



Commune de FOREL (LAVAUUX)

Budget

2022

PREAVIS MUNICIPAL N° 7-2021

Relatifs au budget de l'exercice 2022

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 2022.

1. RESUME ET PRESENTATION CHIFFREE

Le budget 2022 présente un excédent de charges de CHF 160'755.15.- après amortissements et prélèvements sur les fonds de réserve. Cet excédent représente une diminution de CHF 250'341.- par rapport au budget 2021 adopté par le conseil communal le 11 décembre 2020. Il est basé sur un taux d'impôt de 69 points voté par le Conseil le 14 octobre 2021.

Le total des charges d'exploitation se monte à CHF 9'454'230.15.- contre CHF 9'293'475.- de revenus d'exploitation. La marge d'autofinancement est quant à elle positive et se monte à CHF 521'324.-.

Amortissements, attributions et prélèvements divers

Rubriques	Budget	Budget	Comptes
	2022	2021	2020
Résultat (fonctionnement)	fr. -160'755.15	fr. -411'096.80	fr. 7'665.61
+ 331 amortissements obligatoires du patrimoine administratif (PA)	fr. 704'670.00	fr. 664'670.00	fr. 619'670.00
+ 332 autres amortissements (PA)	fr. -	fr. -	fr. -
+ 38 attributions fonds et financements spéciaux	fr. -	fr. -	fr. 200'000.00
- 48 prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	fr. -22'590.00	fr. -44'590.00	fr. -77'771.10
Marge d'autofinancement (cash flow)	fr. 521'324.85	fr. 208'983.20	fr. 749'564.51
Prélèvement (-) ou attribution à Provision			
EAU	fr. -2'705.00	fr. -2'705.00	fr. -17'930.00
EPURATION	fr. -5'385.00	fr. -37'385.00	fr. -58'059.36
Taxe de séjour	fr. -4'500.00	fr. -4'500.00	fr. -1'781.74
	fr. -12'590.00	fr. -44'590.00	fr. -77'771.10
Amortissements			
EAU	fr. 192'150.00	fr. 177'150.00	fr. 152'150.00
EPURATION	fr. 110'000.00	fr. 110'000.00	fr. 120'000.00
Taxe de séjour	fr. -	fr. -	fr. -
	fr. 302'150.00	fr. 287'150.00	fr. 272'150.00
	fr. 289'560.00	fr. 242'560.00	fr. 194'378.90

2. ELABORATION DU BUDGET 2022

La Municipalité a fait preuve d'optimisme en élaborant son budget 2022. Même si notre avenir à court terme est flou et rempli d'inconnues, les encaissements fiscaux dont nous bénéficions jusqu'à ce jour sont restés stables. Nous n'avons pas d'éléments tangibles qui nous forceraient à renoncer à cette planification volontaire.

Vous trouverez, dans les pages d'introduction, de brefs commentaires sur les dicastères ainsi que des explications en regard des chiffres du budget 2022.

Nous vous souhaitons une bonne et attentive lecture.

Finances

Voici, pour les huit groupes de comptes du budget 2022, les variations en pour-cent des charges et des revenus, en comparaison au budget 2021.

	Charges			Revenus			Part des charges au budget	Part des revenus au budget
	2021	variation	2022	2021	variation	2022		
Administration générale	CHF 1'216'584.80	3.29%	CHF 1'256'643.25	CHF 118'100.00	15.24%	CHF 136'100.00	13.29%	1.46%
Finances	CHF 1'649'626.00	-6.04%	CHF 1'550'047.00	CHF 6'683'290.00	0.60%	CHF 6'723'555.00	16.40%	72.35%
Domaines et bâtiments	CHF 1'158'426.00	-1.39%	CHF 1'142'346.00	CHF 926'530.00	-1.78%	CHF 910'030.00	12.08%	9.79%
Travaux	CHF 1'587'180.00	-0.01%	CHF 1'586'980.00	CHF 849'685.00	-2.12%	CHF 831'685.00	16.79%	8.95%
Instruction publique et cultes	CHF 1'259'780.00	-9.20%	CHF 1'143'880.00	CHF -		CHF -	12.10%	0.00%
Police	CHF 462'805.00	2.60%	CHF 474'828.90	CHF 30'800.00	-14.61%	CHF 26'300.00	5.02%	0.28%
Sécurité sociale	CHF 1'685'659.00	-3.08%	CHF 1'633'700.00	CHF -		CHF -	17.28%	0.00%
Services industriels	CHF 640'805.00	3.90%	CHF 665'805.00	CHF 640'805.00	3.90%	CHF 665'805.00	7.04%	7.16%
	✓ CHF 9'660'865.80	-2.14%	✓ CHF 9'454'230.15	✓ CHF 9'249'210.00	0.48%	✓ CHF 9'293'475.00	100.00%	100.00%

Bâtiments

Concernant les bâtiments, une nouvelle manière de calculer les frais annuels d'entretien a été mise en place afin d'uniformiser les montants alloués en fonction de la valeur de ceux-ci.

Un taux de 0,5% de sa valeur ECA a été calculée pour chaque bâtiment afin de déterminer le montant au budget 2022, raison pour laquelle il y a de fortes variations aux comptes 35x.3141 par rapport au budget 2021.

Seul le compte 350.3141 échappe à cette règle : en effet, un montant minimal de CHF 4'000.- lui a été attribué afin de pouvoir réaliser d'éventuels petits travaux.

Instruction publique et cultes

Le budget 2022 de l'Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ) se présente comme suit :

Total des charges : CHF 7'824'700.-

Total des revenus : CHF 461'710.-

Frais à répartir : CHF 7'362'990.-

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 2020 pour les habitants (13'524) et au 1^{er} août 2021 pour les élèves (1697).

	Elèves	Habitants	Coût/élève	Coût/habitant	Total CHF
Forel (Lavaux)	249	2105	CHF 540'184.-	CHF 573'021.80	1'115'100.-

APERO

L'Association Petite Enfance Région Oron (APERO) regroupe les communes de Corcelles-le-Jorat, Forel (Lavaux), Jorat-Mézières, Maraçon, Montpreveyres, Oron, Ropraz, Savigny, Servion, Syens, Vucherens et Vuillens.

Le budget 2022 de l'APERO se présente comme suit :

Total des charges : CHF 14'477'700.-

La part facturée aux communes du réseau représente CHF 185.-/habitant pour l'année 2022.

Services industriels

L'achat et la consommation d'eau restent toujours assez aléatoires à budgéter. Cela dépend de la pluviométrie. Une moyenne a été établie sur les comptes 2019, 2020 et les 9 premiers mois de 2021.

Suite à la mise en place d'un relevé à distance des consommations en 2020, le changement des compteurs revient à un niveau normal, soit une quarantaine par année.

Suite à l'inspection de l'Office de la consommation, des travaux d'autocontrôle doivent être améliorés. Il s'agit principalement de documents administratifs qui déterminent des éventuels dangers de contamination par rapport à des sources privées.

Les prix restent inchangés pour l'année 2022 (m³, location de compteur et taxes).

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'256'643.25	136'100.00	1'216'584.80	118'100.00	1'144'691.48	146'325.05
2	FINANCES	1'550'047.00	6'723'555.00	1'649'626.00	6'715'631.00	1'741'275.79	6'757'507.56
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'142'346.00	910'030.00	1'189'326.00	926'530.00	1'173'812.60	976'875.35
4	TRAVAUX	1'586'980.00	831'685.00	1'594'580.00	854'685.00	1'588'823.14	889'684.31
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'143'880.00		1'259'780.00		1'012'342.05	
6	POLICE	474'828.90	26'300.00	461'287.00	30'800.00	454'731.55	31'586.95
7	SECURITE SOCIALE	1'633'700.00		1'685'659.00		1'678'637.00	
8	SERVICES INDUSTRIELS	665'805.00	665'805.00	640'805.00	640'805.00	743'919.35	743'919.35
	TOTALISATION	9'454'230.15	9'293'475.00	9'697'647.80	9'286'551.00	9'538'232.96	9'545'898.57
	Résultat		160'755.15		411'096.80	7'665.61	

101.3001 Pas de cérémonie d'assermentation, elle a eu lieu en 2021

102.3001 Nouvelle équipe et augmentation constante de la charge de travail

110.3185 Partiellement compensé par les recettes comprises au 110.4313
Frais supplémentaires pour l'étude dans le cadre des Stratégies régionales de gestion des zones d'activités

110.4313 Montant plus proche de la réalité des derniers exercices

COMMUNE DE FOREL (LAVAUZ)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'256'643.25	136'100.00	1'216'584.80	118'100.00	1'144'691.48	146'325.05
10	AUTORITES	282'460.00		287'460.00		245'759.40	
101	CONSEIL COMMUNAL	21'000.00		28'000.00		17'035.00	
101.3001	Rétrib. conseillers, jetons de présence	18'000.00		25'000.00		16'435.00	
101.3060	Frais/bureau Conseil & commissions	3'000.00		3'000.00		600.00	
102	MUNICIPALITE	261'460.00		259'460.00		228'724.40	
102.3001	Rétribution des municipaux/vacations	145'000.00		142'000.00		116'183.10	
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		15'364.10	
102.3050	Assurances accidents/Municipalité	2'600.00		2'600.00		2'774.55	
102.3060	Rbt de frais/Municipalité	12'000.00		13'000.00		10'402.65	
11	ADMINISTRATION	143'500.00	66'500.00	133'500.00	46'500.00	108'388.89	65'764.90
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	143'500.00	66'500.00	133'500.00	46'500.00	108'388.89	65'764.90
110.3181	Affranchissements postaux et taxes	14'000.00		14'000.00		12'163.82	
110.3182	Frais téléphoniques/administration	8'500.00		8'500.00		8'575.20	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	93'000.00		85'000.00		65'086.07	
110.3186	Primes d'assurances diverses	21'000.00		18'000.00		15'581.75	
110.3193	Cotisations diverses	7'000.00		8'000.00		6'982.05	
110.4313	Permis de construire & émoluments		45'000.00		25'000.00		49'198.00
110.4354	Ventes diverses		1'500.00		1'500.00		344.20
110.4362	Remboursements de frais		20'000.00		20'000.00		16'222.70

131.3011 Introduction des annuités décidées par le Conseil communal et revalorisation de salaire

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	43'000.00		43'000.00		46'464.69	
120	ECONOMAT ET FOURNITURES	43'000.00		43'000.00		46'464.69	
120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	16'000.00		12'000.00		15'904.60	
120.3102	Livres, journaux, doc. & annonces	19'000.00		19'000.00		21'835.35	
120.3151	Entretien et achat de mobilier et de machines de bureau	8'000.00		12'000.00		8'724.74	
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	409'078.00	42'600.00	400'737.05	44'600.00	442'850.00	61'005.30
130	PERSONNEL COMMUNAL	2'000.00	3'000.00	4'000.00	5'000.00		21'405.30
130.3092	Frais de recherche de personnel	2'000.00		4'000.00			
130.4360	Remboursements de tiers		3'000.00		5'000.00		21'405.30
131	PERSONNEL ADMINISTRATIF	407'078.00	39'600.00	396'737.05	39'600.00	442'850.00	39'600.00
131.3011	Traitements du personnel/greffe+bourse	307'275.00		297'750.00		333'562.05	
131.3030	Assurances sociales/greffe+bourse	27'447.00		26'595.58		32'049.35	
131.3040	Caisse de pensions et de prévoyance - CIP/greffe+bourse	49'940.00		48'391.47		52'413.80	
131.3050	Assurances accidents et maladies/greffe+bourse	13'416.00		13'000.00		14'255.60	
131.3060	Indemnités et rbt de frais/personnel	1'000.00		1'000.00		929.75	
131.3091	Frais pour la formation du personnel	4'000.00		6'000.00		5'639.45	
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	30'000.00		32'000.00		16'551.15	
140	INTERETS GENERAUX	30'000.00		32'000.00		16'551.15	
140.3170	Frais de réceptions et de manifestations	22'000.00		24'000.00		8'416.15	
140.3659	Dons, aides et subventions casuels	8'000.00		8'000.00		8'135.00	

170.3145 Achat de 2 cadres pour les goals du terrain de football

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	73'000.00		72'800.00		67'816.10	
150	CULTURE ET LOISIRS	73'000.00		72'800.00		67'816.10	
150.3523	Participation à la bibliothèque Sy-Fo	53'000.00		53'000.00		48'208.10	
150.3659	Aides en faveur des écoles de musique	20'000.00		19'800.00		19'608.00	
16	TOURISME	14'500.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00	10'132.30	10'132.30
160	TOURISME LOCAL	14'500.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00	10'132.30	10'132.30
160.3101	Achats de fournitures/tourisme	5'000.00		5'000.00		3'265.50	
160.3193	Participations en faveur du tourisme	7'000.00		7'000.00		3'991.00	
160.3817	Attribution à la provision taxe de séjour					375.80	
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		10'000.00		10'132.30
160.4817	Prélèvement à provision taxe de séjour		4'500.00		4'500.00		
17	SPORTS	16'600.00		16'100.00		14'013.55	
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	16'600.00		16'100.00		14'013.55	
170.3121	Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'500.00		1'970.15	
170.3123	Achats et consommation d'électricité	600.00		600.00		496.00	
170.3145	Entretien des parcs et terrains	8'000.00		7'000.00		5'547.40	
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	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	149'505.25	12'500.00	116'487.75	12'500.00	104'443.75	9'422.55
180	TRANSPORTS PUBLICS DIVERS	149'505.25	12'500.00	116'487.75	12'500.00	104'443.75	9'422.55
180.3188	Frais de transports - Cartes CFF	16'500.00		16'500.00		15'854.20	
180.3517	N/participation aux transports publics	133'005.25		99'987.75		88'589.55	
180.4354	Vente de cartes CFF		12'500.00		12'500.00		9'422.55
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	95'000.00		100'000.00		88'271.65	
190	INFORMATIQUE	95'000.00		100'000.00		88'271.65	
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		2'262.40	
190.3156	Entretien et achat/mat. informatique	10'000.00		15'000.00		17'325.10	
190.3185	Maintenance & amélioration/logiciels	80'000.00		80'000.00		68'684.15	
2	FINANCES	1'550'047.00	6'723'555.00	1'649'626.00	6'715'631.00	1'741'275.79	6'757'507.56
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX	8'000.00		10'000.00		5'928.67	
200	COMPTABILITE GENERALE	8'000.00		10'000.00		5'928.67	
200.3183	Frais bancaires, de contentieux et divers	8'000.00		10'000.00		5'928.67	

210.4001 Projection non "défensive" de la Municipalité

210.4011 Effets cumulés de la pandémie et de la réforme fiscale RIE III vaudoise

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS	100'500.00	5'357'500.00	115'900.00	5'401'500.00	87'255.27	5'446'384.80
210	IMPOTS COMMUNAUX	100'500.00	5'357'500.00	115'900.00	5'401'500.00	87'255.27	5'446'384.80
210.3187	Frais de perception	39'000.00		39'000.00		36'390.97	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	1'500.00		1'900.00		1'239.58	
210.3301	Défalcations et dégrèvements	60'000.00		75'000.00		49'624.72	
210.4001	Impôt sur le revenu		3'800'000.00		3'730'000.00		3'819'717.64
210.4002	Impôt sur la fortune		570'000.00		550'000.00		567'698.44
210.4003	Impôt à la source		75'000.00		75'000.00		86'748.48
210.4004	Impôt spécial des étrangers				18'000.00		
210.4011	Impôt sur le bénéfice net/PM		160'000.00		300'000.00		117'455.50
210.4012	Impôt sur le capital/PM		5'000.00		1'000.00		20'763.30
210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles/PM		20'000.00		15'000.00		20'348.60
210.4020	Impôt foncier		415'000.00		405'000.00		405'290.40
210.4040	Droits de mutation		150'000.00		105'000.00		210'749.50
210.4050	Impôt sur successions et donations		1'000.00		1'000.00		-54.75
210.4061	Impôt sur les chiens		23'000.00		23'000.00		22'950.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		500.00		500.00		
210.4090	Impôts récupérés après défalcation						16'420.17
210.4101	Patentes de boissons et tabac		2'000.00		2'000.00		3'008.25
210.4221	Intérêts moratoires, majorations, arrondis		30'000.00		30'000.00		34'899.66
210.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		105'000.00		105'000.00		103'810.70
210.4510	Participation du canton/RIE III - RFFA		1'000.00		41'000.00		16'578.91

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1'376'197.00	1'356'055.00	1'458'376.00	1'314'131.00	1'492'741.85	1'301'122.76
220	FINANCES	1'376'197.00	1'356'055.00	1'458'376.00	1'314'131.00	1'492'741.85	1'301'122.76
220.3223	Intérêts des emprunts	9'500.00		9'500.00		8'960.45	
220.3301	Amortissements des créances et débiteurs	1'500.00		1'500.00		1.40	
220.3521	Part au Fonds de péréquation	1'365'197.00		1'447'376.00		1'483'780.00	
220.4220	Produits des capitaux du patrimoine financier		16'000.00		16'000.00		15'753.56
220.4411	Produit de la taxe sur le CO2		1'700.00		1'700.00		693.20
220.4520	Décompte final/péréquation année précédente						20'588.00
220.4521	Part du Fonds de péréquation		1'000'843.00		911'653.00		896'209.00
220.4522	Retour sur dépenses thématiques		292'512.00		339'778.00		322'879.00
220.4651	Participations et subventions de tiers		45'000.00		45'000.00		45'000.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	65'350.00	10'000.00	65'350.00		155'350.00	10'000.00
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	65'350.00	10'000.00	65'350.00		155'350.00	10'000.00
230.3311	Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainiss.	50'350.00		50'350.00		50'350.00	
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					90'000.00	
230.4803	Prélèvement sur la Provision "Bâtiments communaux"		10'000.00				10'000.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'142'346.00	910'030.00	1'189'326.00	926'530.00	1'173'812.60	976'875.35

320.4355 Le bois nécessaire à la charpente de la nouvelle caserne SDIS (CHF 30'000.-) a été acheté et payé en 2021 et diminue les possibilités de coupe en 2022

321.4271 CHF 13'000.- pour les locations du refuge

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	64'000.00	153'460.00	82'500.00	181'926.35	128'149.00
320	DOMAINE FORESTIER	140'000.00	51'000.00	140'000.00	69'000.00	149'830.70	114'849.00
320.3180	Prestations de service/frais divers	5'000.00		5'000.00		1'398.80	
320.3528	Participations à la CFCC & entretien des forêts	135'000.00		135'000.00		148'431.90	
320.4355	Ventes de bois		42'000.00		60'000.00		93'378.65
320.4518	Particip. du canton/mesures sanitaires & replantations		7'500.00		7'500.00		19'970.35
320.4902	Imputations internes fourniture de bois communal		1'500.00		1'500.00		1'500.00
321	REFUGE FORESTIER	13'460.00	13'000.00	13'460.00	13'500.00	32'095.65	13'300.00
321.3011	Traitements du personnel/refuge	3'600.00		3'600.00		2'403.00	
321.3030	Assurances sociales/personnel du refuge	330.00		330.00		227.40	
321.3050	Assurances accidents/personnel du refuge	30.00		30.00		11.65	
321.3123	Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		972.00	
321.3141	Entretien du refuge et de ses alentours	2'000.00		2'000.00		21'981.60	
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		13'000.00		13'500.00		13'300.00

350.3141 Retour à un montant habituel suite à la réfection du toit du petit calibre en 2021

351.3011 Départ à la retraite de Mme Chantal Mortensen

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	985'886.00	843'800.00	1'032'866.00	841'800.00	989'886.25	846'496.35
350	BATIMENTS, EDICULES PUBLICS	37'675.00	700.00	49'210.00	700.00	33'859.96	630.00
350.3011	Traitements du personnel/édicules	21'000.00		21'000.00		21'108.10	
350.3030	Assurances sociales/édicules	2'000.00		2'000.00		1'998.00	
350.3040	Caisse de pension - CIP/édicules	3'125.00		3'125.00		3'117.00	
350.3050	Assurances accidents et maladies/édicules	850.00		835.00		846.40	
350.3123	Achats et consommation d'électricité/édicules	700.00		700.00		620.00	
350.3141	Entretien des bâtiments divers et édicules	4'000.00		15'700.00		841.81	
350.3186	Primes d'assurances diverses/bât. div.	3'000.00		2'850.00		2'328.65	
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	243'880.00	18'100.00	262'100.00	16'100.00	247'517.10	19'504.00
351.3011	Traitements du personnel/Maison de Commune	60'000.00		67'000.00		65'758.20	
351.3030	Assurances sociales/MC	4'660.00		5'200.00		6'224.40	
351.3040	Caisse de pension - CIP/MC	8'870.00		9'900.00		9'916.80	
351.3050	Assurances accidents et maladies/MC	2'150.00		2'400.00		2'984.65	
351.3123	Achats et consommation d'électricité/MC	7'000.00		7'000.00		6'560.00	
351.3124	Achats et consommation de combustible/MC	12'000.00		12'000.00		5'312.80	
351.3141	Entretien de la Maison de Commune	33'300.00		43'300.00		35'252.05	
351.3186	Primes d'assurances diverses/MC	6'300.00		5'700.00		5'558.20	
351.3223	Intérêts des emprunts/MC	5'600.00		5'600.00		5'950.00	
351.3312	Amortissement Maison de commune	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
351.3901	Imputations internes frais de personnel	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
351.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
351.4271	Loyers & loc./Maison de Commune		18'000.00		16'000.00		19'494.00
351.4362	Remboursements de frais		100.00		100.00		10.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	GROUPE SCOLAIRE ET VILLA	452'191.00	564'100.00	473'026.00	564'100.00	440'427.51	568'122.35
352.3011	Traitements du personnel/gr. scol.	115'000.00		113'000.00		115'356.85	
352.3012	Salaires du personnel occasionnel/gr. scol.	6'000.00		6'000.00		1'831.95	
352.3030	Assurances sociales/gr. scol.	11'200.00		11'000.00		11'257.45	
352.3040	Caisse de pension - CIP/gr. scol.	14'100.00		14'045.00		14'022.00	
352.3050	Assurances accid. & maladies/gr. scol.	4'700.00		4'590.00		4'700.40	
352.3123	Achats et consommation d'électricité/gr. scol.	10'000.00		10'000.00		9'592.00	
352.3124	Achats et consommation de combustible/gr. scol. + v.	22'000.00		22'000.00		21'471.90	
352.3141	Entretien du groupe scolaire + villa	65'500.00		89'600.00		62'247.45	
352.3182	Frais de téléphones, concessions, télécommunications	900.00		900.00		965.70	
352.3186	Primes d'assurances div./gr. scol. + v.	9'900.00		9'000.00		8'518.90	
352.3223	Intérêts des emprunts du groupe scolaire	49'056.00		49'056.00		46'627.91	
352.3312	Amortissement du groupe scolaire	124'335.00		124'335.00		124'335.00	
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		568'014.35
352.4360	Rbt de frais divers/groupe scolaire		100.00		100.00		108.00
353	BATIMENT DES PRES DE BAMPS	70'950.00	105'000.00	62'950.00	105'000.00	51'451.87	105'840.00
353.3011	Traitements du personnel/PdB	9'700.00		9'700.00		8'576.60	
353.3030	Assurances sociales/PdB	900.00		900.00		716.15	
353.3050	Assurances accidents/PdB	450.00		450.00		344.45	
353.3123	Achats et consommation d'électricité/PdB	5'500.00		5'200.00		4'960.00	
353.3124	Achats et consommation de combustible/PdB	20'000.00		20'000.00		8'351.95	
353.3141	Entretien du bâtiment/PdB	25'200.00		18'000.00		20'003.47	
353.3186	Primes d'assurances diverses/PdB	5'200.00		4'700.00		4'499.25	
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		84'840.00
353.4909	Imputations internes loyers/PdB		21'000.00		21'000.00		21'000.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte Désignation		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	COLLEGE DU GRENET	28'175.00	49'200.00	28'705.00	49'200.00	24'420.67	52'350.00
354.3011	Traitements du personnel/Grenet	7'200.00		7'200.00		6'412.15	
354.3030	Assurances sociales/Grenet	700.00		680.00		703.35	
354.3050	Assurances accidents et maladies/Grenet	325.00		325.00		272.05	
354.3123	Achats et consommation d'électricité/Grenet	1'500.00		1'500.00		1'436.00	
354.3124	Achats et consommation de combustible/Grenet	8'500.00		8'500.00		7'393.70	
354.3141	Entretien du bâtiment/Grenet	7'700.00		8'400.00		6'138.72	
354.3186	Primes d'assurances diverses/Grenet	1'250.00		1'100.00		1'064.70	
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		52'350.00
355	COLLEGE DU PIGEON	12'350.00	39'000.00	13'050.00	39'000.00	11'371.00	39'000.00
355.3124	Achats et consommation de combustible/Pigeon	5'750.00		5'750.00		5'586.50	
355.3141	Entretien du bâtiment/Pigeon	4'800.00		5'600.00		4'120.95	
355.3186	Primes d'assurances diverses/Pigeon	800.00		700.00		663.55	
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

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	COLLEGE DU PLANOZ	12'080.00	33'600.00	14'800.00	33'600.00	27'682.29	33'600.00
356.3124	Achats et consommation de combustible/Planoz	4'800.00		4'800.00		2'140.25	
356.3141	Entretien du bâtiment/Planoz	5'400.00		8'200.00		23'807.14	
356.3186	Primes d'assurances diverses/Planoz	880.00		800.00		734.90	
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	47'220.00	28'000.00	48'320.00	28'000.00	72'529.69	23'320.00
357.3011	Traitements du personnel/Pav.	7'020.00		7'020.00		7'049.30	
357.3030	Assurances sociales/Pav.	650.00		650.00		667.00	
357.3040	Caisses de pensions CIP/Pav.	1'045.00		1'045.00		1'039.20	
357.3050	Assurances accidents et maladies/Pav.	280.00		280.00		282.60	
357.3123	Achats et consommation d'électricité/Pav.	1'700.00		1'700.00		1'576.00	
357.3124	Achats et consommation de combustible/Pav.	4'000.00		4'000.00		1'394.40	
357.3141	Entretien du pavillon	5'400.00		6'600.00		33'156.02	
357.3186	Primes d'assurances diverses/Pav.	950.00		850.00		835.80	
357.3223	Intérêts sur emprunt/Pav.	675.00		675.00		1'029.37	
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		23'320.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	GRANDE SALLE	55'970.00	6'100.00	58'210.00	6'100.00	56'174.40	4'130.00
358.3011	Traitements du personnel/GS	21'200.00		21'060.00		21'161.20	
358.3030	Assurances sociales/GS	2'000.00		1'950.00		2'003.05	
358.3040	Caisse de pension - CIP/GS	3'120.00		3'050.00		3'115.80	
358.3050	Assurances accidents et maladies/GS	850.00		850.00		846.05	
358.3123	Achats et consommation d'électricité/GS	3'000.00		3'000.00		2'844.00	
358.3124	Achats et consommation de combustible/GS	8'200.00		8'200.00		8'090.90	
358.3141	Entretien de la grande salle	10'700.00		13'200.00		12'143.40	
358.3182	Frais de téléphones, concessions, télécommunications	900.00		900.00		207.00	
358.3186	Primes d'assurances diverses/GS	2'500.00		2'500.00		2'263.00	
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		6'000.00		3'950.00
358.4360	Remboursements de tiers et de frais div./GS		100.00		100.00		180.00
359	TEMPLE	25'395.00		22'495.00		24'451.76	
359.3011	Traitements du personnel/Temple	7'200.00		7'200.00		6'890.00	
359.3030	Assurances sociales/Temple	670.00		670.00		651.95	
359.3040	Caisse de pension - CIP/Temple	1'045.00		1'045.00		1'039.20	
359.3050	Assurances accidents et maladies/Temple	280.00		280.00		279.50	
359.3123	Achats et consommation d'électricité/Temple	7'000.00		7'000.00		6'908.00	
359.3141	Entretien du Temple	7'400.00		4'500.00		6'946.21	
359.3186	Primes d'assurances diverses/Temple	800.00		800.00		736.90	
359.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'586'980.00	831'685.00	1'594'580.00	854'685.00	1'588'823.14	889'684.31
43	ROUTES	759'835.00	129'300.00	731'835.00	124'300.00	717'150.19	134'024.35
430	RESEAU ROUTIER	647'335.00	102'500.00	618'835.00	97'500.00	594'300.50	107'224.35
430.3011	Traitements du personnel/pionniers	309'000.00		307'900.00		301'066.90	
430.3030	Assurances sociales/pionniers	28'000.00		28'000.00		27'861.35	
430.3040	Caisse de pension - CIP/pionniers	47'500.00		47'500.00		46'208.40	
430.3050	Assurances accidents et maladies	18'500.00		18'500.00		19'131.80	
430.3060	Indemnisation et rbt de frais divers	5'000.00		2'500.00		1'789.55	
430.3142	Entretien réseau routier + collect. EC	120'000.00		120'000.00		119'724.70	
430.3144	Service hivernal - déneigement	30'000.00		30'000.00		14'452.70	
430.3182	Frais téléphoniques/voirie	2'000.00		2'000.00		1'745.50	
430.3223	Intérêts des emprunts pour les routes	8'000.00		8'100.00		7'984.60	
430.3311	Amortissements d'ouvrages routiers	78'335.00		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		20'000.00		15'000.00		24'724.35
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		82'500.00		82'500.00		82'500.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	26'000.00		26'000.00		25'471.01	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	16'000.00		16'000.00		15'062.80	
431.3143	Entretien & amélior./éclairage public	10'000.00		10'000.00		10'408.21	
432	SIGNALISATION ROUTIERE	10'000.00		10'000.00		7'174.38	
432.3143	Entretien de la signalisation routière	10'000.00		10'000.00		7'174.38	
433	MACHINES ET VEHICULES	76'500.00	26'800.00	77'000.00	26'800.00	90'204.30	26'800.00
433.3114	Achats de machines, véhicule & mat.	23'000.00		25'000.00		31'230.05	
433.3120	Achats et consommation de carburant	17'000.00		17'000.00		11'820.50	
433.3150	Entretien des véhicules et machines	25'000.00		25'000.00		35'856.25	
433.3192	Taxes et assurances sur les véhicules	11'500.00		10'000.00		11'297.50	
433.4902	Imputations internes sur machines & véhicules		26'800.00		26'800.00		26'800.00

450.3114 Pas d'impression de carte déchetterie en 2022

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	4'000.00		4'000.00		2'783.85	
440	CIMETIERE	4'000.00		4'000.00		2'783.85	
440.3145	Entretien du cimetière	1'500.00		1'500.00		283.85	
440.3901	Imputations internes frais de personnel	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	367'760.00	259'000.00	372'360.00	255'000.00	357'356.20	257'003.51
450	DECHETS : MENAGES + INDUSTRIES	146'855.00	238'000.00	148'455.00	234'000.00	137'339.78	238'575.51
450.3011	Traitements du personnel	6'400.00		6'400.00		5'793.35	
450.3030	Assurances sociales	530.00		530.00		548.30	
450.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	850.00		850.00		865.80	
450.3050	Assurances accidents et maladies	375.00		375.00		376.65	
450.3114	Achats de containers et de matériel divers	5'700.00		7'300.00		6'793.72	
450.3123	Achats et consommation d'électricité	100.00		100.00		138.20	
450.3141	Entretien des abris à containers	3'000.00		3'000.00		3'710.86	
450.3180	Prestations de service - Part TVA due/IP	6'000.00		6'000.00		4'975.35	
450.3188	Frais de ramassage et transport des ordures ménagères	38'000.00		38'000.00		38'559.55	
450.3189	Frais de ramassage et de transport des déchets industriels	25'000.00		25'000.00		20'544.10	
450.3524	Elimination des ordures ménagères	25'000.00		25'000.00		22'170.90	
450.3526	Elimination des déchets industriels	20'000.00		20'000.00		16'963.00	
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		120'000.00		115'000.00		119'175.01
450.4343	Ristourne taxe au sac/déchets ménagers		80'000.00		76'000.00		84'744.10
450.4360	Remboursements de tiers/déchets industriels + péréquation		38'000.00		43'000.00		34'656.40

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	DECHETTERIE	220'905.00	21'000.00	223'905.00	21'000.00	220'016.42	18'428.00
451.3011	Traitements du personnel/déchetterie	30'000.00		30'000.00		29'484.65	
451.3030	Assurances sociales/déchetterie	2'800.00		2'800.00		2'781.40	
451.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	4'510.00		4'510.00		4'390.80	
451.3050	Assurances accidents et maladies/déchetterie	1'895.00		1'895.00		1'909.85	
451.3140	Entretien et achats/déchetterie	7'000.00		7'000.00		3'551.00	
451.3182	Frais de téléphoniques/déchetterie	200.00		200.00			
451.3223	Intérêts des emprunts/déchetterie	600.00		600.00		658.82	
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		10'298.95	
451.3522	Elimination du papier	7'000.00		10'000.00		9'905.00	
451.3523	Elimination du bois de démolition	25'000.00		25'000.00		26'674.05	
451.3524	Elimination des déchets compostables	30'000.00		30'000.00		27'768.85	
451.3525	Elimination de déchets encombrants	20'000.00		20'000.00		17'064.10	
451.3526	Elimination des déchets divers	20'000.00		20'000.00		24'101.80	
451.3527	Elimination des déchets incinérables et plastiques	18'000.00		18'000.00		17'527.15	
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		3'136.15
451.4362	Rbt de frais/produits de récupération		18'000.00		18'000.00		15'291.85

460.3030 Formation continue des collaborateurs

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	443'385.00	443'385.00	475'385.00	475'385.00	498'656.45	498'656.45
460	EGOUTS ET EPURATION	438'635.00	442'385.00	470'635.00	474'385.00	496'693.15	497'656.45
460.3011	Traitements du personnel/épuraton	41'000.00		41'000.00		37'813.05	
460.3030	Assurances sociales/épuraton	3'800.00		3'800.00		3'588.75	
460.3040	Caisse de pension - CIP/épuraton	5'255.00		5'255.00		5'256.60	
460.3050	Assurances accidents et maladies/épuraton	2'480.00		2'480.00		2'341.60	
460.3123	Achat d'électricité/step	15'000.00		17'000.00		10'982.65	
460.3124	Achat d'électricité/stap	7'000.00		7'000.00		5'424.40	
460.3141	Entretien des stations d'épuration	80'000.00		100'000.00		79'202.23	
460.3142	Entretien des stations de pompage	20'000.00		20'000.00		9'513.25	
460.3144	Entretien et améliorations des collecteurs E.U.	25'000.00		25'000.00		18'403.35	
460.3180	Elimination des boues d'épuration	52'000.00		52'000.00		44'233.30	
460.3182	Frais téléphoniques/épuraton	400.00		400.00		203.25	
460.3185	Honoraires et frais divers/épuraton	10'000.00		20'000.00		3'359.05	
460.3186	Primes d'assurances diverses/épuraton	2'000.00		2'000.00		1'684.20	
460.3191	Taxe fédérale "micro-polluants"	17'000.00		17'000.00		15'876.00	
460.3192	Taxes et frais/épuraton	21'000.00		21'000.00		18'969.15	
460.3223	Intérêts/emprunt "épuraton"	13'400.00		13'400.00		12'584.92	
460.3311	Amortissements/travaux d'épuration	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
460.3811	Attribution à la "Provision Epuration"					103'957.40	
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		85'747.05
460.4342	Taxes annuelles d'épuration		395'000.00		395'000.00		410'052.40
460.4356	Facturation de services à des tiers		2'000.00		2'000.00		1'857.00
460.4811	Prélèvement sur provision épuration		5'385.00		37'385.00		

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	VEHICULE/ASSAINISSEMENT	4'750.00	1'000.00	4'750.00	1'000.00	1'963.30	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		926.70	
461.3150	Entretien des véhicules et machines	1'500.00		1'500.00			
461.3182	Frais téléphoniques/assainissement	200.00		200.00			
461.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'050.00		1'050.00		1'036.60	
461.4902	Imputations internes/frais de véhicule		1'000.00		1'000.00		1'000.00
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	12'000.00		11'000.00		12'876.45	
470	COURS D'EAU	12'000.00		11'000.00		12'876.45	
470.3147	Entretien des cours d'eau	5'000.00		4'000.00		5'876.45	
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	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'143'880.00		1'259'780.00		1'012'342.05	
50	ADMINISTRATION ET TRANSPORTS SCOLAIRES	315'000.00		370'000.00		284'746.10	
501	TRANSPORTS SCOLAIRES	315'000.00		370'000.00		284'746.10	
501.3522	Participation aux transports scolaires/primaire	235'000.00		270'000.00		222'240.85	
501.3523	Participation aux transports scolaires/secondaire	80'000.00		100'000.00		62'505.25	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	596'800.00		625'000.00		547'130.30	
510	PRIMAIRE	596'800.00		625'000.00		547'130.30	
510.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	596'800.00		625'000.00		547'130.30	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	203'300.00		235'000.00		153'880.40	
520	SECONDAIRE	203'300.00		235'000.00		153'880.40	
520.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	203'300.00		235'000.00		153'880.40	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'700.00		2'700.00		2'801.75	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'700.00		2'700.00		2'801.75	
540.3522	Participation à l'orientation professionnelle	2'700.00		2'700.00		2'801.75	
58	TEMPLES ET CULTES	26'080.00		27'080.00		23'783.50	
580	TEMPLE ET SERVICES RELIGIEUX	26'080.00		27'080.00		23'783.50	
580.3011	Traitements du personnel/cultes	9'400.00		9'400.00		8'481.25	
580.3030	Assurances sociales/cultes	800.00		800.00		777.85	
580.3050	Assurances accidents et maladies/cultes	280.00		280.00		260.95	
580.3131	Achats de fournitures pour les cultes	100.00		100.00		203.65	
580.3652	Aides, subventions aux autres paroisses	15'500.00		16'500.00		14'059.80	

610.3511 Participation/prestations de la gendarmerie

620.3011 Traitements du personnel/SP, absences prévisibles, planification de remplacement temporaire

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	474'828.90	26'300.00	461'287.00	30'800.00	454'731.55	31'586.95
60	ADMINISTRATION	1'119.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	416.55	2'150.00
600	SERVICE ADMINISTRATIF	1'119.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	416.55	2'150.00
600.3185	Prestations et participations	1'119.00		2'000.00		416.55	
600.4370	Amendes diverses		1'000.00		1'000.00		2'150.00
61	CORPS DE POLICE	222'368.00		229'677.00		231'194.00	
610	POLICE LOCALE	222'368.00		229'677.00		231'194.00	
610.3511	Participation/prestations de la gendarmerie	222'368.00		229'677.00		231'194.00	
62	OFFICE DE LA POPULATION	128'125.00	22'800.00	106'910.00	27'800.00	102'946.20	24'821.00
620	OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION	128'125.00	22'800.00	106'910.00	27'800.00	102'946.20	24'821.00
620.3011	Traitements du personnel/SP	92'500.00		72'625.00		72'621.00	
620.3030	Assurances sociales/SP	8'725.00		6'850.00		6'850.05	
620.3040	Caisse de pension - CIP/SP	14'700.00		11'535.00		11'515.20	
620.3050	Assurances accidents et maladies/SP	4'200.00		3'300.00		3'309.10	
620.3187	Emoluments, prestations et participations/SP	8'000.00		12'600.00		8'650.85	
620.4312	Emoluments de police et permis divers/SP		15'000.00		20'000.00		17'021.00
620.4903	Imputations internes/personnel autres services		7'800.00		7'800.00		7'800.00

660.3525 CHF 23.49/habitant

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE	6'000.00	1'500.00	6'000.00	1'000.00	6'467.80	2'332.45
630	POLICE SANITAIRE LOCALE	6'000.00	1'500.00	6'000.00	1'000.00	6'467.80	2'332.45
630.3524	Elimination des déchets carnés	6'000.00		6'000.00		6'467.80	
630.4360	Remboursements de tiers		1'500.00		1'000.00		2'332.45
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4'500.00		4'500.00		4'262.95	
640	INHUMATIONS	4'500.00		4'500.00		4'262.95	
640.3185	Honoraires et frais/constats de décès	1'500.00		1'500.00		1'262.95	
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	62'256.90	1'000.00	62'200.00	1'000.00	61'273.50	2'283.50
650	SERVICE DU FEU	62'256.90	1'000.00	62'200.00	1'000.00	61'273.50	2'283.50
650.3180	Prestations de service/frais divers	2'000.00		2'000.00		2'390.00	
650.3192	Taxes et assurances/véhicules SDIS	500.00		500.00		483.50	
650.3521	Participation au SDIS "Coeur de Lavaux"	59'756.90		59'700.00		58'400.00	
650.4651	Participations et subventions diverses		1'000.00		1'000.00		2'283.50
66	PROTECTION CIVILE	50'460.00		50'000.00		48'170.55	
660	SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE	49'460.00		49'000.00		47'434.55	
660.3525	Participation à l'ORPCi de Lavaux	49'460.00		49'000.00		47'434.55	
661	ABRIS DE PROTECTION CIVILE	1'000.00		1'000.00		736.00	

710.3521 Part communale au réseau APERO, soit CHF 185.-/habitant

720.3515 Stabilisation espérée, reprise par le Canton du financement des AAS (Oron)

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
661.3123	Achats et consommation d'électricité/abris PCi	1'000.00		1'000.00		736.00	
7	SECURITE SOCIALE	1'633'700.00		1'685'659.00		1'678'637.00	
71	SERVICE SOCIAL	404'160.00		358'000.00		353'540.00	
710	SOCIAL	404'160.00		358'000.00		353'540.00	
710.3521	Part communale au réseau APERO	389'425.00		312'000.00		309'600.00	
710.3525	Participations diverses, FAJE, CSR	14'735.00		46'000.00		43'940.00	
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'229'540.00		1'327'659.00		1'325'097.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	1'229'540.00		1'327'659.00		1'325'097.00	
720.3515	Participations/facture sociale/commune	1'229'540.00		1'327'659.00		1'325'097.00	

810.3114 Retour normal du changement des compteurs (relevé à distance)
810.3121 Moyenne des 3 dernières années

810.3189 Frais de mise en conformité de l'autocontrôle
810.3223 Amortissements obligatoires

810.3901 Personnel de la voirie mis à disposition du service des eaux

810.3903 Frais administratif pour la facturation

810.4341 Peu de nouvelles constructions
810.4350 Les tarifs restent identiques à l'année 2021
810.4351 Transit d'eau pour la Commune d'Oron

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	665'805.00	665'805.00	640'805.00	640'805.00	743'919.35	743'919.35
81	SERVICE DES EAUX	665'805.00	665'805.00	640'805.00	640'805.00	743'919.35	743'919.35
810	RESEAU D'EAU ET SOURCES	658'505.00	664'305.00	633'505.00	639'305.00	737'157.60	742'419.35
810.3011	Traitements du personnel/SE	81'250.00		81'250.00		79'950.00	
810.3030	Assurances sociales/SE	7'290.00		7'290.00		7'567.80	
810.3040	Caisse de pensions - CIP/SE	12'515.00		12'515.00		12'488.40	
810.3050	Assurances accidents et maladies/SE	5'200.00		5'200.00		4'884.45	
810.3114	Achats de compteurs & mat. divers	25'000.00		30'000.00		26'608.75	
810.3121	Achats et consommation d'eau	195'000.00		190'000.00		208'849.30	
810.3123	Achats et consommation d'électricité/SE	8'000.00		8'000.00		6'941.65	
810.3144	Entretien du réseau d'eau	50'000.00		40'000.00		60'056.35	
810.3182	Frais de téléphoniques/SE	1'800.00		1'800.00		1'629.45	
810.3189	Frais divers/prestations de service/SE	10'000.00		10'000.00		5'956.95	
810.3223	Intérêts des emprunts/SE	27'000.00		27'000.00		25'182.06	
810.3311	Amortissements d'ouvrages et d'installations/SE	192'150.00		177'150.00		176'150.00	
810.3813	Attribution à la "Provision Eau"					77'592.44	
810.3901	Imputations internes frais de personnel	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
810.3902	Imputations internes frais de machines	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
810.3903	Imputations internes/personnel admin.	11'300.00		11'300.00		11'300.00	
810.3909	Imputations internes frais du local SE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
810.4273	Location des compteurs		14'600.00		14'600.00		14'621.15
810.4341	Taxes uniques de raccordements		30'000.00		30'000.00		93'652.15
810.4350	Vente d'eau aux privés		610'000.00		585'000.00		623'027.50
810.4351	Vente d'eau aux communes		4'000.00		4'000.00		6'717.75
810.4356	Facturation de services à des tiers		3'000.00		3'000.00		1'637.55
810.4651	Participations et subventions de tiers						2'763.25
810.4813	Prélèvement sur la Provision "EAU"		2'705.00		2'705.00		
811	VEHICULE ET MACHINES DU SERVICE DES EAUX	7'300.00	1'500.00	7'300.00	1'500.00	6'761.75	1'500.00
811.3150	Entretien des véhicules et machines	4'000.00		4'000.00		3'514.85	
811.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'500.00		1'500.00		1'446.90	
811.3902	Imputations internes carburant du véhicule	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
811.4902	Imputations internes pour frais du véhicule		1'500.00		1'500.00		1'500.00

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 (LAVAU)

VU
AYANT OUI
CONSIDERANT

le rapport et préavis municipal N° 7-2021
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 2022 tel que présenté et charge la Municipalité de le soumettre au Conseil d'Etat pour approbation.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :



B. Perret



La Secrétaire :



M. Pidoux

Adopté en séance de Municipalité du 11 octobre 2021.

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

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Répartition par nature

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	9'454'230.15		9'697'647.80		9'538'232.96	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'754'543.00		1'727'947.05		1'708'338.10	
300	Autorités et commissions	163'000.00		167'000.00		132'618.10	
301	Personnel administratif et d'exploitation	1'218'745.00		1'193'105.00		1'209'319.60	
303	Assurances sociales	120'362.00		117'905.58		121'837.70	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	166'575.00		162'766.47		165'389.00	
305	Assurances accidents et maladie	58'861.00		57'670.00		59'812.30	
306	Indemnisation et remboursement de frais	21'000.00		19'500.00		13'721.95	
309	Autres charges des autorités et du personnel	6'000.00		10'000.00		5'639.45	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'642'699.00		1'710'600.00		1'558'777.34	
310	Imprimés et fournitures de bureau	45'000.00		41'000.00		43'267.85	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	54'700.00		63'300.00		64'632.52	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	385'350.00		382'550.00		358'558.75	
313	Autres fournitures et marchandises	100.00		100.00		203.65	
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	541'900.00		593'600.00		564'543.55	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	48'500.00		57'500.00		65'420.94	
317	Réceptions et manifestations	22'000.00		24'000.00		8'416.15	
318	Honoraires et prestations de services	478'599.00		482'500.00		393'651.23	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	66'550.00		66'050.00		60'082.70	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Répartition par nature

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	INTERETS PASSIFS	115'331.00		115'831.00		110'217.71	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	113'831.00		113'931.00		108'978.13	
329	Autres intérêts	1'500.00		1'900.00		1'239.58	
33	AMORTISSEMENTS	766'170.00		741'170.00		713'296.12	
330	Amortissements du patrimoine financier	61'500.00		76'500.00		49'626.12	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	704'670.00		664'670.00		663'670.00	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIP. ET SUBVENT. A DES COLLECT. PUBL.	4'950'287.15		5'176'099.75		4'952'175.25	
351	Canton	1'584'913.25		1'657'323.75		1'644'880.55	
352	Communes et associations de communes	3'365'373.90		3'518'776.00		3'307'294.70	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	43'500.00		44'300.00		41'802.80	
365	Aides, subventions à des institutions privées	43'500.00		44'300.00		41'802.80	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX					271'925.64	
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement					90'000.00	
381	Attributions aux financements spéciaux					181'925.64	
39	IMPUTATIONS INTERNES	181'700.00		181'700.00		181'700.00	
390	Imputations internes	181'700.00		181'700.00		181'700.00	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Répartition par nature

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		9'293'475.00		9'286'551.00		9'545'898.57
40	IMPOTS		5'219'500.00		5'223'500.00		5'288'087.28
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		4'445'000.00		4'373'000.00		4'474'164.56
	Impôts sur le bénéfice net et le capital des pers.						
401	morales		185'000.00		316'000.00		158'567.40
402	Impôt foncier		415'000.00		405'000.00		405'290.40
404	Droits de mutation		150'000.00		105'000.00		210'749.50
405	Impôts sur les successions et donations		1'000.00		1'000.00		-54.75
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense		23'500.00		23'500.00		22'950.00
409	Impôts récupérés après défalcation						16'420.17
41	PATENTES, CONCESSIONS		2'000.00		2'000.00		3'008.25
410	Patentes		2'000.00		2'000.00		3'008.25
42	REVENUS DU PATRIMOINE		897'630.00		896'130.00		905'372.72
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		46'000.00		46'000.00		50'653.22
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		2'230.00		2'230.00		2'230.00
	Revenus des immeubles du patrimoine						
427	administratif		849'400.00		847'900.00		852'489.50

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Répartition par nature

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'505'500.00		1'476'000.00		1'716'822.11
431	Emoluments		60'000.00		45'000.00		66'219.00
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		665'000.00		656'000.00		793'370.71
435	Ventes et prestations de service		698'000.00		686'000.00		764'245.70
436	Remboursements de tiers		81'500.00		88'000.00		90'836.70
437	Amendes		1'000.00		1'000.00		2'150.00
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		106'700.00		106'700.00		104'503.90
441	Parts à des recettes cantonales		106'700.00		106'700.00		104'503.90
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'301'855.00		1'299'931.00		1'276'225.26
451	Canton		8'500.00		48'500.00		36'549.26
452	Communes et associations de communes		1'293'355.00		1'251'431.00		1'239'676.00
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		56'000.00		56'000.00		60'179.05
465	Particip. et subventions de tiers		56'000.00		56'000.00		60'179.05
48	PRELEVEMENT SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		22'590.00		44'590.00		10'000.00
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		10'000.00				10'000.00
481	Prélèvement sur les financements spéciaux		12'590.00		44'590.00		
49	IMPUTATIONS INTERNES		181'700.00		181'700.00		181'700.00
490	Imputations internes		181'700.00		181'700.00		181'700.00

Investissements du patrimoine administratif

2022	Crédit accordé	Utilisé	Subsides	Date	Solde début 01.01.2022	Amortissement	Solde fin 31.12.2022
Compte Ouvrages/Génie civil & Assainissement à amortir (PA)							
9141.1 Epuraton des eaux	0.00				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	622'000.00	-26'000.00	596'000.00
9141.11 Rempl. Collect. EC+EU & cond EP/La Chercotte	855'000.00	815'263.50	38'241.00	29.06.2017	683'055.70	-20'000.00	663'055.70
9141.12 Extens. Épuraton / Le Casard-Chatelan -2 Ponts	650'000.00	526'792.65		27.09.2007	245'000.00	-35'000.00	210'000.00
9141.13 Rempl. Collect EC/Liétaz Favaz	380'000.00	335'783.95		01.10.2015	232'915.95	-17'500.00	215'415.95
9141.14 Collecteur EU passage du Cerf d'Or	282'400.00	124'875.60		01.10.2020	182'670.10		182'670.10
9141.15 Chemin piétonnier/Passage de la Source	139'700.00	112'432.75		24.06.2010	10'000.00	-10'000.00	0.00
9141.16 Réfection RC 756C-S/rte de Mollie-Margot	455'000.00	415'588.95	120'883.00	21.06.2018	269'164.85	-11'335.00	257'829.85
9141.17 Réfection des chemins AF	1'200'000.00	32'713.90		25.06.2020	1'007'713.90	-25'000.00	982'713.90
9141.18 Collecteur EU Le Pigeon et les Carboles	357'877.00	12'000.00		01.10.2020	357'877.00		357'877.00
9141.2 Extens. Épuraton / Mau Paccot	450'000.00	340'419.24		24.06.2010	50'000.00	-25'000.00	25'000.00
9141.3 Réaménagement/accès des bus scolaires	420'000.00	334'322.20		06.11.2014	209'322.20	-21'000.00	188'322.20
9141.5 Déplacement cond. EP + collect. EC/Perrières	560'000.00	457'191.80	28'441.00	03.05.2012	84'497.00	-30'000.00	54'497.00
9141.6 Giratoire du Chêne	80'000.00	58'273.80		19.04.2018	24'152.80	-16'000.00	8'152.80
9141.7 Amélioration déchetterie	120'000.00	130'474.70	48'000.00	01.05.2014	46'474.70	-12'000.00	34'474.70
9141.8 Extens. Épuraton/Demellette - Ancienne Pension	296'000.00	209'470.80		04.10.2018	189'470.80	-10'000.00	179'470.80
9141.9 Extens. Épuraton/Petit Jorat	330'000.00	247'630.85	60'000.00	18.06.2015	127'630.85	-20'000.00	107'630.85
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	258'741.10	-20'000.00	238'741.10
9143.3 Maison de Commune	6'680'000.00	6'498'860.84		07.10.2004	1'555'000.00	-100'000.00	1'455'000.00
9143.4 Etude caserne de pompier	300'000.00	208'999.35		20.06.2019	286'999.35	-10'000.00	276'999.35
9143.5 Transformation du pavillon/garderie	345'000.00	327'697.35		22.04.2010	22'500.00	-22'500.00	0.00
9143.6 Chaufferie Bâtiment des services	500'900.00	543.90		04.03.2021	500'900.00		500'900.00
9143.7 Extension du goupe scolaire	3'375'000.00	3'319'694.15		26.02.2009	1'583'315.00	-83'335.00	1'499'980.00
9143.8 Caserne Pompier	3'505'000.00	1'651.00		10.12.2020	2'226'651.00		1'651.00
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	195'655.75	-16'500.00	179'155.75
9144.11 rempl. Conduite EP Perrières - Cornes de Cerf	277'400.00	191'869.55	26'701.00	13.12.2013	95'168.55	-10'000.00	85'168.55
9144.13 Recaptage des sources des Charbonnières	2'675'000.00	2'549'711.20		06.11.2014	2'132'711.20	-90'000.00	2'042'711.20
9144.2 Rempl. Conduite d'eau - Chesau de	410'000.00	404'057.90	43'246.05	15.12.2017	266'141.80	-11'000.00	255'141.80
9144.3 Extension réseau EP/Bedaulles - Demelette	300'000.00	239'971.65	67'585.00	02.05.2013	64'886.65	-12'500.00	52'386.65
9144.5 Remplacement conduite d'eau / En Forel	579'500.00	391'456.10	72'669.00	31.03.2011	118'787.10	-20'000.00	98'787.10
9144.6 Remplacement conduite d'eau / En Pra Palex	643'600.00	307'257.15	67'068.00	13.12.2019	337'189.15	-15'000.00	322'189.15
9144.7 Remplacement conduite d'eau ext. Pigeon/Carbolle	558'198.00	19'000.00		01.10.2020	558'198.00		558'198.00
Mobilier, Machines et véhicules à amortir							
9146.0 Mobilier, Machines et véhicules					1.00		1.00
9146.4 Remplacement de JCB	180'000.00	172'590.42		30.09.2010	15'000.00	-15'000.00	0.00
					28'906'575.00	20'573'879.60	1'003'348.05
					14'559'794.50	-704'670.00	11'630'124.50