

I

RAPPORT ET PREAVIS MUNICIPAL N° 8/2018

Relatifs au budget de l'exercice 2019

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 2019.

1. RESUME ET PRESENTATION CHIFFREE

Le budget 2019 présente un excédent de dépenses de CHF 328'800.-, après amortissement et prélèvement sur fonds de réserve, soit une augmentation de l'excédent de charges de CHF 233'080.- par rapport au budget 2018.

La marge d'autofinancement est positive et atteint CHF 101'925.-.

Les tableaux ci-après détaillent les résultats et déterminent la marge d'autofinancement (cash-flow) pour les comptes 2017, le budget 2018 ainsi que le présent budget 2019.

Rubriques	Budget	Budget	Comptes
	2019	2018	2017
Résultat (fonctionnement)	-CHF 328'800.00	-CHF 95'720.00	CHF 302'745.44
+ 331 amortissements obligatoires du patrimoine administratif (PA)	CHF 740'673.00	CHF 641'335.00	CHF 555'681.60
+ 332 autres amortissements (PA)	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
+ 38 attributions fonds et financements spéciaux	CHF 0.00	CHF 1'410.00	CHF 350'000.00
- 48 prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-CHF 309'948.00	-CHF 211'035.00	-CHF 172'184.53
Marge d'autofinancement (cash flow)	CHF 101'925.00	CHF 335'990.00	CHF 1'036'242.51
	Prélèvement (-) ou attribution à Provision		
EAU	-CHF 89'643.00	CHF 1'410.00	-CHF 123'816.43
EPURATION	-CHF 218'805.00	-CHF 209'535.00	-CHF 46'084.40
Taxe de séjour	-CHF 1'500.00	-CHF 1'500.00	-CHF 2'283.70
	-CHF 309'948.00	-CHF 209'625.00	-CHF 172'184.53
	Amortissements		
EAU	CHF 152'143.00	CHF 134'000.00	CHF 134'000.00
EPURATION	CHF 226'000.00	CHF 226'000.00	CHF 120'000.00
Taxe de séjour	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
	CHF 378'143.00	CHF 360'000.00	CHF 254'000.00
	CHF 68'195.00	CHF 150'375.00	CHF 81'815.47

2. ELABORATION DU BUDGET

Les projections 2019 prévoient une augmentation des charges de **CHF 481'929.-** (+ 5,09%) ainsi qu'une augmentation des revenus de **CHF 248'849.-** (+ 2,66%) par rapport au budget 2018.

Le taux du coefficient de l'impôt communal reste à 70% de l'impôt cantonal de base. L'arrêté d'imposition, adopté par le Conseil communal en 2017, reste valable pour deux ans, jusqu'à la fin 2019.

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 communale

Il n'est pas habituel de voir le budget de l'administration augmenter de manière aussi significative, plus de 4,25% par rapport à l'année dernière.

Afin de moderniser l'administration, certaines options ont été retenues comme en premier lieu le traitement des archives (CHF 25'000.-). Actuellement, c'est un local dans lequel, au fil des années, on a entassé tous les documents reçus et produits par la Commune, sans organisation.

Après, « que faut-il conserver ? », raison pour laquelle on doit faire appel à des professionnels, des archivistes qui le feront conformément à la loi en la matière.

Le deuxième volet est la mise en place de la gestion électronique des documents (GED), pour la Bourse, le Contrôle des habitants et le Greffe, ce qui implique l'installation de logiciels et leurs locations annuelles.

Questions : « Est-ce le bon moment pour le faire ? », « Est-ce que les finances nous le permettent ? ». Dans ce genre de choses assez abstraites, il faut se dire qu'à un certain moment, il faut le faire !

Finances

Voici pour les huit groupes de compte du budget 2019, les variations en pour-cent des charges et des revenus, en comparaison au budget 2018.

	Charges			Revenus			Part des charges au budget	Part des revenus au budget
	2018	variation	2019	2018	variation	2019	2019	2019
Administration générale	CHF 1'171'065.00	4.27%	CHF 1'221'090.00	CHF 116'100.00	1.72%	CHF 118'100.00	12.28%	1.23%
Finances	CHF 1'576'180.00	3.39%	CHF 1'629'643.00	CHF 6'715'520.00	1.61%	CHF 6'823'556.00	16.39%	70.98%
Domaines et bâtiments	CHF 1'134'335.00	2.08%	CHF 1'157'980.00	CHF 939'630.00	0.95%	CHF 948'530.00	11.65%	9.87%
Travaux	CHF 1'767'760.00	4.48%	CHF 1'847'015.00	CHF 993'835.00	-0.58%	CHF 988'105.00	18.58%	10.28%
Instruction publique et culte:	CHF 1'130'015.00	4.42%	CHF 1'179'935.00				11.87%	0.00%
Police	CHF 437'710.00	1.09%	CHF 442'488.00	CHF 36'700.00	-10.90%	CHF 32'700.00	4.45%	0.34%
Sécurité sociale	CHF 1'680'440.00	4.83%	CHF 1'761'640.00				17.72%	0.00%
Services industriels	CHF 562'100.00	24.84%	CHF 701'743.00	CHF 562'100.00	24.84%	CHF 701'743.00	7.06%	7.30%
	CHF 9'459'605.00	5.09%	CHF 9'941'534.00	CHF 9'363'885.00	2.66%	CHF 9'612'734.00		

La Municipalité reste extrêmement vigilante quant aux dépenses et investissements futurs. Ces derniers devront être financés par l'emprunt, dans le cadre fixé du plafond d'endettement de cette législature 2016-2021. Cette contrainte, nécessaire, restreint notre capacité à développer de nouveaux projets et limite notre liberté communale, en particulier pour les travaux, domaines & bâtiments et services industriels.

L'impôt sur le revenu des personnes physiques reste de bon niveau. Il représente la plus grande part de nos rentrées d'argent dans la caisse communale : CHF 3'586'129.- au compte 2017, CHF 3'680'000.- au budget 2018 et CHF 3'880'000.- au présent budget 2019. La situation économique générale vaudoise est bonne, le taux de chômage reste très bas. Le PIB - Produit Intérieur Brut - mise sur une nouvelle augmentation de 1,9% en 2019 pour notre Canton. Les autres revenus fiscaux restent stables ou en légère augmentation.

La grande incertitude qui pèse sur notre budget 2019 provient de l'**impôt sur le bénéfice net des personnes morales/PM**. En effet, le Peuple vaudois a accepté, en votation populaire, sa troisième réforme cantonale de l'imposition des entreprises (RIE III) ; elle entrera en vigueur en janvier 2019. Le Peuple suisse a, quant à lui, refusé cette réforme au niveau fédéral. Il en découle un important manque à gagner pour notre Canton et pour les communes vaudoises.

Nous avons encaissé CHF 428'450.- au compte 2017 et planifié CHF 550'000.- au budget 2018. La Municipalité a décidé la prudence en évaluant le montant de l'impôt des PM à CHF 350'000.- en 2019. Il ne nous est pas possible, manquant totalement de recul, de calculer les effets concrets de la réforme vaudoise sur notre ménage avant un ou deux exercices sous ce nouveau régime.

La **péréquation cantonale** reste une variable importante dans notre planification budgétaire. Aux comptes 2017, notre Commune a ainsi mis CHF 350'000.- en attribution à provision pertes/débiteurs pour régler au Canton son dû antérieur. De cette provision, CHF 336'951.- ont été payés courant 2018.

La notification reçue du Canton concernant la péréquation, acomptes 2019, alimentation au fond : CHF 1'383'733.- a été portée au budget 2019. En 2018, le montant notifié, était de CHF 1'339'791.-. Le montant des acomptes de notre participation est donc en augmentation de CHF 43'942.-. Il s'agit d'acomptes, tant pour 2018 que pour ce nouveau budget. Nous ne pouvons savoir si cet exercice nous sera plus favorable ou non, les variables cantonales et celles de l'ensemble des communes vaudoises ne sont pour l'heure pas encore connues.

Sécurité sociale

Les charges du compte sécurité sociale, deuxième 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 à augmenter régulièrement. Le vieillissement de la population ainsi que les extensions de prestations décidées par le Canton influencent directement cette tendance. Seules nos participations dans les exécutifs et législatifs des associations régionales Accueil Petite Enfance Réseau Oron (APEROR), Centre Social Régional (CSR), Agence d'Assurances Sociales (AAS) et Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (AVASAD), nous donnent voix au chapitre.

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 restent à CHF 165.- la tonne.

Déchetterie

Pour 2019, les prix sont inchangés par rapport à 2018.

Le prix à la tonne est de CHF 110.- pour le plastique, les incinérables et les encombrants. Le prix à la tonne est 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 m³ d'eau de consommation vendue + TVA 7,7%.

Travaux à entreprendre dans les STEP et STAP :

- Au Pigeon, travaux normaux d'entretien.
- A la Chesaude, le tableau électrique est à revoir ainsi que la pose d'une sonde de volumétrie. Le devis est de CHF 45'000.-.
- 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 n'ont pas encore eu lieu. Ce tableau est reporté en attente du projet Landi.

Amortissements

Les amortissements obligatoires sur investissements existants se montent à CHF 120'000.-, CHF 106'000.- sont prévus pour travaux à la Chercotte, relatif au crédit du préavis N° 3/2017 (460.3311). Celui-ci était déjà annoncé au budget 2018. Les travaux se termineront en 2019 donc reporté dans le budget 2019.

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 2019 de l'ASIJ

Le budget de l'ASIJ, à CHF 7'218'900.-, est en augmentation de 4,2% par rapport au budget de 2018. Pour information, voici les charges des différents postes composant le budget 2019 :

	Charges 2019		Charges 2018	
Autorités	CHF	72'950.-	CHF	73'000.-
Administration	CHF	305'550.-	CHF	275'750.-
Bibliothèque scolaire	CHF	75'050.-	CHF	64'050.-
Intérêts des emprunts	CHF	262'400.-	CHF	301'000.-
Amortissements	CHF	1'339'300.-	CHF	1'402'100.-
Bâtiments	CHF	2'486'550.-	CHF	2'376'800.-
Transports	CHF	1'754'000.-	CHF	1'569'750.-
Enseignement primaire	CHF	204'950.-	CHF	192'050.-
Enseignement secondaire	CHF	284'550.-	CHF	255'550.-

Evolution du coût de l'élève depuis la création de l'ASIJ

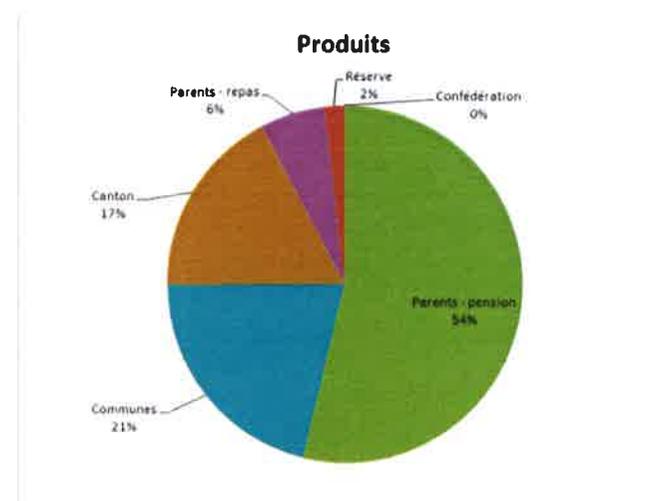
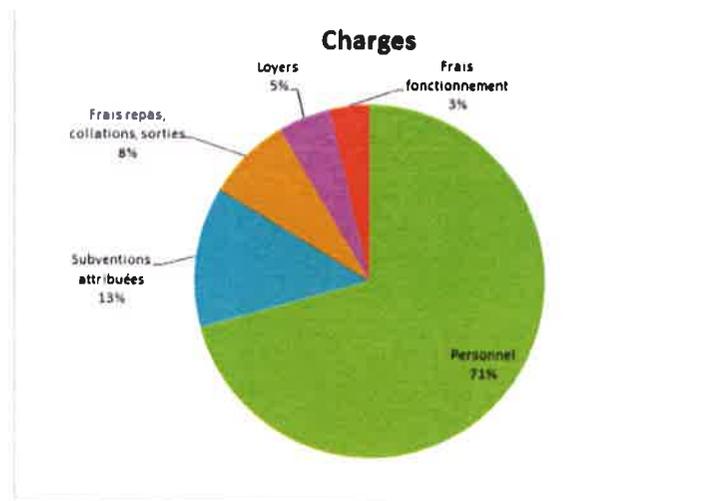
Exercices	Charges	Revenus	Charges communes	Nb d'élèves	Coût par élève
2013	5'762'474.77		5'762'474.77	1'526	3'776.20
2014	5'471'560.49	217'189.31	5'254'371.18	1'503	3'495.92
2015	5'691'157.19	208'552.20	5'482'604.99	1'534	3'574.06
2016	5'871'673.41	367'898.36	5'503'775.05	1'571	3'503.36
2017	6'589'749.54	306'042.70	6'283'706.84	1'546	4'064.49
2018*	6'925'300.00	344'160.00	6'581'140.00	1'548	4'251.38
2019*	7'218'900.00	364'510.00	6'854'390.00	1'557	4'402.31

* Projections budgétaires

Budget APERO 2019

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

Charges	Montants	
Personnel	CHF	7'728'650.00
Subventions attribuées	CHF	1'408'300.00
Frais repas, collations, sorties	CHF	854'300.00
Loyers	CHF	532'350.00
Frais de fonctionnement	CHF	402'230.00
Total	CHF	10'925'830.00
Produits	Montants	
Parents - pension	CHF	5'873'500.00
Communes	CHF	2'312'000.00
Canton	CHF	1'893'000.00
Parents - repas	CHF	650'000.00
Réserve	CHF	197'330.00
Confédération		---
Total	CHF	10'925'830.00



Services industriels

Les tarifs concernant l'annexe du règlement communal sur la distribution des eaux restent identiques à l'année 2018.

2019 sera la première année référence pour l'utilisation de nos sources, puisque la délimitation des zones de protection se font au moment où nous élaborons le budget. L'achat et la vente d'eau sont toujours dépendants de la pluviométrie, il est dès lors impossible de prévoir des chiffres précis sur ce compte. Toutefois, nous constatons que la moitié de nos sources ont permis, dans les 6 premiers mois de l'année, d'atteindre le 50% de notre consommation ; cela s'est compliqué pendant la période estivale, la sécheresse étant persistante.

Notre employé, M. Alain Massard, prendra sa retraite fin 2019. Son remplaçant commencera en début d'année, afin d'apprendre toutes les subtilités du réseau d'eau de notre Commune.

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'221'090.00	118'100.00	1'171'065.00	116'100.00	1'161'614.32	170'819.26
2	FINANCES	1'629'643.00	6'823'556.00	1'576'180.00	6'715'520.00	1'788'113.58	6'895'668.03
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'157'980.00	948'530.00	1'134'335.00	939'630.00	1'137'987.34	936'913.70
4	TRAVAUX	1'847'015.00	988'105.00	1'767'760.00	993'835.00	1'485'228.99	799'398.94
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'179'935.00		1'130'015.00		1'039'805.60	
6	POLICE	442'488.00	32'700.00	437'710.00	36'700.00	400'682.01	41'021.40
7	SECURITE SOCIALE	1'761'640.00		1'680'440.00		1'527'644.05	
8	SERVICES INDUSTRIELS	701'743.00	701'743.00	562'100.00	562'100.00	740'646.48	740'646.48
	TOTALISATION	9'941'534.00	9'612'734.00	9'459'605.00	9'363'885.00	9'281'722.37	9'584'467.81
	<i>Résultat</i>		328'800.00		95'720.00	302'745.44	

- 101.3001 Indemnité de la Secrétaire du Conseil communal, élections fédérales
- 101.3903 Mme Line Pabst n'est plus secrétaire du Conseil communal
- 102.3001 Vacances en augmentation (préavis 2018) pour 2019, renouvellement du personnel à prévoir suite au départ à la retraite du Secrétaire municipal
- 102.3030 et
102.3050 Charges sociales liées au compte N° 102.3001
- 110.3185 Essentiellement les honoraires du bureau du conseil pour la police des constructions, à cela on a ajouté une somme de CHF 25'000.- pour le tri et le classement des archives communales. Ces travaux seront entrepris par des archivistes.
- 110.4313 Etait peut être sous-évalué
- 120.3102 Frais d'annonces en augmentation pour 2019 voir N° 102.3001

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'221'090.00	118'100.00	1'171'065.00	116'100.00	1'161'614.32	170'819.26
10	AUTORITES	286'800.00		255'100.00		284'375.05	
101	CONSEIL COMMUNAL	28'000.00		28'000.00		22'836.80	
101.3001	Rétrib. conseillers, jetons de présence	24'000.00		20'000.00		15'420.00	
101.3060	Frais/bureau Conseil & commissions	4'000.00		4'000.00		3'416.80	
101.3903	Imputations internes/pers. admin.			4'000.00		4'000.00	
102	MUNICIPALITE	258'800.00		227'100.00		261'538.25	
102.3001	Rétribution des municipaux/vacations	142'000.00		113'000.00		143'151.25	
102.3011	Traitements des municipaux	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
102.3030	Assurances sociales/Municipalité	17'250.00		15'870.00		18'592.80	
102.3050	Assurances accidents/Municipalité	2'550.00		2'230.00		2'970.55	
102.3060	Rbt de frais/Municipalité	13'000.00		12'000.00		12'823.65	
11	ADMINISTRATION	117'500.00	47'000.00	85'500.00	42'000.00	90'292.28	83'416.01
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	117'500.00	47'000.00	85'500.00	42'000.00	90'292.28	83'416.01
110.3181	Affranchissements postaux et taxes	15'500.00		14'000.00		15'602.33	
110.3182	Frais téléphoniques/administration	8'500.00		5'000.00		5'208.30	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	67'000.00		40'000.00		44'951.50	
110.3186	Primes d'assurances diverses	18'500.00		18'500.00		17'962.00	
110.3193	Cotisations diverses	8'000.00		8'000.00		6'568.15	
110.4313	Permis de construire & émoluments		25'000.00		20'000.00		44'311.50
110.4354	Ventes diverses		2'000.00		2'000.00		1'314.85
110.4362	Remboursements de frais		20'000.00		20'000.00		37'789.66
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	36'000.00		39'000.00		40'686.34	
120	ECONOMAT ET FOURNITURES	36'000.00		39'000.00		40'686.34	
120.3101	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		12'000.00		12'372.94	
120.3102	Livres, journaux, doc. & annonces	19'000.00		17'000.00		21'664.90	
120.3151	Entretien et achat de mobilier et de machines de bureau	5'000.00		10'000.00		6'648.50	

130.4360	Rétribution pour le Boursier pour la Centrale des forêts, remboursement des APG en cas de maladie
131.3011	Changement de personnel
131.3903	Diminution de l'imputation interne (Secrétaire du Conseil communal) - CHF 4'000.-
131.4903	Suppression de l'imputation interne concernant le poste de Secrétaire du Conseil communal
140.3170	Frais de réception en diminution, pas de réception particulière à prévoir
150.3659	CHF 9.50/habitant, valable sur 2 ans

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	442'590.00	47'600.00	456'855.00	53'600.00	456'228.80	62'088.00
130	PERSONNEL COMMUNAL	4'000.00	8'000.00	3'000.00	10'000.00	2'241.00	18'488.00
130.3092	Frais de recherche de personnel	4'000.00		3'000.00		2'241.00	
130.4360	Remboursements de tiers		8'000.00		10'000.00		18'488.00
131	PERSONNEL ADMINISTRATIF	438'590.00	39'600.00	453'855.00	43'600.00	453'987.80	43'600.00
131.3011	Traitements du personnel/greffe+bourse	331'600.00		341'700.00		343'397.10	
131.3030	Assurances sociales/greffe+bourse	29'180.00		30'070.00		29'824.55	
131.3040	Caisse de pensions - prévoyance - CIP/greffe+bourse	54'250.00		56'070.00		55'330.20	
131.3050	Assurances accidents et maladies/greffe+bourse	13'560.00		14'015.00		13'784.20	
131.3060	Indemnités et rbt de frais/personnel	1'000.00		1'000.00		1'601.75	
131.3091	Frais pour la formation du personnel	5'000.00		3'000.00		2'050.00	
131.3903	Imputations internes/personnel OPOP	4'000.00		8'000.00		8'000.00	
131.4903	Imputations internes/pers. admin.		39'600.00		43'600.00		43'600.00
14	SERVICE DES INTERETS GENERAUX	34'000.00		38'000.00		30'607.55	
140	INTERETS GENERAUX	34'000.00		38'000.00		30'607.55	
140.3170	Frais de réceptions et de manifestations	26'000.00		30'000.00		23'707.55	
140.3659	Dons, aides et subventions casuels	8'000.00		8'000.00		6'900.00	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	70'000.00		69'960.00		64'588.15	
150	CULTURE ET LOISIRS	70'000.00		69'960.00		64'588.15	
150.3523	Participation à la bibliothèque Sy-Fo	50'200.00		50'200.00		47'027.15	
150.3659	Aides en faveur des écoles de musique	19'800.00		19'760.00		17'561.00	

170.3121 Arrosages beaucoup plus fréquents

180.3188 Vu son succès, l'achat d'une carte CFF est reconduit
180.3517 Notre participation cantonale aux transports publics en diminution

190.3182 Reporté sur le compte N° 110.3182
190.3185 En augmentation, évolution de notre informatique, nouveaux logiciels (location)

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'483.90	13'483.90
160	TOURISME LOCAL	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'483.90	13'483.90
160.3101	Achats de fournitures/tourisme	5'000.00		5'000.00		6'283.90	
160.3193	Participations en faveur du tourisme	6'000.00		6'000.00		5'200.00	
160.3901	Imputations internes frais de personnel	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
160.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
160.4657	Taxe communale de séjour		12'000.00		12'000.00		11'200.20
160.4817	Prélèvement à provision taxe de séjour		1'500.00		1'500.00		2'283.70
17	SPORTS	19'200.00		18'450.00		19'823.30	
170	INSTALLATIONS SPORTIVES	19'200.00		18'450.00		19'823.30	
170.3121	Achats et consommation d'eau	2'500.00		1'800.00		2'471.10	
170.3123	Achats et consommation d'électricité	700.00		650.00		684.05	
170.3145	Entretien des parcs et terrains	10'000.00		10'000.00		10'168.15	
170.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		4'500.00	
170.3902	Imputations internes frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
18	TRANSPORTS PUBLICS	125'500.00	10'000.00	132'500.00	7'000.00	107'002.05	11'831.35
180	TRANSPORTS PUBLICS DIVERS	125'500.00	10'000.00	132'500.00	7'000.00	107'002.05	11'831.35
180.3188	Frais de transports - Cartes CFF	16'500.00		16'500.00		15'684.70	
180.3517	N/participation aux transports publics	109'000.00		116'000.00		91'317.35	
180.4354	Vente de cartes CFF		10'000.00		7'000.00		11'831.35
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	76'000.00		62'200.00		54'526.90	
190	INFORMATIQUE	76'000.00		62'200.00		54'526.90	
190.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		868.35	
190.3156	Entretien et achat/mat. informatique	16'000.00		6'000.00		2'074.65	
190.3182	Location de la ligne téléphonique			1'200.00		858.00	
190.3185	Maintenance & amélioration/logiciels	55'000.00		50'000.00		50'725.90	

- 210.4001 L'augmentation du taux d'imposition de 2 points ne permettra probablement pas d'équilibrer totalement l'augmentation de nos charges futures
- 210.4011 Effet attendu de la RIE III dans notre Canton, voir le commentaire « Impôt sur le bénéfice net des personnes morales/PM »

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	1'629'643.00	6'823'556.00	1'576'180.00	6'715'520.00	1'788'113.58	6'895'668.03
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX	7'500.00		7'500.00		5'450.47	
200	COMPTABILITE GENERALE	7'500.00		7'500.00		5'450.47	
200.3183	Frais bancaires, de contentieux et divers	7'500.00		7'500.00		5'450.47	
21	IMPOTS	144'000.00	5'517'500.00	144'500.00	5'501'100.00	143'452.14	5'424'492.94
210	IMPOTS COMMUNAUX	144'000.00	5'517'500.00	144'500.00	5'501'100.00	143'452.14	5'424'492.94
210.3187	Frais de perception	40'000.00		40'000.00		37'020.81	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	4'000.00		4'500.00		2'882.25	
210.3301	Défalcations et dégrèvements	100'000.00		100'000.00		103'549.08	
210.4001	Impôt sur le revenu		3'880'000.00		3'680'000.00		3'586'129.52
210.4002	Impôt sur la fortune		500'000.00		500'000.00		496'297.49
210.4003	Impôt à la source		105'000.00		105'000.00		109'219.26
210.4004	Impôt spécial des étrangers		28'000.00		16'600.00		28'143.40
210.4011	Impôt sur le bénéfice net/PM		350'000.00		550'000.00		428'450.00
210.4012	Impôt sur le capital/PM		1'000.00				1'512.05
210.4013	Impôt complémentaire sur immeubles/PM		12'000.00		20'000.00		16'731.75
210.4020	Impôt foncier		385'000.00		365'000.00		360'597.45
210.4040	Droits de mutation		100'000.00		100'000.00		148'090.25
210.4050	Impôt sur successions et donations		1'000.00		10'000.00		996.30
210.4061	Impôt sur les chiens		23'000.00		22'000.00		22'600.00
210.4062	Taxe sur les divertissements		1'000.00		1'000.00		531.00
210.4090	Impôts récupérés après défalcation						10'135.75
210.4101	Patentes de boissons et tabac		1'500.00		1'500.00		3'426.25
210.4221	Intérêts moratoires, majorations, arrondis		30'000.00		30'000.00		50'036.97
210.4411	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		100'000.00		100'000.00		161'595.50

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1'407'783.00	1'306'056.00	1'360'680.00	1'214'420.00	1'226'364.37	1'471'175.09
220	FINANCES	1'407'783.00	1'306'056.00	1'360'680.00	1'214'420.00	1'226'364.37	1'471'175.09
220.3223	Intérêts des emprunts	22'550.00		19'180.00		8'558.67	
220.3301	Amortissements des créances et débiteurs	1'500.00		1'500.00		24.70	
220.3521	Part au Fonds de péréquation	1'383'733.00		1'340'000.00		1'217'781.00	
220.4220	Produits des capitaux du patrimoine financier		15'000.00		15'000.00		16'469.44
220.4411	Produit de la taxe sur le CO2		1'800.00		1'000.00		1'002.65
220.4520	Décompte final/péréquation année précédente						152'894.00
220.4521	Part du Fonds de péréquation		960'214.00		888'960.00		960'662.00
220.4522	Retour sur dépenses thématiques		284'042.00		264'460.00		295'147.00
220.4651	Participations et subventions de tiers		45'000.00		45'000.00		45'000.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	70'360.00		63'500.00		412'846.60	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	70'360.00		63'500.00		412'846.60	
230.3311	Amort. d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	55'360.00		48'500.00		47'846.60	
230.3313	Amortissements des machines, véhicules et divers	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
230.3806	Attribution à d'autres fonds de réserve et renouvellement					350'000.00	

320.4355 Hausse du prix du bois de service de CHF 5.- le m³

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'157'980.00	948'530.00	1'134'335.00	939'630.00	1'137'987.34	936'913.70
31	TERRAINS	3'000.00	2'230.00	3'000.00	2'230.00	2'000.00	2'230.00
310	TERRAINS COMMUNAUX	3'000.00	2'230.00	3'000.00	2'230.00	2'000.00	2'230.00
310.3145	Entretien des terrains communaux	1'000.00		1'000.00			
310.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310.4232	Loyers des terrains et fermages		2'230.00		2'230.00		2'230.00
32	FORETS ET PATURAGES	147'445.00	98'800.00	146'445.00	89'400.00	136'494.60	78'455.50
320	DOMAINE FORESTIER	130'000.00	82'800.00	130'000.00	73'400.00	119'941.80	60'645.50
320.3180	Prestations de service/frais divers	5'000.00		5'000.00		6'453.10	
320.3528	Participations à la CFCC & entretien des forêts	125'000.00		125'000.00		113'488.70	
320.4355	Ventes de bois		73'800.00		64'400.00		51'834.90
320.4518	Particip. du canton/mesures sanitaires & replantations		7'500.00		7'500.00		7'310.60
320.4902	Imputations internes fourniture de bois communal		1'500.00		1'500.00		1'500.00
321	REFUGE FORESTIER	17'445.00	16'000.00	16'445.00	16'000.00	16'552.80	17'810.00
321.3011	Traitements du personnel/refuge	3'600.00		3'600.00		3'066.55	
321.3030	Assurances sociales/personnel du refuge	320.00		320.00		269.85	
321.3050	Assurances accidents/personnel du refuge	25.00		25.00		20.80	
321.3123	Achats et consommation d'électricité	1'000.00		1'000.00		694.40	
321.3141	Entretien du refuge et de ses alentours	6'000.00		5'000.00		3'001.20	
321.3901	Imputations internes frais de personnel	5'000.00		5'000.00		8'000.00	
321.3902	Imputations internes frais de machines + bois	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
321.4271	Locations du refuge et rbt de frais		16'000.00		16'000.00		17'810.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	1'007'535.00	847'500.00	984'890.00	848'000.00	999'492.74	856'228.20
350	BATIMENTS, EDICULES PUBLICS	35'925.00	700.00	40'305.00	700.00	41'675.50	816.70
350.3011	Traitements du personnel/édicules	20'085.00		22'620.00		24'057.90	
350.3030	Assurances sociales/édicules	1'770.00		1'990.00		1'892.90	
350.3040	Caisse de pension - CIP/édicules	3'020.00		3'495.00		3'457.20	
350.3050	Assurances accidents et maladies/édicules	800.00		900.00		844.50	
350.3123	Achats et consommation d'électricité/édicules	850.00		1'000.00		919.85	
350.3141	Entretien des bâtiments divers et édicules	3'900.00		4'800.00		2'712.40	
350.3186	Primes d'assurances diverses/bât. div.	2'500.00		2'500.00		2'290.75	
350.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		3'500.00	
350.3902	Imputations internes/frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
350.4362	Rbt de frais, participations et subventions/bât. div.		700.00		700.00		816.70
351	MAISON DE COMMUNE	252'295.00	17'600.00	257'255.00	18'100.00	252'343.55	26'565.05
351.3011	Traitements du personnel/Maison de Commune	64'050.00		65'000.00		66'870.95	
351.3030	Assurances sociales/MC	5'635.00		5'720.00		5'826.30	
351.3040	Caisse de pension - CIP/MC	9'775.00		9'960.00		9'825.00	
351.3050	Assurances accidents et maladies/MC	2'835.00		2'875.00		2'869.80	
351.3123	Achats et consommation d'électricité/MC	7'000.00		7'500.00		6'738.10	
351.3124	Achats et consommation de combustible/MC	13'500.00		9'000.00		12'606.00	
351.3141	Entretien de la Maison de Commune	33'000.00		40'100.00		29'994.15	
351.3186	Primes d'assurances diverses/MC	6'200.00		6'450.00		6'613.25	
351.3223	Intérêts des emprunts/MC	6'300.00		6'650.00		7'000.00	
351.3312	Amortissement Maison de commune	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
351.3901	Imputations internes frais de personnel	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
351.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
351.4271	Loyers & loc./Maison de Commune		17'500.00		18'000.00		17'487.00
351.4362	Remboursements de frais		100.00		100.00		9'078.05

352.3223 Intérêts emprunt Place des bus scolaires
352.3312 Amortissement Place des bus scolaires

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	GROUPE SCOLAIRE ET VILLA	423'465.00	563'300.00	421'060.00	563'300.00	434'850.19	567'738.45
352.3011	Traitements du personnel/gr. scol.	107'300.00		110'655.00		107'228.50	
352.3012	Salaires du personnel occasionnel/gr. scol.	6'000.00		6'000.00		8'294.40	
352.3030	Assurances sociales/gr. scol.	9'970.00		10'265.00		10'024.70	
352.3040	Caisse de pension - CIP/gr. scol.	16'350.00		16'990.00		16'401.60	
352.3050	Assurances accid. & maladies/gr. scol.	4'460.00		4'600.00		4'469.25	
352.3123	Achats et consommation d'électricité/gr. scol.	10'000.00		9'000.00		9'142.05	
352.3124	Achats et consommation de combustible/gr. scol. + v.	25'000.00		28'000.00		24'751.70	
352.3141	Entretien du groupe scolaire + villa	60'000.00		73'300.00		77'323.90	
352.3182	Frais de téléphones, concessions, télécommunications	850.00		850.00		816.00	
352.3186	Primes d'assurances div./gr. scol. + v.	9'700.00		9'700.00		9'532.35	
352.3223	Intérêts des emprunts du groupe scolaire	50'000.00		48'865.00		51'030.74	
352.3312	Amortissement du groupe scolaire	104'335.00		83'335.00		104'335.00	
352.3901	Imputations internes frais de personnel	16'000.00		16'000.00		8'000.00	
352.3902	Imputations internes frais de machines	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
352.4271	Loyers et locations du groupe scol. + villa & UAPE		563'200.00		563'200.00		566'862.85
352.4360	Rbt de frais divers/groupe scolaire		100.00		100.00		875.60
353	BATIMENT DES PRES DE BAMPS	64'205.00	105'000.00	61'680.00	105'000.00	62'789.20	105'604.00
353.3011	Traitements du personnel/PdB	9'360.00		9'340.00		9'401.05	
353.3030	Assurances sociales/PdB	825.00		820.00		814.25	
353.3050	Assurances accidents/PdB	420.00		420.00		415.00	
353.3123	Achats et consommation d'électricité/PdB	5'500.00		5'500.00		5'413.20	
353.3124	Achats et consommation de combustible/PdB	20'700.00		15'000.00		21'722.85	
353.3141	Entretien du bâtiment/PdB	17'900.00		21'600.00		16'061.10	
353.3186	Primes d'assurances diverses/PdB	5'500.00		5'000.00		4'961.75	
353.3901	Imputations internes frais de personnel	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
353.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
353.4271	Loyers et locations du bâtiment/PdB		84'000.00		84'000.00		84'604.00
353.4909	Imputations internes loyers/PdB		21'000.00		21'000.00		21'000.00

354.3141 Comptes 2017 : Travaux d'entretien suite au changement de locataire

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	COLLEGE DU GRENET	28'620.00	49'200.00	30'405.00	49'200.00	32'112.20	48'400.00
354.3011	Traitements du personnel/Grenet	5'270.00		5'260.00		6'205.65	
354.3030	Assurances sociales/Grenet	465.00		460.00		546.40	
354.3050	Assurances accidents et maladies/Grenet	235.00		235.00		277.15	
354.3123	Achats et consommation d'électricité/Grenet	1'400.00		1'400.00		1'425.10	
354.3124	Achats et consommation de combustible/Grenet	8'500.00		8'500.00		9'058.95	
354.3141	Entretien du bâtiment/Grenet	10'500.00		12'300.00		12'403.00	
354.3186	Primes d'assurances diverses/Grenet	1'250.00		1'250.00		1'195.95	
354.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
354.4271	Loyers du bâtiment/Grenet		49'200.00		49'200.00		48'400.00
355	COLLEGE DU PIGEON	12'700.00	39'000.00	15'100.00	39'000.00	17'501.25	35'250.00
355.3011	Traitements du personnel/Pigeon					212.40	
355.3030	Assurances sociales/Pigeon					18.75	
355.3050	Assurances accidents et maladies/Pigeon					9.55	
355.3124	Achats et consommation de combustible/Pigeon	5'200.00		6'200.00		6'639.95	
355.3141	Entretien du bâtiment/Pigeon	5'600.00		7'000.00		8'778.45	
355.3186	Primes d'assurances diverses/Pigeon	900.00		900.00		842.15	
355.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
355.4271	Loyers du bâtiment/Pigeon		39'000.00		39'000.00		35'250.00

357.3141 Agrandissement de l'espace extérieur (côté Est) : nouveau grillage, granulé caoutchouc au sol et aménagement du talus + remplacement des fenêtres

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	COLLEGE DU PLANOZ	11'700.00	33'600.00	10'200.00	33'600.00	8'401.35	33'600.00
356.3124	Achats et consommation de combustible/Planoz	5'000.00		4'000.00		5'142.05	
356.3141	Entretien du bâtiment/Planoz	4'800.00		4'300.00		1'443.70	
356.3186	Primes d'assurances diverses/Planoz	900.00		900.00		815.60	
356.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
356.4271	Loyers du bâtiment/Planoz		33'600.00		33'600.00		33'600.00
357	PAVILLON SCOLAIRE	82'205.00	28'000.00	57'160.00	28'000.00	51'431.60	27'984.00
357.3011	Traitements du personnel/Pav.	6'695.00		7'540.00		8'138.80	
357.3030	Assurances sociales/Pav.	590.00		665.00		626.20	
357.3040	Caisses de pensions CIP/Pav.	1'005.00		1'165.00		1'152.60	
357.3050	Assurances accidents et maladies/Pav.	265.00		300.00		280.75	
357.3123	Achats et consommation d'électricité/Pav.	1'700.00		2'000.00		1'354.95	
357.3124	Achats et consommation de combustible/Pav.	4'000.00		4'000.00		3'794.85	
357.3141	Entretien du pavillon	40'400.00		13'600.00		8'896.05	
357.3186	Primes d'assurances diverses/Pav.	700.00		700.00		634.20	
357.3223	Intérêts sur emprunt/Pav.	1'350.00		1'690.00		2'053.20	
357.3312	Amortissement travaux/Pav.	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
357.3901	Imputations internes frais de personnel	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
357.3902	Imputations internes frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
357.4271	Loyers et locations/Pavillon		28'000.00		28'000.00		27'984.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	GRANDE SALLE	72'865.00	11'100.00	69'855.00	11'100.00	78'534.70	10'270.00
358.3011	Traitements du personnel/GS	20'085.00		22'620.00		23'672.90	
358.3030	Assurances sociales/GS	1'770.00		1'990.00		2'300.40	
358.3040	Caisse de pension - CIP/GS	3'015.00		3'495.00		3'457.10	
358.3050	Assurances accidents et maladies/GS	795.00		900.00		930.30	
358.3123	Achats et consommation d'électricité/GS	3'100.00		4'200.00		3'175.95	
358.3124	Achats et consommation de combustible/GS	8'800.00		8'800.00		8'928.85	
358.3141	Entretien de la grande salle	28'400.00		20'800.00		29'278.35	
358.3186	Primes d'assurances diverses/GS	3'400.00		3'550.00		3'290.85	
358.3901	Imputations internes frais de personnel	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
358.3902	Imputations internes frais de machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
358.4271	Locations de la grande salle		11'000.00		11'000.00		10'150.00
358.4360	Remboursements de tiers et de frais div./GS		100.00		100.00		120.00
359	TEMPLE	23'555.00		21'870.00		19'853.20	
359.3011	Traitements du personnel/Temple	6'695.00		7'540.00		7'913.10	
359.3030	Assurances sociales/Temple	590.00		665.00		631.00	
359.3040	Caisse de pension - CIP/Temple	1'005.00		1'165.00		1'152.10	
359.3050	Assurances accidents et maladies/Temple	265.00		300.00		281.45	
359.3123	Achats et consommation d'électricité/Temple	7'000.00		6'200.00		6'215.35	
359.3141	Entretien du Temple	6'300.00		4'300.00		1'998.45	
359.3186	Primes d'assurances diverses/Temple	700.00		700.00		661.75	
359.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

430.3060 Equipement complet du nouvel employé du Service des eaux

430.3223 et
430.3311 Nouveaux comptes dédiés aux routes

430.4901 Employé de la voirie qui ira moins travailler au Service des eaux

431.3123 Augmentation due au nouvel éclairage du giratoire du Chêne

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'847'015.00	988'105.00	1'767'760.00	993'835.00	1'485'228.99	799'398.94
43	ROUTES	837'850.00	111'300.00	758'030.00	124'300.00	695'377.09	124'044.90
430	RESEAU ROUTIER	724'850.00	84'500.00	644'030.00	97'500.00	606'446.60	97'244.90
430.3011	Traitements du personnel/pionniers	290'000.00		288'000.00		277'859.10	
430.3030	Assurances sociales/pionniers	25'465.00		25'350.00		24'318.70	
430.3040	Caisse de pension - CIP/pionniers	44'000.00		43'700.00		41'701.00	
430.3050	Assurances accidents et maladies	18'485.00		18'980.00		18'193.45	
430.3060	Indemnisation et rbt de frais divers	3'500.00		5'000.00		1'409.95	
430.3142	Entretien réseau routier + collect. EC	260'000.00		260'000.00		240'474.40	
430.3182	Frais téléphoniques/voirie	2'400.00		2'000.00		1'490.00	
430.3223	Intérêts des emprunts pour les routes	26'665.00					
430.3311	Amortissements d'ouvrages routiers	53'335.00					
430.3902	Imputations internes frais de bois communal	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
430.4356	Facturation de services et de fournitures		15'000.00		15'000.00		14'744.90
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		69'500.00		82'500.00		82'500.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	31'000.00		24'000.00		15'675.59	
431.3123	Achats et consommation d'électricité	16'000.00		14'000.00		13'577.75	
431.3143	Entretien & amélior./éclairage public	15'000.00		10'000.00		2'097.84	
432	SIGNALISATION ROUTIERE	7'500.00		7'500.00		10'808.60	
432.3143	Entretien de la signalisation routière	7'500.00		7'500.00		10'808.60	
433	MACHINES ET VEHICULES	74'500.00	26'800.00	82'500.00	26'800.00	62'446.30	26'800.00
433.3114	Achats de machines, véhicule et matériel divers	23'000.00		30'000.00		15'443.35	
433.3120	Achats et consommation de carburant	17'000.00		17'000.00		14'459.55	
433.3150	Entretien des véhicules et machines	25'000.00		25'000.00		24'026.00	
433.3192	Taxes et assurances sur les véhicules à moteur	9'500.00		10'500.00		8'517.40	
433.4902	Imputations internes sur machines & véhicules		26'800.00		26'800.00		26'800.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES ET CIMETIERES	4'000.00		4'000.00		3'588.35	
440	CIMETIERE	4'000.00		4'000.00		3'588.35	
440.3145	Entretien du cimetière	1'500.00		1'500.00		588.35	
440.3901	Imputations internes frais de personnel	2'500.00		2'500.00		3'000.00	
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	386'360.00	270'000.00	391'195.00	267'000.00	345'668.00	239'793.49
450	DECHETS : MENAGES + INDUSTRIES	154'335.00	243'000.00	156'280.00	240'000.00	124'538.85	213'850.31
450.3011	Traitements du personnel	5'630.00		5'580.00		5'407.50	
450.3030	Assurances sociales	495.00		490.00		476.35	
450.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	850.00		840.00		816.75	
450.3050	Assurances accidents et maladies	360.00		370.00		356.70	
450.3114	Achats de containers et de matériel divers	7'000.00		10'000.00		9'807.15	
450.3123	Achats et consommation d'électricité	100.00		100.00		66.75	
450.3141	Entretien des abris à containers	3'000.00		2'000.00		2'193.50	
450.3180	Prestations de service - Part TVA due/IP	8'000.00		8'000.00		10'335.80	
450.3188	Frais de ramassage et transport des ordures ménagères	40'000.00		40'000.00		35'332.65	
450.3189	Frais de ramassage et de transport des déchets industriels	30'000.00		30'000.00		16'701.10	
450.3524	Elimination des ordures ménagères	25'000.00		25'000.00		20'274.20	
450.3526	Elimination des déchets industriels	18'000.00		18'000.00		9'870.40	
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		112'000.00		113'425.40
450.4343	Ristourne taxe au sac/déchets ménagers		80'000.00		80'000.00		77'441.26
450.4360	Remboursements de tiers/déchets industriels + péréquation		48'000.00		48'000.00		22'983.65

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	DECHETTERIE	232'025.00	27'000.00	234'915.00	27'000.00	221'129.15	25'943.18
451.3011	Traitements du personnel/déchetterie	28'500.00		28'225.00		27'423.75	
451.3030	Assurances sociales/déchetterie	2'510.00		2'485.00		2'417.60	
451.3040	Caisses de pensions et de prévoyance	4'295.00		4'245.00		4'142.35	
451.3050	Assurances accidents et maladies/déchetterie	1'820.00		1'860.00		1'810.40	
451.3140	Entretien et achats/déchetterie	15'000.00		15'000.00		34'915.50	
451.3182	Frais de téléphoniques/déchetterie	200.00					
451.3223	Intérêts des emprunts/déchetterie	800.00		1'200.00		1'006.95	
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		8'947.55	
451.3522	Elimination du papier	7'000.00		8'000.00		5'040.00	
451.3523	Elimination du bois de démolition	25'000.00		25'000.00		21'721.90	
451.3524	Elimination des déchets compostables	30'000.00		30'000.00		23'154.25	
451.3525	Elimination de déchets encombrants	25'000.00		25'000.00		13'228.05	
451.3526	Elimination des déchets divers	20'000.00		20'000.00		16'652.35	
451.3527	Elimination des déchets incinérables et plastiques	18'000.00		20'000.00		13'768.50	
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		2'000.00		2'000.00		3'198.10
451.4362	Rbt de frais/produits de récupération		25'000.00		25'000.00		22'745.08

COMMUNE DE FOREL (LAVAU)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	606'805.00	606'805.00	602'535.00	602'535.00	435'560.55	435'560.55
460	EGOUTS ET EPURATION	602'055.00	605'805.00	597'835.00	601'535.00	432'202.10	434'560.55
460.3011	Traitements du personnel/épuraton	44'625.00		44'300.00		44'243.65	
460.3030	Assurances sociales/épuraton	3'930.00		3'900.00		3'498.35	
460.3040	Caisse de pension - CIP/épuraton	5'145.00		5'085.00		5'685.35	
460.3050	Assurances accidents et maladies/épuraton	2'405.00		2'450.00		2'629.40	
460.3123	Achat d'électricité/stap	17'000.00		16'000.00		15'222.05	
460.3124	Achat d'électricité/stap	7'000.00		7'000.00		5'433.05	
460.3141	Entretien des stations d'épuraton	100'000.00		113'000.00		70'735.05	
460.3142	Entretien des stations de pompage	20'000.00		20'000.00		6'197.30	
460.3144	Entretien et améliorations des collecteurs E.U.	40'000.00		25'000.00		21'152.85	
460.3180	Elimination des boues d'épuraton	45'000.00		40'000.00		54'075.20	
460.3182	Frais téléphoniques/épuraton	400.00		300.00		434.65	
460.3185	Honoraires et frais divers/épuraton	20'000.00		22'000.00		13'807.05	
460.3186	Primes d'assurances diverses/épuraton	2'000.00		2'000.00		1'748.70	
460.3191	Taxe fédérale "micro-polluants"	16'500.00		16'500.00		15'822.00	
460.3192	Taxes et frais/épuraton	22'000.00		22'000.00		20'731.35	
460.3223	Intérêts/emprunt "épuraton"	16'750.00		19'000.00		16'986.10	
460.3311	Amortissements/travaux d'épuraton	226'000.00		226'000.00		120'000.00	
460.3901	Imputations internes frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'500.00	
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		20'000.00		30'000.00		19'368.50
460.4342	Taxes annuelles d'épuraton		365'000.00		360'000.00		365'539.10
460.4356	Facturation de services à des tiers		2'000.00		2'000.00		3'568.55
460.4811	Prélèvement sur provision épuraton		218'805.00		209'535.00		46'084.40

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	VEHICULE/ASSAINISSEMENT	4'750.00	1'000.00	4'700.00	1'000.00	3'358.45	1'000.00
461.3111	Achat véhicule et matériel	1'000.00		1'000.00			
461.3120	Achats et consommation de carburant	1'000.00		1'000.00		1'142.85	
461.3150	Entretien des véhicules et machines	1'500.00		1'500.00		1'001.90	
461.3182	Frais téléphoniques/assainissement	200.00		200.00		200.00	
461.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'050.00		1'000.00		1'013.70	
461.4902	Imputations internes/frais de véhicule		1'000.00		1'000.00		1'000.00
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	12'000.00		12'000.00		5'035.00	
470	COURS D'EAU	12'000.00		12'000.00		5'035.00	
470.3147	Entretien des cours d'eau	5'000.00		5'000.00		35.00	
470.3901	Imputations internes frais de personnel	4'000.00		4'000.00		2'000.00	
470.3902	Imputations internes de frais de machines	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

501.3522 Augmentation due à la planification et à la surveillance confiées à « CARPOSTAL »

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'179'935.00		1'130'015.00		1'039'805.60	
50	ADMINISTRATION ET TRANSPORTS SCOLAIRES	281'000.00		255'500.00		233'669.85	
500	ADMINISTRATION DES ECOLES					707.95	
500.3170	Frais de réceptions, promotions et manifestations diverses					707.95	
501	TRANSPORTS SCOLAIRES	281'000.00		255'500.00		232'961.90	
501.3522	Participation aux transports scolaires/primaire	204'400.00		185'800.00		175'428.80	
501.3523	Participation aux transports scolaires/secondaire	76'600.00		69'700.00		57'533.10	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	632'000.00		614'200.00		570'894.90	
510	PRIMAIRE	632'000.00		614'200.00		570'894.90	
510.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	632'000.00		614'200.00		570'894.90	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	237'000.00		230'300.00		208'171.60	
520	SECONDAIRE	237'000.00		230'300.00		208'171.60	
520.3522	Participation à des charges d'enseignement d'autres communes	237'000.00		230'300.00		208'171.60	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'500.00		2'500.00		2'013.50	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'500.00		2'500.00		2'013.50	
540.3522	Participation à l'orientation professionnelle	2'500.00		2'500.00		2'013.50	
58	TEMPLES ET CULTES	27'435.00		27'515.00		25'055.75	
580	TEMPLE ET SERVICES RELIGIEUX	27'435.00		27'515.00		25'055.75	
580.3011	Traitements du personnel/cultes	9'720.00		9'800.00		8'625.50	
580.3030	Assurances sociales/cultes	855.00		855.00		759.20	
580.3050	Assurances accidents et maladies/cultes	260.00		260.00		248.90	
580.3131	Achats de fournitures pour les cultes	100.00		100.00		13.20	
580.3652	Aides, subventions aux autres paroisses	16'500.00		16'500.00		15'408.95	

600.3185 Tir anti-grêle

620.4903 Diminution de Mme Line Pabst qui n'est plus secrétaire du Conseil communal

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	442'488.00	32'700.00	437'710.00	36'700.00	400'682.01	41'021.40
60	ADMINISTRATION	2'000.00	500.00	2'000.00	500.00	1'052.15	320.00
600	SERVICE ADMINISTRATIF	2'000.00	500.00	2'000.00	500.00	1'052.15	320.00
600.3185	Prestations et participations	2'000.00		2'000.00		1'052.15	
600.4370	Amendes diverses		500.00		500.00		320.00
61	CORPS DE POLICE	216'918.00		224'405.00		195'169.00	
610	POLICE LOCALE	216'918.00		224'405.00		195'169.00	
610.3511	Participation/prestations de la gendarmerie	216'918.00		224'405.00		195'169.00	
62	OFFICE DE LA POPULATION	102'460.00	25'800.00	101'940.00	29'800.00	103'925.20	35'174.70
620	OFFICE COMMUNAL DE LA POPULATION	102'460.00	25'800.00	101'940.00	29'800.00	103'925.20	35'174.70
620.3011	Traitements du personnel/SP	72'360.00		71'970.00		71'231.00	
620.3030	Assurances sociales/SP	6'370.00		6'335.00		6'267.20	
620.3040	Caisse de pension - CIP/SP	11'485.00		11'410.00		11'162.40	
620.3050	Assurances accidents et maladies/SP	3'245.00		3'225.00		3'193.25	
620.3187	Emoluments, prestations et participations/SP	9'000.00		9'000.00		12'071.35	
620.4312	Emoluments de police et permis divers/SP		18'000.00		18'000.00		23'374.70
620.4903	Imputations internes/personnel autres services		7'800.00		11'800.00		11'800.00

650.3521 Formation obligatoire plus importante

660.3525 La taxe participative est de CHF 23.50/habitant

COMMUNE DE FOREL (LAVAUUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE	6'000.00	1'000.00	5'000.00	1'000.00	4'404.85	650.90
630	POLICE SANITAIRE LOCALE	6'000.00	1'000.00	5'000.00	1'000.00	4'404.85	650.90
630.3524	Elimination des déchets carnés	6'000.00		5'000.00		4'404.85	
630.4360	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		650.90
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4'500.00		4'500.00		2'736.80	
640	INHUMATIONS	4'500.00		4'500.00		2'736.80	
640.3185	Honoraires et frais/constats de décès	1'500.00		1'500.00		236.80	
640.3901	Imputations internes frais de personnel	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
640.3902	Imputations internes de frais de machines	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	60'060.00	1'000.00	53'800.00	1'000.00	49'354.75	450.20
650	SERVICE DU FEU	60'060.00	1'000.00	53'800.00	1'000.00	49'354.75	450.20
650.3180	Prestations de service/frais divers	2'000.00		2'000.00			
650.3192	Taxes et assurances/véhicules SDIS	500.00		500.00		450.20	
650.3521	Participation au SDIS "Coeur de Lavaux"	57'560.00		51'300.00		48'904.55	
650.4651	Participations et subventions diverses		1'000.00		1'000.00		450.20
66	PROTECTION CIVILE	50'550.00	4'400.00	46'065.00	4'400.00	44'039.26	4'425.60
660	SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE	49'350.00	4'400.00	44'865.00	4'400.00	43'376.86	4'425.60
660.3525	Participation à l'ORPCi de Lavaux	49'350.00		44'865.00		43'376.86	
660.4515	Participation/entretien bâtiments PCi		4'400.00		4'400.00		4'425.60
661	ABRIS DE PROTECTION CIVILE	1'200.00		1'200.00		662.40	
661.3123	Achats et consommation d'électricité/abris PCi	1'200.00		1'200.00		662.40	

710.3521 CHF 120.-/habitant

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'761'640.00		1'680'440.00		1'527'644.05	
71	SERVICE SOCIAL	296'100.00		251'800.00		242'604.05	
710	SOCIAL	296'100.00		251'800.00		242'604.05	
710.3521	Part communale au réseau APERO	252'000.00		208'000.00		206'600.00	
710.3525	Participations diverses, FAJE, CSR	44'100.00		43'800.00		36'004.05	
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'264'990.00		1'230'000.00		1'091'135.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	1'264'990.00		1'230'000.00		1'091'135.00	
720.3515	Participations/facture sociale/commune	1'264'990.00		1'230'000.00		1'091'135.00	
73	SANTE PUBLIQUE	200'550.00		198'640.00		193'905.00	
730	SANTE PUBLIQUE	200'550.00		198'640.00		193'905.00	
730.3515	N/part à la santé publique/AVASAD	200'550.00		198'640.00		193'905.00	

810.3011	Engagement d'un employé au 1 ^{er} janvier 2019 pour le remplacement du titulaire (retraite à fin novembre 2019)
810.3030	Idem
810.3040	Idem
810.3050	Idem
810.3121	Fixe payé à l'AIEJ (CHF 10.-/habitant) + 110'000 m ³ achetés à l'AIEJ (estimation en rapport aux 9 premiers mois de 2018)
810.3311	Amortissements obligatoires + amortissement de CHF 65'000.- pour les sources (compte pas encore bouclé)
810.3901	L'employé de la voirie travaillant moins pour le Service des eaux

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	701'743.00	701'743.00	562'100.00	562'100.00	740'646.48	740'646.48
81	SERVICE DES EAUX	701'743.00	701'743.00	562'100.00	562'100.00	740'646.48	740'646.48
810	RESEAU D'EAU ET SOURCES	694'443.00	700'243.00	554'000.00	560'600.00	735'394.08	739'146.48
810.3011	Traitements du personnel/SE	158'000.00		84'165.00		71'538.05	
810.3030	Assurances sociales/SE	13'905.00		7'405.00		6'294.40	
810.3040	Caisse de pensions - CIP/SE	23'945.00		13'110.00		11'140.80	
810.3050	Assurances accidents et maladies/SE	10'095.00		5'545.00		4'713.25	
810.3114	Achats de compteurs & mat. divers	20'000.00		20'000.00		17'355.25	
810.3121	Achats et consommation d'eau	190'000.00		150'000.00		326'279.65	
810.3123	Achats et consommation d'électricité/SE	7'000.00		7'000.00		560.75	
810.3144	Entretien du réseau d'eau	40'000.00		45'000.00		62'813.10	
810.3182	Frais de téléphoniques/SE	1'500.00		750.00		688.35	
810.3189	Frais divers/prestations de service/SE	10'000.00		10'000.00		24'753.15	
810.3223	Intérêts des emprunts/SE	37'555.00		32'315.00		26'957.33	
810.3311	Amortiss. d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	152'143.00		134'000.00		134'000.00	
810.3813	Attribution à la "Provision Eau"			1'410.00			
810.3901	Imputations internes frais de personnel	10'000.00		23'000.00		28'000.00	
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		14'402.15
810.4341	Taxes uniques de raccordements		40'000.00		20'000.00		6'292.20
810.4350	Vente d'eau aux privés		550'000.00		520'000.00		558'984.30
810.4351	Vente d'eau aux communes		3'000.00		3'000.00		4'046.40
810.4356	Facturation de services à des tiers		3'000.00		3'000.00		13'055.95
810.4651	Participations et subventions de tiers						18'549.05
810.4813	Prélèvement sur la Provision "EAU"		89'643.00				123'816.43
811	VEHICULE ET MACHINES DU SERVICE DES EAUX	7'300.00	1'500.00	8'100.00	1'500.00	5'252.40	1'500.00
811.3150	Entretien des véhicules et machines	4'000.00		4'000.00		2'149.00	
811.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1'500.00		2'300.00		1'303.40	
811.3902	Imputations internes carburant du véhicule	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
811.4902	Imputations internes pour frais du véhicule		1'500.00		1'500.00		1'500.00

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE FOREL (LAVAUX)

VU le rapport et préavis municipal N° 8/2018,
AYANT OUI le rapport de la Commission chargée de son étude,
CONSIDERANT que cet objet a été porté à son ordre du jour,

DÉCIDE

d'adopter le budget 2019 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 8 octobre 2018.

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

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Répartition par nature

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	9'941'534.00		9'459'605.00		9'281'722.37	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'832'990.00		1'724'790.00		1'720'025.25	
300	Autorités et commissions	166'000.00		133'000.00		158'571.25	
301	Personnel administratif et d'exploitation	1'273'575.00		1'217'915.00		1'198'787.85	
303	Assurances sociales	121'895.00		115'655.00		115'399.90	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	178'140.00		170'730.00		165'424.45	
305	Assurances accidents et maladie	62'880.00		59'490.00		58'298.65	
306	Indemnisation et remboursement de frais	21'500.00		22'000.00		19'252.15	
309	Autres charges des autorités et du personnel	9'000.00		6'000.00		4'291.00	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'797'500.00		1'702'500.00		1'770'583.94	
310	Imprimés et fournitures de bureau	41'000.00		39'000.00		41'190.09	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	51'000.00		61'000.00		42'605.75	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	387'750.00		337'050.00		508'284.10	
313	Autres fournitures et marchandises	100.00		100.00		13.20	
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	734'800.00		722'100.00		654'070.39	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	51'500.00		46'500.00		35'900.05	
317	Réceptions et manifestations	26'000.00		30'000.00		24'415.50	
318	Honoraires et prestations de services	440'300.00		399'950.00		404'498.66	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	65'050.00		66'800.00		59'606.20	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Répartition par nature

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	INTERETS PASSIFS	165'970.00		133'400.00		116'475.24	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	161'970.00		128'900.00		113'592.99	
329	Autres intérêts	4'000.00		4'500.00		2'882.25	
33	AMORTISSEMENTS	842'173.00		742'835.00		659'255.38	
330	Amortissements du patrimoine financier	101'500.00		101'500.00		103'573.78	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	740'673.00		641'335.00		555'681.60	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIP. ET SUBVENT. A DES COLLECT. PUBLIQUES	5'089'901.00		4'920'710.00		4'435'812.61	
351	Canton	1'791'458.00		1'769'045.00		1'571'526.35	
352	Communes et associations de communes	3'298'443.00		3'151'665.00		2'864'286.26	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	44'300.00		44'260.00		39'869.95	
365	Aides, subventions à des institutions privées	44'300.00		44'260.00		39'869.95	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX			1'410.00		350'000.00	
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement					350'000.00	
381	Attributions aux financements spéciaux			1'410.00			
39	IMPUTATIONS INTERNES	168'700.00		189'700.00		189'700.00	
390	Imputations internes	168'700.00		189'700.00		189'700.00	

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Répartition par nature

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		9'612'734.00		9'363'885.00		9'584'467.81
40	IMPOTS		5'386'000.00		5'369'600.00		5'209'434.22
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		4'513'000.00		4'301'600.00		4'219'789.67
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des pers. morales		363'000.00		570'000.00		446'693.80
402	Impôt foncier		385'000.00		365'000.00		360'597.45
404	Droits de mutation		100'000.00		100'000.00		148'090.25
405	Impôts sur les successions et donations		1'000.00		10'000.00		996.30
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense		24'000.00		23'000.00		23'131.00
409	Impôts récupérés après défalcation						10'135.75
41	PATENTES, CONCESSIONS		1'500.00		1'500.00		3'426.25
410	Patentes		1'500.00		1'500.00		3'426.25
42	REVENUS DU PATRIMOINE		903'330.00		903'830.00		925'286.41
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		45'000.00		45'000.00		66'506.41
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		2'230.00		2'230.00		2'230.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		856'100.00		856'600.00		856'550.00

COMMUNE DE FOREL (LAVAUX)

Répartition par nature

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES		1'427'300.00		1'363'900.00		1'426'199.60
431	Emoluments		43'000.00		38'000.00		67'686.20
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		620'000.00		602'000.00		582'066.46
435	Ventes et prestations de service		660'800.00		618'400.00		662'579.30
436	Remboursements de tiers		103'000.00		105'000.00		113'547.64
437	Amendes		500.00		500.00		320.00
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		101'800.00		101'000.00		162'598.15
441	Parts à des recettes cantonales		101'800.00		101'000.00		162'598.15
45	PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES		1'256'156.00		1'165'320.00		1'420'439.20
451	Canton		11'900.00		11'900.00		11'736.20
452	Communes et associations de communes		1'244'256.00		1'153'420.00		1'408'703.00
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS		58'000.00		58'000.00		75'199.45
465	Particip. et subventions de tiers		58'000.00		58'000.00		75'199.45
48	PRELEVEMENT SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		309'948.00		211'035.00		172'184.53
481	Prélèvement sur les financements spéciaux		309'948.00		211'035.00		172'184.53
49	IMPUTATIONS INTERNES		168'700.00		189'700.00		189'700.00
490	Imputations internes		168'700.00		189'700.00		189'700.00

INVESTISSEMENTS DE L'ANNEE 2019

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. 946'562.25

Subsides

fr. 377'200.00

Amortissement

fr. 26'000.00

Solde : fr. 670'800.00

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 (10000+25000+22500+22500+22500+22500+22500+22500)

fr. 170'000.00

Solde : fr. 67'500.00

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. 4'325'704.94

Solde : fr. 1'755'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 153'437.75	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

A

No 4Objet : 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. 48'000.00

Solde : fr. 70'474.70

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

Montant : fr. 601'000.00

Total des paiements

fr. 364'469.75

Subsides/ECA

fr. 53'314.00

Amortissement

fr. 66'000.00

Solde : fr. 228'655.75

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

Montant : fr. 380'000.00

Total des paiements

fr. 335'783.95

Amortissement

fr. 52'500.00

Solde : fr. 265'783.95

B

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

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

Montant : fr. 280'000.00

Total des paiements

fr. 211'282.00

Subsides

fr. -

Amortissement

fr. 191'282.00

Solde : fr. -

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

Montant : fr. 139'700.00

Total des paiements

fr. 112'432.75

Amortissement (12432.75+10000+10000+10000+10000+10000+10000)

fr. 72'432.75

Solde : fr. 30'000.00

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

Montant : fr. 277'400.00

Total des paiements

fr. 191'869.55

Subsides ECA

fr. 26'701.00

Amortissement (10000+10000+10000+10000)

fr. 40'000.00

Solde : fr. 115'168.55

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

No 10Objet : 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

fr. 115'000.00

Amortissement EC

fr. 110'000.00

fr. 81'753.80

Amortissement EP 1/3 eau

fr. 150'000.00

fr. 57'500.00

Solde : fr. 144'497.00

No 11Objet : Sources du Grenet (9144.13)

Crédits votés par le Conseil communal

le 6 novembre 2014

Montant : fr. 1'900'000.00

le 15 décembre 2017 (crédit complémentaire)

fr. 700'000.00

Total des paiements

fr. 2'330'894.40

Subsides/ECA

fr. -

Amortissement

fr. 195'000.00

Solde : fr. 2'260'000.00

No 12Objet : 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 (22590.4+15000+15000+15000+15000+15000)

fr. 112'590.40

Solde : fr. 45'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -		501/504
	fr. -	669
	fr. 20'000.00	681
	fr. -	689
	fr. 10'000.00	681
fr. 269'105.60		504
	fr. 80'000.00	669
	fr. 65'000.00	681
fr. -		506
	fr. 15'000.00	681

D

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

Montant : fr. 650'000.00

Total des paiements

fr. 526'792.65

Subsides

fr. -

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

fr. 176'792.65

Solde : fr. 315'000.00

No 14Objet : 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 (20000+12500+12500+12500+12500)

fr. 70'000.00

Solde : fr. 89'886.65

No 15Objet : 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. 60'000.00

Solde : fr. 167'630.85

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 16Objet : Aménagements extérieurs au groupe scolaire (9141.3)Crédit accordé par le Conseil communal
le 6 novembre 2014

Montant : fr. 420'000.00

Total des paiements
Amortissement

fr. 334'322.20

fr. 62'000.00

Solde : fr. 251'322.20

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

Montant : fr. 3'375'000.00

Total des paiements

fr. 3'319'694.15

Subsides

fr. -

Amortissement/provision

fr. 819'694.15

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

fr. 666'680.00

Solde : fr. 1'749'985.00

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

Montant : fr. 450'000.00

Total des paiements

fr. 340'419.24

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

fr. 215'419.24

Solde : fr. 100'000.00

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

No 19Objet : 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

fr. 391'456.10

Subsides/ECA

fr. 72'669.00

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

fr. 140'000.00

Solde : fr. 158'787.10

No 20Objet : 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

fr. 602'010.80

Amortissement/réserve "Travaux ou achats futurs"

fr. 49'000.00

Amortissement/réserve épuration

fr. 106'000.00

Amortissement (min. 20000/30 ans)

fr. 20'000.00

Solde : fr. 660'000.00

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

Montant : fr. 80'000.00

Total des paiements

fr. 1'762.70

Amortissement

fr. -

Solde : fr. 64'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. -	fr. -	504
	fr. 20'000.00	669
		681
fr. 252'989.20	fr. -	501
	fr. -	689
	fr. 20'000.00	689
		681
fr. 78'237.30	fr. 16'000.00	501
		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.	153'405.55
Participations de tiers	fr.	-
Subsides/ECA	fr.	-
Amortissement	fr.	-
Solde :	fr.	279'000.00

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.	378'233.80
Subsides	fr.	-
Amortissement	fr.	-
Solde :	fr.	323'665.00

No 24

Objet : Etude et réalisation/caserne de pompiers

Crédit à accorder par le Conseil communal

Montant : fr. 2'200'000.00

Total des paiements	fr.	200'000.00
Amortissement	fr.	-
Solde :	fr.	400'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 256'594.45		504
	fr. 70'000.00	619
	fr. 50'000.00	669
	fr. 11'000.00	681
fr. 76'766.20		501
	fr. 120'000.00	661
	fr. 11'335.00	681
fr. 200'000.00		503
	fr. -	681

No 25Objet : Rénovation du groupe scolaire

Crédit à accorder par le Conseil communal

Montant : fr. 300'000.00

Total des paiements

fr. -

Amortissement

fr. -

Solde : fr. 200'000.00

No 26Objet : Conduite EP de la Bedaule

Crédit à accorder par le Conseil communal

Montant : fr. 350'000.00

Total des paiements

fr. -

Amortissement

fr. -

Solde : fr. 200'000.00

No 27Objet : Extension épuration Demelette

Crédit à accorder par le Conseil communal

Montant : fr. 296'000.00

Total des paiements

fr. -

Amortissement

fr. -

Solde : fr. 150'000.00

Dépenses	Recettes	Rubriques
fr. 200'000.00	fr. -	503 681
fr. 200'000.00	fr. -	504 681
fr. 150'000.00	fr. -	501 681

"Montants obliques" = estimatifs/provisoires

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS 2019

J

Objets	Total du crédit	Rubr.	Paiements				Fonds propres - Amortissements	
				2019	Rubr.	Recettes		
						2019	2020	
1. Etude + réfection/rte des Tavernes	fr. 1'100'000.00	501	fr. 946'562.25	fr. 153'437.75	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. Extension épuration/Camping-Les Cases	fr. 280'000.00	501	fr. 211'282.00	fr. -	681	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00	
8. Servitudes/passage source	fr. 139'700.00	501	fr. 112'432.75	fr. -	681	fr. 10'000.00	fr. 10'000.00	
9. Remplacement conduite EP (Perrières-Cornes)	fr. 277'400.00	504	fr. 191'869.55	fr. -	681	fr. 10'000.00	fr. 10'000.00	
10. Dépl. cond. EP & collect. EC+EU (Perrières)	fr. 560'000.00	501/4	fr. 457'191.80	fr. -	681	fr. 30'000.00	fr. 30'000.00	
11. Sources du Grenet	fr. 1'900'000.00	504	fr. 2'330'894.40	fr. 269'105.60	681	fr. 65'000.00	fr. 65'000.00	
					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. 602'010.80	fr. 252'989.20	681	fr. 20'000.00	fr. 20'000.00	
21. Aménagement giratoire du Chêne	fr. 80'000.00	504	fr. 1'762.70	fr. 78'237.30	689	fr. 16'000.00	fr. 16'000.00	
22. Rempl. Cond. EP+déf. incendie/La Chesaude	fr. 410'000.00	504	fr. 153'405.55	fr. 256'594.45	619	fr. 70'000.00	fr. -	
					669	fr. 50'000.00	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. 378'233.80	fr. 76'766.20	661	fr. 120'000.00	fr. -	
					681	fr. 11'335.00	fr. 15'000.00	
24. Etude et réalisation/caserne de pompiers	fr. 2'200'000.00	503	fr. 200'000.00	fr. 200'000.00	681	fr. -	fr. -	
25. Rénovation du groupe scolaire	fr. 300'000.00	503	fr. -	fr. 200'000.00	681	fr. -	fr. 20'000.00	
26. Conduite EP de la Bedaule	fr. 350'000.00	504	fr. -	fr. 200'000.00	681	fr. -	fr. 12'000.00	
27. Extension épuration Demelette	fr. 296'000.00	501	fr. -	fr. 150'000.00	681	fr. -	fr. 10'000.00	
Totaux	fr. 23'613'600.00		fr. 18'237'575.63	fr. 1'837'130.50		fr. 939'670.00		

Récapitulation

Fonds propres et amortissements

fr. 939'670.00

Investissements

fr. 1'837'130.50

619 fr. 70'000.00
661 fr. 120'000.00
669 fr. 130'000.00
681 fr. 619'670.00
689 fr. -

501 fr. 711'430.45
503 fr. 400'000.00
504 fr. 725'700.05
506 fr. -
509 fr. -