



Commune de FOREL (LAVAUUX)

Budget

2021

RAPPORT ET PREAVIS MUNICIPAL N° 8-2020

Relatifs au budget de l'exercice 2021

Monsieur le Président,

Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions légales,

- de la Loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93 a),
- du Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 5 et 6),
- du Règlement du 6 janvier 2015 du Conseil Communal de Forel (Lavaux) (art. 39),

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de fonctionnement de notre Commune de Forel (Lavaux) pour l'année 2021.

1. RESUME ET PRESENTATION CHIFFREE

Si l'incertitude et le doute sont les maîtres mots de notre époque, cette année 2020 nous a totalement déroutés. Les habitants de la planète entière sont confrontés à une situation imprévue, dramatique pour beaucoup, avec une pandémie généralisée qui a frappé par surprise et qui continue de provoquer des ravages, tant humains qu'économiques. Mais la vie continue ! Nous voulons aller de l'avant et poursuivre la recherche de solutions pour le bien commun des Forelloises et des Forellois ; c'est la ferme volonté de votre Exécutif.

Ce budget 2021 est l'occasion de nous projeter dans le futur proche. Vous y verrez la détermination de la Municipalité à maintenir, en faveur de la population de notre Commune, les prestations et services de qualité qu'elle attend, de poursuivre nos efforts d'investissements dans les infrastructures nécessaires à notre sécurité et à notre bien-être. Les contraintes de charges financières sont maîtrisées, même si le budget que nous vous présentons n'est pas équilibré.

Ce qui est inédit, c'est la diminution sensible de nos revenus fiscaux planifiés. En effet, tant pour l'impôt sur le revenu (210.4001) des personnes physiques que pour les activités des entreprises, impôt sur le bénéfice net/PM (210.4011) et de leurs employés frontaliers, impôt à la source (210.4003), nous sommes en recul par rapport aux années passées. La croissance du Produit intérieur brut national suisse (PIB) en 2019 a été de +0,9%.

Nous sommes confrontés en 2020 et probablement pour les années qui suivront, à un fléchissement de la croissance dans notre pays, jamais subi depuis la fin de la guerre. Durant cet été, les spécialistes du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) projetaient un plongeon de -6,2% du PIB pour cette année. Au moment où nous écrivons ces lignes, les indicateurs sont moins alarmants. Le PIB national se redresse fortement au troisième trimestre 2020 et la prévision de croissance serait négative pour se situer « seulement » à -3,8% à la fin de cette année. Vous le voyez, ces conjectures ne nous sont pas favorables.

Le montant provisoire de la charge de la péréquation cantonale nous a été communiqué - Part au fond de péréquation (220.3521). Il se situe pratiquement au niveau du montant figurant aux Comptes de l'exercice 2019. C'est un bon signe qui nous vient de l'Etat, même si une hirondelle ne fait pas le printemps et que l'ampleur et la rapidité de mise en œuvre du rééquilibrage entre Canton et Communes Vaudoises nous paraissent insuffisantes. Dans les acomptes 2020, la part de la facture sociale supportée par les communes est de CHF 825 millions. Un accord récemment conclu entre le Canton et l'Union des Communes Vaudoise (UCV) prévoit que la part communale descendra au plus tard en 2028 à 36,7% de la facture sociale, contre environ 50% aujourd'hui. Ce rééquilibrage progressif, dès l'année prochaine, apportera un montant annuel pérenne de 150 millions de francs en faveur des communes. Cet accord doit encore passer devant le Grand Conseil pour être approuvé.

Le budget 2021 présente un excédent de charges de CHF 411'097.-, après amortissement et prélèvement sur fonds de réserve, soit une augmentation du déséquilibre budgétaire de CHF 136'277 par rapport au budget 2020.

Notre marge d'autofinancement communale est en diminution, elle reste tout de même positive pour atteindre CHF 208'983.-.

Amortissements, attributions et prélèvements divers

Rubriques	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
Résultat (fonctionnement)	CHF -411'096.80	CHF -274'820.00	CHF 76'488.46
+ 331 amortissements obligatoires du patrimoine administratif (PA)	CHF 664'670.00	CHF 664'670.00	CHF 619'670.00
+ 332 autres amortissements (PA)	CHF -	CHF -	CHF -
+ 38 attributions fonds et financements spéciaux	CHF -	CHF 1'035.00	CHF 200'000.00
- 48 prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF -44'590.00	CHF -39'280.00	CHF -77'771.10
Marge d'autofinancement (cash flow)	CHF 208'983.20	CHF 351'605.00	CHF 818'387.36
Prélèvement (-) ou attribution à Provision			
EAU	CHF -2'705.00	CHF 1'035.00	CHF -17'930.00
EPURATION	CHF -37'385.00	CHF -36'780.00	CHF -58'059.36
Taxe de séjour	CHF -4'500.00	CHF -2'500.00	CHF -1'781.74
	CHF -44'590.00	CHF -38'245.00	CHF -77'771.10
Amortissements			
EAU	CHF 177'150.00	CHF 176'500.00	CHF 152'150.00
EPURATION	CHF 110'000.00	CHF 110'000.00	CHF 120'000.00
Taxe de séjour	CHF -	CHF -	CHF -
	CHF 287'150.00	CHF 286'500.00	CHF 272'150.00
	CHF 242'560.00	CHF 248'255.00	CHF 194'378.90

2. ELABORATION DU BUDGET 2021

Le budget 2021 prévoit une diminution des charges de CHF 54'367.00 (-0,6%) ainsi qu'une diminution des revenus de CHF 165'286.00 (-1.7%) par rapport au budget 2020.

Pour l'année 2021, le taux du coefficient de l'impôt communal reste à 69% de l'impôt cantonal de base.

Vous trouverez, dans les pages d'introduction, des commentaires sur les différents dicastères ainsi que des explications en regard des chiffres du budget 2021.

Nous vous en souhaitons bonne et attentive lecture.

Administration générale

Office de la population

Les nouvelles normes fédérales en matière de titres de séjour auront des conséquences directes dès le 01.07.2021. En effet le passage des permis sous forme de papier vers les permis format carte de crédit fait que les tâches de réception, de confection et de remise par l'office de la population n'existeront plus. Dès lors les titres de séjour seront tous envoyés directement au domicile des administrés.

Cette mesure aura pour conséquence une nouvelle répartition canton/commune sur les émoluments encaissés lors des octrois et renouvellements des permis B, C, L et G des ressortissants européens et d'états tiers.

Finances

Voici, pour les huit groupes de comptes du budget 2021, les variations en pour-cent des charges et des revenus, en comparaison au budget 2020.

	Charges			Revenus			Part des charges au budget	Part des revenus au budget
	2020	variation	2021	2020	variation	2021		
Administration générale	CHF 1'257'700.00	-3.27%	CHF 1'216'584.80	CHF 123'600.00	-4.45%	CHF 118'100.00	12.59%	1.28%
Finances	CHF 1'685'780.00	-2.14%	CHF 1'649'626.00	CHF 6'899'585.00	-3.13%	CHF 6'683'290.00	17.08%	72.26%
Domaines et bâtiments	CHF 1'184'875.00	-2.23%	CHF 1'158'426.00	CHF 945'530.00	-2.01%	CHF 926'530.00	11.99%	10.02%
Travaux	CHF 1'687'675.00	-5.95%	CHF 1'587'180.00	CHF 840'080.00	1.14%	CHF 849'685.00	16.43%	9.19%
Instruction publique et cultes	CHF 1'151'900.00	9.37%	CHF 1'259'780.00			CHF -	13.04%	0.00%
Police	CHF 460'805.00	0.43%	CHF 462'805.00	CHF 30'300.00	1.65%	CHF 30'800.00	4.79%	0.33%
Sécurité sociale	CHF 1'685'180.00	0.03%	CHF 1'685'659.00			CHF -	17.45%	0.00%
Services industriels	CHF 638'100.00	0.42%	CHF 640'805.00	CHF 638'100.00	0.42%	CHF 640'805.00	6.63%	6.93%
	CHF 9'752'015.00	-0.93%	CHF 9'660'865.80	CHF 9'477'195.00	-2.41%	CHF 9'249'210.00	100.00%	100.00%

Aide financière RFFA

Suite à l'adoption par le peuple de la réforme fiscale et financement de l'AVS (RFFA), une compensation financière nous est accordée par l'Etat pour atténuer le manque à gagner sur les impôts communaux. Le montant qui nous revient nous a été communiqué par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI). La somme de CHF 41'000.00 est portée sous Participation du Canton/RIE III – RFFA (210.4510).

Travaux

A la suite de l'acceptation par le Conseil Communal du préavis no 3-2020 concernant la réfection des chemins de l'Hermite et Grange à Michoud de type améliorations foncières (AF) étape 1, la réfection de nos chemins ne passe plus par le compte de fonctionnement (430.3142), mais par l'emprunt. Cela entraîne, comme annoncé, une baisse de 48% environ sur ce compte. Le montant mis au budget couvre l'entretien habituel, c'est-à-dire curages, traitements de fissures, reprofilages, entretien des grilles, etc... plus les imprévus.

Ordures ménagères et déchets

La taxe forfaitaire est maintenue à CHF 70.00 par habitant, TVA comprise, le coût de transport du ramassage des déchets a passé de CHF 170.00 à CHF 165.00 la tonne.

Déchetterie

Pour 2021, le prix à la tonne, inchangé par rapport à 2020, est de CHF 110.00 pour le plastique, les incinérables et les encombrants, et de CHF 90.00 pour le bois déchiqueté.

Epuration

Le coût pour le traitement des eaux est maintenu à CHF 150.00 par cuisine, WC ou point d'eau, CHF 2.00 par m³ d'eau de consommation vendue + TVA 7,7%.

Des travaux d'entretien normaux sont en cours à la STEP du Pigeon (changement d'un système d'évacuation d'eau traitée).

Les amortissements obligatoires sur investissements existants se montent à CHF 110'000.00.

Instruction publique et cultes

Budget 2021 de l'Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ)

Le budget de l'ASIJ pour l'année 2021 se présente comme suit:

Total des charges	CHF 8'366'580.00
Total des revenus	CHF 390 010.00
Frais à répartir	CHF 7'976 570.00

Les UAPE (Unité d'Accueil pour Ecoliers)

UAPE La Croc à Forel (Lavaux) - 39 places
 UAPE l'Ilot à Oron-la-Ville - 87 places
 UAPE Meli-Melo à Mézières - 36 places
 UAPE Les Potirons à Savigny - 102 places
 UAPE Caban'Air à Servion - 96 places

et 60 AMF (Accueillantes en milieu familial).

Le budget de l'APERO se monte à CHF 11'918'760.00

	Budget 2021		Comptes 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits
GARDERIE	CHF 5'117'296.00	CHF 3'698'500.00	CHF 4'697'330.00	CHF 3'799'722.00
UAPE	CHF 3'969'638.00	CHF 2'822'500.00	CHF 3'295'003.00	CHF 2'612'628.00
AMF	CHF 2'176'561.00	CHF 1'728'500.00	CHF 2'115'645.00	CHF 1'700'719.00
RESEAU				
(administration/participations communes et imputations internes)	CHF 655'260.00	CHF 3'669'260.00	CHF 555'875.00	CHF 2'834'889.00
Participation FAJE (fondation accueil de jour des enfants)		CHF 2'137'000.00		CHF 1'874'900.00
Communes APERO		CHF 2'985'000.00		CHF 2'343'120.00
Forel (Lavaux)		CHF 312'000.00		CHF 249'840.00

Sécurité sociale

Les charges du compte sécurité sociale, passent pour la première fois en première position de nos charges budgétaires. Elles sont principalement dépendantes de notre participation à ce que nous appelons la facture sociale – Participation/facture sociale/commune (720.3515). Elle a récemment changé de nom pour devenir Participation à la cohésion sociale (PCS).

Ce montant est réparti selon les statuts, entre les communes membres, à 50% au nombre d'élèves et 50% au nombre d'habitants sur la base des chiffres au 31 décembre 2019 pour les habitants (13'321 habitants) et au 1^{er} août 2020 pour les élèves (1595 élèves).

	Elèves	Habitants	Coût / élèves	Coût / habitants	Total
Forel (Lavaux)	247	2064	CHF 610'728.56	CHF 617'957.35	CHF 1'228'685.91

Pour information, voici les charges de différents postes composant le budget 2021:

	Charges 2021	Comptes 2019
Autorités	CHF 64'550.00	CHF 46'360.00
Administration	CHF 314'100.00	CHF 249'819.00
Bibliothèques scolaires	CHF 74'000.00	CHF 68'076.00
Intérêts des emprunts	CHF 368'700.00	CHF 198'754.00
Amortissements	CHF 1'277'600.00	CHF 1'343'121.00
Bâtiments	CHF 2'822'640.00	CHF 2'321'311.00
Transports	CHF 2'371'000.00	CHF 1'766'756.00
Enseignement primaire	CHF 297'780.00	CHF 141'143.00
Enseignement secondaire	CHF 300'300.00	CHF 185'760.00

Budget 2021 de l'APERO

L'Association Petite Enfance Région Oron (APERO) regroupe les communes de Corcelles-le-Jorat, Essertes, Forel (Lavaux), Jorat-Mézières, Maraçon, Montpreveyres, Oron, Ropraz, Savigny, Servion, Syens, Vucherens et Vuillens. Vous trouverez ci-dessous quelques chiffres illustrant les structures et le budget de l'APERO

Les garderies

Nursérie-Garderie Liloane à Oron-la-Ville - 44 places
 Nursérie-Garderie Les Libellules à Carrouge - 22 places
 Nursérie-Garderie Cabolle à Savigny - 44 places
 Nursérie-Garderie Gribouille à Forel - 22 places

Les UAPE (Unité d'Accueil pour Ecoliers)

UAPE La Croc à Forel (Lavaux) - 39 places

UAPE l'Illet à Oron-la-Ville - 87 places

UAPE Meli-Melo à Mézières - 36 places

UAPE Les Potirons à Savigny - 102 places

UAPE Caban'Air à Servion - 96 places

et 60 AMF (Accueillantes en milieu familial).

Le budget de l'APERO se monte à CHF 11'918'760.00

	Budget 2021		Comptes 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits
GARDERIE	CHF 5'117'296.00	CHF 3'698'500.00	CHF 4'697'330.00	CHF 3'799'722.00
UAPE	CHF 3'969'638.00	CHF 2'822'500.00	CHF 3'295'003.00	CHF 2'612'628.00
AMF	CHF 2'176'561.00	CHF 1'728'500.00	CHF 2'115'645.00	CHF 1'700'719.00
RESEAU				
(administration/participations communes et imputations internes)	CHF 655'260.00	CHF 3'669'260.00	CHF 555'875.00	CHF 2'834'889.00
Participation FAJE (fondation accueil de jour des enfants)		CHF 2'137'000.00		CHF 1'874'900.00
Communes APERO		CHF 2'985'000.00		CHF 2'343'120.00
Forel (Lavaux)		CHF 312'000.00		CHF 249'840.00

Sécurité sociale

Les charges du compte sécurité sociale, passent pour la première fois en première position de nos charges budgétaires. Elles sont principalement dépendantes de notre participation à ce que nous appelons la facture sociale – Participation/facture sociale/commune (720.3515). Elle a récemment changé de nom pour devenir Participation à la cohésion sociale (PCS).

Seules nos participations dans les exécutifs et législatifs des associations régionales, Association Petite Enfance Réseau Oron (APEROR) – Part communale au réseau APEROR (710.3521) et Centre Social Régional (CSR et AAS) – Participations diverses, FAJE, CSR (710.3525), nous donnent réellement voix au chapitre et restent partiellement sous notre contrôle.

Composition de la facture concernant la Participation à la cohésion sociale :

- prestations complémentaires à domicile et hébergement, en faveur des personnes âgées ou malades
- assurance-maladie, aide au paiement des primes LAMAL récemment introduite
- revenu d'insertion et participation cantonale à l'assurance chômage
- subventions et aides aux personnes handicapées
- prestations pour la famille et autres prestations sociales
- bourses d'études et d'apprentissage.

Services industriels

Les tarifs concernant l'annexe du règlement communal sur la distribution de l'eau restent identiques à ceux de l'année 2020, malgré l'augmentation de CHF 0,05 le m³ par notre distributeur, l'Association intercommunale des Eaux du Jorat (AIEJ).

L'achat et la consommation d'eau restent toujours assez aléatoires à budgéter, cela dépend de la pluviométrie et du potentiel de nos sources.

La Municipalité a décidé de modifier le système de relevé des compteurs dès 2020, celui-ci se fera à distance. Une première série de compteurs a été changée en 2020 (40 nouveaux compteurs et 100 adaptateurs) ; la 2^{ème} le sera en 2021 dans la même proportion. Ensuite nous changerons annuellement une trentaine de compteurs. Ce système permettra un relevé beaucoup plus rapide, une fois tous les compteurs changés ou modifiés.

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'216'584.80	118'100.00	1'257'700.00	123'600.00	1'151'961.06	168'345.74
2	FINANCES	1'649'626.00	6'715'631.00	1'685'780.00	6'899'585.00	2'072'098.97	7'293'362.54
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'189'326.00	926'530.00	1'184'875.00	945'530.00	1'158'051.70	963'537.10
4	TRAVAUX	1'594'580.00	854'685.00	1'687'675.00	840'080.00	1'642'474.34	874'677.78
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'259'780.00		1'151'900.00		1'026'472.55	
6	POLICE	461'287.00	30'800.00	460'805.00	30'300.00	434'528.06	29'746.20
7	SECURITE SOCIALE	1'685'659.00		1'685'180.00		1'767'594.20	
8	SERVICES INDUSTRIELS	640'805.00	640'805.00	638'100.00	638'100.00	664'120.20	664'120.20
	TOTALISATION	9'697'647.80	9'286'551.00	9'752'015.00	9'477'195.00	9'917'301.08	9'993'789.56
	Résultat		411'096.80		274'820.00	76'488.48	

101.3001 légère augmentation année d'élections
101.3060 légère augmentation année d'élections

110.3185 étude relative au plan directeur régional (CHF 20'000.00) et mise à jour des archives selon contrat

120.3151 achats d'armoires d'archivages pour les plans cadastraux anciens et actuels

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'216'584.80	118'100.00	1'257'700.00	123'600.00	1'151'961.06	168'345.74
10	AUTORITES	287'460.00		286'460.00		267'282.40	
101	CONSEIL COMMUNAL	28'000.00		27'000.00		20'945.00	
101.3001	Rétrib. conseillers, jetons de présence	25'000.00		24'000.00		19'265.00	
101.3060	Frais/bureau Conseil & commissions	3'000.00		3'000.00		1'680.00	
102	MUNICIPALITE	259'460.00		259'460.00		246'337.40	
102.3001	Rétribution des municipaux/vacations	142'000.00		142'000.00		130'982.50	
102.3011	Traitements des municipaux	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
102.3030	Assurances sociales/Municipalité	17'860.00		17'860.00		16'740.80	
102.3050	Assurances accidents/Municipalité	2'600.00		2'600.00		2'945.10	
102.3060	Rbt de frais/Municipalité	13'000.00		13'000.00		11'669.00	
11	ADMINISTRATION	133'500.00	46'500.00	110'500.00	52'000.00	96'842.42	49'159.60
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	133'500.00	46'500.00	110'500.00	52'000.00	96'842.42	49'159.60
110.3181	Affranchissements postaux et taxes	14'000.00		15'500.00		11'201.53	
110.3182	Frais téléphoniques/administration	8'500.00		8'500.00		8'171.35	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	85'000.00		60'000.00		53'452.69	
110.3186	Primes d'assurances diverses	18'000.00		18'500.00		17'366.40	
110.3193	Cotisations diverses	8'000.00		8'000.00		6'650.45	
110.4313	Permis de construire & émoluments		25'000.00		30'000.00		29'257.90
110.4354	Ventes diverses		1'500.00		2'000.00		1'337.00
110.4362	Remboursements de frais		20'000.00		20'000.00		18'564.70
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	43'000.00		41'000.00		34'458.65	
120	ECONOMAT ET FOURNITURES	43'000.00		41'000.00		34'458.65	
120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		12'000.00		12'452.38	
120.3102	Livres, journaux, doc. & annonces	19'000.00		19'000.00		17'181.40	
120.3151	Entretien et achat de mobilier et de machines de bureau	12'000.00		10'000.00		4'824.87	

150.3523 augmentation due à la prime d'ancienneté accordée aux deux bibliothécaires

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	400'737.05	44'600.00	468'035.00	44'600.00	443'017.85	94'420.25
130	PERSONNEL COMMUNAL	4'000.00	5'000.00	4'000.00	5'000.00	6'025.30	54'820.25
130.3092	Frais de recherche de personnel	4'000.00		4'000.00		6'025.30	
130.4360	Remboursements de tiers		5'000.00		5'000.00		54'820.25
131	PERSONNEL ADMINISTRATIF	396'737.05	39'600.00	464'035.00	39'600.00	436'992.55	39'600.00
131.3011	Traitements du personnel/greffe+bourse	297'750.00		352'000.00		333'588.00	
131.3030	Assurances sociales/greffe+bourse	26'595.58		32'000.00		29'796.70	
131.3040	Caisse de pensions et de prévoyance - CIP/greffe+bourse	48'391.47		54'710.00		54'216.00	
131.3050	Assurances accidents et maladies/greffe+bourse	13'000.00		14'325.00		13'200.80	
131.3060	Indemnités et rbt de frais/personnel	1'000.00		1'000.00		911.05	
131.3091	Frais pour la formation du personnel	6'000.00		6'000.00		1'280.00	
131.3903	Imputations internes/personnel OPOP	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
131.4903	Imputations internes/pers. admin.		39'600.00		39'600.00		39'600.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	32'000.00		32'000.00		29'461.60	
140	INTERETS GENERAUX	32'000.00		32'000.00		29'461.60	
140.3170	Frais de réceptions et de manifestations	24'000.00		24'000.00		23'311.60	
140.3659	Dons, aides et subventions casuels	8'000.00		8'000.00		6'150.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	72'800.00		71'500.00		67'781.70	
150	CULTURE ET LOISIRS	72'800.00		71'500.00		67'781.70	
150.3523	Participation à la bibliothèque Sy-Fo	53'000.00		51'600.00		48'002.70	
150.3659	Aides en faveur des écoles de musique	19'800.00		19'900.00		19'779.00	

180.3517 l'augmentation de la fréquentation des transports publics a une répercussion directe sur le financement (chiffre transmis par l'Etat).

190.3185 achat d'un nouveau logiciel pour le greffe

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	14'500.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00	12'279.19	12'279.19
160	TOURISME LOCAL	14'500.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00	12'279.19	12'279.19
160.3101	Achats de fournitures/tourisme	5'000.00		5'000.00		3'374.94	
160.3193	Participations en faveur du tourisme	7'000.00		7'000.00		6'404.25	
160.3901	Imputations internes frais de personnel	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
160.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
160.4657	Taxe communale de séjour		10'000.00		12'000.00		10'497.45
160.4817	Prélèvement à provision taxe de séjour		4'500.00		2'500.00		1'781.74
17	SPORTS	16'100.00		19'100.00		13'308.00	
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	16'100.00		19'100.00		13'308.00	
170.3121	Achats et consommation d'eau	2'500.00		2'500.00		1'970.15	
170.3123	Achats et consommation d'électricité	600.00		600.00		542.45	
170.3145	Entretien des parcs et terrains	7'000.00		10'000.00		4'795.40	
170.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
170.3902	Imputations internes frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	116'487.75	12'500.00	119'605.00	12'500.00	108'113.30	12'486.70
180	TRANSPORTS PUBLICS DIVERS	116'487.75	12'500.00	119'605.00	12'500.00	108'113.30	12'486.70
180.3188	Frais de transports - Cartes CFF	16'500.00		16'500.00		16'009.20	
180.3517	N/participation aux transports publics	99'987.75		103'105.00		92'104.10	
180.4354	Vente de cartes CFF		12'500.00		12'500.00		12'486.70
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	100'000.00		95'000.00		79'415.95	
190	INFORMATIQUE	100'000.00		95'000.00		79'415.95	
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		2'619.75	
190.3156	Entretien et achat/mat. informatique	15'000.00		20'000.00		17'868.45	
190.3185	Maintenance & amélioration/logiciels	80'000.00		70'000.00		58'927.75	

210.4001	réduction de 5% par rapport au Budget 2020 en raison du COVID.
210.4002	ne devrait pas être impacté par la pandémie.
210.4011	réduction de 15% par rapport au Budget 2020 (COVID). Dès le Budget 2019 une réduction de CHF 200'000 a été planifiée en raison de l'adoption de la RIE III par le Peuple Vaudois.

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	1'649'626.00	6'715'631.00	1'685'780.00	6'899'585.00	2'072'098.97	7'293'362.54
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX	10'000.00		10'000.00		13'102.61	
200	COMPTABILITE GENERALE	10'000.00		10'000.00		13'102.61	
200.3183	Frais bancaires, de contentieux et divers	10'000.00		10'000.00		13'102.61	
21	IMPOTS	115'900.00	5'401'500.00	117'000.00	5'617'795.00	87'613.28	5'720'553.64
210	IMPOTS COMMUNAUX	115'900.00	5'401'500.00	117'000.00	5'617'795.00	87'613.28	5'720'553.64
210.3187	Frais de perception	39'000.00		40'000.00		38'483.27	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	1'900.00		2'000.00		1'887.01	
210.3301	Défalcations et dégrèvements	75'000.00		75'000.00		47'243.00	
210.4001	Impôt sur le revenu		3'730'000.00		3'925'000.00		3'893'124.49
210.4002	Impôt sur la fortune		550'000.00		500'000.00		551'897.65
210.4003	Impôt à la source		75'000.00		100'000.00		89'157.26
210.4004	Impôt spécial des étrangers		18'000.00		18'000.00		-51'604.83
210.4011	Impôt sur le bénéfice net/PM		300'000.00		350'000.00		308'439.40
210.4012	Impôt sur le capital/PM		1'000.00		1'000.00		17'440.20
210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles/PM		15'000.00		15'000.00		35'285.20
210.4020	Impôt foncier		405'000.00		400'000.00		395'619.00
210.4040	Droits de mutation		105'000.00		105'000.00		184'340.30
210.4050	Impôt sur successions et donations		1'000.00		1'000.00		
210.4061	Impôt sur les chiens		23'000.00		23'000.00		22'050.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		500.00		1'000.00		210.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation						9'002.76
210.4101	Patentes de boissons et tabac		2'000.00		1'500.00		4'675.50
210.4221	Intérêts moratoires, majorations, arrondis		30'000.00		30'000.00		37'381.16
210.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		105'000.00		105'000.00		160'109.80
210.4510	Participation du canton/RIE III - RFFA		41'000.00		42'295.00		63'425.75

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1'458'376.00	1'314'131.00	1'492'780.00	1'281'790.00	1'716'033.08	1'572'808.90
220	FINANCES	1'458'376.00	1'314'131.00	1'492'780.00	1'281'790.00	1'716'033.08	1'572'808.90
220.3223	Intérêts des emprunts	9'500.00		7'500.00		11'914.48	
220.3301	Amortissements des créances et débiteurs	1'500.00		1'500.00		7.60	
220.3520	Décompte final/péréquation année précédente					260'379.00	
220.3521	Part au Fonds de péréquation	1'447'376.00		1'483'780.00		1'443'732.00	
220.4220	Produits des capitaux du patrimoine financier		16'000.00		16'000.00		18'803.10
220.4411	Produit de la taxe sur le CO2		1'700.00		1'700.00		1'699.80
220.4521	Part du Fonds de péréquation		911'653.00		896'210.00		960'214.00
220.4522	Retour sur dépenses thématiques		339'778.00		322'880.00		284'042.00
220.4651	Participations et subventions de tiers		45'000.00		45'000.00		45'000.00
220.4809	Prélèvement/Provision Péréquations + fact. sociale & police						263'050.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	65'350.00		66'000.00		255'350.00	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	65'350.00		66'000.00		255'350.00	
230.3311	Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainiss.	50'350.00		51'000.00		40'350.00	
230.3313	Amortissements des machines, véhicules et divers	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
230.3806	Attribution à d'autres fonds de réserve et renouvellement					200'000.00	

320.3528	augmentation des travaux forestiers (bostrysche et arbres secs)
320.4355	prix du bois à la baisse
320.4518	subvention cantonale

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'189'326.00	926'530.00	1'184'875.00	945'530.00	1'158'051.70	963'537.10
31	TERRAINS	3'000.00	2'230.00	3'000.00	2'230.00	2'000.00	2'230.00
310	TERRAINS COMMUNAUX	3'000.00	2'230.00	3'000.00	2'230.00	2'000.00	2'230.00
310.3145	Entretien des terrains communaux	1'000.00		1'000.00			
310.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310.4232	Loyers des terrains et fermages		2'230.00		2'230.00		2'230.00
32	FORETS ET PATURAGES	153'460.00	82'500.00	156'460.00	95'000.00	153'520.60	106'692.70
320	DOMAINE FORESTIER	140'000.00	69'000.00	135'000.00	80'000.00	138'194.15	92'492.70
320.3180	Prestations de service/frais divers	5'000.00		5'000.00		2'320.90	
320.3528	Participations à la CFCC & entretien des forêts	135'000.00		130'000.00		135'873.25	
320.4355	Ventes de bois		60'000.00		71'000.00		76'697.05
320.4518	Particip. du canton/mesures sanitaires & replantations		7'500.00		7'500.00		14'295.65
320.4902	Imputations internes fourniture de bois communal		1'500.00		1'500.00		1'500.00
321	REFUGE FORESTIER	13'460.00	13'500.00	21'460.00	15'000.00	15'326.45	14'200.00
321.3011	Traitements du personnel/refuge	3'600.00		3'600.00		2'902.50	
321.3030	Assurances sociales/personnel du refuge	330.00		330.00		270.35	
321.3050	Assurances accidents/personnel du refuge	30.00		30.00		14.10	
321.3123	Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		1'075.30	
321.3141	Entretien du refuge et de ses alentours	2'000.00		10'000.00		4'564.20	
321.3901	Imputations internes frais de personnel	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
321.3902	Imputations internes frais de machines + bois	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
321.4271	Locations du refuge et rbt de frais		13'500.00		15'000.00		14'200.00

350.3141 réfection de la toiture de l'abri à container du « Petit calibre »

COMMUNE DE FOREL (LAVAUZ)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	1'032'866.00	841'800.00	1'025'415.00	848'300.00	1'002'531.10	854'614.40
350	BATIMENTS, EDICULES PUBLICS	49'210.00	700.00	36'900.00	700.00	35'117.55	630.00
350.3011	Traitements du personnel/édicules	21'000.00		20'700.00		21'306.35	
350.3030	Assurances sociales/édicules	2'000.00		1'890.00		1'985.70	
350.3040	Caisse de pension - CIP/édicules	3'125.00		3'125.00		3'005.40	
350.3050	Assurances accidents et maladies/édicules	835.00		835.00		830.60	
350.3123	Achats et consommation d'électricité/édicules	700.00		850.00		606.00	
350.3141	Entretien des bâtiments divers et édicules	15'700.00		3'700.00		1'625.50	
350.3186	Primes d'assurances diverses/bât. div.	2'850.00		2'800.00		2'758.00	
350.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
350.3902	Imputations internes/frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
350.4362	Rbt de frais, participations et subventions/bât. div.		700.00		700.00		630.00
351	MAISON DE COMMUNE	262'100.00	16'100.00	268'520.00	17'600.00	261'510.58	18'918.00
351.3011	Traitements du personnel/Maison de Commune	67'000.00		65'000.00		67'075.45	
351.3030	Assurances sociales/MC	5'200.00		5'925.00		5'089.85	
351.3040	Caisse de pension - CIP/MC	9'900.00		9'935.00		9'773.40	
351.3050	Assurances accidents et maladies/MC	2'400.00		2'010.00		2'365.05	
351.3123	Achats et consommation d'électricité/MC	7'000.00		7'000.00		6'598.25	
351.3124	Achats et consommation de combustible/MC	12'000.00		14'000.00		13'778.95	
351.3141	Entretien de la Maison de Commune	43'300.00		48'000.00		39'898.78	
351.3186	Primes d'assurances diverses/MC	5'700.00		6'700.00		6'630.85	
351.3223	Intérêts des emprunts/MC	5'600.00		5'950.00		6'300.00	
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		16'000.00		17'500.00		18'896.00
351.4362	Remboursements de frais		100.00		100.00		22.00

352.3141 étude pour l'identification des problèmes d'infiltration des eaux

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	GROUPE SCOLAIRE ET VILLA	473'026.00	564'100.00	430'085.00	564'100.00	416'049.72	571'848.10
352.3011	Traitements du personnel/gr. scol.	113'000.00		108'800.00		111'746.55	
352.3012	Salaires du personnel occasionnel/gr. scol.	6'000.00		6'000.00		3'517.95	
352.3030	Assurances sociales/gr. scol.	11'000.00		10'465.00		10'672.30	
352.3040	Caisse de pension - CIP/gr. scol.	14'045.00		14'045.00		13'761.00	
352.3050	Assurances accid. & maladies/gr. scol.	4'590.00		4'590.00		4'562.95	
352.3123	Achats et consommation d'électricité/gr. scol.	10'000.00		10'000.00		9'731.30	
352.3124	Achats et consommation de combustible/gr. scol. + v.	22'000.00		22'000.00		21'219.40	
352.3141	Entretien du groupe scolaire + villa	89'600.00		52'500.00		57'148.25	
352.3182	Frais de téléphones, concessions, télécommunications	900.00		850.00		915.70	
352.3186	Primes d'assurances div./gr. scol. + v.	9'000.00		10'300.00		10'222.80	
352.3223	Intérêts des emprunts du groupe scolaire	49'056.00		46'700.00		48'716.52	
352.3312	Amortissement du groupe scolaire	124'335.00		124'335.00		104'335.00	
352.3901	Imputations internes frais de personnel	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
352.3902	Imputations internes frais de machines	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
352.4271	Loyers et locations du groupe scol. + villa & UAPE		564'000.00		564'000.00		571'800.10
352.4360	Rbt de frais divers/groupe scolaire		100.00		100.00		48.00
353	BATIMENT DES PRES DE BAMPS	62'950.00	105'000.00	63'350.00	105'000.00	60'984.85	105'140.00
353.3011	Traitements du personnel/PdB	9'700.00		9'370.00		10'446.65	
353.3030	Assurances sociales/PdB	900.00		855.00		973.65	
353.3050	Assurances accidents/PdB	450.00		425.00		474.45	
353.3123	Achats et consommation d'électricité/PdB	5'200.00		5'200.00		4'893.15	
353.3124	Achats et consommation de combustible/PdB	20'000.00		20'000.00		19'319.70	
353.3141	Entretien du bâtiment/PdB	18'000.00		18'000.00		15'504.75	
353.3186	Primes d'assurances diverses/PdB	4'700.00		5'500.00		5'372.50	
353.3901	Imputations internes frais de personnel	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
353.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
353.4271	Loyers et locations du bâtiment/PdB		84'000.00		84'000.00		84'140.00
353.4909	Imputations internes loyers/PdB		21'000.00		21'000.00		21'000.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	COLLEGE DU GRENET	28'705.00	49'200.00	28'245.00	49'200.00	39'020.75	49'200.00
354.3011	Traitements du personnel/Grenet	7'200.00		5'275.00		7'035.85	
354.3030	Assurances sociales/Grenet	680.00		480.00		655.80	
354.3050	Assurances accidents et maladies/Grenet	325.00		240.00		314.45	
354.3123	Achats et consommation d'électricité/Grenet	1'500.00		1'450.00		1'512.20	
354.3124	Achats et consommation de combustible/Grenet	8'500.00		8'500.00		7'847.80	
354.3141	Entretien du bâtiment/Grenet	8'400.00		10'000.00		19'368.60	
354.3186	Primes d'assurances diverses/Grenet	1'100.00		1'300.00		1'286.05	
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	13'050.00	39'000.00	13'300.00	39'000.00	9'585.80	39'000.00
355.3124	Achats et consommation de combustible/Pigeon	5'750.00		5'750.00		5'711.10	
355.3141	Entretien du bâtiment/Pigeon	5'600.00		5'600.00		2'036.20	
355.3186	Primes d'assurances diverses/Pigeon	700.00		950.00		838.50	
355.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
355.4271	Loyers du bâtiment/Pigeon		39'000.00		39'000.00		39'000.00

356.3141 réparations à la toiture

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	COLLEGE DU PLANOZ	14'800.00	33'600.00	24'700.00	33'600.00	9'234.10	33'600.00
356.3124	Achats et consommation de combustible/Planoz	4'800.00		4'800.00		5'242.60	
356.3141	Entretien du bâtiment/Planoz	8'200.00		18'000.00		2'108.65	
356.3186	Primes d'assurances diverses/Planoz	800.00		900.00		882.85	
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	48'320.00	28'000.00	78'910.00	28'000.00	86'651.10	27'984.00
357.3011	Traitements du personnel/Pav.	7'020.00		6'890.00		6'934.00	
357.3030	Assurances sociales/Pav.	650.00		630.00		646.30	
357.3040	Caisses de pensions CIP/Pav.	1'045.00		1'045.00		1'002.00	
357.3050	Assurances accidents et maladies/Pav.	280.00		280.00		273.60	
357.3123	Achats et consommation d'électricité/Pav.	1'700.00		1'700.00		1'602.30	
357.3124	Achats et consommation de combustible/Pav.	4'000.00		4'000.00		4'119.30	
357.3141	Entretien du pavillon	6'600.00		37'000.00		44'376.10	
357.3186	Primes d'assurances diverses/Pav.	850.00		850.00		828.70	
357.3223	Intérêts sur emprunt/Pav.	675.00		1'015.00		1'368.80	
357.3312	Amortissement travaux/Pav.	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
357.3901	Imputations internes frais de personnel	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
357.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
357.4271	Loyers et locations/Pavillon		28'000.00		28'000.00		27'984.00

358,3182

Wi-fi

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	GRANDE SALLE	58'210.00	6'100.00	59'210.00	11'100.00	65'650.20	8'294.30
358.3011	Traitements du personnel/GS	21'060.00		20'670.00		20'642.55	
358.3030	Assurances sociales/GS	1'950.00		1'885.00		1'920.65	
358.3040	Caisse de pension - CIP/GS	3'050.00		3'125.00		3'005.40	
358.3050	Assurances accidents et maladies/GS	850.00		630.00		817.50	
358.3123	Achats et consommation d'électricité/GS	3'000.00		3'000.00		2'865.45	
358.3124	Achats et consommation de combustible/GS	8'200.00		8'000.00		6'391.05	
358.3141	Entretien de la grande salle	13'200.00		15'000.00		23'586.70	
358.3182	Frais de téléphones, concessions, télécommunications	900.00					
358.3186	Primes d'assurances diverses/GS	2'500.00		3'400.00		2'920.90	
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		6'000.00		11'000.00		7'467.00
358.4360	Remboursements de tiers et de frais div./GS		100.00		100.00		827.30
359	TEMPLE	22'495.00		22'195.00		18'726.45	
359.3011	Traitements du personnel/Temple	7'200.00		6'890.00		7'080.00	
359.3030	Assurances sociales/Temple	670.00		630.00		659.85	
359.3040	Caisse de pension - CIP/Temple	1'045.00		1'045.00		1'002.00	
359.3050	Assurances accidents et maladies/Temple	280.00		280.00		276.45	
359.3123	Achats et consommation d'électricité/Temple	7'000.00		7'000.00		6'635.00	
359.3141	Entretien du Temple	4'500.00		4'500.00		1'238.10	
359.3186	Primes d'assurances diverses/Temple	800.00		850.00		835.05	
359.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

430.3142 baisse de env 48% à la suite de l'acceptation du préavis no 3/2020

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'594'580.00	854'685.00	1'687'675.00	840'080.00	1'642'474.34	874'677.78
43	ROUTES	731'835.00	124'300.00	844'715.00	124'300.00	794'394.58	127'635.35
430	RESEAU ROUTIER	618'835.00	97'500.00	724'215.00	97'500.00	674'145.55	100'835.35
430.3011	Traitements du personnel/pionniers	307'900.00		303'170.00		284'131.05	
430.3030	Assurances sociales/pionniers	28'000.00		27'635.00		26'457.70	
430.3040	Caisse de pension - CIP/pionniers	47'500.00		46'885.00		43'256.15	
430.3050	Assurances accidents et maladies	18'500.00		19'705.00		17'742.25	
430.3060	Indemnisation et rbt de frais divers	2'500.00		2'500.00		2'812.45	
430.3142	Entretien réseau routier + collect. EC	120'000.00		230'000.00		235'100.05	
430.3144	Service hivernal - déneigement	30'000.00		30'000.00			
430.3182	Frais téléphoniques/voirie	2'000.00		2'000.00		2'807.85	
430.3223	Intérêts des emprunts pour les routes	8'100.00		7'985.00		7'503.05	
430.3311	Amortissements d'ouvrages routiers	53'335.00		53'335.00		53'335.00	
430.3902	Imputations internes frais de bois communal	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
430.4356	Facturation de services et de fournitures		15'000.00		15'000.00		31'335.35
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		82'500.00		82'500.00		69'500.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	26'000.00		26'000.00		35'966.58	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	16'000.00		16'000.00		16'132.00	
431.3143	Entretien & amélior./éclairage public	10'000.00		10'000.00		19'834.58	
432	SIGNALISATION ROUTIERE	10'000.00		7'500.00		8'653.80	
432.3143	Entretien de la signalisation routière	10'000.00		7'500.00		8'653.80	
433	MACHINES ET VEHICULES	77'000.00	26'800.00	87'000.00	26'800.00	75'628.65	26'800.00
433.3114	Achats de machines, véhicule & mat.	25'000.00		35'000.00		21'404.30	
433.3120	Achats et consommation de carburant	17'000.00		17'000.00		15'417.40	
433.3150	Entretien des véhicules et machines	25'000.00		25'000.00		28'372.55	
433.3192	Taxes et assurances sur les véhicules	10'000.00		10'000.00		10'434.40	
433.4902	Imputations internes sur machines & véhicules		26'800.00		26'800.00		26'800.00

450.3114 carte décheterie valable 2 ans

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	4'000.00		4'000.00		2'777.30	
440	CIMETIERE	4'000.00		4'000.00		2'777.30	
440.3145	Entretien du cimetière	1'500.00		1'500.00		277.30	
440.3901	Imputations internes frais de personnel	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	372'360.00	255'000.00	372'180.00	261'000.00	340'717.45	249'457.42
450	DECHETS : MENAGES + INDUSTRIES	148'455.00	234'000.00	149'495.00	233'000.00	133'174.30	227'582.57
450.3011	Traitements du personnel	6'400.00		5'755.00		5'620.55	
450.3030	Assurances sociales	530.00		525.00		523.25	
450.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	850.00		840.00		845.40	
450.3050	Assurances accidents et maladies	375.00		375.00		351.00	
450.3114	Achats de containers et de matériel divers	7'300.00		7'000.00		3'413.25	
450.3123	Achats et consommation d'électricité	100.00		100.00		63.00	
450.3141	Entretien des abris à containers	3'000.00		3'000.00		7'046.15	
450.3180	Prestations de service - Part TVA due/IP	6'000.00		8'000.00		4'897.25	
450.3188	Frais de ramassage et transport des ordures ménagères	38'000.00		40'000.00		36'000.00	
450.3189	Frais de ramassage et de transport des déchets industriels	25'000.00		25'000.00		20'685.65	
450.3524	Elimination des ordures ménagères	25'000.00		25'000.00		19'870.10	
450.3526	Elimination des déchets industriels	20'000.00		18'000.00		17'958.70	
450.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
450.3902	Imputations internes frais de machines	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
450.3903	Imputations internes/personnel administratif	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
450.4342	Taxe forfaitaire/déchets ménagers		115'000.00		115'000.00		115'601.45
450.4343	Ristourne taxe au sac/déchets ménagers		76'000.00		75'000.00		75'832.17
450.4360	Remboursements de tiers/déchets industriels + péréquation		43'000.00		43'000.00		36'148.95

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	DECHETTERIE	223'905.00	21'000.00	222'685.00	28'000.00	207'543.15	21'874.85
451.3011	Traitements du personnel/déchetterie	30'000.00		29'110.00		29'914.45	
451.3030	Assurances sociales/déchetterie	2'800.00		2'655.00		2'741.75	
451.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	4'510.00		4'380.00		4'287.60	
451.3050	Assurances accidents et maladies/déchetterie	1'895.00		1'895.00		1'801.30	
451.3140	Entretien et achats/déchetterie	7'000.00		10'000.00		6'292.10	
451.3182	Frais de téléphoniques/déchetterie	200.00		200.00		100.00	
451.3223	Intérêts des emprunts/déchetterie	600.00		545.00		769.50	
451.3311	Amortissements des travaux/déchetterie	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
451.3521	Elimination du verre	10'000.00		10'000.00		9'291.25	
451.3522	Elimination du papier	10'000.00		7'000.00		5'556.30	
451.3523	Elimination du bois de démolition	25'000.00		25'000.00		24'902.55	
451.3524	Elimination des déchets compostables	30'000.00		30'000.00		26'289.70	
451.3525	Elimination de déchets encombrants	20'000.00		20'000.00		14'754.85	
451.3526	Elimination des déchets divers	20'000.00		20'000.00		20'111.30	
451.3527	Elimination des déchets incinérables et plastiques	18'000.00		18'000.00		16'830.50	
451.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
451.3902	Imputations internes frais de machines & véhicules	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
451.3903	Imputations internes/personnel administratif	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
451.3909	Imputations internes loyers/bât. PdB	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
451.4354	Ventes diverses/déchetterie		3'000.00		3'000.00		3'260.90
451.4362	Rbt de frais/produits de récupération		18'000.00		25'000.00		18'613.95

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	475'385.00	475'385.00	454'780.00	454'780.00	497'585.01	497'585.01
460	EGOUTS ET EPURATION	470'635.00	474'385.00	450'030.00	453'780.00	494'228.41	496'585.01
460.3011	Traitements du personnel/épuration	41'000.00		45'360.00		39'007.50	
460.3030	Assurances sociales/épuration	3'800.00		4'135.00		3'679.20	
460.3040	Caisse de pension - CIP/épuration	5'255.00		5'255.00		5'133.00	
460.3050	Assurances accidents et maladies/épuration	2'480.00		2'480.00		2'241.60	
460.3123	Achat d'électricité/step	17'000.00		17'000.00		13'328.20	
460.3124	Achat d'électricité/stap	7'000.00		7'500.00		5'681.55	
460.3141	Entretien des stations d'épuration	100'000.00		80'000.00		107'237.60	
460.3142	Entretien des stations de pompage	20'000.00		20'000.00		6'499.55	
460.3144	Entretien et améliorations des collecteurs E.U.	25'000.00		25'000.00		49'650.96	
460.3180	Elimination des boues d'épuration	52'000.00		52'000.00		49'932.50	
460.3182	Frais téléphoniques/épuration	400.00		400.00		230.00	
460.3185	Honoraires et frais divers/épuration	20'000.00		15'000.00		27'333.60	
460.3186	Primes d'assurances diverses/épuration	2'000.00		2'000.00		1'960.10	
460.3191	Taxe fédérale "micro-polluants"	17'000.00		17'000.00		15'696.00	
460.3192	Taxes et frais/épuration	21'000.00		21'000.00		18'991.40	
460.3223	Intérêts/emprunt "épuration"	13'400.00		12'600.00		14'325.65	
460.3311	Amortissements/travaux d'épuration	110'000.00		110'000.00		120'000.00	
460.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
460.3902	Imputations internes/machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
460.3903	Imputations internes/personnel administratif	11'300.00		11'300.00		11'300.00	
460.4341	Taxes uniques d'introduction à l'égout		40'000.00		40'000.00		46'638.55
460.4342	Taxes annuelles d'épuration		395'000.00		375'000.00		391'858.60
460.4356	Facturation de services à des tiers		2'000.00		2'000.00		28.50
460.4811	Prélèvement sur provision épuration		37'385.00		36'780.00		58'059.36

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	VEHICULE/ASSAINISSEMENT	4'750.00	1'000.00	4'750.00	1'000.00	3'356.60	1'000.00
461.3111	Achat véhicule et matériel	1'000.00		1'000.00			
461.3120	Achats et consommation de carburant	1'000.00		1'000.00		862.65	
461.3150	Entretien des véhicules et machines	1'500.00		1'500.00		1'273.25	
461.3182	Frais téléphoniques/assainissement	200.00		200.00		150.00	
461.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'050.00		1'050.00		1'070.70	
461.4902	Imputations internes/frais de véhicule		1'000.00		1'000.00		1'000.00
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	11'000.00		12'000.00		7'000.00	
470	COURS D'EAU	11'000.00		12'000.00		7'000.00	
470.3147	Entretien des cours d'eau	4'000.00		5'000.00			
470.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
470.3902	Imputations internes de frais de machines	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

501.3522 augmentation prévue avec le nouvel appel d'offre pour le transporteur

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'259'780.00		1'151'900.00		1'026'472.55	
50	ADMINISTRATION ET TRANSPORTS SCOLAIRES	370'000.00		310'000.00		275'376.30	
501	TRANSPORTS SCOLAIRES	370'000.00		310'000.00		275'376.30	
501.3522	Participation aux transports scolaires/primaire	270'000.00		225'680.00		209'286.00	
501.3523	Participation aux transports scolaires/secondaire	100'000.00		84'320.00		66'090.30	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	625'000.00		590'000.00		549'814.90	
510	PRIMAIRE	625'000.00		590'000.00		549'814.90	
510.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	625'000.00		590'000.00		549'814.90	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	235'000.00		222'000.00		173'625.75	
520	SECONDAIRE	235'000.00		222'000.00		173'625.75	
520.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	235'000.00		222'000.00		173'625.75	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'700.00		2'500.00		1'944.90	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'700.00		2'500.00		1'944.90	
540.3522	Participation à l'orientation professionnelle	2'700.00		2'500.00		1'944.90	
58	TEMPLES ET CULTES	27'080.00		27'400.00		25'710.70	
580	TEMPLE ET SERVICES RELIGIEUX	27'080.00		27'400.00		25'710.70	
580.3011	Traitements du personnel/cultes	9'400.00		9'850.00		9'382.50	
580.3030	Assurances sociales/cultes	800.00		680.00		775.20	
580.3050	Assurances accidents et maladies/cultes	280.00		270.00		262.85	
580.3131	Achats de fournitures pour les cultes	100.00		100.00		28.35	
580.3652	Aides, subventions aux autres paroisses	16'500.00		16'500.00		15'261.80	

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	461'287.00	30'800.00	460'805.00	30'300.00	434'528.06	29'746.20
60	ADMINISTRATION	2'000.00	1'000.00	2'000.00	500.00	415.70	600.00
600	SERVICE ADMINISTRATIF	2'000.00	1'000.00	2'000.00	500.00	415.70	600.00
600.3185	Prestations et participations	2'000.00		2'000.00		415.70	
600.4370	Amendes diverses		1'000.00		500.00		600.00
61	CORPS DE POLICE	229'677.00		231'195.00		223'918.00	
610	POLICE LOCALE	229'677.00		231'195.00		223'918.00	
610.3511	Participation/prestations de la gendarmerie	229'677.00		231'195.00		223'918.00	
62	OFFICE DE LA POPULATION	106'910.00	27'800.00	106'080.00	27'800.00	103'758.85	27'701.00
620	OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION	106'910.00	27'800.00	106'080.00	27'800.00	103'758.85	27'701.00
620.3011	Traitements du personnel/SP	72'625.00		72'625.00		71'971.00	
620.3030	Assurances sociales/SP	6'850.00		6'620.00		6'704.05	
620.3040	Caisse de pension - CIP/SP	11'535.00		11'535.00		11'391.60	
620.3050	Assurances accidents et maladies/SP	3'300.00		3'300.00		3'266.15	
620.3187	Emoluments, prestations et participations/SP	12'600.00		12'000.00		10'426.05	
620.4312	Emoluments de police et permis divers/SP		20'000.00		20'000.00		19'901.00
620.4903	Imputations internes/personnel autres services		7'800.00		7'800.00		7'800.00

660.3525 CHF 23.49 par habitant

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE	6'000.00	1'000.00	6'000.00	1'000.00	5'775.10	1'055.00
630	POLICE SANITAIRE LOCALE	6'000.00	1'000.00	6'000.00	1'000.00	5'775.10	1'055.00
630.3524	Elimination des déchets canés	6'000.00		6'000.00		5'775.10	
630.4360	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		1'055.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4'500.00		4'500.00		4'117.15	
640	INHUMATIONS	4'500.00		4'500.00		4'117.15	
640.3185	Honoraires et frais/constats de décès	1'500.00		1'500.00		1'117.15	
640.3901	Imputations internes frais de personnel	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
640.3902	Imputations internes de frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	62'200.00	1'000.00	61'030.00	1'000.00	48'579.50	390.20
650	SERVICE DU FEU	62'200.00	1'000.00	61'030.00	1'000.00	48'579.50	390.20
650.3180	Prestations de service/frais divers	2'000.00		2'000.00		1'590.00	
650.3192	Taxes et assurances/véhicules SDIS	500.00		500.00		390.20	
650.3521	Participation au SDIS "Cœur de Lavaux"	59'700.00		58'530.00		46'599.30	
650.4651	Participations et subventions diverses		1'000.00		1'000.00		390.20
66	PROTECTION CIVILE	50'000.00		50'000.00		47'963.76	
660	SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE	49'000.00		49'000.00		47'170.76	
660.3525	Participation à l'ORPCi de Lavaux	49'000.00		49'000.00		47'170.76	
661	ABRIS DE PROTECTION CIVILE	1'000.00		1'000.00		793.00	
661.3123	Achats et consommation d'électricité/abris PCi	1'000.00		1'000.00		793.00	

710.3521 CHF 150.- / habitant

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'685'659.00		1'685'180.00		1'767'594.20	
71	SERVICE SOCIAL	358'000.00		358'500.00		289'363.20	
710	SOCIAL	358'000.00		358'500.00		289'363.20	
710.3521	Part communale au réseau APERO	312'000.00		313'500.00		249'840.00	
710.3525	Participations diverses, FAJE, CSR	46'000.00		45'000.00		39'523.20	
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'327'659.00		1'326'680.00		1'286'503.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	1'327'659.00		1'326'680.00		1'286'503.00	
720.3515	Participations/facture sociale/commune	1'327'659.00		1'326'680.00		1'286'503.00	
73	SANTE PUBLIQUE					191'728.00	
730	SANTE PUBLIQUE					191'728.00	
730.3515	N/part à la santé publique/AVASAD					191'728.00	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	640'805.00	640'805.00	638'100.00	638'100.00	664'120.20	664'120.20
81	SERVICE DES EAUX	640'805.00	640'805.00	638'100.00	638'100.00	664'120.20	664'120.20
810	RESEAU D'EAU ET SOURCES	633'505.00	639'305.00	630'790.00	636'600.00	660'372.10	662'620.20
810.3011	Traitements du personnel/SE	81'250.00		79'950.00		142'191.25	
810.3030	Assurances sociales/SE	7'290.00		7'290.00		13'308.20	
810.3040	Caisse de pensions - CIP/SE	12'515.00		12'515.00		21'226.50	
810.3050	Assurances accidents et maladies/SE	5'200.00		5'200.00		8'658.75	
810.3114	Achats de compteurs & mat. divers	30'000.00		20'000.00		18'268.25	
810.3121	Achats et consommation d'eau	190'000.00		190'000.00		171'401.45	
810.3123	Achats et consommation d'électricité/SE	8'000.00		8'000.00		5'965.95	
810.3144	Entretien du réseau d'eau	40'000.00		50'000.00		53'316.25	
810.3182	Frais de téléphoniques/SE	1'800.00		1'800.00		1'472.25	
810.3189	Frais divers/prestations de service/SE	10'000.00		10'000.00		14'258.75	
810.3223	Intérêts des emprunts/SE	27'000.00		25'200.00		27'854.50	
810.3311	Amortissements d'ouvrages et d'installations/SE	177'150.00		176'500.00		152'150.00	
810.3813	Attribution à la "Provision Eau"			1'035.00			
810.3901	Imputations internes frais de personnel	23'000.00		23'000.00		10'000.00	
810.3902	Imputations internes frais de machines	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
810.3903	Imputations internes/personnel admin.	11'300.00		11'300.00		11'300.00	
810.3909	Imputations internes frais du local SE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
810.4273	Location des compteurs		14'600.00		14'600.00		14'549.65
810.4341	Taxes uniques de raccordements		30'000.00		40'000.00		31'138.55
810.4350	Vente d'eau aux privés		585'000.00		575'000.00		584'708.80
810.4351	Vente d'eau aux communes		4'000.00		4'000.00		4'688.40
810.4356	Facturation de services à des tiers		3'000.00		3'000.00		6'921.30
810.4651	Participations et subventions de tiers						2'683.50
810.4813	Prélèvement sur la Provision "EAU"		2'705.00				17'930.00
811	VEHICULE ET MACHINES DU SERVICE DES EAUX	7'300.00	1'500.00	7'310.00	1'500.00	3'748.10	1'500.00
811.3150	Entretien des véhicules et machines	4'000.00		4'000.00		604.70	
811.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'500.00		1'510.00		1'343.40	
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

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE FOREL (LAVAUX)

Vu
AYANT OUÏ
CONSIDERANT

le rapport et préavis municipal N° 8-2020
le rapport de la Commission chargée de son étude,
que cet objet a été porté à son ordre du jour,

DÉCIDE

d'adopter le budget 2021 tel que présenté et charge la Municipalité de le soumettre au Conseil d'Etat pour approbation.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique



S. Audino



La Secrétaire :



M. Pidoux

Adopté en séance de Municipalité du 19 octobre 2020.

Municipal responsable : M. Bernard Perret, Municipal du dicastère des finances

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Répartition par nature

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
3	CHARGES	9'697'647.80		9'752'015.00		9'917'301.08			
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'727'947.05		1'780'915.00		1'789'025.15			
300	Autorités et commissions	167'000.00		166'000.00		150'247.50			
301	Personnel administratif et d'exploitation	1'193'105.00		1'235'015.00		1'258'494.15			
303	Assurances sociales	117'905.58		122'490.00		123'601.30			
304	Caisses de pensions et de prévoyance	162'766.47		168'440.00		171'905.45			
305	Assurances accidents et maladie	57'670.00		59'470.00		60'398.95			
306	Indemnisation et remboursement de frais	19'500.00		19'500.00		17'072.50			
309	Autres charges des autorités et du personnel	10'000.00		10'000.00		7'305.30			
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'710'600.00		1'797'410.00		1'703'349.51			
310	Imprimés et fournitures de bureau	41'000.00		41'000.00		35'628.47			
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	63'300.00		63'000.00		43'085.80			
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	382'550.00		384'950.00		351'306.65			
313	Autres fournitures et marchandises	100.00		100.00		28.35			
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	593'600.00		705'300.00		710'159.57			
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	57'500.00		60'500.00		52'943.82			
317	Réceptions et manifestations	24'000.00		24'000.00		23'311.60			
318	Honoraires et prestations de services	482'500.00		452'500.00		425'904.45			
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	66'050.00		66'060.00		60'980.80			

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Répartition par nature

32	INTERETS PASSIFS	115'831.00		109'495.00		120'639.51			
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	113'931.00		107'495.00		118'752.50			
329	Autres intérêts	1'900.00		2'000.00		1'887.01			
33	AMORTISSEMENTS	741'170.00		741'170.00		666'920.60			
330	Amortissements du patrimoine financier	76'500.00		76'500.00		47'250.60			
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	664'670.00		664'670.00		619'670.00			
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIP. ET SUBVENT. A DES COLLECT. PUBL.	5'176'099.75		5'095'890.00		5'227'475.51			
351	Canton	1'657'323.75		1'660'980.00		1'794'253.10			
352	Communes et associations de communes	3'518'776.00		3'434'910.00		3'433'222.41			
36	AIDES ET SUBVENTIONS	44'300.00		44'400.00		41'190.80			
365	Aides, subventions à des institutions privées	44'300.00		44'400.00		41'190.80			
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX			1'035.00		200'000.00			
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement					200'000.00			
381	Attributions aux financements spéciaux			1'035.00					
39	IMPUTATIONS INTERNES	181'700.00		181'700.00		168'700.00			
390	Imputations internes	181'700.00		181'700.00		168'700.00			

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Répartition par nature

4	REVENUS		9'286'551.00		9'477'195.00		9'993'789.56		
40	IMPOTS		5'223'500.00		5'439'000.00		5'454'961.43		
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		4'373'000.00		4'543'000.00		4'482'574.57		
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des pers. morales		316'000.00		366'000.00		361'164.80		
402	Impôt foncier		405'000.00		400'000.00		395'619.00		
404	Droits de mutation		105'000.00		105'000.00		184'340.30		
405	Impôts sur les successions et donations		1'000.00		1'000.00				
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense		23'500.00		24'000.00		22'260.00		
409	Impôts récupérés après défalcation						9'002.76		
41	PATENTES, CONCESSIONS		2'000.00		1'500.00		4'675.50		
410	Patentes		2'000.00		1'500.00		4'675.50		
42	REVENUS DU PATRIMOINE		896'130.00		904'130.00		919'251.01		
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		46'000.00		46'000.00		56'184.26		
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		2'230.00		2'230.00		2'230.00		
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		847'900.00		855'900.00		860'836.75		

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Répartition par nature

43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'476'000.00		1'478'000.00		1'563'022.37	
431	Emoluments		45'000.00		50'000.00		49'158.90	
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		656'000.00		645'000.00		661'069.32	
435	Ventes et prestations de service		686'000.00		687'500.00		721'464.00	
436	Remboursements de tiers		88'000.00		95'000.00		130'730.15	
437	Amendes		1'000.00		500.00		600.00	
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		106'700.00		106'700.00		161'809.60	
441	Parts à des recettes cantonales		106'700.00		106'700.00		161'809.60	
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'299'931.00		1'268'885.00		1'321'977.40	
451	Canton		48'500.00		49'795.00		77'721.40	
452	Communes et associations de communes		1'251'431.00		1'219'090.00		1'244'256.00	
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		56'000.00		58'000.00		58'571.15	
465	Particip. et subventions de tiers		56'000.00		58'000.00		58'571.15	
48	PRELEVEMENT SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		44'590.00		39'280.00		340'821.10	
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement						263'050.00	
481	Prélèvement sur les financements spéciaux		44'590.00		39'280.00		77'771.10	
49	IMPUTATIONS INTERNES		181'700.00		181'700.00		168'700.00	
490	Imputations internes		181'700.00		181'700.00		168'700.00	

Investissements du patrimoine administratif

2021	Crédit accordé	Utilisé	Subsides	Date	Solde début 01.01.2021	Amortissement	Solde fin 31.12.2021
Compte Ouvrages/Génie civil & Assainissement à amortir (PA)							
9141.1 Epuración des eaux					1.00		1.00
9141.10 Réfection de la route des Tavernes	1'100'000.00	1'124'073.50	377'200.00	29.06.2017	648'000.00	-26'000.00	622'000.00
9141.11 Rempl. Collect. EC+EU & cond EP/La Chercotte	855'000.00	815'263.50	38'241.00	29.06.2017	703'055.70	-20'000.00	683'055.70
9141.12 Extens. Épuración / Le Casard-Chatelan -2 Ponts	650'000.00	526'792.65		27.09.2007	280'000.00	-35'000.00	245'000.00
9141.13 Rempl. Collect EC/Liétaz Favaz	380'000.00	335'783.95		01.10.2015	248'283.95	-17'500.00	230'783.95
9141.14 Collecteur EU pasage du Cerf d'Or	282'400.00	3'205.50		01.10.2020	3'205.50		3'205.50
9141.15 Chemin piétonnier/Passage de la Source	139'700.00	112'432.75		24.06.2010	20'000.00	-10'000.00	10'000.00
9141.16 Réfection RC 756C-S/rte de Mollie-Margot	455'000.00	415'588.95	120'883.00	21.06.2018	280'499.85	-11'335.00	269'164.85
9141.17 Réfection des chemins AF	1'200'000.00	32'716.00		25.06.2020	32'713.00		32'713.00
9141.18 Collecteur EU Le Pigeon et les Carboles	357'877.00	12'000.00		01.10.2020	12'000.00		12'000.00
9141.2 Extens. Épuración / Mau Paccot	450'000.00	340'419.24		24.06.2010	75'000.00	-25'000.00	50'000.00
9141.3 Réaménagement/accès des bus scolaires	420'000.00	334'322.20		06.11.2014	230'322.20	-21'000.00	209'322.20
9141.5 Déplacement cond. EP + collect. EC/Perrières	560'000.00	457'191.80	28'441.00	03.05.2012	114'497.00	-30'000.00	84'497.00
9141.6 Giratoire du Chêne	80'000.00	58'273.80		19.04.2018	40'152.80	-16'000.00	24'152.80
9141.7 Amélioration déchetterie	120'000.00	130'474.70	48'000.00	01.05.2014	58'474.70	-12'000.00	46'474.70
9141.8 Extens. Épuración/Demellette - Ancienne Pension	296'000.00	22'090.00		04.10.2018	209'470.80	-10'000.00	199'470.80
9141.9 Extens. Épuración/Petit Jorat	330'000.00	247'630.85	60'000.00	18.06.2015	147'630.85	-20'000.00	127'630.85
Bâtiment et constructions à amortir							
9143.1 Bâtiment communaux					1.00		1.00
9143.2 Réfection du groupe scolaire	300'000.00	298'741.10		04.10.2018	278'741.00	-20'000.00	258'741.00
9143.3 Maison de Commune	6'680'000.00	6'498'860.84		07.10.2004	1'655'000.00	-100'000.00	1'555'000.00
9143.4 Etude caserne de pompier	300'000.00	182'680.00		20.06.2019	182'680.00	-10'000.00	172'680.00
9143.5 Transformation du pavillon/garderie	345'000.00	327'697.35		22.04.2010	45'000.00	-22'500.00	22'500.00
9143.7 Extension du groupe scolaire	3'375'000.00	3'319'694.15		26.02.2009	1'666'650.00	-83'335.00	1'583'315.00
Installation du service des eaux							
9144.1 Service des eaux					1.00		1.00
9144.10 Rempl. Conduite d'eau Vuannaz - les Cases	601'000.00	364'469.75	53'314.00	13.12.2013	212'155.75	-16'500.00	195'655.75
9144.11 rempl. Conduite EP Perrières - Cornes de Cerf	277'400.00	191'869.55	26'701.00	13.12.2013	105'168.55	-10'000.00	95'168.55
9144.13 Recaptage des sources des Charbonnières	2'675'000.00	2'500'078.30		06.11.2014	2'188'177.35	-75'000.00	2'113'177.35
9144.2 Rempl. Conduite d'eau - Chesaude	410'000.00	404'057.90	43'246.05	15.12.2017	277'141.80	-11'000.00	266'141.80
9144.3 Extension réseau EP/Bedales - Demelette	300'000.00	239'971.65	67'585.00	02.05.2013	77'386.65	-12'500.00	64'886.65
9144.5 Remplacement conduite d'eau / En Forel	579'500.00	391'456.10	72'669.00	31.03.2011	138'787.10	-20'000.00	118'787.10
9144.6 Remplacement conduite d'eau / En Pra Palex	643'600.00	306'107.15		13.12.2019	306'107.15	-15'000.00	291'107.15
9144.7 Remplacement conduite d'eau ext. Pigeon/Carbolle	558'198.00	19'000.00		01.10.2020	19'000.00		19'000.00
9146.0 Mobilier, Machines et véhicules					1.00		1.00
9146.4 Remplacement de JCB	180'000.00	172'590.42		30.09.2010	30'000.00	-15'000.00	15'000.00
					24'900'675.00	20'185'533.65	936'280.05
					10'285'305.70	-664'670.00	9'620'635.70