr. 102'500.00

Solde : fr. 135'000.00

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
Participations de tiers
Amortissement

fr. 6'498'860.84

fr. 318'155.90

fr. 4'035'704.94

Solde : fr. 2'055'000.00

A

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 70'000.00	fr. - fr. 12'000.00	501 661/9 681
fr. -	fr. - fr. - fr. 22'500.00	503 619 689 681
fr. -	fr. - fr. 90'000.00	503 619 681

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

Montant : fr. 120'000.00

Total des paiements

fr. 120'000.00

Subsides

fr. -

Amortissement

fr. 12'000.00

Solde : fr. 96'000.00

No 5Objet : Extension du réseau d'eau potable/conduite AIEJ (9144.7)

Crédit accordé par le Conseil communal

le 22 juin 2006 fr. 190'129.00 (tronçon B-C/Forel)

Montant : fr. 978'612.00

Total des paiements

fr. 912'773.05

Subsides ECA

fr. 270'688.00

Amortissement (20000+15000+15000+15000+15000+15000+17448.65+15000)

fr. 127'448.65

Amortissement/provision

fr. 217'085.05

Solde : fr. 282'551.35

No 6Objet : Déplacement de conduites/parcelle no 1640 (9141.11)

Crédit accordé par le Conseil communal

le 29 mars 2007

Montant : fr. 200'550.00

Total des paiements

fr. 149'534.80

Subsides

fr. 13'153.00

Amortissement (EU/provision)

fr. 50'889.00

Amortissement (EP/SE)

fr. 24'521.25

Amortissement (EC 50000+6971.55/provision)

fr. 56'971.55

Solde : fr. - "bouclé"

B

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	501
	fr. 12'000.00	669
		681
fr. -	fr. -	504
	fr. 15'000.00	669
	fr. -	681
		689
fr. -	fr. -	501
	fr. -	661/9
	fr. -	689
	fr. 4'000.00	681
	fr. -	689

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)	fr.	131'282.00
Solde :	fr.	60'000.00

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)	fr.	42'432.75
Solde :	fr.	60'000.00

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.	10'000.00
Solde :	fr.	145'168.55

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

No 10

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

Crédit accordé par le Conseil communal
le 03 mai 2012

emprunt : fr. 450'000.00

Total des paiements

Subsides/ECA

Amortissement EU

2/3 épuration

fr.

300'000.00

Amortissement EC

fr.

110'000.00

Amortissement EP

1/3 eau

fr.

150'000.00

Montant : fr. 560'000.00

fr. 457'191.80

fr. 28'441.00

fr. 55'000.00

fr. 81'753.80

fr. 27'500.00

Solde : fr. 234'497.00

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

Total des paiements

Amortissement

fr. 150'000.00

Solde : fr. 1'835'000.00

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

Amortissement (22590.4+15000+15000+15000)

fr. 172'590.40

fr. 67'590.40

Solde : fr. 90'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	501/504
	fr. 20'000.00	669
	fr. -	681
	fr. 10'000.00	689
		681
fr. 1'750'000.00	fr. 65'000.00	504
		681
fr. -	fr. 15'000.00	506
		681

No 13

Objet : Extension épuration/Le Casard-Chatelan-Deux Ponts (9141.12)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 27 septembre 2007

Total des paiements

Subsides

Amortissement (1792.65+35000+35000)

Montant : fr. 650'000.00

fr. 526'792.65

fr. -

fr. 71'792.65

Solde : fr. 420'000.00

No 14

Objet : Extension du réseau EP "Bedaule-Demelette" (9144.3)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 02 mai 2013

Total des paiements

Subsides/ECA

Amortissement (20000+12500)

Montant : fr. 300'000.00

fr. 239'971.65

fr. 67'585.00

fr. 32'500.00

Solde : fr. 127'386.65

No 15

Objet : Extension EU Petit Jorat

Crédit accordé par le Conseil communal
le 18.06.2015

Total des paiements

Amortissement/Provision

Montant : fr. 330'000.00

fr. 50'000.00

fr. -

Solde : fr. 310'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	501
	fr. 35'000.00	661
		681
fr. -	fr. 12'500.00	504
		669
		681
fr. 280'000.00	fr. 20'000.00	501
		689

No 16Objet : Aménagements extérieurs au groupe scolaire (9141.8)Crédit à voter par le Conseil communal
le 6 novembre 2014Total des paiements
Amortissement

Montant :	fr.	420'000.00
	fr.	350'000.00
	fr.	-
Solde :	fr.	399'000.00

No 17Objet : Extension du groupe scolaire (9143.7)Crédit accordé par le Conseil communal
le 26 février 2009Total des paiements
Subsides
Amortissement/provision
Amortissement (50000+ 33335+83335+83335+83335+83335)

Montant :	fr.	3'375'000.00
	fr.	3'319'694.15
	fr.	-
	fr.	819'694.15
	fr.	416'675.00
Solde :	fr.	1'999'990.00

No 18Objet : Extension épuration/Mau Paccot (9141.2)Crédit accordé par le Conseil communal
le 24 juin 2010Total des paiements
Amortissement (40419.24+11500+25000+25000+13500+25000)

Montant :	fr.	450'000.00
	fr.	340'419.24
	fr.	140'419.24
Solde :	fr.	175'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 70'000.00	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)

fr. 80'000.00

Solde : fr. 218'787.10

No 20Objet : 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. 415'364.65

Subsides/ECA

Amortissement

fr. 16'500.00

Solde : fr. 332'364.65

No 21Objet : Collecteur EC Lietaz FavazCrédit accordé par le Conseil communal
le 1er octobre 2015

Montant : fr. 380'000.00

Total des paiements

fr. 300'000.00

Amortissement

fr. -

Solde : fr. 362'500.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	504
	fr. 20'000.00	669
		681
fr. -	fr. 50'000.00	504
	fr. 16'500.00	669
		681
fr. 80'000.00	fr. 17'500.00	504
		681

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS 2016

H

Objets	Total du crédit	Rubr.	Paiements		Rubr.	Fonds propres - Amortissements	
				2016		Recettes	
						2016	2017
1. Trottoir & arrêt de bus	fr. 120'000.00	501	fr. 50'000.00	fr. 70'000.00	681	fr. 12'000.00	fr. 12'000.00
2. Garderie Crescendo/Pavillon	fr. 345'000.00	503	fr. 327'697.35	fr. -	681	fr. 22'500.00	fr. 22'500.00
3. Etude/réalisation de la Maison de Commune	fr. 6'680'000.00	503	fr. 6'498'860.84	fr. -	681	fr. 90'000.00	fr. 90'000.00
4. Amélioration de la déchetterie	fr. 120'000.00	501	fr. 120'000.00	fr. -	681	fr. 12'000.00	fr. 12'000.00
5. Ext. du réseau d'eau potable/AIEJ.	fr. 978'612.00	504	fr. 912'773.05	fr. -	681	fr. 15'000.00	fr. 15'000.00
6. Déplacement de conduites/parcelle no 1640	fr. 200'550.00	501	fr. 149'534.80	fr. -	681	fr. 4'000.00	bouclé
7. Extension épuration/Camping-Les Cases	fr. 280'000.00	501	fr. 211'282.00	fr. -	681	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00
8. Servitudes/passage source	fr. 139'700.00	501	fr. 112'432.75	fr. -	681	fr. 10'000.00	fr. 10'000.00
9. Remplacement conduite EP (Perrières-Cornes)	fr. 277'400.00	504	fr. 191'869.55	fr. -	681	fr. 10'000.00	fr. 10'000.00
10. Dépl. cond. EP & collect. EC+EU (Perrières)	fr. 560'000.00	501/4	fr. 457'191.80	fr. -	681	fr. 30'000.00	fr. 30'000.00
11. Sources du Grenet	fr. 1'900'000.00	504	fr. 150'000.00	fr. 1'750'000.00	681	fr. 65'000.00	fr. 65'000.00
12. Remplacement JCB	fr. 180'000.00	506	fr. 172'590.40	fr. -	681	fr. 15'000.00	fr. 15'000.00
13. Extension épuration/Casard-Chatelan - 2 Ponts	fr. 650'000.00	501	fr. 526'792.65	fr. -	681	fr. 35'000.00	fr. 35'000.00
14. Extension réseau EP "Bedaule-Demelette"	fr. 300'000.00	504	fr. 239'971.65	fr. -	681	fr. 12'500.00	fr. 12'500.00
15. Extension EU Petit Jorat	fr. 330'000.00	501	fr. 50'000.00	fr. 280'000.00	689	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00
16. Aménagements extérieurs/groupe scolaire	fr. 420'000.00	501	fr. 350'000.00	fr. 70'000.00	681	fr. 21'000.00	fr. 21'000.00
17. Extension du groupe scolaire	fr. 3'375'000.00	503	fr. 3'319'694.15	fr. -	681	fr. 83'335.00	fr. 83'335.00
18. Extension épuration/Mau Paccot	fr. 450'000.00	501	fr. 340'419.24	fr. -	681	fr. 25'000.00	fr. 25'000.00
19. Remplacement conduite "En Forel"	fr. 579'500.00	504	fr. 391'456.10	fr. -	681	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00
20. Rempl. cond. EP "Vuannaz - Les Cases"	fr. 601'000.00	504	fr. 415'364.65	fr. -	681	fr. 16'500.00	fr. 16'500.00
					669	fr. 50'000.00	
21. Collecteur EC Liétaz Favaz	fr. 380'000.00	504	fr. 300'000.00	fr. 80'000.00	689	fr. 17'500.00	fr. 17'500.00
Totaux	fr. 18'866'762.00		fr. 15'287'930.98	fr. 2'250'000.00		fr. 606'335.00	

Récapitulation

Fonds propres et amortissements

fr. 588'835.00

619 fr. -
661 fr. -
669 fr. 50'000.00
681 fr. 518'835.00
689 fr. 20'000.00

Investissements

fr. 2'250'000.00

501 fr. 420'000.00
503 fr. -
504 fr. 1'830'000.00
506 fr. -
509 fr. -