



*Commune de FOREL (LAVAUX)*

---

**Budget**

**2020**

# RAPPORT ET PREAVIS MUNICIPAL N° 6/2019

## Relatifs au budget de l'exercice 2020

---

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 2020.

### **1. RESUME ET PRESENTATION CHIFFREE**

Les prestations à la population se maintiennent et les charges sont maîtrisées, malgré une Commune qui connaît d'importants chantiers et qui poursuit son développement et renforce ses infrastructures.

Nos recettes sont stables à un bon niveau mais les charges qui nous sont imposées les consomment. Comme la plupart des communes vaudoises, Forel (Lavaux) se trouve dans une situation délicate : les effets conjugués des réformes fédérale et cantonale de la fiscalité des entreprises (Réforme fiscale et financement de l'AVS - RFFA et Réforme fiscale des entreprises III - RIE III), l'augmentation constante de la facture sociale et les répercussions de la péréquation fragilisent l'équilibre financier communal et génèrent beaucoup d'incertitudes.

Pour faire face à ce contexte mouvant, notre budget 2020 applique une gestion stricte et dispose ainsi d'une assise raisonnable pour de futurs investissements.

Le budget 2020 présente un excédent de charges de CHF 274'820.-, après amortissement et prélèvement sur fonds de réserve, soit une atténuation du déséquilibre budgétaire de CHF 53'980.- par rapport au budget 2019.

La marge d'autofinancement total est positive, elle atteint CHF 351'605.-.

## Amortissements, attributions et prélèvements divers

| Rubriques  | Budget<br>2020                                    | Budget<br>2019         | Comptes<br>2018        |
|--|---|------------------------|------------------------|
| Résultat (fonctionnement)  | fr. -274'820.00                                   | fr. -328'800.00        | fr. 241'352.73         |
| + 331 amortissements obligatoires du patrimoine administratif (PA) | fr. 664'670.00                                    | fr. 740'673.00         | fr. 663'093.00         |
| + 332 autres amortissements (PA)                                   | fr. -   | fr. -                  | fr. 9'488.70           |
| + 38 attributions fonds et financements spéciaux                   | fr. 1'035.00                                      | fr. -                  | fr. 463'706.59         |
| - 48 prélèvements sur les fonds et financements spéciaux           | fr. -39'280.00                                    | fr. -309'948.00        | fr. -460'911.66        |
| <b>Marge d'autofinancement (cash flow)</b>                         | <b>fr. 351'605.00</b>                             | <b>fr. 101'925.00</b>  | <b>fr. 916'729.36</b>  |
|  |   |                        |                        |
|  | <b>Prélèvement (-) ou attribution à Provision</b> |                        |                        |
| EAU  | fr. 1'035.00                                      | fr. -89'643.00         | fr. 13'706.59          |
| EPURATION  | fr. -36'780.00                                    | fr. -218'805.00        | fr. -115'336.65        |
| Taxe de séjour   | fr. -2'500.00                                     | fr. -1'500.00          | fr. -8'625.01          |
|  | <b>fr. -38'245.00</b>                             | <b>fr. -309'948.00</b> | <b>fr. -110'255.07</b> |
|  | <b>Amortissements</b>                             |                        |                        |
| EAU  | fr. 176'500.00                                    | fr. 152'143.00         | fr. 151'462.35         |
| EPURATION  | fr. 110'000.00                                    | fr. 226'000.00         | fr. 204'295.65         |
| Taxe de séjour   | fr. -   | fr. -                  | fr. -                  |
|  | <b>fr. 286'500.00</b>                             | <b>fr. 378'143.00</b>  | <b>fr. 355'758.00</b>  |
|  | <b>fr. 248'255.00</b>                             | <b>fr. 68'195.00</b>   | <b>fr. 245'502.93</b>  |

## 2. ELABORATION DU BUDGET 2020

Les projections 2020 prévoient une diminution des charges de **CHF 189'519.-** (-1,90%) ainsi qu'une diminution des revenus de **CHF 90'136.-** (-1.40%) par rapport au budget 2019.

Après l'adoption par le Conseil communal du préavis N° 5/2019, relatif à l'arrêté d'imposition pour les années 2020 et 2021, le nouveau taux du coefficient de l'impôt communal est de 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.

Nous vous en souhaitons bonne lecture.

## Administration générale

Comme déjà annoncé l'an passé, l'Administration générale coûtera légèrement plus cher que l'année dernière.

La raison principale est le changement de personnel pour deux postes clés, le Boursier communal et le Secrétaire municipal. Pour le premier, il est prévu un doublon du poste durant quelques semaines. Pour le poste de Secrétaire, un seul mois en double a été budgété. Lors de l'établissement du budget, le processus de postulation n'étant pas encore complètement terminé, les nouveaux salaires ne sont qu'une estimation (131.3011).

Le traitement des archives n'ayant pas pu être terminé en 2019, un nouveau montant a été budgété.

Les moyens informatiques devront encore évoluer, deux installations seront modernisées. Il faut souligner que les moyens informatiques doivent être régulièrement mis à jour pour rester opérationnels.

Nous arrivons au bout du processus de renouvellement des cadres de notre Administration. Une stabilisation des charges devrait se faire pour le prochain budget.

## Finances

Voici pour les huit groupes de comptes du budget 2020, les variations en pour-cent des charges et des revenus, en comparaison au budget 2019.

|                                | Charges          |           |                  | Revenus          |           |                  | Part des charges au budget | Part des revenus au budget |
|--------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                | 2019             | variation | 2020             | 2019             | variation | 2020             |                            |                            |
| Administration générale        | CHF 1'221'090.00 | 3.00%     | CHF 1'257'700.00 | CHF 118'100.00   | 4.66%     | CHF 123'600.00   | 12.90%                     | 1.30%                      |
| Finances                       | CHF 1'629'643.00 | 3.44%     | CHF 1'685'780.00 | CHF 6'823'556.00 | 1.11%     | CHF 6'899'585.00 | 17.29%                     | 72.80%                     |
| Domaines et bâtiments          | CHF 1'157'980.00 | 2.32%     | CHF 1'184'875.00 | CHF 948'530.00   | -0.32%    | CHF 945'530.00   | 12.15%                     | 9.98%                      |
| Travaux                        | CHF 1'847'015.00 | -8.63%    | CHF 1'687'675.00 | CHF 988'105.00   | -14.98%   | CHF 840'080.00   | 17.31%                     | 8.86%                      |
| Instruction publique et cultes | CHF 1'179'935.00 | -2.38%    | CHF 1'151'900.00 |                  |           |                  | 11.81%                     | 0.00%                      |
| Police                         | CHF 442'488.00   | 4.14%     | CHF 460'805.00   | CHF 32'700.00    | -7.34%    | CHF 30'300.00    | 4.73%                      | 0.32%                      |
| Sécurité sociale               | CHF 1'761'640.00 | -4.34%    | CHF 1'685'180.00 |                  |           |                  | 17.28%                     | 0.00%                      |
| Services industriels           | CHF 701'743.00   | -9.07%    | CHF 638'100.00   | CHF 701'743.00   | -9.07%    | CHF 638'100.00   | 6.54%                      | 6.73%                      |
|                                | CHF 9'941'534.00 | -1.91%    | CHF 9'752'015.00 | CHF 9'612'734.00 | -1.41%    | CHF 9'477'195.00 | 100.00%                    | 100.00%                    |

## Aide financière RFFA

Les impôts des personnes morales de la période comptable 2018 ont été adaptés par le Canton aux nouveaux taux d'imposition suite à l'entrée en vigueur de la Réforme Fiscale et Financement de l'AVS (RFFA) dès le 1<sup>er</sup> janvier 2020. La compensation financière accordée par l'Etat pour atténuer les effets de la RFFA a également été intégrée. Pour l'année 2020, elle a été estimée à CHF 31,8 millions pour Vaud et a été répartie proportionnellement aux rendements des personnes morales des communes.

Le montant qui nous revient nous a été communiqué par l'Administration Cantonale des Impôts (ACI). Il est de **CHF 42'295.-** qui a été porté dans notre budget au compte N° 210.4510 - « Participation du Canton/RIE III - RFFA » et qui nous sera versé directement par l'ACI au début de l'année prochaine.

#### **Changement de financement de l'AVASAD**

La part communale au financement de l'Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (AVASAD) sera transférée au Canton en 2020. Par conséquent, les communes économisent l'équivalent de 2,5 points d'impôt en moyenne, mais devaient baisser leur taux que de 1,5 point.

En fonction de nos besoins, nous avons décidé de diminuer le taux d'imposition communal de 1 point et non de 1,5 point.

La diminution de nos charges liées à l'AVASAD est très importante. Au budget 2019 compte N° 730.3515 « N/part à la santé publique/AVASAD » était d'un montant de CHF 200'550.- ; il a disparu au budget 2020.

#### **Ordures ménagères et déchets**

La taxe forfaitaire personnelle est maintenue à CHF 70.- par habitant, TVA comprise.

Les coûts de transport du ramassage des déchets sont à CHF 170.- la tonne. Un nouveau contrat est actuellement en cours de négociation.

#### **Déchetterie**

Pour 2020, les prix sont inchangés par rapport à 2019.

Le prix à la tonne est de CHF 110.- pour le plastique, les incinérables et les encombrants, et de CHF 90.- pour le bois à déchiqueter.

#### **Epuration**

Le coût du traitement des eaux est maintenu à CHF 150.- par cuisine, WC ou point d'eau, CHF 2.- le m<sup>3</sup> d'eau de consommation vendue + TVA 7,7%.

#### **Travaux à entreprendre dans les STEP et STAP :**

- Au Pigeon, travaux normaux d'entretien en cours.
- A la Chesaude, l'installation d'une sonde à oxygène nécessaire à la gestion de la digestion des boues sera réalisée.
- Un tableau électrique de commande d'une STAP est installé dans les locaux de la Landi. Un projet de construction d'un nouveau silo à céréales nous contraint de prévoir le déplacement des équipements. Ces travaux sont actuellement en cours, nous aviserons sitôt les travaux de la Landi terminés.

#### **Amortissements**

Les amortissements obligatoires sur investissements existants se montent à CHF 110'000.-.

|                                |
|--------------------------------|
| Instruction publique et cultes |
|--------------------------------|

**Préambule**

L'ASIJ regroupant les communes de Corcelles-le-Jorat, Forel (Lavaux), Jorat-Mézières, Montpreveyres, Ropraz, Savigny, Servion, Syens, Vucherens et Vuillens a été constituée pour répondre aux nouveaux enjeux découlant des votations sur la journée continue de l'écolier et la nouvelle loi sur l'enseignement obligatoire (LEO).

A l'horizon 2021, l'ASIJ regroupera les enfants dans 4 collèges primaires à Savigny, Forel (Lavaux), Servion et Jorat-Mézières (à Carrouge) et un collège secondaire, le Raffort à Jorat-Mézières. Les collèges du « Raffort », des « Gollies » à Servion et « Gustave Roud » à Carrouge sont propriété de l'ASIJ.

**Budget 2020 de l'ASIJ**

Le budget de l'ASIJ pour l'année 2020 laisse apparaître les résultats suivants :

|                   |     |             |
|-------------------|-----|-------------|
| Total des charges | CHF | 7'742'760.- |
| Total des revenus | CHF | 688'615.-   |
| Frais à répartir  | CHF | 7'054'145.- |

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 2018 pour les habitants (13'159) et au 1<sup>er</sup> août 2019 pour les élèves (1591).

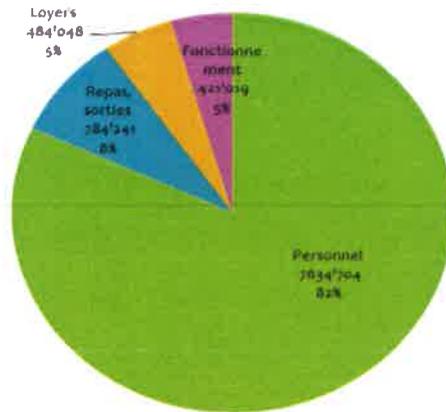
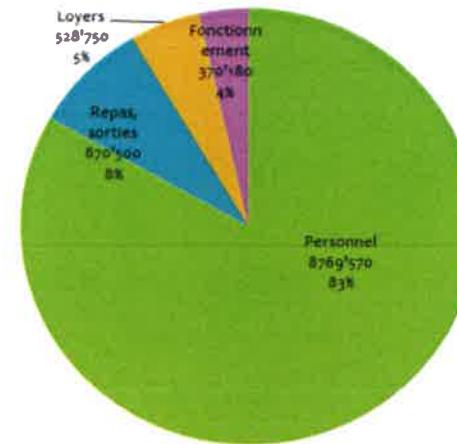
|                | Elèves | Habitants | Coût/élève     | Coût/habitant  | Total                   |
|----------------|--------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|
| Forel (Lavaux) | 250    | 2'082     | CHF 554'222.58 | CHF 558'048.86 | <b>CHF 1'112'271.44</b> |

Pour information, voici les charges de différents postes composant le budget 2020 :

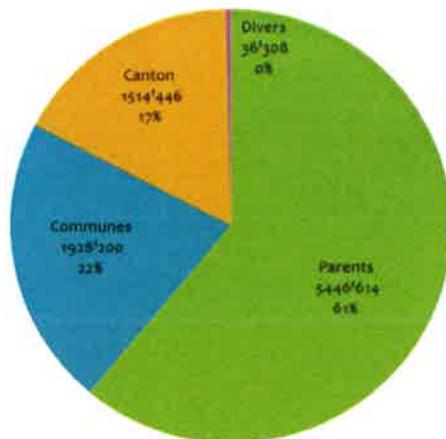
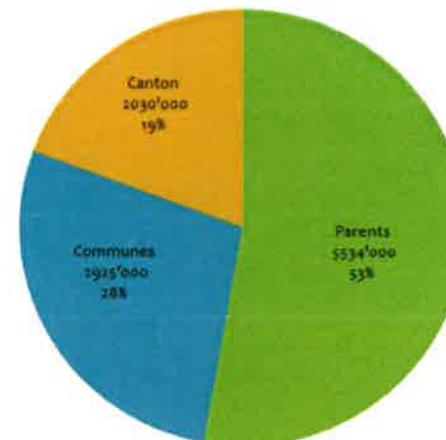
|                         | Charges 2020 |             | Comptes 2018 |             |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Autorités               | CHF          | 69'600.-    | CHF          | 54'635.-    |
| Administration          | CHF          | 306'200.-   | CHF          | 259'730.-   |
| Bibliothèque scolaire   | CHF          | 74'300.-    | CHF          | 60'380.-    |
| Intérêts des emprunts   | CHF          | 382'450.-   | CHF          | 249'715.-   |
| Amortissements          | CHF          | 1'643'250.- | CHF          | 1'382'950.- |
| Bâtiments               | CHF          | 2'651'060.- | CHF          | 2'452'421.- |
| Transports              | CHF          | 1'825'350.- | CHF          | 1'681'886.- |
| Enseignement primaire   | CHF          | 244'000.-   | CHF          | 150'986.-   |
| Enseignement secondaire | CHF          | 306'450.-   | CHF          | 216'670.-   |

**Budget APERO 2020**

L'APERO regroupe les communes de Corcelles-le-Jorat, Essertes, Forel (Lavaux), Jorat-Mézières, Maracon, Montpreveyres, Oron, Ropraz, Savigny, Servion, Syens, Vucherens et Vuillens

**Comptes 2018 – charges****Budget 2020 – charges**

se monte à CHF 11'172'500.-

**Comptes 2018 – financement****Budget 2020 – financement**

### Sécurité sociale

Les charges du compte sécurité sociale, troisième en importance dans notre budget, sont principalement dépendantes et impactées par notre participation à la facture sociale cantonale. Nous n'avons qu'une influence marginale sur elle. Les coûts continuent d'augmenter régulièrement. Le vieillissement de la population ainsi que les extensions des prestations décidées par le Canton de Vaud influencent directement cette tendance. Seules nos participations dans les exécutifs et législatifs des associations régionales, Association Petite Enfance Réseau Oron (APERO) et Centre Social Régional (CSR et AAS), nous donnent voix au chapitre.

### Services industriels

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

A l'heure actuelle, l'année 2019 est meilleure qu'en 2018. Nous arriverons facilement à produire une moyenne de 150 l/min avec nos sources communales contre 106 l/min en 2018. Toutefois, il faudra une dizaine d'années pour faire une moyenne de nos rendements afin de connaître plus précisément le gain que nous amène notre investissement sur les sources des Charbonnières.

## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte | Désignation                    | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Comptes 2018         |                      |
|--------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             | Charges              | Revenus              |
| 1      | ADMINISTRATION GENERALE        | 1'257'700.00        | 123'600.00          | 1'221'090.00        | 118'100.00          | 1'149'841.60         | 186'800.21           |
| 2      | FINANCES                       | 1'685'780.00        | 6'899'585.00        | 1'629'643.00        | 6'823'556.00        | 2'295'700.19         | 7'471'650.14         |
| 3      | DOMAINES ET BATIMENTS          | 1'184'875.00        | 945'530.00          | 1'157'980.00        | 948'530.00          | 1'147'415.00         | 982'692.70           |
| 4      | TRAVAUX                        | 1'687'675.00        | 840'080.00          | 1'847'015.00        | 988'105.00          | 1'655'813.74         | 924'502.37           |
| 5      | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 1'151'900.00        |                     | 1'179'935.00        |                     | 1'014'871.45         |                      |
| 6      | POLICE                         | 460'805.00          | 30'300.00           | 442'488.00          | 32'700.00           | 426'638.66           | 36'074.80            |
| 7      | SECURITE SOCIALE               | 1'685'180.00        |                     | 1'761'640.00        |                     | 1'670'086.85         |                      |
| 8      | SERVICES INDUSTRIELS           | 638'100.00          | 638'100.00          | 701'743.00          | 701'743.00          | 711'848.45           | 711'848.45           |
|        | <b>TOTALISATION</b>            | <b>9'752'015.00</b> | <b>9'477'195.00</b> | <b>9'941'534.00</b> | <b>9'612'734.00</b> | <b>10'072'215.94</b> | <b>10'313'568.67</b> |
|        | <b>Résultat</b>                |                     | <b>274'820.00</b>   |                     | <b>328'800.00</b>   | <b>241'352.73</b>    |                      |

102.3060 Ces frais sont remboursés aux Municipaux sur présentation de factures correspondantes

110.3185 Les honoraires pour finaliser les archives sont compris dans le montant global

## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation   | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Comptes 2018        |                   |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |   | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           |
| <b>1</b>   | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>                          | <b>1'257'700.00</b> | <b>123'600.00</b> | <b>1'221'090.00</b> | <b>118'100.00</b> | <b>1'149'841.60</b> | <b>186'800.21</b> |
| <b>10</b>  | <b>AUTORITES</b>  | <b>286'460.00</b>   |                   | <b>286'800.00</b>   |                   | <b>262'939.95</b>   |                   |
| <b>101</b> | <b>CONSEIL COMMUNAL</b>                                 | <b>27'000.00</b>    |                   | <b>28'000.00</b>    |                   | <b>21'485.45</b>    |                   |
| 101.3001   | Rétrib. conseillers, jetons de présence                 | 24'000.00           |                   | 24'000.00           |                   | 18'343.35           |                   |
| 101.3060   | Frais/bureau Conseil & commissions                      | 3'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 1'142.10            |                   |
| 101.3903   | Imputations internes/pers. admin.                       |                     |                   |                     |                   | 2'000.00            |                   |
| <b>102</b> | <b>MUNICIPALITE</b>                                     | <b>259'460.00</b>   |                   | <b>258'800.00</b>   |                   | <b>241'454.50</b>   |                   |
| 102.3001   | Rétribution des municipaux/vacations                    | 142'000.00          |                   | 142'000.00          |                   | 127'435.00          |                   |
| 102.3011   | Traitements des municipaux                              | 84'000.00           |                   | 84'000.00           |                   | 84'000.00           |                   |
| 102.3030   | Assurances sociales/Municipalité                        | 17'860.00           |                   | 17'250.00           |                   | 15'351.65           |                   |
| 102.3050   | Assurances accidents/Municipalité                       | 2'600.00            |                   | 2'550.00            |                   | 2'808.55            |                   |
| 102.3060   | Rbt de frais/Municipalité                               | 13'000.00           |                   | 13'000.00           |                   | 11'859.30           |                   |
| <b>11</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>                                   | <b>110'500.00</b>   | <b>52'000.00</b>  | <b>117'500.00</b>   | <b>47'000.00</b>  | <b>93'917.53</b>    | <b>89'440.60</b>  |
| <b>110</b> | <b>ADMINISTRATION COMMUNALE</b>                         | <b>110'500.00</b>   | <b>52'000.00</b>  | <b>117'500.00</b>   | <b>47'000.00</b>  | <b>93'917.53</b>    | <b>89'440.60</b>  |
| 110.3181   | Affranchissements postaux et taxes                      | 15'500.00           |                   | 15'500.00           |                   | 13'296.03           |                   |
| 110.3182   | Frais téléphoniques/administration                      | 8'500.00            |                   | 8'500.00            |                   | 8'148.10            |                   |
| 110.3185   | Honoraires et frais d'expertise                         | 60'000.00           |                   | 67'000.00           |                   | 50'408.80           |                   |
| 110.3186   | Primes d'assurances diverses                            | 18'500.00           |                   | 18'500.00           |                   | 15'069.60           |                   |
| 110.3193   | Cotisations diverses                                    | 8'000.00            |                   | 8'000.00            |                   | 6'995.00            |                   |
| 110.4313   | Permis de construire & émoluments                       |                     | 30'000.00         |                     | 25'000.00         |                     | 61'739.85         |
| 110.4354   | Ventes diverses   |                     | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 984.50            |
| 110.4362   | Remboursements de frais                                 |                     | 20'000.00         |                     | 20'000.00         |                     | 26'716.25         |
| <b>12</b>  | <b>SERVICE DE L'ECONOMAT</b>                            | <b>41'000.00</b>    |                   | <b>36'000.00</b>    |                   | <b>41'405.81</b>    |                   |
| <b>120</b> | <b>ECONOMAT ET FOURNITURES</b>                          | <b>41'000.00</b>    |                   | <b>36'000.00</b>    |                   | <b>41'405.81</b>    |                   |
| 120.3101   | Imprimés et fournitures de bureau                       | 12'000.00           |                   | 12'000.00           |                   | 11'650.84           |                   |
| 120.3102   | Livres, journaux, doc. & annonces                       | 19'000.00           |                   | 19'000.00           |                   | 20'829.60           |                   |
| 120.3151   | Entretien et achat de mobilier et de machines de bureau | 10'000.00           |                   | 5'000.00            |                   | 8'925.37            |                   |

131.3011 Voir commentaire : Administration communale en page III

150.3523 Augmentation due à la création d'un site internet

## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation   | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Comptes 2018      |                  |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |   | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| <b>13</b>  | <b>SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES</b>           | <b>468'035.00</b> | <b>44'600.00</b> | <b>442'590.00</b> | <b>47'600.00</b> | <b>428'231.45</b> | <b>64'884.75</b> |
| <b>130</b> | <b>PERSONNEL COMMUNAL</b>                               | <b>4'000.00</b>   | <b>5'000.00</b>  | <b>4'000.00</b>   | <b>8'000.00</b>  | <b>4'500.95</b>   | <b>21'284.75</b> |
| 130.3092   | Frais de recherche de personnel                         | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'500.95          |                  |
| 130.4360   | Remboursements de tiers                                 |                   | 5'000.00         |                   | 8'000.00         |                   | 21'284.75        |
| <b>131</b> | <b>PERSONNEL ADMINISTRATIF</b>                          | <b>464'035.00</b> | <b>39'600.00</b> | <b>438'590.00</b> | <b>39'600.00</b> | <b>423'730.50</b> | <b>43'600.00</b> |
| 131.3011   | Traitements du personnel/greffe+bourse                  | 352'000.00        |                  | 331'600.00        |                  | 323'435.90        |                  |
| 131.3030   | Assurances sociales/greffe+bourse                       | 32'000.00         |                  | 29'180.00         |                  | 28'499.35         |                  |
| 131.3040   | Caisse de pensions et de prévoyance - CIP/greffe+bourse | 54'710.00         |                  | 54'250.00         |                  | 53'462.25         |                  |
| 131.3050   | Assurances accidents et maladies/greffe+bourse          | 14'325.00         |                  | 13'560.00         |                  | 13'201.30         |                  |
| 131.3060   | Indemnités et rbt de frais/personnel                    | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 971.70            |                  |
| 131.3091   | Frais pour la formation du personnel                    | 6'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 160.00            |                  |
| 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        |                   | 43'600.00        |
| <b>14</b>  | <b>SERVICE DES INTERETS GENERAUX</b>                    | <b>32'000.00</b>  |                  | <b>34'000.00</b>  |                  | <b>32'015.15</b>  |                  |
| <b>140</b> | <b>INTERETS GENERAUX</b>                                | <b>32'000.00</b>  |                  | <b>34'000.00</b>  |                  | <b>32'015.15</b>  |                  |
| 140.3170   | Frais de réceptions et de manifestations                | 24'000.00         |                  | 26'000.00         |                  | 25'215.15         |                  |
| 140.3659   | Dons, aides et subventions casuels                      | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 6'800.00          |                  |
| <b>15</b>  | <b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>               | <b>71'500.00</b>  |                  | <b>70'000.00</b>  |                  | <b>66'176.20</b>  |                  |
| <b>150</b> | <b>CULTURE ET LOISIRS</b>                               | <b>71'500.00</b>  |                  | <b>70'000.00</b>  |                  | <b>66'176.20</b>  |                  |
| 150.3523   | Participation à la bibliothèque Sy-Fo                   | 51'600.00         |                  | 50'200.00         |                  | 46'378.20         |                  |
| 150.3659   | Aides en faveur des écoles de musique                   | 19'900.00         |                  | 19'800.00         |                  | 19'798.00         |                  |

190.3185      Voir commentaire : Administration communale en page III

## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation                             | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Comptes 2018      |                  |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |   | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| <b>16</b>  | <b>TOURISME</b>                         | <b>14'500.00</b>  | <b>14'500.00</b> | <b>13'500.00</b>  | <b>13'500.00</b> | <b>19'702.26</b>  | <b>19'702.26</b> |
| <b>160</b> | <b>TOURISME LOCAL</b>                   | <b>14'500.00</b>  | <b>14'500.00</b> | <b>13'500.00</b>  | <b>13'500.00</b> | <b>19'702.26</b>  | <b>19'702.26</b> |
| 160.3101   | Achats de fournitures/tourisme          | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 10'720.26         |                  |
| 160.3193   | Participations en faveur du tourisme    | 7'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 6'482.00          |                  |
| 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                |                   | 12'000.00        |                   | 12'000.00        |                   | 11'077.25        |
| 160.4817   | Prélèvement à provision taxe de séjour  |                   | 2'500.00         |                   | 1'500.00         |                   | 8'625.01         |
| <b>17</b>  | <b>SPORTS</b>                           | <b>19'100.00</b>  |                  | <b>19'200.00</b>  |                  | <b>17'759.40</b>  |                  |
| <b>170</b> | <b>INSTALLATIONS SPORTIVES</b>          | <b>19'100.00</b>  |                  | <b>19'200.00</b>  |                  | <b>17'759.40</b>  |                  |
| 170.3121   | Achats et consommation d'eau            | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 3'840.95          |                  |
| 170.3123   | Achats et consommation d'électricité    | 600.00            |                  | 700.00            |                  | 282.15            |                  |
| 170.3145   | Entretien des parcs et terrains         | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 7'636.30          |                  |
| 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          |                  |
| <b>18</b>  | <b>TRANSPORTS PUBLICS</b>               | <b>119'605.00</b> | <b>12'500.00</b> | <b>125'500.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>111'763.50</b> | <b>12'772.60</b> |
| <b>180</b> | <b>TRANSPORTS PUBLICS DIVERS</b>        | <b>119'605.00</b> | <b>12'500.00</b> | <b>125'500.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>111'763.50</b> | <b>12'772.60</b> |
| 180.3188   | Frais de transports - Cartes CFF        | 16'500.00         |                  | 16'500.00         |                  | 16'046.40         |                  |
| 180.3517   | N/participation aux transports publics  | 103'105.00        |                  | 109'000.00        |                  | 95'717.10         |                  |
| 180.4354   | Vente de cartes CFF                     |                   | 12'500.00        |                   | 10'000.00        |                   | 12'772.60        |
| <b>19</b>  | <b>SERVICE D'INFORMATIQUE</b>           | <b>95'000.00</b>  |                  | <b>76'000.00</b>  |                  | <b>75'930.35</b>  |                  |
| <b>190</b> | <b>INFORMATIQUE</b>                     | <b>95'000.00</b>  |                  | <b>76'000.00</b>  |                  | <b>75'930.35</b>  |                  |
| 190.3101   | Imprimés et fournitures de bureau       | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 3'177.30          |                  |
| 190.3156   | Entretien et achat/mat. informatique    | 20'000.00         |                  | 16'000.00         |                  | 4'705.10          |                  |
| 190.3185   | Maintenance & amélioration/logiciels    | 70'000.00         |                  | 55'000.00         |                  | 68'047.95         |                  |



## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation                                       | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Comptes 2018        |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             |
| <b>2</b>   | <b>FINANCES</b>                                   | <b>1'685'780.00</b> | <b>6'899'585.00</b> | <b>1'629'643.00</b> | <b>6'823'556.00</b> | <b>2'295'700.19</b> | <b>7'471'650.14</b> |
| <b>20</b>  | <b>COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX</b> | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>7'500.00</b>     |                     | <b>10'558.79</b>    |                     |
| <b>200</b> | <b>COMPTABILITE GENERALE</b>                      | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>7'500.00</b>     |                     | <b>10'558.79</b>    |                     |
| 200.3183   | Frais bancaires, de contentieux et divers         | 10'000.00           |                     | 7'500.00            |                     | 10'558.79           |                     |
| <b>21</b>  | <b>IMPOTS</b>                                     | <b>117'000.00</b>   | <b>5'617'795.00</b> | <b>144'000.00</b>   | <b>5'517'500.00</b> | <b>107'485.12</b>   | <b>5'926'272.86</b> |
| <b>210</b> | <b>IMPOTS COMMUNAUX</b>                           | <b>117'000.00</b>   | <b>5'617'795.00</b> | <b>144'000.00</b>   | <b>5'517'500.00</b> | <b>107'485.12</b>   | <b>5'926'272.86</b> |
| 210.3187   | Frais de perception                               | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 37'373.05           |                     |
| 210.3290   | Intérêts rémunérateurs                            | 2'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 1'595.44            |                     |
| 210.3301   | Défalcations et dégrèvements                      | 75'000.00           |                     | 100'000.00          |                     | 68'516.63           |                     |
| 210.4001   | Impôt sur le revenu                               |                     | 3'925'000.00        |                     | 3'880'000.00        |                     | 4'014'820.83        |
| 210.4002   | Impôt sur la fortune                              |                     | 500'000.00          |                     | 500'000.00          |                     | 457'183.64          |
| 210.4003   | Impôt à la source                                 |                     | 100'000.00          |                     | 105'000.00          |                     | 77'119.01           |
| 210.4004   | Impôt spécial des étrangers                       |                     | 18'000.00           |                     | 28'000.00           |                     | 28'133.08           |
| 210.4011   | Impôt sur le bénéfice net/PM                      |                     | 350'000.00          |                     | 350'000.00          |                     | 511'920.90          |
| 210.4012   | Impôt sur le capital/PM                           |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 8'803.65            |
| 210.4013   | Impôt complémentaire sur immeubles/PM             |                     | 15'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 38'411.80           |
| 210.4020   | Impôt foncier                                     |                     | 400'000.00          |                     | 385'000.00          |                     | 384'261.45          |
| 210.4040   | Droits de mutation                                |                     | 105'000.00          |                     | 100'000.00          |                     | 226'896.15          |
| 210.4050   | Impôt sur successions et donations                |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 3'165.75            |
| 210.4061   | Impôt sur les chiens                              |                     | 23'000.00           |                     | 23'000.00           |                     | 22'500.00           |
| 210.4062   | Taxe sur les divertissements                      |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 270.00              |
| 210.4090   | Impôts récupérés après défalcation                |                     |                     |                     |                     |                     | 6'312.70            |
| 210.4101   | Patentes de boissons et tabac                     |                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 3'248.00            |
| 210.4221   | Intérêts moratoires, majorations, arrondis        |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 39'247.90           |
| 210.4411   | Part à l'impôt sur les gains immobiliers          |                     | 105'000.00          |                     | 100'000.00          |                     | 103'978.00          |
| 210.4510   | Participation du canton/RIE III - RFFA            |                     | 42'295.00           |                     |                     |                     |                     |



## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation   | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Comptes 2018        |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             |
| <b>22</b>  | <b>SERVICE FINANCIER</b>                                    | <b>1'492'780.00</b> | <b>1'281'790.00</b> | <b>1'407'783.00</b> | <b>1'306'056.00</b> | <b>1'685'156.28</b> | <b>1'545'377.28</b> |
| <b>220</b> | <b>FINANCES</b>   | <b>1'492'780.00</b> | <b>1'281'790.00</b> | <b>1'407'783.00</b> | <b>1'306'056.00</b> | <b>1'685'156.28</b> | <b>1'545'377.28</b> |
| 220.3223   | Intérêts des emprunts                                       | 7'500.00            |                     | 22'550.00           |                     | 7'368.48            |                     |
| 220.3301   | Amortissements des créances et débiteurs                    | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'045.80            |                     |
| 220.3520   | Décompte final/péréquation année précédente                 |                     |                     |                     |                     | 336'950.00          |                     |
| 220.3521   | Part au Fonds de péréquation                                | 1'483'780.00        |                     | 1'383'733.00        |                     | 1'339'792.00        |                     |
| 220.4220   | Produits des capitaux du patrimoine financier               |                     | 16'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 18'173.78           |
| 220.4411   | Produit de la taxe sur le CO2                               |                     | 1'700.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'841.50            |
| 220.4521   | Part du Fonds de péréquation                                |                     | 896'210.00          |                     | 960'214.00          |                     | 878'956.00          |
| 220.4522   | Retour sur dépenses thématiques                             |                     | 322'880.00          |                     | 284'042.00          |                     | 264'456.00          |
| 220.4651   | Participations et subventions de tiers                      |                     | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |
| 220.4809   | Prélèvement/Provision Péréquations + fact. sociale & police |                     |                     |                     |                     |                     | 336'950.00          |
| <b>23</b>  | <b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES</b>              | <b>66'000.00</b>    |                     | <b>70'360.00</b>    |                     | <b>492'500.00</b>   |                     |
| <b>230</b> | <b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>                           | <b>66'000.00</b>    |                     | <b>70'360.00</b>    |                     | <b>492'500.00</b>   |                     |
| 230.3311   | Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainiss.            | 51'000.00           |                     | 55'360.00           |                     | 27'500.00           |                     |
| 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   |                     |                     |                     |                     | 450'000.00          |                     |

321.3141      Rénovation de la cuisine

## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation  | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Comptes 2018        |                   |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |  | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           |
| <b>3</b>   | <b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>                           | <b>1'184'875.00</b> | <b>945'530.00</b> | <b>1'157'980.00</b> | <b>948'530.00</b> | <b>1'147'415.00</b> | <b>982'692.70</b> |
| <b>31</b>  | <b>TERRAINS</b>  | <b>3'000.00</b>     | <b>2'230.00</b>   | <b>3'000.00</b>     | <b>2'230.00</b>   | <b>2'000.00</b>     | <b>2'230.00</b>   |
| <b>310</b> | <b>TERRAINS COMMUNAUX</b>                              | <b>3'000.00</b>     | <b>2'230.00</b>   | <b>3'000.00</b>     | <b>2'230.00</b>   | <b>2'000.00</b>     | <b>2'230.00</b>   |
| 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          |
| <b>32</b>  | <b>FORETS ET PATURAGES</b>                             | <b>156'460.00</b>   | <b>95'000.00</b>  | <b>147'445.00</b>   | <b>98'800.00</b>  | <b>189'670.30</b>   | <b>125'670.95</b> |
| <b>320</b> | <b>DOMAINE FORESTIER</b>                               | <b>135'000.00</b>   | <b>80'000.00</b>  | <b>130'000.00</b>   | <b>82'800.00</b>  | <b>177'915.40</b>   | <b>112'455.95</b> |
| 320.3180   | Prestations de service/frais divers                    | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 5'765.45            |                   |
| 320.3528   | Participations à la CFCC & entretien des forêts        | 130'000.00          |                   | 125'000.00          |                   | 172'149.95          |                   |
| 320.4355   | Ventes de bois   |                     | 71'000.00         |                     | 73'800.00         |                     | 102'378.80        |
| 320.4518   | Particip. du canton/mesures sanitaires & replantations |                     | 7'500.00          |                     | 7'500.00          |                     | 8'577.15          |
| 320.4902   | Imputations internes fourniture de bois communal       |                     | 1'500.00          |                     | 1'500.00          |                     | 1'500.00          |
| <b>321</b> | <b>REFUGE FORESTIER</b>                                | <b>21'460.00</b>    | <b>15'000.00</b>  | <b>17'445.00</b>    | <b>16'000.00</b>  | <b>11'754.90</b>    | <b>13'215.00</b>  |
| 321.3011   | Traitements du personnel/refuge                        | 3'600.00            |                   | 3'600.00            |                   | 2'562.55            |                   |
| 321.3030   | Assurances sociales/personnel du refuge                | 330.00              |                   | 320.00              |                   | 225.50              |                   |
| 321.3050   | Assurances accidents/personnel du refuge               | 30.00               |                   | 25.00               |                   | 11.00               |                   |
| 321.3123   | Achats et consommation d'électricité                   | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 910.00              |                   |
| 321.3141   | Entretien du refuge et de ses alentours                | 10'000.00           |                   | 6'000.00            |                   | 1'545.85            |                   |
| 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                    |                     | 15'000.00         |                     | 16'000.00         |                     | 13'215.00         |

350.3186 Nouvelle évaluation de la valeur ECA

351.3141 Installation de serrures « anti-panique »

## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation   | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Comptes 2018      |                   |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>35</b>  | <b>BATIMENTS</b>                                      | <b>1'025'415.00</b> | <b>848'300.00</b> | <b>1'007'535.00</b> | <b>847'500.00</b> | <b>955'744.70</b> | <b>854'791.75</b> |
| <b>350</b> | <b>BATIMENTS, EDICULES PUBLICS</b>                    | <b>36'900.00</b>    | <b>700.00</b>     | <b>35'925.00</b>    | <b>700.00</b>     | <b>36'675.80</b>  | <b>630.00</b>     |
| 350.3011   | Traitements du personnel/édicules                     | 20'700.00           |                   | 20'085.00           |                   | 22'720.35         |                   |
| 350.3030   | Assurances sociales/édicules                          | 1'890.00            |                   | 1'770.00            |                   | 1'999.95          |                   |
| 350.3040   | Caisse de pension - CIP/édicules                      | 3'125.00            |                   | 3'020.00            |                   | 3'242.10          |                   |
| 350.3050   | Assurances accidents et maladies/édicules             | 835.00              |                   | 800.00              |                   | 667.95            |                   |
| 350.3123   | Achats et consommation d'électricité/édicules         | 850.00              |                   | 850.00              |                   | 836.35            |                   |
| 350.3141   | Entretien des bâtiments divers et édicules            | 3'700.00            |                   | 3'900.00            |                   | 1'896.85          |                   |
| 350.3186   | Primes d'assurances diverses/bât. div.                | 2'800.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'312.25          |                   |
| 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            |
| <b>351</b> | <b>MAISON DE COMMUNE</b>                              | <b>268'520.00</b>   | <b>17'600.00</b>  | <b>252'295.00</b>   | <b>17'600.00</b>  | <b>254'185.98</b> | <b>18'032.45</b>  |
| 351.3011   | Traitements du personnel/Maison de Commune            | 65'000.00           |                   | 64'050.00           |                   | 67'130.85         |                   |
| 351.3030   | Assurances sociales/MC                                | 5'925.00            |                   | 5'635.00            |                   | 5'197.10          |                   |
| 351.3040   | Caisse de pension - CIP/MC                            | 9'935.00            |                   | 9'775.00            |                   | 9'851.50          |                   |
| 351.3050   | Assurances accidents et maladies/MC                   | 2'010.00            |                   | 2'835.00            |                   | 2'471.55          |                   |
| 351.3123   | Achats et consommation d'électricité/MC               | 7'000.00            |                   | 7'000.00            |                   | 6'279.85          |                   |
| 351.3124   | Achats et consommation de combustible/MC              | 14'000.00           |                   | 13'500.00           |                   | 13'139.80         |                   |
| 351.3141   | Entretien de la Maison de Commune                     | 48'000.00           |                   | 33'000.00           |                   | 33'601.83         |                   |
| 351.3186   | Primes d'assurances diverses/MC                       | 6'700.00            |                   | 6'200.00            |                   | 5'863.50          |                   |
| 351.3223   | Intérêts des emprunts/MC                              | 5'950.00            |                   | 6'300.00            |                   | 6'650.00          |                   |
| 351.3312   | Amortissement Maison de commune                       | 100'000.00          |                   | 100'000.00          |                   | 100'000.00        |                   |
| 351.3901   | Imputations internes frais de personnel               | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 3'000.00          |                   |
| 351.3902   | Imputations internes frais de machines                | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'000.00          |                   |
| 351.4271   | Loyers & loc./Maison de Commune                       |                     | 17'500.00         |                     | 17'500.00         |                   | 17'890.00         |
| 351.4362   | Remboursements de frais                               |                     | 100.00            |                     | 100.00            |                   | 142.45            |



## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation  | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Comptes 2018      |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>352</b> | <b>GROUPE SCOLAIRE ET VILLA</b>                      | <b>430'085.00</b> | <b>564'100.00</b> | <b>423'465.00</b> | <b>563'300.00</b> | <b>418'911.08</b> | <b>570'685.30</b> |
| 352.3011   | Traitements du personnel/gr. scol.                   | 108'800.00        |                   | 107'300.00        |                   | 106'322.20        |                   |
| 352.3012   | Salaires du personnel occasionnel/gr. scol.          | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 7'583.20          |                   |
| 352.3030   | Assurances sociales/gr. scol.                        | 10'465.00         |                   | 9'970.00          |                   | 9'815.45          |                   |
| 352.3040   | Caisse de pension - CIP/gr. scol.                    | 14'045.00         |                   | 16'350.00         |                   | 14'077.55         |                   |
| 352.3050   | Assurances accid. & maladies/gr. scol.               | 4'590.00          |                   | 4'460.00          |                   | 4'345.40          |                   |
| 352.3123   | Achats et consommation d'électricité/gr. scol.       | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 9'255.90          |                   |
| 352.3124   | Achats et consommation de combustible/gr. scol. + v. | 22'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 20'685.90         |                   |
| 352.3141   | Entretien du groupe scolaire + villa                 | 52'500.00         |                   | 60'000.00         |                   | 64'156.50         |                   |
| 352.3182   | Frais de téléphones, concessions, télécommunications | 850.00            |                   | 850.00            |                   | 770.85            |                   |
| 352.3186   | Primes d'assurances div./gr. scol. + v.              | 10'300.00         |                   | 9'700.00          |                   | 9'199.10          |                   |
| 352.3223   | Intérêts des emprunts du groupe scolaire             | 46'700.00         |                   | 50'000.00         |                   | 48'864.03         |                   |
| 352.3312   | Amortissement du groupe scolaire                     | 124'335.00        |                   | 104'335.00        |                   | 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        |                   | 563'200.00        |                   | 569'026.65        |
| 352.4360   | Rbt de frais divers/groupe scolaire                  |                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 1'658.65          |
| <b>353</b> | <b>BATIMENT DES PRES DE BAMPES</b>                   | <b>63'350.00</b>  | <b>105'000.00</b> | <b>64'205.00</b>  | <b>105'000.00</b> | <b>64'820.95</b>  | <b>104'800.00</b> |
| 353.3011   | Traitements du personnel/PdB                         | 9'370.00          |                   | 9'360.00          |                   | 12'395.85         |                   |
| 353.3030   | Assurances sociales/PdB                              | 855.00            |                   | 825.00            |                   | 1'091.05          |                   |
| 353.3050   | Assurances accidents/PdB                             | 425.00            |                   | 420.00            |                   | 556.05            |                   |
| 353.3123   | Achats et consommation d'électricité/PdB             | 5'200.00          |                   | 5'500.00          |                   | 4'971.65          |                   |
| 353.3124   | Achats et consommation de combustible/PdB            | 20'000.00         |                   | 20'700.00         |                   | 19'624.40         |                   |
| 353.3141   | Entretien du bâtiment/PdB                            | 18'000.00         |                   | 17'900.00         |                   | 17'418.40         |                   |
| 353.3186   | Primes d'assurances diverses/PdB                     | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 4'763.55          |                   |
| 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         |                   | 83'800.00         |
| 353.4909   | Imputations internes loyers/PdB                      |                   | 21'000.00         |                   | 21'000.00         |                   | 21'000.00         |



## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation                                  | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Comptes 2018     |                  |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |  | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          |
| <b>354</b> | <b>COLLEGE DU GRENET</b>                     | <b>28'245.00</b> | <b>49'200.00</b> | <b>28'620.00</b> | <b>49'200.00</b> | <b>24'499.50</b> | <b>49'200.00</b> |
| 354.3011   | Traitements du personnel/Grenet              | 5'275.00         |                  | 5'270.00         |                  | 7'429.50         |                  |
| 354.3030   | Assurances sociales/Grenet                   | 480.00           |                  | 465.00           |                  | 654.35           |                  |
| 354.3050   | Assurances accidents et maladies/Grenet      | 240.00           |                  | 235.00           |                  | 332.10           |                  |
| 354.3123   | Achats et consommation d'électricité/Grenet  | 1'450.00         |                  | 1'400.00         |                  | 1'241.80         |                  |
| 354.3124   | Achats et consommation de combustible/Grenet | 8'500.00         |                  | 8'500.00         |                  | 6'808.65         |                  |
| 354.3141   | Entretien du bâtiment/Grenet                 | 10'000.00        |                  | 10'500.00        |                  | 5'880.50         |                  |
| 354.3186   | Primes d'assurances diverses/Grenet          | 1'300.00         |                  | 1'250.00         |                  | 1'152.60         |                  |
| 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        |
| <b>355</b> | <b>COLLEGE DU PIGEON</b>                     | <b>13'300.00</b> | <b>39'000.00</b> | <b>12'700.00</b> | <b>39'000.00</b> | <b>8'099.30</b>  | <b>39'000.00</b> |
| 355.3124   | Achats et consommation de combustible/Pigeon | 5'750.00         |                  | 5'200.00         |                  | 4'029.30         |                  |
| 355.3141   | Entretien du bâtiment/Pigeon                 | 5'600.00         |                  | 5'600.00         |                  | 2'256.65         |                  |
| 355.3186   | Primes d'assurances diverses/Pigeon          | 950.00           |                  | 900.00           |                  | 813.35           |                  |
| 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 Réfection des façades Sud

357.3141 Peinture des murs et plafonds intérieurs

## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation                                  | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Comptes 2018     |                  |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |  | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          |
| <b>356</b> | <b>COLLEGE DU PLANOZ</b>                     | <b>24'700.00</b> | <b>33'600.00</b> | <b>11'700.00</b> | <b>33'600.00</b> | <b>9'127.20</b>  | <b>33'600.00</b> |
| 356.3124   | Achats et consommation de combustible/Planoz | 4'800.00         |                  | 5'000.00         |                  | 4'223.60         |                  |
| 356.3141   | Entretien du bâtiment/Planoz                 | 18'000.00        |                  | 4'800.00         |                  | 3'115.35         |                  |
| 356.3186   | Primes d'assurances diverses/Planoz          | 900.00           |                  | 900.00           |                  | 788.25           |                  |
| 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        |
| <b>357</b> | <b>PAVILLON SCOLAIRE</b>                     | <b>78'910.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>82'205.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>47'469.14</b> | <b>27'984.00</b> |
| 357.3011   | Traitements du personnel/Pav.                | 6'890.00         |                  | 6'695.00         |                  | 7'440.70         |                  |
| 357.3030   | Assurances sociales/Pav.                     | 630.00           |                  | 590.00           |                  | 655.40           |                  |
| 357.3040   | Caisses de pensions CIP/Pav.                 | 1'045.00         |                  | 1'005.00         |                  | 1'080.70         |                  |
| 357.3050   | Assurances accidents et maladies/Pav.        | 280.00           |                  | 265.00           |                  | 220.10           |                  |
| 357.3123   | Achats et consommation d'électricité/Pav.    | 1'700.00         |                  | 1'700.00         |                  | 1'525.40         |                  |
| 357.3124   | Achats et consommation de combustible/Pav.   | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  | 4'038.65         |                  |
| 357.3141   | Entretien du pavillon                        | 37'000.00        |                  | 40'400.00        |                  | 4'685.45         |                  |
| 357.3186   | Primes d'assurances diverses/Pav.            | 850.00           |                  | 700.00           |                  | 611.75           |                  |
| 357.3223   | Intérêts sur emprunt/Pav.                    | 1'015.00         |                  | 1'350.00         |                  | 1'710.99         |                  |
| 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        |



## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation                                 | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Comptes 2018     |                  |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |   | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          |
| <b>358</b> | <b>GRANDE SALLE</b>                         | <b>59'210.00</b> | <b>11'100.00</b> | <b>72'865.00</b> | <b>11'100.00</b> | <b>73'482.90</b> | <b>10'860.00</b> |
| 358.3011   | Traitements du personnel/GS                 | 20'670.00        |                  | 20'085.00        |                  | 22'401.75        |                  |
| 358.3030   | Assurances sociales/GS                      | 1'885.00         |                  | 1'770.00         |                  | 1'968.25         |                  |
| 358.3040   | Caisse de pension - CIP/GS                  | 3'125.00         |                  | 3'015.00         |                  | 3'241.65         |                  |
| 358.3050   | Assurances accidents et maladies/GS         | 630.00           |                  | 795.00           |                  | 1'361.10         |                  |
| 358.3123   | Achats et consommation d'électricité/GS     | 3'000.00         |                  | 3'100.00         |                  | 2'563.05         |                  |
| 358.3124   | Achats et consommation de combustible/GS    | 8'000.00         |                  | 8'800.00         |                  | 7'973.70         |                  |
| 358.3141   | Entretien de la grande salle                | 15'000.00        |                  | 28'400.00        |                  | 27'336.65        |                  |
| 358.3186   | Primes d'assurances diverses/GS             | 3'400.00         |                  | 3'400.00         |                  | 3'136.75         |                  |
| 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                |                  | 11'000.00        |                  | 11'000.00        |                  | 10'860.00        |
| 358.4360   | Remboursements de tiers et de frais div./GS |                  | 100.00           |                  | 100.00           |                  |                  |
| <b>359</b> | <b>TEMPLE</b>                               | <b>22'195.00</b> |                  | <b>23'555.00</b> |                  | <b>18'472.85</b> |                  |
| 359.3011   | Traitements du personnel/Temple             | 6'890.00         |                  | 6'695.00         |                  | 7'554.80         |                  |
| 359.3030   | Assurances sociales/Temple                  | 630.00           |                  | 590.00           |                  | 665.35           |                  |
| 359.3040   | Caisse de pension - CIP/Temple              | 1'045.00         |                  | 1'005.00         |                  | 1'080.70         |                  |
| 359.3050   | Assurances accidents et maladies/Temple     | 280.00           |                  | 265.00           |                  | 222.40           |                  |
| 359.3123   | Achats et consommation d'électricité/Temple | 7'000.00         |                  | 7'000.00         |                  | 6'722.40         |                  |
| 359.3141   | Entretien du Temple                         | 4'500.00         |                  | 6'300.00         |                  | 601.60           |                  |
| 359.3186   | Primes d'assurances diverses/Temple         | 850.00           |                  | 700.00           |                  | 625.60           |                  |
| 359.3901   | Imputations internes frais de personnel     | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |

|          |  |
|----------|--|
| 430.3142 | Charges liées au déneigement transférées sur nouveau compte N° 430.3144  |
| 430.3144 | Création d'un nouveau compte uniquement dédié au service hivernal  |
| 430.3223 | Intérêts sur emprunts pour la Route des Tavernes et la Route de Mollie-Margot  |
| 430.3311 | Amortissement comptable des investissements pour la Route des Tavernes, la Route de Mollie-Margot et le Giratoire du Chêne |
| 430.4901 | Reprise de M. Imeri à environ 20% au Service des Eaux  |
| 433.3114 | Achat d'une machine à désherber à eau chaude en partenariat avec la Commune de Savigny                                     |

## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation                                   | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Comptes 2018        |                   |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |   | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           |
| <b>4</b>   | <b>TRAVAUX</b>                                | <b>1'687'675.00</b> | <b>840'080.00</b> | <b>1'847'015.00</b> | <b>988'105.00</b> | <b>1'655'813.74</b> | <b>924'502.37</b> |
| <b>43</b>  | <b>ROUTES</b>                                 | <b>844'715.00</b>   | <b>124'300.00</b> | <b>837'850.00</b>   | <b>111'300.00</b> | <b>759'523.40</b>   | <b>117'953.85</b> |
| <b>430</b> | <b>RESEAU ROUTIER</b>                         | <b>724'215.00</b>   | <b>97'500.00</b>  | <b>724'850.00</b>   | <b>84'500.00</b>  | <b>672'924.90</b>   | <b>91'153.85</b>  |
| 430.3011   | Traitements du personnel/pionniers            | 303'170.00          |                   | 290'000.00          |                   | 285'383.55          |                   |
| 430.3030   | Assurances sociales/pionniers                 | 27'635.00           |                   | 25'465.00           |                   | 25'080.15           |                   |
| 430.3040   | Caisse de pension - CIP/pionniers             | 46'885.00           |                   | 44'000.00           |                   | 43'189.20           |                   |
| 430.3050   | Assurances accidents et maladies              | 19'705.00           |                   | 18'485.00           |                   | 18'990.05           |                   |
| 430.3060   | Indemnisation et rbt de frais divers          | 2'500.00            |                   | 3'500.00            |                   | 2'263.60            |                   |
| 430.3142   | Entretien réseau routier + collect. EC        | 230'000.00          |                   | 260'000.00          |                   | 259'723.40          |                   |
| 430.3144   | Service hivernal - déneigement                | 30'000.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 430.3182   | Frais téléphoniques/voirie                    | 2'000.00            |                   | 2'400.00            |                   | 1'806.25            |                   |
| 430.3223   | Intérêts des emprunts pour les routes         | 7'985.00            |                   | 26'665.00           |                   |                     |                   |
| 430.3311   | Amortissements d'ouvrages routiers            | 53'335.00           |                   | 53'335.00           |                   | 26'000.00           |                   |
| 430.3321   | Amortiss. supplém./ouvrages routiers          |                     |                   |                     |                   | 9'488.70            |                   |
| 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         |                     | 8'653.85          |
| 430.4901   | Imputations internes de frais de personnel    |                     | 82'500.00         |                     | 69'500.00         |                     | 82'500.00         |
| <b>431</b> | <b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>                       | <b>26'000.00</b>    |                   | <b>31'000.00</b>    |                   | <b>10'963.10</b>    |                   |
| 431.3123   | Achats et consommation d'électricité          | 16'000.00           |                   | 16'000.00           |                   | 9'852.95            |                   |
| 431.3143   | Entretien & amélior./éclairage public         | 10'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 1'110.15            |                   |
| <b>432</b> | <b>SIGNALISATION ROUTIERE</b>                 | <b>7'500.00</b>     |                   | <b>7'500.00</b>     |                   | <b>7'382.30</b>     |                   |
| 432.3143   | Entretien de la signalisation routière        | 7'500.00            |                   | 7'500.00            |                   | 7'382.30            |                   |
| <b>433</b> | <b>MACHINES ET VEHICULES</b>                  | <b>87'000.00</b>    | <b>26'800.00</b>  | <b>74'500.00</b>    | <b>26'800.00</b>  | <b>68'253.10</b>    | <b>26'800.00</b>  |
| 433.3114   | Achats de machines, véhicule & mat.           | 35'000.00           |                   | 23'000.00           |                   | 27'745.05           |                   |
| 433.3120   | Achats et consommation de carburant           | 17'000.00           |                   | 17'000.00           |                   | 16'636.80           |                   |
| 433.3150   | Entretien des véhicules et machines           | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 13'255.85           |                   |
| 433.3192   | Taxes et assurances sur les véhicules         | 10'000.00           |                   | 9'500.00            |                   | 10'615.40           |                   |
| 433.4902   | Imputations internes sur machines & véhicules |                     | 26'800.00         |                     | 26'800.00         |                     | 26'800.00         |



## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation   | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Comptes 2018      |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>44</b>  | <b>PARCS, PROMENADES ET<br/>CIMETIERES</b>                    | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>2'817.10</b>   |                   |
| 440        | <b>CIMETIERE</b>  | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>4'000.00</b>   |                   | <b>2'817.10</b>   |                   |
| 440.3145   | Entretien du cimetière  | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 317.10            |                   |
| 440.3901   | Imputations internes frais de personnel                       | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   |
| <b>45</b>  | <b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>                           | <b>372'180.00</b> | <b>261'000.00</b> | <b>386'360.00</b> | <b>270'000.00</b> | <b>333'138.24</b> | <b>254'704.02</b> |
| <b>450</b> | <b>DECHETS : MENAGES + INDUSTRIES</b>                         | <b>149'495.00</b> | <b>233'000.00</b> | <b>154'335.00</b> | <b>243'000.00</b> | <b>126'648.74</b> | <b>229'421.07</b> |
| 450.3011   | Traitements du personnel                                      | 5'755.00          |                   | 5'630.00          |                   | 5'567.25          |                   |
| 450.3030   | Assurances sociales   | 525.00            |                   | 495.00            |                   | 489.45            |                   |
| 450.3040   | Caisses de pensions et de prévoyance                          | 840.00            |                   | 850.00            |                   | 837.00            |                   |
| 450.3050   | Assurances accidents et maladies                              | 375.00            |                   | 360.00            |                   | 373.10            |                   |
| 450.3114   | Achats de containers et de matériel divers                    | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 5'549.35          |                   |
| 450.3123   | Achats et consommation d'électricité                          | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 860.75            |                   |
| 450.3141   | Entretien des abris à containers                              | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'511.50          |                   |
| 450.3180   | Prestations de service - Part TVA due/IP                      | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 4'220.29          |                   |
| 450.3188   | Frais de ramassage et transport des ordures<br>ménagères      | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 36'463.20         |                   |
| 450.3189   | Frais de ramassage et de transport des déchets<br>industriels | 25'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 19'294.95         |                   |
| 450.3524   | Elimination des ordures ménagères                             | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 20'389.30         |                   |
| 450.3526   | Elimination des déchets industriels                           | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 17'192.60         |                   |
| 450.3901   | Imputations internes frais de personnel                       | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 450.3902   | Imputations internes frais de machines                        | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 450.3903   | Imputations internes/personnel administratif                  | 10'400.00         |                   | 10'400.00         |                   | 10'400.00         |                   |
| 450.4342   | Taxe forfaitaire/déchets ménagers                             |                   | 115'000.00        |                   | 115'000.00        |                   | 116'403.30        |
| 450.4343   | Ristourne taxe au sac/déchets ménagers                        |                   | 75'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 73'816.97         |
| 450.4360   | Remboursements de tiers/déchets industriels +<br>péréquation  |                   | 43'000.00         |                   | 48'000.00         |                   | 39'200.80         |



## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation  | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Comptes 2018      |                  |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |  | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| <b>451</b> | <b>DECHETTERIE</b>                                 | <b>222'685.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>232'025.00</b> | <b>27'000.00</b> | <b>206'489.50</b> | <b>25'282.95</b> |
| 451.3011   | Traitements du personnel/déchetterie               | 29'110.00         |                  | 28'500.00         |                  | 28'232.75         |                  |
| 451.3030   | Assurances sociales/déchetterie                    | 2'655.00          |                  | 2'510.00          |                  | 2'484.85          |                  |
| 451.3040   | Caisses de pensions et de prévoyance               | 4'380.00          |                  | 4'295.00          |                  | 4'245.00          |                  |
| 451.3050   | Assurances accidents et maladies/déchetterie       | 1'895.00          |                  | 1'820.00          |                  | 1'893.55          |                  |
| 451.3140   | Entretien et achats/déchetterie                    | 10'000.00         |                  | 15'000.00         |                  | 2'248.55          |                  |
| 451.3182   | Frais de téléphoniques/déchetterie                 | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                   |                  |
| 451.3223   | Intérêts des emprunts/déchetterie                  | 545.00            |                  | 800.00            |                  | 883.50            |                  |
| 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         |                  | 9'482.10          |                  |
| 451.3522   | Elimination du papier                              | 7'000.00          |                  | 7'000.00          |                  | 5'250.00          |                  |
| 451.3523   | Elimination du bois de démolition                  | 25'000.00         |                  | 25'000.00         |                  | 24'024.65         |                  |
| 451.3524   | Elimination des déchets compostables               | 30'000.00         |                  | 30'000.00         |                  | 26'157.55         |                  |
| 451.3525   | Elimination de déchets encombrants                 | 20'000.00         |                  | 25'000.00         |                  | 18'069.65         |                  |
| 451.3526   | Elimination des déchets divers                     | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  | 20'956.60         |                  |
| 451.3527   | Elimination des déchets incinérables et plastiques | 18'000.00         |                  | 18'000.00         |                  | 15'660.75         |                  |
| 451.3901   | Imputations internes frais de personnel            | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 7'000.00          |                  |
| 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         |                   | 2'000.00         |                   | 3'371.15         |
| 451.4362   | Rbt de frais/produits de récupération              |                   | 25'000.00        |                   | 25'000.00        |                   | 21'911.80        |



## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation                                     | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Comptes 2018      |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>46</b>  | <b>RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>          | <b>454'780.00</b> | <b>454'780.00</b> | <b>606'805.00</b> | <b>606'805.00</b> | <b>551'844.50</b> | <b>551'844.50</b> |
| <b>460</b> | <b>EGOUTS ET EPURATION</b>                      | <b>450'030.00</b> | <b>453'780.00</b> | <b>602'055.00</b> | <b>605'805.00</b> | <b>548'775.55</b> | <b>550'844.50</b> |
| 460.3011   | Traitements du personnel/épuraton               | 45'360.00         |                   | 44'625.00         |                   | 40'782.50         |                   |
| 460.3030   | Assurances sociales/épuraton                    | 4'135.00          |                   | 3'930.00          |                   | 3'589.50          |                   |
| 460.3040   | Caisse de pension - CIP/épuraton                | 5'255.00          |                   | 5'145.00          |                   | 5'082.60          |                   |
| 460.3050   | Assurances accidents et maladies/épuraton       | 2'480.00          |                   | 2'405.00          |                   | 2'416.35          |                   |
| 460.3123   | Achat d'électricité/step                        | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 14'313.37         |                   |
| 460.3124   | Achat d'électricité/stap                        | 7'500.00          |                   | 7'000.00          |                   | 3'832.38          |                   |
| 460.3141   | Entretien des stations d'épuraton               | 80'000.00         |                   | 100'000.00        |                   | 108'938.90        |                   |
| 460.3142   | Entretien des stations de pompage               | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 11'660.90         |                   |
| 460.3144   | Entretien et améliorations des collecteurs E.U. | 25'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 15'095.35         |                   |
| 460.3180   | Elimination des boues d'épuraton                | 52'000.00         |                   | 45'000.00         |                   | 49'805.15         |                   |
| 460.3182   | Frais téléphoniques/épuraton                    | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 200.00            |                   |
| 460.3185   | Honoraires et frais divers/épuraton             | 15'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 21'554.30         |                   |
| 460.3186   | Primes d'assurances diverses/épuraton           | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'656.55          |                   |
| 460.3191   | Taxe fédérale "micro-polluants"                 | 17'000.00         |                   | 16'500.00         |                   | 15'813.00         |                   |
| 460.3192   | Taxes et frais/épuraton                         | 21'000.00         |                   | 22'000.00         |                   | 21'446.55         |                   |
| 460.3223   | Intérêts/emprunt "épuraton"                     | 12'600.00         |                   | 16'750.00         |                   | 14'992.50         |                   |
| 460.3311   | Amortissements/travaux d'épuraton               | 110'000.00        |                   | 226'000.00        |                   | 204'295.65        |                   |
| 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         |                   | 20'000.00         |                   | 57'711.50         |
| 460.4342   | Taxes annuelles d'épuraton                      |                   | 375'000.00        |                   | 365'000.00        |                   | 377'792.10        |
| 460.4356   | Facturation de services à des tiers             |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 4.25              |
| 460.4811   | Prélèvement sur provision épuraton              |                   | 36'780.00         |                   | 218'805.00        |                   | 115'336.65        |

470.3147      Entretien des berges du Frêne

## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation                               | Budget 2020      |                 | Budget 2019      |                 | Comptes 2018    |                 |
|------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   | Charges          | Revenus         | Charges          | Revenus         | Charges         | Revenus         |
| <b>461</b> | <b>VEHICULE/ASSAINISSEMENT</b>            | <b>4'750.00</b>  | <b>1'000.00</b> | <b>4'750.00</b>  | <b>1'000.00</b> | <b>3'068.95</b> | <b>1'000.00</b> |
| 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         |                 | 958.60          |                 |
| 461.3150   | Entretien des véhicules et machines       | 1'500.00         |                 | 1'500.00         |                 | 723.75          |                 |
| 461.3182   | Frais téléphoniques/assainissement        | 200.00           |                 | 200.00           |                 | 350.00          |                 |
| 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        |
| <b>47</b>  | <b>COURS D'EAU, RIVES ET PORTS</b>        | <b>12'000.00</b> |                 | <b>12'000.00</b> |                 | <b>8'490.50</b> |                 |
| <b>470</b> | <b>COURS D'EAU</b>                        | <b>12'000.00</b> |                 | <b>12'000.00</b> |                 | <b>8'490.50</b> |                 |
| 470.3147   | Entretien des cours d'eau                 | 5'000.00         |                 | 5'000.00         |                 | 1'490.50        |                 |
| 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 2020       |         | Budget 2019       |         | Comptes 2018      |         |
|------------|--|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
|            |  | Charges           | Revenus | Charges           | Revenus | Charges           | Revenus |
| 5          | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES                               | 1'151'900.00      |         | 1'179'935.00      |         | 1'014'871.45      |         |
| <b>50</b>  | <b>ADMINISTRATION ET TRANSPORTS SCOLAIRES</b>                | <b>310'000.00</b> |         | <b>281'000.00</b> |         | <b>259'596.75</b> |         |
| <b>501</b> | <b>TRANSPORTS SCOLAIRES</b>                                  | <b>310'000.00</b> |         | <b>281'000.00</b> |         | <b>259'596.75</b> |         |
| 501.3522   | Participation aux transports scolaires/primaire              | 225'680.00        |         | 204'400.00        |         | 195'512.20        |         |
| 501.3523   | Participation aux transports scolaires/secondaire            | 84'320.00         |         | 76'600.00         |         | 64'084.55         |         |
| <b>51</b>  | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>                                 | <b>590'000.00</b> |         | <b>632'000.00</b> |         | <b>547'911.90</b> |         |
| <b>510</b> | <b>PRIMAIRE</b>  | <b>590'000.00</b> |         | <b>632'000.00</b> |         | <b>547'911.90</b> |         |
| 510.3522   | Participation à des charges d'enseignement d'autres communes | 590'000.00        |         | 632'000.00        |         | 547'911.90        |         |
| <b>52</b>  | <b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>                               | <b>222'000.00</b> |         | <b>237'000.00</b> |         | <b>179'593.35</b> |         |
| <b>520</b> | <b>SECONDAIRE</b>  | <b>222'000.00</b> |         | <b>237'000.00</b> |         | <b>179'593.35</b> |         |
| 520.3522   | Participation à des charges d'enseignement d'autres communes | 222'000.00        |         | 237'000.00        |         | 179'593.35        |         |



## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation                                     | Budget 2020      |         | Budget 2019      |         | Comptes 2018     |         |
|------------|---|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|            |   | Charges          | Revenus | Charges          | Revenus | Charges          | Revenus |
| <b>54</b>  | <b>OFFICE D'ORIENTATION<br/>PROFESSIONNELLE</b> | <b>2'500.00</b>  |         | <b>2'500.00</b>  |         | <b>2'045.30</b>  |         |
| <b>540</b> | <b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>              | <b>2'500.00</b>  |         | <b>2'500.00</b>  |         | <b>2'045.30</b>  |         |
| 540.3522   | Participation à l'orientation professionnelle   | 2'500.00         |         | 2'500.00         |         | 2'045.30         |         |
| <b>58</b>  | <b>TEMPLES ET CULTES</b>                        | <b>27'400.00</b> |         | <b>27'435.00</b> |         | <b>25'724.15</b> |         |
| <b>580</b> | <b>TEMPLE ET SERVICES RELIGIEUX</b>             | <b>27'400.00</b> |         | <b>27'435.00</b> |         | <b>25'724.15</b> |         |
| 580.3011   | Traitements du personnel/cultes                 | 9'850.00         |         | 9'720.00         |         | 9'225.75         |         |
| 580.3030   | Assurances sociales/cultes                      | 680.00           |         | 855.00           |         | 812.30           |         |
| 580.3050   | Assurances accidents et maladies/cultes         | 270.00           |         | 260.00           |         | 259.05           |         |
| 580.3131   | Achats de fournitures pour les cultes           | 100.00           |         | 100.00           |         | 26.30            |         |
| 580.3652   | Aides, subventions aux autres paroisses         | 16'500.00        |         | 16'500.00        |         | 15'400.75        |         |



## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation                                    | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Comptes 2018      |                  |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |  | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| <b>6</b>   | <b>POLICE</b>                                  | <b>460'805.00</b> | <b>30'300.00</b> | <b>442'488.00</b> | <b>32'700.00</b> | <b>426'638.66</b> | <b>36'074.80</b> |
| <b>60</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>                          | <b>2'000.00</b>   | <b>500.00</b>    | <b>2'000.00</b>   | <b>500.00</b>    | <b>836.45</b>     | <b>1'590.00</b>  |
| <b>600</b> | <b>SERVICE ADMINISTRATIF</b>                   | <b>2'000.00</b>   | <b>500.00</b>    | <b>2'000.00</b>   | <b>500.00</b>    | <b>836.45</b>     | <b>1'590.00</b>  |
| 600.3185   | Prestations et participations                  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 836.45            |                  |
| 600.4370   | Amendes diverses                               |                   | 500.00           |                   | 500.00           |                   | 1'590.00         |
| <b>61</b>  | <b>CORPS DE POLICE</b>                         | <b>231'195.00</b> |                  | <b>216'918.00</b> |                  | <b>224'404.00</b> |                  |
| <b>610</b> | <b>POLICE LOCALE</b>                           | <b>231'195.00</b> |                  | <b>216'918.00</b> |                  | <b>224'404.00</b> |                  |
| 610.3511   | Participation/prestations de la gendarmerie    | 231'195.00        |                  | 216'918.00        |                  | 224'404.00        |                  |
| <b>62</b>  | <b>OFFICE DE LA POPULATION</b>                 | <b>106'080.00</b> | <b>27'800.00</b> | <b>102'460.00</b> | <b>25'800.00</b> | <b>104'179.15</b> | <b>29'856.00</b> |
| <b>620</b> | <b>OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION</b>        | <b>106'080.00</b> | <b>27'800.00</b> | <b>102'460.00</b> | <b>25'800.00</b> | <b>104'179.15</b> | <b>29'856.00</b> |
| 620.3011   | Traitements du personnel/SP                    | 72'625.00         |                  | 72'360.00         |                  | 71'321.00         |                  |
| 620.3030   | Assurances sociales/SP                         | 6'620.00          |                  | 6'370.00          |                  | 6'275.65          |                  |
| 620.3040   | Caisse de pension - CIP/SP                     | 11'535.00         |                  | 11'485.00         |                  | 11'286.00         |                  |
| 620.3050   | Assurances accidents et maladies/SP            | 3'300.00          |                  | 3'245.00          |                  | 3'197.40          |                  |
| 620.3187   | Emoluments, prestations et participations/SP   | 12'000.00         |                  | 9'000.00          |                  | 12'099.10         |                  |
| 620.4312   | Emoluments de police et permis divers/SP       |                   | 20'000.00        |                   | 18'000.00        |                   | 24'056.00        |
| 620.4903   | Imputations internes/personnel autres services |                   | 7'800.00         |                   | 7'800.00         |                   | 5'800.00         |

650.3521 5 permis chauffeurs de camion + nouveau véhicule en leasing

## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation                                    | Budget 2020      |                 | Budget 2019      |                 | Comptes 2018     |                 |
|------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|            |  | Charges          | Revenus         | Charges          | Revenus         | Charges          | Revenus         |
| <b>63</b>  | <b>POLICE SANITAIRE</b>                        | <b>6'000.00</b>  | <b>1'000.00</b> | <b>6'000.00</b>  | <b>1'000.00</b> | <b>5'870.00</b>  | <b>595.70</b>   |
| <b>630</b> | <b>POLICE SANITAIRE LOCALE</b>                 | <b>6'000.00</b>  | <b>1'000.00</b> | <b>6'000.00</b>  | <b>1'000.00</b> | <b>5'870.00</b>  | <b>595.70</b>   |
| 630.3524   | Elimination des déchets carnés                 | 6'000.00         |                 | 6'000.00         |                 | 5'870.00         |                 |
| 630.4360   | Remboursements de tiers                        |                  | 1'000.00        |                  | 1'000.00        |                  | 595.70          |
| <b>64</b>  | <b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>                 | <b>4'500.00</b>  |                 | <b>4'500.00</b>  |                 | <b>4'319.20</b>  |                 |
| <b>640</b> | <b>INHUMATIONS</b>                             | <b>4'500.00</b>  |                 | <b>4'500.00</b>  |                 | <b>4'319.20</b>  |                 |
| 640.3185   | Honoraires et frais/constats de décès          | 1'500.00         |                 | 1'500.00         |                 | 1'319.20         |                 |
| 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         |                 |
| <b>65</b>  | <b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>               | <b>61'030.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>60'060.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>46'827.50</b> | <b>1'483.10</b> |
| <b>650</b> | <b>SERVICE DU FEU</b>                          | <b>61'030.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>60'060.00</b> | <b>1'000.00</b> | <b>46'827.50</b> | <b>1'483.10</b> |
| 650.3180   | Prestations de service/frais divers            | 2'000.00         |                 | 2'000.00         |                 | 1'050.00         |                 |
| 650.3192   | Taxes et assurances/véhicules SDIS             | 500.00           |                 | 500.00           |                 | 433.10           |                 |
| 650.3521   | Participation au SDIS "Coeur de Lavaux"        | 58'530.00        |                 | 57'560.00        |                 | 45'344.40        |                 |
| 650.4651   | Participations et subventions diverses         |                  | 1'000.00        |                  | 1'000.00        |                  | 1'483.10        |
| <b>66</b>  | <b>PROTECTION CIVILE</b>                       | <b>50'000.00</b> |                 | <b>50'550.00</b> | <b>4'400.00</b> | <b>40'202.36</b> | <b>2'550.00</b> |
| <b>660</b> | <b>SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE</b>         | <b>49'000.00</b> |                 | <b>49'350.00</b> | <b>4'400.00</b> | <b>39'566.81</b> | <b>2'550.00</b> |
| 660.3525   | Participation à l'ORPCi de Lavaux              | 49'000.00        |                 | 49'350.00        |                 | 39'566.81        |                 |
| 660.4515   | Participation/entretien bâtiments PCi          |                  |                 |                  | 4'400.00        |                  | 2'550.00        |
| <b>661</b> | <b>ABRIS DE PROTECTION CIVILE</b>              | <b>1'000.00</b>  |                 | <b>1'200.00</b>  |                 | <b>635.55</b>    |                 |
| 661.3123   | Achats et consommation d'électricité/abris PCi | 1'000.00         |                 | 1'200.00         |                 | 635.55           |                 |

710.3521 CHF 150.-/habitant

## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte    | Désignation                            | Budget 2020         |         | Budget 2019         |         | Comptes 2018        |         |
|-----------|--|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
|           |  | Charges             | Revenus | Charges             | Revenus | Charges             | Revenus |
| 7         | SECURITE SOCIALE                       | 1'685'180.00        |         | 1'761'640.00        |         | 1'670'086.85        |         |
| <b>71</b> | <b>SERVICE SOCIAL</b>                  | <b>358'500.00</b>   |         | <b>296'100.00</b>   |         | <b>248'594.85</b>   |         |
| 710       | SOCIAL                                 | 358'500.00          |         | 296'100.00          |         | 248'594.85          |         |
| 710.3521  | Part communale au réseau APERO         | 313'500.00          |         | 252'000.00          |         | 208'400.00          |         |
| 710.3525  | Participations diverses, FAJE, CSR     | 45'000.00           |         | 44'100.00           |         | 40'194.85           |         |
| <b>72</b> | <b>PREVOYANCE SOCIALE</b>              | <b>1'326'680.00</b> |         | <b>1'264'990.00</b> |         | <b>1'227'288.00</b> |         |
| 720       | PREVOYANCE SOCIALE                     | 1'326'680.00        |         | 1'264'990.00        |         | 1'227'288.00        |         |
| 720.3515  | Participations/facture sociale/commune | 1'326'680.00        |         | 1'264'990.00        |         | 1'227'288.00        |         |
| <b>73</b> | <b>SANTE PUBLIQUE</b>                  |                     |         | <b>200'550.00</b>   |         | <b>194'204.00</b>   |         |
| 730       | SANTE PUBLIQUE                         |                     |         | 200'550.00          |         | 194'204.00          |         |
| 730.3515  | N/part à la santé publique/AVASAD      |                     |         | 200'550.00          |         | 194'204.00          |         |

810.3011      Retour au compte de 2018, un seul employé

810.3223      Nouveaux taux d'intérêts

810.3901      Aide des employés de la voirie

## COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

| Compte     | Désignation                                     | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Comptes 2018      |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>8</b>   | <b>SERVICES INDUSTRIELS</b>                     | <b>638'100.00</b> | <b>638'100.00</b> | <b>701'743.00</b> | <b>701'743.00</b> | <b>711'848.45</b> | <b>711'848.45</b> |
| <b>81</b>  | <b>SERVICE DES EAUX</b>                         | <b>638'100.00</b> | <b>638'100.00</b> | <b>701'743.00</b> | <b>701'743.00</b> | <b>711'848.45</b> | <b>711'848.45</b> |
| <b>810</b> | <b>RESEAU D'EAU ET SOURCES</b>                  | <b>630'790.00</b> | <b>636'600.00</b> | <b>694'443.00</b> | <b>700'243.00</b> | <b>707'812.10</b> | <b>710'348.45</b> |
| 810.3011   | Traitements du personnel/SE                     | 79'950.00         |                   | 158'000.00        |                   | 84'162.45         |                   |
| 810.3030   | Assurances sociales/SE                          | 7'290.00          |                   | 13'905.00         |                   | 7'406.15          |                   |
| 810.3040   | Caisse de pensions - CIP/SE                     | 12'515.00         |                   | 23'945.00         |                   | 13'107.00         |                   |
| 810.3050   | Assurances accidents et maladies/SE             | 5'200.00          |                   | 10'095.00         |                   | 5'646.45          |                   |
| 810.3114   | Achats de compteurs & mat. divers               | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 15'998.10         |                   |
| 810.3121   | Achats et consommation d'eau                    | 190'000.00        |                   | 190'000.00        |                   | 242'560.60        |                   |
| 810.3123   | Achats et consommation d'électricité/SE         | 8'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 3'477.70          |                   |
| 810.3144   | Entretien du réseau d'eau                       | 50'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 88'178.35         |                   |
| 810.3182   | Frais de téléphoniques/SE                       | 1'800.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'472.05          |                   |
| 810.3189   | Frais divers/prestations de service/SE          | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 16'181.95         |                   |
| 810.3223   | Intérêts des emprunts/SE                        | 25'200.00         |                   | 37'555.00         |                   | 21'152.36         |                   |
| 810.3311   | Amortissements d'ouvrages et d'installations/SE | 176'500.00        |                   | 152'143.00        |                   | 151'462.35        |                   |
| 810.3813   | Attribution à la "Provision Eau"                | 1'035.00          |                   |                   |                   | 13'706.59         |                   |
| 810.3901   | Imputations internes frais de personnel         | 23'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 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         |                   | 14'407.15         |
| 810.4341   | Taxes uniques de raccordements                  |                   | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 74'248.35         |
| 810.4350   | Vente d'eau aux privés                          |                   | 575'000.00        |                   | 550'000.00        |                   | 585'355.90        |
| 810.4351   | Vente d'eau aux communes                        |                   | 4'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 6'455.50          |
| 810.4356   | Facturation de services à des tiers             |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 14'134.10         |
| 810.4651   | Participations et subventions de tiers          |                   |                   |                   |                   |                   | 15'747.45         |
| 810.4813   | Prélèvement sur la Provision "EAU"              |                   |                   |                   | 89'643.00         |                   |                   |
| <b>811</b> | <b>VEHICULE ET MACH. DU SERV. DES EAUX</b>      | <b>7'310.00</b>   | <b>1'500.00</b>   | <b>7'300.00</b>   | <b>1'500.00</b>   | <b>4'036.35</b>   | <b>1'500.00</b>   |
| 811.3150   | Entretien des véhicules et machines             | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 724.45            |                   |
| 811.3192   | Taxes sur les véhicules à moteur                | 1'510.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'511.90          |                   |
| 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 (LAVAUX)**

**VU**  
**AYANT OUI**  
**CONSIDERANT**

le rapport et préavis municipal N° 6/2019,  
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 2020 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



Le Secrétaire :



P.-A. Borloz

Adopté en séance de Municipalité du 14 octobre 2019.

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

# COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

## Répartition par nature

| Compte    | Désignation  | Budget 2020         |         | Budget 2019         |         | Comptes 2018         |         |
|-----------|--|---------------------|---------|---------------------|---------|----------------------|---------|
|           |  | Charges             | Revenus | Charges             | Revenus | Charges              | Revenus |
| <b>3</b>  | <b>CHARGES</b>   | <b>9'752'015.00</b> |         | <b>9'941'534.00</b> |         | <b>10'072'215.94</b> |         |
| <b>30</b> | <b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>                              | <b>1'780'915.00</b> |         | <b>1'832'990.00</b> |         | <b>1'697'347.05</b>  |         |
| 300       | Autorités et commissions                                   | 166'000.00          |         | 166'000.00          |         | 145'778.35           |         |
| 301       | Personnel administratif et d'exploitation                  | 1'235'015.00        |         | 1'273'575.00        |         | 1'195'652.90         |         |
| 303       | Assurances sociales  | 122'490.00          |         | 121'895.00          |         | 112'261.45           |         |
| 304       | Caisses de pensions et de prévoyance                       | 168'440.00          |         | 178'140.00          |         | 163'783.25           |         |
| 305       | Assurances accidents et maladie                            | 59'470.00           |         | 62'880.00           |         | 58'973.45            |         |
| 306       | Indemnisation et remboursement de frais                    | 19'500.00           |         | 21'500.00           |         | 16'236.70            |         |
| 309       | Autres charges des autorités et du personnel               | 10'000.00           |         | 9'000.00            |         | 4'660.95             |         |
| <b>31</b> | <b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>                       | <b>1'797'410.00</b> |         | <b>1'797'500.00</b> |         | <b>1'717'512.31</b>  |         |
| 310       | Imprimés et fournitures de bureau                          | 41'000.00           |         | 41'000.00           |         | 46'378.00            |         |
| 311       | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules        | 63'000.00           |         | 51'000.00           |         | 49'292.50            |         |
| 312       | Achats d'eau, d'énergie, de combustible                    | 384'950.00          |         | 387'750.00          |         | 412'082.20           |         |
| 313       | Autres fournitures et marchandises                         | 100.00              |         | 100.00              |         | 26.30                |         |
| 314       | Entretien des immeubles, routes et territoire              | 705'300.00          |         | 734'800.00          |         | 668'788.93           |         |
| 315       | Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques | 60'500.00           |         | 51'500.00           |         | 28'334.52            |         |
| 317       | Réceptions et manifestations                               | 24'000.00           |         | 26'000.00           |         | 25'215.15            |         |
| 318       | Honoraires et prestations de services                      | 452'500.00          |         | 440'300.00          |         | 423'061.16           |         |
| 319       | Impôts, taxes, cotisations et frais divers                 | 66'060.00           |         | 65'050.00           |         | 64'333.55            |         |

# COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

## Répartition par nature

| Compte    | Désignation   | Budget 2020         |         | Budget 2019         |         | Comptes 2018        |         |
|-----------|---|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
|           |   | Charges             | Revenus | Charges             | Revenus | Charges             | Revenus |
| <b>32</b> | <b>INTERETS PASSIFS</b>   | <b>109'495.00</b>   |         | <b>165'970.00</b>   |         | <b>103'217.30</b>   |         |
| 322       | Intérêts des dettes à moyen et long terme                         | 107'495.00          |         | 161'970.00          |         | 101'621.86          |         |
| 329       | Autres intérêts   | 2'000.00            |         | 4'000.00            |         | 1'595.44            |         |
| <b>33</b> | <b>AMORTISSEMENTS</b>   | <b>741'170.00</b>   |         | <b>842'173.00</b>   |         | <b>742'144.13</b>   |         |
| 330       | Amortissements du patrimoine financier                            | 76'500.00           |         | 101'500.00          |         | 69'562.43           |         |
| 331       | Amortissements obligatoires du patrimoine administratif           | 664'670.00          |         | 740'673.00          |         | 663'093.00          |         |
| 332       | Autres amortissements du patrimoine administratif                 |                     |         |                     |         | 9'488.70            |         |
| <b>35</b> | <b>REMBOURSEMENTS, PARTICIP. ET SUBVENT. A DES COLLECT. PUBL.</b> | <b>5'095'890.00</b> |         | <b>5'089'901.00</b> |         | <b>5'122'589.81</b> |         |
| 351       | Canton  | 1'660'980.00        |         | 1'791'458.00        |         | 1'741'613.10        |         |
| 352       | Communes et associations de communes                              | 3'434'910.00        |         | 3'298'443.00        |         | 3'380'976.71        |         |
| <b>36</b> | <b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>                                       | <b>44'400.00</b>    |         | <b>44'300.00</b>    |         | <b>41'998.75</b>    |         |
| 365       | Aides, subventions à des institutions privées                     | 44'400.00           |         | 44'300.00           |         | 41'998.75           |         |
| <b>38</b> | <b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>        | <b>1'035.00</b>     |         |                     |         | <b>463'706.59</b>   |         |
| 380       | Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement            |                     |         |                     |         | 450'000.00          |         |
| 381       | Attributions aux financements spéciaux                            | 1'035.00            |         |                     |         | 13'706.59           |         |
| <b>39</b> | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                                       | <b>181'700.00</b>   |         | <b>168'700.00</b>   |         | <b>183'700.00</b>   |         |
| 390       | Imputations internes  | 181'700.00          |         | 168'700.00          |         | 183'700.00          |         |

# COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

## Répartition par nature

| Compte    | Désignation  | Budget 2020 |                     | Budget 2019 |                     | Comptes 2018 |                      |
|-----------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
|           |  | Charges     | Revenus             | Charges     | Revenus             | Charges      | Revenus              |
| <b>4</b>  | <b>REVENUS</b>   |             | <b>9'477'195.00</b> |             | <b>9'612'734.00</b> |              | <b>10'313'568.67</b> |
| <b>40</b> | <b>IMPOTS</b>  |             | <b>5'439'000.00</b> |             | <b>5'386'000.00</b> |              | <b>5'779'798.96</b>  |
| 400       | Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel        |             | 4'543'000.00        |             | 4'513'000.00        |              | 4'577'256.56         |
| 401       | Impôts sur le bénéfice net et le capital des pers. morales |             | 366'000.00          |             | 363'000.00          |              | 559'136.35           |
| 402       | Impôt foncier  |             | 400'000.00          |             | 385'000.00          |              | 384'261.45           |
| 404       | Droits de mutation   |             | 105'000.00          |             | 100'000.00          |              | 226'896.15           |
| 405       | Impôts sur les successions et donations                    |             | 1'000.00            |             | 1'000.00            |              | 3'165.75             |
| 406       | Impôts et taxes sur la possession et la dépense            |             | 24'000.00           |             | 24'000.00           |              | 22'770.00            |
| 409       | Impôts récupérés après défalcation                         |             |                     |             |                     |              | 6'312.70             |
| <b>41</b> | <b>PATENTES, CONCESSIONS</b>                               |             | <b>1'500.00</b>     |             | <b>1'500.00</b>     |              | <b>3'248.00</b>      |
| 410       | Patentes   |             | 1'500.00            |             | 1'500.00            |              | 3'248.00             |
| <b>42</b> | <b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>                               |             | <b>904'130.00</b>   |             | <b>903'330.00</b>   |              | <b>918'634.48</b>    |
| 422       | Revenus des capitaux du patrimoine financier               |             | 46'000.00           |             | 45'000.00           |              | 57'421.68            |
| 423       | Revenus des immeubles du patrimoine financier              |             | 2'230.00            |             | 2'230.00            |              | 2'230.00             |
| 427       | Revenus des immeubles du patrimoine administratif          |             | 855'900.00          |             | 856'100.00          |              | 858'982.80           |

# COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

## Répartition par nature

| Compte    | Désignation  | Budget 2020 |                     | Budget 2019 |                     | Comptes 2018 |                     |
|-----------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
|           |  | Charges     | Revenus             | Charges     | Revenus             | Charges      | Revenus             |
| <b>43</b> | <b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>                      |             | <b>1'478'000.00</b> |             | <b>1'427'300.00</b> |              | <b>1'633'609.12</b> |
| 431       | Emoluments   |             | 50'000.00           |             | 43'000.00           |              | 85'795.85           |
| 434       | Taxes de raccordement et d'utilisation                             |             | 645'000.00          |             | 620'000.00          |              | 699'972.22          |
| 435       | Ventes et prestations de service                                   |             | 687'500.00          |             | 660'800.00          |              | 734'110.65          |
| 436       | Remboursements de tiers  |             | 95'000.00           |             | 103'000.00          |              | 112'140.40          |
| 437       | Amendes  |             | 500.00              |             | 500.00              |              | 1'590.00            |
| <b>44</b> | <b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>                             |             | <b>106'700.00</b>   |             | <b>101'800.00</b>   |              | <b>105'819.50</b>   |
| 441       | Parts à des recettes cantonales                                    |             | 106'700.00          |             | 101'800.00          |              | 105'819.50          |
| <b>45</b> | <b>PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b> |             | <b>1'268'885.00</b> |             | <b>1'256'156.00</b> |              | <b>1'154'539.15</b> |
| 451       | Canton   |             | 49'795.00           |             | 11'900.00           |              | 11'127.15           |
| 452       | Communes et associations de communes                               |             | 1'219'090.00        |             | 1'244'256.00        |              | 1'143'412.00        |
| <b>46</b> | <b>AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>                        |             | <b>58'000.00</b>    |             | <b>58'000.00</b>    |              | <b>73'307.80</b>    |
| 465       | Particip. et subventions de tiers                                  |             | 58'000.00           |             | 58'000.00           |              | 73'307.80           |
| <b>48</b> | <b>PRELEVEMENT SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>          |             | <b>39'280.00</b>    |             | <b>309'948.00</b>   |              | <b>460'911.66</b>   |
| 480       | Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement         |             |                     |             |                     |              | 336'950.00          |
| 481       | Prélèvement sur les financements spéciaux                          |             | 39'280.00           |             | 309'948.00          |              | 123'961.66          |
| <b>49</b> | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>  |             | <b>181'700.00</b>   |             | <b>168'700.00</b>   |              | <b>183'700.00</b>   |
| 490       | Imputations internes   |             | 181'700.00          |             | 168'700.00          |              | 183'700.00          |

## INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2020

A

### No 1

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

Crédit accordé par le Conseil communal  
le 29 juin 2017

Montant : fr. 1'100'000.00

Total des paiements

fr. 1'109'705.80

Subsides

fr. 374'217.10

Amortissement

fr. 61'488.70

Solde : fr. 648'000.00

### No 2

Objet : Garderie Crescendo/Pavillon (9143.5)

Crédit accordé par le Conseil communal  
le 22 avril 2010

Montant : fr. 345'000.00

Total des paiements

fr. 327'697.35

Participations de tiers

fr. 2'800.00

Amortissement/provision

fr. 64'897.35

Amortissement

fr. 192'500.00

Solde : fr. 45'000.00

### No 3

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

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

Montant : fr. 6'680'000.00

Total des paiements

fr. 6'498'860.84

Participations de tiers

fr. 318'155.90

Amortissement

fr. 4'425'704.94

Solde : fr. 1'655'000.00

| Dépenses | Recettes       | Rubriques |
|----------|----------------|-----------|
| fr. -    | fr. -          | 501       |
|          | fr. 26'000.00  | 661       |
|          |                | 681       |
| fr. -    | fr. -          | 503       |
|          | fr. -          | 619       |
|          | fr. -          | 689       |
|          | fr. 22'500.00  | 681       |
| fr. -    | fr. -          | 503       |
|          | fr. -          | 619       |
|          | fr. 100'000.00 | 681       |

**No 4**

Objet : Amélioration de la déchetterie (9141.7)

Crédit accordé par le Conseil communal  
le 1er mai 2014

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| Montant :           | fr. | 120'000.00 |
| Total des paiements | fr. | 130'474.70 |
| Subsides            | fr. | -          |
| Amortissement       | fr. | 60'000.00  |
| Solde :             | fr. | 58'474.70  |

**No 5**

Objet : Remplacement + extension conduite EP "Vuannaz - Les Cases" (9144.10)

Crédit accordé par le Conseil communal  
le 13 décembre 2013

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| Montant :           | fr. | 601'000.00 |
| Total des paiements | fr. | 364'469.75 |
| Subsides/ECA        | fr. | 53'314.00  |
| Amortissement       | fr. | 82'500.00  |
| Solde :             | fr. | 212'155.75 |

**No 6**

Objet : Collecteur EC Lietaz Favaz (9141.13)

Crédit accordé par le Conseil communal  
le 1er octobre 2015

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| Montant :           | fr. | 380'000.00 |
| Total des paiements | fr. | 335'783.95 |
| Amortissement       | fr. | 70'000.00  |
| Solde :             | fr. | 248'283.95 |

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

**No 7**Objet : Rénovation du groupe scolaire (9143.2)Crédit accordé par le Conseil communal  
le 4 octobre 2018

Montant : fr. 300'000.00

Total des paiements  
Amortissement

fr. 280'871.10

fr. -

Solde : fr. 280'000.00

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

Montant : fr. 139'700.00

Total des paiements  
Amortissement

fr. 112'432.75

fr. 82'432.75

Solde : fr. 20'000.00

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

Montant : fr. 277'400.00

Total des paiements  
Subsides ECA  
Amortissement

fr. 191'869.55

fr. 26'701.00

fr. 50'000.00

Solde : fr. 105'168.55

C

| Dépenses      | Recettes      | Rubriques         |
|---------------|---------------|-------------------|
|               |               |                   |
| fr. 19'128.90 | fr. 20'000.00 | 503<br>681        |
|               |               |                   |
| fr. -         | fr. 10'000.00 | 501<br>681        |
|               |               |                   |
| fr. -         | fr. -         | 504<br>669<br>681 |
|               | fr. 10'000.00 |                   |

**No 10**

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

|  |               |     |            |
|--|---------------|-----|------------|
| Crédit accordé par le Conseil communal |               |     |            |
| le 3 mai 2012                          |               |     |            |
|  | Montant :     | fr. | 560'000.00 |
| emprunt : fr. 450'000.00               |               |     |            |
| Total des paiements                    |               | fr. | 457'191.80 |
| Subsides/ECA                           |               | fr. | 28'441.00  |
| Amortissement EU                       | 2/3 épuration | fr. | 300'000.00 |
| Amortissement EC                       |               | fr. | 110'000.00 |
| Amortissement EP                       | 1/3 eau       | fr. | 150'000.00 |
|  | Solde :       | fr. | 114'497.00 |

**No 11**

Objet : Sources du Grenet (9144.13)

|   |           |     |              |
|---|-----------|-----|--------------|
| Crédits votés par le Conseil communal       |           |     |              |
| le 6 novembre 2014                          |           |     |              |
| le 15 décembre 2017 (crédit complémentaire) |           |     |              |
|   | Montant : | fr. | 1'900'000.00 |
|   |           | fr. | 700'000.00   |
| Total des paiements                         |           | fr. | 2'546'633.15 |
| Subsides/ECA                                |           | fr. | -            |
| Amortissement                               |           | fr. | 260'000.00   |
|   | Solde :   | fr. | 2'116'633.15 |

**No 12**

Objet : Remplacement JCB (9146.4)

|  |           |     |            |
|--|-----------|-----|------------|
| Crédit accordé par le Conseil communal |           |     |            |
| le 30 septembre 2010                   |           |     |            |
|  | Montant : | fr. | 180'000.00 |
| Total des paiements                    |           | fr. | 172'590.40 |
| Amortissement                          |           | fr. | 127'590.40 |
|  | Solde :   | fr. | 30'000.00  |

| Dépenses | Recettes      | Rubriques |
|----------|---------------|-----------|
| fr. -    |               | 501/504   |
|          | fr. -         | 669       |
|          | fr. 20'000.00 | 681       |
|          | fr. -         | 689       |
|          | fr. 10'000.00 | 681       |
| fr. -    |               | 504       |
|          | fr. 80'000.00 | 669       |
|          | fr. 90'000.00 | 681       |
| fr. -    |               | 506       |
|          | fr. 15'000.00 | 681       |

**No 13**

Objet : Extension épuration/Le Casard-Chatelan-Deux Ponts (9141.12)

Crédit accordé par le Conseil communal  
le 27 septembre 2007

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| Montant :           | fr. | 650'000.00 |
| Total des paiements | fr. | 526'792.65 |
| Subsides            | fr. | -          |
| Amortissement       | fr. | 211'792.65 |
| Solde :             | fr. | 280'000.00 |

Total des paiements  
Subsides  
Amortissement

**No 14**

Objet : Extension du réseau EP "Bedaule-Demelette" (9144.3)

Crédit accordé par le Conseil communal  
le 2 mai 2013

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| Montant :           | fr. | 300'000.00 |
| Total des paiements | fr. | 239'971.65 |
| Subsides/ECA        | fr. | 67'585.00  |
| Amortissement       | fr. | 82'500.00  |
| Solde :             | fr. | 77'386.65  |

Total des paiements  
Subsides/ECA  
Amortissement

**No 15**

Objet : Extension EU Petit Jorat (9141.9)

Crédit accordé par le Conseil communal  
le 18.06.2015

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| Montant :           | fr. | 330'000.00 |
| Total des paiements | fr. | 247'630.85 |
| Amortissement       | fr. | 80'000.00  |
| Solde :             | fr. | 147'630.85 |

Total des paiements  
Amortissement

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

**No 16**

Objet : Aménagements extérieurs au groupe scolaire (9141.3)

Crédit accordé par le Conseil communal  
le 6 novembre 2014

Montant : fr. 420'000.00

Total des paiements  
Amortissement

fr. 334'322.20  
fr. 83'000.00  
Solde : fr. 230'322.20

**No 17**

Objet : Extension du groupe scolaire (9143.7)

Crédit accordé par le Conseil communal  
le 26 février 2009

Montant : fr. 3'375'000.00

Total des paiements  
Subsides  
Amortissement/provision  
Amortissement

fr. 3'319'694.15  
fr. -  
fr. 819'694.15  
fr. 750'015.00  
Solde : fr. 1'666'650.00

**No 18**

Objet : Extension épuration/Mau Paccot (9141.2)

Crédit accordé par le Conseil communal  
le 24 juin 2010

Montant : fr. 450'000.00

Total des paiements  
Amortissement

fr. 340'419.24  
fr. 240'419.24  
Solde : fr. 75'000.00

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

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

Montant : fr. 579'500.00

Total des paiements

Subsides/ECA

Amortissement

fr. 391'456.10

fr. 72'669.00

fr. 160'000.00

Solde : fr. 138'787.10

**No 20**Objet : Collecteurs EU & EC + conduite EP/Chercotte (9141.11)Crédit accordé par le Conseil communal  
le 29 juin 2017

Montant : fr. 855'000.00

Total des paiements

Subsides/ECA

Amortissement/réserve "Travaux ou achats futurs"

Amortissement/réserve épuration

Amortissement (min. 20000/30 ans)

fr. 862'253.65

fr. 38'241.00

fr. 49'000.00

fr. 84'295.65

fr. 20'000.00

Solde : fr. 650'717.00

**No 21**Objet : Aménagement giratoire du Chêne (9141.6)Crédit accordé par le Conseil communal  
le 19 avril 2018

Montant : fr. 80'000.00

Total des paiements

Amortissement

fr. 68'300.25

fr. 16'000.00

Solde : fr. 48'000.00

| Dépenses      | Recettes      | Rubriques |
|---------------|---------------|-----------|
|               |               |           |
| fr. -         | fr. -         | 504       |
|               | fr. 20'000.00 | 669       |
|               |               | 681       |
| fr. -         |               | 501       |
|               | fr. -         | 669       |
|               | fr. -         | 689       |
|               | fr. -         | 689       |
|               | fr. 20'000.00 | 681       |
| fr. 11'699.75 |               | 501       |
|               | fr. 16'000.00 | 681       |

**No 22**Objet : Remplacement de la conduite EP et de défense incendie/La Chesaude (9144.2)Crédit accordé par le Conseil communal  
le 15 décembre 2017

Montant : fr. 410'000.00

|                         |            |                   |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Total des paiements     | fr.        | 403'487.85        |
| Participations de tiers | fr.        | 65'000.00         |
| Subsides/ECA            | fr.        | 43'246.05         |
| Amortissement           | fr.        | 11'000.00         |
| <b>Solde :</b>          | <b>fr.</b> | <b>273'241.80</b> |

**No 23**Objet : Surfaçage rte de Mollie-Margot/direction giratoire des 2 Ponts (9141.16)Crédit accordé par le Conseil communal  
le 21 juin 2018

Montant : fr. 455'000.00

|                     |            |                   |
|---------------------|------------|-------------------|
| Total des paiements | fr.        | 444'339.95        |
| Subsides            | fr.        | 141'170.10        |
| Amortissement       | fr.        | 11'335.00         |
| <b>Solde :</b>      | <b>fr.</b> | <b>280'499.85</b> |

**No 24**Objet : Etude avant-projet/caserne de pompiers (9143.4)Crédit accordé par le Conseil communal  
le 20 juin 2019

Montant : fr. 300'000.00

|                     |            |                   |
|---------------------|------------|-------------------|
| Total des paiements | fr.        | 50'000.00         |
| Amortissement       | fr.        | -                 |
| <b>Solde :</b>      | <b>fr.</b> | <b>300'000.00</b> |

| Dépenses       | Recettes      | Rubriques |
|----------------|---------------|-----------|
| fr. -          |               | 504       |
|                | fr. -         | 619       |
|                | fr. -         | 669       |
|                | fr. 11'000.00 | 681       |
| fr. -          |               | 501       |
|                | fr. -         | 661       |
|                | fr. 11'335.00 | 681       |
| fr. 250'000.00 |               | 503       |
|                | fr. -         | 681       |

**No 25**Objet : Extension épuration Demelette (9141.8)Crédit accordé par le Conseil communal  
le 4 octobre 2018Total des paiements  
Amortissement

|           |     |            |
|-----------|-----|------------|
| Montant : | fr. | 296'000.00 |
|           | fr. | 207'570.80 |
|           | fr. | -          |
| Solde :   | fr. | 286'000.00 |

**No 26**Objet : Conduite EP de la Bedaule

Crédit à accorder par le Conseil communal

Total des paiements  
Amortissement

|           |     |            |
|-----------|-----|------------|
| Montant : | fr. | 350'000.00 |
|           | fr. | -          |
|           | fr. | -          |
| Solde :   | fr. | 200'000.00 |

| Dépenses       | Recettes      | Rubriques |
|----------------|---------------|-----------|
| fr. 88'429.20  |               | 501       |
|                | fr. 10'000.00 | 681       |
| fr. 200'000.00 |               | 504       |
|                | fr. -         | 681       |

*"Montants obliques" = estimatifs/provisoires*

**RÉCAPITULATION DES INVESTISSEMENTS 2020**

| Objets  | Total<br>du crédit       | Rubr. | Paiements                |                       |     |                       | Fonds propres - Amortissements |  |
|---|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|-----|-----------------------|--------------------------------|--|
|   |                          |       | Rubr.                    | 2020                  |     | Recettes              |                                |  |
|   |                          |       |                          | 2020                  |     | 2020                  | 2021                           |  |
| 1. Etude + réfection/rte des Tavernes             | fr. 1'100'000.00         | 501   | fr. 1'109'705.80         | fr. -                 | 681 | fr. 26'000.00         | fr. 26'000.00                  |  |
| 2. Garderie Crescendo/Pavillon                    | fr. 345'000.00           | 503   | fr. 327'697.35           | fr. -                 | 681 | fr. 22'500.00         | fr. 22'500.00                  |  |
| 3. Etude/réalisation de la Maison de Commune      | fr. 6'680'000.00         | 503   | fr. 6'498'860.84         | fr. -                 | 681 | fr. 100'000.00        | fr. 100'000.00                 |  |
| 4. Amélioration de la déchetterie                 | fr. 120'000.00           | 501   | fr. 130'474.70           | fr. -                 | 681 | fr. 12'000.00         | fr. 12'000.00                  |  |
| 5. Rempl. + extens. cond. EP "Vuannaz-Cases"      | fr. 601'000.00           | 504   | fr. 364'469.75           | fr. -                 | 681 | fr. 16'500.00         | fr. 16'500.00                  |  |
| 6. Collecteur EC Lietaz Favaz                     | fr. 380'000.00           | 501   | fr. 335'783.95           | fr. -                 | 681 | fr. 17'500.00         | fr. 17'500.00                  |  |
| 7. Rénovation du groupe scolaire                  | fr. 300'000.00           | 503   | fr. 280'871.10           | fr. 19'128.90         | 681 | fr. 20'000.00         | fr. 20'000.00                  |  |
| 8. Servitudes/passage source                      | fr. 139'700.00           | 501   | fr. 112'432.75           | fr. -                 | 681 | fr. 10'000.00         | fr. 10'000.00                  |  |
| 9. Remplacement conduite EP (Perrières-Cornes)    | fr. 277'400.00           | 504   | fr. 191'869.55           | fr. -                 | 681 | fr. 10'000.00         | fr. 10'000.00                  |  |
| 10. Dépl. cond. EP & collect. EC+EU (Perrières)   | fr. 560'000.00           | 501/4 | fr. 457'191.80           | fr. -                 | 681 | fr. 30'000.00         | fr. 30'000.00                  |  |
| 11. Sources du Grenet                             | fr. 2'600'000.00         | 504   | fr. 2'546'633.15         | fr. -                 | 681 | fr. 90'000.00         | fr. 90'000.00                  |  |
|   |                          |       |                          |                       | 669 | fr. 80'000.00         | fr. -                          |  |
| 12. Remplacement JCB                              | fr. 180'000.00           | 506   | fr. 172'590.40           | fr. -                 | 681 | fr. 15'000.00         | fr. 15'000.00                  |  |
| 13. Extension épuration/Casard-Chatelan - 2 Ponts | fr. 650'000.00           | 501   | fr. 526'792.65           | fr. -                 | 681 | fr. 35'000.00         | fr. 35'000.00                  |  |
| 14. Extension réseau EP "Bedaule-Demelette"       | fr. 300'000.00           | 504   | fr. 239'971.65           | fr. -                 | 681 | fr. 12'500.00         | fr. 12'500.00                  |  |
| 15. Extension EU Petit Jorat                      | fr. 330'000.00           | 501   | fr. 247'630.85           | fr. -                 | 681 | fr. 20'000.00         | fr. 20'000.00                  |  |
| 16. Aménagements extérieurs/groupe scolaire       | fr. 420'000.00           | 501   | fr. 334'322.20           | fr. -                 | 681 | fr. 21'000.00         | fr. 21'000.00                  |  |
| 17. Extension du groupe scolaire                  | fr. 3'375'000.00         | 503   | fr. 3'319'694.15         | fr. -                 | 681 | fr. 83'335.00         | fr. 83'335.00                  |  |
| 18. Extension épuration/Mau Paccot                | fr. 450'000.00           | 501   | fr. 340'419.24           | fr. -                 | 681 | fr. 25'000.00         | fr. 25'000.00                  |  |
| 19. Remplacement conduite "En Forel"              | fr. 579'500.00           | 504   | fr. 391'456.10           | fr. -                 | 681 | fr. 20'000.00         | fr. 20'000.00                  |  |
| 20. Collecteurs EU & EC + conduite EP/Chercotte   | fr. 855'000.00           | 501   | fr. 862'253.65           | fr. -                 | 681 | fr. 20'000.00         | fr. 20'000.00                  |  |
| 21. Aménagement giratoire du Chêne                | fr. 80'000.00            | 501   | fr. 68'300.25            | fr. 11'699.75         | 689 | fr. 16'000.00         | fr. 16'000.00                  |  |
| 22. Rempl. Cond. EP+déf. incendie/La Chesaude     | fr. 410'000.00           | 504   | fr. 403'487.85           | fr. -                 | 681 | fr. 11'000.00         | fr. 11'000.00                  |  |
| 23. Surfaçage rte de Mollie-Margot/dir. 2 Ponts   | fr. 455'000.00           | 501   | fr. 444'339.95           | fr. -                 | 681 | fr. 11'335.00         | fr. 15'000.00                  |  |
| 24. Etude et réalisation/caserne de pompiers      | fr. 300'000.00           | 503   | fr. 50'000.00            | fr. 250'000.00        | 681 | fr. -                 | fr. -                          |  |
| 25. Extension épuration Demelette                 | fr. 296'000.00           | 501   | fr. 207'570.80           | fr. 88'429.20         | 681 | fr. 10'000.00         | fr. 10'000.00                  |  |
| 26. Conduite EP de la Bedaule                     | fr. 350'000.00           | 504   | fr. -                    | fr. 200'000.00        | 681 | fr. -                 | fr. -                          |  |
| <b>Totaux</b>                                     | <b>fr. 22'133'600.00</b> |       | <b>fr. 19'262'909.73</b> | <b>fr. 569'257.85</b> |     | <b>fr. 734'670.00</b> |                                |  |

**Récapitulation**

**Fonds propres et amortissements**

**fr. 734'670.00**

**Investissements**

**fr. 569'257.85**

**619** fr. -  
**661** fr. -  
**669** fr. 80'000.00  
**681** fr. 654'670.00  
**689** fr. -

**501** fr. 100'128.95  
**503** fr. 269'128.90  
**504** fr. 200'000.00  
**506** fr. -  
**509** fr. -