Commune de Forel (Lavaux)

Comptes de l'exercice 2015

Cahier 2

2 Finances

Revenus : amortissement du déficit de fr. 649'203.96 par des prélèvements à provision :

- compte 210.4801 fr. 187'000.--
- compte 230.4801 fr. 300'203.96
- compte 230.4803 fr. 162'000.--

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'033'905.18	127'736.30	1'048'780.00	88'200.00	1'002'378.47	161'462.90
2	FINANCES	1'849'798.56	6'938'071.81	1'468'500.00	6'602'600.00	1'537'864.22	6'561'582.50
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'592'094.57	978'457.60	1'535'530.00	935'795.00	1'274'652.08	973'381.50
4	TRAVAUX	2'008'344.00	1'280'563.55	2'035'920.00	1'314'240.00	1'522'011.73	864'134.30
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	926'965.95		1'067'515.00		908'870.75	6'297.05
6	POLICE	425'871.55	34'349.85	432'435.00	34'300.00	430'983.35	43'775.60
7	SECURITE SOCIALE	1'522'199.30		1'575'190.00		1'436'182.50	
8	SERVICES INDUSTRIELS	674'793.60	674'793.60	629'555.00	629'555.00	747'148.85	747'148.85
	TOTALISATION	10'033'972.71	10'033'972.71	9'793'425.00	9'604'690.00	8'860'091.95	9'357'782.70
	Résultat				188'735.00	497'690.75	

102.3001 en relation avec les importants chantiers des sources et de la route cantonale 701 (suivi et nombreuses séances de chantier)

110.4362 remboursement de frais divers (jetons, notifications + avances OP, frais de rappels, etc.) et subvention DGE (travaux/ruisseaux)

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	**ADMINISTRATION GENERALE**	**1'033'905.18**	**127'736.30**	**1'048'780.00**	**88'200.00**	**1'002'378.47**	**161'462.90**
10	**AUTORITES**	**218'789.75**		**213'710.00**		**212'226.45**	
101	***CONSEIL COMMUNAL***	***21'638.80***		***22'600.00***		***19'730.00***	
101.3001	Rétrib. conseillers, jetons de présence	14'410.00		16'000.00		15'880.00	
101.3060	Frais/bureau Conseil & commissions	3'628.80		3'000.00		250.00	
101.3903	Imputations internes/pers. admin.	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
102	***MUNICIPALITE***	***197'150.95***		***191'110.00***		***192'496.45***	
102.3001	Rétribution des municipaux/vacations	100'860.00		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	14'820.45		14'410.00		14'434.65	
102.3050	Assurances accidents/Municipalité	1'586.70		1'700.00		1'682.50	
102.3060	Rbt de frais/Municipalité	10'883.80		11'000.00		10'539.30	
11	**ADMINISTRATION**	**81'812.02**	**52'221.50**	**78'000.00**	**28'000.00**	**84'926.32**	**89'449.25**
110	***ADMINISTRATION COMMUNALE***	***81'812.02***	***52'221.50***	***78'000.00***	***28'000.00***	***84'926.32***	***89'449.25***
110.3181	Affranchissements postaux et taxes	12'239.72		14'000.00		13'132.52	
110.3182	Frais téléphoniques/administration	4'935.45		5'500.00		4'368.00	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	40'200.00		30'000.00		44'753.75	
110.3186	Primes d'assurances diverses	18'113.20		17'500.00		16'117.40	
110.3193	Cotisations diverses	6'323.65		11'000.00		6'554.65	
110.4313	Permis de construire & émoluments		15'447.50		15'000.00		72'689.00
110.4354	Ventes diverses		1'683.70		3'000.00		1'789.80
110.4362	Remboursements de frais		35'090.30		10'000.00		14'970.45
12	**SERVICE DE L'ECONOMAT**	**31'166.86**		**36'000.00**		**26'460.25**	
120	***ECONOMAT ET FOURNITURES***	***31'166.86***		***36'000.00***		***26'460.25***	
120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	13'865.16		15'000.00		4'998.40	
120.3102	Livres, journaux, doc. & annonces	11'383.60		15'000.00		15'384.70	
120.3151	Entretien et achat de mobilier et de machines de bureau	5'918.10		6'000.00		6'077.15	

131.3091 facturation en 2016

140 limités au strict minimum

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	**SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES**	**432'771.80**	**62'717.35**	**439'850.00**	**48'200.00**	**435'905.25**	**60'797.90**
130	***PERSONNEL COMMUNAL***		***20'517.35***	***1'000.00***	***6'000.00***		***18'597.90***
130.3092	Frais de recherche de personnel			1'000.00			
130.4360	Remboursements de tiers		20'517.35		6'000.00		18'597.90
131	***PERSONNEL ADMINISTRATIF***	***432'771.80***	***42'200.00***	***438'850.00***	***42'200.00***	***435'905.25***	***42'200.00***
131.3011	Traitements du personnel/greffe+bourse	330'995.75		333'000.00		328'162.25	
131.3030	Assurances sociales/greffe+bourse	27'895.60		29'200.00		28'304.05	
131.3040	Caisse de pensions et de prévoyance - CIP/greffe+bourse	53'928.05		54'350.00		53'928.05	
131.3050	Assurances accidents et maladies/greffe+bourse	10'831.20		11'300.00		10'820.20	
131.3060	Indemnités et rbt de frais/personnel	1'041.20		1'000.00		570.70	
131.3091	Frais pour la formation du personnel	80.00		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.		42'200.00		42'200.00		42'200.00
14	**SERVICE DES INTERETS GENERAUX**	**33'834.40**		**45'000.00**		**31'126.25**	
140	***INTERETS GENERAUX***	***33'834.40***		***45'000.00***		***31'126.25***	
140.3170	Frais de réceptions et de manifestations	26'484.40		33'000.00		24'376.25	
140.3659	Dons, aides et subventions casuels	7'350.00		12'000.00		6'750.00	
15	**AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS**	**48'905.80**		**49'000.00**		**46'246.15**	
150	***CULTURE ET LOISIRS***	***48'905.80***		***49'000.00***		***46'246.15***	
150.3523	Participation à la bibliothèque Sy-Fo	33'365.80		32'000.00		32'973.15	
150.3659	Aides en faveur des écoles de musique	15'540.00		17'000.00		13'273.00	

170.3121 consommation d'eau : afin de conserver un terrain fonctionnel à l'automne, l'arrosage a été intensif durant juillet et août

180.3517 selon le décompte du canton

190.3185 gros problèmes en fin d'année (notre serveur a rendu l'âme) conduisant au passage en terminal/serveur

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	**TOURISME**	**12'797.45**	**12'797.45**	**12'000.00**	**12'000.00**	**11'215.75**	**11'215.75**
160	***TOURISME LOCAL***	***12'797.45***	***12'797.45***	***12'000.00***	***12'000.00***	***11'215.75***	***11'215.75***
160.3101	Achats de fournitures/tourisme	812.13		5'000.00		707.65	
160.3193	Participations en faveur du tourisme	5'200.00		6'000.00		4'550.00	
160.3817	Attribution à la provision taxe de séjour	6'785.32		1'000.00		5'958.10	
160.4657	Taxe communale de séjour		12'797.45		12'000.00		11'215.75
17	**SPORTS**	**26'315.05**		**25'400.00**		**23'945.45**	
170	***INSTALLATIONS SPORTIVES***	***26'315.05***		***25'400.00***		***23'945.45***	
170.3121	Achats et consommation d'eau	3'508.95		1'800.00		1'186.95	
170.3123	Achats et consommation d'électricité	558.90		600.00		562.70	
170.3145	Entretien des parcs et terrains	15'247.20		16'000.00		16'195.80	
170.3901	Imputations internes frais de personnel	5'000.00		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**	**93'743.60**		**103'500.00**		**102'590.25**	
180	***TRANSPORTS PUBLICS DIVERS***	***93'743.60***		***103'500.00***		***102'590.25***	
180.3517	N/participation aux transports publics	93'743.60		103'500.00		102'590.25	
19	**SERVICE D'INFORMATIQUE**	**53'768.45**		**46'320.00**		**27'736.35**	
190	***INFORMATIQUE***	***53'768.45***		***46'320.00***		***27'736.35***	
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'905.95		5'000.00		2'658.45	
190.3156	Entretien et achat/mat. informatique	6'902.45		5'000.00		370.75	
190.3182	Location de la ligne téléphonique	1'321.80		1'320.00		1'321.80	
190.3185	Maintenance & amélioration/logiciels	43'638.25		35'000.00		23'385.35	

210.4001 déménagements de contribuables importants, changement de situation (divorces), réclamation sur taxation

210.4011 modification de « commune for », taxation au forfait

210.4801 selon proposition de l'ACI

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	**FINANCES**	**1'849'798.56**	**6'938'071.81**	**1'468'500.00**	**6'602'600.00**	**1'537'864.22**	**6'561'582.50**
20	**COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX**	**8'528.66**		**5'000.00**		**7'531.26**	
200	***COMPTABILITE GENERALE***	***8'528.66***		***5'000.00***		***7'531.26***	
200.3183	Frais bancaires, de contentieux et divers	8'528.66		5'000.00		7'531.26	
21	**IMPOTS**	**153'088.23**	**5'093'457.61**	**150'000.00**	**5'520'800.00**	**199'646.43**	**5'430'688.83**
210	***IMPOTS COMMUNAUX***	***153'088.23***	***5'093'457.61***	***150'000.00***	***5'520'800.00***	***199'646.43***	***5'430'688.83***
210.3187	Frais de perception	41'876.29		40'000.00		32'322.48	
210.3290	Intérêts rémunératoires	5'294.70		10'000.00		5'648.82	
210.3301	Défalcations et dégrèvements	105'917.24		100'000.00		161'675.13	
210.3809	Attribution à Provision Pertes/débiteurs						
210.4001	Impôt sur le revenu		3'420'393.81		3'800'000.00		3'741'510.90
210.4002	Impôt sur la fortune		396'385.93		380'000.00		348'933.88
210.4003	Impôt à la source		113'948.82		100'000.00		91'387.76
210.4004	Impôt spécial des étrangers		16'687.75		20'000.00		16'422.10
210.4011	Impôt sur le bénéfice net/PM		270'110.75		520'000.00		446'710.50
210.4012	Impôt sur le capital/PM		-22'172.45				3'908.70
210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles/PM		22'190.00		20'000.00		23'671.00
210.4020	Impôt foncier		335'678.05		340'000.00		328'121.55
210.4040	Droits de mutation		164'254.85		150'000.00		172'812.50
210.4050	Impôt sur successions et donations		1'597.00		10'000.00		
210.4061	Impôt sur les chiens		20'925.00		18'000.00		10'275.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		465.60		800.00		755.20
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		14'444.97				27'774.55
210.4101	Patentes de boissons et tabac		1'902.50		2'000.00		1'980.00
210.4221	Intérêts moratoires, majorations, arrondis		37'271.13		40'000.00		46'179.74
210.4371	Amendes de soustraction						
210.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		112'373.90		120'000.00		170'245.45
210.4801	Prélèvement sur la Provision "Pertes/débiteurs"		187'000.00				

230.3329 amortissement conduite AIEJ financée par l'impôt

230.4801 fr. 300'203.96 pour amortissement du déficit de fr. 649'203.96 et fr. 297'551.35 voir compte 230.3329

230.4803 fr. 162'000.- pour amortissement du déficit de fr. 649'203.96

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	**SERVICE FINANCIER**	**1'365'630.32**	**1'084'858.89**	**1'288'500.00**	**1'081'800.00**	**1'305'686.53**	**1'105'893.67**
220	***FINANCES***	***1'365'630.32***	***1'084'858.89***	***1'288'500.00***	***1'081'800.00***	***1'305'686.53***	***1'105'893.67***
220.3223	Intérêts des emprunts	20'884.92		15'000.00		22'979.28	
220.3301	Amortissements des créances et débiteurs	522.40		3'000.00		2.25	
220.3520	Décompte final/péréquation année précédente	73'883.00					
220.3521	Part au Fonds de péréquation	1'270'340.00		1'270'500.00		1'282'705.00	
220.4220	Produits des capitaux du patrimoine financier		12'324.64		12'000.00		13'049.92
220.4411	Produit de la taxe sur le CO2		890.25		800.00		685.75
220.4520	Décompte final/péréquation année précédente						107'485.00
220.4521	Part du Fonds de péréquation		817'216.00		815'000.00		747'448.00
220.4522	Retour sur dépenses thématiques		254'428.00		254'000.00		237'225.00
23	**AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES**	**322'551.35**	**759'755.31**	**25'000.00**		**25'000.00**	**25'000.00**
230	***AMORTISSEMENTS ET RESERVES***	***322'551.35***	***759'755.31***	***25'000.00***		***25'000.00***	***25'000.00***
230.3311	Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainiss.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
230.3312	Amortissements des bâtiments et constructions						
230.3313	Amortissements des machines, véhicules et divers	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
230.3321	Amortiss. suppl. du patrimoine admin.						
230.3329	Autres amortiss./patrimoine admin.	297'551.35					
230.3803	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments						
230.3806	Attribution à d'autres fonds de réserve et renouvellement						
230.3809	Attribution à Provision Pertes/débiteurs						
230.4801	Prélèvement sur la Provision "Travaux ou achats divers"		597'755.31				25'000.00
230.4803	Prélèvement sur la Provision "Bâtiments communaux"		162'000.00				

320.3180 travaux d'entretien du chemin forestier Les Cases - Gourze (Saugey)

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	**DOMAINES ET BATIMENTS**	**1'592'094.57**	**978'457.60**	**1'535'530.00**	**935'795.00**	**1'274'652.08**	**973'381.50**
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**	**187'801.40**	**134'717.90**	**149'220.00**	**108'285.00**	**130'028.80**	**121'444.95**
320	***DOMAINE FORESTIER***	***176'680.10***	***117'622.90***	***135'785.00***	***91'785.00***	***120'748.40***	***103'292.15***
320.3180	Prestations de service/frais divers	21'495.20		4'000.00		1'334.20	
320.3528	Participations à la CFCC & entretien des forêts	155'184.90		131'785.00		119'414.20	
320.4355	Ventes de bois		102'257.50		82'785.00		94'481.50
320.4518	Particip. du canton/mesures sanitaires & replantations		13'865.40		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***	***11'121.30***	***17'095.00***	***13'435.00***	***16'500.00***	***9'280.40***	***18'152.80***
321.3011	Traitements du personnel/refuge	2'769.00		3'500.00		2'998.60	
321.3030	Assurances sociales/personnel du refuge	241.60		310.00		261.00	
321.3050	Assurances accidents/personnel du refuge	51.60		25.00		19.50	
321.3123	Achats et consommation d'électricité	816.05		1'100.00		601.60	
321.3141	Entretien du refuge et de ses alentours	2'743.05		4'000.00		899.70	
321.3901	Imputations internes frais de personnel	3'000.00		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		17'095.00		16'500.00		18'152.80

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	**BATIMENTS**	**1'402'293.17**	**841'509.70**	**1'383'310.00**	**825'280.00**	**1'142'623.28**	**849'706.55**
350	***BATIMENTS, EDICULES PUBLICS***	***30'473.10***	***1'536.10***	***34'080.00***	***700.00***	***33'719.50***	***1'352.55***
350.3011	Traitements du personnel/édicules	16'103.45		16'105.00		18'352.45	
350.3030	Assurances sociales/édicules	1'404.85		1'415.00		1'401.60	
350.3040	Caisse de pension - CIP/édicules	2'473.80		2'475.00		2'473.50	
350.3050	Assurances accidents et maladies/édicules	529.50		535.00		533.50	
350.3123	Achats et consommation d'électricité/édicules	760.75		1'100.00		823.05	
350.3141	Entretien des bâtiments divers et édicules	3'117.10		6'000.00		2'899.15	
350.3186	Primes d'assurances diverses/bât. div.	2'083.65		2'450.00		2'436.25	
350.3901	Imputations internes frais de personnel	2'000.00		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.		1'536.10		700.00		1'352.55
351	***MAISON DE COMMUNE***	***284'792.32***	***18'848.90***	***305'695.00***	***20'100.00***	***306'660.98***	***18'337.00***
351.3011	Traitements du personnel/Maison de Commune	63'130.40		63'135.00		62'441.40	
351.3030	Assurances sociales/MC	5'508.95		5'550.00		5'434.90	
351.3040	Caisse de pension - CIP/MC	9'621.00		9'630.00		9'498.80	
351.3050	Assurances accidents et maladies/MC	2'281.55		2'280.00		2'264.50	
351.3123	Achats et consommation d'électricité/MC	6'774.85		7'300.00		6'506.20	
351.3124	Achats et consommation de combustible/MC	3'072.60		14'000.00		12'576.10	
351.3141	Entretien de la Maison de Commune	27'985.70		36'750.00		38'472.42	
351.3186	Primes d'assurances diverses/MC	5'590.20		6'200.00		5'908.10	
351.3223	Intérêts des emprunts/MC	66'827.07		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 & loc./Maison de Commune		18'460.00		20'000.00		18'238.00
351.4362	Remboursements de frais		388.90		100.00		99.00

352.3141 la différence importante entre le budget et la somme finale s'explique par plusieurs facteurs détaillés en page 11 du cahier 1

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	***GROUPE SCOLAIRE ET VILLA***	***700'624.21***	***572'731.70***	***617'455.00***	***542'900.00***	***435'186.82***	***564'621.00***
352.3011	Traitements du personnel/gr. scol.	113'674.15		111'615.00		113'906.60	
352.3012	Salaires du personnel occasionnel/gr. scol.	5'928.00		6'000.00		7'891.00	
352.3030	Assurances sociales/gr. scol.	10'333.50		10'335.00		10'796.95	
352.3040	Caisse de pension - CIP/gr. scol.	17'044.80		14'260.00		17'349.15	
352.3050	Assurances accid. & maladies/gr. scol.	3'917.15		3'860.00		4'110.75	
352.3123	Achats et consommation d'électricité/gr. scol.	8'440.65		10'400.00		9'783.85	
352.3124	Achats et consommation de combustible/gr. scol. + v.	15'545.95		31'600.00		19'792.00	
352.3141	Entretien du groupe scolaire + villa	358'131.65		256'200.00		80'687.85	
352.3186	Primes d'assurances div./gr. scol. + v.	8'683.40		8'850.00		8'465.05	
352.3223	Intérêts des emprunts du groupe scolaire	56'089.96		61'500.00		59'568.62	
352.3312	Amortissement du groupe scolaire	83'335.00		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		571'780.00		542'800.00		562'715.00
352.4360	Rbt de frais divers/groupe scolaire		951.70		100.00		1'906.00
353	***BATIMENT DES PRES DE BAMPS***	***96'185.95***	***105'304.00***	***108'470.00***	***104'000.00***	***180'751.50***	***104'987.00***
353.3011	Traitements du personnel/PdB	8'996.00		6'200.00		8'465.00	
353.3030	Assurances sociales/PdB	860.40		550.00		736.80	
353.3050	Assurances accidents/PdB	362.25		120.00		157.70	
353.3123	Achats et consommation d'électricité/PdB	5'201.90		5'000.00		3'469.55	
353.3124	Achats et consommation de combustible/PdB	8'720.95		19'000.00		22'174.65	
353.3141	Entretien du bâtiment/PdB	13'499.25		16'400.00		35'103.30	
353.3186	Primes d'assurances diverses/PdB	4'545.20		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		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		84'304.00		83'000.00		83'987.00
353.4909	Imputations internes amort. + intérêts/PdB		21'000.00		21'000.00		21'000.00

355.4271 le bâtiment est resté vide durant les quatre derniers mois de l'année

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	***COLLEGE DU GRENET***	***23'712.75***	***49'200.00***	***27'955.00***	***49'200.00***	***23'138.65***	***49'200.00***
354.3011	Traitements du personnel/Grenet	5'265.35		5'100.00		5'220.00	
354.3030	Assurances sociales/Grenet	359.85		450.00		454.35	
354.3050	Assurances accidents et maladies/Grenet	99.95		130.00		128.40	
354.3123	Achats et consommation d'électricité/Grenet	1'275.35		1'700.00		1'456.35	
354.3124	Achats et consommation de combustible/Grenet	8'238.20		9'000.00		8'728.45	
354.3141	Entretien du bâtiment/Grenet	6'370.90		9'200.00		4'855.30	
354.3186	Primes d'assurances diverses/Grenet	1'103.15		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***	***18'450.65***	***22'205.00***	***29'540.00***	***35'580.00***	***23'614.20***	***36'065.00***
355.3011	Traitements du personnel/Pigeon	2'719.15		3'770.00		4'390.00	
355.3030	Assurances sociales/Pigeon	363.35		335.00		382.10	
355.3050	Assurances accidents et maladies/Pigeon	152.85		135.00		161.25	
355.3123	Achats et consommation d'électricité/Pigeon	222.55		600.00		387.35	
355.3124	Achats et consommation de combustible/Pigeon	4'535.30		6'000.00		6'392.30	
355.3141	Entretien du bâtiment/Pigeon	8'677.25		16'600.00		9'896.75	
355.3186	Primes d'assurances diverses/Pigeon	780.20		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		22'205.00		35'580.00		36'065.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	***COLLEGE DU PLANOZ***	***5'543.05***	***33'600.00***	***11'050.00***	***33'600.00***	***8'957.95***	***33'600.00***
356.3124	Achats et consommation de combustible/Planoz	2'378.60		4'500.00		5'915.45	
356.3141	Entretien du bâtiment/Planoz	1'407.90		4'500.00		1'066.10	
356.3186	Primes d'assurances diverses/Planoz	756.55		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***	***50'404.64***	***27'984.00***	***54'870.00***	***28'000.00***	***57'150.98***	***27'984.00***
357.3011	Traitements du personnel/Pav.	8'051.40		8'060.00		8'051.40	
357.3030	Assurances sociales/Pav.	702.75		710.00		700.80	
357.3040	Caisses de pensions CIP/Pav.	1'236.60		1'240.00		1'236.80	
357.3050	Assurances accidents et maladies/Pav.	264.75		270.00		266.75	
357.3123	Achats et consommation d'électricité/Pav.	1'062.35		1'350.00		1'311.65	
357.3124	Achats et consommation de combustible/Pav.	2'249.55		5'500.00		4'946.90	
357.3141	Entretien du pavillon	7'013.65		7'500.00		10'277.40	
357.3186	Primes d'assurances diverses/Pav.	586.00		1'000.00		779.50	
357.3223	Intérêts sur emprunt/Pav.	2'737.59		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	3'000.00		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		27'984.00		28'000.00		27'984.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	***GRANDE SALLE***	***179'368.95***	***10'100.00***	***175'705.00***	***11'200.00***	***59'661.05***	***13'560.00***
358.3011	Traitements du personnel/GS	37'024.85		24'160.00		20'129.15	
358.3030	Assurances sociales/GS	3'230.60		2'130.00		1'752.00	
358.3040	Caisse de pension - CIP/GS	5'610.40		3'710.00		3'091.95	
358.3050	Assurances accidents et maladies/GS	1'213.85		805.00		666.85	
358.3123	Achats et consommation d'électricité/GS	4'700.80		3'800.00		3'816.15	
358.3124	Achats et consommation de combustible/GS	3'590.15		10'000.00		5'456.50	
358.3141	Entretien de la grande salle	118'023.50		124'400.00		18'180.45	
358.3186	Primes d'assurances diverses/GS	2'974.80		3'700.00		3'568.00	
358.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		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		10'100.00		11'000.00		13'500.00
358.4360	Remboursements de tiers et de frais div./GS				200.00		60.00
359	***TEMPLE***	***12'737.55***		***18'490.00***		***13'781.65***	
359.3011	Traitements du personnel/Temple	4'025.70		4'030.00		4'025.70	
359.3030	Assurances sociales/Temple	351.45		355.00		350.40	
359.3040	Caisse de pension - CIP/Temple	618.00		620.00		618.40	
359.3050	Assurances accidents et maladies/Temple	132.05		135.00		133.35	
359.3123	Achats et consommation d'électricité/Temple	4'824.50		6'600.00		4'107.90	
359.3141	Entretien du Temple	696.75		4'500.00		2'335.20	
359.3186	Primes d'assurances diverses/Temple	589.10		750.00		710.70	
359.3901	Imputations internes frais de personnel	1'500.00		1'500.00		1'500.00	

430.3011 l'augmentation de fr. 16'000.- supplémentaire par rapport au budget est due au remplacement de M : Pasche et à la réorganisation des services voirie-déchetterie et eau.

430.3142 fr. 10'000.- participation communale à la réfection du pont sur la Neirigue entre la Maillardoule et les Matannes

431.3143 le dépassement est dû à la pose d'un compteur pour le secteur du Pigeon

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	**TRAVAUX**	**2'008'344.00**	**1'280'563.55**	**2'035'920.00**	**1'314'240.00**	**1'522'011.73**	**864'134.30**
43	**ROUTES**	**716'219.79**	**93'395.60**	**691'515.00**	**90'300.00**	**636'785.37**	**96'855.05**
430	***RESEAU ROUTIER***	***610'534.00***	***69'095.60***	***576'815.00***	***66'000.00***	***526'057.45***	***72'555.05***
430.3011	Traitements du personnel/pionniers	253'614.65		237'700.00		235'844.80	
430.3012	Salaires du personnel auxiliaire	12'181.00		10'000.00		11'583.00	
430.3030	Assurances sociales/pionniers	23'321.80		21'760.00		21'536.10	
430.3040	Caisse de pension - CIP/pionniers	39'246.40		36'210.00		36'625.35	
430.3050	Assurances accidents et maladies	17'034.80		15'645.00		15'631.10	
430.3060	Indemnisation et rbt de frais divers	2'173.20		2'500.00		1'733.90	
430.3142	Entretien réseau routier + collect. EC	260'064.90		250'000.00		200'402.55	
430.3182	Frais téléphoniques/voirie	1'897.25		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		18'095.60		15'000.00		20'255.05
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		51'000.00		51'000.00		52'300.00
431	***ECLAIRAGE PUBLIC***	***28'700.54***		***25'000.00***		***20'223.47***	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	14'696.20		15'000.00		11'844.80	
431.3143	Entretien et amélioration de l'éclairage public	14'004.34		10'000.00		8'378.67	
432	***SIGNALISATION ROUTIERE***	***4'594.05***		***5'000.00***		***9'366.95***	
432.3143	Entretien de la signalisation routière	4'594.05		5'000.00		9'366.95	
433	***MACHINES ET VEHICULES***	***72'391.20***	***24'300.00***	***84'700.00***	***24'300.00***	***81'137.50***	***24'300.00***
433.3114	Achats de machines, véhicule et matériel divers	31'767.25		30'000.00		35'402.90	
433.3120	Achats et consommation de carburant	16'007.10		20'000.00		15'214.20	
433.3150	Entretien des véhicules et machines	16'165.95		25'000.00		21'403.60	
433.3192	Taxes et assurances sur les véhicules à moteur	8'450.90		9'700.00		9'116.80	
433.4902	Imputations internes sur machines & véhicules		24'300.00		24'300.00		24'300.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	**PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES**	**2'912.75**		**4'000.00**		**18'145.55**	
440	***CIMETIERE***	***2'912.75***		***4'000.00***		***18'145.55***	
440.3145	Entretien du cimetière	412.75		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**	**323'676.66**	**246'535.35**	**391'965.00**	**284'000.00**	**325'643.21**	**234'977.15**
450	***DECHETS : MENAGES + INDUSTRIES***	***127'157.11***	***220'740.00***	***154'460.00***	***262'000.00***	***132'805.96***	***212'725.70***
450.3011	Traitements du personnel	6'464.25		7'020.00		6'890.00	
450.3030	Assurances sociales	523.45		620.00		599.70	
450.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	976.20		1'070.00		1'042.40	
450.3050	Assurances accidents et maladies	383.05		450.00		435.70	
450.3114	Achats de containers et de matériel divers	6'669.40		10'000.00		7'380.95	
450.3123	Achats et consommation d'électricité	65.45		200.00		61.15	
450.3141	Entretien des abris à containers	829.90		8'000.00		964.55	
450.3180	Prestations de service - Part TVA due/IP	8'696.06		4'500.00		7'521.76	
450.3188	Frais de ramassage et transport des ordures ménagères	36'748.65		40'000.00		40'348.45	
450.3189	Frais de ramassage et de transport des déchets industriels	21'694.25		35'000.00		25'070.95	
450.3524	Elimination des ordures ménagères	19'956.00		20'000.00		18'202.65	
450.3526	Elimination des déchets industriels	11'550.45		15'000.00		11'687.70	
450.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		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	10'100.00		10'100.00		10'100.00	
450.4342	Taxe forfaitaire/déchets ménagers		102'229.65		102'000.00		101'479.80
450.4343	Ristourne taxe au sac/déchets ménagers		82'275.00		110'000.00		76'679.55
450.4360	Remboursements de tiers/déchets industriels + péréquation		36'235.35		50'000.00		34'566.35

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	***DECHETTERIE***	***196'519.55***	***25'795.35***	***237'505.00***	***22'000.00***	***192'837.25***	***22'251.45***
451.3011	Traitements du personnel/déchetterie	38'615.90		42'120.00		41'340.00	
451.3030	Assurances sociales/déchetterie	3'032.95		3'700.00		3'598.20	
451.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	5'610.00		6'405.00		6'254.25	
451.3050	Assurances accidents et maladies/déchetterie	2'219.60		2'680.00		2'614.15	
451.3140	Entretien et achats/déchetterie	7'199.60		14'000.00		5'103.00	
451.3223	Intérêts des emprunts/déchetterie	95.05		3'500.00			
451.3311	Amortissements des travaux/déchetterie	12'000.00		12'000.00			
451.3521	Elimination du verre	9'394.75		10'000.00		8'839.85	
451.3522	Elimination du papier	5'880.00		10'000.00		9'450.00	
451.3523	Elimination du bois de démolition	16'926.30		20'000.00		16'094.25	
451.3524	Elimination des déchets compostables	21'881.45		30'000.00		27'830.90	
451.3525	Elimination de déchets encombrants	15'930.55		20'000.00		13'701.55	
451.3526	Elimination des déchets divers	21'104.05		15'000.00		15'115.50	
451.3527	Elimination des déchets incinérables et plastiques	8'529.35		20'000.00		14'795.60	
451.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
451.3902	Imputations internes frais de machines & véhicules	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
451.3903	Imputations internes/personnel administratif	10'100.00		10'100.00		10'100.00	
451.3909	Imputations internes amort. + intérêts/bât. PdB	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
451.4354	Ventes diverses/déchetterie		1'448.95		2'000.00		2'856.45
451.4362	Rbt de frais/produits de récupération		24'346.40		20'000.00		19'395.00

460.3144 voir cahier 1

460.4811 ce prélèvement est dû l'amortissement de l'extension de l'épuration du secteur Mollie-Margot - La Plumette conformément au préavis 4/2013

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	**RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION**	**940'632.60**	**940'632.60**	**939'940.00**	**939'940.00**	**532'302.10**	**532'302.10**
460	***EGOUTS ET EPURATION***	***935'878.05***	***939'632.60***	***931'240.00***	***938'940.00***	***528'895.20***	***531'302.10***
460.3011	Traitements du personnel/épuration	17'924.00		20'630.00		21'079.50	
460.3030	Assurances sociales/épuration	1'123.95		1'420.00		1'469.20	
460.3040	Caisse de pension - CIP/épuration	1'066.00		1'600.00		1'563.55	
460.3050	Assurances accidents et maladies/épuration	986.05		930.00		919.35	
460.3123	Achat d'électricité/step	14'954.65		18'000.00		13'178.45	
460.3124	Achat d'électricité/stap	6'306.45		6'000.00		3'964.80	
460.3141	Entretien des stations d'épuration	64'573.05		60'000.00		31'539.45	
460.3142	Entretien des stations de pompage	8'298.00		10'000.00		1'991.85	
460.3144	Entretien et améliorations des collecteurs E.U.	27'794.55		5'000.00		14'613.45	
460.3180	Elimination des boues d'épuration	8'819.76		20'000.00		9'677.31	
460.3182	Frais téléphoniques/épuration	385.25		600.00		395.45	
460.3185	Honoraires et frais divers/épuration	5'319.90		9'000.00		2'418.50	
460.3186	Primes d'assurances diverses/épuration	1'542.75		2'000.00		1'846.40	
460.3191	Taxes et frais/épuration	19'270.50		17'000.00		71'088.15	
460.3223	Intérêts/emprunt "épuration"	17'896.65		38'560.00		17'168.50	
460.3311	Amortissements/travaux d'épuration	557'994.10		707'000.00		149'782.00	
460.3811	Attribution à la "Provision Epuration"	168'122.44				172'699.29	
460.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
460.3902	Imputations internes/machines	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
460.3903	Imputations internes/personnel administratif	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
460.4341	Taxes uniques d'introduction à l'égout		116'648.60		40'000.00		186'903.60
460.4342	Taxes annuelles d'épuration		363'039.10		335'000.00		340'973.50
460.4356	Facturation de services à des tiers		1'950.80		2'000.00		3'425.00
460.4811	Prélèvement sur provision épuration		457'994.10		561'940.00		

470.3147 la subvention cantonale de la DGE est versée au compte Administration, soit fr. 13'831.60

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	***VEHICULE/ASSAINISSEMENT***	***4'754.55***	***1'000.00***	***8'700.00***	***1'000.00***	***3'406.90***	***1'000.00***
461.3111	Achat véhicule et matériel			500.00		377.30	
461.3120	Achats et consommation de carburant	744.55		1'200.00		873.00	
461.3150	Entretien des véhicules et machines	2'323.80		5'000.00		482.50	
461.3182	Frais téléphoniques/assainissement	200.00		400.00		150.00	
461.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'486.20		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**	**24'902.20**		**8'500.00**		**9'135.50**	
470	***COURS D'EAU***	***24'902.20***		***8'500.00***		***9'135.50***	
470.3147	Entretien des cours d'eau	21'402.20		5'000.00		5'635.50	
470.3901	Imputations internes frais de personnel	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
470.3902	Imputations internes de frais de machines	1'500.00		1'500.00		1'500.00	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015 Charges	Comptes 2015 Revenus	Budget 2015 Charges	Budget 2015 Revenus	Comptes 2014 Charges	Comptes 2014 Revenus
5	**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**	**926'965.95**		**1'067'515.00**		**908'870.75**	**6'297.05**
50	**ADMINISTRATION ET TRANSPORTS SCOLAIRES**	**256'748.45**		**190'100.00**		**260'059.85**	**6'297.05**
500	***ADMINISTRATION DES ECOLES***	***1'992.90***		***100.00***		***2'373.80***	***6'297.05***
500.3170	Frais de réceptions, promotions et manifestations diverses	1'992.90		100.00		2'373.80	
500.4522	Participations et remboursements de l'ASIJ						6'297.05
501	***TRANSPORTS SCOLAIRES***	***254'755.55***		***190'000.00***		***257'686.05***	
501.3522	Participation aux transports scolaires/primaire	178'021.95		140'000.00		186'948.70	
501.3523	Participation aux transports scolaires/secondaire	76'733.60		50'000.00		70'737.35	
51	**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**455'170.15**		**620'600.00**		**456'783.45**	
510	***PRIMAIRE***	***455'170.15***		***620'600.00***		***456'783.45***	
510.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	455'170.15		620'600.00		456'783.45	
52	**ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**196'194.05**		**235'300.00**		**172'837.00**	
520	***SECONDAIRE***	***196'194.05***		***235'300.00***		***172'837.00***	
520.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	196'194.05		235'300.00		172'837.00	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	**OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE**	**2'149.30**		**2'500.00**		**2'234.20**	
540	***ORIENTATION PROFESSIONNELLE***	***2'149.30***		***2'500.00***		***2'234.20***	
540.3522	Participation à l'orientation professionnelle	2'149.30		2'500.00		2'234.20	
58	**TEMPLES ET CULTES**	**16'704.00**		**19'015.00**		**16'956.25**	
580	***TEMPLE ET SERVICES RELIGIEUX***	***16'704.00***		***19'015.00***		***16'956.25***	
580.3011	Traitements du personnel/cultes	8'057.00		10'000.00		8'646.00	
580.3030	Assurances sociales/cultes	693.95		720.00		631.90	
580.3050	Assurances accidents et maladies/cultes	174.25		195.00		181.55	
580.3131	Achats de fournitures pour les cultes			100.00		18.00	
580.3652	Aides, subventions aux autres paroisses	7'778.80		8'000.00		7'478.80	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	**POLICE**	**425'871.55**	**34'349.85**	**432'435.00**	**34'300.00**	**430'983.35**	**43'775.60**
60	**ADMINISTRATION**	**1'509.55**	**840.00**	**3'000.00**	**200.00**	**853.40**	**920.00**
600	***SERVICE ADMINISTRATIF***	***1'509.55***	***840.00***	***3'000.00***	***200.00***	***853.40***	***920.00***
600.3185	Prestations et participations	1'509.55		3'000.00		853.40	
600.4370	Amendes diverses		840.00		200.00		920.00
61	**CORPS DE POLICE**	**230'453.45**		**225'340.00**		**233'932.85**	
610	***POLICE LOCALE***	***230'453.45***		***225'340.00***		***233'932.85***	
610.3011	Traitements du personnel/police	4'025.70		4'030.00		4'025.70	
610.3030	Assurances sociales/police	351.15		355.00		350.40	
610.3040	Caisse de pension - CIP/police	618.60		620.00		618.40	
610.3050	Assurances accidents et maladies/police	132.00		135.00		133.35	
610.3511	Participation/prestations de la gendarmerie	225'326.00		220'200.00		228'805.00	
62	**OFFICE DE LA POPULATION**	**93'472.95**	**27'304.00**	**96'255.00**	**27'600.00**	**97'174.20**	**31'589.00**
620	**OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION**	**93'472.95**	**27'304.00**	**96'255.00**	**27'600.00**	**97'174.20**	**31'589.00**
620.3011	Traitements du personnel/SP	66'531.00		66'535.00		66'529.70	
620.3030	Assurances sociales/SP	5'804.40		5'845.00		5'790.70	
620.3040	Caisse de pension - CIP/SP	10'431.00		10'430.00		10'431.00	
620.3050	Assurances accidents et maladies/SP	2'436.55		2'445.00		2'443.65	
620.3187	Emoluments, prestations et participations/SP	8'270.00		11'000.00		11'979.15	
620.4312	Emoluments de police et permis divers/SP		15'704.00		16'000.00		19'989.00
620.4903	Imputations internes/personnel autres services		11'600.00		11'600.00		11'600.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	**POLICE SANITAIRE**	**4'400.75**	**1'355.45**	**5'000.00**	**2'000.00**	**5'196.75**	**1'383.70**
630	***POLICE SANITAIRE LOCALE***	***4'400.75***	***1'355.45***	***5'000.00***	***2'000.00***	***5'196.75***	***1'383.70***
630.3524	Elimination des déchets carnés	4'400.75		5'000.00		5'196.75	
630.4360	Remboursements de tiers		1'355.45		2'000.00		1'383.70
64	**SERVICE DES INHUMATIONS**	**3'484.60**		**4'500.00**		**4'434.55**	
640	***INHUMATIONS***	***3'484.60***		***4'500.00***		***4'434.55***	
640.3185	Honoraires et frais/constats de décès	484.60		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**	**48'301.90**	**435.60**	**52'540.00**	**1'000.00**	**47'042.00**	**5'495.10**
650	***SERVICE DU FEU***	***48'301.90***	***435.60***	***52'540.00***	***1'000.00***	***47'042.00***	***5'495.10***
650.3180	Prestations de service/frais divers	300.00		2'000.00			
650.3192	Taxes et assurances/véhicules SDIS	435.60		500.00		483.50	
650.3521	Participation au SDIS "Coeur de Lavaux"	47'566.30		50'040.00		46'558.50	
650.4651	Participations et subventions diverses		435.60		1'000.00		5'495.10
66	**PROTECTION CIVILE**	**44'248.35**	**4'414.80**	**45'800.00**	**3'500.00**	**42'349.60**	**4'387.80**
660	***SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE***	***43'560.85***	***4'414.80***	***45'000.00***	***3'500.00***	***42'021.35***	***4'387.80***
660.3525	Participation à l'ORPCi de Lavaux	43'560.85		45'000.00		42'021.35	
660.4515	Participation/entretien bâtiments PCi		4'414.80		3'500.00		4'387.80
661	***ABRIS DE PROTECTION CIVILE***	***687.50***		***800.00***		***328.25***	
661.3123	Achats et consommation d'électricité/abris PCi	687.50		800.00		328.25	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	**SECURITE SOCIALE**	**1'522'199.30**		**1'575'190.00**		**1'436'182.50**	
71	**SERVICE SOCIAL**	**195'775.00**		**201'120.00**		**161'577.60**	
710	***SOCIAL***	***195'775.00***		***201'120.00***		***161'577.60***	
710.3521	Part communale au réseau APERO	159'544.00		158'620.00		122'520.00	
710.3525	Participations diverses, FAJE, CSR	36'231.00		42'500.00		39'057.60	
72	**PREVOYANCE SOCIALE**	**1'152'548.00**		**1'200'000.00**		**1'113'573.00**	
720	***PREVOYANCE SOCIALE***	***1'152'548.00***		***1'200'000.00***		***1'113'573.00***	
720.3515	Participations/facture sociale/commune	1'152'548.00		1'200'000.00		1'113'573.00	
73	**SANTE PUBLIQUE**	**173'876.30**		**174'070.00**		**161'031.90**	
730	***SANTE PUBLIQUE***	***173'876.30***		***174'070.00***		***161'031.90***	
730.3515	N/part à la santé publique/AVASAD	173'876.30		174'070.00		161'031.90	

810.3223 emprunts renouvelés à un taux inférieur

810.4813 déplacement de la conduite au lieu-dit « Les Prés de Bamps » préavis 6/2014

811.3150 l'entretien du véhicule s'est fait fin 2014 et début 2016

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	**SERVICES INDUSTRIELS**	**674'793.60**	**674'793.60**	**629'555.00**	**629'555.00**	**747'148.85**	**747'148.85**
81	**SERVICE DES EAUX**	**674'793.60**	**674'793.60**	**629'555.00**	**629'555.00**	**747'148.85**	**747'148.85**
810	***RESEAU D'EAU ET SOURCES***	***670'868.20***	***673'293.60***	***622'955.00***	***628'055.00***	***739'939.65***	***745'648.85***
810.3011	Traitements du personnel/SE	75'048.05		76'805.00		76'705.55	
810.3030	Assurances sociales/SE	6'547.50		6'750.00		6'676.45	
810.3040	Caisse de pensions - CIP/SE	11'673.60		11'945.00		11'922.75	
810.3050	Assurances accidents et maladies/SE	4'771.55		4'905.00		4'850.45	
810.3114	Achats de compteurs & mat. divers	14'838.00		20'000.00		14'216.95	
810.3121	Achats et consommation d'eau	297'720.65		300'000.00		248'589.00	
810.3123	Achats et consommation d'électricité/SE	2'600.35		1'500.00		1'676.25	
810.3144	Entretien du réseau d'eau	35'159.98		30'000.00		49'505.30	
810.3182	Frais de téléphoniques/SE	582.40		750.00		625.30	
810.3189	Frais divers/prestations de service/SE	7'212.65		10'000.00		13'040.35	
810.3223	Intérêts des emprunts/SE	8'645.56		36'000.00		8'020.83	
810.3311	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	171'504.25		104'300.00		156'522.45	
810.3813	Attribution à la "Provision Eau"	14'563.66				127'588.02	
810.3902	Imputations internes frais de machines	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
810.3903	Imputations internes/personnel admin.	11'000.00		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		14'533.05		14'500.00		14'388.15
810.4341	Taxes uniques de raccordements		42'403.60		40'000.00		200'314.75
810.4350	Vente d'eau aux privés		542'873.90		450'000.00		525'329.30
810.4351	Vente d'eau aux communes		5'388.80		4'000.00		4'239.55
810.4356	Facturation de services à des tiers		890.00		3'000.00		1'377.10
810.4813	Prélèvement sur la Provision "EAU"		67'204.25		116'555.00		
811	***VEHICULE ET MACHINES DU SERVICE DES EAUX***	***3'925.40***	***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		3'180.30	
811.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'125.40		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

CONCLUSIONS

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE FOREL (LAVAUX)

Vu	le préavis municipal n° 3/2016
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 2015;

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)

LeVice-Président	Le Secrétaire :
J.-P. Bovet	P.-A. Borloz

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 mai 2016.

Municipal responsable : M. Jean-Pierre Bovet, Vice-Président

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2015	Mouvements Doit	Mouvements Avoir	Bilan au 31.12.2015
91	**ACTIF**	**12,370,052.92**	**19,038,613.18**	**20,744,657.54**	**10,664,008.56**
910	**DISPONIBILITES**	**543,619.93**	**8,920,771.20**	**9,395,564.27**	**68,826.86**
9100	**CAISSE**	**1,164.25**	**24,543.20**	**24,251.75**	**1,455.70**
9100.1	Caisse bourse	1,164.25	24,543.20	24,251.75	1,455.70
9101	**COMPTES POSTAUX**	**347,800.65**	**7,817,691.04**	**8,131,963.12**	**33,528.57**
9101.1	CCP 10-3461-2	347,800.65	7,817,691.04	8,131,963.12	33,528.57
9102	**BANQUES**	**194,655.03**	**1,078,536.96**	**1,239,349.40**	**33,842.59**
9102.1	Banque Raiffeisen - C/C 1090.98	165,508.58	1,008,536.96	1,161,182.00	12,863.54
9102.2	BCV - CO L 5307.53.86	29,146.45	70,000.00	78,167.40	20,979.05
911	**DEBITEURS ET COMPTES COURANTS**	**3,119,693.03**	**8,416,616.61**	**9,434,011.56**	**2,102,298.08**
9111	**COMPTES COURANTS DÉBITEURS**	**135.00**	**1,288,720.80**	**1,288,705.80**	**150.00**
9111.0	Compte d'attente	135.00	838,419.10	838,404.10	150.00
9111.1	Compte AVS-AI-AC-AF-APG		164,362.55	164,362.55	
9111.2	Caisse de pensions - CIP		236,377.90	236,377.90	
9111.3	Assurances diverses/personnel		49,561.25	49,561.25	
9112	**IMPÔTS À ENCAISSER**	**2,174,667.87**	**4,688,909.28**	**5,144,705.40**	**1,718,871.75**
9112.1	Office d'impôt - Personnes physiques	1,707,343.28	4,066,324.30	4,231,026.48	1,542,641.10
9112.2	Office d'impôt - Personnes morales	347,465.74	271,163.07	553,596.26	65,032.55
9112.3	Office d'impôt - Impôt anticipé à récupérer	97,832.29	99,437.84	86,072.03	111,198.10
9112.4	Office d'impôt - Impôt à la source	22,026.56	251,984.07	274,010.63	
9115	**AUTRES DÉBITEURS**	**940,419.85**	**2,338,850.00**	**2,900,199.40**	**379,070.45**
9115.1	Débiteurs	940,419.85	2,338,850.00	2,900,199.40	379,070.45

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2015	Mouvements Doit	Mouvements Avoir	Bilan au 31.12.2015
9119	**AUTRES CRÉANCES**	**4,470.31**	**100,136.53**	**100,400.96**	**4,205.88**
9119.0	Impôt anticipé à recevoir	4,470.31	4,205.88	4,470.31	4,205.88
9119.1	TVA/eau fonct./imp. préalable		6,948.40	6,948.40	
9119.11	TVA/eau invest./imp. préalable		44,611.50	44,611.50	
9119.2	TVA/épur. fonct./imp. préalable		11,872.70	11,872.70	
9119.22	TVA/épur. invest./imp. préalable		13,374.10	13,374.10	
9119.4	TVA/déch. fonct./imp. préalable		17,495.80	17,495.80	
9119.44	TVA/déch. invest./imp. préalable		1,628.15	1,628.15	
912	**PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER**	**348,518.45**	**102.90**		**348,621.35**
9120	**TITRES ET PLACEMENTS**	**102,918.45**	**102.90**		**103,021.35**
9120.1	BRF compte épargne no 1090.34	102,918.45	102.90		103,021.35
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**	**500,398.01**	**611,692.32**	**500,398.01**	**611,692.32**
9139.1	Actifs transitoires	500,398.01	611,692.32	500,398.01	611,692.32
914	**INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**	**7,857,822.50**	**1,089,430.15**	**1,414,683.70**	**7,532,568.95**
9141	**OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT À AMORTIR**	**1,736,567.40**	**522,847.85**	**593,994.10**	**1,665,421.15**
9141.1	Service de l'épuration des eaux	1.00			1.00
9141.11	Travaux/parcelle 1640	8,000.00		4,000.00	4,000.00
9141.12	Extens. épuration/Le Casard-Chatelan-2 Ponts	490,000.00		35,000.00	455,000.00
9141.13	Rempl. collect. EC/Liétaz Favaz		108,494.50		108,494.50
9141.15	Chemin piétonnier/Passage de la Source	80,000.00		10,000.00	70,000.00
9141.2	Extens. épuration/Mau Paccot	225,000.00		25,000.00	200,000.00
9141.3	Réaménagement/accès des bus scolaires		200,756.80		200,756.80
9141.4	Extens. épuration/Le Camping - Les Cases	100,000.00		20,000.00	80,000.00
9141.5	Déplacement cond. EP +collect. EC/Perrières	294,497.00		30,000.00	264,497.00
9141.6	Extens. épuration/Mollie-Margot	428,946.40	29,047.70	457,994.10	
9141.7	Amélioration déchetterie PdB	110,123.00	20,351.70	12,000.00	118,474.70

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2015	Mouvements Doit	Mouvements Avoir	Bilan au 31.12.2015
9141.8	Trottoir & arrêt de bus/RC 639		13,224.65		13,224.65
9141.9	Extens. épuration/Petit Jorat		150,972.50		150,972.50
9143	**BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS À AMORTIR**	**4,631,661.00**		**245,835.00**	**4,385,826.00**
9143.1	Bâtiments communaux	1.00			1.00
9143.3	Maison de Commune	2,235,000.00		90,000.00	2,145,000.00
9143.4	Bâtiment des Prés de Bamps (PdB)	50,000.00		50,000.00	
9143.5	Transformation du pavillon/Garderie	180,000.00		22,500.00	157,500.00
9143.7	Extension du groupe scolaire	2,166,660.00		83,335.00	2,083,325.00
9144	**INSTALLATIONS DU SERVICE DES EAUX**	**1,369,592.10**	**566,582.30**	**559,854.60**	**1,376,319.80**
9144.1	Service des eaux	1.00			1.00
9144.10	Rempl. conduite d'eau Vuannaz - Les Cases	302,089.05	56,637.80	16,500.00	342,226.85
9144.11	Rempl. conduite EP Perrières - Cornes de Cerf	183,786.40	8,083.15	36,701.00	155,168.55
9144.12	Détournement conduite EP Les Prés de Bamps/parc. 516 & 520	55,533.70	22,183.55	77,717.25	
9144.13	Recaptage des sources des Charbonnières	25,578.05	474,671.60		500,249.65
9144.3	Extension réseau EP/Bedaule-Demelette	214,965.45	5,006.20	80,085.00	139,886.65
9144.4	Remplacement conduite d'eau C. de C./RC 639	7,300.00		7,300.00	
9144.5	Remplacement conduite d'eau/En Forel	258,787.10		20,000.00	238,787.10
9144.7	Adduction d'eau potable/conduite AIEJ	312,551.35		312,551.35	
9144.8	Sondages/amélioration sources	9,000.00		9,000.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2015	Mouvements Doit	Mouvements Avoir	Bilan au 31.12.2015
9145	**FORÊTS**	**1.00**			**1.00**
9145.1	Domaine forestier	1.00			1.00
9146	**MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES À AMORTIR**	**120,001.00**		**15,000.00**	**105,001.00**
9146.0	Mobilier, machines et véhicules	1.00			1.00
9146.4	Remplacement de la JCB	120,000.00		15,000.00	105,000.00
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 01.01.2015	Mouvements Doit	Mouvements Avoir	Bilan au 31.12.2015
92	**PASSIF**	**12,370,052.92-**	**9,606,192.68**	**7,900,148.32**	**10,664,008.56-**
920	**ENGAGEMENTS COURANTS**	**110,424.90-**	**6,874,203.75**	**7,208,147.77**	**444,368.92-**
9200	**CRÉANCIERS**	**107,690.80-**	**6,736,834.40**	**7,054,609.59**	**425,465.99-**
9200.1	Créanciers divers	99,596.90-	6,733,854.10	7,048,219.59	413,962.39-
9200.2	Créanciers - Conseil communal	8,093.90-	2,980.30	6,390.00	11,503.60-
9206	**COMPTES COURANTS CREANCIERS**	**2,734.10-**	**4,504.60**	**20,673.43**	**18,902.93-**
9206.0	Compte d'attente	2,734.10-	4,504.60	20,673.43	18,902.93-
9209	**AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS**		**132,864.75**	**132,864.75**	
9209.0	Décomptes TVA		59,862.56	59,862.56	
9209.1	TVA due/CHE-114.769.142 - eau		15,303.00	15,303.00	
9209.2	TVA due/CHE-114.765.316 - épuration		38,848.75	38,848.75	
9209.3	TVA due/732170 - refacturation de frais				
9209.4	TVA due/CHE-483.551.512 - déchets & déchetterie		18,850.44	18,850.44	
921	**DETTES A COURT TERME**				
9210	**EMPRUNTS A COURT TERME**				
922	**EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME**	**8,228,660.00-**	**437,835.00**	**450,000.00**	**8,240,825.00-**
9221	**EMPRUNTS PAR OBLIGATION SIMPLE**	**8,228,660.00-**	**437,835.00**	**450,000.00**	**8,240,825.00-**
9221.1	Emprunt CIP de fr. 2'000'000.-	57,000.00-	57,000.00		
9221.11	Emprunt BCV de fr. 475'000.-/1.5% - 21.11.2022	380,000.00-	47,500.00		332,500.00-
9221.12	Emprunt BCV de fr. 360'000.-/1.5% - 21.11.2022	320,000.00-	20,000.00		300,000.00-
9221.13	Emprunt CIP de fr. 450'000.-/2.0% - 30.11.2023	405,000.00-	30,000.00		375,000.00-

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2015	Mouvements Doit	Mouvements Avoir	Bilan au 31.12.2015
9221.14	Emprunt CIP de fr. 1'550'000.-/0.7% - 30.11.2015	1,550,000.00-			1,550,000.00-
9221.15	Emprunt CIP de fr. 450'000.-/0.55% - 31.10.2016			450,000.00	450,000.00-
9221.2	Emprunt Postfinance de 2'500'000.-/2.6% - 22.07.2030	2,166,660.00-	83,335.00		2,083,325.00-
9221.4	Emprunt BR de fr. 450'000.-/2.70%	300,000.00-	30,000.00		270,000.00-
9221.5	Emprunt BR de fr. 700'000.-/1.20%	490,000.00-	35,000.00		455,000.00-
9221.6	Emprunt CIP de fr. 200'000.-/2.80%	100,000.00-	20,000.00		80,000.00-
9221.7	Emprunt Postfinance de fr. 300'000.-/1.73% - 29.12.2023	225,000.00-	25,000.00		200,000.00-
9221.8	Avance à terme/Poste de fr. 1'500'000.-/2.95%	1,106,250.00-	45,000.00		1,061,250.00-
9221.9	Avance à terme/Poste de fr. 1'500'000.-/3.12%	1,128,750.00-	45,000.00		1,083,750.00-
925	**PASSIFS TRANSITOIRES**	**822,101.17-**	**822,200.27**	**52,529.13**	**52,430.03-**
9259.1	Passifs transitoires	822,101.17-	822,200.27	52,529.13	52,430.03-
928	**FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE**	**3,123,135.83-**	**1,471,953.66**	**189,471.42**	**1,840,653.59-**
9280	**FONDS ALIMENTÉS PAR DES RECETTES AFFECTÉES**	**1,498,870.18-**	**525,198.35**	**189,471.42**	**1,163,143.25-**
9280.2	Provision "Service des eaux"	481,280.97-	67,204.25	14,563.66	428,640.38-
9280.3	Provision "Service de l'épuration"	975,109.10-	457,994.10	168,122.44	685,237.44-
9280.4	Provision "Taxe de séjour"	42,480.11-		6,785.32	49,265.43-
9281	**FONDS DE RENOUVELLEMENT ET DE RÉNOVATION**				
9282	**FONDS DE RÉSERVE**	**1,624,265.65-**	**946,755.31**		**677,510.34-**
9282.1	Provision "Travaux ou achats divers"	789,265.65-	597,755.31		191,510.34-
9282.2	Provision "Bâtiments communaux"	300,000.00-	162,000.00		138,000.00-
9282.4	Provision "Pertes sur débiteurs"	535,000.00-	187,000.00		348,000.00-
929	**CAPITAL**	**85,731.02-**			**85,731.02-**
9290.1	Capital	85,731.02-			85,731.02-

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	**CHARGES**	**10'033'972.71**		**9'793'425.00**		**8'860'091.95**	
30	***AUTORITES ET PERSONNEL***	***1'600'409.95***		***1'570'180.00***		***1'568'082.85***	
300	Autorités et commissions	115'270.00		111'000.00		112'720.00	
301	Personnel administratif et d'exploitation	1'150'144.75		1'128'515.00		1'125'677.80	
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant						
303	Assurances sociales	107'472.50		106'920.00		105'662.25	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	160'154.45		154'565.00		156'654.35	
305	Assurances accidents et maladie	49'561.25		48'680.00		48'154.55	
306	Indemnisation et remboursement de frais	17'727.00		17'500.00		13'093.90	
307	Prestations complémentaires de prévoyance						
308	Personnel intérimaire						
309	Autres charges des autorités et du personnel	80.00		3'000.00		6'120.00	
31	***BIENS, SERVICES, MARCHANDISES***	***1'955'534.25***		***1'957'045.00***		***1'504'689.47***	
310	Imprimés et fournitures de bureau	27'966.84		40'000.00		23'749.20	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	53'274.65		60'500.00		57'378.10	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	440'261.80		503'650.00		415'725.55	
313	Autres fournitures et marchandises			100.00		18.00	
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	1'007'247.22		901'550.00		562'516.24	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	31'310.30		43'500.00		31'514.30	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation						
317	Réceptions et manifestations	28'477.30		33'100.00		26'750.05	
318	Honoraires et prestations de services	323'703.89		326'545.00		291'491.93	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	43'292.25		48'100.00		95'546.10	
32	***INTERETS PASSIFS***	***178'471.50***		***235'350.00***		***187'650.19***	
321	Intérêts des dettes à court terme						
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	173'176.80		225'350.00		182'001.37	
329	Autres intérêts	5'294.70		10'000.00		5'648.82	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	***AMORTISSEMENTS***	***1'416'324.34***		***1'197'135.00***		***788'816.83***	
330	Amortissements du patrimoine financier	106'439.64		103'000.00		161'677.38	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'012'333.35		1'094'135.00		627'139.45	
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	297'551.35					
333	Amortissement du découvert						
35	***REMBOURSEMENTS, PARTICIP. ET SUBVENT. A DES COLLECT. PUBL.***	***4'508'992.45***		***4'641'615.00***		***4'321'705.40***	
351	Canton	1'645'493.90		1'697'770.00		1'606'000.15	
352	Communes et associations de communes	2'863'498.55		2'943'845.00		2'715'705.25	
36	***AIDES ET SUBVENTIONS***	***30'668.80***		***37'000.00***		***27'501.80***	
365	Aides, subventions à des institutions privées	30'668.80		37'000.00		27'501.80	
366	Aides individuelles						
38	***ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX***	***189'471.42***		***1'000.00***		***306'245.41***	
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement						
381	Attributions aux financements spéciaux	189'471.42		1'000.00		306'245.41	
39	***IMPUTATIONS INTERNES***	***154'100.00***		***154'100.00***		***155'400.00***	
390	Imputations internes	154'100.00		154'100.00		155'400.00	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	**REVENUS**		**10'033'972.71**		**9'604'690.00**		**9'357'782.70**
40	***IMPOTS***		***4'754'910.08***		***5'358'800.00***		***5'212'283.64***
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		3'947'416.31		4'300'000.00		4'198'254.64
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des pers. morales		270'128.30		540'000.00		474'290.20
402	Impôt foncier		335'678.05		340'000.00		328'121.55
404	Droits de mutation		164'254.85		150'000.00		172'812.50
405	Impôts sur les successions et donations		1'597.00		10'000.00		
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense		21'390.60		18'800.00		11'030.20
409	Impôts récupérés après défalcation		14'444.97				27'774.55
41	***PATENTES, CONCESSIONS***		***1'902.50***		***2'000.00***		***1'980.00***
410	Patentes		1'902.50		2'000.00		1'980.00
411	Concessions						
42	***REVENUS DU PATRIMOINE***		***901'086.82***		***888'410.00***		***919'289.61***
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		49'595.77		52'000.00		59'229.66
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		2'230.00		2'230.00		2'230.00
424	Gains comptables/placements du patrimoine financier						
425	Revenus des prêts + particip. du patrimoine administr.						
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		849'261.05		834'180.00		857'829.95

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	***TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES***		***1'533'598.25***		***1'309'085.00***		***1'746'033.90***
430	Taxes légales de remplacement						
431	Emoluments		31'151.50		31'000.00		92'678.00
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires						
433	Ecolage						
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		706'595.95		627'000.00		906'351.20
435	Ventes et prestations de service		674'589.25		561'785.00		653'753.75
436	Remboursements de tiers		120'421.55		89'100.00		92'330.95
437	Amendes		840.00		200.00		920.00
439	Autres recettes						
44	***PARTS A DES RECETTES CANTONALES***		***113'264.15***		***120'800.00***		***170'931.20***
441	Parts à des recettes cantonales		113'264.15		120'800.00		170'931.20
444	Autres contributions cantonales						
45	***PARTICIPATIONS ET REMBOURS. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES***		***1'089'924.20***		***1'080'000.00***		***1'110'153.50***
451	Canton		18'280.20		11'000.00		11'698.45
452	Communes et associations de communes		1'071'644.00		1'069'000.00		1'098'455.05
46	***AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS***		***13'233.05***		***13'000.00***		***16'710.85***
465	Particip. et subventions de tiers		13'233.05		13'000.00		16'710.85
469	Dons et legs						
48	***PRELEVEMENT SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX***		***1'471'953.66***		***678'495.00***		***25'000.00***
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		946'755.31				25'000.00
481	Prélèvement sur les financements spéciaux		525'198.35		678'495.00		
49	***IMPUTATIONS INTERNES***		***154'100.00***		***154'100.00***		***155'400.00***
490	Imputations internes		154'100.00		154'100.00		155'400.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2015

A

					Dépenses	Recettes	Rubriques
No 1							
Objet : Bâtiment des services - étude et construction (9143.4)							
Crédits accordés par le Conseil communal							
le 28 avril 1992	Montant:	fr.	200'000.00				
le 18 mars 1993		fr.	6'136'000.00				
Total des paiements		fr.	5'565'172.65		fr. -		503
Subventions diverses		fr.	459'456.00			fr. -	661/9
Amortissement		fr.	5'055'716.65			fr. 50'000.00	681
	Solde :	fr.	-	**"bouclé"**			
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		fr. -		503
Participations de tiers		fr.	2'800.00			fr. -	619
Amortissement/provision		fr.	64'897.35			fr. -	689
Amortissement (10000+25000+22500+22500)		fr.	80'000.00			fr. 22'500.00	681
	Solde :	fr.	157'500.00				
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 07 octobre 2004	Montant :	fr.	6'680'000.00				
Total des paiements		fr.	6'498'860.84		fr. -		503
Participations de tiers		fr.	318'155.90			fr. -	619
Amortissement		fr.	3'945'704.94			fr. 90'000.00	681
	Solde :	fr.	2'145'000.00				

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

B

					Dépenses		Recettes		Rubriques
No 4									
Objet : 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.	110'123.00		fr.	20'351.70			501
Subsides		fr.	-				fr.	-	669
Amortissement		fr.	-				fr.	12'000.00	681
	Solde :	fr.	118'474.70						
No 5									
Objet : 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		fr.	-			504
Subsides ECA		fr.	270'688.00				fr.	-	669
Amortissement (20000+15000+15000+15000+15000+15000+17448.65)		fr.	112'448.65				fr.	15'000.00	681
Amortissement/provision		fr.	217'085.05				fr.	297'551.35	689
	Solde :	fr.	-	**"bouclé"**					
No 6									
Objet : 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		fr.	-			501
Subsides		fr.	13'153.00				fr.	-	661/9
Amortissement (EU/provision)		fr.	50'889.00				fr.	-	689
Amortissement (EP/SE)		fr.	20'521.25				fr.	4'000.00	681
Amortissement (EC 50000+6971.55/provision)		fr.	56'971.55				fr.	-	689
	Solde :	fr.	4'000.00						

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

C

				Dépenses		Recettes		Rubriques
No 7								
Objet : 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	fr.	-			501
Subsides		fr.	-			fr.	-	661/9
Amortissement (20000+20000+20000+20000+20000+11282)		fr.	111'282.00			fr.	20'000.00	681
	Solde :	fr.	80'000.00					
No 8								
Objet : 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	fr.	-			501
Amortissement (12432.75+10000+10000)		fr.	32'432.75			fr.	10'000.00	681
	Solde :	fr.	70'000.00					
No 9								
Objet : 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.	183'786.40	fr.	8'083.15			504
Subsides ECA		fr.	-			fr.	26'701.00	669
Amortissement		fr.	-			fr.	10'000.00	681
	Solde :	fr.	155'168.55					

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

D

												Dépenses	Recettes	Rubriques
No 10														
Objet : Déplacement conduite EP et collecteurs EC+EU "Les Perrières" (9141.5)														
Crédit accordé par le Conseil communal le 03 mai 2012							Montant :	fr.	560'000.00					
emprunt :	fr.	450'000.00												
Total des paiements								fr.	457'191.80			fr. -		501/504
Subsides/ECA								fr.	28'441.00				fr. -	669
Amortissement EU	2/3 épuration	fr.	300'000.00					fr.	35'000.00				fr. 20'000.00	681
Amortissement EC		fr.	110'000.00					fr.	81'753.80				fr. -	689
Amortissement EP	1/3 eau	fr.	150'000.00					fr.	17'500.00				fr. 10'000.00	681
							Solde :	fr.	264'497.00					
No 11														
Objet : Sondages pour amélioration des sources (9144.8)														
Crédit accordé par le Conseil communal le 04 octobre 2012							Montant :	fr.	54'000.00					
Total des paiements								fr.	41'927.40			fr. -		504
Amortissement (9000+9000+14927.40)								fr.	32'927.40				fr. 9'000.00	681
							Solde :	fr.	-	**"bouclé"**				
No 12														
Objet : Remplacement JCB (9146.4)														
Crédit accordé par le Conseil communal le 30 septembre 2010							Montant :	fr.	180'000.00					
Total des paiements								fr.	172'590.40			fr. -		506
Amortissement (22590.40+15000+15000)								fr.	52'590.40				fr. 15'000.00	681
							Solde :	fr.	105'000.00					

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

E

					Dépenses		Recettes		Rubriques
No 13									
Objet : 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		fr.	-			501
Subsides		fr.	-				fr.	-	661
Amortissement (1792.65+35000)		fr.	36'792.65				fr.	35'000.00	681
	Solde :	fr.	455'000.00						
No 14									
Objet : Extension du réseau EP "Bedaule-Demelette" (9144.3)									
Crédit accordé par le Conseil communal le 02 mai 2013	Montant :	fr.	300'000.00						
Total des paiements		fr.	234'965.45		fr.	5'006.20			504
Subsides/ECA		fr.	-				fr.	67'585.00	669
Amortissement		fr.	20'000.00				fr.	12'500.00	681
	Solde :	fr.	139'886.65						
No 15									
Objet : Extension épuration/Mollie-Margot - Plumette (9141.6)									
Crédit accordé par le Conseil communal le 20 juin 2013	Montant :	fr.	607'000.00						
Total des paiements		fr.	454'946.40		fr.	29'047.70			501
Participations de tiers		fr.	1'000.00				fr.	-	619
Amortissement		fr.	25'000.00				fr.	-	681
Amortissement/Provision							fr.	457'994.10	689
	Solde :	fr.	-	**"bouclé"**					

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

F

					Dépenses	Recettes	Rubriques
No 16							
Objet : Remplacement conduite d'eau / Cornes de Cerf - RC 639 (9144.4)							
Crédit accordé par le Conseil communal le 10 avril 2008	Montant :	fr.	73'000.00				
Total des paiements		fr.	78'693.00		fr. -		504
Subsides/ECA		fr.	10'854.00			fr. -	669
Amortissements (7000+7300+7300+7300+7300+7300+17039)		fr.	60'539.00			fr. 7'300.00	681
	Solde :	fr.	-	**"bouclé"**			
No 17							
Objet : Extension du groupe scolaire (9143.7)							
Crédit accordé par le Conseil communal le 26 février 2009	Montant :	fr.	3'375'000.00				
Total des paiements		fr.	3'319'694.15		fr. -		503
Subsides		fr.	-			fr. -	661/9
Amortissement/provision		fr.	819'694.15			fr. -	689
Amortissement (50000+33335+83335+83335+83335)		fr.	333'340.00			fr. 83'335.00	681
	Solde :	fr.	2'083'325.00				
No 18							
Objet : Extension épuration/Mau Paccot (9141.2)							
Crédit accordé par le Conseil communal le 24 juin 2010	Montant :	fr.	450'000.00				
Total des paiements		fr.	340'419.24		fr. -		501
Amortissement (40419.24+11500+25000+25000+13500)		fr.	115'419.24			fr. 25'000.00	681
	Solde :	fr.	200'000.00				

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

G

				Dépenses		Recettes		Rubriques
No 19								
Objet : 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	fr.	-			504
Subsides/ECA		fr.	72'669.00			fr.	-	669
Amortissement (20000+20000+20000)		fr.	60'000.00			fr.	20'000.00	681
	Solde :	fr.	238'787.10					
No 20								
Objet : 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.	302'089.05	fr.	56'637.80			504
Participations de tiers						fr.	-	619
Subsides/ECA						fr.	-	669
Amortissement/provision						fr.	16'500.00	681
	Solde :	fr.	342'226.85					
No 21								
Objet : Sources du Grenet - Amélioration des captages (9144.13)								
Crédit accordé par le Conseil communal le 06 novembre 2014	Montant :	fr.	1'975'000.00					
Total des paiements		fr.	25'578.05	fr.	474'671.60			504
Amortissement						fr.	-	681
	Solde :	fr.	500'249.65					

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

H

					Dépenses		Recettes		Rubriques
No 22									
Objet : Déplacement conduite EP & de défense incendie/parc. 516 & 520/Les Prés de Bamps (9144.12)									
Crédit accordé par le Conseil communal le 06 novembre 2014	Montant :	fr.	122'000.00						
Total des paiements		fr.	55'533.70		fr.	22'183.55			504
Subsides/ECA		fr.	-				fr.	10'513.00	669
Amortissement/provision		fr.	-				fr.	67'204.25	689
	Solde :	fr.	-	**"bouclé"**					
No 23									
Objet : Aménagements extérieurs au groupe scolaire - Accès des bus scolaires (9141.3)									
Crédit accordé par le Conseil communal le 06 novembre 2014	Montant :	fr.	420'000.00						
Total des paiements		fr.	-		fr.	200'756.80			501
Amortissement		fr.	-				fr.	-	681
	Solde :	fr.	200'756.80						
No 24									
Objet : Remplacement du collecteur EC - Secteur Liétaz Favaz (9141.13)									
Crédit accordé par le Conseil communal le 1er octobre 2015	Montant :	fr.	380'000.00						
Total des paiements		fr.	-		fr.	108'494.50			501
Amortissement		fr.	-				fr.	-	681
	Solde :	fr.	108'494.50						

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

				Dépenses		Recettes		Rubriques
No 25								
Objet : Trottoir et arrêt de bus/RC 639 (9141.8)								
Crédit accordé par le Conseil communal le 23 avril 2015	Montant :	fr.	105'000.00					
Total des paiements		fr.	-	fr.	13'224.65			501
Amortissement		fr.	-			fr.	-	681
	Solde :	fr.	13'224.65					
No 26								
Objet : Extension épuration/Petit Jorat (9141.9)								
Crédit accordé par le Conseil communal le 18 juin 2015	Montant :	fr.	330'000.00					
Total des paiements		fr.	-	fr.	150'972.50			501
Amortissement		fr.	-			fr.	-	681
	Solde :	fr.	150'972.50					

Récapitulation

Fonds propres et amortissements		
fr.		**1'414'683.70**
619	**fr.**	**-**
661	**fr.**	**-**
669	**fr.**	**104'799.00**
681	**fr.**	**487'135.00**
689	**fr.**	**822'749.70**

Investissements		
fr.		**1'089'430.15**
501	**fr.**	**522'847.85**
503	**fr.**	**-**
504	**fr.**	**566'582.30**
506	**fr.**	**-**
509	**fr.**	**-**

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS 2015

J

Objets	Total du crédit	Rubr.	Paiements		Rubr.	Fonds propres - Amortissements Recettes	
				2015		2015	*2016*
1. Bâtiment des services	fr. 6'336'000.00	503	fr. 5'565'172.65	fr. -	681	fr. 50'000.00	**bouclé**
2. Garderie Crescendo/Pavillon	fr. 345'000.00	503	fr. 327'697.35	fr. -	681	fr. 22'500.00	*fr. 22'500.00*
3. Etude/réalisation de la Maison de Commune	fr. 6'680'000.00	503	fr. 6'498'860.84	fr. -	681	fr. 90'000.00	*fr. 90'000.00*
4. Amélioration de la déchetterie	fr. 120'000.00	501	*fr. 110'123.00*	fr. 20'351.70	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	**bouclé**
					689	fr. 297'551.35	
6. Déplacement de conduites/parcelle no 1640	fr. 200'550.00	501	fr. 149'534.80	fr. -	681	fr. 4'000.00	*fr. 4'000.00*
7. Extension épuration/Camping-Les Cases	fr. 280'000.00	501	fr. 211'282.00	fr. -	681	fr. 20'000.00	*fr. 20'000.00*
8. Servitudes/passage source	fr. 139'700.00	501	fr. 112'432.75	fr. -	681	fr. 10'000.00	*fr. 10'000.00*
9. Remplacement conduite EP (Perrières-Cornes)	fr. 277'400.00	504	*fr. 183'786.40*	fr. 8'083.15	681	fr. 10'000.00	*fr. 10'000.00*
					669	fr. 26'701.00	
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. Sondages pour amélioration des sources	fr. 54'000.00	504	fr. 41'927.40	fr. -	681	fr. 9'000.00	**bouclé**
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. 234'965.45	fr. 5'006.20	681	fr. 12'500.00	*fr. 12'500.00*
					669	fr. 67'585.00	
15. Extension épuration/Mollie-Margot - Plumette	fr. 607'000.00	501	fr. 454'946.40	fr. 29'047.70	689	fr. 457'994.10	**bouclé**
16. Rempl. conduite EP / Cornes de Cerf-RC 639	fr. 73'000.00	504	fr. 78'693.00	fr. -	681	fr. 7'300.00	**bouclé**
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. 302'089.05	fr. 56'637.80	681	fr. 16'500.00	*fr. 16'500.00*
21. Sources du Grenet	fr. 1'975'000.00	504	fr. 25'578.05	fr. 474'671.60	681	*fr. -*	*fr. 65'000.00*
22. Déplac. cond. EP & DIS "Prés de Bamps"	fr. 122'000.00	504	fr. 55'533.70	fr. 22'183.55	689	fr. 67'204.25	**bouclé**
					669	fr. 10'513.00	
23. Aménagements extérieurs/groupe scolaire	fr. 420'000.00	501	fr. -	fr. 200'756.80	681	fr. -	*fr. -*
24. Rempl. du collect. EC - Secteur Liétaz Favaz	fr. 380'000.00	501	fr. -	fr. 108'494.50	681	fr. -	*fr. -*
25. Trottoir et arrêt de bus/RC 639	fr. 105'000.00	501	fr. -	fr. 13'224.65	681	fr. -	*fr. -*
26. Extension épuration/Petit Jorat	fr. 330'000.00	501	fr. -	fr. 150'972.50	681	fr. -	*fr. -*
Totaux	fr. 26'118'762.00		fr. 20'473'540.23	fr. 1'089'430.15		fr. 1'414'683.70	