



Commune de FOREL (LAVAUUX)

Préavis municipal N° 3/2019
Comptes de l'exercice

(cahier 2)

2018

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'149'841.60	186'800.21	1'171'065.00	116'100.00	1'161'614.32	170'819.26
2	FINANCES	2'295'700.19	7'471'650.14	1'576'180.00	6'715'520.00	1'788'113.58	6'895'668.03
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'147'415.00	982'692.70	1'134'335.00	939'630.00	1'137'987.34	936'913.70
4	TRAVAUX	1'655'813.74	924'502.37	1'767'760.00	993'835.00	1'485'228.99	799'398.94
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'014'871.45		1'130'015.00		1'039'805.60	
6	POLICE	426'638.66	36'074.80	437'710.00	36'700.00	400'682.01	41'021.40
7	SECURITE SOCIALE	1'670'086.85		1'680'440.00		1'527'644.05	
8	SERVICES INDUSTRIELS	711'848.45	711'848.45	562'100.00	562'100.00	740'646.48	740'646.48
	TOTALISATION	10'072'215.94	10'313'568.67	9'459'605.00	9'363'885.00	9'281'722.37	9'584'467.81
	Résultat	241'352.73			95'720.00	302'745.44	

102.3001 A fait l'objet d'un préavis.

110.3185 Poste sous-évalué. En matière de police de construction, en cas d'opposition, les frais de consultation du bureau technique sont à la charge de la Commune.

110.4313 Frais facturés selon notre règlement sur la police de construction.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'149'841.60	186'800.21	1'171'065.00	116'100.00	1'161'614.32	170'819.26
10	AUTORITES	262'939.95		255'100.00		284'375.05	
101	CONSEIL COMMUNAL	21'485.45		28'000.00		22'836.80	
101.3001	Rétrib. conseillers, jetons de présence	18'343.35		20'000.00		15'420.00	
101.3060	Frais/bureau Conseil & commissions	1'142.10		4'000.00		3'416.80	
101.3903	Imputations internes/pers. admin.	2'000.00		4'000.00		4'000.00	
102	MUNICIPALITE	241'454.50		227'100.00		261'538.25	
102.3001	Rétribution des municipaux/vacations	127'435.00		113'000.00		143'151.25	
102.3011	Traitements des municipaux	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
102.3030	Assurances sociales/Municipalité	15'351.65		15'870.00		18'592.80	
102.3050	Assurances accidents/Municipalité	2'808.55		2'230.00		2'970.55	
102.3060	Rbt de frais/Municipalité	11'859.30		12'000.00		12'823.65	
11	ADMINISTRATION	93'917.53	89'440.60	85'500.00	42'000.00	90'292.28	83'416.01
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	93'917.53	89'440.60	85'500.00	42'000.00	90'292.28	83'416.01
110.3181	Affranchissements postaux et taxes	13'296.03		14'000.00		15'602.33	
110.3182	Frais téléphoniques/administration	8'148.10		5'000.00		5'208.30	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	50'408.80		40'000.00		44'951.50	
110.3186	Primes d'assurances diverses	15'069.60		18'500.00		17'962.00	
110.3193	Cotisations diverses	6'995.00		8'000.00		6'568.15	
110.4313	Permis de construire & émoluments		61'739.85		20'000.00		44'311.50
110.4354	Ventes diverses		984.50		2'000.00		1'314.85
110.4362	Remboursements de frais		26'716.25		20'000.00		37'789.66

130.3092 Les frais d'annonces sont plus élevés. Pour le remplacement de M. Massard, nous avons dû mettre deux fois le poste au concours.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	41'405.81		39'000.00		40'686.34	
120	ECONOMAT ET FOURNITURES	41'405.81		39'000.00		40'686.34	
120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	11'650.84		12'000.00		12'372.94	
120.3102	Livres, journaux, doc. & annonces	20'829.60		17'000.00		21'664.90	
120.3151	Entretien et achat de mobilier et de machines de bureau	8'925.37		10'000.00		6'648.50	
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	428'231.45	64'884.75	456'855.00	53'600.00	456'228.80	62'088.00
130	PERSONNEL COMMUNAL	4'500.95	21'284.75	3'000.00	10'000.00	2'241.00	18'488.00
130.3092	Frais de recherche de personnel	4'500.95		3'000.00		2'241.00	
130.4360	Remboursements de tiers		21'284.75		10'000.00		18'488.00
131	PERSONNEL ADMINISTRATIF	423'730.50	43'600.00	453'855.00	43'600.00	453'987.80	43'600.00
131.3011	Traitements du personnel/greffe+bourse	323'435.90		341'700.00		343'397.10	
131.3030	Assurances sociales/greffe+bourse	28'499.35		30'070.00		29'824.55	
131.3040	Caisse de pensions et de prévoyance - CIP/greffe+bourse	53'462.25		56'070.00		55'330.20	
131.3050	Assurances accidents et maladies/greffe+bourse	13'201.30		14'015.00		13'784.20	
131.3060	Indemnités et rbt de frais/personnel	971.70		1'000.00		1'601.75	
131.3091	Frais pour la formation du personnel	160.00		3'000.00		2'050.00	
131.3903	Imputations internes/personnel OPOP	4'000.00		8'000.00		8'000.00	
131.4903	Imputations internes/pers. admin.		43'600.00		43'600.00		43'600.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	32'015.15		38'000.00		30'607.55	
140	INTERETS GENERAUX	32'015.15		38'000.00		30'607.55	
140.3170	Frais de réceptions et de manifestations	25'215.15		30'000.00		23'707.55	
140.3659	Dons, aides et subventions casuels	6'800.00		8'000.00		6'900.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	66'176.20		69'960.00		64'588.15	
150	CULTURE ET LOISIRS	66'176.20		69'960.00		64'588.15	
150.3523	Participation à la bibliothèque Sy-Fo	46'378.20		50'200.00		47'027.15	
150.3659	Aides en faveur des écoles de musique	19'798.00		19'760.00		17'561.00	

160.3101	Achat de fleurs sauvages en rouleaux pour le giratoire des Deux-Ponts et commande d'une vidéo de présentation communale aux Editions Lavaux-Oron Sàrl
170.3121	Arrosages plus conséquents dus aux grandes chaleurs en 2018
180.4354	88% des cartes CFF ont été vendues. Budgétisé sur la base d'une vente à 50%.
190.3185	Ce poste risque encore d'évoluer. Tempéré par une mise à jour régulière du système informatique et les abonnements des logiciels, ce compte est difficile à budgétiser.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	19'702.26	19'702.26	13'500.00	13'500.00	13'483.90	13'483.90
160	TOURISME LOCAL	19'702.26	19'702.26	13'500.00	13'500.00	13'483.90	13'483.90
160.3101	Achats de fournitures/tourisme	10'720.26		5'000.00		6'283.90	
160.3193	Participations en faveur du tourisme	6'482.00		6'000.00		5'200.00	
160.3901	Imputations internes frais de personnel	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
160.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
160.4657	Taxe communale de séjour		11'077.25		12'000.00		11'200.20
160.4817	Prélèvement à provision taxe de séjour		8'625.01		1'500.00		2'283.70
17	SPORTS	17'759.40		18'450.00		19'823.30	
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	17'759.40		18'450.00		19'823.30	
170.3121	Achats et consommation d'eau	3'840.95		1'800.00		2'471.10	
170.3123	Achats et consommation d'électricité	282.15		650.00		684.05	
170.3145	Entretien des parcs et terrains	7'636.30		10'000.00		10'168.15	
170.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		4'500.00	
170.3902	Imputations internes frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	111'763.50	12'772.60	132'500.00	7'000.00	107'002.05	11'831.35
180	TRANSPORTS PUBLICS DIVERS	111'763.50	12'772.60	132'500.00	7'000.00	107'002.05	11'831.35
180.3188	Frais de transports - Cartes CFF	16'046.40		16'500.00		15'684.70	
180.3517	N/participation aux transports publics	95'717.10		116'000.00		91'317.35	
180.4354	Vente de cartes CFF		12'772.60		7'000.00		11'831.35
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	75'930.35		62'200.00		54'526.90	
190	INFORMATIQUE	75'930.35		62'200.00		54'526.90	
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'177.30		5'000.00		868.35	
190.3156	Entretien et achat/mat. informatique	4'705.10		6'000.00		2'074.65	
190.3182	Location de la ligne téléphonique			1'200.00		858.00	
190.3185	Maintenance & amélioration/logiciels	68'047.95		50'000.00		50'725.90	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'295'700.19	7'471'650.14	1'576'180.00	6'715'520.00	1'788'113.58	6'895'668.03
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX	10'558.79		7'500.00		5'450.47	
200	COMPTABILITE GENERALE	10'558.79		7'500.00		5'450.47	
200.3183	Frais bancaires, de contentieux et divers	10'558.79		7'500.00		5'450.47	
21	IMPOTS	107'485.12	5'926'272.86	144'500.00	5'501'100.00	143'452.14	5'424'492.94
210	IMPOTS COMMUNAUX	107'485.12	5'926'272.86	144'500.00	5'501'100.00	143'452.14	5'424'492.94
210.3187	Frais de perception	37'373.05		40'000.00		37'020.81	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	1'595.44		4'500.00		2'882.25	
210.3301	Défalcations et dégrèvements	68'516.63		100'000.00		103'549.08	
210.4001	Impôt sur le revenu		4'014'820.83		3'680'000.00		3'586'129.52
210.4002	Impôt sur la fortune		457'183.64		500'000.00		496'297.49
210.4003	Impôt à la source		77'119.01		105'000.00		109'219.26
210.4004	Impôt spécial des étrangers		28'133.08		16'600.00		28'143.40
210.4011	Impôt sur le bénéfice net/PM		511'920.90		550'000.00		428'450.00
210.4012	Impôt sur le capital/PM		8'803.65				1'512.05
210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles/PM		38'411.80		20'000.00		16'731.75
210.4020	Impôt foncier		384'261.45		365'000.00		360'597.45
210.4040	Droits de mutation		226'896.15		100'000.00		148'090.25
210.4050	Impôt sur successions et donations		3'165.75		10'000.00		996.30
210.4061	Impôt sur les chiens		22'500.00		22'000.00		22'600.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		270.00		1'000.00		531.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		6'312.70				10'135.75
210.4101	Patentes de boissons et tabac		3'248.00		1'500.00		3'426.25
210.4221	Intérêts moratoires, majorations, arrondis		39'247.90		30'000.00		50'036.97
210.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		103'978.00		100'000.00		161'595.50

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1'685'156.28	1'545'377.28	1'360'680.00	1'214'420.00	1'226'364.37	1'471'175.09
220	FINANCES	1'685'156.28	1'545'377.28	1'360'680.00	1'214'420.00	1'226'364.37	1'471'175.09
220.3223	Intérêts des emprunts	7'368.48		19'180.00		8'558.67	
220.3301	Amortissements des créances et débiteurs	1'045.80		1'500.00		24.70	
220.3520	Décompte final/péréquation année précédente	336'950.00					
220.3521	Part au Fonds de péréquation	1'339'792.00		1'340'000.00		1'217'781.00	
220.4220	Produits des capitaux du patrimoine financier		18'173.78		15'000.00		16'469.44
220.4411	Produit de la taxe sur le CO2		1'841.50		1'000.00		1'002.65
220.4520	Décompte final/péréquation année précédente						152'894.00
220.4521	Part du Fonds de péréquation		878'956.00		888'960.00		960'662.00
220.4522	Retour sur dépenses thématiques		264'456.00		264'460.00		295'147.00
220.4651	Participations et subventions de tiers		45'000.00		45'000.00		45'000.00
220.4809	Prélèvement/Provision Péréquations + fact. sociale & police		336'950.00				
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	492'500.00		63'500.00		412'846.60	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	492'500.00		63'500.00		412'846.60	
230.3311	Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainiss.	27'500.00		48'500.00		47'846.60	
230.3313	Amortissements des machines, véhicules et divers	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
230.3806	Attribution à d'autres fonds de réserve et renouvellement	450'000.00				350'000.00	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'147'415.00	982'692.70	1'134'335.00	939'630.00	1'137'987.34	936'913.70
31	TERRAINS	2'000.00	2'230.00	3'000.00	2'230.00	2'000.00	2'230.00
310	TERRAINS COMMUNAUX	2'000.00	2'230.00	3'000.00	2'230.00	2'000.00	2'230.00
310.3145	Entretien des terrains communaux			1'000.00			
310.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310.4232	Loyers des terrains et fermages		2'230.00		2'230.00		2'230.00
32	FORETS ET PATURAGES	189'670.30	125'670.95	146'445.00	89'400.00	136'494.60	78'455.50
320	DOMAINE FORESTIER	177'915.40	112'455.95	130'000.00	73'400.00	119'941.80	60'645.50
320.3180	Prestations de service/frais divers	5'765.45		5'000.00		6'453.10	
320.3528	Participations à la CFCC & entretien des forêts	172'149.95		125'000.00		113'488.70	
320.4355	Ventes de bois		102'378.80		64'400.00		51'834.90
320.4518	Particip. du canton/mesures sanitaires & replantations		8'577.15		7'500.00		7'310.60
320.4902	Imputations internes fourniture de bois communal		1'500.00		1'500.00		1'500.00
321	REFUGE FORESTIER	11'754.90	13'215.00	16'445.00	16'000.00	16'552.80	17'810.00
321.3011	Traitements du personnel/refuge	2'562.55		3'600.00		3'066.55	
321.3030	Assurances sociales/personnel du refuge	225.50		320.00		269.85	
321.3050	Assurances accidents/personnel du refuge	11.00		25.00		20.80	
321.3123	Achats et consommation d'électricité	910.00		1'000.00		694.40	
321.3141	Entretien du refuge et de ses alentours	1'545.85		5'000.00		3'001.20	
321.3901	Imputations internes frais de personnel	5'000.00		5'000.00		8'000.00	
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		13'215.00		16'000.00		17'810.00

351.3141 Achat de mobilier pour les archives budgétisé mais pas réalisé.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	955'744.70	854'791.75	984'890.00	848'000.00	999'492.74	856'228.20
350	BATIMENTS, EDICULES PUBLICS	36'675.80	630.00	40'305.00	700.00	41'675.50	816.70
350.3011	Traitements du personnel/édicules	22'720.35		22'620.00		24'057.90	
350.3030	Assurances sociales/édicules	1'999.95		1'990.00		1'892.90	
350.3040	Caisse de pension - CIP/édicules	3'242.10		3'495.00		3'457.20	
350.3050	Assurances accidents et maladies/édicules	667.95		900.00		844.50	
350.3123	Achats et consommation d'électricité/édicules	836.35		1'000.00		919.85	
350.3141	Entretien des bâtiments divers et édicules	1'896.85		4'800.00		2'712.40	
350.3186	Primes d'assurances diverses/bât. div.	2'312.25		2'500.00		2'290.75	
350.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		3'500.00	
350.3902	Imputations internes/frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
350.4362	Rbt de frais, participations et subventions/bât. div.		630.00		700.00		816.70
351	MAISON DE COMMUNE	254'185.98	18'032.45	257'255.00	18'100.00	252'343.55	26'565.05
351.3011	Traitements du personnel/Maison de Commune	67'130.85		65'000.00		66'870.95	
351.3030	Assurances sociales/MC	5'197.10		5'720.00		5'826.30	
351.3040	Caisse de pension - CIP/MC	9'851.50		9'960.00		9'825.00	
351.3050	Assurances accidents et maladies/MC	2'471.55		2'875.00		2'869.80	
351.3123	Achats et consommation d'électricité/MC	6'279.85		7'500.00		6'738.10	
351.3124	Achats et consommation de combustible/MC	13'139.80		9'000.00		12'606.00	
351.3141	Entretien de la Maison de Commune	33'601.83		40'100.00		29'994.15	
351.3186	Primes d'assurances diverses/MC	5'863.50		6'450.00		6'613.25	
351.3223	Intérêts des emprunts/MC	6'650.00		6'650.00		7'000.00	
351.3312	Amortissement Maison de commune	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
351.3901	Imputations internes frais de personnel	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
351.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
351.4271	Loyers & loc./Maison de Commune		17'890.00		18'000.00		17'487.00
351.4362	Remboursements de frais		142.45		100.00		9'078.05

352.3141 Moins de réparations que les années précédentes.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	GROUPE SCOLAIRE ET VILLA	418'911.08	570'685.30	421'060.00	563'300.00	434'850.19	567'738.45
352.3011	Traitements du personnel/gr. scol.	106'322.20		110'655.00		107'228.50	
352.3012	Salaires du personnel occasionnel/gr. scol.	7'583.20		6'000.00		8'294.40	
352.3030	Assurances sociales/gr. scol.	9'815.45		10'265.00		10'024.70	
352.3040	Caisse de pension - CIP/gr. scol.	14'077.55		16'990.00		16'401.60	
352.3050	Assurances accid. & maladies/gr. scol.	4'345.40		4'600.00		4'469.25	
352.3123	Achats et consommation d'électricité/gr. scol.	9'255.90		9'000.00		9'142.05	
352.3124	Achats et consommation de combustible/gr. scol. + v.	20'685.90		28'000.00		24'751.70	
352.3141	Entretien du groupe scolaire + villa	64'156.50		73'300.00		77'323.90	
352.3182	Frais de téléphones, concessions, télécommunications	770.85		850.00		816.00	
352.3186	Primes d'assurances div./gr. scol. + v.	9'199.10		9'700.00		9'532.35	
352.3223	Intérêts des emprunts du groupe scolaire	48'864.03		48'865.00		51'030.74	
352.3312	Amortissement du groupe scolaire	104'335.00		83'335.00		104'335.00	
352.3901	Imputations internes frais de personnel	16'000.00		16'000.00		8'000.00	
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		569'026.65		563'200.00		566'862.85
352.4360	Rbt de frais divers/groupe scolaire		1'658.65		100.00		875.60
353	BATIMENT DES PRES DE BAMPs	64'820.95	104'800.00	61'680.00	105'000.00	62'789.20	105'604.00
353.3011	Traitements du personnel/PdB	12'395.85		9'340.00		9'401.05	
353.3030	Assurances sociales/PdB	1'091.05		820.00		814.25	
353.3050	Assurances accidents/PdB	556.05		420.00		415.00	
353.3123	Achats et consommation d'électricité/PdB	4'971.65		5'500.00		5'413.20	
353.3124	Achats et consommation de combustible/PdB	19'624.40		15'000.00		21'722.85	
353.3141	Entretien du bâtiment/PdB	17'418.40		21'600.00		16'061.10	
353.3186	Primes d'assurances diverses/PdB	4'763.55		5'000.00		4'961.75	
353.3901	Imputations internes frais de personnel	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
353.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
353.4271	Loyers et locations du bâtiment/PdB		83'800.00		84'000.00		84'604.00
353.4909	Imputations internes loyers/PdB		21'000.00		21'000.00		21'000.00

354.3141 Réparations et dépenses inattendues moins onéreuses que prévu.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	COLLEGE DU GRENET	24'499.50	49'200.00	30'405.00	49'200.00	32'112.20	48'400.00
354.3011	Traitements du personnel/Grenet	7'429.50		5'260.00		6'205.65	
354.3030	Assurances sociales/Grenet	654.35		460.00		546.40	
354.3050	Assurances accidents et maladies/Grenet	332.10		235.00		277.15	
354.3123	Achats et consommation d'électricité/Grenet	1'241.80		1'400.00		1'425.10	
354.3124	Achats et consommation de combustible/Grenet	6'808.65		8'500.00		9'058.95	
354.3141	Entretien du bâtiment/Grenet	5'880.50		12'300.00		12'403.00	
354.3186	Primes d'assurances diverses/Grenet	1'152.60		1'250.00		1'195.95	
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		48'400.00
355	COLLEGE DU PIGEON	8'099.30	39'000.00	15'100.00	39'000.00	17'501.25	35'250.00
355.3011	Traitements du personnel/Pigeon					212.40	
355.3030	Assurances sociales/Pigeon					18.75	
355.3050	Assurances accidents et maladies/Pigeon					9.55	
355.3124	Achats et consommation de combustible/Pigeon	4'029.30		6'200.00		6'639.95	
355.3141	Entretien du bâtiment/Pigeon	2'256.65		7'000.00		8'778.45	
355.3186	Primes d'assurances diverses/Pigeon	813.35		900.00		842.15	
355.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
355.4271	Loyers du bâtiment/Pigeon		39'000.00		39'000.00		35'250.00

357.3141 Achat d'une armoire de rangement reporté sur les comptes 2019.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	COLLEGE DU PLANOZ	9'127.20	33'600.00	10'200.00	33'600.00	8'401.35	33'600.00
356.3124	Achats et consommation de combustible/Planoz	4'223.60		4'000.00		5'142.05	
356.3141	Entretien du bâtiment/Planoz	3'115.35		4'300.00		1'443.70	
356.3186	Primes d'assurances diverses/Planoz	788.25		900.00		815.60	
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	47'469.14	27'984.00	57'160.00	28'000.00	51'431.60	27'984.00
357.3011	Traitements du personnel/Pav.	7'440.70		7'540.00		8'138.80	
357.3030	Assurances sociales/Pav.	655.40		665.00		626.20	
357.3040	Caisses de pensions CIP/Pav.	1'080.70		1'165.00		1'152.60	
357.3050	Assurances accidents et maladies/Pav.	220.10		300.00		280.75	
357.3123	Achats et consommation d'électricité/Pav.	1'525.40		2'000.00		1'354.95	
357.3124	Achats et consommation de combustible/Pav.	4'038.65		4'000.00		3'794.85	
357.3141	Entretien du pavillon	4'685.45		13'600.00		8'896.05	
357.3186	Primes d'assurances diverses/Pav.	611.75		700.00		634.20	
357.3223	Intérêts sur emprunt/Pav.	1'710.99		1'690.00		2'053.20	
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		1'000.00	
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

358.3141 Réparation du système de ventilation imprévue.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	GRANDE SALLE	73'482.90	10'860.00	69'855.00	11'100.00	78'534.70	10'270.00
358.3011	Traitements du personnel/GS	22'401.75		22'620.00		23'672.90	
358.3030	Assurances sociales/GS	1'968.25		1'990.00		2'300.40	
358.3040	Caisse de pension - CIP/GS	3'241.65		3'495.00		3'457.10	
358.3050	Assurances accidents et maladies/GS	1'361.10		900.00		930.30	
358.3123	Achats et consommation d'électricité/GS	2'563.05		4'200.00		3'175.95	
358.3124	Achats et consommation de combustible/GS	7'973.70		8'800.00		8'928.85	
358.3141	Entretien de la grande salle	27'336.65		20'800.00		29'278.35	
358.3186	Primes d'assurances diverses/GS	3'136.75		3'550.00		3'290.85	
358.3901	Imputations internes frais de personnel	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
358.3902	Imputations internes frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
358.4271	Locations de la grande salle		10'860.00		11'000.00		10'150.00
358.4360	Remboursements de tiers et de frais div./GS				100.00		120.00
359	TEMPLE	18'472.85		21'870.00		19'853.20	
359.3011	Traitements du personnel/Temple	7'554.80		7'540.00		7'913.10	
359.3030	Assurances sociales/Temple	665.35		665.00		631.00	
359.3040	Caisse de pension - CIP/Temple	1'080.70		1'165.00		1'152.10	
359.3050	Assurances accidents et maladies/Temple	222.40		300.00		281.45	
359.3123	Achats et consommation d'électricité/Temple	6'722.40		6'200.00		6'215.35	
359.3141	Entretien du Temple	601.60		4'300.00		1'998.45	
359.3186	Primes d'assurances diverses/Temple	625.60		700.00		661.75	
359.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

431.3143 Travaux prévus en 2018, repoussés en 2019.

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	INTERETS PASSIFS	103'217.30		133'400.00		116'475.24	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	101'621.86		128'900.00		113'592.99	
329	Autres intérêts	1'595.44		4'500.00		2'882.25	
33	AMORTISSEMENTS	742'144.13		742'835.00		659'255.38	
330	Amortissements du patrimoine financier	69'562.43		101'500.00		103'573.78	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	663'093.00		641'335.00		555'681.60	
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	9'488.70					
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIP. ET SUBVENT. A DES COLLECT. PUBL.	5'122'589.81		4'920'710.00		4'435'812.61	
351	Canton	1'741'613.10		1'769'045.00		1'571'526.35	
352	Communes et associations de communes	3'380'976.71		3'151'665.00		2'864'286.26	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	41'998.75		44'260.00		39'869.95	
365	Aides, subventions à des institutions privées	41'998.75		44'260.00		39'869.95	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	463'706.59		1'410.00		350'000.00	
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	450'000.00				350'000.00	
381	Attributions aux financements spéciaux	13'706.59		1'410.00			
39	IMPUTATIONS INTERNES	183'700.00		189'700.00		189'700.00	
390	Imputations internes	183'700.00		189'700.00		189'700.00	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		10'313'568.67		9'363'885.00		9'584'467.81
40	IMPOTS		5'779'798.96		5'369'600.00		5'209'434.22
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		4'577'256.56		4'301'600.00		4'219'789.67
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des pers. morales		559'136.35		570'000.00		446'693.80
402	Impôt foncier		384'261.45		365'000.00		360'597.45
404	Droits de mutation		226'896.15		100'000.00		148'090.25
405	Impôts sur les successions et donations		3'165.75		10'000.00		996.30
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense		22'770.00		23'000.00		23'131.00
409	Impôts récupérés après défalcation		6'312.70				10'135.75
41	PATENTES, CONCESSIONS		3'248.00		1'500.00		3'426.25
410	Patentes		3'248.00		1'500.00		3'426.25
42	REVENUS DU PATRIMOINE		918'634.48		903'830.00		925'286.41
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		57'421.68		45'000.00		66'506.41
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		2'230.00		2'230.00		2'230.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		858'982.80		856'600.00		856'550.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'633'609.12		1'363'900.00		1'426'199.60
431	Emoluments		85'795.85		38'000.00		67'686.20
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		699'972.22		602'000.00		582'066.46
435	Ventes et prestations de service		734'110.65		618'400.00		662'579.30
436	Remboursements de tiers		112'140.40		105'000.00		113'547.64
437	Amendes		1'590.00		500.00		320.00
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		105'819.50		101'000.00		162'598.15
441	Parts à des recettes cantonales		105'819.50		101'000.00		162'598.15
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'154'539.15		1'165'320.00		1'420'439.20
451	Canton		11'127.15		11'900.00		11'736.20
452	Communes et associations de communes		1'143'412.00		1'153'420.00		1'408'703.00
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		73'307.80		58'000.00		75'199.45
465	Particip. et subventions de tiers		73'307.80		58'000.00		75'199.45
48	PRELEVEMENT SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		460'911.66		211'035.00		172'184.53
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		336'950.00				
481	Prélèvement sur les financements spéciaux		123'961.66		211'035.00		172'184.53
49	IMPUTATIONS INTERNES		183'700.00		189'700.00		189'700.00
490	Imputations internes		183'700.00		189'700.00		189'700.00

INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2018

No 1

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

Crédit accordé par le Conseil communal
le 29 juin 2017

Total des paiements
Subsides
Amortissement

Montant : fr. 1'100'000.00

fr. 754'228.90
fr. -
fr. -
Solde : fr. 1'065'560.60

No 2

Objet : Garderie Crescendo/Pavillon (9143.5)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 22 avril 2010

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

Montant : fr. 345'000.00

fr. 327'697.35
fr. 2'800.00
fr. 64'897.35
fr. 147'500.00
Solde : fr. 90'000.00

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

Total des paiements
Participations de tiers
Amortissement

Montant : fr. 6'680'000.00

fr. 6'498'860.84
fr. 318'155.90
fr. 4'225'704.94
Solde : fr. 1'855'000.00

A

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 350'350.40	fr. 3'530.00 fr. 35'488.70	501 661 681
fr. -	fr. - fr. - fr. 22'500.00	503 619 689 681
fr. -	fr. - fr. 100'000.00	503 619 681

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

Montant :	fr.	120'000.00
Total des paiements	fr.	130'474.70
Subsides	fr.	-
Amortissement	fr.	36'000.00
Solde :	fr.	82'474.70

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

Montant :	fr.	601'000.00
Total des paiements	fr.	364'469.75
Subsides/ECA	fr.	53'314.00
Amortissement	fr.	49'500.00
Solde :	fr.	245'155.75

No 6Objet : Collecteur EC Lietaz Favaz (9141.13)Crédit accordé par le Conseil communal
le 1er octobre 2015

Montant :	fr.	380'000.00
Total des paiements	fr.	335'783.95
Amortissement	fr.	35'000.00
Solde :	fr.	283'283.95

B

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

No 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
Subsides	fr.	-
Amortissement (20000+20000+20000+20000+20000+11282+20000+20000+20000)	fr.	171'282.00
Solde :	fr.	20'000.00

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
Amortissement (12432.75+10000+10000+10000+10000+10000)	fr.	62'432.75
Solde :	fr.	40'000.00

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.	191'869.55
Subsides ECA	fr.	26'701.00
Amortissement (10000+10000+10000)	fr.	30'000.00
Solde :	fr.	125'168.55

C

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

No 10

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

Crédit accordé par le Conseil communal
le 03 mai 2012

emprunt : fr. 450'000.00

Total des paiements

Subsides/ECA

Amortissement EU

2/3 épuration

fr.

300'000.00

Amortissement EC

fr.

110'000.00

Amortissement EP

1/3 eau

fr.

150'000.00

Montant : fr. 560'000.00

fr. 457'191.80

fr. 28'441.00

fr. 95'000.00

fr. 81'753.80

fr. 47'500.00

Solde : fr. 174'497.00

No 11

Objet : Sources du Grenet (9144.13)

Crédits accordés par le Conseil communal

le 6 novembre 2014

le 15 décembre 2017

Montant : fr. 1'900'000.00

fr. 700'000.00

Total des paiements

Amortissement

fr. 2'133'353.55

fr. 130'000.00

Solde : fr. 2'305'078.30

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+15000+15000)

fr. 172'590.40

fr. 97'590.40

Solde : fr. 60'000.00

D

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -		501/504
	fr. -	669
	fr. 20'000.00	681
	fr. -	689
	fr. 10'000.00	681
fr. 366'724.75		504
	fr. 65'000.00	681
fr. -		506
	fr. 15'000.00	681

No 13Objet : Extension épuration/Le Casard-Chatelan-Deux Ponts (9141.12)Crédit accordé par le Conseil communal
le 27 septembre 2007

Total des paiements

Subsides

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

Montant : fr. 650'000.00

fr. 526'792.65

fr. -

fr. 141'792.65

Solde : fr. 350'000.00

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

Total des paiements

Subsides/ECA

Amortissement (20000+12500+12500+12500)

Montant : fr. 300'000.00

fr. 239'971.65

fr. 67'585.00

fr. 57'500.00

Solde : fr. 102'386.65

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

Total des paiements

Amortissement

Montant : fr. 330'000.00

fr. 244'750.85

fr. 40'000.00

Solde : fr. 187'630.85

E

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	501
	fr. 35'000.00	661
		681
fr. -	fr. -	504
	fr. 12'500.00	669
		681
fr. 2'880.00	fr. 20'000.00	501
		681

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

Montant : fr. 420'000.00

Total des paiements
Amortissement

fr. 334'322.20

fr. 41'000.00

Solde : fr. 272'322.20

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

Montant : fr. 3'375'000.00

Total des paiements

fr. 3'319'694.15

Subsides

fr. -

Amortissement/provision

fr. 819'694.15

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

fr. 583'345.00

Solde : fr. 1'833'320.00

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

Montant : fr. 450'000.00

Total des paiements

fr. 340'419.24

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

fr. 190'419.24

Solde : fr. 125'000.00

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

No 19Objet : Remplacement conduite "En Forel" (9144.5)Crédit accordé par le Conseil communal
le 31 mars 2011Total des paiements
Subsides/ECA
Amortissement (20000+20000+20000+20000+20000+20000)

Montant :	fr.	579'500.00
	fr.	391'456.10
	fr.	72'669.00
	fr.	120'000.00
Solde :	fr.	178'787.10

No 20Objet : Collecteurs EU & EC + conduite EP/Chercotte (9141.11)Crédit accordé par le Conseil communal
le 29 juin 2017Total des paiements
Amortissement (min. 20000/30 ans)
Amortissement/Provision

Montant :	fr.	855'000.00
	fr.	321'028.70
	fr.	-
Solde :	fr.	727'629.15

No 21Objet : Extension conduite EP & défense incendie/Petit Jorat (9144.4)Crédit accordé par le Conseil communal
le 29 juin 2017Total des paiements
Subsides/ECA
Amortissement/Provision

Montant :	fr.	67'392.00
	fr.	33'042.35
	fr.	-
	fr.	-
Solde :	fr.	15'580.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	504
	fr. 20'000.00	669
		681
fr. 490'896.10	fr. -	501
	fr. 84'295.65	681
		689
fr. -	fr. -	504
	fr. 17'462.35	669
		681

No 25

Objet : Extension EU Demellette secteur Bedaule-Capochon-Ancienne Pension (9141.8)

Crédit accordé par le Conseil communal
le 04 octobre 2018

Total des paiements
Amortissement

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

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 20'190.00	fr. -	501 681

Récapitulation

Fonds propres et amortissements
fr. 741'111.70

619 fr. 65'000.00
661 fr. 3'530.00
669 fr. -
681 fr. 588'286.05
689 fr. 84'295.65
fr. 672'581.70

Investissements
fr. 2'103'901.85

501 fr. 1'337'019.20
503 fr. -
504 fr. 766'882.65
506 fr. -
509 fr. -

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS 2018

Objets	Total du crédit	Rubr.	Paiements			Rubr.	Fonds propres - Amortissements	
				2018			Recettes	
							2018	2019
1. Etude + réfection/rte des Tavernes	fr. 1'100'000.00	501	fr. 754'228.90	fr. 350'350.40	681	fr. 35'488.70	fr. 26'000.00	
2. Garderie Crescendo/Pavillon	fr. 345'000.00	503	fr. 327'697.35	fr. -	661	fr. 3'530.00		
3. Etude/réalisation de la Maison de Commune	fr. 6'680'000.00	503	fr. 6'498'860.84	fr. -	681	fr. 22'500.00	fr. 22'500.00	
4. Amélioration de la déchetterie	fr. 120'000.00	501	fr. 130'474.70	fr. -	681	fr. 100'000.00	fr. 90'000.00	
5. Rempl. + extens. cond. EP "Vuannaz-Cases"	fr. 601'000.00	504	fr. 364'469.75	fr. -	681	fr. 12'000.00	fr. 12'000.00	
6. Collecteur EC Lietaz Favaz	fr. 380'000.00	501	fr. 335'783.95	fr. -	681	fr. 16'500.00	fr. 16'500.00	
7. Extension épuration/Camping-Les Cases	fr. 280'000.00	501	fr. 211'282.00	fr. -	681	fr. 17'500.00	fr. 17'500.00	
8. Servitudes/passage source	fr. 139'700.00	501	fr. 112'432.75	fr. -	681	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00	
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. 10'000.00	fr. 10'000.00	
11. Sources du Grenet	fr. 1'900'000.00	504	fr. 2'133'353.55	fr. 366'724.75	681	fr. 30'000.00	fr. 30'000.00	
12. Remplacement JCB	fr. 180'000.00	506	fr. 172'590.40	fr. -	681	fr. 65'000.00	fr. 65'000.00	
13. Extension épuration/Casard-Chatelan - 2 Ponts	fr. 650'000.00	501	fr. 526'792.65	fr. -	681	fr. 15'000.00	fr. 15'000.00	
14. Extension réseau EP "Bedaule-Demelette"	fr. 300'000.00	504	fr. 239'971.65	fr. -	681	fr. 35'000.00	fr. 35'000.00	
15. Extension EU Petit Jorat	fr. 330'000.00	501	fr. 244'750.85	fr. -	681	fr. 12'500.00	fr. 12'500.00	
16. Aménagements extérieurs/groupe scolaire	fr. 420'000.00	501	fr. 334'322.20	fr. 2'880.00	681	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00	
17. Extension du groupe scolaire	fr. 3'375'000.00	503	fr. 3'319'694.15	fr. -	681	fr. 21'000.00	fr. 21'000.00	
18. Extension épuration/Mau Paccot	fr. 450'000.00	501	fr. 340'419.24	fr. -	681	fr. 83'335.00	fr. 83'335.00	
19. Remplacement conduite "En Forel"	fr. 579'500.00	504	fr. 391'456.10	fr. -	681	fr. 25'000.00	fr. 25'000.00	
20. Collecteurs EU & EC + conduite EP/Chercotte	fr. 855'000.00	501	fr. 321'028.70	fr. 490'896.10	681	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00	
					619	fr. -	fr. 20'000.00	
					689	fr. 65'000.00	fr. -	
21. Extens. Cond. EP & déf. incendie/Petit Jorat	fr. 67'392.00	504	fr. 33'042.35	fr. -	681	fr. 84'295.65	fr. -	
					669	fr. 17'462.35		
22. Rempl. Cond. EP+déf. incendie/La Chesau de	fr. 410'000.00	504	fr. -	fr. 400'157.90	669	fr. -	fr. 15'580.00	
23. Surfaçage rte de Mollie-Margot/dir. 2 Ponts	fr. 455'000.00	501	fr. -	fr. 415'588.95	681	fr. -	fr. -	
24. Giratoire du Chêne	fr. 80'000.00	501	fr. -	fr. 57'113.75	681	fr. -	fr. -	
25. Extension EU Demellette/Bedaule-Capochon+	fr. 296'000.00	501	fr. -	fr. 20'190.00	681	fr. -	fr. -	
Totaux	fr. 20'830'992.00		fr. 17'441'713.43	fr. 2'103'901.85		fr. 741'111.70		