



BUDGET 2022



MUNICIPALITE DE LONAY**Préavis municipal N° 8/2021**

Concerne : Projet de budget 2022

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la Loi sur les Communes, du Règlement sur la comptabilité des communes adopté par le Conseil d'Etat le 7 juin 2006, modifiant celui du 14 décembre 1979 (175.31.1 RCom) et du Règlement du Conseil communal, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget de fonctionnement de l'année 2022.

Ce budget de fonctionnement se présente comme suit par rapport aux derniers exercices :

	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022
Revenus	25 389 863	16 447 142	16 561 104	16 594 417	16 491 404
Charges	25 925 176	16 778 085	16 957 103	17 474 620	16 678 187
Excédent charges	535 312	330 943	395 999	880 203	186 783
Excédent revenus	-	-	-	-	-

A titre indicatif, nous relevons ci-après les chiffres des comptes antérieurs et des budgets :

Evolution des comptes antérieurs	HABITANTS	REVENUS	CHARGES	RESULTATS	ATTRIBUTIONS RESERVES	Résultats avant attributions réserves
2010	2442	15 755 160.91	16 591 536.92	-836 376.01	0.00	-836 376.01
2011	2451	18 353 677.66	16 769 110.37	1 584 567.29	0.00	1 584 567.29
2012	2421	15 320 891.37	15 000 115.97	320 775.40	800 000.00	1 120 775.40
2013	2490	13 920 215.99	15 318 627.91	-1 398 411.92	0.00	-1 398 411.92
2014	2508	15 262 281.37	15 073 060.05	189 221.32	0.00	189 221.32
2015	2536	22 076 055.47	20 468 264.80	1 607 790.67	5 425 263.10	7 033 053.77
2016	2530	16 359 361.00	15 374 182.19	985 178.81	0.00	985 178.81
2017	2492	29 331 416.84	28 553 961.63	777 455.21	0.00	777 455.21
2018	2593	23 021 199.63	22 895 215.40	125 984.23	4 735 287.07	4 861 271.30
2019	2676	25 389 863.45	25 925 175.70	-535 312.25	0.00	-535 312.25
2020	2679	16 561 104.00	16 957 103.00	-395 999.00	0.00	-395 999.00

Evolution des budgets antérieurs	HABITANTS	REVENUS	CHARGES	RESULTATS
2010	2442	13 533 706.00	13 786 585.00	-252 879.00
2011	2451	13 423 498.00	14 179 672.00	-756 174.00
2012	2421	13 656 823.68	13 916 601.25	-259 777.57
2013	2490	15 073 846.00	15 660 714.00	-586 868.00
2014	2508	14 689 331.00	15 052 118.00	-362 787.00
2015	2536	14 605 810.00	14 545 457.00	60 353.00
2016	2530	14 539 031.00	14 402 483.00	136 548.00
2017	2492	15 096 463.00	14 982 976.00	113 487.00
2018	2593	15 525 230.00	15 445 576.00	79 654.00
2019	2676	17 036 321.00	17 905 932.00	-869 611.00
2020	2679	16 447 142.00	16 778 085.00	-330 943.00
2021		16 594 417.00	17 474 620.00	-880 203.00

* ne tient pas compte des amendements

La Municipalité soumet au Conseil communal le budget de la Commune de Lonay pour l'année 2022, conformément aux dispositions légales en vigueur.

A ce jour, il est très difficile de connaître l'incidence sur nos recettes fiscales de la crise COVID-19, vu que les données en notre possession sont toujours basées sur des acomptes pour 2021. L'exercice fiscal 2020 a été marqué, en premier lieu, par la taxation d'un grand nombre d'anciens dossiers avec des sommes remboursées aux contribuables principalement dans le domaine des personnes morales, et deuxièmement, par l'introduction de la réforme des entreprises RIE III dont il est difficile d'évaluer l'incidence sur la durée.

Nous avons choisi de rester prudents sur l'estimation de nos rentrées fiscales pour 2022.

La participation à la cohésion sociale (anciennement facture sociale) a été introduite en fonction des informations reçues du canton, qui seront la base des acomptes à payer en 2022. Vous remarquerez que le montant des acomptes est en baisse, par rapport aux années précédentes, conformément aux accords passés entre le Canton et l'Union des Communes Vaudoises.

Le budget de l'année à venir se présente avec un excédent de charges de CHF 186 783, qui reste dans la lignée des budgets et comptes précédents.

Nous avons la volonté de développer nos futurs projets en cohérence avec les enjeux actuels de notre village axés sur

- L'aménagement du territoire
- La réfection des chaussées
- La rénovation de notre parc immobilier
- La poursuite de la mise en conformité du réseau des eaux claires et usées
- La sécuritié
- La mobilité
- La communication et le développement économique

Cette liste n'est pas exhaustive.

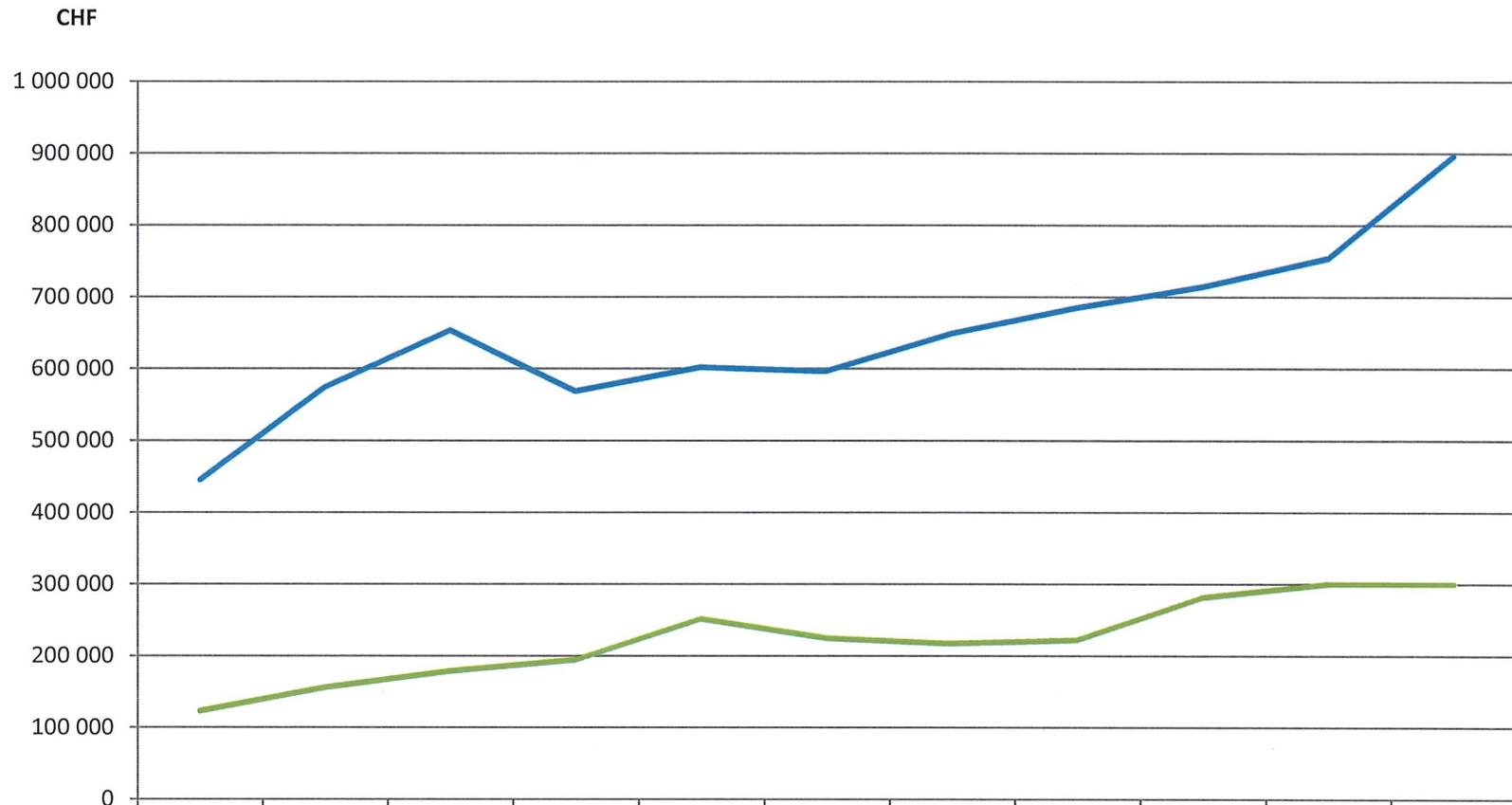
Le montant des emprunts à la fin 2021 se montera à CHF 12 657 000 avec un plafond d'endettement de CHF 26 000 000 valable durant la précédente législature. Un préavis sera déposé en même temps que ce budget pour fixer ce dernier pour la nouvelle législature.

La Municipalité reste attentive aux différents aspects qui permettent la maîtrise des coûts et des recettes tout en poursuivant le développement harmonieux de notre commune.

Dans ce contexte très aléatoire, la décision du maintien du taux d'imposition à 55%, validée par le Conseil communal du 5 octobre 2021, est justifiée.

Yves Furer

Evolution des coûts annuels des TPM et du Bassin 4



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
— TPM	445 000	574 000	653 735	568 732	602 193	596 950	648 905	685 305	714 455	754 000	896 000
— Bassin 4	123 101	155 962	178 628	194 576	251 806	225 000	217 148	221 924	281 642	300 000	300 014

TPM Transports Publics Morgiens
Bassin 4 Morges - Cossonay

EVOLUTION DE LA FACTURE SOCIALE ET DE LA PEREQUATION

Tableau comparatif

		Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022
720	(Facture) Cohésion sociale*	4 326 344.00	3 294 376.00	4 399 217.00	3 511 349.00
220.3520	Fonds de péréquation (pmt)*	4 494 369.00	2 788 177.00	3 041 571.00	2 786 703.00
220.4520	Fonds de péréquation (rbt)*	-2 105 182.00	-1 173 566.00	-1 101 064.00	-1 173 675.00
610.3189	Réforme policière	421 202.00	409 385.00	426 755.00	415 891.00
	Totaux	7 136 733.00	5 318 372.00	6 766 479.00	5 540 268.00

*année effective, selon décompte du canton

Différence d'arrondis

Le décompte final 2020 de la facture sociale ainsi que ceux de la péréquation et la réforme policière ont été comptabilisé sur l'exercice 2020.

Ces acomptes seront évolutifs en fonction de nos recettes conjoncturelles 2022 ainsi que des résultats des autres communes!

Vous trouverez en annexe à la fin du fascicule :

1. Les décomptes finaux 2020 de la facture sociale et de la péréquation, les acomptes 2022 et les informations correspondantes.

2. L'évolution des coûts de l'AJEMA,

ARASMAC Association Régionale pour l'Action Sociale de la région Morges-Aubonne-Cossonay (56 communes du district de Morges)

AJEMA Réseau d'Accueil de Jour des Enfants Morges-Aubonne

Le Réseau AJEMA est le Réseau d'accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne. Il est officiellement reconnu par la Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants (FAJE).

Le réseau est géré et organisé par l'Association Régionale pour l'Action Sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC).

Cohésion sociale Participation à la facture sociale cantonale

Le montant prévu pour la facture sociale 2022 à répartir entre les communes vaudoises se monte à Fr. 810.9 mios. Ce montant est réparti selon les trois critères suivants :

- 1. les prélèvements conjoncturels*
- 2. le financement par écrêtage*
- 3. le solde de la facture.*

Détail des recettes aléatoires 2020 prisent en compte pour le calcul des acomptes 2022, (prélèvements conjoncturels)

210.4040	Droit de mutation	Fr.	317 300
210.4050	Impôt s/succession, donation	Fr.	1 585 561
210.4411	Impôt s/les gains immobiliers	Fr.	218 304
	Total des recettes aléatoires	Fr.	2 121 165
		50%	Fr. 1 060 583
210.4003.1	Frontaliers	Fr.	290 954
		30%	Fr. 87 286

Péréquation Fonds de péréquation direct intercommunal

Fond alimenté par les communes et en partie redistribué par les couches population et solidarité et les dépenses thématiques (routes, transports et forêts).

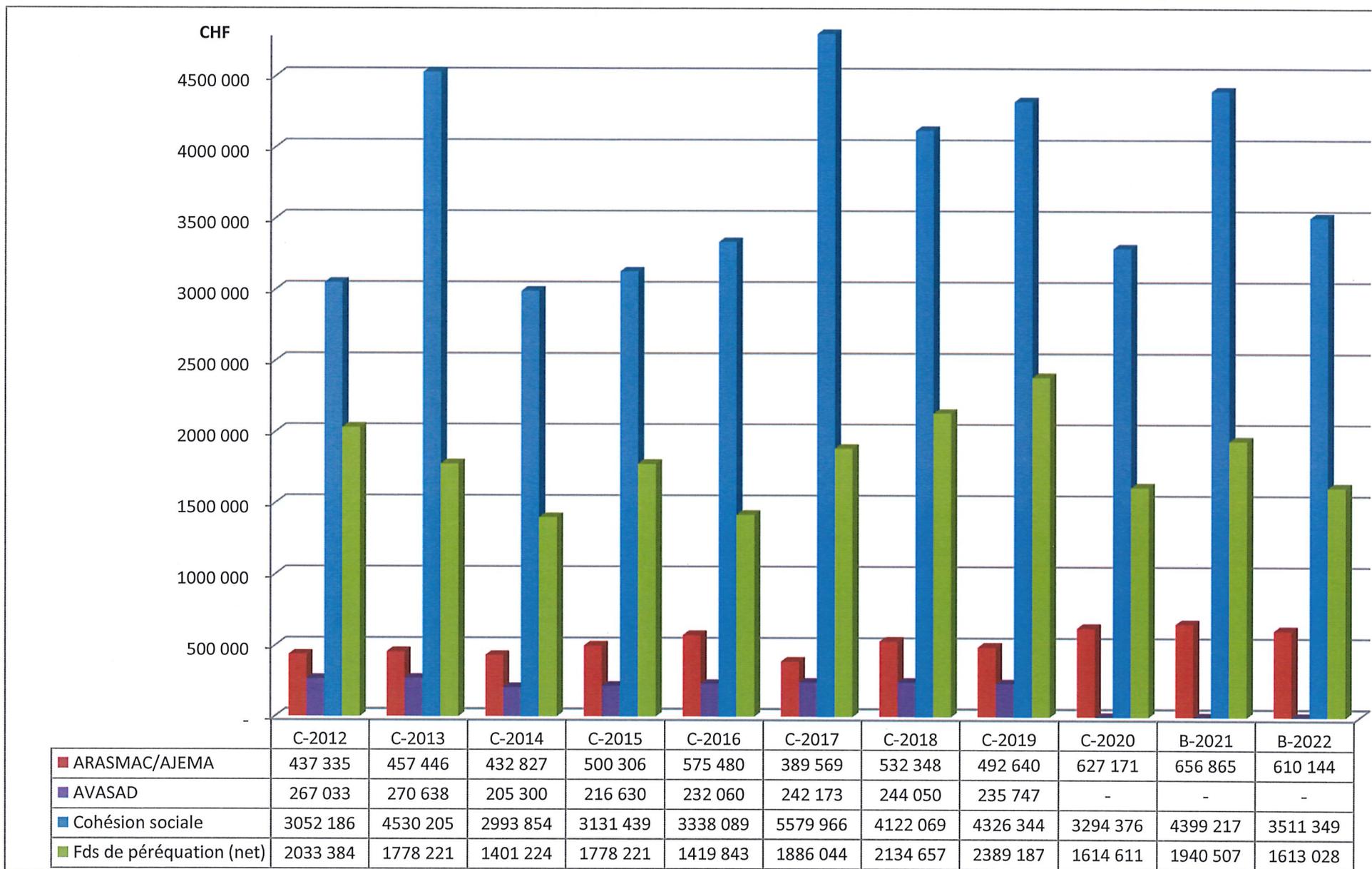
Détail de la péréquation directe intercommunale

			2022
220.3520	Alimentation au fonds	Fr.	2 786 703
220.4520	Couche population	Fr.	-706 914
220.4520	Dépenses thématiques	Fr.	-466 761
220.4520	Plafonnement de l'effort	Fr.	-
	Péréquation directe nette	Fr.	1 613 028

COMPARATIF AVASAD/ARSMAC - COHESION SOCIALE - PEREQUATION

Evolution des coûts annuels

Comptes 2012 - 2020
et
Budgets 2021 - 2022



CHF

14 000 000

Evolution des recettes annuelles

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

■ Gains immobiliers	193 957	296 579	174 893	175 604	87 471	212 939	300 446	436 566	218 304	400 000	250 000
■ Mutations	235 391	218 151	184 139	105 204	467 534	327 617	500 826	596 402	317 300	500 000	350 000
■ Foncier	529 791	549 846	572 704	582 600	605 283	610 988	631 787	644 455	678 364	720 000	700 000
■ Personnes morales	1 399 295	999 315	1 004 042	920 116	1 482 479	1 270 208	1 625 077	504 206	110 455	530 000	470 000
■ Etrangers	216 153	294 691	260 755	800 870	184 174	125 708	225 384	212 486	317 204	250 000	250 000
■ Fortune	964 659	1 081 306	812 954	1 307 960	1 118 529	1 335 161	1 145 960	1 454 130	1 398 790	1 400 000	1 400 000
■ Bénéfice en capital	124 358	178 229	118 520	1 307 960	98 874	92 756	537 473	180 963	-139 448	180 000	180 000
■ Successions/donations	2 517 184	1 544 616	1 967 278	1 503 271	2 138 901	5 372 127	1 560 571	2 114 261	1 585 561	2 200 000	2 000 000
■ Revenu	5 019 689	4 735 072	4 516 016	5 323 857	4 808 184	5 120 205	5 274 565	5 656 374	5 844 339	5 665 000	5 920 000

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Selon les différentes associations le nombre d'habitants pris en compte varie entre le	Scris 2020	2'679/hab.
et la projection du	Scris 2022	2'700/hab.

100.3170 Comprend la sortie annuelle et les dépenses usuelles

101.3001	Indemnités fixes	Fr.	95 000.00
	Vacations	Fr.	135 000.00

101.3069 Frais forfaitaires alloués aux Municipaux (selon préavis 04/21)

101.4359 Perception des jetons de présence des municipaux, lors de leurs participations aux séances des associations régionales (ERM)

110.3012 } Comprend les entreprises et les auxiliaires pour grands nettoyages des collèges
ainsi que pour les remplacements du personnel

110.4361 } Indemnités perçues lors d'absences maladie/accident

110.3069 Comprend les frais professionnels du personnel et des apprentis

111 Comprend les charges de tout le personnel, autorités incluses

111.3040 Augmentation due à l'affiliation de l'ensemble du collège municipal

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3 278 264	44 200	3 047 565	59 100	2 979 717	86 712
10	AUTORITES	284 250	200	302 200	10 000	250 292	11 243
100	CONSEIL COMMUNAL	42 250		62 700		27 477	
100.3001	Traitements bureau	15 000		20 000		9 210	
100.3003	Jetons présence, commissions	12 000		15 000		8 950	
100.3101	Imprimés, fournitures de bureau	4 000		9 000		828	
100.3111	Achat de machines, mobilier et équipement	2 000		2 000		454	
100.3151.2	Entretien matériel informatique			500			
100.3170	Réceptions et manifestations	8 000		15 000		6 456	
100.3181	Affranchissements, taxes ccp	1 200		1 200		1 530	
100.3193	Cotisations	50				50	
101	MUNICIPALITE	242 000	200	239 500	10 000	222 815	11 243
101.3001	Traitements et vacations	230 000		230 000		213 815	
101.3069	Frais divers	12 000		9 500		9 000	
101.4359	Recettes diverses		200		10 000		11 243
11	ADMINISTRATION COMMUNALE	997 200		979 200		1 062 824	43 633
110	PERSONNEL	511 200		509 200		635 158	43 633
110.3011	Traitements	492 000		490 000		497 694	
110.3012	Personnel auxiliaire, temporaires	15 000		15 000		133 502	
110.3069	Remb.de débours	4 200		4 200		3 961	
110.4361	Remb.de traitements, ch. sociales						43 633
111	CHARGES SOCIALES	486 000		470 000		427 666	
111.3030	Avs et allocations familiales	157 000		168 000		142 395	
111.3040	CIP - caisse de pensions	242 000		215 000		203 239	
111.3050	Assurance accidents et maladie	87 000		87 000		82 032	

120.3109	Faire-part, cadeaux jubilaires, publications diverses, redevances droit d'auteurs, etc...		
120.3111.1	Remplacement progressif du matériel informatique	Fr.	10 000.00
	Remplacement du système et central téléphonique	Fr.	14 500.00
120.3151.1	Contrat d'entretien de la machine à affranchir, de l'appareil à cartes de paiements et du central téléphonique		
120.3151.2	PRIME - maintenances et licences ERP (logiciels gestion communale)	Fr.	61 000.00
	<i>augmentations liées aux exigences du canton (dont ATI 3 0 norme fédérale adaptée pour Vaud)</i>		
	Groupe T2i - maintenances et licences programme Xpert Meeting	Fr.	3 500.00
	C-Mag - maintenance à distance du serveur, du backup et OMNIWARE	Fr.	5 100.00
	C-Mag - maintenance du parc informatique	Fr.	2 500.00
	C-Mag - hébergement du site Internet	Fr.	850.00
	C-Mag - hébergement du serveur mail Exchange	Fr.	3 900.00
	C-Mag - maintenance du site internet	Fr.	2 900.00
	Maintenances et licences divers programmes	Fr.	1 450.00
	Redevances "Registre Foncier - Switch"	Fr.	1 200.00
	Finance active - gestion des emprunts	Fr.	2 600.00
120.3189	Org. documentaire, épuration, classement et suivi des archives communales		
120.3193	Cotisations diverses		
	Union des Communes Vaudoises - UCV (Base Fr. 650.00 + 2'679 hab. à Fr. 1.75)	Fr.	5 340.00
	Association Morges Région Tourisme (2'680 hab. à Fr. 3.00)	Fr.	8 040.00
	Arboretum du Vallon de l'Aubonne (2'680 hab. à Fr. 0.50)	Fr.	1 340.00
	Autres cotisations : AVSM, ACVBC, CSP, OVV, Epicerie de Lonay, Lonature, transport Handicap, info RC, etc...	Fr.	7 280.00
120.4359	Office des poursuites, émoluments pour notifications des commandements de payer		
130.3091	Cours de formation continue	Fr.	10 000.00
	Sensibilisation des utilisateurs contre les piratages informatiques	Fr.	5 500.00
130.3099	Abonnement mensuel Tipee et timbreuses		

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	ECONOMAT, CHANCELLERIE, SERVICES	221 400	9 500	196 260	9 000	182 517	6 400
120	ECONOMAT CHANCELLERIE SERVICES	221 400	9 500	196 260	9 000	182 517	6 400
120.3101	Imprimés, fournitures bureau	25 000		22 000		25 039	
120.3102	Abonnements journaux	1 300		1 260		1 255	
120.3109	Frais divers	10 000		10 000		6 690	
120.3111	Ach.mach.mobilier, équipement	3 000		4 500		1 794	
120.3111.1	Achat et installation matériel informatique	24 500		14 000		12 931	
120.3111.2	Achat et installation logiciels informatiques	2 000		2 000		652	
120.3151	Entretien mobilier et équipement	500		500		50	
120.3151.1	Entretien machines et matériel informatique	4 000		1 500		758	
120.3151.2	Entretien et mise à jour logiciels informatiques	85 000		75 700		73 377	
120.3181	Affranchissements, taxes CCP	9 000		10 000		9 397	
120.3182	Téléphones, Internet	3 000		2 700		3 008	
120.3186	Assurance de choses et RC	22 000		20 000		19 752	
120.3189	Honoraires et prestations de services	10 100		10 100		8 960	
120.3193	Cotisations	22 000		22 000		18 853	
120.4359	Recettes diverses		7 500		7 000		5 400
120.4391	Finances de naturalisation		2 000		2 000		1 000
13	SERVICE DU PERSONNEL	25 000		15 000		32 421	
130	SERVICE DU PERSONNEL	25 000		15 000		32 421	
130.3091	Formation professionnelle	15 500		10 000		6 351	
130.3093	Santé et sécurité au travail	2 000		1 000		5 245	
130.3099	Gestion des horaires	4 500		4 000			
130.3185	Honoraires et frais d'expertise	3 000				20 824	

140.3170	Manifestations : 1er août, vins d'honneur, repas inter-communaux, repas officiels, repas de fin d'année, manifestations diverses, etc...				
140.3170.0	Abbaye, carousel, prix tirs des enfants, fixations cantine, sécurité et couverture déficit				
140.3170.1	Jubilaires, 90 ans, 100 ans et plus				
150.3512	Loi sur les écoles de musique (LEM)	Fr.	9.50 /hab.	Fr.	25 460.00
	Participation à la Syncope et subventions diverses			Fr.	2 540.00
150.3653	Centre paroissial - participation au fonctionnement liée à l'utilisation par les sociétés locales			Fr.	8 000.00
	Aînés			Fr.	8 000.00
	Fédération Suisse de Gymnastique (actifs + féminine)			Fr.	4 000.00
	Jeunesse de Lonay			Fr.	2 000.00
	FC Lonay			Fr.	7 000.00
	Commission culturelle			Fr.	10 000.00
	Les rendez-vous musicaux Lonay - Préverenges			Fr.	5 000.00
	Garderie Les Petites Pousses			Fr.	1 300.00
	Chœur mixte la Vigneronne			Fr.	1 000.00
	Ludothèque "Toujou Chouette"			Fr.	1 200.00
	DEL Basket			Fr.	1 000.00
	Tennis Club			Fr.	1 000.00
	TS (Tir Sportif) Lonay-Venoge			Fr.	500.00
	La Mouche - société de tir			Fr.	500.00
	Amis du Tir - Lonay-Préverenges			Fr.	500.00
	LonayBoules			Fr.	500.00
	Cadets Lonay			Fr.	500.00
	GSL - Groupe Spéléo Lausanne			Fr.	500.00
	Aides ponctuelles à autres sociétés			Fr.	2 000.00
150.3653.0	Montant par enfants de Lonay (jusqu'à 18 ans), alloué à des sociétés culturelles et sportives extérieures, ainsi que les passeports vacances			Fr.	10 168.00
	Participation communale pour la patinoire et la piscine de Morges	Fr.	2.55 /hab.	Fr.	6 832.00
150.3653.1	Impression et reliure Lon'Info (3 parutions par année)				
150.3659	Fête de la tulipe, nuit des épouvantails, CGN etc...				

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	SERVICES DES INTERETS GENERAUX	72 300	7 000	62 500	5 600	38 619	6 336
140	SERVICE INTERETS GENERAUX	72 300	7 000	62 500	5 600	38 619	6 336
140.3170	Réceptions et manifestations	55 000		55 000		37 405	
140.3170.0	Manifestations extraordinaires	14 800		5 000			
140.3170.1	Cadeaux jubilaires, nonagénaires et centenaires	2 000		2 000		1 153	
140.3170.2	Mérites sportifs	500		500			
140.3524	Part. à des charges d'hygiène et santé publique					61	
140.4355	Recettes diverses		7 000		5 600		6 336
15	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	117 000		114 500		112 787	
150	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	117 000		114 500		112 787	
150.3512	Ecoles de musique	28 000		28 000		25 422	
150.3653	Subsides, aides aux sociétés, concerts	54 500		54 500		52 800	
150.3653.0	Subventions et aides aux sociétés régionales	17 000		15 000		16 949	
150.3653.1	Lon'info	15 500		15 000		15 516	
150.3659	Subventions culturelles régionales	2 000		2 000		2 100	

170.3115	Remplacement du robot tondeuse	Fr.	33 500.00
	Griffes de défeutrage	Fr.	3 700.00
170.3145	Entretien courant	Fr.	3 020.00
	Contrat d'entretien terrain naturel	Fr.	16 200.00
	Contrat d'entretien terrain synthétique	Fr.	15 570.00
	Contrat d'entretien terrains de tennis	Fr.	4 310.00
170.3312	Amortissement zone de sports		
180.3133	Nettoyage mensuel des 6 abris bus		
180.3141	Entretien courant, déprédations diverses		
180.3517.2	Participation aux coûts de fonctionnement des TPM		
180.3517.9	Budget estimatif de la DGMR		
180.3657	Financement ponctuel lors de l'acquisition d'un vélo électrique	Fr.	14 500.00
	Soutien à l'ATE - actions Pédibus	Fr.	500.00
180.3657.1	Mise à disposition d'un véhicule Mobility		
180.3518.1	CFF cartes journalières commune - achat de trois abonnements		
180.3518.2	CGN cartes journalières commune - achat de deux abonnements		
180.4359	CFF cartes journalières commune - vente cartes journalières à Fr. 40.00 (action de Noël à Fr. 30.00) (Last minute à Fr. 20.00)		
180.4359.2	CGN cartes journalières commune - vente cartes journalières à Fr. 10.00		

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	281 300		247 500		246 133	
170	SPORTS	281 300		247 500		246 133	
170.3115	Achat de véhicules, matériel et outillage	37 200					
170.3121	Consommation d'eau	5 000		8 500		8 200	
170.3145	Entretien terrains de sport	39 100		39 000		37 933	
170.3312	Amortissement	200 000		200 000		200 000	
18	TRANSPORTS PUBLICS	1 279 814	27 500	1 130 405	34 500	1 054 124	19 100
180	TRANSPORTS PUBLICS	1 279 814	27 500	1 130 405	34 500	1 054 124	19 100
180.3133	Nettoyage des abris-bus	4 500		4 500		3 706	
180.3141	Entretien, travaux et fournitures	2 000		2 000			
180.3186	Assurance de choses et RC	100		100			
180.3517.2	TPM - participation aux coûts de fonctionnement	896 000		754 000		714 456	
180.3517.3	TPM - correctif année précédente					8 745	
180.3517.9	Bassin 4 - Morges/Cossonay	300 014		295 000		266 368	
180.3518.1	AG flexi	42 000		42 000		42 000	
180.3518.2	CGN cartes journalières	4 200		4 200		4 200	
180.3657	Subventions pour la mobilité douce	15 000		12 500		14 649	
180.3657.1	Véhicule Mobility	16 000		16 105			
180.4359	Ag flexi - participations de tiers		25 000		32 000		17 600
180.4359.2	CGN - participations de tiers		2 500		2 500		1 500

200.3184	Transfert d'une partie du contentieux à un agent d'affaires		
200.3185	Audit des comptes	Fr.	13 000.00
	Contrôle du résumé des comptes (nouvelle exigence)	Fr.	2 000.00

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2 966 361	12 971 805	3 219 771	13 242 064	3 485 652	12 289 706
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	24 500		23 200		21 249	
200	COMPTABILITE, CONTENTIEUX	24 500		23 200		21 249	
200.3184	Frais contentieux, poursuites	3 000		3 000		3 039	
200.3185	Contrôle fiduciaire	15 000		15 000		14 863	
200.3185.2	Frais de procès, dépens	1 500		1 500			
200.3192	Taxes véhicules à moteur et remorque	2 000		1 700		1 628	
200.3199	Frais bancaires et postaux	3 000		2 000		1 719	

210.3187 ACI, communication des éléments imposables, forfait, perception

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
210.4050	1 544 616	1 967 278	1 503 271	2 138 901	5 372 127	1 560 571	2 114 261	1 585 561

moyenne sur 8 ans des impôts s/les successions et les donations 2 223 323

montant tout à fait aléatoire

moyenne sur 7 ans des impôts s/les successions et les donations 1 773 494

sans tenir compte de 2017 (année exceptionnelle) montant tout à fait aléatoire

210.4220 Intérêts moratoires sur les acomptes impôts PP (personne physique) et PM (personne morale)

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	104 000	11 737 000	100 000	12 080 000	210 180	10 849 247
210	IMPOTS, TAXES, PATENTES	104 000	11 737 000	100 000	12 080 000	210 180	10 849 247
210.3187	Emoluments commission d'impôts	60 000		60 000		53 052	
210.3191	Part canton s/permis étrangers	10 000		5 000		14 647	
210.3290	Intérêts sur acomptes	4 000		5 000		3 034	
210.3301	Défalcations d'impôts	30 000		30 000			148 166
210.4001.1	Impôt s/revenu		5 600 000		5 450 000		5 553 385
210.4001.2	Impôt s/prestations et bénéfice en capital		180 000		180 000	139 448	
210.4002	Impôt s/fortune		1 400 000		1 400 000		1 398 790
210.4003	Impôt à la source		130 000		130 000		128 648
210.4003.1	Impôt frontaliers		320 000		215 000		290 954
210.4004	Impôt spécial des étrangers		250 000		250 000		317 204
210.4011	Impôt s/bénéfice net personnes morales		350 000		400 000		6 296
210.4012	Impôt s/capital personnes morales		80 000		90 000		39 576
210.4013	Impôt complémentaire immeubles personnes morales		40 000		52 000		64 583
210.4020	Impôt foncier		700 000		720 000		678 364
210.4040	Droits de mutation		350 000		500 000		317 300
210.4050	Impôt s/successions, donations		2 000 000		2 200 000		1 585 561
210.4061	Impôt sur les chiens		15 000		13 000		13 800
210.4090	Impôt réc. après défalcation		10 000		10 000		17 149
210.4100	Patentes		12 000		10 000		12 039
210.4220	Intérêts de retard s/acomptes impôts		50 000		60 000		53 627
210.4411	Impôt s/gains immobiliers		250 000		400 000		218 304
210.4510	Participation canton ou confédération "RIE 3"						5 502

220.4222

Romande Energie et CRIDEC

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	2 837 861	1 234 805	3 096 571	1 162 064	3 254 223	1 440 459
220	SERVICE FINANCIER	2 837 861	1 234 805	3 096 571	1 162 064	3 254 223	1 440 459
220.3223	Intérêts de la dette	50 858		55 000		73 711	
220.3223.11	Intérêts négatifs divers	300					
220.3223.12	Intérêts négatifs CCP					144	
220.3223.21	Intérêts négatifs UBS					48	
220.3520	Fonds de péréquation (pmt)	2 786 703		3 041 571		3 180 321	
220.3520.1	Correctif fonds de péréquation (pmt)						48 761
220.4222	Dividendes		60 630		60 000		60 630
220.4410	Redistribution de la taxe Co2		500		1 000		641
220.4520	Fonds de péréquation (rbt)		1 173 675		1 101 064		1 069 289
220.4520.1	Correctif fonds de péréquation (rbt)						261 138

310.3145	Entretien courant		
310.4232	Location parcelles communales		
310.4359	SGA - convention d'affichage (4 panneaux)	Fr.	3 000.00
	Convention d'usage accru du domaine public	Fr.	1 200.00
320.3146	Soins aux jeunes plantations	Fr.	2 500.00
	Entretien bords de forêts	Fr.	3 500.00
	Coupe forêt protectrice le Bief	Fr.	20 000.00
	Entretien courant	Fr.	5 500.00
320.3520	La participation aux charges du groupement forestier se calcule pour moitié selon la surface de forêt et pour l'autre moitié sur la base des heures effectuées par le garde forestier		
320.4355	Vente de bois	Fr.	4 500.00
	Subvention cantonale pour la coupe forêt protectrice le Bief	Fr.	15 000.00
	Subvention cantonale pour soins aux jeunes plantations	Fr.	1 000.00
330	Vigne communale "les Condémines"		

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES & BATIMENTS	817 917	698 747	825 760	676 577	845 791	694 164
31	TERRAINS	1 000	20 867	1 000	20 867	150	29 383
310	TERRAINS	1 000	20 867	1 000	20 867	150	29 383
310.3145	Entretien terrains communaux	1 000		1 000		150	
310.4232	Location terrains agricoles		16 667		16 667		16 667
310.4359	Recettes diverses		4 200		4 200		12 717
32	FORETS	33 000	20 500	16 200	1 000	47 251	22 239
320	FORETS	33 000	20 500	16 200	1 000	47 251	22 239
320.3146	Entretien des forêts	31 500		15 000		44 649	
320.3199	Dommages à des tiers non couvert					500	
320.3520	Part. aux charges du groupement forestier	1 500		1 200		2 102	
320.4355	Recettes diverses		20 500		1 000		22 239
33	VIGNES	15 500	20 000	14 500	20 000	15 134	18 418
330	VIGNES	15 500	20 000	14 500	20 000	15 134	18 418
330.3146	Frais d'entretien et d'exploitation	15 500		14 500		15 134	
330.4355	Recettes diverses		20 000		20 000		18 418

xxxx.3189	Honoraires de gérance
3500.3141	Entretien courant
3500.4231	Location des locaux avec bail commercial
3501.3141	Entretien courant
3502.3141	Entretien courant

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	768 417	637 380	794 060	634 710	783 256	624 123
350	Bâtiments	417 940	276 408	440 640	277 008	464 088	288 373
3500	MAISON DE COMMUNE	5 450	26 200	5 400	26 000	4 462	25 573
3500.3120	Eau, électricité, combustible	2 800		2 800		2 288	
3500.3141	Entr. travaux, fournitures	2 000		2 000		1 631	
3500.3186	Assurance de choses et dégats	650		600		543	
3500.4231	Locations		24 000		24 000		23 400
3500.4231.3	Charges locataires		2 200		2 000		2 173
3501	MAISON DES PRESSEIRS	68 700	6 000	79 900	6 000	78 590	4 104
3501.3011	Traitements	25 000		25 000		26 869	
3501.3120	Eau, électricité et gaz	18 000		18 000		17 023	
3501.3133	Produits de nettoyage	2 500		3 000		587	
3501.3141	Entr. travaux et fournitures	15 000		26 000		26 451	
3501.3182	Téléphones, Internet	900		900		888	
3501.3186	Assurance de choses et dégats	7 300		7 000		6 772	
3501.4271	Recettes diverses		6 000		6 000		4 104
3502	EGLISE	16 230		16 230		42 142	6 000
3502.3011	Traitements	7 530		7 530		7 778	
3502.3120	Electricité	4 000		4 000		3 780	
3502.3133	Produits de nettoyage	200		200		12	
3502.3141	Entr. travaux et fournitures	3 000		3 000		29 286	
3502.3186	Assurance de choses et dégats	1 500		1 500		1 285	
3502.4359	Recettes diverses						6 000

3503.3133	Nettoyage et entretien des WC publics, tient compte des locaux publics de la zone de sports		
3503.3141	Entretien courant		
3504.3141	Entretien courant	Fr.	11 000.00
	Achat d'une petite autolaveuse	Fr.	5 000.00
	Contrat entretien des engins de gymnastique	Fr.	5 000.00
	Achat et remplacement des engins suite contrôle de sécurité	Fr.	5 000.00
3505.3120	Chauffage alimenté par géothermie		
3505.3133	Produits d'entretien et fournitures WC		
3505.3141	Entretien courant	Fr.	5 000.00
	Contrats de maintenance (serrures, ventilation, chauffage et chauffe-eau)	Fr.	12 000.00
3505.3182	inOne PME Office et TV-Box		
3506.3141	Entretien courant		

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3503	ANCIEN STAND/FONTAINES/WC PUBLICS/DIVERS	15 400		15 500		11 368	
3503.3120	Eau	3 100		3 200		2 964	
3503.3133	Nettoyage des wc publics	8 500		8 500		7 085	
3503.3141	Entr. travaux et fournitures	3 000		3 000		640	
3503.3186	Assurance de choses et dégats	800		800		680	
3504	HALLE DE SPORTS	170 800	1 500	189 950	1 500	168 480	750
3504.3011	Traitements	116 800		116 800		124 057	
3504.3120	Eau, électricité, combustible	18 000		18 000		14 417	
3504.3133	Produits de nettoyage	4 000		4 000		4 349	
3504.3141	Entr. travaux et fournitures	26 000		45 000		20 337	
3504.3182	Téléphones, Internet	900		900		888	
3504.3186	Assurance de choses et dégats	5 100		5 250		4 432	
3504.4231	Recettes diverses		1 500		1 500		750
3505	COMPLEXE SPORTIF EN FACLAY	51 900	1 500	44 200	3 000	54 251	16 014
3505.3120	Eau, électricité	26 000		17 000		26 153	
3505.3133	Entretien des locaux communs	2 500		2 500		172	
3505.3141	Entr. travaux et fournitures	17 000		18 500		22 104	
3505.3182	Téléphones, Internet	1 800		1 600		1 789	
3505.3186	Assurance de choses et dégats	4 600		4 600		3 933	
3505.3189	Remboursement caution badges					100	
3505.4356	Participations diverses		1 500		1 500		14 014
3505.4359	Caution badges et clés des locaux				1 500		2 000
3506	IMMEUBLE Carouge	17 000	2 400	16 500		21 424	1 000
3506.3120	Eau, électricité, combustible	10 500		10 000		10 414	
3506.3133	Produits de nettoyage	300		300		220	
3506.3141	Entr. travaux et fournitures	4 000		4 000		8 823	
3506.3182	Téléphones, Internet	1 000		1 000		948	
3506.3186	Assurance de choses et dégats	1 200		1 200		1 019	
3506.4231	Locations		2 400				1 000

3507.3141	Entretien courant		
3507.3189	Honoraires de gérance compris dans le 3532.3189		
3507.4231	4 places de parc sont comprises dans les baux à loyer 38 places de parc sont louées avec bail séparé		
3508.3141	Entretien courant		
3508.3189	Honoraires de gérance		
3508.4271	Dont locations la différence aux comptes représente les recettes lessives	Fr.	40 968.00
3509.3141	Entretien courant		
3509.3189	Honoraires de gérance		

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3507	POSTE 10 " PARKING ET PLACE"	11 800	45 000	12 800	46 500	9 127	44 900
3507.3120	Electricité parking, extérieur	2 800		2 800		2 703	
3507.3141	Entr. travaux et fournitures	3 000		4 000		423	
3507.3529	Charges réparties	6 000		6 000		6 000	
3507.4231	Locations places parc		45 000		46 500		44 900
3508	PRESSOIRS 4 - MT-BLANC	39 760	63 288	39 560	63 288	41 635	58 098
3508.3120	Eau, électricité, combustible	2 000		1 800		1 650	
3508.3141	Entretien, travaux, fournitures	3 500		3 500		5 852	
3508.3161	Loc. places de parc & locaux	5 400		5 400		5 400	
3508.3186	Assurance de choses et rc	1 200		1 200		1 069	
3508.3189	Honoraires et prestations de services	2 660		2 660		2 664	
3508.3303	Amortissement	25 000		25 000		25 000	
3508.4271	Location logements		40 968		40 968		41 028
3508.4271.1	Location commerces		22 320		22 320		17 070
3509	VIEUX-COLLEGE	20 900	130 520	20 600	130 720	32 610	131 935
3509.3011	Traitements	5 500		5 200		5 472	
3509.3120	Eau, électricité	2 500		2 500		2 316	
3509.3141	Entretien, travaux, fournitures	4 800		4 800		16 892	
3509.3186	Assurance de choses et RC	2 000		2 000		1 754	
3509.3189	Honoraires et prestations de services	6 100		6 100		6 175	
3509.4231	Locations		129 720		129 720		128 630
3509.4231.2	Cartes de lessive		800		1 000		730
3509.4359	Recettes diverses						2 575

3510.3141	Entretien courant	Fr.	2 180.00
	Contrat de maintenance serrures	Fr.	320.00
3510.3189	Contrat de sécurité		
3511.3120	Dont mazout	Fr.	7 000.00
3511.4231	Tient compte du renouvellement du bail commercial au 1er avril 2021		

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	Bâtiments II	45 025	37 920	48 565	35 250	31 978	31 200
3510	Poste 12 "ADMINISTRATION COMMUNALE"	22 550		26 245		21 124	
3510.3011	Traitements	11 300		11 295		11 543	
3510.3120	Eau, électricité et combustible	6 000		6 000		5 523	
3510.3133	Produits de nettoyage	700		700		650	
3510.3141	Entretien, travaux et fournitures	2 500		6 300		1 452	
3510.3186	Assurance de choses et RC	700		750		613	
3510.3189	Honoraires et prestations de services	1 350		1 200		1 344	
3511	IMMEUBLE Poste 8	22 475	37 920	22 320	35 250	10 854	31 200
3511.3011	Traitements	5 000		4 400		5 266	
3511.3120	Eau, électricité, combustible	9 600		10 400		1 552	
3511.3141	Entretien, travaux et fournitures	5 000		5 000		1 643	
3511.3186	Assurance de choses et RC	1 000		1 000		849	
3511.3189	Honoraires et prestations de services	1 875		1 520		1 546	
3511.4231	Locations		37 920		35 250		31 200

3531.3141	Entretien courant		
3531.3189	Honoraires de gérance		
3532.3141	Entretien courant	Fr.	30 000.00
	Contrats d'entretien	Fr.	7 640.00
3532.4231.1	Loyer de la boulangerie Tea-Room	Fr.	60 000.00
	Autres commerces et locaux divers	Fr.	30 576.00
3532.4231.2	Encaissement de la location du matériel de la boulangerie		

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	IMMEUBLE	305 452	323 052	304 855	322 452	287 189	304 550
3531	IMMEUBLE "Le Bourg"	42 700	49 284	42 985	49 284	38 659	49 284
3531.3120	Eau, électricité, mazout	9 350		9 600		6 905	
3531.3141	Entr. travaux et fournitures	3 500		3 500		1 987	
3531.3186	Assurance de choses et dégâts	700		760		635	
3531.3189	Honoraires et prestations de services	2 150		2 125		2 132	
3531.3303	Amortissement	27 000		27 000		27 000	
3531.4231	Locations		42 444		42 444		42 444
3531.4231.1	Locations places de parc		1 080		1 080		1 080
3531.4231.3	Charges forfaitaires		5 760		5 760		5 760
3532	POSTE 10 "LOGEMENTS ET COMMERCES"	262 752	273 768	261 870	273 168	248 530	255 266
3532.3011	Conciergerie	17 000		16 230		16 915	
3532.3120	Eau, électricité	14 000		14 000		10 034	
3532.3133	Produits de nettoyage	1 200		1 200		142	
3532.3141	Entr. travaux et fournitures	37 640		37 640		30 447	
3532.3186	Assurance de choses et dégâts	11 000		11 000		8 791	
3532.3189	Honoraires et prestations de services	14 912		14 800		15 202	
3532.3303	Amortissement	167 000		167 000		167 000	
3532.4231	Locations logements		165 192		165 192		164 325
3532.4231.1	Locations commerces		90 576		89 976		67 306
3532.4231.2	Location de l'équipement de la boulangerie		12 000		12 000		12 000
3532.4353	Remboursement assurances						5 636
3532.4362	Part charges exploit. parking		6 000		6 000		6 000

410.3011	Engagement d'un responsable du service technique de 80% et transfert de 90% (0.9 EPT) du traitement de l'adjointe depuis le compte 110.3011		
410.3189	Suppression du mandat de police des constructions		
420.3185	Comprend les frais de :		
	Avocats (traitements des oppositions) - juristes		
	Honoraires architectes et urbanisme		
	Maquette 3D - présentation futur développement	Fr.	45 000.00
	Poursuite étude Rte des Pressoirs	Fr.	35 000.00
420.3185.1	Gestion des données CartoJuraLéman		
420.3185.2	Développement économique Conduite d'une politique foncière active et développement des zones d'activité		
420.3193	Cotisations à des associations pour une meilleure gestion de l'urbanisme, développement du territoire et promotion économique		
	ARCAM	Fr. 8.30/hab.	Fr. 22 410.00
	SDRM - Région Morges - frais de fonctionnement		Fr. 33 380.00
	SDRM - Région Morges - frais de chantiers		Fr. 13 044.00

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	2 541 318	1 221 359	2 358 002	1 339 389	2 077 246	1 329 041
41	SERVICE TECHNIQUE	168 000	25 000	168 000	25 000	36 609	21 083
410	SERVICE TECHNIQUE	168 000	25 000	168 000	25 000	36 609	21 083
410.3011	Traitements	153 000		153 000			
410.3189	Frais police construction	15 000		15 000		36 609	
410.4313	Perm.construire, habiter		25 000		25 000		21 083
42	URBANISME	418 834		193 340		137 391	
420	URBANISME	418 834		193 340		137 391	
420.3185	Archit., urbanistes, juristes	140 000		120 000		62 704	
420.3185.1	Informatisation du territoire	10 000		10 000		12 662	
420.3185.2	Développement économique	200 000					
420.3193	Cotisations à des associations territoriales	68 834		63 340		62 025	

430.3114	Remplacement de machines et achats matériel	Fr.	15 000.00
	Renouvellement équipement voirie et conciergerie	Fr.	5 000.00
430.3142	Aménagement d'arrêts bus provisoires RC 80	Fr.	60 000.00
	Vidange et curage des sacs de route	Fr.	12 000.00
	Entretien courant du réseau routier	Fr.	72 000.00
	Sel à neige	Fr.	6 000.00
430.3143	Marquage, numérotation immeubles/rues	Fr.	8 000.00
	Remplacement de panneaux de rue défectueux	Fr.	5 000.00
	Achat et remplacement signalisation routière	Fr.	10 000.00
430.3312	Amortissement giratoire de la Gracieuse	Fr.	27 000.00
431.3143	Contrat d'entretien du réseau d'éclairage public	Fr.	17 100.00
	Contrat d'entretien "ACET" feux Combes + fournitures	Fr.	2 000.00
	Réparations diverses	Fr.	10 000.00
	Remplacement de l'éclairage (tube fluorescent par LED) du passage sous voie	Fr.	25 000.00
	Programmation horaire, sur mâts et abribus, pour l'intensité de l'éclairage	Fr.	13 900.00

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	RESEAU ROUTIER	627 000		560 500		489 370	9 390
430	ROUTES / SIGNALISATION	537 000		512 000		442 462	5 936
430.3011	Traitement du personnel	290 000		298 900		281 762	
430.3114	Achat de matériel et outillage	20 000		20 000		28 064	
430.3135	Enlèvement de la neige	2 500		4 000		2 286	
430.3142	Entretien du réseau routier	150 000		108 000		58 902	
430.3143	Signalisation routière	23 000		23 000		20 016	
430.3155	Entretien véhicules et engins	17 000		24 000		17 444	
430.3182	Téléphones	500		600		410	
430.3186	Assurances RC et casco	7 000		6 500		6 578	
430.3312	Amortissement	27 000		27 000		27 000	
430.4359	Recettes diverses						5 936
431	ECLAIRAGE PUBLIC	90 000		48 500		46 908	3 454
431.3123	Consommation d'électricité	22 000		22 000		19 700	
431.3143	Entr. amélioration éclairage public	68 000		26 500		27 208	
431.4359	Recettes diverses						3 454

440.3145.1	Entretien courant Contrat d'entretien place de fête	Fr. 33 500.00
		Fr. 6 500.00
440.3145.2	Entretien courant	

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE	50 000	8 800	48 500	9 000	38 630	12 000
440	PARCS,PROMENADES, CIMETIERE	50 000	8 800	48 500	9 000	38 630	12 000
440.3121	Consommation d'eau	3 500		3 500		3 973	
440.3135	Plaques à graver	500		500		517	
440.3145.1	Entr. parcs, places jeux	40 000		41 500		30 475	
440.3145.2	Entr. du cimetière	6 000		3 000		2 729	
440.3301	Défalcations					936	
440.4272	Concessions cimetière et Colombarium		8 000		8 000		11 500
440.4272.2	Plaques et taxes diverses		800		1 000		500

- 450.3141** Entretien courant

- 450.3312** Amortissement sur 30 ans selon avenant au préavis 01/2012

- 450.4526** Participation des communes de Bremlens et Romanel-s/Morges

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES, DECHETS	543 120	461 800	524 523	452 800	539 498	453 794
450	ORDURES MENAGERES, DECHETS	543 120	461 800	524 523	452 800	539 498	453 794
450.3011	Traitements	55 000		55 400		64 119	
450.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers					3 784	
450.3114	Achat de matériel et outillage	2 000		2 000		594	
450.3114.1	Achat sacs poubelles taxés	4 000		4 000		3 541	
450.3120	Electricité	1 800		2 000		1 518	
450.3121	Consommation d'eau	300		300		280	
450.3141	Entretien, travaux et fournitures	4 000		4 000		5 825	
450.3170	Evénements didactiques	3 500					
450.3186	Assurance de choses et RC	500		500		416	
450.3188.1	Ramassage ordures ménagères	121 000		116 000		118 777	
450.3188.2	Frais de transports déchèterie + loc. bennes	85 000		80 000		82 028	
450.3191	Redip et correction TVA					3 158	
450.3199	Domages à des tiers non couvert					500	
450.3301	Défalcations taxes	3 000		3 000		9 581	
450.3312	Amortissement	41 000		41 000		41 000	
450.3526	Incinération des ordures	75 000		67 000		76 677	
450.3526.1	Elimination des déchets	50 000		51 000		49 576	
450.3526.2	Conditionnement déchets verts	90 000		90 000		71 273	
450.3526.3	Recyclage déchets	1 000		2 000		960	
450.3526.4	Déchets communaux (non taxés)	2 000		2 000		1 878	
450.3658	Valorsa - informations aux habitants	4 020		4 323		4 014	
450.4342.3	Rétrocession taxes aux sacs		96 500		95 000		96 061
450.4342.4	Taxes à l'habitant		185 300		180 000		181 259
450.4342.5	Taxes entreprises		43 600		48 000		45 664
450.4355	Recettes diverses		1 600				464
450.4359	Recyclage déchets		30 000		25 000		25 992
450.4359.2	Produits cartes déchèterie		800		800		1 161
450.4359.3	Répartition sacs poubelles offerts		4 000		4 000		3 541
450.4526	Participation de communes		100 000		100 000		99 651

460.3144	Entretien courant		Fr.	30 000.00
	Vidange et curage des sacs de route (reporté au compte 430)		Fr.	-
	Solde de la participation communale aux préavis 04/2019 et 05/2020 de l'ERM, (Demandes de crédits pour la reconstruction d'un tronçon du collecteur "Autoroute N°87")		Fr.	390 000.00
460.3185	Honoraires projets d'assainissement y compris contrôles de mise en conformité		Fr.	13 000.00
	Détection des eaux claires parasites		Fr.	5 000.00
460.3187	Honoraires pour la facturation des taxes d'épuration par le SIL Nouvelle convention avec adaptation de la facturation dès le 01.01.2021			
460.3526	Participation à l'ERM y compris la nouvelle taxe fédérale liée au traitement des micropolluants			
460.3811	Compte lié : la provision "égouts" se montait au 31.12.2020 à Fr. 1'616'145.59			
460.4342.1	Comptes relatifs au règlement des taxes du PGEE (Plan général d'évacuation des eaux) perçues par les Services Industriels depuis 2013 y compris la nouvelle taxe fédérale liée au traitement des micropolluants			
460.4342.2				
460.4343				
470.3147	Nettoyage des entrées des passages souterrains		Fr.	3 000.00
470.3147	Nettoyage des rives (Maraîchère)	}	Fr.	2 500.00
470.4516	Participation du canton (56%) selon les cas			
470.3147.1	Entretien annuel du bassin de rétention ECF la Maraîchère	}	Fr.	4 500.00
470.4526	Participation de la commune d'Echichens à l'entretien de l'ECF 31%		Fr.	-1 395.00

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	EPURATION ET ENTRETIEN DES COLLECTEURS	724 364	724 364	848 639	848 639	831 439	831 439
460	EGOUTS, EPURATION	724 364	724 364	848 639	848 639	831 439	831 439
460.3144	Entretien des canalisations	420 000		561 842		11 201	
460.3144.1	Erm entretien des citernes	450		400		524	
460.3185	Honoraires d'ingénieurs	18 000		21 000		15 844	
460.3187	Emoluments services industriels	10 700		10 692		2 935	
460.3301	Défalcations taxes					7 380	
460.3312	Amortissement	29 650		29 650		107 650	
460.3526	Quote-part à l'ERM	245 564		225 055		256 265	
460.3811	Virement à la réserve évacuation des eaux (EC/EU)					429 639	
460.4341	Taxes uniques raccordement EC/EU		10 000		10 000		343 792
460.4342	Taxes épuration et entretien des collecteurs SIL		468 000		465 000		468 344
460.4343	Taxes épuration et entretien des collecteurs Lonay		25 700		35 000		19 302
460.4809	Prélèvement s/fonds de réserve		220 664		338 639		
47	COURS D'EAU,OUVRAGES PROTECTION	10 000	1 395	14 500	3 950	4 308	1 336
470	COURS D'EAU, OUVRAGES PROTECTION	10 000	1 395	14 500	3 950	4 308	1 336
470.3147	Entretien des cours d'eau	5 500		8 000			
470.3147.1	Bassin de rétention de la Maraîchère	4 500		6 500		4 308	
470.4516	Part. du canton à des charges de protection de l'env.				2 000		
470.4526	Participation diverses		1 395		1 950		1 336

501.3011 Traitement pour deux patrouilleurs ou patrouilleuses

503.3141 Entretien courant

504.3141 Entretien courant

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTR.PUBLIQUE & CULTES	2 220 800	1 503 593	2 235 426	1 225 287	2 055 042	1 194 893
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	765 910	1 503 593	806 750	1 225 287	728 842	1 194 893
501	BATIMENTS,MOBILIERS SCOLAIRES	22 110	1 368 145	22 000	1 089 189	31 462	1 062 813
501.3011	Traitements des patrouilleurs scolaires	22 110		22 000		16 896	
501.3189	Remboursement caution badges					400	
501.3524	Frais liés aux épidémies, pandémies					14 166	
501.4271	Location de classes		1 368 145		1 088 589		1 048 197
501.4359	Caution badges et clés des locaux				600		450
501.4524	Recettes liées aux épidémies, pandémies						14 166
503	COLLEGE DES COMBES	73 800	8 968	73 250	9 618	95 373	8 135
503.3011	Traitements	43 100		44 750		43 317	
503.3114	Achat de matériel et outillage	200				29	
503.3120	Eau, électricité	14 000		12 000		14 249	
503.3133	Produits de nettoyage	4 000		4 000		2 668	
503.3141	Entr. travaux et fournitures	10 000		10 000		32 985	
503.3186	Assurance de choses et dégats	2 500		2 500		2 125	
503.4271	Loyer appartement de service		7 368		7 368		7 368
503.4271.1	Location salle de rythmique		1 600		2 250		767
504	COLLEGE DES PRESSEIRS	475 000	18 000	517 000	18 000	481 901	18 000
504.3011	Traitements	118 300		118 300		109 983	
504.3114	Achat de matériel et outillage	1 500		1 500		1 504	
504.3120	Eau, électricité et gaz	33 000		33 000		33 392	
504.3133	Produits de nettoyage	13 000		12 000		12 616	
504.3141	Entr. travaux et fournitures	32 000		75 000		48 493	
504.3182	Téléphones, Internet	1 000		1 000		287	
504.3186	Assurance de choses et RC	6 000		6 000		5 426	
504.3312	Amortissement	251 500		251 500		251 500	
504.3313	Amortissement annexes communales	18 700		18 700		18 700	
504.4271	Loyer appartement de service		18 000		18 000		18 000

505.xxxx	Comptes concernant la cantine scolaire qui sont intégrés aux comptes de l'EPSP		
505.3133	Nettoyage des locaux		
505.3141	Entretien courant	Fr.	3 500.00
	Aménagement cuisine, sécurisation et hygiène	Fr.	3 600.00
505.4359	Refacturation à la Fourmilière des charges de nettoyage de la vaisselle montant inclus dans les comptes de l'EPSP		
506.xxxx	Comptes concernant l'UAPE "La Fourmilière"		
506.3141	Entretien courant		
506.4231.2	Participation de la Fourmilière aux travaux d'intendance		

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	133 500	3 000	132 500	3 000	62 769	2 625
505.3011	Traitements	82 500		84 600		15 325	
505.3116	Achat de matériel	300		1 000		3 092	
505.3120	Eau, électricité et combustible	2 600		2 600		2 508	
505.3133	Produits de nettoyage	1 500		1 500		787	
505.3141	Entr. travaux et fournitures	7 100		3 500		2 007	
505.3182	Téléphones, Internet	700		500		648	
505.3186	Assurance de choses et RC	800		800		402	
505.3312	Amortissement	38 000		38 000		38 000	
505.4359	Recettes diverses		3 000		3 000		2 625
506	UAPE LA FOURMILIERE	61 500	105 480	62 000	105 480	57 337	103 320
506.3011	Traitements	14 800		14 600		14 495	
506.3116	Achat de matériel	300		1 000			
506.3120	Eau, électricité et gaz	2 600		2 600		2 508	
506.3133	Produits de nettoyage	1 500		1 500			
506.3141	Entr. travaux et fournitures	3 500		3 500		1 929	
506.3186	Assurance de choses et RC	800		800		405	
506.3303	Amortissement	38 000		38 000		38 000	
506.4231	Locations		84 000		84 000		84 000
506.4231.1	Charges locataires		4 200		4 200		4 200
506.4231.2	Refacturations diverses		17 280		17 280		15 120

Enseignement primaire

510.3522.4 Etablissement primaire et secondaire de Préverenges, coût de scolarisation des élèves en degré primaire.

Enseignement secondaire

520.3522.4 Etablissement primaire et secondaire de Préverenges, coût de scolarisation des élèves en degré secondaire.

520.3662 Comprends les transports des élèves au sein de l'EPSP et les transports et participations aux repas des élèves effectuant une 12ème année ou enclassés en sports études.

540.3522 Regroupement des OSP (orientation scolaire et professionnelle) Venoge et Ouest Fr. 1.50 / habitant

580.3652.1 Participation aux frais de fonctionnement Fr. 17 455.00
Participation aux investissements Fr. 2 770.00

580.3652.2 Comprend la location de la salle de catéchisme et la décoration florale de l'intérieur de l'église.

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	935 783		880 193		856 019	
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	935 783		880 193		856 019	
510.3522.4	Ets. primaire et secondaire de Préverenges	935 783		880 193		856 019	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	484 862		516 730		439 856	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	484 862		516 730		439 856	
520.3522	Part. autres établissements scolaires	2 500		2 500			
520.3522.4	Ets. primaire et secondaire de préverenges	432 362		464 230		393 798	
520.3662	Transports d'élèves	50 000		50 000		46 058	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4 020		4 000		4 240	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4 020		4 000		4 240	
540.3522	Orientation professionnelle	4 020		4 000		4 240	
58	TEMPLE ET CULTES	30 225		27 753		26 085	
580	TEMPLE ET CULTES	30 225		27 753		26 085	
580.3012	Organistes	8 000		8 000		8 016	
580.3652.1	Frais paroisse catholique	20 225		17 753		16 774	
580.3652.2	Frais paroisse protestante	2 000		2 000		1 295	

610.3189	Selon réforme policière 2012		
610.3189.1	Contrat de prestations pour les assistants de sécurité publique de Préverenges	Fr.	40 000.00
	Société de sécurité - patrouilles nocturnes	Fr.	25 000.00
	Société de sécurité - services de parc	Fr.	3 000.00
610.3521	Participation au stand intercommunal d'Echandens	Fr.	1.00/hab.
620.3101.1	} Cartes d'identité uniquement, l'établissement des passeports biométriques s'effectuant dans les centres de biométrie depuis le 1er mars 2010		
620.4311			

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	669 334	51 700	669 324	52 000	625 370	57 241
61	POLICE	486 679	20 000	494 355	20 000	478 833	31 017
610	POLICE	486 679	20 000	494 355	20 000	478 833	31 017
610.3189	Police Cantonale	416 000		426 755		422 636	
610.3189.0	Correctif Police Cantonale						17
610.3189.1	Sécurité publique	68 000		65 000		53 521	
610.3521	Quote-part stand d'Echandens	2 679		2 600		2 676	
610.4370	Amendes / sentences		20 000		20 000		17 749
610.4511	Correctif réforme policière						13 251
62	CONTROLE DES HABITANTS	16 500	30 000	16 500	30 000	14 332	24 988
620	CONTROLE DES HABITANTS	16 500	30 000	16 500	30 000	14 332	24 988
620.3101.1	Papiers d'identité	2 500		2 500		1 755	
620.3191	Part canton s/permis étrangers	14 000		14 000		12 577	
620.4311	Emoluments contrôle habitants		10 000		10 000		8 506
620.4312	Permis séjour, établissement		20 000		20 000		16 482
63	POLICE SANITAIRE	600		600			
630	POLICE SANITAIRE	600		600			
630.3003	Commission de salubrité	300		300			
630.3524	Insp. denrées alimentaires	300		300			
64	INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	3 900	500	3 800	500	5 214	357
640	INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	3 900	500	3 800	500	5 214	357
640.3180	Constat de décès	3 000		3 000		4 869	
640.3524	Taxe et frais d'inhumation	500		500			
640.3650	Frais de convois	400		300		345	
640.4359	Recettes diverses		500		500		357

650.3521	Répartition des frais SIS MORGET Augmentation du temps de travail de l' officier technique et aménagement du nouveau local d'Aclens	Fr. 37.07/hab.
660.3141	Entretien courant	
660.3521	Région Morges - protection civile du district de Morges Autonomisation de la gestion comptable et financière	Fr. 21.70/hab.
660.4359	Prise en charge, par la PCI, des frais courant de l'abri "halle des sports"	

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	102 313		97 134		74 326	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	102 313		97 134		74 326	
650.3013	Sécurité manifestations	2 000		2 000			
650.3199	Frais divers service du feu	1 000		1 000			
650.3521	Répartition frais SIS Morget	99 313		94 134		74 326	
66	PROTECTION CIVILE	59 342	1 200	56 935	1 500	52 665	880
660	PROTECTION CIVILE	59 342	1 200	56 935	1 500	52 665	880
660.3141	Entr. travaux et fournitures	1 200		1 700		1 113	
660.3521	Quote-parts diverses	58 142		55 235		51 552	
660.4359	Recettes diverses		1 200		1 500		880

SCRIS 2020	2 679 hab
SCRIS 2019	2 676 hab

710.3523 Univers 1028 - centre d'accueil de jeunes à Préverenges Fr. 30 000.00

710.3525.1 **ARASMAC - Association Régionale pour l'Action Sociale de la région Morges-Aubonne-Cossonay**

Frais de fonctionnement du conseil des régions (RI) Fr. 0.70 /hab. Fr. 1 876.00

● AAS - agences d'assurances sociales *Une partie des charges sont reprises par le canton* Fr. 0.35 /hab. Fr. 938.00

AAS - agences d'assurances sociales *Eventuelle participation aux charges non obligatoires* Fr. 1 000.00

● **ARASMAC - réseau AJEMA but optionnel**

y compris contribution socle

● Collectif préscolaire (0 à 4 ans) } Fr. 572 830.00

● Collectif parascolaire (4 à 12 ans) }

● Faje - Fondation pour l'accueil de jour des enfants Fr. 5.00 /hab. Fr. 13 500.00

● Prévision ouverture nouvelles structures en août 2022 Fr. 20 000.00

Arrondi

Fr. 610 144.00

Montants arrondis

710.3525.2 AVASAD - Association Vaudoise d'Aide et Soins à Domicile : Charges reprises par le canton depuis 2020 Fr. -
Espace Prévention la Côte Fr. 2.50 /hab. Fr. 6 697.50

Fr. 6 700.00

710.3659 Dons, aides et subventions casuels (associations diverses, Enfants 4 vents, entrée de secours, Pro Senectute, la Pommeraie etc...) Aide aux familles pour la taxe aux déchets Fr. 22 000.00

710.3665.2 Participation au système de subventionnement des transports de personne à mobilité réduite

720.xxxx Pour rappel, les acomptes de la facture sociale 2022 sont calculés sur les comptes bouclés 2020
La ventilation détaillée de la facture sociale ne nous étant pas encore parvenue, les différents postes sont calculés en regard du budget 2021 et des comptes 2020.

730.3654 Ensemble hospitalier de la Côte. Aide financière aux projets non subventionnés

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	4 184 193		5 118 772		4 888 284	909 348
71	SERVICES COMMUNAUX ET REGIONAUX	670 844		717 555		683 942	
710	SERV.COMMUNAUX,REGIONAUX	670 844		717 555		683 942	
710.3523	Participation à des centres intercommunaux	30 000		30 000		28 337	
710.3525.1	ARASMAC	610 144		656 865		627 171	
710.3525.2	Espace Prévention la Côte	6 700		6 690		6 690	
710.3659	Dons, aides et subv. casuelles	22 000		22 000		21 743	
710.3664	Aides individuelles - plan canicule	1 000		1 000			
710.3665.2	Transport handicap - participation	1 000		1 000			
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	3 511 349		4 399 217		4 202 342	909 348
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	3 511 349		4 399 217		4 202 342	909 348
720.3515.1	PC à domicile et hébergement	1 067 450		1 337 362		1 277 512	
720.3515.2	Assurance maladie	463 147		580 257		554 289	
720.3515.3	RI + participation cantonale à l'assurance chômage	1 131 708		1 417 868		1 354 415	
720.3515.4	Subventions et aides aux personnes handicapées	488 078		611 491		584 126	
720.3515.5	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	232 802		291 668		278 615	
720.3515.6	Bourses d'étude et d'apprentissage	128 164		160 571		153 385	
720.4515	Prov. facture sociale année en cours						905 415
720.4515.1	Correctif facture sociale - remb.						3 933
73	SANTE PUBLIQUE	2 000		2 000		2 000	
730	SANTE PUBLIQUE	2 000		2 000		2 000	
730.3654	Ensemble Hospitalier de La Côte	2 000		2 000		2 000	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Récapitulation

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3 278 264	44 200	3 047 565	59 100	2 979 717	86 712
	<i>Solde pour balance de la fonction</i>		<i>3 234 064</i>		<i>2 988 465</i>		<i>2 893 006</i>
2	FINANCES	2 966 361	12 971 805	3 219 771	13 242 064	3 485 652	12 289 706
	<i>Solde pour balance de la fonction</i>	<i>10 005 444</i>		<i>10 022 293</i>		<i>8 804 053</i>	
3	DOMAINES & BATIMENTS	817 917	698 747	825 760	676 577	845 791	694 164
	<i>Solde pour balance de la fonction</i>		<i>119 170</i>		<i>149 183</i>		<i>151 627</i>
4	TRAVAUX	2 541 318	1 221 359	2 358 002	1 339 389	2 077 246	1 329 041
	<i>Solde pour balance de la fonction</i>		<i>1 319 959</i>		<i>1 018 613</i>		<i>748 205</i>
5	INSTR.PUBLIQUE & CULTES	2 220 800	1 503 593	2 235 426	1 225 287	2 055 042	1 194 893
	<i>Solde pour balance de la fonction</i>		<i>717 207</i>		<i>1 010 139</i>		<i>860 150</i>
6	POLICE	669 334	51 700	669 324	52 000	625 370	57 241
	<i>Solde pour balance de la fonction</i>		<i>617 634</i>		<i>617 324</i>		<i>568 129</i>
7	SECURITE SOCIALE	4 184 193		5 118 772		4 888 284	909 348
	<i>Solde pour balance de la fonction</i>		<i>4 184 193</i>		<i>5 118 772</i>		<i>3 978 936</i>
	Total des charges	16 678 187	16 491 404	17 474 620	16 594 417	16 957 103	16 561 104
	Excédents des charges et revenus		186 783		880 203		395 999
	Totaux	16 678 187	16 678 187	17 474 620	17 474 620	16 957 103	16 957 103

Comptes	Désignation	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
3	°°°TOTAL DES CHARGES	16 678 187	17 474 620	16 620 712
30	**AUTORITES ET PERSONNEL	2 265 440	2 257 005	2 070 994
300	Autorités et commissions	257 300	265 300	231 975
301	Personnel adm. et exploitation	1 483 940	1 493 005	1 383 010
303	Assurances sociales	157 000	168 000	142 395
304	Caisse de pension	242 000	215 000	203 239
305	Assurances accidents et maladie	87 000	87 000	82 032
306	Indemn. remboursement de frais	16 200	13 700	12 961
308	Personnel intérimaire facturé par des tiers			3 784
309	Autres charges autorités et pers.	22 000	15 000	11 597
31	**BIENS,SERVICES,MARCHANDISES	3 017 321	2 840 794	2 119 455
310	Imprimés et fourn. de bureau	42 800	44 760	35 568
311	Achats mob. mat. mach. véhicules	97 000	52 000	52 655
312	Achat eau, énergie et combustible	213 450	206 600	194 050
313	Autres fournitures & march.	47 400	48 400	35 795
314	Entr.immeuble,routes,territoire	993 790	1 110 182	507 722
315	Entr.objets mob. et inst. techn.	106 500	102 200	91 629
316	Loyers, fermages	5 400	5 400	5 400
317	Réceptions et manifestations	84 300	81 500	50 838
318	Honoraires et prest. de services	1 305 797	1 080 712	1 030 142
319	Taxes et frais divers	120 884	109 040	115 657
32	**INTERETS PASSIFS	55 158	60 000	76 936
322	Intérêts dettes moyen/long terme	51 158	55 000	73 902
329	Autres intérêts	4 000	5 000	3 034
33	**AMORTISSEMENTS	895 850	895 850	810 582
330	Amort. patrimoine financier	290 000	290 000	126 732
331	Amort. patrimoine administratif	605 850	605 850	683 850
35	**PART/SUBV. A COLLECTIVITES	10 225 793	11 209 813	10 922 876
351	Particip.à charges cantonales	4 781 563	5 522 417	5 263 533
352	Particip.à charges autr.Communes	5 440 210	5 683 073	5 655 329
36	**AIDES ET SUBVENTIONS	218 625	211 158	190 229
365	Aides/subv. institutions privées	170 645	163 481	148 185
366	Aides individuelles	52 000	52 000	46 058
38	**ATTRIB.AUX FINANC. SPECIAUX			429 639
381	Attrib.financements spéciaux			429 639

Comptes	Désignation	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
4	****TOTAL DES REVENUS	16 491 404	16 594 417	16 224 713
40	**IMPOTS	11 425 000	11 610 000	10 272 162
400	Impôt revenu,fortune	7 880 000	7 625 000	7 549 533
401	Impôt bénéf.capit.pers.morales	470 000	542 000	110 455
402	Impôt foncier	700 000	720 000	678 364
404	Droits de mutation	350 000	500 000	317 300
405	Impôt s/successions,donations	2 000 000	2 200 000	1 585 561
406	Impôt s/possession et dépense	15 000	13 000	13 800
409	Impôts réc. après défalcation	10 000	10 000	17 149
41	**PATENTES, CONCESSIONS	12 000	10 000	12 039
410	Patentes	12 000	10 000	12 039
42	**REVENUS DU PATRIMOINE	2 266 570	1 993 064	1 908 475
421	Participations			
422	Revenus capit.patrim.financier	110 630	120 000	114 257
423	Revenus imm.patrim.financier	682 739	678 569	645 684
427	Revenus imm. patr. administr.	1 473 201	1 194 495	1 148 534
43	**TAXES,EMOLUMENTS,VENTES	1 041 600	1 036 700	1 439 412
431	Emoluments	55 000	55 000	46 070
434	Taxes de raccordement/utilisation	829 100	833 000	1 154 423
435	Ventes et prestations de service	129 500	120 700	170 537
436	Remboursements de tiers	6 000	6 000	49 633
437	Amendes	20 000	20 000	17 749
439	Autres recettes	2 000	2 000	1 000
44	**PARTS A DES RECETTES CANTONALES	250 500	401 000	218 944
441	Parts à des recettes cantonales	250 500	401 000	218 944
45	**PART./REMBOURS.COLLEC.PUBL.	1 275 070	1 205 014	2 373 680
451	Partic. & remboursement Canton		2 000	928 101
452	Partic. & remboursement Communes	1 275 070	1 203 014	1 445 579
48	**PREL.S/FONDS & FIN.SPECIAUX	220 664	338 639	
480	Prél. s/fds réserve & renouvel.	220 664	338 639	

Plan intentionnel des investissements pour les années 2022 - 2026*

TRAVAUX	2022	2023	2024	2025	2026
Réaménagement des parcs communaux	-	300 000	300 000	300 000	-
Refuge	-	-	-	400 000	-
Réfection du chemin des Vignes	405 000	-	900 000	-	-
Mise en séparatif et épuration	500 000	600 000	-	600 000	-
Etudes et aménagements routiers RC 80	150 000	-	3 000 000	4 000 000	-
Réfection de la rte des Pressoirs	500 000	1 000 000	-	-	-
Maintien, entretien et acquisition du patrimoine	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000
Rénovation du complexe de la Poste 10-12	3 000 000	-	-	-	-
Rénovation de la halle de sport	-	-	-	-	4 000 000
Renouvellement machines et véhicules	-	-	-	50 000	-
Nouveau bâtiment de voirie	-	-	1 500 000	1 500 000	-
Total travaux	4 755 000	2 100 000	5 900 000	7 150 000	4 300 000

	Prioritaire
	Autres projets en partenariat
	Intention

24 205 000

* ce plan des investissements est réévalué chaque année

Version 2021

COMMUNE DE LONAY

Emprunts au 31.12.2022

Plafond d'endettement 2016-2021 :

26 000 000.00 CHF

Référence	Prêteur	Capital restant dû 31.12.2022	Date de fin	Durée résiduelle	Taux	Prochaine échéance	Montant prochaine échéance 2023	Date de réalisation	Date de signature	Montant initial	Risque de taux
9221.47 / PF 4846	Postfinance	280 000.00 CHF	02.10.2026	3,75 ans	Taux fixe à 0.35 %	02.10.2023	70 980.00 CHF	03.10.2016	03.10.2016	700 000.00 CHF	Fixe
9221.49/40002489	SUVA	200 000.00 CHF	12.05.2024	1,36 ans	Taux fixe à 0.3 %	12.05.2023	100 600.00 CHF	12.05.2017	10.05.2017	700 000.00 CHF	Fixe
9221.50/40002563	SUVA	500 000.00 CHF	16.08.2023	0,63 an	Taux fixe à 0.27 %	16.08.2023	501 350.00 CHF	16.08.2017	10.08.2017	1 000 000.00 CHF	Fixe
9221.52/40002641	SUVA	1 500 000.00 CHF	15.11.2027	4,87 ans	Taux fixe à 0.61 %	15.11.2023	109 150.00 CHF	15.11.2017	01.11.2017	2 000 000.00 CHF	Fixe
9221.53 / PF 5574	Postfinance	1 200 000.00 CHF	15.06.2023	0,46 an	Taux fixe à 0.26 %	15.06.2023	1 203 120.00 CHF	15.06.2018	07.06.2018	1 600 000.00 CHF	Fixe
9221.11/40002865	SUVA	600 000.00 CHF	11.08.2023	0,61 an	Taux fixe à 0.2 %	11.08.2023	601 193.33 CHF	13.08.2018	10.08.2018	1 000 000.00 CHF	Fixe
9221.12/40002921	SUVA	1 600 000.00 CHF	13.10.2023	0,78 an	Taux fixe à 0.2 %	13.10.2023	1 603 182.22 CHF	15.10.2018	10.10.2018	2 000 000.00 CHF	Fixe
9221.13 / PF 5737	Postfinance	800 000.00 CHF	05.11.2038	15,85 ans	Taux fixe à 1.55 %	06.11.2023	62 365.56 CHF	06.11.2018	30.10.2018	1 000 000.00 CHF	Fixe
9221.14/40002932	SUVA	800 000.00 CHF	06.11.2023	0,85 an	Taux fixe à 0.2 %	06.11.2023	801 600.00 CHF	06.11.2018	31.10.2018	1 000 000.00 CHF	Fixe
9221.15/40002933	SUVA	600 000.00 CHF	13.11.2028	5,87 ans	Taux fixe à 0.86 %	13.11.2023	105 160.00 CHF	13.11.2018	31.10.2018	1 000 000.00 CHF	Fixe
9221.60	CIP	150 000.00 CHF	30.06.2024	1,50 ans	Taux fixe à 0 %	30.06.2023	50 000.00 CHF	30.09.2019	28.09.2019	500 000.00 CHF	Fixe
PF.006450	Postfinance	800 000.00 CHF	13.08.2025	2,62 ans	Taux fixe à 0.21 %	14.08.2023	101 675.33 CHF	13.08.2020	13.08.2020	1 000 000.00 CHF	Fixe
PF.006576	Postfinance	584 000.00 CHF	16.12.2030	7,96 ans	Taux fixe à 0.35 %	16.12.2023	75 044.00 CHF	15.12.2020	14.12.2020	730 000.00 CHF	Fixe
		9 614 000,00 CHF									

PLAN DES AMORTISSEMENTS

Compte	Objet	Durée	Bilan au 31.12.20	Amort. 2021	Bilan au 31.12.21	Amort. 2022	Bilan au 31.12.22
170.3312	Zone de sports "En Faclay"	30 ans	5 600 000.00	200 000.00	5 400 000.00	200 000.00	5 200 000.00
430.3312	Giratoire de la Gracieuse	30 ans	702 000.00	27 000.00	675 000.00	27 000.00	648 000.00
450.3312	Déchèterie	30 ans	1 025 000.00	41 000.00	984 000.00	41 000.00	943 000.00
460.3312	Assainissement - quartier Vaney (01/2004)	30 ans	212 800.00	15 200.00	197 600.00	15 200.00	182 400.00
460.3312	Mise en séparatif ch. de Vaney (04/2015)	30 ans	159 900.00	6 150.00	153 750.00	6 150.00	147 600.00
460.3312	Réfection collecteur de la Ria	30 ans	232 400.00	8 300.00	224 100.00	8 300.00	215 800.00
505.3312	Cantine scolaire	25 ans	874 000.00	38 000.00	836 000.00	38 000.00	798 000.00
504.3312	Collège Pressoirs (Bâtiment scolaire)	30 ans	3 521 000.00	251 500.00	3 269 500.00	251 500.00	3 018 000.00
504.3313	Collège Pressoirs (Annexes communales)	30 ans	261 800.00	18 700.00	243 100.00	18 700.00	224 400.00
	Amortissement patrimoine administratif		12 588 900.00	605 850.00	11 983 050.00	605 850.00	11 377 200.00
3508.3303	Pressoirs 4 Mt-Blanc	33 ans	335 000.00	25 000.00	310 000.00	25 000.00	285 000.00
3531.3303	Immeuble le Bourg - Merloz	20 ans	297 000.00	27 000.00	270 000.00	27 000.00	243 000.00
3532.3303	Complexe Poste 10	20 ans	1 837 000.00	167 000.00	1 670 000.00	167 000.00	1 503 000.00
506.3303	UAPE "La Fourmilière"	25 ans	874 000.00	38 000.00	836 000.00	38 000.00	798 000.00
	Amortissement financier		3 343 000.00	257 000.00	3 086 000.00	257 000.00	2 829 000.00

CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, nous avons l'honneur, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
de vous demander de voter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE LONAY

après avoir pris connaissance :

- du budget de fonctionnement présenté par la Municipalité
- du plan intentionnel des dépenses d'investissement présenté par la Municipalité
- du rapport de la Commission des Finances

DECIDE

d'adopter le budget de fonctionnement de la Commune de Lonay pour l'année 2022, tel qu'il est présenté.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 25 octobre 2021

Le syndic



Yves Furer

La boursière



V. Borboën

ANNEXES

COHESION SOCIALE

PEREQUATION

Acomptes 2022
Lonay

Population : 2679
Taux : 55

N° OFS : 5638
Valeur du point d'impôt péréquatif : 145472

Participation à la cohésion sociale

Prélèvements conjoncturels		
Droits de mutation, gains immobiliers et successions	1 060 582	
Impôt des frontaliers	87 286	1 147 869
Ecrêtage		
Ecrêtage en points d'impôt: 1.63		239 558
Répartition solde après prélèvements conjoncturels et écrêtage		
Solde en points d'impôt: 14.6		
Montant à charge de la commune		2 123 923
Total de la participation à la cohésion sociale		3 511 349

Péréquation directe

Compensation population	-	706 914
Compensation solidarité		-
Compensation dépenses thématiques		
Transports	-	466 761
Forêts	-	466 761
Plafonds		
Effort	-	
Aide	-	
Taux	-	
Alimentation de la péréquation directe		2 786 703
Total net de la péréquation directe		1 613 027

Facture policière

Facturation aux communes déléгатrices	227 744	
Répartition du solde de la facture	188 147	415 891
Total de la facture policière		415 891

Total péréquation et factures cantonales

Total net 5 540 267

Synthèse en CHF

	Totaux	Participation à la cohésion sociale	Péréquation directe	Facture policière
Acomptes*	5 540 267	3 511 349	1 613 027	415 891
Décompte	À venir	À venir	À venir	À venir
Solde	À venir	À venir	À venir	À venir

(+ à payer / - à recevoir)

*montants selon le fichier des acomptes initiaux adoptés par la COPAR. Ne tient pas compte des arrangements survenus en cours d'année. Les factures, respectivement les remboursements, seront gérés par les services concernés, à savoir :

- pour la péréquation indirecte, par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) ;
- pour la péréquation directe, par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) ;
- pour la facture policière, par la police cantonale (PolCant).

Péréquation, 2020
Lonay

Population : 2679
Taux : 55

page 68
N° OFS : 5638
Point impôt communal : 145490

Péréquation indirecte (participation à la cohésion sociale)

Prélèvements conjoncturels		
Recettes conjoncturelles (DM + GI + Succ.)	1 060 582	
Frontaliers	87 286	1 147 869
Ecrêtage		
Nombre de points	1.23	180 888
Répartition solde après prélèvements		
Nombre de points à répartir 13.51		
Montant à charge de la commune		1 965 620
Total de la participation à la cohésion sociale		3 294 376

Péréquation directe

Population	-	706 914
Solidarité		-
Dépenses thématiques		
Transports	-	466 652
Forêts	-	466 652
Plafonnements		
Effort	-	
Aide	-	
Taux	-	
Alimentation		2 788 177
Total de la péréquation directe		1 614 611

Réforme policière

Charges pour commune sans police	238 485	
Répartition du solde	170 900	409 385
Total de la réforme policière		409 385

Total péréquation directe, indirecte et police

Total net 5 318 372

Synthèse en CHF

	Totaux	Péréquation indirecte	Péréquation directe	Réforme policière
Acomptes*	6 736 009	4 202 342	2 111 031	422 636
Décomptes	5 318 372	3 294 376	1 614 611	409 385
Soldes	- 1 417 638	- 907 966	- 496 420	- 13 251

(+ à payer / - à recevoir)

*montants selon le fichier des acomptes initiaux adoptés par la COPAR. Ne tient pas compte des arrangements survenus en cours d'année. Les factures, respectivement les remboursements, seront gérés par les services directement concernés à savoir :

- pour la péréquation indirecte, par le département de la santé et de l'action sociale ;
- pour la péréquation directe, par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) ;
- pour la réforme policière, par la police cantonale.

Aux Municipalités des communes
vaudoises,
Aux boursières et boursiers communaux

Lausanne, le 11 octobre 2021

Acomptes 2022 des charges péréquatives

Participation à la cohésion sociale, péréquation directe et réforme policière

Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics,
Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux,
Mesdames les Boursières, Messieurs les Boursiers,

Les acomptes 2022 ont été validés le 6 oct par la commission paritaire, commission composée de représentants de l'Etat et des communes. Nous sommes dès lors en mesure de vous transmettre un fichier Excel pour vous permettre de les imprimer. Après l'avoir ouvert, il vous suffit de saisir le nom de votre commune pour connaître les montants qui vous concernent (participation à la cohésion sociale, péréquation directe et réforme policière).

Le détail des calculs est à disposition sur le site Internet de l'Etat de Vaud à l'adresse suivante :

<https://www.vd.ch/themes/territoire/communes/finances-communales/>

Le fichier Excel a été amélioré pour le rendre plus convivial. Les principales modifications sont l'introduction d'une table des matières permettant d'accéder automatiquement aux onglets et l'ajout de notes explicatives pour chacune des rubriques.

Comme le prévoit le règlement du 17 février 2021 sur les modalités de répartition de la compensation fédérale visant à atténuer les effets de la mise en œuvre de la RFFA, le montant accordé par l'Etat correspond à celui ressortant du budget du Canton. Il s'agit de CHF 32.6 mios réparti proportionnellement aux rendements effectifs des personnes morales 2020 (les communes présentant des rendements négatifs ont été exclues de la répartition). Lors de l'établissement du décompte final 2022 le montant effectif ressortant des comptes du Canton sera réparti proportionnellement aux rendements effectifs des personnes morales 2021. Les montants qui vous seront versés par l'ACI début 2021 sont donc susceptibles d'évoluer à la hausse comme à la baisse. Vous trouverez le montant qui vous revient dans le fichier Excel « Onglet Données, colonne S ».

Participation à la cohésion sociale

Le montant total de la participation à la cohésion sociale à la charge des communes, tel que présenté dans le projet de budget de l'Etat de Vaud pour l'année 2022 s'élève à CHF 810'939'700.-.

Sa composition tient compte du protocole d'accord signé le 25 août 2020 entre le Canton et l'Union des communes vaudoises (UCV). Certaines charges ont en effet été

Acomptes 2022 des charges péréquatives

Participation à la cohésion sociale, péréquation directe et réforme policière

intégralement reprises par le Canton pour CHF 43'921'500.-. Sans ce protocole, le montant à la charge des communes aurait donc été de CHF 854'861'200.-.

Pour l'année 2022, le protocole prévoit un rééquilibrage de CHF 60 mios. La différence de CHF 16 mios env. correspond à la reprise par le Canton de l'intégralité du financement des agences d'assurances sociales (AAS) jusque-là assumé intégralement par les communes.

Une communication détaillée sur la répartition par régimes de cette participation vous sera envoyée par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) en même temps que les acomptes 2022.

Le montant définitif de la participation à la cohésion sociale doit encore faire l'objet d'une approbation par le Grand Conseil en décembre 2021, lors de l'adoption du budget 2022 de l'Etat de Vaud. La gestion de la facturation sera assurée par le DSAS.

Réforme policière

Pour l'année 2022, le montant à la charge des communes s'élève à CHF 71'025'443.-. Il correspond à celui de l'année 2021 de CHF 69'975'804.- majoré de 1.5 % comme le prévoit la convention signée entre le Canton et les associations faillières des communes.

La gestion de la facturation sera assurée par la Police cantonale vaudoise (Polcant).

La Direction des finances communales est à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

Nous vous présentons, Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, Mesdames les Boursières, Messieurs les Boursiers, nos salutations les meilleures.

Jean-Luc Schwaar



Directeur général

Copies

- Mesdames et Messieurs les Préfets
- Associations faillières des communes (UCV et AdCV)
- Mesdames et Messieurs les membres de la COPAR

ANNEXE

AJEMA

DETERMINATION DES ACOMPTES 2022

Répartition prévisionnelle des coûts pour les communes
Basée sur les heures de septembre 2021 et annualisées / yc prévus 03.09.2021 Pand'Amis

Charges à répartir	AFJ préscolaire		AFJ parascolaire		Collectif préscolaire		Collectif parascolaire		Total selon heures	Selon population (10%)		Acomptes 2022
	1482884.648		647433.7685		5340618.868		6159744.515			CHF	Habitants 2020	
Déficit horaire prévisionnel	4.67		4.67		5.07		5.19					
Commune	Heures prévues	CHF	Heures prévues	CHF	Heures prévues	CHF	Heures prévues	CHF	CHF	Habitants 2020	CHF	CHF
Aclens	855	3'990.48	0	-	1'080	5'476.39	6'840	35'501.15	44'968.02	528	12'475.30	57'440
Allaman	1'418	6'615.80	0	-	0	-	6'338	32'897.73	39'513.53	443	10'466.96	49'980
Aubonne	14'355	66'998.12	4'598	21'459.93	58'698	297'641.67	83'767	434'770.69	820'870.41	3'764	88'933.76	909'800
Ballens	2'858	13'336.62	0	-	5'076	25'739.02	0	-	39'075.64	562	13'278.63	52'350
Berolle	0	-	0	-	0	-	0	-	-	313	7'395.40	7'400
Bière	13'298	62'062.52	14'877	69'434.41	9'990	50'656.59	1'642	8'520.27	190'673.79	1'627	38'441.88	229'120
Bougy-Villars	0	-	0	-	7'398	37'513.26	5'404	28'045.90	65'559.16	477	11'270.30	76'830
Bremblens	698	3'255.39	0	-	10'422	52'847.14	11'696	60'706.96	116'809.49	583	13'774.81	130'580
Buchillon	990	4'620.56	0	-	9'072	46'001.66	13'680	71'002.29	121'624.51	686	16'208.44	137'830
Chigny	2'183	10'186.23	0	-	2'160	10'952.78	4'788	24'850.80	45'989.81	396	9'356.47	55'350
Clarmont	3'443	16'066.95	285	1'330.16	1'944	9'857.50	2'873	14'910.48	42'165.09	201	4'749.12	46'910
Denges	900	4'200.51	0	-	17'280	87'622.20	39'512	205'078.28	296'900.99	1'730	40'875.51	337'780
Echandens	5'918	27'618.35	1'691	7'892.29	23'490	119'111.43	49'499	256'913.07	411'535.13	2'743	64'810.12	476'350
Echichens	5'603	26'148.17	8'227	38'397.32	95'022	481'830.84	42'774	222'006.72	768'383.05	3'127	73'883.07	842'270
Etoy	19'305	90'100.92	3'154	14'720.45	29'430	149'231.56	51'482	267'205.29	521'258.21	2'909	68'732.28	589'990
Féchy	3'150	14'701.78	0	-	13'500	68'454.85	17'419	90'409.58	173'566.21	869	20'532.26	194'100
Gimel	22'140	103'332.52	7'144	33'342.71	43'200	219'055.51	69'198	359'153.25	714'883.98	2'307	54'508.55	769'390
Gollion	12'375	57'757.00	2'869	13'390.29	23'220	117'742.33	2'622	13'608.77	202'498.39	996	23'532.95	226'030
Hautemorges	27'855	130'005.75	6'954	32'455.93	20'331	103'093.00	5'436	28'214.07	293'768.75	2'268	53'587.08	347'360
Lavigny	4'725	22'052.67	4'265	19'908.08	11'286	57'228.25	21'728	112'775.30	211'964.31	1'008	23'816.48	235'780
Lonay	11'115	51'876.28	4'218	19'686.38	25'380	128'695.11	59'588	309'274.14	509'531.92	2'679	63'297.97	572'830
Lully	5'625	26'253.18	0	-	15'120	76'669.43	28'454	147'684.76	250'607.37	825	19'492.65	270'100
Mollens	8'415	39'274.76	2'223	10'375.26	2'970	15'060.07	0	-	64'710.08	330	7'797.06	72'510
Morges	68'670	320'498.83	46'275	215'973.83	343'602	1'742'312.73	273'486	1'419'454.12	3'698'239.51	16'095	380'283.97	4'078'520
Préverenges	18'180	84'850.28	7'790	36'357.74	57'078	289'427.09	171'171	888'416.16	1'299'051.26	5'241	123'831.52	1'422'880
Romanel-sur-Morges	0	-	0	-	5'238	26'560.48	1'300	6'745.22	33'305.70	466	11'010.40	44'320
Saubraz	0	-	0	-	8'640	43'811.10	9'485	49'228.25	93'039.36	423	9'994.42	103'030
St-Livres	10'080	47'045.70	931	4'345.19	18'198	92'277.13	10'602	55'026.77	198'694.80	683	16'137.56	214'830
St-Oyens	2'408	11'236.36	0	-	4'860	24'643.74	22'663	117'627.13	153'507.23	461	10'892.26	164'400
St-Prex	32'603	152'163.43	15'960	74'489.02	125'118	634'439.51	108'984	565'651.58	1'426'743.55	5'865	138'575.05	1'565'320
Tolochenaz	11'385	53'136.44	3'534	16'494.00	32'238	163'470.17	57'889	300'458.02	533'558.63	1'889	44'632.27	578'190
Vaux-sur-Morges	2'835	13'231.60	418	1'950.90	5'940	30'120.13	1'550	8'046.93	53'349.56	194	4'583.73	57'930
Vufflens-le-Château	0	-	0	-	13'014	65'990.47	0	-	65'990.47	870	20'555.89	86'550
Vullierens	4'343	20'267.46	3'306	15'429.87	13'230	67'085.75	4'925	25'560.82	128'343.90	542	12'806.08	141'150
Total	317'723	1'482'885	138'719	647'434	1'053'225	5'340'619	1'186'797	6'159'745	13'630'682	64'100	1'514'520	15'145'200