



Commune de FOREL (LAVAUUX)

Comptes de l'exercice

(cahier 2)

2016

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'076'394.44	182'087.75	1'077'770.00	104'100.00	1'033'905.18	127'736.30
2	FINANCES	1'779'531.07	6'672'094.95	1'619'285.00	6'686'729.00	1'849'798.56	6'938'071.81
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'238'507.02	991'349.00	1'276'035.00	940'995.00	1'592'094.57	978'457.60
4	TRAVAUX	1'500'377.33	766'337.77	1'498'850.00	766'300.00	2'008'344.00	1'280'563.55
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	922'740.90		1'027'160.00		926'965.95	
6	POLICE	412'591.47	36'270.60	445'570.00	35'700.00	425'871.55	34'349.85
7	SECURITE SOCIALE	1'547'053.35		1'668'230.00		1'522'199.30	
8	SERVICES INDUSTRIELS	696'605.90	696'605.90	607'960.00	607'960.00	674'793.60	674'793.60
	TOTALISATION	9'173'801.48	9'344'745.97	9'220'860.00	9'141'784.00	10'033'972.71	10'033'972.71
	Résultat	170'944.49			79'076.00		

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'076'394.44	182'087.75	1'077'770.00	104'100.00	1'033'905.18	127'736.30
10	AUTORITES	234'752.30		223'075.00		218'789.75	
101	CONSEIL COMMUNAL	25'280.00		30'000.00		21'638.80	
101.3001	Rétrib. conseillers, jetons de présence	17'315.00		23'000.00		14'410.00	
101.3060	Frais/bureau Conseil & commissions	3'965.00		3'000.00		3'628.80	
101.3903	Imputations internes/pers. admin.	4'000.00		4'000.00		3'600.00	
102	MUNICIPALITE	209'472.30		193'075.00		197'150.95	
102.3001	Rétribution des municipaux/vacations	105'853.00		97'000.00		100'860.00	
102.3011	Traitements des municipaux	75'000.00		69'000.00		69'000.00	
102.3030	Assurances sociales/Municipalité	15'777.25		14'410.00		14'820.45	
102.3050	Assurances accidents/Municipalité	1'604.70		1'665.00		1'586.70	
102.3060	Rbt de frais/Municipalité	11'237.35		11'000.00		10'883.80	
11	ADMINISTRATION	67'897.45	73'990.80	75'500.00	27'000.00	81'812.02	52'221.50
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	67'897.45	73'990.80	75'500.00	27'000.00	81'812.02	52'221.50
110.3181	Affranchissements postaux et taxes	14'272.60		14'000.00		12'239.72	
110.3182	Frais téléphoniques/administration	4'796.75		5'000.00		4'935.45	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	26'789.10		30'000.00		40'200.00	
110.3186	Primes d'assurances diverses	16'199.55		18'500.00		18'113.20	
110.3193	Cotisations diverses	5'839.45		8'000.00		6'323.65	
110.4313	Permis de construire & émoluments		36'673.50		15'000.00		15'447.50
110.4354	Ventes diverses		4'734.30		2'000.00		1'683.70
110.4362	Remboursements de frais		32'583.00		10'000.00		35'090.30
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	35'804.80		31'000.00		31'166.86	
120	ECONOMAT ET FOURNITURES	35'804.80		31'000.00		31'166.86	
120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	13'890.25		10'000.00		13'865.16	
120.3102	Livres, journaux, doc. & annonces	16'165.80		15'000.00		11'383.60	
120.3151	Entretien et achat de mobilier et de machines de bureau	5'748.75		6'000.00		5'918.10	

150.3523 uniquement partie publique = nouvelle répartition entre parties publiques et scolaires

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	447'882.85	81'105.00	446'825.00	53'600.00	432'771.80	62'717.35
130	PERSONNEL COMMUNAL		37'505.00	1'000.00	10'000.00		20'517.35
130.3092	Frais de recherche de personnel			1'000.00			
130.4360	Remboursements de tiers		37'505.00		10'000.00		20'517.35
131	PERSONNEL ADMINISTRATIF	447'882.85	43'600.00	445'825.00	43'600.00	432'771.80	42'200.00
131.3011	Traitements du personnel/greffe+bourse	337'549.20		336'400.00		330'995.75	
131.3030	Assurances sociales/greffe+bourse	28'580.75		29'555.00		27'895.60	
131.3040	Caisse de pensions et de prévoyance - CIP/greffe+bourse	55'019.25		55'055.00		53'928.05	
131.3050	Assurances accidents et maladies/greffe+bourse	13'536.95		13'815.00		10'831.20	
131.3060	Indemnités et rbt de frais/personnel	916.70		1'000.00		1'041.20	
131.3091	Frais pour la formation du personnel	4'280.00		2'000.00		80.00	
131.3903	Imputations internes/personnel OPOP	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
131.4903	Imputations internes/pers. admin.		43'600.00		43'600.00		42'200.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	44'875.90		37'000.00		33'834.40	
140	INTERETS GENERAUX	44'875.90		37'000.00		33'834.40	
140.3170	Frais de réceptions et de manifestations	37'739.40		29'000.00		26'484.40	
140.3659	Dons, aides et subventions casuels	7'136.50		8'000.00		7'350.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	62'891.05		51'450.00		48'905.80	
150	CULTURE ET LOISIRS	62'891.05		51'450.00		48'905.80	
150.3523	Participation à la bibliothèque Sy-Fo	45'168.55		33'650.00		33'365.80	
150.3659	Aides en faveur des écoles de musique	17'722.50		17'800.00		15'540.00	

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	26'991.95	26'991.95	23'500.00	23'500.00	12'797.45	12'797.45
160	TOURISME LOCAL	26'991.95	26'991.95	23'500.00	23'500.00	12'797.45	12'797.45
160.3101	Achats de fournitures/tourisme	19'591.95		15'000.00		812.13	
160.3193	Participations en faveur du tourisme	4'900.00		6'000.00		5'200.00	
160.3817	Attribution à la provision taxe de séjour					6'785.32	
160.3901	Imputations internes frais de personnel	1'500.00		1'500.00			
160.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00			
160.4657	Taxe communale de séjour		10'791.80		11'500.00		12'797.45
160.4817	Prélèvement à provision taxe de séjour		16'200.15		12'000.00		
17	SPORTS	14'644.20		26'100.00		26'315.05	
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	14'644.20		26'100.00		26'315.05	
170.3121	Achats et consommation d'eau	1'920.35		1'500.00		3'508.95	
170.3123	Achats et consommation d'électricité	519.80		600.00		558.90	
170.3145	Entretien des parcs et terrains	6'704.05		18'000.00		15'247.20	
170.3901	Imputations internes frais de personnel	3'500.00		4'000.00		5'000.00	
170.3902	Imputations internes frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	99'559.15		117'000.00		93'743.60	
180	TRANSPORTS PUBLICS DIVERS	99'559.15		117'000.00		93'743.60	
180.3517	N/participation aux transports publics	99'559.15		117'000.00		93'743.60	
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	41'094.79		46'320.00		53'768.45	
190	INFORMATIQUE	41'094.79		46'320.00		53'768.45	
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4'058.39		5'000.00		1'905.95	
190.3156	Entretien et achat/mat. informatique	2'624.65		5'000.00		6'902.45	
190.3182	Location de la ligne téléphonique	1'156.80		1'320.00		1'321.80	
190.3185	Maintenance & amélioration/logiciels	33'254.95		35'000.00		43'638.25	

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	1'779'531.07	6'672'094.95	1'619'285.00	6'686'729.00	1'849'798.56	6'938'071.81
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX	8'376.94		7'500.00		8'528.66	
200	COMPTABILITE GENERALE	8'376.94		7'500.00		8'528.66	
200.3183	Frais bancaires, de contentieux et divers	8'376.94		7'500.00		8'528.66	
21	IMPOTS	118'345.85	5'299'226.83	143'000.00	5'648'000.00	153'088.23	5'093'457.61
210	IMPOTS COMMUNAUX	118'345.85	5'299'226.83	143'000.00	5'648'000.00	153'088.23	5'093'457.61
210.3187	Frais de perception	38'438.47		35'000.00		41'876.29	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	3'829.68		8'000.00		5'294.70	
210.3301	Défalcations et dégrèvements	76'077.70		100'000.00		105'917.24	
210.4001	Impôt sur le revenu		3'462'092.70		3'890'000.00		3'420'393.81
210.4002	Impôt sur la fortune		445'047.56		380'000.00		396'385.93
210.4003	Impôt à la source		133'055.52		120'000.00		113'948.82
210.4004	Impôt spécial des étrangers		16'687.75		20'000.00		16'687.75
210.4011	Impôt sur le bénéfice net/PM		458'559.90		520'000.00		270'110.75
210.4012	Impôt sur le capital/PM		2'456.95				-22'172.45
210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles/PM		21'429.00		20'000.00		22'190.00
210.4020	Impôt foncier		346'655.95		340'000.00		335'678.05
210.4040	Droits de mutation		162'588.45		150'000.00		164'254.85
210.4050	Impôt sur successions et donations		28.40		10'000.00		1'597.00
210.4061	Impôt sur les chiens		21'550.00		21'000.00		20'925.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		784.40		1'000.00		465.60
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		51'855.24		15'000.00		14'444.97
210.4101	Patentes de boissons et tabac		4'849.25		1'000.00		1'902.50
210.4221	Intérêts moratoires, majorations, arrondis		44'005.16		40'000.00		37'271.13
210.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		127'580.60		120'000.00		112'373.90
210.4801	Prélèvement sur la Provision "Pertes/débiteurs"						187'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1'376'948.22	1'262'432.92	1'386'285.00	1'038'729.00	1'365'630.32	1'084'858.89
220	FINANCES	1'376'948.22	1'262'432.92	1'386'285.00	1'038'729.00	1'365'630.32	1'084'858.89
220.3223	Intérêts des emprunts	9'756.17		16'600.00		20'884.92	
220.3301	Amortissements des créances et débiteurs	12.05		2'500.00		522.40	
220.3520	Décompte final/péréquation année précédente					73'883.00	
220.3521	Part au Fonds de péréquation	1'367'180.00		1'367'185.00		1'270'340.00	
220.4220	Produits des capitaux du patrimoine financier		14'549.57		12'000.00		12'324.64
220.4411	Produit de la taxe sur le CO2		864.35		900.00		890.25
220.4520	Décompte final/péréquation année précédente		221'191.00				
220.4521	Part du Fonds de péréquation		773'032.00		773'032.00		817'216.00
220.4522	Retour sur dépenses thématiques		207'796.00		207'797.00		254'428.00
220.4651	Participations et subventions de tiers		45'000.00		45'000.00		
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	275'860.06	110'435.20	82'500.00		322'551.35	759'755.31
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	275'860.06	110'435.20	82'500.00		322'551.35	759'755.31
230.3311	Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainiss.	67'500.00		67'500.00		10'000.00	
230.3313	Amortissements des machines, véhicules et divers	125'435.20		15'000.00		15'000.00	
230.3329	Autres amortiss./patrimoine admin.					297'551.35	
230.3803	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	12'000.00					
230.3806	Attribution à d'autres fonds de réserve et renouvellement	18'924.86					
230.3809	Attribution à Provision Pertes/débiteurs	52'000.00					
230.4801	Prélèvement sur la Provision "Travaux ou achats divers"		110'435.20				597'755.31
230.4803	Prélèvement sur la Provision "Bâtiments communaux"						162'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'238'507.02	991'349.00	1'276'035.00	940'995.00	1'592'094.57	978'457.60
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	140'738.75	108'390.25	135'240.00	87'765.00	187'801.40	134'717.90
320	DOMAINE FORESTIER	129'062.95	90'935.25	119'700.00	71'265.00	176'680.10	117'622.90
320.3180	Prestations de service/frais divers	11'142.65		10'000.00		21'495.20	
320.3528	Participations à la CFCC & entretien des forêts	117'920.30		109'700.00		155'184.90	
320.4355	Ventes de bois		77'783.25		62'265.00		102'257.50
320.4518	Particip. du canton/mesures sanitaires & replantations		11'652.00		7'500.00		13'865.40
320.4902	Imputations internes fourniture de bois communal		1'500.00		1'500.00		1'500.00
321	REFUGE FORESTIER	11'675.80	17'455.00	15'540.00	16'500.00	11'121.30	17'095.00
321.3011	Traitements du personnel/refuge	2'947.05		3'600.00		2'769.00	
321.3030	Assurances sociales/personnel du refuge	256.45		315.00		241.60	
321.3050	Assurances accidents/personnel du refuge	20.15		25.00		51.60	
321.3123	Achats et consommation d'électricité	671.70		1'100.00		816.05	
321.3141	Entretien du refuge et de ses alentours	1'280.45		4'000.00		2'743.05	
321.3901	Imputations internes frais de personnel	5'000.00		5'000.00		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		17'455.00		16'500.00		17'095.00

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	1'095'768.27	880'728.75	1'137'795.00	851'000.00	1'402'293.17	841'509.70
350	BATIMENTS, EDICULES PUBLICS	37'000.20	680.00	39'940.00	700.00	30'473.10	1'536.10
350.3011	Traitements du personnel/édicules	22'707.90		22'230.00		16'103.45	
350.3030	Assurances sociales/édicules	1'759.50		1'955.00		1'404.85	
350.3040	Caisse de pension - CIP/édicules	3'420.00		3'420.00		2'473.80	
350.3050	Assurances accidents et maladies/édicules	810.55		885.00		529.50	
350.3123	Achats et consommation d'électricité/édicules	814.85		1'000.00		760.75	
350.3141	Entretien des bâtiments divers et édicules	975.15		5'000.00		3'117.10	
350.3186	Primes d'assurances diverses/bât. div.	2'512.25		2'450.00		2'083.65	
350.3901	Imputations internes frais de personnel	2'000.00		1'000.00		2'000.00	
350.3902	Imputations internes/frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
350.4362	Rbt de frais, participations et subventions/bât. div.		680.00		700.00		1'536.10
351	MAISON DE COMMUNE	271'065.66	18'178.00	303'055.00	19'100.00	284'792.32	18'848.90
351.3011	Traitements du personnel/Maison de Commune	70'637.40		63'585.00		63'130.40	
351.3030	Assurances sociales/MC	6'297.65		5'590.00		5'508.95	
351.3040	Caisse de pension - CIP/MC	9'688.80		9'690.00		9'621.00	
351.3050	Assurances accidents et maladies/MC	2'891.50		2'820.00		2'281.55	
351.3123	Achats et consommation d'électricité/MC	6'671.65		7'200.00		6'774.85	
351.3124	Achats et consommation de combustible/MC	6'156.55		14'000.00		3'072.60	
351.3141	Entretien de la Maison de Commune	36'576.08		36'000.00		27'985.70	
351.3186	Primes d'assurances diverses/MC	6'407.40		6'000.00		5'590.20	
351.3223	Intérêts des emprunts/MC	31'738.63		64'170.00		66'827.07	
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		17'960.00		19'000.00		18'460.00
351.4362	Remboursements de frais		218.00		100.00		388.90

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	GROUPE SCOLAIRE ET VILLA	450'978.00	598'232.75	476'280.00	563'300.00	700'624.21	572'731.70
352.3011	Traitements du personnel/gr. scol.	106'303.60		105'210.00		113'674.15	
352.3012	Salaires du personnel occasionnel/gr. scol.	5'734.80		6'000.00		5'928.00	
352.3030	Assurances sociales/gr. scol.	9'388.95		9'770.00		10'333.50	
352.3040	Caisse de pension - CIP/gr. scol.	16'081.20		16'020.00		17'044.80	
352.3050	Assurances accid. & maladies/gr. scol.	4'376.50		4'395.00		3'917.15	
352.3123	Achats et consommation d'électricité/gr. scol.	9'119.25		10'000.00		8'440.65	
352.3124	Achats et consommation de combustible/gr. scol. + v.	27'838.20		25'000.00		15'545.95	
352.3141	Entretien du groupe scolaire + villa	90'493.30		108'000.00		358'131.65	
352.3182	Frais de téléphones, concessions, télécommunications	920.60		1'000.00			
352.3186	Primes d'assurances div./gr. scol. + v.	9'689.15		8'850.00		8'683.40	
352.3223	Intérêts des emprunts du groupe scolaire	53'197.45		59'200.00		56'089.96	
352.3312	Amortissement du groupe scolaire	103'335.00		103'335.00		83'335.00	
352.3901	Imputations internes frais de personnel	11'000.00		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		567'480.55		563'200.00		571'780.00
352.4360	Rbt de frais divers/groupe scolaire		30'752.20		100.00		951.70
353	BATIMENT DES PRES DE BAMPs	55'887.51	104'904.00	59'940.00	104'000.00	96'185.95	105'304.00
353.3011	Traitements du personnel/PdB	9'277.50		8'775.00		8'996.00	
353.3030	Assurances sociales/PdB	873.80		770.00		860.40	
353.3050	Assurances accidents/PdB	455.30		395.00		362.25	
353.3123	Achats et consommation d'électricité/PdB	4'612.05		5'000.00		5'201.90	
353.3124	Achats et consommation de combustible/PdB	10'415.60		19'000.00		8'720.95	
353.3141	Entretien du bâtiment/PdB	20'073.81		16'500.00		13'499.25	
353.3186	Primes d'assurances diverses/PdB	5'179.45		5'500.00		4'545.20	
353.3312	Amortissement du bâtiment/PdB					50'000.00	
353.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		3'000.00		3'000.00	
353.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
353.4271	Loyers et locations du bâtiment/PdB		83'904.00		83'000.00		84'304.00
353.4909	Imputations internes loyers/PdB		21'000.00		21'000.00		21'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	COLLEGE DU GRENET	25'454.80	49'200.00	27'000.00	49'200.00	23'712.75	49'200.00
354.3011	Traitements du personnel/Grenet	5'234.00		4'940.00		5'265.35	
354.3030	Assurances sociales/Grenet	492.80		435.00		359.85	
354.3050	Assurances accidents et maladies/Grenet	256.15		225.00		99.95	
354.3123	Achats et consommation d'électricité/Grenet	1'279.80		1'500.00		1'275.35	
354.3124	Achats et consommation de combustible/Grenet	6'718.45		9'000.00		8'238.20	
354.3141	Entretien du bâtiment/Grenet	9'245.30		8'600.00		6'370.90	
354.3186	Primes d'assurances diverses/Grenet	1'228.30		1'300.00		1'103.15	
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	24'936.70	35'750.00	22'250.00	42'000.00	18'450.65	22'205.00
355.3011	Traitements du personnel/Pigeon					2'719.15	
355.3030	Assurances sociales/Pigeon					363.35	
355.3050	Assurances accidents et maladies/Pigeon					152.85	
355.3123	Achats et consommation d'électricité/Pigeon			200.00		222.55	
355.3124	Achats et consommation de combustible/Pigeon	5'277.65		6'000.00		4'535.30	
355.3141	Entretien du bâtiment/Pigeon	17'799.15		14'000.00		8'677.25	
355.3186	Primes d'assurances diverses/Pigeon	859.90		1'050.00		780.20	
355.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
355.4271	Loyers du bâtiment/Pigeon		35'750.00		42'000.00		22'205.00
356	COLLEGE DU PLANOZ	4'795.60	33'600.00	11'000.00	33'600.00	5'543.05	33'600.00
356.3124	Achats et consommation de combustible/Planoz	2'073.35		4'500.00		2'378.60	
356.3141	Entretien du bâtiment/Planoz	891.85		4'500.00		1'407.90	
356.3186	Primes d'assurances diverses/Planoz	830.40		1'000.00		756.55	
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	48'783.25	27'984.00	54'745.00	28'000.00	50'404.64	27'984.00
357.3011	Traitements du personnel/Pav.	7'410.00		7'410.00		8'051.40	
357.3030	Assurances sociales/Pav.	585.90		650.00		702.75	
357.3040	Caisses de pensions CIP/Pav.	1'140.00		1'140.00		1'236.60	

358.3141 changement de la ventilation et problème d'infiltration d'eau au sous-sol + plus-value sur la rénovation de la Grande salle (rideaux et peinture)

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357.3050	Assurances accidents et maladies/Pav.	270.25		295.00		264.75	
357.3123	Achats et consommation d'électricité/Pav.	2'058.70		1'350.00		1'062.35	
357.3124	Achats et consommation de combustible/Pav.	2'066.45		4'500.00		2'249.55	
357.3141	Entretien du pavillon	6'701.40		10'600.00		7'013.65	
357.3186	Primes d'assurances diverses/Pav.	648.60		900.00		586.00	
357.3223	Intérêts sur emprunt/Pav.	2'401.95		2'400.00		2'737.59	
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		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
358	GRANDE SALLE	154'798.40	12'200.00	122'890.00	11'100.00	179'368.95	10'100.00
358.3011	Traitements du personnel/GS	27'327.35		22'230.00		37'024.85	
358.3030	Assurances sociales/GS	2'161.40		1'955.00		3'230.60	
358.3040	Caisse de pension - CIP/GS	3'420.00		3'420.00		5'610.40	
358.3050	Assurances accidents et maladies/GS	944.90		885.00		1'213.85	
358.3123	Achats et consommation d'électricité/GS	2'735.20		5'000.00		4'700.80	
358.3124	Achats et consommation de combustible/GS	8'518.75		5'400.00		3'590.15	
358.3141	Entretien de la grande salle	103'150.45		77'000.00		118'023.50	
358.3186	Primes d'assurances diverses/GS	3'540.35		3'500.00		2'974.80	
358.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'500.00		1'000.00	
358.3902	Imputations internes frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
358.4271	Locations de la grande salle		12'050.00		11'000.00		10'100.00
358.4360	Remboursements de tiers et de frais div./GS		150.00		100.00		
359	TEMPLE	22'068.15		20'695.00		12'737.55	
359.3011	Traitements du personnel/Temple	7'410.00		7'410.00		4'025.70	
359.3030	Assurances sociales/Temple	587.40		650.00		351.45	
359.3040	Caisse de pension - CIP/Temple	1'140.00		1'140.00		618.00	
359.3050	Assurances accidents et maladies/Temple	269.40		295.00		132.05	
359.3123	Achats et consommation d'électricité/Temple	5'408.30		5'000.00		4'824.50	
359.3141	Entretien du Temple	5'517.05		4'500.00		696.75	
359.3186	Primes d'assurances diverses/Temple	736.00		700.00		589.10	
359.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'500.00	

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'500'377.33	766'337.77	1'498'850.00	766'300.00	2'008'344.00	1'280'563.55
43	ROUTES	748'401.28	118'427.20	736'925.00	124'300.00	716'219.79	93'395.60
430	RESEAU ROUTIER	639'287.10	91'627.20	630'425.00	97'500.00	610'534.00	69'095.60
430.3011	Traitements du personnel/pionniers	297'724.65		285'100.00		253'614.65	
430.3012	Salaires du personnel auxiliaire					12'181.00	
430.3030	Assurances sociales/pionniers	25'902.40		25'050.00		23'321.80	
430.3040	Caisse de pension - CIP/pionniers	45'031.20		45'770.00		39'246.40	
430.3050	Assurances accidents et maladies	19'763.75		19'005.00		17'034.80	
430.3060	Indemnisation et rbt de frais divers	2'786.00		2'500.00		2'173.20	
430.3142	Entretien réseau routier + collect. EC	245'367.05		250'000.00		260'064.90	
430.3182	Frais téléphoniques/voirie	1'712.05		2'000.00		1'897.25	
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		9'127.20		15'000.00		18'095.60
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		82'500.00		82'500.00		51'000.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	28'796.43		22'000.00		28'700.54	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	13'875.70		12'000.00		14'696.20	
431.3143	Entretien et amélioration de l'éclairage public	14'920.73		10'000.00		14'004.34	
432	SIGNALISATION ROUTIERE	5'497.25		5'000.00		4'594.05	
432.3143	Entretien de la signalisation routière	5'497.25		5'000.00		4'594.05	
433	MACHINES ET VEHICULES	74'820.50	26'800.00	79'500.00	26'800.00	72'391.20	24'300.00
433.3114	Achats de machines, véhicule et matériel divers	23'044.85		25'000.00		31'767.25	
433.3120	Achats et consommation de carburant	13'987.55		20'000.00		16'007.10	
433.3150	Entretien des véhicules et machines	27'109.50		25'000.00		16'165.95	
433.3192	Taxes et assurances sur les véhicules à moteur	10'678.60		9'500.00		8'450.90	
433.4902	Imputations internes sur machines & véhicules		26'800.00		26'800.00		24'300.00

450.4343 diminution du tonnage récolté, en 2015, 222 tonnes et en 2016, 207 tonnes

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMENTIERES	2'771.80		4'000.00		2'912.75	
440	CIMENTIERE	2'771.80		4'000.00		2'912.75	
440.3145	Entretien du cimetière	271.80		1'500.00		412.75	
440.3901	Imputations internes frais de personnel	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	314'027.05	237'826.87	356'925.00	254'000.00	323'676.66	246'535.35
450	DECHETS : MENAGES + INDUSTRIES	116'190.50	211'748.67	150'260.00	232'000.00	127'157.11	220'740.00
450.3011	Traitements du personnel	5'352.75		5'355.00		6'464.25	
450.3030	Assurances sociales	453.25		470.00		523.45	
450.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	796.20		575.00		976.20	
450.3050	Assurances accidents et maladies	346.60		360.00		383.05	
450.3114	Achats de containers et de matériel divers	6'791.25		11'000.00		6'669.40	
450.3123	Achats et consommation d'électricité	66.60		100.00		65.45	
450.3141	Entretien des abris à containers	2'599.10		2'000.00		829.90	
450.3180	Prestations de service - Part TVA due/IP	400.00		7'500.00		8'696.06	
450.3188	Frais de ramassage et transport des ordures ménagères	34'168.20		40'000.00		36'748.65	
450.3189	Frais de ramassage et de transport des déchets industriels	22'213.85		30'000.00		21'694.25	
450.3524	Elimination des ordures ménagères	17'817.10		22'000.00		19'956.00	
450.3526	Elimination des déchets industriels	12'285.60		15'000.00		11'550.45	
450.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		4'000.00		1'000.00	
450.3902	Imputations internes frais de machines	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
450.3903	Imputations internes/personnel administratif	10'400.00		10'400.00		10'100.00	
450.4342	Taxe forfaitaire/déchets ménagers		104'823.15		102'000.00		102'229.65
450.4343	Ristourne taxe au sac/déchets ménagers		73'918.02		85'000.00		82'275.00
450.4360	Remboursements de tiers/déchets industriels + péréquation		33'007.50		45'000.00		36'235.35

451.3140 travaux reportés en 2017, prévu sur budget

451.3523 augmentation du coût d'élimination du bois de déchetage qui a passé de CHF 75.-/tonne en 2015 à CHF 110.-/tonne en 2016.
L'augmentation a été annoncée après l'élaboration du budget 2016

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	DECHETTERIE	197'836.55	26'078.20	206'665.00	22'000.00	196'519.55	25'795.35
451.3011	Traitements du personnel/déchetterie	27'147.25		27'150.00		38'615.90	
451.3030	Assurances sociales/déchetterie	2'297.00		2'385.00		3'032.95	
451.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	4'039.20		2'920.00		5'610.00	
451.3050	Assurances accidents et maladies/déchetterie	1'760.15		1'810.00		2'219.60	
451.3140	Entretien et achats/déchetterie	1'248.15		10'000.00		7'199.60	
451.3223	Intérêts des emprunts/déchetterie	1'111.50		3'500.00		95.05	
451.3223	Intérêts des emprunts/déchetterie			12'000.00		12'000.00	
451.3311	Amortissements des travaux/déchetterie	12'000.00		10'000.00		9'394.75	
451.3521	Elimination du verre	9'477.55		8'000.00		5'880.00	
451.3522	Elimination du papier	5'460.00		16'000.00		16'926.30	
451.3523	Elimination du bois de démolition	23'378.70		30'000.00		21'881.45	
451.3524	Elimination des déchets compostables	32'024.95		18'000.00		15'930.55	
451.3525	Elimination de déchets encombrants	12'632.70		18'000.00		21'104.05	
451.3526	Elimination des déchets divers	21'567.10					
451.3527	Elimination des déchets incinérables et plastiques	11'792.30		15'000.00		8'529.35	
451.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		1'000.00	
451.3902	Imputations internes frais de machines & véhicules	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
451.3903	Imputations internes/personnel administratif	10'400.00		10'400.00		10'100.00	
451.3909	Imputations internes loyers/bât. PdB	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
451.4354	Ventes diverses/déchetterie		3'555.00		2'000.00		1'448.95
451.4362	Rbt de frais/produits de récupération		22'523.20		20'000.00		24'346.40

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	410'083.70	410'083.70	388'000.00	388'000.00	940'632.60	940'632.60
460	EGOUTS ET EPURATION	407'492.95	409'083.70	383'200.00	387'000.00	935'878.05	939'632.60
460.3011	Traitements du personnel/épuraton	10'686.50		23'185.00		17'924.00	
460.3030	Assurances sociales/épuraton	473.10		1'620.00		1'123.95	
460.3040	Caisse de pension - CIP/épuraton			1'965.00		1'066.00	
460.3050	Assurances accidents et maladies/épuraton	246.35		1'085.00		986.05	
460.3123	Achat d'électricité/step	12'784.85		16'000.00		14'954.65	
460.3124	Achat d'électricité/stap	4'092.65		6'000.00		6'306.45	
460.3141	Entretien des stations d'épuraton	44'721.82		40'000.00		64'573.05	
460.3142	Entretien des stations de pompage	22'840.80		10'000.00		8'298.00	
460.3144	Entretien et améliorations des collecteurs E.U.	14'327.85		20'000.00		27'794.55	
460.3180	Elimination des boues d'épuraton	8'219.85		15'000.00		8'819.76	
460.3182	Frais téléphoniques/épuraton	99.50		300.00		385.25	
460.3185	Honoraires et frais divers/épuraton	6'522.25		10'000.00		5'319.90	
460.3186	Primes d'assurances diverses/épuraton	1'934.35		2'000.00		1'542.75	
460.3191	Taxe fédérale "micro-polluants"	15'543.00		16'000.00		19'270.50	
460.3192	Taxes et frais/épuraton	21'292.95		20'000.00			
460.3223	Intérêts/emprunt "épuraton"	18'997.50		22'215.00		17'896.65	
460.3311	Amortissements/travaux d'épuraton	120'000.00		100'000.00		557'994.10	
460.3811	Attribution à la "Provision Epuration"	82'409.63		64'530.00		168'122.44	
460.3901	Imputations internes frais de personnel	10'000.00		1'000.00		1'000.00	
460.3902	Imputations internes/machines	1'000.00		1'000.00		1'500.00	
460.3903	Imputations internes/personnel administratif	11'300.00		11'300.00		11'000.00	
460.4341	Taxes uniques d'introduction à l'égout		52'163.35		40'000.00		116'648.60
460.4342	Taxes annuelles d'épuraton		354'520.35		345'000.00		363'039.10
460.4356	Facturation de services à des tiers		2'400.00		2'000.00		1'950.80
460.4811	Prélèvement sur provision épuration						457'994.10

470.3147 entretien de la berge au chemin de Pra Mazaley

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	VEHICULE/ASSAINISSEMENT	2'590.75	1'000.00	4'800.00	1'000.00	4'754.55	1'000.00
461.3111	Achat véhicule et matériel			1'000.00			
461.3120	Achats et consommation de carburant	782.65		1'000.00		744.55	
461.3150	Entretien des véhicules et machines	34.00		1'000.00		2'323.80	
461.3182	Frais téléphoniques/assainissement	250.00		200.00		200.00	
461.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'524.10		1'600.00		1'486.20	
461.4902	Imputations internes/frais de véhicule		1'000.00		1'000.00		1'000.00
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	25'093.50		13'000.00		24'902.20	
470	COURS D'EAU	25'093.50		13'000.00		24'902.20	
470.3147	Entretien des cours d'eau	18'093.50		6'000.00		21'402.20	
470.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		2'000.00	
470.3902	Imputations internes de frais de machines	3'000.00		3'000.00		1'500.00	

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	922'740.90		1'027'160.00		926'965.95	
50	ADMINISTRATION ET TRANSPORTS SCOLAIRES	247'240.55		312'700.00		256'748.45	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	662.50		700.00		1'992.90	
500.3170	Frais de réceptions, promotions et manifestations diverses	662.50		700.00		1'992.90	
501	TRANSPORTS SCOLAIRES	246'578.05		312'000.00		254'755.55	
501.3522	Participation aux transports scolaires/primaire	172'307.55		227'000.00		178'021.95	
501.3523	Participation aux transports scolaires/secondaire	74'270.50		85'000.00		76'733.60	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	453'206.60		495'000.00		455'170.15	
510	PRIMAIRE	453'206.60		495'000.00		455'170.15	
510.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	453'206.60		495'000.00		455'170.15	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	195'347.65		190'000.00		196'194.05	
520	SECONDAIRE	195'347.65		190'000.00		196'194.05	
520.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	195'347.65		190'000.00		196'194.05	

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'037.50		2'500.00		2'149.30	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'037.50		2'500.00		2'149.30	
540.3522	Participation à l'orientation professionnelle	2'037.50		2'500.00		2'149.30	
58	TEMPLES ET CULTES	24'908.60		26'960.00		16'704.00	
580	TEMPLE ET SERVICES RELIGIEUX	24'908.60		26'960.00		16'704.00	
580.3011	Traitements du personnel/cultes	8'388.25		8'560.00		8'057.00	
580.3030	Assurances sociales/cultes	730.35		755.00		693.95	
580.3050	Assurances accidents et maladies/cultes	235.90		245.00		174.25	
580.3131	Achats de fournitures pour les cultes			100.00			
580.3652	Aides, subventions aux autres paroisses	15'554.10		17'300.00		7'778.80	

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	412'591.47	36'270.60	445'570.00	35'700.00	425'871.55	34'349.85
60	ADMINISTRATION	657.75	420.00	3'000.00	500.00	1'509.55	840.00
600	SERVICE ADMINISTRATIF	657.75	420.00	3'000.00	500.00	1'509.55	840.00
600.3185	Prestations et participations	657.75		3'000.00		1'509.55	
600.4370	Amendes diverses		420.00		500.00		840.00
61	CORPS DE POLICE	221'382.00		236'155.00		230'453.45	
610	POLICE LOCALE	221'382.00		236'155.00		230'453.45	
610.3011	Traitements du personnel/police					4'025.70	
610.3030	Assurances sociales/police					351.15	
610.3040	Caisse de pension - CIP/police					618.60	
610.3050	Assurances accidents et maladies/police					132.00	
610.3511	Participation/prestations de la gendarmerie	221'382.00		236'155.00		225'326.00	
62	OFFICE DE LA POPULATION	97'053.45	30'070.00	98'515.00	27'800.00	93'472.95	27'304.00
620	OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION	97'053.45	30'070.00	98'515.00	27'800.00	93'472.95	27'304.00
620.3011	Traitements du personnel/SP	67'831.00		67'835.00		66'531.00	
620.3030	Assurances sociales/SP	5'900.65		5'960.00		5'804.40	
620.3040	Caisse de pension - CIP/SP	10'669.20		10'670.00		10'431.00	
620.3050	Assurances accidents et maladies/SP	3'060.65		3'050.00		2'436.55	
620.3187	Emoluments, prestations et participations/SP	9'591.95		11'000.00		8'270.00	
620.4312	Emoluments de police et permis divers/SP		18'270.00		16'000.00		15'704.00
620.4903	Imputations internes/personnel autres services		11'800.00		11'800.00		11'600.00

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE	4'032.80	870.60	5'000.00	2'000.00	4'400.75	1'355.45
630	POLICE SANITAIRE LOCALE	4'032.80	870.60	5'000.00	2'000.00	4'400.75	1'355.45
630.3524	Elimination des déchets carnés	4'032.80		5'000.00		4'400.75	
630.4360	Remboursements de tiers		870.60		2'000.00		1'355.45
64	SERVICE DES INHUMATIONS	2'689.80		4'500.00		3'484.60	
640	INHUMATIONS	2'689.80		4'500.00		3'484.60	
640.3185	Honoraires et frais/constats de décès	689.80		1'500.00		484.60	
640.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		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	43'429.80	483.50	52'200.00	1'000.00	48'301.90	435.60
650	SERVICE DU FEU	43'429.80	483.50	52'200.00	1'000.00	48'301.90	435.60
650.3180	Prestations de service/frais divers	600.00		2'000.00		300.00	
650.3192	Taxes et assurances/véhicules SDIS	483.50		500.00		435.60	
650.3521	Participation au SDIS "Coeur de Lavaux"	42'346.30		49'700.00		47'566.30	
650.4651	Participations et subventions diverses		483.50		1'000.00		435.60
66	PROTECTION CIVILE	43'345.87	4'426.50	46'200.00	4'400.00	44'248.35	4'414.80
660	SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE	42'257.62	4'426.50	45'400.00	4'400.00	43'560.85	4'414.80
660.3525	Participation à l'ORPCi de Lavaux	42'257.62		45'400.00		43'560.85	
660.4515	Participation/entretien bâtiments PCi		4'426.50		4'400.00		4'414.80
661	ABRIS DE PROTECTION CIVILE	1'088.25		800.00		687.50	
661.3123	Achats et consommation d'électricité/abris PCi	1'088.25		800.00		687.50	

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'547'053.35		1'668'230.00		1'522'199.30	
71	SERVICE SOCIAL	197'154.35		208'045.00		195'775.00	
710	SOCIAL	197'154.35		208'045.00		195'775.00	
710.3521	Part communale au réseau APERO	160'545.00		165'545.00		159'544.00	
710.3525	Participations diverses, FAJE, CSR	36'609.35		42'500.00		36'231.00	
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'163'419.00		1'262'110.00		1'152'548.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	1'163'419.00		1'262'110.00		1'152'548.00	
720.3515	Participations/facture sociale/commune	1'163'419.00		1'262'110.00		1'152'548.00	
73	SANTE PUBLIQUE	186'480.00		198'075.00		173'876.30	
730	SANTE PUBLIQUE	186'480.00		198'075.00		173'876.30	
730.3515	N/part à la santé publique/AVASAD	186'480.00		198'075.00		173'876.30	

810.3114 l'eau des captages n'est pas encore en service (travaux plus importants que prévus et stoppés d'avril à septembre)

810.4813 dû aux travaux inachevés des sources

Compte	Designation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	696'605.90	696'605.90	607'960.00	607'960.00	674'793.60	674'793.60
81	SERVICE DES EAUX	696'605.90	696'605.90	607'960.00	607'960.00	674'793.60	674'793.60
810	RESEAU D'EAU ET SOURCES	690'988.15	695'105.90	601'360.00	606'460.00	670'868.20	673'293.60
810.3011	Traitements du personnel/SE	71'538.05		71'600.00		75'048.05	
810.3030	Assurances sociales/SE	6'222.90		6'290.00		6'547.50	
810.3040	Caisse de pensions - CIP/SE	11'140.80		11'150.00		11'673.60	
810.3050	Assurances accidents et maladies/SE	4'741.25		4'770.00		4'771.55	
810.3114	Achats de compteurs & mat. divers	16'353.50		20'000.00		14'838.00	
810.3121	Achats et consommation d'eau	330'914.40		220'000.00		297'720.65	
810.3123	Achats et consommation d'électricité/SE	666.10		3'000.00		2'600.35	
810.3144	Entretien du réseau d'eau	40'523.85		50'000.00		35'159.98	
810.3182	Frais de téléphoniques/SE	575.45		750.00		582.40	
810.3189	Frais divers/prestations de service/SE	8'969.25		10'000.00		7'212.65	
810.3223	Intérêts des emprunts/SE	19'042.60		22'500.00		8'645.56	
810.3311	Amortissement d'ouvrages de génie civil	138'000.00		138'000.00		171'504.25	
810.3813	Attribution à la "Provision Eau"					14'563.66	
810.3901	Imputations internes frais de personnel	22'000.00		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		11'000.00	
810.3909	Imputations internes frais du local SE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
810.4273	Location des compteurs		14'448.65		14'500.00		14'533.05
810.4341	Taxes uniques de raccordements		30'841.95		20'000.00		42'403.60
810.4350	Vente d'eau aux privés		515'719.90		525'000.00		542'873.90
810.4351	Vente d'eau aux communes		3'392.20		4'000.00		5'388.80
810.4356	Facturation de services à des tiers		4'270.30		3'000.00		890.00
810.4813	Prélèvement sur la Provision "EAU"		126'432.90		39'960.00		67'204.25
811	VEHICULE ET MACHINES DU SERVICE DES EAUX	5'617.75	1'500.00	6'600.00	1'500.00	3'925.40	1'500.00
811.3150	Entretien des véhicules et machines	1'523.85		2'500.00			
811.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	2'293.90		2'300.00		2'125.40	
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 :

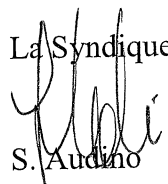
LE CONSEIL COMMUNAL DE FOREL (LAVAUX)

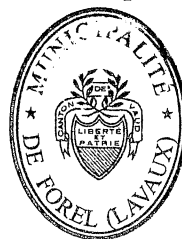
Vu	le préavis municipal n° 1/2017
Où	le rapport de la Commission chargée de son étude ;
Considérant	que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;

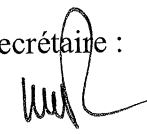
DECIDE

- 1) de donner décharge à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2016;
- 2) d'accepter les comptes et bilan de la Bourse communale et en donner décharge à la Municipalité et au Boursier communal.

Au nom de la Municipalité de Forel (Lavaux)

La Syndique :

S. Audino



Le Secrétaire :

P.-A. Borloz

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 1^{er} mai 2017.

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

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016	Mouvements		Bilan au 31.12.2016
			Doit	Avoir	
91	ACTIF	10,664,008.56	30,696,801.68	29,668,596.70	11,692,213.54
910	DISPONIBILITES	68,826.86	19,133,888.88	18,383,327.55	819,388.19
9100	CAISSE	1,455.70	21,980.60	20,242.40	3,193.90
9100.1	Caisse bourse	1,455.70	21,980.60	20,242.40	3,193.90
9101	COMPTES POSTAUX	33,528.57	17,621,408.17	17,100,034.98	554,901.76
9101.1	CCP 10-3461-2	33,528.57	17,621,408.17	17,100,034.98	554,901.76
9102	BANQUES	33,842.59	1,490,500.11	1,263,050.17	261,292.53
9102.1	Banque Raiffeisen - C/C 1090.98	12,863.54	1,390,500.11	1,185,882.82	217,480.83
9102.2	BCV - CO L 5307.53.86	20,979.05	100,000.00	77,167.35	43,811.70
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	2,102,298.08	9,596,130.38	9,937,926.78	1,760,501.68
9111	COMPTES COURANTS DÉBITEURS	150.00	1,412,856.60	1,411,675.40	1,331.20
9111.0	Compte d'attente	150.00	956,361.80	955,180.60	1,331.20
9111.1	Compte AVS-AI-AC-AF-APG		164,178.15	164,178.15	
9111.2	Caisse de pensions - CIP		236,005.65	236,005.65	
9111.3	Assurances diverses/personnel		56,311.00	56,311.00	
9112	IMPÔTS À ENCAISSER	1,718,871.75	5,817,378.18	6,193,343.15	1,342,906.78
9112.1	Office d'impôt - Personnes physiques	1,542,641.10	4,966,508.68	5,295,889.09	1,213,260.69
9112.2	Office d'impôt - Personnes morales	65,032.55	434,999.54	500,032.09	
9112.3	Office d'impôt - Impôt anticipé à récupérer	111,198.10	137,331.37	118,883.38	129,646.09
9112.4	Office d'impôt - Impôt à la source		278,538.59	278,538.59	
9115	AUTRES DÉBITEURS	379,070.45	2,266,555.00	2,233,985.95	411,639.50
9115.1	Débiteurs	379,070.45	2,266,555.00	2,233,985.95	411,639.50

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016	Mouvements		Bilan au 31.12.2016
			Doit	Avoir	
9119	AUTRES CRÉANCES	4,205.88	99,340.60	98,922.28	4,624.20
9119.0	Impôt anticipé à recevoir	4,205.88	4,624.20	4,205.88	4,624.20
9119.1	TVA/eau fonct./imp. préalable		5,120.80	5,120.80	
9119.11	TVA/eau invest./imp. préalable		54,645.70	54,645.70	
9119.2	TVA/épur. fonct./imp. préalable		10,832.60	10,832.60	
9119.22	TVA/épur. invest./imp. préalable		6,387.45	6,387.45	
9119.4	TVA/déch. fonct./imp. préalable		17,729.85	17,729.85	
9119.44	TVA/déch. invest./imp. préalable				
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	348,621.35	103.10		348,724.45
9120	TITRES ET PLACEMENTS	103,021.35	103.10		103,124.45
9120.1	BRF compte épargne no 1090.34	103,021.35	103.10		103,124.45
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	611,692.32	661,087.72	611,692.32	661,087.72
9139.1	Actifs transitoires	611,692.32	661,087.72	611,692.32	661,087.72
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	7,532,568.95	1,305,591.60	735,650.05	8,102,510.50
9141	OUVRAGES/GÉNIE CIVIL & D'ASSAINISSEMENT À AMORTIR	1,665,421.15	481,592.25	233,500.00	1,913,513.40
9141.1	Service de l'épuration des eaux	1.00			1.00
9141.11	Travaux/parcelle 1640	4,000.00		4,000.00	
9141.12	Extens. épuration/Le Casard-Chatelan-2 Ponts	455,000.00		35,000.00	420,000.00
9141.13	Rempl. collect. EC/Liétaz Favaz	108,494.50	210,924.55	17,500.00	301,919.05
9141.15	Chemin piétonnier/Passage de la Source	70,000.00		10,000.00	60,000.00
9141.2	Extens. épuration/Mau Paccot	200,000.00		25,000.00	175,000.00
9141.3	Réaménagement/accès des bus scolaires	200,756.80	133,565.40	20,000.00	314,322.20
9141.4	Extens. épuration/Le Camping - Les Cases	80,000.00		20,000.00	60,000.00
9141.5	Déplacement cond. EP +collect. EC/Perrières	264,497.00		30,000.00	234,497.00
9141.7	Amélioration déchetterie PdB	118,474.70		12,000.00	106,474.70
9141.8	Trottoir & arrêt de bus/RC 639	13,224.65	47,121.95	40,000.00	20,346.60
9141.9	Extens. épuration/Petit Jorat	150,972.50	89,980.35	20,000.00	220,952.85

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016	Mouvements		Bilan au 31.12.2016
			Doit	Avoir	
9143	BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS À AMORTIR	4,385,826.00		195,835.00	4,189,991.00
9143.1	Bâtiments communaux	1.00			1.00
9143.3	Maison de Commune	2,145,000.00		90,000.00	2,055,000.00
9143.5	Transformation du pavillon/Garderie	157,500.00		22,500.00	135,000.00
9143.7	Extension du groupe scolaire	2,083,325.00		83,335.00	1,999,990.00
9144	INSTALLATIONS DU SERVICE DES EAUX	1,376,319.80	711,382.55	178,698.25	1,909,004.10
9144.1	Service des eaux	1.00			1.00
9144.10	Rempl. conduite d'eau Vuannaz - Les Cases	342,226.85	5,742.90	69,814.00	278,155.75
9144.11	Rempl. conduite EP Perrières - Cornes de Cerf	155,168.55		10,000.00	145,168.55
9144.13	Recaptage des sources des Charbonnières	500,249.65	705,639.65	66,384.25	1,139,505.05
9144.3	Extension réseau EP/Bedaule-Demelette	139,886.65		12,500.00	127,386.65
9144.5	Remplacement conduite d'eau/En Forel	238,787.10		20,000.00	218,787.10
9145	FORÊTS	1.00			1.00
9145.1	Domaine forestier	1.00			1.00
9146	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES À AMORTIR	105,001.00	112,616.80	127,616.80	90,001.00
9146.0	Mobilier, machines et véhicules	1.00			1.00
9146.1	Remplacement du tracteur Landini		112,616.80	112,616.80	
9146.4	Remplacement de la JCB	105,000.00		15,000.00	90,000.00
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	1.00			1.00
9153	TITRES ET PAPIERS-VALEURS	1.00			1.00
9153.1	Titres divers	1.00			1.00
919	DECOUVERT				

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016	Mouvements		Bilan au 31.12.2016
			Doit	Avoir	
92	PASSIF	10,664,008.56-	17,049,074.51	18,077,279.49	11,692,213.54-
920	ENGAGEMENTS COURANTS	444,368.92-	7,214,642.13	6,894,325.32	124,052.11-
9200	CRÉANCIERS	425,465.99-	7,069,568.59	6,753,449.65	109,347.05-
9200.1	Créanciers divers	413,962.39-	7,059,032.89	6,744,629.65	99,559.15-
9200.2	Créanciers - Conseil communal	11,503.60-	10,535.70	8,820.00	9,787.90-
9206	COMPTES COURANTS CREANCIERS	18,902.93-	18,134.28	4,363.35	5,132.00-
9206.0	Compte d'attente	18,902.93-	18,134.28	4,363.35	5,132.00-
9209	AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS		126,939.26	136,512.32	9,573.06-
9209.0	Décomptes TVA		63,701.84	71,183.69	7,481.85-
9209.1	TVA due/CHE-114.769.142 - eau		14,398.95	14,398.95	
9209.2	TVA due/CHE-114.765.316 - épuration		32,557.90	32,893.90	336.00-
9209.4	TVA due/CHE-483.551.512 - déchets/déchetterie		16,280.57	18,035.78	1,755.21-
921	DETTES A COURT TERME		6,050,000.00	6,600,000.00	550,000.00-
9210	EMPRUNTS A COURT TERME		6,050,000.00	6,600,000.00	550,000.00-
9210.1	Emprunt Swissquote de fr. 2'500'000.-/15.03-15.09.2016		2,500,000.00	2,500,000.00	
9210.2	Emprunt Swissquote de fr. 3'550'000.-/12.09-31.10.2016		3,550,000.00	3,550,000.00	
9210.3	Emprunt Swissquote de fr. 550'000.-/31.10.2016-31.01.2017			550,000.00	550,000.00-

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016	Mouvements		Bilan au 31.12.2016
			Doit	Avoir	
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	8,240,825.00-	3,478,835.00	3,900,000.00	8,661,990.00-
9221	EMPRUNTS PAR OBLIGATION SIMPLE	8,240,825.00-	3,478,835.00	3,900,000.00	8,661,990.00-
9221.1	Emprunt CIP de fr. 1'900'000.-/0.70% - 31.10.2026			1,900,000.00	1,900,000.00-
9221.11	Emprunt BCV de fr. 475'000.-/1.5% - 21.11.2022	332,500.00-	47,500.00		285,000.00-
9221.12	Emprunt BCV de fr. 360'000.-/1.5% - 21.11.2022	300,000.00-	20,000.00		280,000.00-
9221.13	Emprunt CIP de fr. 450'000.-/2.0% - 30.11.2023	375,000.00-	30,000.00		345,000.00-
9221.14	Emprunt CIP de fr. 1'028'000.-/0.95% - 31.10.2022	1,550,000.00-	593,000.00		957,000.00-
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	2,083,325.00-	83,335.00		1,999,990.00-
9221.3	Emprunt Postfinance de fr. 2'000'000.-/0.35% - 30.10.2026			2,000,000.00	2,000,000.00-
9221.4	Emprunt BR de fr. 450'000.-/2.70% - 31.12.2019	270,000.00-	30,000.00		240,000.00-
9221.5	Emprunt BR de fr. 700'000.-/1.20% - 31.12.2021	455,000.00-	35,000.00		420,000.00-
9221.6	Emprunt CIP de fr. 200'000.-/2.80% - 31.10.2019	80,000.00-	20,000.00		60,000.00-
9221.7	Emprunt Postfinance de fr. 300'000.-/1.73% - 29.12.2023	200,000.00-	25,000.00		175,000.00-
9221.8	Avance à terme/Poste de fr. 1'500'000.-/2.95%	1,061,250.00-	1,061,250.00		
9221.9	Avance à terme/Poste de fr. 1'500'000.-/3.12%	1,083,750.00-	1,083,750.00		
925	PASSIFS TRANSITOIRES	52,430.03-	52,529.13	346,675.19	346,576.09-
9259.1	Passifs transitoires	52,430.03-	52,529.13	346,675.19	346,576.09-

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016	Mouvements		Bilan au 31.12.2016
			Doit	Avoir	
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	1,840,653.59-	253,068.25	165,334.49	1,752,919.83-
9280	FONDS ALIMENTÉS PAR DES RECETTES AFFECTÉES	1,163,143.25-	142,633.05	82,409.63	1,102,919.83-
9280.2	Provision "Service des eaux"	428,640.38-	126,432.90		302,207.48-
9280.3	Provision "Service de l'épuration"	685,237.44-		82,409.63	767,647.07-
9280.4	Provision "Taxe de séjour"	49,265.43-	16,200.15		33,065.28-
9281	FONDS DE RENOUVELLEMENT ET DE RÉNOVATION				
9282	FONDS DE RÉSERVE	677,510.34-	110,435.20	82,924.86	650,000.00-
9282.1	Provision "Travaux ou achats divers"	191,510.34-	110,435.20	18,924.86	100,000.00-
9282.2	Provision "Bâtiments communaux"	138,000.00-		12,000.00	150,000.00-
9282.4	Provision "Pertes sur débiteurs"	348,000.00-		52,000.00	400,000.00-
929	CAPITAL	85,731.02-		170,944.49	256,675.51-
9290.1	Capital	85,731.02-		170,944.49	85,731.02-
9291	Résultat de l'exercice				170,944.49-

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
						10'033'972.71	
3	CHARGES	9'173'801.48		9'220'860.00			
						1'600'409.95	
30	AUTORITES ET PERSONNEL -	1'638'478.65		1'613'620.00			
300	Autorités et commissions	123'168.00		120'000.00		115'270.00	
301	Personnel administratif et d'exploitation	1'166'207.25		1'145'575.00		1'150'144.75	
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant						
303	Assurances sociales	108'741.50		108'585.00		107'472.50	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	161'585.85		162'935.00		160'154.45	
305	Assurances accidents et maladie	55'591.00		56'025.00		49'561.25	
306	Indemnisation et remboursement de frais	18'905.05		17'500.00		17'727.00	
307	Prestations complémentaires de prévoyance						
308	Personnel intérimaire					80.00	
309	Autres charges des autorités et du personnel	4'280.00		3'000.00			
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'714'433.94		1'676'970.00		1'955'534.25	
310	Imprimés et fournitures de bureau	53'706.39		45'000.00		27'966.84	
	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules						
311		46'189.60		57'000.00		53'274.65	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	483'135.40		405'750.00		440'261.80	
313	Autres fournitures et marchandises			100.00			
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	709'819.94		712'200.00		1'007'247.22	
	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques						
315		37'040.75		39'500.00		31'310.30	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation						
317	Réceptions et manifestations	38'401.90		29'700.00		28'477.30	
318	Honoraires et prestations de services	283'584.46		323'820.00		323'703.89	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	62'555.50		63'900.00		43'292.25	

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	INTERETS PASSIFS	140'075.48		198'585.00		178'471.50	
321	Intérêts des dettes à court terme					173'176.80	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	136'245.80		190'585.00		5'294.70	
329	Autres intérêts	3'829.68		8'000.00			
33	AMORTISSEMENTS	754'859.95		650'835.00		1'416'324.34	
330	Amortissements du patrimoine financier	76'089.75		102'500.00		106'439.64	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	678'770.20		548'335.00		1'012'333.35	
332	Autres amortissements du patrimoine administratif					297'551.35	
333	Amortissement du découvert						
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIP. ET SUBVENT. A DES COLLECT. PUBL.	4'530'505.87		4'783'520.00		4'508'992.45	
351	Canton	1'670'840.15		1'813'340.00		1'645'493.90	
352	Communes et associations de communes	2'859'665.72		2'970'180.00		2'863'498.55	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	40'413.10		43'100.00		30'668.80	
365	Aides, subventions à des institutions privées	40'413.10		43'100.00		30'668.80	
366	Aides individuelles						
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	165'334.49		64'530.00		189'471.42	
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	82'924.86				189'471.42	
381	Attributions aux financements spéciaux	82'409.63		64'530.00			
39	IMPUTATIONS INTERNES	189'700.00		189'700.00		154'100.00	
390	Imputations internes	189'700.00		189'700.00		154'100.00	

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		9'344'745.97		9'141'784.00		10'033'972.71
40	IMPOTS		5'122'791.82		5'487'000.00		4'754'910.08
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		4'056'883.53		4'410'000.00		3'947'416.31
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des pers. morales		482'445.85		540'000.00		270'128.30
402	Impôt foncier		346'655.95		340'000.00		335'678.05
404	Droits de mutation		162'588.45		150'000.00		164'254.85
405	Impôts sur les successions et donations		28.40		10'000.00		1'597.00
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense		22'334.40		22'000.00		21'390.60
409	Impôts récupérés après défalcation		51'855.24		15'000.00		14'444.97
41	PATENTES, CONCESSIONS		4'849.25		1'000.00		1'902.50
410	Patentes		4'849.25		1'000.00		1'902.50
411	Concessions						
42	REVENUS DU PATRIMOINE		920'616.93		914'230.00		901'086.82
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		58'554.73		52'000.00		49'595.77
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		859'832.20		860'000.00		849'261.05

Compte	Désignation	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'450'901.97		1'326'765.00		1'533'598.25
430	Taxes légales de remplacement		54'943.50		31'000.00		31'151.50
431	Emoluments						
432	Recettes pour soins médicaux et dentaires						
433	Ecolage		616'266.82		592'000.00		706'595.95
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		620'982.15		615'265.00		674'589.25
435	Ventes et prestations de service		158'289.50		88'000.00		120'421.55
436	Remboursements de tiers		420.00		500.00		840.00
437	Amendes						
439	Autres recettes						
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		128'444.95		120'900.00		113'264.15
441	Parts à des recettes cantonales		128'444.95		120'900.00		113'264.15
444	Autres contributions cantonales						
45	PARTICIP. ET REMBOURS. DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'218'097.50		992'729.00		1'089'924.20
451	Canton		16'078.50		11'900.00		18'280.20
452	Communes et associations de communes		1'202'019.00		980'829.00		1'071'644.00
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		56'275.30		57'500.00		13'233.05
465	Particip. et subventions de tiers		56'275.30		57'500.00		13'233.05
469	Dons et legs						
48	PRELEVEMENT SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		253'068.25		51'960.00		1'471'953.66
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		110'435.20		51'960.00		946'755.31
481	Prélèvement sur les financements spéciaux		142'633.05				525'198.35
49	IMPUTATIONS INTERNES		189'700.00		189'700.00		154'100.00
490	Imputations internes		189'700.00		189'700.00		154'100.00

INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2016

A

No 1

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

Crédits accordés par le Conseil communal
le 23 avril 2015

Montant: fr. 120'000.00

Total des paiements
Subventions diverses
Amortissement

fr. 13'224.65

Solde : fr. 20'346.60

No 2

Objet : Garderie Crescendo/Pavillon (9143.5)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 22 avril 2010

Montant : fr. 345'000.00

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

fr. 327'697.35

fr. 2'800.00

fr. 64'897.35

fr. 102'500.00

Solde : fr. 135'000.00

No 3

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

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

Montant : fr. 6'680'000.00

Total des paiements
Participations de tiers
Amortissement

fr. 6'498'860.84

fr. 318'155.90

fr. 4'035'704.94

Solde : fr. 2'055'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 47'121.95	fr. -	501
	fr. 40'000.00	661/9
		681
fr. -	fr. -	503
	fr. -	619
	fr. -	689
	fr. 22'500.00	681
fr. -	fr. -	503
	fr. -	619
	fr. 90'000.00	681

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

Montant : fr. 120'000.00

Total des paiements

fr. 130'474.70

Subsides

fr. -

Amortissement

fr. 12'000.00

Solde : fr. 106'474.70

No 5Objet : Remplacement du tracteur Landini par un tracteur New-HollandCrédit accordé par le Conseil communal
le 11 décembre 2015

Montant : fr. 115'000.00

Total des paiements

fr. -

Amortissement

fr. -

Amortissement/provision

fr. -

Solde : fr. - "bouclé"

No 6Objet : Déplacement de conduites/parcelle no 1640 (9141.11)Crédit accordé par le Conseil communal
le 29 mars 2007

Montant : fr. 200'550.00

Total des paiements

fr. 149'534.80

Subsides

fr. 13'153.00

Amortissement (EU/provision)

fr. 50'889.00

Amortissement (EP/SE)

fr. 24'521.25

Amortissement (EC 50000+6971.55/provision)

fr. 56'971.55

Solde : fr. - "bouclé"

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	501
	fr. 12'000.00	669
		681
fr. 110'435.20	fr. -	506
	fr. 110'435.20	681
		689
fr. -	fr. -	501
	fr. -	661/9
	fr. -	689
	fr. 4'000.00	681
	fr. -	689

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

Montant : fr. 280'000.00

Total des paiements

fr. 211'282.00

Subsides

fr. -

Amortissement (20000+20000+20000+20000+20000+11282+20000)

fr. 131'282.00

Solde : fr. 60'000.00

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

Montant : fr. 139'700.00

Total des paiements

fr. 112'432.75

Amortissement (12432.75+10000+10000+10000)

fr. 42'432.75

Solde : fr. 60'000.00

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

Montant : fr. 277'400.00

Total des paiements

fr. 191'869.55

Subsides ECA

fr. 26'701.00

Amortissement

fr. 10'000.00

Solde : fr. 145'168.55

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

No 10

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

Crédit accordé par le Conseil communal
le 03 mai 2012

emprunt : fr. 450'000.00

Total des paiements

Subsides/ECA

Amortissement EU 2/3 épuration fr. 300'000.00

Amortissement EC fr. 110'000.00

Amortissement EP 1/3 eau fr. 150'000.00

Montant : fr. 560'000.00

fr. 457'191.80

fr. 28'441.00

fr. 55'000.00

fr. 81'753.80

fr. 27'500.00

Solde : fr. 234'497.00

No 11

Objet : Sources du Grenet (9144.13)

Crédit à voter par le Conseil communal
le 6 novembre 2014

Montant : fr. 1'900'000.00

Total des paiements

Amortissement

fr. 500'249.65

Solde : fr. 1'139'505.05

No 12

Objet : Remplacement JCB (9146.4)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 30 septembre 2010

Montant : fr. 180'000.00

Total des paiements

Amortissement (22590.4+15000+15000+15000)

fr. 172'590.40

fr. 67'590.40

Solde : fr. 90'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -		501/504
	fr. -	669
	fr. 20'000.00	681
	fr. -	689
	fr. 10'000.00	681
fr. 704'255.40	fr. 65'000.00	504
		681
fr. -	fr. 15'000.00	506
		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)

fr. 71'792.65

Solde : fr. 420'000.00

No 14Objet : Extension du réseau EP "Bedaule-Demelette" (9144.3)Crédit accordé par le Conseil communal
le 02 mai 2013

Montant : fr. 300'000.00

Total des paiements

fr. 239'971.65

Subsides/ECA

fr. 67'585.00

Amortissement (20000+12500)

fr. 32'500.00

Solde : fr. 127'386.65

No 15Objet : Extension EU Petit JoratCrédit accordé par le Conseil communal
le 18.06.2015

Montant : fr. 330'000.00

Total des paiements

fr. 150'972.50

Amortissement

fr. -

Solde : fr. 220'952.85

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	501
	fr. 35'000.00	661
		681
fr. -	fr. -	504
	fr. 12'500.00	669
		681
fr. 89'980.35	fr. 20'000.00	501
		681

No 16

Objet : Aménagements extérieurs au groupe scolaire (9141.8)

Crédit à voter par le Conseil communal le 6 novembre 2014	Montant :	fr.	420'000.00
Total des paiements		fr.	200'756.80
Amortissement		fr.	-
	Solde :	fr.	314'322.20

No 17

Objet : Extension du groupe scolaire (9143.7)

Crédit accordé par le Conseil communal le 26 février 2009	Montant :	fr.	3'375'000.00
Total des paiements		fr.	3'319'694.15
Subsides		fr.	-
Amortissement/provision		fr.	819'694.15
Amortissement (50000+ 33335+83335+83335+83335+83335)		fr.	416'675.00
	Solde :	fr.	1'999'990.00

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
Amortissement (40419.24+11500+25000+25000+13500+25000)		fr.	140'419.24
	Solde :	fr.	175'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 133'565.40	fr. 20'000.00	501 681
fr. -	fr. - fr. - fr. 83'335.00	503 661/9 689 681
fr. -	fr. 25'000.00	501 681

No 19Objet : Remplacement conduite "En Forel" (9144.5)Crédit accordé par le Conseil communal
le 31 mars 2011

Montant : fr. 579'500.00

Total des paiements

fr. 391'456.10

Subsides/ECA

fr. 72'669.00

Amortissement (20000+20000+20000+20000)

fr. 80'000.00

Solde : fr. 218'787.10

No 20Objet : Remplacement + extension conduite EP "Vuannaz - Les Cases" (9144.10)Crédit accordé par le Conseil communal
le 13 décembre 2013

Montant : fr. 601'000.00

Total des paiements

fr. 358'726.85

Subsides/ECA

fr. 16'500.00

Amortissement

Solde : fr. 278'155.75

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

Montant : fr. 380'000.00

Total des paiements

fr. 108'494.50

Amortissement

fr. -

Solde : fr. 301'919.05

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	504
	fr. 20'000.00	669
		681
fr. 5'742.90	fr. 53'314.00	504
	fr. 16'500.00	669
		681
fr. 210'924.55	fr. 17'500.00	501
		681

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS 2016

H

Objets	Total du crédit	Rubr.	Paielements		Rubr.	Fonds propres - Amortissements	
				2016		Recettes	
						2016	2017
1. Trottoir & arrêt de bus	fr. 120'000.00	501	fr. 13'224.65	fr. 47'121.95	681	fr. 40'000.00	fr. 12'000.00
2. Garderie Crescendo/Pavillon	fr. 345'000.00	503	fr. 327'697.35	fr. -	681	fr. 22'500.00	fr. 22'500.00
3. Etude/réalisation de la Maison de Commune	fr. 6'680'000.00	503	fr. 6'498'860.84	fr. -	681	fr. 90'000.00	fr. 90'000.00
4. Amélioration de la déchetterie	fr. 120'000.00	501	fr. 130'474.70	fr. -	681	fr. 12'000.00	fr. 12'000.00
5. Rempl. Tracteur Landini/New-Holland	fr. 115'000.00	506	fr. -	fr. 110'435.20	689	fr. 110'435.20	bouclé
6. Déplacement de conduites/parcelle no 1640	fr. 200'550.00	501	fr. 149'534.80	fr. -	681	fr. 4'000.00	bouclé
7. Extension épuration/Camping-Les Cases	fr. 280'000.00	501	fr. 211'282.00	fr. -	681	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00
8. Servitudes/passage source	fr. 139'700.00	501	fr. 112'432.75	fr. -	681	fr. 10'000.00	fr. 10'000.00
9. Remplacement conduite EP (Perrières-Cornes)	fr. 277'400.00	504	fr. 191'869.55	fr. -	681	fr. 10'000.00	fr. 10'000.00
10. Dépl. cond. EP & collect. EC+EU (Perrières)	fr. 560'000.00	501/4	fr. 457'191.80	fr. -	681	fr. 30'000.00	fr. 30'000.00
11. Sources du Grenet	fr. 1'900'000.00	504	fr. 500'249.65	fr. 704'255.40	681	fr. 65'000.00	fr. 65'000.00
12. Remplacement JCB	fr. 180'000.00	506	fr. 172'590.40	fr. -	681	fr. 15'000.00	fr. 15'000.00
13. Extension épuration/Casard-Chatelan - 2 Ponts	fr. 650'000.00	501	fr. 526'792.65	fr. -	681	fr. 35'000.00	fr. 35'000.00
14. Extension réseau EP "Bedaule-Demelette"	fr. 300'000.00	504	fr. 239'971.65	fr. -	681	fr. 12'500.00	fr. 12'500.00
15. Extension EU Petit Jorat	fr. 330'000.00	501	fr. 150'972.50	fr. 89'980.35	689	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00
16. Aménagements extérieurs/groupe scolaire	fr. 420'000.00	501	fr. 200'756.80	fr. 133'565.40	681	fr. 20'000.00	fr. 21'000.00
17. Extension du groupe scolaire	fr. 3'375'000.00	503	fr. 3'319'694.15	fr. -	681	fr. 83'335.00	fr. 83'335.00
18. Extension épuration/Mau Paccot	fr. 450'000.00	501	fr. 340'419.24	fr. -	681	fr. 25'000.00	fr. 25'000.00
19. Remplacement conduite "En Forel"	fr. 579'500.00	504	fr. 391'456.10	fr. -	681	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00
20. Rempl. cond. EP "Vuannaz - Les Cases"	fr. 601'000.00	504	fr. 358'726.85	fr. 5'742.90	681	fr. 16'500.00	fr. 16'500.00
					669	fr. 53'314.00	
21. Collecteur EC Liétaz Favaz	fr. 380'000.00	501	fr. 108'494.50	fr. 210'924.55	689	fr. 17'500.00	fr. 17'500.00
Totaux	fr. 18'003'150.00		fr. 14'402'692.93	fr. 1'302'025.75		fr. 732'084.20	

Récapitulation

Fonds propres et amortissements

fr. 732'084.20

Investissements

fr. 1'302'025.75

619 fr. -
661 fr. -
669 fr. 53'314.00
681 fr. 568'335.00
689 fr. 110'435.20

501 fr. 481'592.25
503 fr. -
504 fr. 709'998.30
506 fr. 110'435.20
509 fr. -