

Commune de Forel (Lavaux)

Préavis municipal N° 1-2020 Comptes de l'exercice 2019

Cahier 2

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'151'961.06	168'345.74	1'221'090.00	118'100.00	1'149'841.60	186'800.21
2	FINANCES	2'072'098.97	7'293'362.54	1'629'643.00	6'823'556.00	2'295'700.19	7'471'650.14
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'158'051.70	963'537.10	1'157'980.00	948'530.00	1'147'415.00	982'692.70
4	TRAVAUX	1'642'474.34	874'677.78	1'847'015.00	988'105.00	1'655'813.74	924'502.37
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'026'472.55		1'179'935.00		1'014'871.45	
6	POLICE	434'528.06	29'746.20	442'488.00	32'700.00	426'638.66	36'074.80
7	SECURITE SOCIALE	1'767'594.20		1'761'640.00		1'670'086.85	
8	SERVICES INDUSTRIELS	664'120.20	664'120.20	701'743.00	701'743.00	711'848.45	711'848.45
	TOTALISATION	9'917'301.08	9'993'789.56	9'941'534.00	9'612'734.00	10'072'215.94	10'313'568.67
	Résultat	76'488.48			328'800.00	241'352.73	

102.3001 Moins de chantiers communaux.

110.3185 Une répartition des honoraires a été faite dans les différents dicastères (difficile à évaluer).

110.4313 Voir les statistiques et commentaires du rapport de gestion au pt 1.6

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'151'961.06	168'345.74	1'221'090.00	118'100.00	1'149'841.60	186'800.21
10	AUTORITES	267'282.40		286'800.00		262'939.95	
101	CONSEIL COMMUNAL	20'945.00		28'000.00		21'485.45	
101.3001	Rétrib. conseillers, jetons de présence	19'265.00		24'000.00		18'343.35	
101.3060	Frais/bureau Conseil & commissions	1'680.00		4'000.00		1'142.10	
101.3903	Imputations internes/pers. admin.					2'000.00	
102	MUNICIPALITE	246'337.40		258'800.00		241'454.50	
102.3001	Rétribution des municipaux/vacations	130'982.50		142'000.00		127'435.00	
102.3011	Traitements des municipaux	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
102.3030	Assurances sociales/Municipalité	16'740.80		17'250.00		15'351.65	
102.3050	Assurances accidents/Municipalité	2'945.10		2'550.00		2'808.55	
102.3060	Rbt de frais/Municipalité	11'669.00		13'000.00		11'859.30	
11	ADMINISTRATION	96'842.42	49'159.60	117'500.00	47'000.00	93'917.53	89'440.60
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	96'842.42	49'159.60	117'500.00	47'000.00	93'917.53	89'440.60
110.3181	Affranchissements postaux et taxes	11'201.53		15'500.00		13'296.03	
110.3182	Frais téléphoniques/administration	8'171.35		8'500.00		8'148.10	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	53'452.69		67'000.00		50'408.80	
110.3186	Primes d'assurances diverses	17'366.40		18'500.00		15'069.60	
110.3193	Cotisations diverses	6'650.45		8'000.00		6'995.00	
110.4313	Permis de construire & émoluments		29'257.90		25'000.00		61'739.85
110.4354	Ventes diverses		1'337.00		2'000.00		984.50
110.4362	Remboursements de frais		18'564.70		20'000.00		26'716.25
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	34'458.65		36'000.00		41'405.81	
120	ECONOMAT ET FOURNITURES	34'458.65		36'000.00		41'405.81	
120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'452.38		12'000.00		11'650.84	
120.3102	Livres, journaux, doc. & annonces	17'181.40		19'000.00		20'829.60	
120.3151	Entretien et achat de mobilier et de machines de bureau	4'824.87		5'000.00		8'925.37	

Commentaires en regard des comptes

130.3092 4 nouveaux collaborateurs ont dû être engagés.

130.4360 Participation des assurances perte de gains.

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	443'017.85	94'420.25	442'590.00	47'600.00	428'231.45	64'884.75
130	PERSONNEL COMMUNAL	6'025.30	54'820.25	4'000.00	8'000.00	4'500.95	21'284.75
130.3092	Frais de recherche de personnel	6'025.30		4'000.00		4'500.95	
130.4360	Remboursements de tiers		54'820.25		8'000.00		21'284.75
131	PERSONNEL ADMINISTRATIF	436'992.55	39'600.00	438'590.00	39'600.00	423'730.50	43'600.00
131.3011	Traitements du personnel/greffe+bourse	333'588.00		331'600.00		323'435.90	
131.3030	Assurances sociales/greffe+bourse	29'796.70		29'180.00		28'499.35	
131.3040	Caisse de pensions et de prévoyance - CIP/greffe+bourse	54'216.00		54'250.00		53'462.25	
131.3050	Assurances accidents et maladies/greffe+bourse	13'200.80		13'560.00		13'201.30	
131.3060	Indemnités et rbt de frais/personnel	911.05		1'000.00		971.70	
131.3091	Frais pour la formation du personnel	1'280.00		5'000.00		160.00	
131.3903	Imputations internes/personnel OPOP	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
131.4903	Imputations internes/pers. admin.		39'600.00		39'600.00		43'600.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	29'461.60		34'000.00		32'015.15	
140	INTERETS GENERAUX	29'461.60		34'000.00		32'015.15	
140.3170	Frais de réceptions et de manifestations	23'311.60		26'000.00		25'215.15	
140.3659	Dons, aides et subventions casuels	6'150.00		8'000.00		6'800.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	67'781.70		70'000.00		66'176.20	
150	CULTURE ET LOISIRS	67'781.70		70'000.00		66'176.20	
150.3523	Participation à la bibliothèque Sy-Fo	48'002.70		50'200.00		46'378.20	
150.3659	Aides en faveur des écoles de musique	19'779.00		19'800.00		19'798.00	

Commentaires en regard des comptes

190.3185 Changement du numéro postal 1073 à 1072 pour nos habitants de Mollie-Margot.

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	12'279.19	12'279.19	13'500.00	13'500.00	19'702.26	19'702.26
160	TOURISME LOCAL	12'279.19	12'279.19	13'500.00	13'500.00	19'702.26	19'702.26
160.3101	Achats de fournitures/tourisme	3'374.94		5'000.00		10'720.26	
160.3193	Participations en faveur du tourisme	6'404.25		6'000.00		6'482.00	
160.3901	Imputations internes frais de personnel	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
160.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
160.4657	Taxe communale de séjour		10'497.45		12'000.00		11'077.25
160.4817	Prélèvement à provision taxe de séjour		1'781.74		1'500.00		8'625.01
17	SPORTS	13'308.00		19'200.00		17'759.40	
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	13'308.00		19'200.00		17'759.40	
170.3121	Achats et consommation d'eau	1'970.15		2'500.00		3'840.95	
170.3123	Achats et consommation d'électricité	542.45		700.00		282.15	
170.3145	Entretien des parcs et terrains	4'795.40		10'000.00		7'636.30	
170.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
170.3902	Imputations internes frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	108'113.30	12'486.70	125'500.00	10'000.00	111'763.50	12'772.60
180	TRANSPORTS PUBLICS DIVERS	108'113.30	12'486.70	125'500.00	10'000.00	111'763.50	12'772.60
180.3188	Frais de transports - Cartes CFF	16'009.20		16'500.00		16'046.40	
180.3517	N/participation aux transports publics	92'104.10		109'000.00		95'717.10	
180.4354	Vente de cartes CFF		12'486.70		10'000.00		12'772.60
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	79'415.95		76'000.00		75'930.35	
190	INFORMATIQUE	79'415.95		76'000.00		75'930.35	
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'619.75		5'000.00		3'177.30	
190.3156	Entretien et achat/mat. informatique	17'868.45		16'000.00		4'705.10	
190.3185	Maintenance & amélioration/logiciels	58'927.75		55'000.00		68'047.95	

210.4011 L'impact négatif sur nos rentrées fiscales communales de la réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) vaudoise est encore plus important qu'estimé.

210.4003 Impôt perçu sur les travailleurs frontaliers

210.4004 Appelé aussi impôt forfaitaire ou impôt à la consommation de riches étrangers. La planification de ces revenus est impossible, ceci d'autant plus que des corrections peuvent êtres faites d'une année sur une autre

210.4040 Toujours aléatoires

210.4411 Toujours aléatoires

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'072'098.97	7'293'362.54	1'629'643.00	6'823'556.00	2'295'700.19	7'471'650.14
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX	13'102.61		7'500.00		10'558.79	
200	COMPTABILITE GENERALE	13'102.61		7'500.00		10'558.79	
200.3183	Frais bancaires, de contentieux et divers	13'102.61		7'500.00		10'558.79	
21	IMPOTS	87'613.28	5'720'553.64	144'000.00	5'517'500.00	107'485.12	5'926'272.86
210	IMPOTS COMMUNAUX	87'613.28	5'720'553.64	144'000.00	5'517'500.00	107'485.12	5'926'272.86
210.3187	Frais de perception	38'483.27		40'000.00		37'373.05	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	1'887.01		4'000.00		1'595.44	
210.3301	Défalcations et dégrèvements	47'243.00		100'000.00		68'516.63	
210.4001	Impôt sur le revenu		3'893'124.49		3'880'000.00		4'014'820.83
210.4002	Impôt sur la fortune		551'897.65		500'000.00		457'183.64
210.4003	Impôt à la source		89'157.26		105'000.00		77'119.01
210.4004	Impôt spécial des étrangers		-51'604.83		28'000.00		28'133.08
210.4011	Impôt sur le bénéfice net/PM		308'439.40		350'000.00		511'920.90
210.4012	Impôt sur le capital/PM		17'440.20		1'000.00		8'803.65
210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles/PM		35'285.20		12'000.00		38'411.80
210.4020	Impôt foncier		395'619.00		385'000.00		384'261.45
210.4040	Droits de mutation		184'340.30		100'000.00		226'896.15
210.4050	Impôt sur successions et donations				1'000.00		3'165.75
210.4061	Impôt sur les chiens		22'050.00		23'000.00		22'500.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		210.00		1'000.00		270.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		9'002.76				6'312.70
210.4101	Patentes de boissons et tabac		4'675.50		1'500.00		3'248.00
210.4221	Intérêts moratoires, majorations, arrondis		37'381.16		30'000.00		39'247.90
210.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		160'109.80		100'000.00		103'978.00
210.4510	Participation du canton/RIE III		63'425.75				

Commentaires en regard des comptes

220.3520 Activation de la réserve au 220.4809 issue de l'excédent de recette sur le comptes 2018.

220.4522 Le montant en notre faveur ne nous est pas encore connu au moment de l'écriture de ces lignes. Concerne une participation au financement des transports et des forêts par le Canton.

220.3521 Décompte final provisoire

220.4651 Retour DCMI

230.3311 Réserve de provision extraordinaire non utilisée

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1'716'033.08	1'572'808.90	1'407'783.00	1'306'056.00	1'685'156.28	1'545'377.28
220	FINANCES	1'716'033.08	1'572'808.90	1'407'783.00	1'306'056.00	1'685'156.28	1'545'377.28
220.3223	Intérêts des emprunts	11'914.48		22'550.00		7'368.48	
220.3301	Amortissements des créances et débiteurs	7.60		1'500.00		1'045.80	
220.3520	Décompte final/péréquation année précédente	260'379.00				336'950.00	
220.3521	Part au Fonds de péréquation	1'443'732.00		1'383'733.00		1'339'792.00	
220.4220	Produits des capitaux du patrimoine financier		18'803.10		15'000.00		18'173.78
220.4411	Produit de la taxe sur le CO2		1'699.80		1'800.00		1'841.50
220.4520	Décompte final/péréquation année précédente		2'671.00				
220.4521	Part du Fonds de péréquation		960'214.00		960'214.00		878'956.00
220.4522	Retour sur dépenses thématiques		284'042.00		284'042.00		264'456.00
220.4651	Participations et subventions de tiers		45'000.00		45'000.00		45'000.00
220.4809	Prélèvement/Provision Péréquations + fact. sociale & police		260'379.00				336'950.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	255'350.00		70'360.00		492'500.00	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	255'350.00		70'360.00		492'500.00	
230.3311	Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainiss.	40'350.00		55'360.00		27'500.00	
230.3313	Amortissements des machines, véhicules et divers	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
230.3806	Attribution à d'autres fonds de réserve et renouvellement	200'000.00				450'000.00	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'158'051.70	963'537.10	1'157'980.00	948'530.00	1'147'415.00	982'692.70
31	TERRAINS	2'000.00	2'230.00	3'000.00	2'230.00	2'000.00	2'230.00
310	TERRAINS COMMUNAUX	2'000.00	2'230.00	3'000.00	2'230.00	2'000.00	2'230.00
310.3145	Entretien des terrains communaux			1'000.00			
310.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310.4232	Loyers des terrains et fermages		2'230.00		2'230.00		2'230.00
32	FORETS ET PATURAGES	153'520.60	106'692.70	147'445.00	98'800.00	189'670.30	125'670.95
320	DOMAINE FORESTIER	138'194.15	92'492.70	130'000.00	82'800.00	177'915.40	112'455.95
320.3180	Prestations de service/frais divers	2'320.90		5'000.00		5'765.45	
320.3528	Participations à la CFCC & entretien des forêts	135'873.25		125'000.00		172'149.95	
320.4355	Ventes de bois		76'697.05		73'800.00		102'378.80
320.4518	Particip. du canton/mesures sanitaires & replantations		14'295.65		7'500.00		8'577.15
320.4902	Imputations internes fourniture de bois communal		1'500.00		1'500.00		1'500.00
321	REFUGE FORESTIER	15'326.45	14'200.00	17'445.00	16'000.00	11'754.90	13'215.00
321.3011	Traitements du personnel/refuge	2'902.50		3'600.00		2'562.55	
321.3030	Assurances sociales/personnel du refuge	270.35		320.00		225.50	
321.3050	Assurances accidents/personnel du refuge	14.10		25.00		11.00	
321.3123	Achats et consommation d'électricité	1'075.30		1'000.00		910.00	
321.3141	Entretien du refuge et de ses alentours	4'564.20		6'000.00		1'545.85	
321.3901	Imputations internes frais de personnel	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
321.3902	Imputations internes frais de machines + bois	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
321.4271	Locations du refuge et rbt de frais		14'200.00		16'000.00		13'215.00

351.3141 Remplacement des chaises pour le Bureau du Conseil, la salle Clocheton et les lieux d'accueil + remplacement de luminaires.

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	1'002'531.10	854'614.40	1'007'535.00	847'500.00	955'744.70	854'791.75
350	BATIMENTS, EDICULES PUBLICS	35'117.55	630.00	35'925.00	700.00	36'675.80	630.00
350.3011	Traitements du personnel/édicules	21'306.35		20'085.00		22'720.35	
350.3030	Assurances sociales/édicules	1'985.70		1'770.00		1'999.95	
350.3040	Caisse de pension - CIP/édicules	3'005.40		3'020.00		3'242.10	
350.3050	Assurances accidents et maladies/édicules	830.60		800.00		667.95	
350.3123	Achats et consommation d'électricité/édicules	606.00		850.00		836.35	
350.3141	Entretien des bâtiments divers et édicules	1'625.50		3'900.00		1'896.85	
350.3186	Primes d'assurances diverses/bât. div.	2'758.00		2'500.00		2'312.25	
350.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
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.		630.00		700.00		630.00
351	MAISON DE COMMUNE	261'510.58	18'918.00	252'295.00	17'600.00	254'185.98	18'032.45
351.3011	Traitements du personnel/Maison de Commune	67'075.45		64'050.00		67'130.85	
351.3030	Assurances sociales/MC	5'089.85		5'635.00		5'197.10	
351.3040	Caisse de pension - CIP/MC	9'773.40		9'775.00		9'851.50	
351.3050	Assurances accidents et maladies/MC	2'365.05		2'835.00		2'471.55	
351.3123	Achats et consommation d'électricité/MC	6'598.25		7'000.00		6'279.85	
351.3124	Achats et consommation de combustible/MC	13'778.95		13'500.00		13'139.80	
351.3141	Entretien de la Maison de Commune	39'898.78		33'000.00		33'601.83	
351.3186	Primes d'assurances diverses/MC	6'630.85		6'200.00		5'863.50	
351.3223	Intérêts des emprunts/MC	6'300.00		6'300.00		6'650.00	
351.3312	Amortissement Maison de commune	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
351.3901	Imputations internes frais de personnel	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
351.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
351.4271	Loyers & loc./Maison de Commune		18'896.00		17'500.00		17'890.00
351.4362	Remboursements de frais		22.00		100.00		142.45

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	GROUPE SCOLAIRE ET VILLA	416'049.72	571'848.10	423'465.00	563'300.00	418'911.08	570'685.30
352.3011	Traitements du personnel	111'746.55		107'300.00		106'322.20	
352.3012	Salaires du personnel occasionnel	3'517.95		6'000.00		7'583.20	
352.3030	Assurances sociales	10'672.30		9'970.00		9'815.45	
352.3040	Caisse de pension - CIP	13'761.00		16'350.00		14'077.55	
352.3050	Assurances accid. & maladies	4'562.95		4'460.00		4'345.40	
352.3123	Achats et consommation d'électricité	9'731.30		10'000.00		9'255.90	
352.3124	Achats et consommation de combustible	21'219.40		25'000.00		20'685.90	
352.3141	Entretien du groupe scolaire + villa	57'148.25		60'000.00		64'156.50	
352.3182	Frais de téléphones, concessions, télécommunications	915.70		850.00		770.85	
352.3186	Primes d'assurances div.	10'222.80		9'700.00		9'199.10	
352.3223	Intérêts des emprunts du groupe scolaire	48'716.52		50'000.00		48'864.03	
352.3312	Amortissement du groupe scolaire	104'335.00		104'335.00		104'335.00	
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		571'800.10		563'200.00		569'026.65
352.4360	Rbt de frais divers/groupe scolaire		48.00		100.00		1'658.65
353	BATIMENT DES PRES DE BAMPES	60'984.85	105'140.00	64'205.00	105'000.00	64'820.95	104'800.00
353.3011	Traitements du personnel/PdB	10'446.65		9'360.00		12'395.85	
353.3030	Assurances sociales/PdB	973.65		825.00		1'091.05	
353.3050	Assurances accidents/PdB	474.45		420.00		556.05	
353.3123	Achats et consommation d'électricité/PdB	4'893.15		5'500.00		4'971.65	
353.3124	Achats et consommation de combustible/PdB	19'319.70		20'700.00		19'624.40	
353.3141	Entretien du bâtiment/PdB	15'504.75		17'900.00		17'418.40	
353.3186	Primes d'assurances diverses/PdB	5'372.50		5'500.00		4'763.55	
353.3901	Imputations internes frais de personnel	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
353.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
353.4271	Loyers et locations du bâtiment/PdB		84'140.00		84'000.00		83'800.00
353.4909	Imputations internes loyers/PdB		21'000.00		21'000.00		21'000.00

354.3141 Remplacement du revêtement intérieur des lucarnes (lutte contre les mouches).

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	COLLEGE DU GRENET	39'020.75	49'200.00	28'620.00	49'200.00	24'499.50	49'200.00
354.3011	Traitements du personnel/Grenet	7'035.85		5'270.00		7'429.50	
354.3030	Assurances sociales/Grenet	655.80		465.00		654.35	
354.3050	Assurances accidents et maladies/Grenet	314.45		235.00		332.10	
354.3123	Achats et consommation d'électricité/Grenet	1'512.20		1'400.00		1'241.80	
354.3124	Achats et consommation de combustible/Grenet	7'847.80		8'500.00		6'808.65	
354.3141	Entretien du bâtiment/Grenet	19'368.60		10'500.00		5'880.50	
354.3186	Primes d'assurances diverses/Grenet	1'286.05		1'250.00		1'152.60	
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	9'585.80	39'000.00	12'700.00	39'000.00	8'099.30	39'000.00
355.3124	Achats et consommation de combustible/Pigeon	5'711.10		5'200.00		4'029.30	
355.3141	Entretien du bâtiment/Pigeon	2'036.20		5'600.00		2'256.65	
355.3186	Primes d'assurances diverses/Pigeon	838.50		900.00		813.35	
355.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
355.4271	Loyers du bâtiment/Pigeon		39'000.00		39'000.00		39'000.00

Commentaires en regard des comptes

357.3141 Réparation des stores et de la chaudière (servomoteur) + aménagement du jardin.

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	COLLEGE DU PLANOZ	9'234.10	33'600.00	11'700.00	33'600.00	9'127.20	33'600.00
356.3124	Achats et consommation de combustible/Planoz	5'242.60		5'000.00		4'223.60	
356.3141	Entretien du bâtiment/Planoz	2'108.65		4'800.00		3'115.35	
356.3186	Primes d'assurances diverses/Planoz	882.85		900.00		788.25	
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	86'651.10	27'984.00	82'205.00	28'000.00	47'469.14	27'984.00
357.3011	Traitements du personnel/Pav.	6'934.00		6'695.00		7'440.70	
357.3030	Assurances sociales/Pav.	646.30		590.00		655.40	
357.3040	Caisses de pensions CIP/Pav.	1'002.00		1'005.00		1'080.70	
357.3050	Assurances accidents et maladies/Pav.	273.60		265.00		220.10	
357.3123	Achats et consommation d'électricité/Pav.	1'602.30		1'700.00		1'525.40	
357.3124	Achats et consommation de combustible/Pav.	4'119.30		4'000.00		4'038.65	
357.3141	Entretien du pavillon	44'376.10		40'400.00		4'685.45	
357.3186	Primes d'assurances diverses/Pav.	828.70		700.00		611.75	
357.3223	Intérêts sur emprunt/Pav.	1'368.80		1'350.00		1'710.99	
357.3312	Amortissement travaux/Pav.	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
357.3901	Imputations internes frais de personnel	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
357.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
357.4271	Loyers et locations/Pavillon		27'984.00		28'000.00		27'984.00

Commentaires en regard des comptes

358.3141 Réparations et dépenses inattendues moins onéreuses que prévues.

359.3141 Réparations et dépenses inattendues moins onéreuses que prévues.

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	GRANDE SALLE	65'650.20	8'294.30	72'865.00	11'100.00	73'482.90	10'860.00
358.3011	Traitements du personnel/GS	20'642.55		20'085.00		22'401.75	
358.3030	Assurances sociales/GS	1'920.65		1'770.00		1'968.25	
358.3040	Caisse de pension - CIP/GS	3'005.40		3'015.00		3'241.65	
358.3050	Assurances accidents et maladies/GS	817.50		795.00		1'361.10	
358.3123	Achats et consommation d'électricité/GS	2'865.45		3'100.00		2'563.05	
358.3124	Achats et consommation de combustible/GS	6'391.05		8'800.00		7'973.70	
358.3141	Entretien de la grande salle	23'586.70		28'400.00		27'336.65	
358.3186	Primes d'assurances diverses/GS	2'920.90		3'400.00		3'136.75	
358.3901	Imputations internes frais de personnel	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
358.3902	Imputations internes frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
358.4271	Locations de la grande salle		7'467.00		11'000.00		10'860.00
358.4360	Remboursements de tiers et de frais div./GS		827.30		100.00		
359	TEMPLE	18'726.45		23'555.00		18'472.85	
359.3011	Traitements du personnel/Temple	7'080.00		6'695.00		7'554.80	
359.3030	Assurances sociales/Temple	659.85		590.00		665.35	
359.3040	Caisse de pension - CIP/Temple	1'002.00		1'005.00		1'080.70	
359.3050	Assurances accidents et maladies/Temple	276.45		265.00		222.40	
359.3123	Achats et consommation d'électricité/Temple	6'635.00		7'000.00		6'722.40	
359.3141	Entretien du Temple	1'238.10		6'300.00		601.60	
359.3186	Primes d'assurances diverses/Temple	835.05		700.00		625.60	
359.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Commentaires en regard des comptes

430.3223 Taux d'intérêts plus avantageux.

431.3143 Matériel prévu en 2018, acheté en 2019.

433.3150 Réparation importante sur le Mc Cormick.

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'642'474.34	874'677.78	1'847'015.00	988'105.00	1'655'813.74	924'502.37
43	ROUTES	794'394.58	127'635.35	837'850.00	111'300.00	759'523.40	117'953.85
430	RESEAU ROUTIER	674'145.55	100'835.35	724'850.00	84'500.00	672'924.90	91'153.85
430.3011	Traitements du personnel/pionniers	284'131.05		290'000.00		285'383.55	
430.3030	Assurances sociales/pionniers	26'457.70		25'465.00		25'080.15	
430.3040	Caisse de pension - CIP/pionniers	43'256.15		44'000.00		43'189.20	
430.3050	Assurances accidents et maladies	17'742.25		18'485.00		18'990.05	
430.3060	Indemnisation et rbt de frais divers	2'812.45		3'500.00		2'263.60	
430.3142	Entretien réseau routier + collect, EC	235'100.05		260'000.00		259'723.40	
430.3182	Frais téléphoniques/voirie	2'807.85		2'400.00		1'806.25	
430.3223	Intérêts des emprunts pour les routes	7'503.05		26'665.00			
430.3311	Amortissements d'ouvrages routiers	53'335.00		53'335.00		26'000.00	
430.3321	Amortiss. supplém./ouvrages routiers					9'488.70	
430.3902	Imputations internes frais de bois communal	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
430.4356	Facturation de services et de fournitures		31'335.35		15'000.00		8'653.85
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		69'500.00		69'500.00		82'500.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	35'966.58		31'000.00		10'963.10	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	16'132.00		16'000.00		9'852.95	
431.3143	Entretien & amélior./éclairage public	19'834.58		15'000.00		1'110.15	
432	SIGNALISATION ROUTIERE	8'653.80		7'500.00		7'382.30	
432.3143	Entretien de la signalisation routière	8'653.80		7'500.00		7'382.30	
433	MACHINES ET VEHICULES	75'628.65	26'800.00	74'500.00	26'800.00	68'253.10	26'800.00
433.3114	Achats de machines, véhicule et matériel divers	21'404.30		23'000.00		27'745.05	
433.3120	Achats et consommation de carburant	15'417.40		17'000.00		16'636.80	
433.3150	Entretien des véhicules et machines	28'372.55		25'000.00		13'255.85	
433.3192	Taxes et assurances sur les véhicules à moteur	10'434.40		9'500.00		10'615.40	
433.4902	Imputations internes sur machines & véhicules		26'800.00		26'800.00		26'800.00

450.3141 Entretien de l'abri à container Tschannen.

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	2'777.30		4'000.00		2'817.10	
440	CIMETIERE	2'777.30		4'000.00		2'817.10	
440.3145	Entretien du cimetière	277.30		1'500.00		317.10	
440.3901	Imputations internes frais de personnel	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	340'717.45	249'457.42	386'360.00	270'000.00	333'138.24	254'704.02
450	DECHETS : MENAGES + INDUSTRIES	133'174.30	227'582.57	154'335.00	243'000.00	126'648.74	229'421.07
450.3011	Traitements du personnel	5'620.55		5'630.00		5'567.25	
450.3030	Assurances sociales	523.25		495.00		489.45	
450.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	845.40		850.00		837.00	
450.3050	Assurances accidents et maladies	351.00		360.00		373.10	
450.3114	Achats de containers et de matériel divers	3'413.25		7'000.00		5'549.35	
450.3123	Achats et consommation d'électricité	63.00		100.00		860.75	
450.3141	Entretien des abris à containers	7'046.15		3'000.00		2'511.50	
450.3180	Prestations de service - Part TVA due/IP	4'897.25		8'000.00		4'220.29	
450.3188	Frais de ramassage et transport des ordures ménagères	36'000.00		40'000.00		36'463.20	
450.3189	Frais de ramassage et de transport des déchets industriels	20'685.65		30'000.00		19'294.95	
450.3524	Elimination des ordures ménagères	19'870.10		25'000.00		20'389.30	
450.3526	Elimination des déchets industriels	17'958.70		18'000.00		17'192.60	
450.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		1'000.00	
450.3902	Imputations internes frais de machines	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
450.3903	Imputations internes/personnel administratif	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
450.4342	Taxe forfaitaire/déchets ménagers		115'601.45		115'000.00		116'403.30
450.4343	Ristourne taxe au sac/déchets ménagers		75'832.17		80'000.00		73'816.97
450.4360	Remboursements de tiers/déchets industriels + péréquation		36'148.95		48'000.00		39'200.80

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	DECHETTERIE	207'543.15	21'874.85	232'025.00	27'000.00	206'489.50	25'282.95
451.3011	Traitements du personnel/déchetterie	29'914.45		28'500.00		28'232.75	
451.3030	Assurances sociales/déchetterie	2'741.75		2'510.00		2'484.85	
451.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	4'287.60		4'295.00		4'245.00	
451.3050	Assurances accidents et maladies/déchetterie	1'801.30		1'820.00		1'893.55	
451.3140	Entretien et achats/déchetterie	6'292.10		15'000.00		2'248.55	
451.3182	Frais de téléphoniques/déchetterie	100.00		200.00			
451.3223	Intérêts des emprunts/déchetterie	769.50		800.00		883.50	
451.3311	Amortissements des travaux/déchetterie	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
451.3521	Elimination du verre	9'291.25		10'000.00		9'482.10	
451.3522	Elimination du papier	5'556.30		7'000.00		5'250.00	
451.3523	Elimination du bois de démolition	24'902.55		25'000.00		24'024.65	
451.3524	Elimination des déchets compostables	26'289.70		30'000.00		26'157.55	
451.3525	Elimination de déchets encombrants	14'754.85		25'000.00		18'069.65	
451.3526	Elimination des déchets divers	20'111.30		20'000.00		20'956.60	
451.3527	Elimination des déchets incinérables et plastiques	16'830.50		18'000.00		15'660.75	
451.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		7'000.00	
451.3902	Imputations internes frais de machines & véhicules	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
451.3903	Imputations internes/personnel administratif	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
451.3909	Imputations internes loyers/bât. PdB	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
451.4354	Ventes diverses/déchetterie		3'260.90		2'000.00		3'371.15
451.4362	Rbt de frais/produits de récupération		18'613.95		25'000.00		21'911.80

Commentaires en regard des comptes

460.3311 Amortissement Epuration de la Chercotte totalement amorti en 2018

460.3141 Révision de pompes

460.3144 Des curages supplémentaires ont été effectués et non budgétisés.

460.4811 Idem compte 460.3311 et par différence avec les autres comptes de charge, provision non nécessaire

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	497'585.01	497'585.01	606'805.00	606'805.00	551'844.50	551'844.50
460	EGOUTS ET EPURATION	494'228.41	496'585.01	602'055.00	605'805.00	548'775.55	550'844.50
460.3011	Traitements du personnel/épuraton	39'007.50		44'625.00		40'782.50	
460.3030	Assurances sociales/épuraton	3'679.20		3'930.00		3'589.50	
460.3040	Caisse de pension - CIP/épuraton	5'133.00		5'145.00		5'082.60	
460.3050	Assurances accidents et maladies/épuraton	2'241.60		2'405.00		2'416.35	
460.3123	Achat d'électricité/step	13'328.20		17'000.00		14'313.37	
460.3124	Achat d'électricité/stap	5'681.55		7'000.00		3'832.38	
460.3141	Entretien des stations d'épuration	107'237.60		100'000.00		108'938.90	
460.3142	Entretien des stations de pompage	6'499.55		20'000.00		11'660.90	
460.3144	Entretien et améliorations des collecteurs E.U.	49'650.96		40'000.00		15'095.35	
460.3180	Elimination des boues d'épuration	49'932.50		45'000.00		49'805.15	
460.3182	Frais téléphoniques/épuraton	230.00		400.00		200.00	
460.3185	Honoraires et frais divers/épuraton	27'333.60		20'000.00		21'554.30	
460.3186	Primes d'assurances diverses/épuraton	1'960.10		2'000.00		1'656.55	
460.3191	Taxe fédérale "micro-polluants"	15'696.00		16'500.00		15'813.00	
460.3192	Taxes et frais/épuraton	18'991.40		22'000.00		21'446.55	
460.3223	Intérêts/emprunt "épuraton"	14'325.65		16'750.00		14'992.50	
460.3311	Amortissements/travaux d'épuration	120'000.00		226'000.00		204'295.65	
460.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
460.3902	Imputations internes/machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
460.3903	Imputations internes/personnel administratif	11'300.00		11'300.00		11'300.00	
460.4341	Taxes uniques d'introduction à l'égout		46'638.55		20'000.00		57'711.50
460.4342	Taxes annuelles d'épuration		391'858.60		365'000.00		377'792.10
460.4356	Facturation de services à des tiers		28.50		2'000.00		4.25
460.4811	Prélèvement sur provision épuration		58'059.36		218'805.00		115'336.65

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	VEHICULE/ASSAINISSEMENT	3'356.60	1'000.00	4'750.00	1'000.00	3'068.95	1'000.00
461.3111	Achat véhicule et matériel			1'000.00			
461.3120	Achats et consommation de carburant	862.65		1'000.00		958.60	
461.3150	Entretien des véhicules et machines	1'273.25		1'500.00		723.75	
461.3182	Frais téléphoniques/assainissement	150.00		200.00		350.00	
461.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'070.70		1'050.00		1'036.60	
461.4902	Imputations internes/frais de véhicule		1'000.00		1'000.00		1'000.00
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	7'000.00		12'000.00		8'490.50	
470	COURS D'EAU	7'000.00		12'000.00		8'490.50	
470.3147	Entretien des cours d'eau			5'000.00		1'490.50	
470.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
470.3902	Imputations internes de frais de machines	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'026'472.55		1'179'935.00		1'014'871.45	
50	ADMINISTRATION ET TRANSPORTS SCOLAIRES	275'376.30		281'000.00		259'596.75	
501	TRANSPORTS SCOLAIRES	275'376.30		281'000.00		259'596.75	
501.3522	Participation aux transports scolaires/primaire	209'286.00		204'400.00		195'512.20	
501.3523	Participation aux transports scolaires/secondaire	66'090.30		76'600.00		64'084.55	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	549'814.90		632'000.00		547'911.90	
510	PRIMAIRE	549'814.90		632'000.00		547'911.90	
510.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	549'814.90		632'000.00		547'911.90	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	173'625.75		237'000.00		179'593.35	
520	SECONDAIRE	173'625.75		237'000.00		179'593.35	
520.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	173'625.75		237'000.00		179'593.35	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'944.90		2'500.00		2'045.30	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	1'944.90		2'500.00		2'045.30	
540.3522	Participation à l'orientation professionnelle	1'944.90		2'500.00		2'045.30	
58	TEMPLES ET CULTES	25'710.70		27'435.00		25'724.15	
580	TEMPLE ET SERVICES RELIGIEUX	25'710.70		27'435.00		25'724.15	
580.3011	Traitements du personnel/cultes	9'382.50		9'720.00		9'225.75	
580.3030	Assurances sociales/cultes	775.20		855.00		812.30	
580.3050	Assurances accidents et maladies/cultes	262.85		260.00		259.05	
580.3131	Achats de fournitures pour les cultes	28.35		100.00		26.30	
580.3652	Aides, subventions aux autres paroisses	15'261.80		16'500.00		15'400.75	

610.3511 Décompte final provisoire

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	434'528.06	29'746.20	442'488.00	32'700.00	426'638.66	36'074.80
60	ADMINISTRATION	415.70	600.00	2'000.00	500.00	836.45	1'590.00
600	SERVICE ADMINISTRATIF	415.70	600.00	2'000.00	500.00	836.45	1'590.00
600.3185	Prestations et participations	415.70		2'000.00		836.45	
600.4370	Amendes diverses		600.00		500.00		1'590.00
61	CORPS DE POLICE	223'918.00		216'918.00		224'404.00	
610	POLICE LOCALE	223'918.00		216'918.00		224'404.00	
610.3511	Participation/prestations de la gendarmerie	223'918.00		216'918.00		224'404.00	
62	OFFICE DE LA POPULATION	103'758.85	27'701.00	102'460.00	25'800.00	104'179.15	29'856.00
620	OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION	103'758.85	27'701.00	102'460.00	25'800.00	104'179.15	29'856.00
620.3011	Traitements du personnel/SP	71'971.00		72'360.00		71'321.00	
620.3030	Assurances sociales/SP	6'704.05		6'370.00		6'275.65	
620.3040	Caisse de pension - CIP/SP	11'391.60		11'485.00		11'286.00	
620.3050	Assurances accidents et maladies/SP	3'266.15		3'245.00		3'197.40	
620.3187	Emoluments, prestations et participations/SP	10'426.05		9'000.00		12'099.10	
620.4312	Emoluments de police et permis divers/SP		19'901.00		18'000.00		24'056.00
620.4903	Imputations internes/personnel autres services		7'800.00		7'800.00		5'800.00

660.3525 Participation communale : CHF 23.50 par habitants.

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE	5'775.10	1'055.00	6'000.00	1'000.00	5'870.00	595.70
630	POLICE SANITAIRE LOCALE	5'775.10	1'055.00	6'000.00	1'000.00	5'870.00	595.70
630.3524	Elimination des déchets carnés	5'775.10		6'000.00		5'870.00	
630.4360	Remboursements de tiers		1'055.00		1'000.00		595.70
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4'117.15		4'500.00		4'319.20	
640	INHUMATIONS	4'117.15		4'500.00		4'319.20	
640.3185	Honoraires et frais/constats de décès	1'117.15		1'500.00		1'319.20	
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	48'579.50	390.20	60'060.00	1'000.00	46'827.50	1'483.10
650	SERVICE DU FEU	48'579.50	390.20	60'060.00	1'000.00	46'827.50	1'483.10
650.3180	Prestations de service/frais divers	1'590.00		2'000.00		1'050.00	
650.3192	Taxes et assurances/véhicules SDIS	390.20		500.00		433.10	
650.3521	Participation au SDIS "Coeur de Lavaux"	46'599.30		57'560.00		45'344.40	
650.4651	Participations et subventions diverses		390.20		1'000.00		1'483.10
66	PROTECTION CIVILE	47'963.76		50'550.00	4'400.00	40'202.36	2'550.00
660	SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE	47'170.76		49'350.00	4'400.00	39'566.81	2'550.00
660.3525	Participation à l'ORPCi de Lavaux	47'170.76		49'350.00		39'566.81	
660.4515	Participation/entretien bâtiments PCi				4'400.00		2'550.00
661	ABRIS DE PROTECTION CIVILE	793.00		1'200.00		635.55	
661.3123	Achats et consommation d'électricité/abris PCi	793.00		1'200.00		635.55	

720.3515 Décompte final provisoire

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'767'594.20		1'761'640.00		1'670'086.85	
71	SERVICE SOCIAL	289'363.20		296'100.00		248'594.85	
710	SOCIAL	289'363.20		296'100.00		248'594.85	
710.3521	Part communale au réseau APERO	249'840.00		252'000.00		208'400.00	
710.3525	Participations diverses, FAJE, CSR	39'523.20		44'100.00		40'194.85	
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'286'503.00		1'264'990.00		1'227'288.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	1'286'503.00		1'264'990.00		1'227'288.00	
720.3515	Participations/facture sociale/commune	1'286'503.00		1'264'990.00		1'227'288.00	
73	SANTE PUBLIQUE	191'728.00		200'550.00		194'204.00	
730	SANTE PUBLIQUE	191'728.00		200'550.00		194'204.00	
730.3515	N/part à la santé publique/AVASAD	191'728.00		200'550.00		194'204.00	

810.3011 Engagement de M. Moret au 1er mars au lieu du 1er janvier.

810.3330 Idem.

810.3040 Idem.

810.3050 Idem.

810.3121 Année humide (moyenne de nos sources 197 l/min).

810.3144 Achat et mise en service de 2 turbidimètres en plus de l'entretien normal.

810.3189 Etude pour les turbidimètres.

810.3223 Taux d'intérêts en baisse.

810.4356 Travaux effectués pour l'AIEJ.

810.4651 Retour de l'ECA suite à la foudre.

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	664'120.20	664'120.20	701'743.00	701'743.00	711'848.45	711'848.45
81	SERVICE DES EAUX	664'120.20	664'120.20	701'743.00	701'743.00	711'848.45	711'848.45
810	RESEAU D'EAU ET SOURCES	660'372.10	662'620.20	694'443.00	700'243.00	707'812.10	710'348.45
810.3011	Traitements du personnel/SE	142'191.25		158'000.00		84'162.45	
810.3030	Assurances sociales/SE	13'308.20		13'905.00		7'406.15	
810.3040	Caisse de pensions - CIP/SE	21'226.50		23'945.00		13'107.00	
810.3050	Assurances accidents et maladies/SE	8'658.75		10'095.00		5'646.45	
810.3114	Achats de compteurs & mat. divers	18'268.25		20'000.00		15'998.10	
810.3121	Achats et consommation d'eau	171'401.45		190'000.00		242'560.60	
810.3123	Achats et consommation d'électricité/SE	5'965.95		7'000.00		3'477.70	
810.3144	Entretien du réseau d'eau	53'316.25		40'000.00		88'178.35	
810.3182	Frais de téléphoniques/SE	1'472.25		1'500.00		1'472.05	
810.3189	Frais divers/prestations de service/SE	14'258.75		10'000.00		16'181.95	
810.3223	Intérêts des emprunts/SE	27'854.50		37'555.00		21'152.36	
810.3311	Amortissements d'ouvrages et d'installations/SE	152'150.00		152'143.00		151'462.35	
810.3813	Attribution à la "Provision Eau"					13'706.59	
810.3901	Imputations internes frais de personnel	10'000.00		10'000.00		23'000.00	
810.3902	Imputations internes frais de machines	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
810.3903	Imputations internes/personnel admin.	11'300.00		11'300.00		11'300.00	
810.3909	Imputations internes frais du local SE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
810.4273	Location des compteurs		14'549.65		14'600.00		14'407.15
810.4341	Taxes uniques de raccordements		31'138.55		40'000.00		74'248.35
810.4350	Vente d'eau aux privés		584'708.80		550'000.00		585'355.90
810.4351	Vente d'eau aux communes		4'688.40		3'000.00		6'455.50
810.4356	Facturation de services à des tiers		6'921.30		3'000.00		14'134.10
810.4651	Participations et subventions de tiers		2'683.50				15'747.45
810.4813	Prélèvement sur la Provision "EAU"		17'930.00		89'643.00		
811	VEHICULE ET MACHINES DU SERVICE DES EAUX	3'748.10	1'500.00	7'300.00	1'500.00	4'036.35	1'500.00
811.3150	Entretien des véhicules et machines	604.70		4'000.00		724.45	
811.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'343.40		1'500.00		1'511.90	
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

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° 1-2020
Ouï 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 2019;
- 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



La Secrétaire :


M. Pidoux

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 27 avril 2020.

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

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019	Mouvements		Bilan au 31.12.2019
			Doit	Avoir	
91	ACTIF	14,787,033.05	24,094,030.59	24,906,729.84	13,974,333.80
910	DISPONIBILITES	787,003.03	12,944,336.20	13,158,496.25	572,842.98
9100	CAISSE	1,016.65	19,825.50	19,602.95	1,239.20
9100.1	Caisse bourse	1,016.65	19,825.50	19,602.95	1,239.20
9101	COMPTES POSTAUX	601,039.58	11,256,500.06	11,599,425.00	258,114.64
9101.1	CCP 10-3461-2	601,039.58	11,256,500.06	11,599,425.00	258,114.64
9102	BANQUES	184,946.80	1,668,010.64	1,539,468.30	313,489.14
9102.1	Banque Raiffeisen - C/C 1090.98	174,778.70	1,508,650.64	1,464,835.25	218,594.09
9102.2	BCV - CO L 5307.53.86	10,168.10	159,360.00	74,633.05	94,895.05
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	2,172,928.06	9,633,382.90	9,984,549.18	1,821,761.78
9111	COMPTES COURANTS DÉBITEURS	31,191.25	1,022,571.15	1,054,788.15	1,025.75-
9111.0	Compte d'attente	31,191.25	549,941.10	581,382.40	250.05-
9111.1	Compte AVS-AI-AC-AF-APG		157,788.10	158,565.60	777.50-
9111.2	Caisse de pensions - CIP		253,866.40	253,866.40	
9111.3	Assurances diverses/personnel		60,975.55	60,973.75	1.80
9112	IMPÔTS À ENCAISSER	1,651,856.36	5,564,435.50	5,792,017.33	1,424,274.53
9112.1	Office d'impôt ACI - PP + PM + IS	1,431,747.45	5,232,536.26	5,428,625.30	1,235,658.41
9112.3	Office d'impôt - Impôt anticipé à récupérer	220,108.91	331,899.24	363,392.03	188,616.12
9115	AUTRES DÉBITEURS	479,793.10	2,975,094.75	3,061,419.40	393,468.45
9115.1	Débiteurs	479,793.10	2,975,094.75	3,061,419.40	393,468.45
9119	AUTRES CRÉANCES	10,087.35	71,281.50	76,324.30	5,044.55
9119.0	Impôt anticipé à recevoir	10,087.35	5,044.55	10,087.35	5,044.55
9119.1	TVA/eau fonct./imp. préalable		5,357.95	5,357.95	
9119.11	TVA/eau invest./imp. préalable		6,914.65	6,914.65	
9119.2	TVA/épur. fonct./imp. préalable		20,928.80	20,928.80	
9119.22	TVA/épur. invest./imp. préalable		14,703.30	14,703.30	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019	Mouvements		Bilan au 31.12.2019
			Doit	Avoir	
9119.4	TVA/déch. fonct./imp. préalable		18,332.25	18,332.25	
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	348,866.30	51.63		348,917.93
9120	TITRES ET PLACEMENTS	103,266.30	51.63		103,317.93
9120.1	BRF compte épargne no 1090.34	103,266.30	51.63		103,317.93
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	511,304.26	837,820.76	511,634.36	837,490.66
9139.1	Actifs transitoires	511,304.26	837,820.76	511,634.36	837,490.66
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	10,966,930.40	678,439.10	1,252,050.05	10,393,319.45
9141	OUVRAGES/GÉNIE CIVIL & ASSAINISSEMENT À AMORTIR	3,821,292.15	285,466.15	813,933.20	3,292,825.10
9141.1	Service de l'épuration des eaux	1.00			1.00
9141.10	Réfection de la route des Tavernes	1,065,560.60	5,126.50	396,687.10	674,000.00
9141.11	Rempl. collect. EC+EU & cond. EP/La Chercotte	727,629.15	50,328.85	58,241.00	719,717.00
9141.12	Extens. épuration/Le Casard-Chatelan-2 Ponts	350,000.00		35,000.00	315,000.00
9141.13	Rempl. collect. EC/Liétaz Favaz	283,283.95		17,500.00	265,783.95
9141.15	Chemin piétonnier/Passage de la Source	40,000.00		10,000.00	30,000.00
9141.16	Réfection RC 756C-S/rte de Mollie-Margot	415,588.95	28,751.00	152,505.10	291,834.85
9141.2	Extens. épuration/Mau Paccot	125,000.00		25,000.00	100,000.00
9141.3	Réaménagement/accès des bus scolaires	272,322.20		21,000.00	251,322.20
9141.4	Extens. épuration/Le Camping - Les Cases	20,000.00		20,000.00	
9141.5	Déplacement cond. EP +collect. EC/Perrières	174,497.00		30,000.00	144,497.00
9141.6	Giratoire du Chêne	57,113.75	13,879.00	16,000.00	54,992.75
9141.7	Amélioration déchetterie PdB	82,474.70		12,000.00	70,474.70
9141.8	Extens. épuration/ Demellette - Ancienne Pension	20,190.00	187,380.80		207,570.80
9141.9	Extens. épuration/Petit Jorat	187,630.85		20,000.00	167,630.85
9143	BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS À AMORTIR	3,778,321.00	343,088.15	205,835.00	3,915,574.15
9143.1	Bâtiments communaux	1.00			1.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019	Mouvements		Bilan au 31.12.2019
			Doit	Avoir	
9143.2	Réfection du groupe scolaire		298,741.10		298,741.10
9143.3	Maison de Commune	1,855,000.00		100,000.00	1,755,000.00
9143.4	Etude caserne de pompiers		44,347.05		44,347.05
9143.5	Transformation du pavillon/Garderie	90,000.00		22,500.00	67,500.00
9143.7	Extension du groupe scolaire	1,833,320.00		83,335.00	1,749,985.00
9144	INSTALLATIONS DU SERVICE DES EAUX	3,307,315.25	49,884.80	217,281.85	3,139,918.20
9144.1	Service des eaux	1.00			1.00
9144.10	Rempl. conduite d'eau Vuannaz - Les Cases	245,155.75		16,500.00	228,655.75
9144.11	Rempl. conduite EP Perrières - Cornes de Cerf	125,168.55		10,000.00	115,168.55
9144.13	Recaptage des sources des Charbonnières	2,305,078.30	46,554.85	88,455.80	2,263,177.35
9144.2	Rempl. conduite d'eau - Chesaude	335,157.90	3,329.95	54,246.05	284,241.80
9144.3	Extension réseau EP/Bedaule-Demelette	102,386.65		12,500.00	89,886.65
9144.4	Extension réseau EP/Petit Jorat	15,580.00		15,580.00	
9144.5	Remplacement conduite d'eau/En Forel	178,787.10		20,000.00	158,787.10
9145	FORÊTS	1.00			1.00
9145.1	Domaine forestier	1.00			1.00
9146	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES À AMORTIR	60,001.00		15,000.00	45,001.00
9146.0	Mobilier, machines et véhicules	1.00			1.00
9146.4	Remplacement de la JCB	60,000.00		15,000.00	45,000.00
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	1.00			1.00
9153	TITRES ET PAPIERS-VALEURS	1.00			1.00
9153.1	Titres divers	1.00			1.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019	Mouvements		Bilan au 31.12.2019
			Doit	Avoir	
92	PASSIF	14,787,033.05-	11,009,390.28	10,196,691.03	13,974,333.80-
920	ENGAGEMENTS COURANTS	412,802.26-	6,860,127.30	6,800,015.35	352,690.31-
9200	CRÉANCIERS	411,302.26-	6,695,380.50	6,628,176.35	344,098.11-
9200.1	Créanciers divers	395,293.06-	6,691,406.60	6,620,396.35	324,282.81-
9200.2	Créanciers - Conseil communal	16,009.20-	3,973.90	7,780.00	19,815.30-
9206	COMPTES COURANTS CREANCIERS	1,500.00-	4,547.20	4,347.15	1,299.95-
9206.0	Compte d'attente	1,500.00-	4,547.20	4,347.15	1,299.95-
9209	AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS		160,199.60	167,491.85	7,292.25-
9209.0	Décomptes TVA		91,142.95	98,435.20	7,292.25-
9209.1	TVA due/CHE-114.769.142 - eau		16,610.20	16,610.20	
9209.2	TVA due/CHE-114.765.316 - épuration		33,764.20	33,764.20	
9209.4	TVA due/CHE-483.551.512 - déchets/déchetterie		18,682.25	18,682.25	
921	DETTES A COURT TERME	4,000,000.00-	3,000,000.00		1,000,000.00-
9210	EMPRUNTS A COURT TERME	4,000,000.00-	3,000,000.00		1,000,000.00-
9210.1	Emprunt Swissquote de fr. 3'000'000.-/31.07.2018-31.01.2019	3,000,000.00-	3,000,000.00		
9210.2	Emprunt BCN de fr.1'000'000.-/25.11.2019-25.05.2020	1,000,000.00-			1,000,000.00-
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	7,608,320.00-	776,835.00	3,000,000.00	9,831,485.00-
9221	EMPRUNTS PAR OBLIGATION SIMPLE	7,608,320.00-	776,835.00	3,000,000.00	9,831,485.00-
9221.1	Emprunt CIP de fr. 1'900'000.-/0.70% - 31.10.2026	1,770,000.00-	65,000.00		1,705,000.00-
9221.11	Emprunt BCV de fr. 475'000.-/1.5% - 21.11.2022	190,000.00-	47,500.00		142,500.00-
9221.12	Emprunt BCV de fr. 360'000.-/1.5% - 21.11.2022	240,000.00-	20,000.00		220,000.00-
9221.13	Emprunt CIP de fr. 450'000.-/2.0% - 30.11.2023	285,000.00-	30,000.00		255,000.00-

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019	Mouvements		Bilan au 31.12.2019
			Doit	Avoir	
9221.14	Emprunt CIP de fr. 1'028'000.-/0.95% - 31.10.2022	815,000.00-	71,000.00		744,000.00-
9221.2	Emprunt Postfinance de 2'500'000.-/2.6% - 22.07.2030	1,833,320.00-	83,335.00		1,749,985.00-
9221.3	Emprunt Postfinance de fr. 2'000'000.-/0.35% - 30.10.2026	1,800,000.00-	100,000.00		1,700,000.00-
9221.4	Emprunt BR de fr. 450'000.-/2.70% - 31.12.2019	180,000.00-	180,000.00		
9221.5	Emprunt BR de fr. 700'000.-/1.20% - 31.12.2021	350,000.00-	35,000.00		315,000.00-
9221.6	Emprunt CIP de fr. 200'000.-/2.80% - 31.10.2019	20,000.00-	20,000.00		
9221.7	Emprunt Postfinance de fr. 300'000.-/1.73% - 29.12.2023	125,000.00-	25,000.00		100,000.00-
9221.8	Emprunt Suva de fr. 3'000'000.-/0.82% - 29.01.2029		100,000.00	3,000,000.00	2,900,000.00-
925	PASSIFS TRANSITOIRES	31,606.88-	31,606.88	120,187.20	120,187.20-
9259.1	Passifs transitoires	31,606.88-	31,606.88	120,187.20	120,187.20-
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	1,933,530.23-	340,821.10	200,000.00	1,792,709.13-
9280	FONDS ALIMENTÉS PAR DES RECETTES AFFECTÉES	820,480.23-	77,771.10		742,709.13-
9280.2	Provision "Service des eaux"	192,097.64-	17,930.00		174,167.64-
9280.3	Provision "Service de l'épuration"	606,226.02-	58,059.36		548,166.66-
9280.4	Provision "Taxe de séjour"	22,156.57-	1,781.74		20,374.83-
9282	FONDS DE RÉSERVE	1,113,050.00-	263,050.00	200,000.00	1,050,000.00-
9282.1	Provision "Travaux ou achats divers"	100,000.00-		200,000.00	300,000.00-
9282.2	Provision "Bâtiments communaux"	350,000.00-			350,000.00-
9282.3	Provision "Péréquations + fact. sociale & police"	263,050.00-	263,050.00		
9282.4	Provision "Pertes sur débiteurs"	400,000.00-			400,000.00-
929	CAPITAL	800,773.68-		76,488.48	877,262.16-
9290.1	Capital	256,675.51-			256,675.51-
9291	Résultat de l'exercice	544,098.17-		76,488.48	620,586.65-

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	9'917'301.08		9'941'534.00		10'072'215.94	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'789'025.15		1'832'990.00		1'697'347.05	
300	Autorités et commissions	150'247.50		166'000.00		145'778.35	
301	Personnel administratif et d'exploitation	1'258'494.15		1'273'575.00		1'195'652.90	
303	Assurances sociales	123'601.30		121'895.00		112'261.45	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	171'905.45		178'140.00		163'783.25	
305	Assurances accidents et maladie	60'398.95		62'880.00		58'973.45	
306	Indemnisation et remboursement de frais	17'072.50		21'500.00		16'236.70	
309	Autres charges des autorités et du personnel	7'305.30		9'000.00		4'660.95	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'703'349.51		1'797'500.00		1'717'512.31	
310	Imprimés et fournitures de bureau	35'628.47		41'000.00		46'378.00	
	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	43'085.80		51'000.00		49'292.50	
311							
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	351'306.65		387'750.00		412'082.20	
313	Autres fournitures et marchandises	28.35		100.00		26.30	
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	710'159.57		734'800.00		668'788.93	
	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	52'943.82		51'500.00		28'334.52	
315							
317	Réceptions et manifestations	23'311.60		26'000.00		25'215.15	
318	Honoraires et prestations de services	425'904.45		440'300.00		423'061.16	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	60'980.80		65'050.00		64'333.55	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	INTERETS PASSIFS	120'639.51		165'970.00		103'217.30	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	118'752.50		161'970.00		101'621.86	
329	Autres intérêts	1'887.01		4'000.00		1'595.44	
33	AMORTISSEMENTS	666'920.60		842'173.00		742'144.13	
330	Amortissements du patrimoine financier	47'250.60		101'500.00		69'562.43	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	619'670.00		740'673.00		663'093.00	
332	Autres amortissements du patrimoine administratif					9'488.70	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIP. ET SUBVENT. A DES COLLECT. PUBL.	5'227'475.51		5'089'901.00		5'122'589.81	
351	Canton	1'794'253.10		1'791'458.00		1'741'613.10	
352	Communes et associations de communes	3'433'222.41		3'298'443.00		3'380'976.71	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	41'190.80		44'300.00		41'998.75	
365	Aides, subventions à des institutions privées	41'190.80		44'300.00		41'998.75	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	200'000.00				463'706.59	
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	200'000.00				450'000.00	
381	Attributions aux financements spéciaux					13'706.59	
39	IMPUTATIONS INTERNES	168'700.00		168'700.00		183'700.00	
390	Imputations internes	168'700.00		168'700.00		183'700.00	

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		9'993'789.56		9'612'734.00		10'313'568.67
40	IMPOTS		5'454'961.43		5'386'000.00		5'779'798.96
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		4'482'574.57		4'513'000.00		4'577'256.56
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des pers. morales		361'164.80		363'000.00		559'136.35
402	Impôt foncier		395'619.00		385'000.00		384'261.45
404	Droits de mutation		184'340.30		100'000.00		226'896.15
405	Impôts sur les successions et donations				1'000.00		3'165.75
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense		22'260.00		24'000.00		22'770.00
409	Impôts récupérés après défalcation		9'002.76				6'312.70
41	PATENTES, CONCESSIONS		4'675.50		1'500.00		3'248.00
410	Patentes		4'675.50		1'500.00		3'248.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE		919'251.01		903'330.00		918'634.48
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		56'184.26		45'000.00		57'421.68
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		2'230.00		2'230.00		2'230.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		860'836.75		856'100.00		858'982.80

Compte	Désignation	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'563'022.37		1'427'300.00		1'633'609.12
431	Emoluments		49'158.90		43'000.00		85'795.85
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		661'069.32		620'000.00		699'972.22
435	Ventes et prestations de service		721'464.00		660'800.00		734'110.65
436	Remboursements de tiers		130'730.15		103'000.00		112'140.40
437	Amendes		600.00		500.00		1'590.00
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		161'809.60		101'800.00		105'819.50
441	Parts à des recettes cantonales		161'809.60		101'800.00		105'819.50
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'324'648.40		1'256'156.00		1'154'539.15
451	Canton		77'721.40		11'900.00		11'127.15
452	Communes et associations de communes		1'246'927.00		1'244'256.00		1'143'412.00
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		58'571.15		58'000.00		73'307.80
465	Particip. et subventions de tiers		58'571.15		58'000.00		73'307.80
48	PRELEVEMENT SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		338'150.10		309'948.00		460'911.66
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		260'379.00				336'950.00
481	Prélèvement sur les financements spéciaux		77'771.10		309'948.00		123'961.66
49	IMPUTATIONS INTERNES		168'700.00		168'700.00		183'700.00
490	Imputations internes		168'700.00		168'700.00		183'700.00

INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2019

A

No 1

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

Crédit accordé par le Conseil communal
le 29 juin 2017

Montant :	fr.	1'100'000.00
Total des paiements	fr.	1'124'073.50
Subsides	fr.	377'200.00
Amortissement	fr.	52'000.00
Solde :	fr.	674'000.00

No 2

Objet : Garderie Crescendo/Pavillon (9143.5)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 22 avril 2010

Montant :	fr.	345'000.00
Total des paiements	fr.	327'697.35
Participations de tiers	fr.	2'800.00
Amortissement/provision	fr.	64'897.35
Amortissement (10000+25000+22500+22500+22500+22500+22500+22500)	fr.	170'000.00
Solde :	fr.	67'500.00

No 3

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

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

Montant :	fr.	6'680'000.00
Total des paiements	fr.	6'498'860.84
Participations de tiers	fr.	318'155.90
Amortissement	fr.	4'325'704.94
Solde :	fr.	1'755'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 5'126.50		501
	fr. 26'000.00	661
		681
fr. -		503
	fr. -	619
	fr. -	689
	fr. 22'500.00	681
fr. -		503
	fr. -	619
	fr. 100'000.00	681

No 4Objet : Amélioration de la déchetterie (9141.7)Crédit accordé par le Conseil communal
le 1er mai 2014

Montant : fr. 120'000.00

Total des paiements

fr. 130'474.70

Subsides

fr. -

Amortissement

fr. 48'000.00

Solde : fr. 70'474.70

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

Montant : fr. 601'000.00

Total des paiements

fr. 364'469.75

Subsides/ECA

fr. 53'314.00

Amortissement

fr. 66'000.00

Solde : fr. 228'655.75

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

fr. 335'783.95

Amortissement

fr. 52'500.00

Solde : fr. 265'783.95

B

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

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

Montant : fr. 280'000.00

Total des paiements

fr. 211'282.00

Subsides

fr. -

Amortissement

fr. 191'282.00

Solde : fr. -

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

Montant : fr. 139'700.00

Total des paiements

fr. 112'432.75

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

fr. 72'432.75

Solde : fr. 30'000.00

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

Montant : fr. 277'400.00

Total des paiements

fr. 191'869.55

Subsides ECA

fr. 26'701.00

Amortissement (10000+10000+10000+10000)

fr. 40'000.00

Solde : fr. 115'168.55

C

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

No 10

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

Crédit accordé par le Conseil communal
le 3 mai 2012

emprunt : fr. 450'000.00

Total des paiements				fr.	457'191.80
Subsides/ECA				fr.	28'441.00
Amortissement EU	2/3 épuration	fr.	300'000.00	fr.	115'000.00
Amortissement EC		fr.	110'000.00	fr.	81'753.80
Amortissement EP	1/3 eau	fr.	150'000.00	fr.	57'500.00
Solde :				fr.	144'497.00

No 11

Objet : Sources du Grenet (9144.13)

Crédits votés par le Conseil communal
le 6 novembre 2014

le 15 décembre 2017 (crédit complémentaire)

Total des paiements				fr.	2'500'078.30
Subsides/ECA				fr.	-
Amortissement				fr.	195'000.00
Solde :				fr.	2'263'177.35

No 12

Objet : Remplacement JCB (9146.4)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 30 septembre 2010

Total des paiements				fr.	172'590.40
Amortissement (22590.4+15000+15000+15000+15000+15000+15000)				fr.	112'590.40
Solde :				fr.	45'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -		501/504
	fr. -	669
	fr. 20'000.00	681
	fr. -	689
	fr. 10'000.00	681
fr. 23'099.05		504
		669
	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

Subsides

fr. -

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

fr. 176'792.65

Solde : fr. 315'000.00

No 14Objet : Extension du réseau EP "Bedaule-Demelette" (9144.3)Crédit accordé par le Conseil communal
le 2 mai 2013

Montant : fr. 300'000.00

Total des paiements

fr. 239'971.65

Subsides/ECA

fr. 67'585.00

Amortissement (20000+12500+12500+12500+12500)

fr. 70'000.00

Solde : fr. 89'886.65

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

Montant : fr. 330'000.00

Total des paiements

fr. 247'630.85

Amortissement

fr. 60'000.00

Solde : fr. 167'630.85

E

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

fr. 334'322.20

Amortissement

fr. 62'000.00

Solde : fr. 251'322.20

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

Montant : fr. 3'375'000.00

Total des paiements

fr. 3'319'694.15

Subsides

fr. -

Amortissement/provision

fr. 819'694.15

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

fr. 666'680.00

Solde : fr. 1'749'985.00

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

Montant : fr. 450'000.00

Total des paiements

fr. 340'419.24

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

fr. 215'419.24

Solde : fr. 100'000.00

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

No 19Objet : Remplacement conduite 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+20000+20000)

fr. 140'000.00

Solde : fr. 158'787.10

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

Montant : fr. 855'000.00

Total des paiements

fr. 811'924.80

Subsides/ECA

fr. 50'328.85

Amortissement/réserve "Travaux ou achats futurs"

fr. -

Amortissement/réserve épuration

fr. 84'295.65

Amortissement (min. 20000/30 ans)

fr. -

Solde : fr. 719'717.00

No 21Objet : Aménagement giratoire du Chêne (9141.6)Crédit accordé par le Conseil communal
le 19 avril 2018

Montant : fr. 80'000.00

Total des paiements

fr. 57'113.75

Amortissement

fr. -

Solde : fr. 54'992.75

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	504
	fr. 20'000.00	669
		681
fr. 50'328.85	fr. 38'241.00	501
	fr. -	669
	fr. -	689
	fr. 20'000.00	681
fr. 13'879.00	fr. 16'000.00	501
		681

No 22

Objet : Remplacement de la conduite EP et de défense incendie/La Chesau de (9144.2)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 15 décembre 2017

Montant :	fr.	410'000.00
Total des paiements	fr.	400'157.90
Participations de tiers	fr.	65'000.00
Subsides/ECA	fr.	-
Amortissement	fr.	-
Solde :	fr.	284'241.80

No 23

Objet : Surfaçage rte de Mollie-Margot/direction giratoire des 2 Ponts (9141.16)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 21 juin 2018

Montant :	fr.	455'000.00
Total des paiements	fr.	415'588.95
Subsides	fr.	-
Amortissement	fr.	-
Solde :	fr.	291'834.85

No 24

Objet : Etude et réalisation/caserne de pompiers (9143.4)

Crédit avant projet accorder par le Conseil communal
le 29 juin 2019 (fr. 300'000.-)

Montant :	fr.	300'000.00
Total des paiements	fr.	-
Amortissement	fr.	-
Solde :	fr.	44'375.05

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 3'329.95		504
		619
	fr. 43'246.05	669
	fr. 11'000.00	681
fr. 8'463.90		501
	fr. 120'883.00	661
	fr. 11'335.00	681
fr. 44'375.05		503
		681

No 25Objet : Extension épuration Demelette (9141.8)Crédit accordé par le Conseil communal
le 4 octobre 2018Total des paiements
Amortissement

Montant :	fr.	296'000.00
	fr.	20'190.00
	fr.	-
Solde :	fr.	207'570.80

No 26Objet : Rénovation du groupe scolaire (9143.2)Crédit accordé par le Conseil communal
le 4 octobre 2018Total des paiements
Amortissement

Montant :	fr.	300'000.00
	fr.	-
	fr.	-
Solde :	fr.	298'741.10

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 187'380.80	fr. -	501 681
fr. 298'741.10	fr. -	503 681

Récapitulation**Investissements****fr. 634'724.20**

501	fr.	251'300.05
503	fr.	343'116.15
504	fr.	40'308.00
506	fr.	-
509	fr.	-

Fonds propres et amortissements**fr. 822'040.05**

619	fr.	-
661	fr.	120'883.00
669	fr.	81'487.05
681	fr.	619'670.00
689	fr.	-

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS 2019

J

Objets	Total		Rubr.	Paiements			Rubr.	Fonds propres - Amortissements				
	du crédit							Recettes				
					2019			2019	2020			
1. Etude + réfection/rte des Tavernes	fr.	1'100'000.00	501	fr.	1'124'073.50	fr.	5'126.50	681	fr.	26'000.00	fr.	26'000.00
2. Garderie Crescendo/Pavillon	fr.	345'000.00	503	fr.	327'697.35	fr.	-	681	fr.	22'500.00	fr.	22'500.00
3. Etude/réalisation de la Maison de Commune	fr.	6'680'000.00	503	fr.	6'498'860.84	fr.	-	681	fr.	100'000.00	fr.	100'000.00
4. Amélioration de la déchetterie	fr.	120'000.00	501	fr.	130'474.70	fr.	-	681	fr.	12'000.00	fr.	12'000.00
5. Rempl. + extens. cond. EP "Vuannaz-Cases"	fr.	601'000.00	504	fr.	364'469.75	fr.	-	681	fr.	16'500.00	fr.	16'500.00
6. Collecteur EC Lietaz Favaz	fr.	380'000.00	501	fr.	335'783.95	fr.	-	681	fr.	17'500.00	fr.	17'500.00
7. Extension épuration/Camping-Les Cases	fr.	280'000.00	501	fr.	211'282.00	fr.	-	681	fr.	20'000.00	fr.	-
8. Servitudes/passage source	fr.	139'700.00	501	fr.	112'432.75	fr.	-	681	fr.	10'000.00	fr.	10'000.00
9. Remplacement conduite EP (Perrières-Cornes)	fr.	277'400.00	504	fr.	191'869.55	fr.	-	681	fr.	10'000.00	fr.	10'000.00
10. Dépl. cond. EP & collect. EC+EU (Perrières)	fr.	560'000.00	501/4	fr.	457'191.80	fr.	-	681	fr.	30'000.00	fr.	30'000.00
11. Sources du Grenet	fr.	1'900'000.00	504	fr.	2'500'078.30	fr.	23'099.05	681	fr.	65'000.00	fr.	65'000.00
11. Sources du Grenet Crédit compl	fr.	700'000.00	504					681	fr.	-	fr.	25'000.00
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.	247'630.85	fr.	-	681	fr.	20'000.00	fr.	20'000.00
16. Aménagements extérieurs/groupe scolaire	fr.	420'000.00	501	fr.	334'322.20	fr.	-	681	fr.	21'000.00	fr.	21'000.00
17. Extension du groupe scolaire	fr.	3'375'000.00	503	fr.	3'319'694.15	fr.	-	681	fr.	83'335.00	fr.	83'335.00
18. Extension épuration/Mau Paccot	fr.	450'000.00	501	fr.	340'419.24	fr.	-	681	fr.	25'000.00	fr.	25'000.00
19. Remplacement conduite "En Forel"	fr.	579'500.00	504	fr.	391'456.10	fr.	-	681	fr.	20'000.00	fr.	20'000.00
20. Collecteurs EU & EC + conduite EP/Chercotte	fr.	855'000.00	501	fr.	811'924.80	fr.	50'328.85	681	fr.	20'000.00	fr.	20'000.00
								669	fr.	38'241.00		
21. Aménagement giratoire du Chêne	fr.	80'000.00	504	fr.	57'113.75	fr.	13'879.00	689	fr.	16'000.00	fr.	16'000.00
22. Rempl. Cond. EP+déf. incendie/La Chesau de	fr.	410'000.00	504	fr.	400'157.90	fr.	3'329.95	619	fr.	-	fr.	-
								669	fr.	43'246.05	fr.	-
								681	fr.	11'000.00	fr.	11'000.00
23. Surfaçage rte de Mollie-Margot/dir. 2 Ponts	fr.	455'000.00	501	fr.	415'588.95	fr.	8'463.90	661	fr.	120'883.00	fr.	-
								681	fr.	11'335.00	fr.	15'000.00
24. Etude et réalisation/caserne de pompiers	fr.	300'000.00	503	fr.	-	fr.	44'375.05	681	fr.	-	fr.	10'000.00
25. Extension épuration Demelette	fr.	296'000.00	501	fr.	20'190.00	fr.	187'380.80	681	fr.	-	fr.	20'000.00
26. Rénovation du groupe scolaire	fr.	300'000.00	503	fr.	-	fr.	298'741.10	681	fr.	-	fr.	10'000.00
Totaux	fr.	22'063'600.00		fr.	19'532'067.13	fr.	634'724.20		fr.	822'040.05		