

Commune d'Echichens

PRÉAVIS N° 06/2022
DE LA MUNICIPALITÉ
AU CONSEIL COMMUNAL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023

FINANCES

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 8 décembre 2022

1^{ère} séance de la commission des finances : lundi 7 novembre 2022, 19h, ancienne salle du Conseil, Echichens.

Table des matières

1. PRÉAMBULE	3
2. ÉLÉMENTS 2023	3
3. COMMENTAIRE GÉNÉRAL.....	4
4. RÉSUMÉ DES CONSÉQUENCES PÉRÉQUATIVES.....	6
5. RÉCAPITULATION	6
5.1 CHARGES DE FONCTIONNEMENT	7
5.2 REVENUS DE FONCTIONNEMENT	8
6. CONCLUSIONS.....	9

1. PRÉAMBULE

Se conformant aux dispositions du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et du Règlement du Conseil communal d'Echichens approuvé le 2 juillet 2020 (articles 88 et suivants), la Municipalité a l'honneur de vous présenter le budget de la Commune d'Echichens pour l'exercice à venir. Ce document a été établi sur la base du budget 2022 et des comptes 2021, de la situation comptable à fin septembre de cette année, ainsi que des directives cantonales pour 2023. De plus, conformément à l'art 18 du règlement sur la comptabilité des communes, nous vous présentons le plan probable des dépenses d'investissements 2023. Ce plan n'est cependant pas soumis au vote du Conseil communal.

2. ÉLÉMENTS 2023

Fidèle à la politique financière des dernières années, la Municipalité a limité autant que possible l'augmentation de ses charges maîtrisables, tout en assumant ses responsabilités en matière d'investissements et prestations à la population. Elle s'est efforcée de réduire au maximum le déficit budgétaire et dégager une marge d'autofinancement positive.

L'accord canton-commune concernant la facture liée à la cohésion sociale prévoit un montant en 2023 de CHF 70 millions en faveur des communes. A cela s'ajoutera 25 millions promis par le Canton. Au final, le montant net de la PCS au budget 2023 à financer par les communes se stabilise et se monte ainsi à un peu moins de 800 millions de francs (CHF 796 millions contre 795 au décompte 2021)

Les revenus fiscaux prévisionnels 2022 étant en hausse, une adaptation des rentrées fiscales au niveau de 2019 a été portée au budget pour 2023.

La rénovation de la salle polyvalente d'Echichens s'est achevée fin septembre 2022. Avec elle, un nouvel outil est mis à la disposition de la population d'Echichens. Une salle de gym neuve ainsi qu'un foyer et une cuisine accueillante.

Le besoin en financement de la Commune d'Echichens pour 2023 est important. Il prend en compte le financement du solde de nombreux investissements pour les routes et bâtiments. A cela s'ajoute l'échéance de prêts pour un montant de 7 millions. Les taux d'intérêts actuels ont été pris en compte et la charge d'intérêt prévue va augmenter de manière importante en 2023.

Les charges liées à la consommation d'énergie des bâtiments (mazout, gaz, pellets, électricité) ont été adaptées à la hausse.

NOMBRE D'HABITANTS

Le nombre d'habitants s'est stabilisé depuis l'année dernière à 3250, chiffre retenu pour l'élaboration du budget.

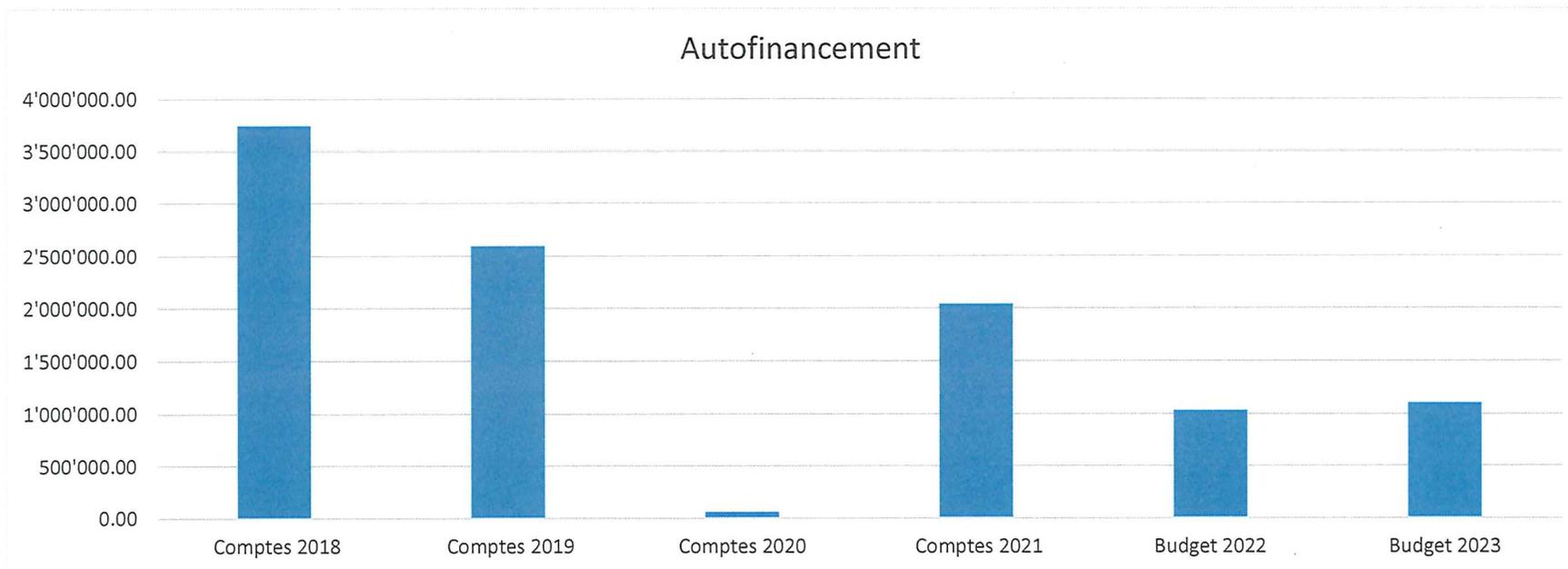
3. COMMENTAIRE GÉNÉRAL

Le budget 2023 montre un excédent de charges de CHF 115'400.- Les dépenses de fonctionnement ont été évaluées au plus juste et leur opportunité de réalisation a été examinée attentivement. Les principaux écarts sur les charges de fonctionnement sont expliqués par un commentaire.

Les charges maîtrisables par la Municipalité pour ce budget se montent à CHF 7'067'600.00 soit 35.27% du total général des charges. La Municipalité s'est ainsi efforcée de contenir les charges sur lesquelles elle peut agir.

La marge d'autofinancement prévue est positive à près de CHF 1'099'500.00. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution de la marge d'autofinancement depuis 2018.

Année	Autofinancement
Comptes 2018	3'744'509.00
Comptes 2019	2'599'313.00
Comptes 2020	59'945.00
Comptes 2021	2'037'609.78
Budget 2022	1'027'500.00
Budget 2023	1'099'500.00



Cette marge d'autofinancement permet à la Municipalité de financer une partie du plan d'investissement qu'elle s'est donnée de réaliser et de faire face à l'augmentation des charges actuelles.

Les écarts significatifs sur les charges de fonctionnement sont présentés en regard des comptes.

Ci-dessous, sont listées les principales modifications par rapport aux années précédentes :

- L'adhésion de l'UAPE « les Pand'Amis » a induit une augmentation de notre contribution de plus de CHF 140'000.- à l'AJEMA.
- des amortissements vont débiter pour de nouveaux préavis liés à l'entretien du réseau d'eau (EC et EU), des routes, ainsi que de celui de la salle polyvalente d'Echichens
- La facture de la cohésion sociale (anciennement facture sociale), la péréquation intercommunale et les montants dus à la réforme policière ont été calculés en fonction des rentrées fiscales inscrites au budget.

4. RÉSUMÉ DES CONSÉQUENCES PÉRÉQUATIVES

	<u>Budget prévisionnel 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Différence (- revenus suppl. / + charges suppl.)</u>
Participation à la cohésion sociale	2'941'500.00	3'133'000.00	-191'500.00
Santé publique	1'030'300.00	1'073'700.00	-43'400.00
Péréquations intercommunales (charges nettes)	2'424'600.00	2'316'000.00	+108'600.00
Participation à la police régionale	504'000.00	490'000.00	+14'000.00
Diminution de charges nettes			-112'300.00

5. RÉCAPITULATION

Le récapitulatif du budget 2023 d'Echichens se présente comme suit :

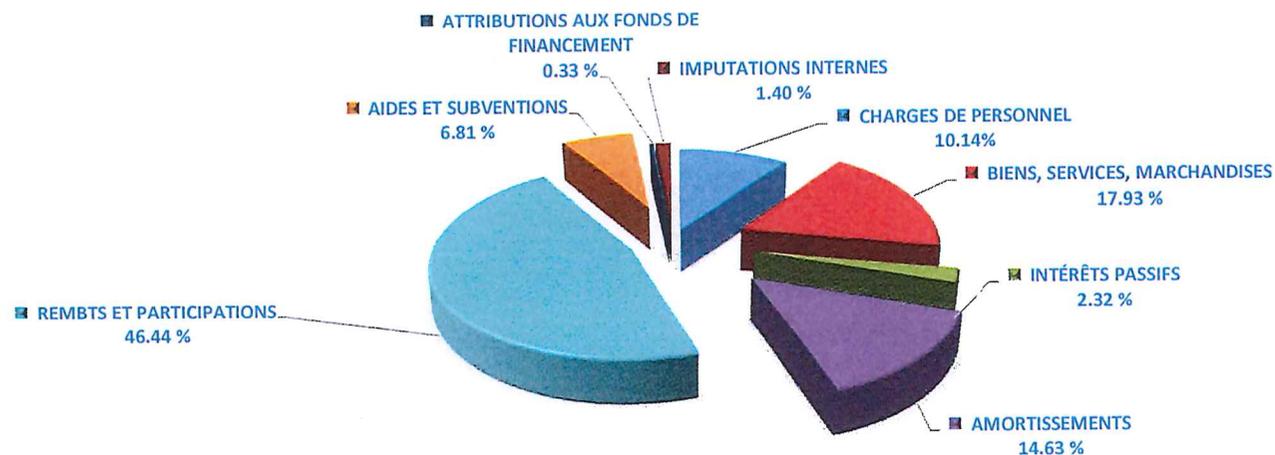
Recettes totales	CHF	19'925'200
Charges totales	CHF	20'040'600
Excédent de charges	CHF	- 115'400

5.1 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Voici la comparaison des écarts entre le budget 2023, le budget 2022 et les comptes 2021

N°	Libellé	Budget 2023 en CHF	Budget 2022 en CHF	Ecart au budget 22		Comptes 2021 en CHF	Ecart aux comptes 2021	
				en CHF	en %		en CHF	en %
30	CHARGES DE PERSONNEL	2'033'000	1'965'700	+ 67'300	+ 3.31 %	1'789'043	+ 243'957	+ 12.00 %
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'592'300	3'328'400	+ 263'900	+ 7.35 %	2'979'475	+ 612'825	+ 17.06 %
32	INTÉRÊTS PASSIFS	464'000	196'000	+ 268'000	+ 57.76 %	175'103	+ 288'897	+ 62.26 %
33	AMORTISSEMENTS	2'931'900	3'602'600	- 670'700	- 22.88 %	2'147'171	+ 784'729	+ 26.77 %
35	REMBTS, PARTICIP. ET SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS	9'307'400	9'340'400	- 33'000	- 0.35 %	9'897'615	- 590'215	- 6.34 %
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'365'400	1'401'300	- 35'900	- 2.63 %	1'241'939	+ 123'461	+ 9.04 %
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE FINANCEMENT	66'800	166'400	- 99'600	- 149.10 %	312'214	- 245'414	
39	IMPUTATIONS INTERNES	279'800	230'100	+ 49'700	+ 17.76 %	161'000	+ 118'800	+ 42.46 %
TOTAUX		20'040'600	20'230'900	- 190'300		18'703'560	+ 1'337'040	

Répartition des charges du budget 2023 en %

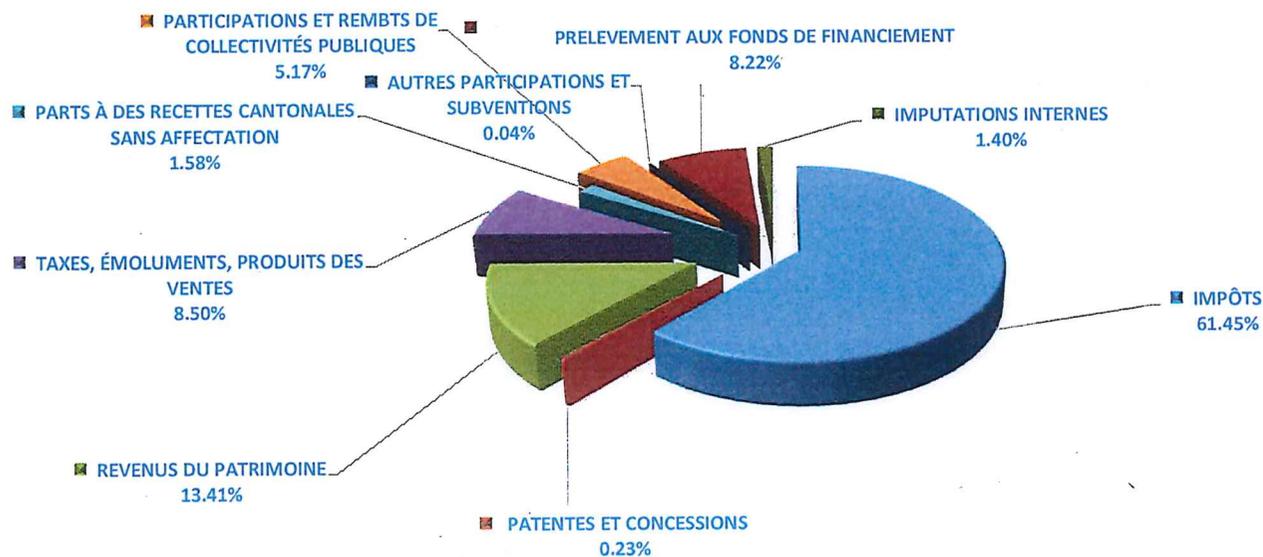


5.2 REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Voici la comparaison des écarts entre le budget 2023, le budget 2022 et les comptes 2021

N°	Libellé	Budget 2023 en CHF	Budget 2022 en CHF	Ecart au budget 22		Comptes 2021 en CHF	Ecart aux comptes 21	
				en CHF	en %		en CHF	en %
40	IMPÔTS	12'242'000	11'723'500	+ 518'500	+ 4.24 %	10'845'890	+ 1'396'110	+ 11.40 %
41	PATENTES, CONCESSIONS	46'500	51'500	- 5'000	- 10.75 %	56'356	- 9'856	- 21.20 %
42	REVENUS DU PATRIMOINE	2'672'900	2'569'000	+ 103'900	+ 3.89 %	2'115'263	+ 557'637	+ 20.86 %
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	1'694'100	1'767'800	- 73'700	- 4.35 %	1'699'455	- 5'355	- 0.32 %
44	PARTS À RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	314'000	260'000	+ 54'000	+ 17.20 %	331'784	- 17'784	- 5.66 %
45	PARTICIPATIONS ET REMBTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	1'030'100	983'500	+ 46'600	+ 4.52 %	3'082'528	- 2'052'428	- 199.25 %
46	AUTRES PARTICIPTATIONS ET SUBVENTIONS	7'000	9'000	- 2'000	- 28.57 %	7'425	- 425	- 6.07 %
48	PRELEVEMENTS AUX FONDS DE FINANCEMENT	1'638'800	2'449'500	- 810'700	- 49.47 %	414'673	+ 1'224'127	+ 74.70 %
49	IMPUTATIONS INTERNES	279'800	230'100	+ 49'700	+ 17.76 %	161'000	+ 118'800	+ 42.46 %
TOTAUX		19'925'200	20'043'900	- 118'700		18'714'375	+ 1'210'825	

Répartition des revenus du buget 2023 en %



6. CONCLUSIONS

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL D'ECHICHENS

- vu le préavis N° 06/2022 de la Municipalité visant à l'approbation du budget 2023,
- après avoir pris connaissance du rapport de la commission des finances,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DÉCIDE

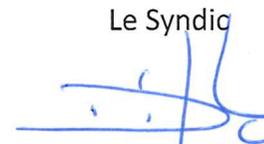
1. d'approuver le budget 2023 tel qu'il vous est présenté.

Délégués de la Municipalité : André Augsburger et Philippe Jobin.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 24 octobre 2022.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic



Philippe Jobin



La Secrétaire



Laure Pingoud

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'536'800.00	134'100.00	2'428'300.00	122'400.00	2'235'990.93	104'593.15
10	Autorités	402'500.00	37'500.00	385'900.00	37'500.00	375'352.58	16'300.00
101	Conseil communal	53'100.00		39'800.00		46'974.88	
101.300	* Traitements conseil communal	30'000.00		27'000.00		31'304.40	
101.303	Assurances sociales conseil communal	1'000.00		1'000.00		507.50	
101.305	Assurances accident et maladie conseil					11.85	
101.309	* Autres charges conseil communal	9'500.00		7'000.00		9'614.83	
101.310	* Imprimés et fournitures de bureau Conseil communal	6'400.00		4'800.00		5'536.30	
101.318	* Honoraires et prestations de service	6'200.00					
102	Municipalité	349'400.00	37'500.00	346'100.00	37'500.00	328'377.70	16'300.00
102.300	* Traitements Municipalité	256'600.00		256'600.00		242'159.80	
102.303	Assurances sociales Municipalité	28'300.00		28'300.00		25'280.95	
102.304	Participation LPP Municipalité	35'500.00		35'000.00		32'234.00	
102.305	Assurances accident et maladie municipalité	6'000.00		3'200.00		5'652.05	
102.306	* Indemnités et remboursements frais Municipalité	22'000.00		22'000.00		22'080.00	
102.309	Autres charges de la Municipalité	1'000.00		1'000.00		970.90	
102.436	* Ristournes vacances extérieures Municipalité		500.00		500.00		1'300.00
102.490	* Imputations internes Municipalité		37'000.00		37'000.00		15'000.00

101.300	Selon le préavis 13/2021, augmentation des traitements des membres du bureau du Conseil communal (votations et élections 2023), indemnités aux membres des commissions, indemnités aux scrutateurs lors des votations et élections		
101.309	Comprend la sortie annuelle et les agapes lors des séances du conseil communal		
101.310	Frais d'impression et postaux liés aux envois des documents aux conseillers communaux, frais d'impression des listes électorales		
101.318	Licence et outil de scan pour nouveaux bulletins de vote		
102.300	Traitements de la Municipalité, y compris, provision pour indemnités de départ conformément au préavis 13/2021		
102.306	Montants selon préavis 13/2021		
102.436	Perception des jetons de présence des municipaux, lors de leurs participations aux séances des associations régionales		
102.490	Imputations internes:	- Déchets (compte 450.390)	CHF 5'000.-
		- Services des eaux (compte 810.390)	CHF 10'000.-
		- Epuration (compte 460.390)	CHF 10'000.-
		- Police des constructions (compte 420.390)	CHF 12'000.-

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
11	Administration	1'099'400.00	71'600.00	1'025'900.00	60'900.00	1'034'057.00	68'048.15
110.301	Traitements du personnel administratif	583'000.00		576'000.00		578'976.90	
110.303	Assurances sociales personnel administratif	56'000.00		52'000.00		54'974.85	
110.304	Caisse de pension personnel administratif	92'000.00		89'000.00		91'270.05	
110.305	Assurances accidents et maladie personnel administratif	14'000.00		12'000.00		12'538.95	
110.306	Indemnisations et remboursements personnel administratif	1'000.00		1'000.00			
110.309	* Autres charges du personnel administratif	16'000.00		15'000.00		7'051.65	
110.310	* Imprimés et fournitures de bureau	23'000.00		20'700.00		25'906.02	
110.3102	* Journal " nouvelles Echichens"	20'000.00		18'000.00		15'285.90	
110.3103	* Site internet Echichens	6'000.00		6'000.00		6'239.00	
110.3111	Achat de mobilier et de matériel de bureau	5'000.00		5'000.00		919.05	
110.3112	Achat matériel pour manifestations	4'000.00		6'000.00			
110.315	Entretien mobilier et matériel de bureau			500.00		904.50	
110.317	* Réceptions et manifestations	90'500.00		77'000.00		56'076.30	
110.318	* Honoraires et prestations de service	24'700.00		18'000.00		32'704.78	
110.3181	Frais de téléphone	5'500.00		5'000.00		4'587.05	
110.3182	Primes d'assurance	24'000.00		18'000.00		16'852.25	
110.3183	Frais de port et d'affranchissement	14'000.00		11'000.00		13'910.05	
110.3187	Emoluments administratifs (carte identité, permis, etc)	15'000.00		9'000.00		14'782.00	
110.319	* Cotisations	58'400.00		53'700.00		49'292.55	
110.352	* Participations à des charges d'autres communes	8'300.00		8'000.00		7'973.85	
110.365	* Aides, subventions et dons	39'000.00		25'000.00		43'811.30	
110.431	* Emoluments administratifs		38'000.00		25'000.00		35'026.00
110.4360	Remboursements de tiers						362.40
110.439	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		2'959.75
110.490	* Imputations internes		32'600.00		34'900.00		29'700.00
15	Affaires culturelles, loisirs	33'900.00		33'900.00		29'706.50	
150.351	Participation à des charges cantonales	31'900.00		31'900.00		29'706.50	
150.365	Subventions études musicales	2'000.00		2'000.00			
18	Transports publics	890'000.00	25'000.00	865'000.00	24'000.00	726'269.65	20'245.00
180.318	* Prestations de service Transport	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
180.3188	* Transports publics Morgiens	603'000.00		591'000.00		475'469.00	
180.3189	* MBC autres prestations	39'000.00		36'000.00		36'800.00	
180.351	* Participations à des charges cantonales transports	220'000.00		210'000.00		186'000.65	
180.436	* Remboursements de tiers transport		25'000.00		24'000.00		20'245.00

110.309	Frais de formation des employés d'administration et finances d'inscription aux associations d'employés communaux	
110.310	Renouvellement du leasing des photocopieurs, achats d'imprimés et petit matériel d'économat	
110.3102	Honoraires pour le graphiste, frais d'impression et de distribution pour le journal communal, 4 numéros annuels	
110.3103	Frais de maintenance, de développement et d'amélioration du site internet	
110.317	Dépenses pour les réceptions de la Municipalité, sortie des aînés, 1er août, promotions, cadeaux aux nonagénaires, vins, UCV, cours Moove2be	
110.318	Frais de révision des comptes, de mise en place et analyse pour le plan énergie et climat communal, location de 2 défibrillateurs	
110.319	Cotisations annuelles à l'ARCAM, UCV, Passeport vacances, Morges Région tourisme, développement économique, majoritairement en CHF/hab.	
110.352	Ville de Morges, participation par habitant au financement des billets d'entrée des habitants de la commune à la patinoire et piscine	
110.365	Subsides annuels aux diverses sociétés locales et régionales	
110.431	Emoluments pour les permis de séjour et cartes d'identité, les permis frontaliers sont repris par le canton,	
110.490	Imputations internes:	
	- Déchets (compte 450.390)	CHF 4'400.-
	Step secrétariat (compte 460.390)	CHF 3'200.-
	- Services des eaux (compte 810.390)	CHF 8'200.-
	- Epuration (compte 460.390)	CHF 12'300.-
	- Cantine scolaire (compte 505.390)	CHF 4'500.-
180.318	Achat de cartes journalières CFF	
180.3188	Participation selon budget des TPM	
180.3189	Co-financement du renforcement de 5 paires de courses matin et soir à destination de Vullierens	
180.351	Lignes du trafic régional (bassin 4), répartition à notre charge selon chiffres du canton	
180.436	Vente de cartes journalières CFF	

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
19	Service d'informatique	111'000.00		117'600.00		70'605.20	
190.311	* Achats de matériel informatique et logiciels	6'000.00		15'000.00		1'913.50	
190.318	* Honoraires et prestations de service informatique	86'400.00		85'700.00		51'691.70	
190.322	Intérêts des dettes consolidées Informatique	5'000.00		2'400.00		2'500.00	
190.331	* Amortissement préavis 07/2017	13'600.00		14'500.00		14'500.00	

- 190.311** Remplacement de deux postes de travail (durée d'utilisation prévue de 5 ans)
- 190.318** Comprend notamment les frais d'hotline et de licences Ofisa CHF 41'000.- et les frais d'études pour le remplacement du programme BDI CHF 20'000.-
- 190.331** Solde amortissement GED selon préavis 07/2017

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	FINANCES	3'527'200.00	13'684'300.00	3'353'000.00	13'064'200.00	3'615'760.95	13'235'825.95
20	Comptabilité gén, caisse, cont						270'091.76
200.439	Autres recettes (frais de rappels et arrondis factures)						91.76
200.480	Provision pour débiteurs douteux						270'000.00
21	Impôts	118'000.00	12'644'500.00	115'000.00	12'089'000.00	81'975.12	11'272'401.89
210.318	Frais de perceptions	63'000.00		80'000.00		62'789.88	
210.329	Intérêts rémunérateurs	5'000.00		5'000.00		1'268.15	
210.330	* Amortissements de créances (défalcations et remises débiteurs impôts cantonaux)	50'000.00		30'000.00		17'917.09	
210.400	* Impôt sur le revenu et la fortune		10'700'000.00		10'100'000.00		9'148'046.91
210.401	* Impôt sur le bénéfice personnes morales		187'000.00		300'000.00		183'036.20
210.402	Impôt foncier		761'000.00		730'000.00		728'024.30
210.404	Droits de mutations		360'000.00		360'000.00		576'328.75
210.405	Impôt sur les successions et donations		200'000.00		200'000.00		194'459.00
210.406	Impôt sur les chiens		9'000.00		8'500.00		8'725.00
210.409	Encaissements après défalcation		25'000.00		25'000.00		7'269.84
210.410	Patentes - boissons, tabacs et divers		1'500.00		1'500.00		751.00
210.422	Intérêts de retard et majorations		70'000.00		70'000.00		72'196.11
210.439	Autres recettes - impôts						4'293.55
210.441	Impôt sur les gains immobiliers		250'000.00		210'000.00		282'681.00
210.4410	Impôt sur les frontaliers		64'000.00		50'000.00		49'103.20
210.451	* Impôts participation du Canton		17'000.00		34'000.00		17'487.03
22	Service financier	3'409'200.00	1'039'800.00	3'238'000.00	975'200.00	3'420'215.63	1'667'762.10
220.318	Frais postaux et bancaires	3'000.00		3'000.00		3'134.48	
220.3181	Frais de rappels					385.15	
220.321	Intérêts dettes à court terme	1'000.00		1'000.00			
220.352	* Participation au fonds de péréquation	3'405'200.00		3'234'000.00		3'416'696.00	
220.422	* Revenus capitaux patrimoine financier		38'000.00		38'000.00		46'140.10
220.431	Frais de rappel encaissés						640.00
220.452	* Participation du fonds de péréquation		980'600.00		918'000.00		867'844.00
220.4521	Péréquation remboursement à recevoir						641'838.00
220.4522	Dépenses thématiques remboursement à recevoir						100'000.00
220.490	* Imputations internes services financiers		21'200.00		19'200.00		11'300.00

210.330	Défalcations Personnes physiques, Personnes morales, Impôt source Etat de Vaud (sur la facturation effectuée par le canton)		
210.400	Revenus d'impôts personnes physiques, impôt à la source et impôts sur les étrangers		
210.401	Revenus imposables sur immeubles, bénéfice et capital des sociétés		
210.451	Prorata sur la répartition de 34 mio à recevoir du Canton de Vaud selon RFFA (Réforme fiscale et financement de l'AVS)		
220.352	Alimentation du fonds de péréquation selon budget du Canton adapté à la projection des revenus pour 2023		
220.422	Revenus des intérêts des comptes courants et des titres Romande Energie		
220.452	Péréquation, couche population selon budget du Canton pour 3250 habitants		
220.490	Imputations internes:	- Services des eaux (compte 810.390)	CHF 10'400.-
		- Epuration (compte 460.390)	CHF 8'700.-
		- Déchets (compte 450.390)	CHF 2'100.-

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
23	Amortissements et réserves non-ventilés					113'570.20	25'570.20
230.3133	Charges (Covid-19)					15'570.20	
230.380	Attribution à des fonds de réserve					88'000.00	
230.390	Imputations internes					10'000.00	
230.480	Prélèvements sur fonds de réserve						25'570.20

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3'844'600.00	4'087'200.00	4'263'500.00	4'818'500.00	2'765'395.16	2'064'097.90
31	Terrain	15'700.00	43'600.00	48'800.00	43'600.00	1'058'948.80	46'881.80
310.314	Entretien terrains	1'000.00		1'000.00			
310.318	Honoraires et prestations de service terrains	1'000.00		1'000.00		48.80	
310.322	Intérêts des dettes consolidées Terrains	3'700.00		6'800.00		6'900.00	
310.330	* Amortissements Terrains	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
310.331	* Amortissements terrains patrimoine administratif			30'000.00		30'000.00	
310.332	Amortissements supplémentaires terrains patrimoine administratif					1'012'000.00	
310.423	* Locations terrains		41'600.00		41'600.00		41'469.80
310.436	Remboursement de tiers Terrains						3'412.00
310.490	* Imputations internes		2'000.00		2'000.00		2'000.00
32	Forêts	27'000.00	11'500.00	66'800.00	33'000.00	41'261.65	15'765.05
320.313	Achat plants et fournitures forêts	1'000.00		1'000.00			
320.314	* Entretien des forêts	21'500.00		59'000.00		37'590.40	
320.318	Honoraires et prestations de service forêts			2'000.00			
320.352	* Participations à des charges d'autres communes forêts	4'500.00		4'800.00		3'671.25	
320.435	Vente de bois		9'500.00		32'000.00		13'116.05
320.451	* Participations cantonales (subventions) forêts		2'000.00		1'000.00		2'649.00
33	Vignes	1'000.00	9'000.00	1'000.00	9'000.00	27'453.55	9'066.00
330.314	Entretien des vignes					27'318.55	
330.318	Prestations et honoraires vignes	1'000.00		1'000.00		135.00	
330.423	Locations vignes		9'000.00		9'000.00		9'066.00
34	Bâtiments du patrimoine financier	478'300.00	851'600.00	313'900.00	716'500.00	451'291.59	838'942.10
341	Bâtiments du patrimoine financier Colombier	105'500.00	207'800.00	82'000.00	205'200.00	203'666.30	326'407.65
3411	Place du village 1 (Auberge) COL (ECA 1060a)	14'300.00	48'000.00	14'100.00	48'000.00	28'627.20	48'000.00
3411.314	Entretien	10'000.00		10'000.00		4'355.60	
3411.318	* Assurances	1'700.00		1'700.00		1'733.90	
3411.3181	* Prestations de services	1'900.00		1'700.00		3'264.35	
3411.319	Impôts et taxes	700.00		700.00		690.00	
3411.322	Intérêts des dettes consolidées					2'700.00	
3411.330	Amortissements					15'883.35	
3411.423	Loyers		48'000.00		48'000.00		38'000.00
3411.490	Imputations internes						10'000.00

310.330	Amortissements sur les terrains agricoles d'Echichens acquis en 1985		
310.331	Fin des amortissements sur les terrains de la ferme communale et du bois du village		
310.423	Baux à loyer agricoles		
310.490	Imputations internes:		
	- Déchets (compte 451.390)	CHF 1'000.-	
	- Déchets (compte 452.390)	CHF 1'000.-	
320.314	Exploitation, débitage, râtelage, plantations, fauchage, soins aux jeunes peuplements selon budget du garde forestier		
320.352	Participations au groupement forestier Veyron - Léman		
320.451	Subventions cantonales aux jeunes plantations et pour la biodiversité		
3411.318	Comprend les assurances bâtiment et ECA, ceci est également le cas pour tous les comptes des bâtiments loués, rubrique .318		
3411.3181	Comprend les honoraires de gérance et/ou de nettoyage des bâtiments, ceci est également le cas pour tous les comptes des bâtiments loués, rubrique .3181		

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3412	Place du village 10 (Boulangerie) COL (ECA 1072)	28'500.00	37'200.00	13'800.00	37'200.00	8'209.00	37'200.00
3412.311	Achats mobilier et matériel	1'000.00		1'300.00			
3412.314	* Entretien	25'000.00		10'000.00		5'568.15	
3412.318	Assurances	1'000.00		1'000.00		1'089.75	
3412.3181	Prestations de services	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3412.319	Impôts et taxes	500.00		500.00		551.10	
3412.423	Loyers		37'200.00		37'200.00		37'200.00
3415	Ch. de la Cure (Hangar) COL (ECA 1137)	6'300.00	5'000.00	2'600.00	5'000.00	650.85	5'000.00
3415.311	Achats mobilier et matériel			300.00			
3415.312	Eau, énergie et combustible			1'000.00			
3415.314	* Entretien	6'000.00		1'000.00		363.05	
3415.318	Assurances	300.00		300.00		287.80	
3415.423	Loyers		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3416	Rte Clarmont 11 COL (ECA 1123&1181)	56'400.00	117'600.00	51'500.00	115'000.00	166'179.25	236'207.65
3416.311	Achats mobilier et matériel			600.00		164.65	
3416.312	Eau, énergie et combustible	5'000.00		5'000.00		4'940.85	
3416.314	Entretien	4'000.00		4'000.00			
3416.318	Assurances	4'000.00		4'000.00		1'661.85	
3416.3181	* Prestations de services	9'500.00		8'900.00		11'041.50	
3416.319	Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		1'067.75	
3416.322	Intérêts des dettes consolidées	8'900.00		4'000.00		4'200.00	
3416.330	Amortissements préavis 08/2018	24'000.00		24'000.00		143'102.65	
3416.4230	* Loyers		110'100.00		109'000.00		109'455.00
3416.4232	Part. locataires frais de chauffage		6'000.00		6'000.00		6'120.00
3416.4273	Part. locataires machine à laver		1'500.00				1'530.00
3416.480	Prélèvement à la réserve						119'102.65
342	Bâtiments du patrimoine financier Echichens	153'700.00	331'200.00	43'900.00	198'400.00	48'067.95	203'221.75
3421	Rte de St-Fiacre 3 ECH (ECA 45)	5'800.00	21'600.00	6'800.00		2'276.10	5'280.00
3421.312	Eau, énergie et combustible	2'800.00		1'000.00		925.50	
3421.314	Entretien	1'000.00		3'000.00		439.75	
3421.318	Assurances	1'000.00		1'000.00		910.85	
3421.3181	Prestations de services	500.00		1'300.00			
3421.319	Impôts et taxes	500.00		500.00			
3421.423	* Loyers		21'600.00				5'280.00

3412.314	Réfection du balcon et du lift
3415.314	Traitement de la charpente
3416.3181	Honoraires de gérance, contrats d'entretien divers et frais de nettoyage par une entreprise externe
3416.4230	Loyers de 6 appartements et location de places de parc pour l'année entière
3421.423	Bâtiment loué dès mi-2022

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3422	Rte du Village 22 ECH (ECA 33)	49'000.00	198'400.00	35'800.00	198'400.00	44'792.55	197'941.75
3422.311	* Achats mobilier et matériel	6'800.00		600.00			
3422.312	Eau, énergie et combustible	17'000.00		10'000.00		11'487.85	
3422.314	Entretien	3'000.00		3'000.00		14'204.25	
3422.318	Assurances	4'000.00		4'000.00		2'402.75	
3422.3181	* Prestations de services	16'700.00		16'700.00		15'321.10	
3422.319	Impôts et taxes	1'500.00		1'500.00		1'376.60	
3422.4230	Loyers		184'600.00		184'600.00		184'680.00
3422.4232	Part. locataires frais de chauffage		12'300.00		12'300.00		11'821.75
3422.4273	Part. locataires machine à laver		1'500.00		1'500.00		1'440.00
3423	Rte du Bois (Cabane) ECH (ECA 452)	1'200.00		1'300.00		999.30	
3423.311	Achats mobilier et matériel			400.00			
3423.312	Achats d'eau, énergie et combustible	800.00		500.00		358.20	
3423.314	Entretien	200.00		200.00		179.85	
3423.318	Assurances	200.00		200.00		119.75	
3423.3181	Prestations de services					341.50	
3425	PPE Village 40 ECH (ECA 53)	97'700.00	111'200.00				
3425.312	Eau, énergie et combustible	4'500.00					
3425.314	* Entretien	50'000.00					
3425.3181	* Prestations de service	12'900.00					
3425.319	Impôts et taxes	2'900.00					
3425.322	Intérêts des dettes consolidées	7'400.00					
3425.330	Amortissements préavis 01/2022	20'000.00					
3425.4230	Loyers		104'000.00				
3425.4232	Part. locataires frais de chauffage		7'200.00				
343	Bâtiments du patrimoine financier Monnaz	19'800.00	64'400.00	20'500.00	66'700.00	16'856.65	64'015.25

3422.311	Achat adoucisseur d'eau
3422.3181	Honoraires de gérance, contrats d'entretien divers et frais de nettoyage par une entreprise externe
3425.314	Réfection des sanitaires du restaurant, avance de charges PPE
3425.3181	Honoraires de gérance, contrats d'entretien divers

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3431	Rte du Village 28 MON (ECA 167)	18'400.00	63'200.00	20'000.00	65'500.00	16'413.80	62'815.25
3431.311	Achat mobilier et matériel			300.00			
3431.312	Eau, énergie et combustible	11'600.00		6'000.00		4'256.00	
3431.314	Entretien	2'700.00		4'500.00		2'694.95	
3431.318	Assurances	1'100.00		1'000.00		1'089.30	
3431.3181	Prestations de services	2'500.00		7'700.00		7'807.65	
3431.319	Impôts et taxes	500.00		500.00		565.90	
3431.423	Loyers		58'700.00		59'500.00		58'330.00
3431.4232	Part. locataires frais de chauffage		4'500.00		6'000.00		4'245.25
3431.4272	Part. locataires machines à laver Village 28 MON						240.00
3432	Lieu dit "A Monnaz" (Garage) MON (ECA 2022)	1'400.00	1'200.00	500.00	1'200.00	442.85	1'200.00
3432.312	Eau, énergie et combustible	300.00		300.00		301.20	
3432.314	* Entretien	1'000.00		100.00			
3432.318	Assurances	100.00		100.00		81.65	
3432.3181	Prestations de services					60.00	
3432.423	Loyers		1'200.00		1'200.00		1'200.00
344	Bâtiments du patrimoine financier St-Saphorin	118'900.00	234'700.00	98'800.00	232'700.00	104'821.50	232'493.45
3441	Ch. De Cornu 2 (ex admin) STS (ECA 3039)	52'500.00	97'200.00	50'600.00	97'200.00	45'275.95	96'010.15
3441.311	Achats mobilier et matériel			300.00			
3441.312	Eau, énergie et combustible	3'500.00		4'000.00		3'488.00	
3441.314	Entretien	3'000.00		4'000.00		1'862.35	
3441.318	Assurances	2'000.00		2'000.00		1'896.80	
3441.3181	* Prestations de services	8'800.00		10'100.00		7'553.80	
3441.319	Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		1'075.00	
3441.322	Intérêts des dettes consolidées	9'200.00		4'200.00		4'400.00	
3441.330	Amortissements préavis 02/2018	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3441.423	* Loyers		92'500.00		92'500.00		92'520.00
3441.4232	Part. locataires frais de chauffage Cornu 2 STS		4'700.00		4'700.00		2'530.15
3441.4272	Part. locataires machines à laver Cornu 2 STS						960.00

3432.314

Réfection de la toiture

3441.3181

Honoraires de gérance, contrats d'entretien divers et frais de nettoyage par une entreprise externe

3441.423

Loyers de 4 appartements et location de places de parc

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3442	Ch. du Bandau 5 STS (ECA 3321)	48'200.00	106'500.00	36'200.00	104'500.00	32'817.25	105'499.30
3442.311	* Achats mobilier et matériel	7'000.00		1'000.00			
3442.312	Eau, énergie et combustible	10'000.00		6'000.00		6'479.35	
3442.314	Entretien	5'000.00		5'000.00		2'871.95	
3442.318	Assurances	1'500.00		1'500.00		1'421.10	
3442.3181	* Prestations de services	10'000.00		10'000.00		9'531.10	
3442.319	Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		813.75	
3442.322	Intérêts des dettes consolidées	3'700.00		1'700.00		1'700.00	
3442.330	Amortissements préavis 11/2011	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3442.423	Loyers		96'700.00		96'700.00		96'543.00
3442.4232	Part. locataires frais de chauffage		9'000.00		7'000.00		8'831.70
3442.436	Remboursements de tiers		800.00		800.00		124.60
3443	Ch. de Cornu 5 (habitation) STS (ECA 3421)	18'200.00	31'000.00	12'000.00	31'000.00	26'728.30	30'984.00
3443.311	Achat mobilier et matériel			800.00			
3443.312	Eau, énergie et combustible	10'500.00		5'500.00		7'534.25	
3443.314	Entretien	3'000.00		3'000.00		17'230.65	
3443.318	Assurances	800.00		800.00		583.95	
3443.3181	Prestations de services	3'500.00		1'500.00		1'070.65	
3443.319	* Impôts et taxes	400.00		400.00		308.80	
3443.423	* Loyers		31'000.00		31'000.00		30'984.00
345	Installations sportives	80'400.00	13'500.00	68'700.00	13'500.00	77'879.19	12'804.00
34511	Rte de Vullierens 10 (anc. vest.) COL (ECA 1244)	1'700.00		1'200.00		691.25	
34511.312	Eau, énergie et combustible	200.00		200.00			
34511.314	Entretien	500.00		500.00		495.55	
34511.318	Assurances	500.00		500.00		195.70	
34511.3181	Prestations de services	500.00					
34512	Rte de Vaux (Stand de tir/refuge) COL (ECA 1143)	16'100.00	10'500.00	11'900.00	10'500.00	6'299.35	9'804.00
34512.311	Achats mobilier et matériel			300.00			
34512.312	Eau, énergie et combustible	8'100.00		4'100.00		2'711.05	
34512.314	* Entretien	7'000.00		7'000.00		3'241.15	
34512.318	Assurances	500.00		500.00		347.15	
34512.3181	Prestations de services	500.00					
34512.4521	Participation de St-Sulpice		6'000.00		6'000.00		5'904.00
34512.4522	Locations		4'500.00		4'500.00		3'900.00

3442.311	Achat d'un adoucisseur d'eau
3442.3181	Honoraires de gérance, contrats d'entretien divers et frais de nettoyage par une entreprise externe
3443	Bâtiment, uniquement partie habitation (Grande Salle v/comptes 35242)
3443.319	Taxe d'entretien des collecteurs
3443.423	Loyers 2 appartements et location de places de parc
34512.314	Remplacement de la cuisine

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
34513	Rte de Vuillierens 12 (Tennis) COL (ECA 1335)	9'200.00	3'000.00	8'300.00	3'000.00	8'411.10	3'000.00
34513.311	Achat de mobilier et matériel			300.00			
34513.314	Entretien	500.00		500.00		1'117.95	
34513.318	Assurances	500.00		500.00		293.15	
34513.322	Intérêts des dettes consolidées	2'200.00		1'000.00		1'000.00	
34513.330	Amortissements préavis 02/2005	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
34513.423	Loyers		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3452	Rte de St-Fiacre 2 (Buvette, vest.) ECH (ECA 3340)	53'400.00		47'300.00		62'477.49	
3452.311	Achat de mobilier et matériel	500.00		800.00			
3452.312	* Eau, énergie et combustible	20'900.00		15'500.00		28'418.60	
3452.314	Entretien	4'000.00		6'000.00		7'216.69	
3452.318	Assurances	2'000.00		2'000.00		1'890.40	
3452.3181	* Prestations de services	25'000.00		23'000.00		23'950.60	
3452.319	* Impôts et taxes Vestiaires et Buvette pour sociétés sportives Echichens	1'000.00				1'001.20	
35	Bâtiments du patrimoine administratif	3'322'600.00	3'171'500.00	3'833'000.00	4'016'400.00	1'186'439.57	1'153'442.95
351	Temples et églises	46'400.00		70'200.00		60'535.45	48.00
3511	Temple Colombier (ECA 5)	13'100.00		12'000.00		10'997.70	
3511.311	Achats mobilier, matériel et machines	500.00		800.00			
3511.312	Achats d'eau, énergie et combustible	3'500.00		2'500.00		2'160.05	
3511.314	* Entretien	5'000.00		5'000.00		5'897.00	
3511.318	Assurances	1'000.00		1'000.00		1'059.05	
3511.3181	* Prestations de services	3'100.00		2'700.00		1'881.60	
3512	Temple Echichens (ECA 47)	16'900.00		11'500.00		10'348.65	
3512.311	Achats mobilier et matériel	500.00		800.00			
3512.312	Achats d'eau, énergie et combustible	7'000.00		5'000.00		4'726.90	
3512.314	* Entretien	5'500.00		2'000.00		2'612.50	
3512.318	Assurances	1'200.00		1'000.00		1'127.65	
3512.3181	* Prestations de services	2'700.00		2'700.00		1'881.60	

- 3452.312** Le bâtiment est relié au réseau d'autoconsommation, l'électricité est comprise dans le 820.312. Une baisse de la consommation électrique a été estimée (v/compte 820.312). Il reste un montant pour l'alimentation en gaz
- 3452.3181** Contrats de service et frais de nettoyage par une entreprise externe
- 3452.319** Taxe d'entretien des collecteurs
-
- 3511.314** Problèmes d'infiltration nécessitant une étude avant réfection
- 3511.3181** Frais de nettoyage par une entreprise externe et accordage de l'orgue
-
- 3512.314** Changement du tapis
- 3512.3181** Frais de nettoyage par une entreprise externe

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3513	Temple Monnaz (ECA 36)	5'700.00		36'500.00		33'356.20	
3513.311	Achats mobilier et matériel	500.00		800.00			
3513.312	Achats d'eau, énergie et combustible	2'000.00		4'000.00		1'958.35	
3513.314	Entretien	1'000.00		1'000.00		533.15	
3513.318	Assurances	500.00		500.00		527.30	
3513.3181	* Prestations de services	1'700.00		1'000.00		937.40	
3513.322	Intérêts des dettes consolidées			4'200.00		4'400.00	
3513.331	Amortissements			25'000.00		25'000.00	
3514	Temple St-Saphorin (ECA 74)	10'700.00		10'200.00		5'832.90	48.00
3514.311	Achats mobilier et matériel	500.00		800.00			
3514.312	Achats d'eau, énergie et combustible	500.00		500.00		476.50	
3514.314	Entretien	5'000.00		5'000.00		1'583.25	
3514.318	Assurances	600.00		600.00		728.75	
3514.3181	* Prestations de services	4'100.00		3'300.00		3'044.40	
3514.436	Remboursement de tiers						48.00
352	Bâtiments communaux et grandes salles	2'188'900.00	2'031'000.00	334'200.00	232'400.00	325'226.40	270'497.35
3521	Place du Village 2 (Maison vil.) COL (ECA 1259)	9'500.00	500.00	9'600.00	500.00	9'597.70	420.00
3521.311	Achats mobilier et matériel			600.00			
3521.312	* Achats d'eau, d'énergie et de combustible	4'000.00		4'000.00		5'504.80	
3521.314	Entretien	2'000.00		2'000.00		2'058.40	
3521.318	Assurances	1'500.00		1'500.00		1'462.05	
3521.3181	* Prestations de services	2'000.00		1'500.00		572.45	
3521.4270	Location		500.00		500.00		420.00

3513.3181 Frais de nettoyage par une entreprise externe, accordage de l'orgue et contrôle électrique

3514.3181 Frais de nettoyage par une entreprise externe, accordage de l'orgue et contrôle électrique

3521.312 Eau et combustible des locaux

3521.3181 Honoraires de gérance et contrôle électrique

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
35221	Rte du Village 16 (Ferme) ECH (ECA 17)	174'400.00	129'900.00	143'100.00	129'100.00	181'087.16	134'704.35
35221.311	Achats mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00			
35221.312	Eau, énergie et combustible	34'500.00		18'700.00		20'492.30	
35221.314	* Entretien	10'400.00		10'000.00		28'178.26	
35221.318	Assurances	4'000.00		5'000.00		3'620.30	
35221.3181	* Prestations de services	13'300.00		13'300.00		33'179.15	
35221.319	* Impôts et taxes	1'700.00		1'700.00		1'717.15	
35221.322	Intérêts des dettes consolidées	29'500.00		13'400.00		13'900.00	
35221.331	Amortissements préavis 04/1994	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
35221.4270	Loyers		121'400.00		120'600.00		123'225.00
35221.4272	Part. locataires frais de chauffage		8'000.00		8'000.00		10'321.35
35221.4273	Part. locataires machine à laver		500.00		500.00		1'110.00
35221.436	Remboursement de tiers						48.00
35222	Rte de St-Fiacre 7 (Salle poly.) ECH (ECA 376)	1'920'700.00	1'841'800.00	59'600.00	44'000.00	23'854.89	78'500.00
35222.311	Achat mobilier et matériel	5'000.00		5'000.00			
35222.312	* Eau, énergie et combustible	1'000.00		13'000.00		3'231.40	
35222.314	Entretien	5'000.00		5'000.00		3'967.89	
35222.318	Assurances	8'000.00		5'600.00		5'902.00	
35222.3181	* Prestations de services	41'800.00		31'000.00		10'753.60	
35222.322	Intérêts des dettes consolidées	46'100.00					
35222.331	* Amortissements préavis 09/2020	1'763'800.00					
35222.390	* Imputations internes Salle polyvalente	50'000.00					
35222.4231	* Loyers ASIME		199'000.00		40'000.00		70'000.00
35222.427	Locations		4'000.00		4'000.00		2'500.00
35222.481	* Prélèvement à la réserve		1'638'800.00				
35222.490	Imputations internes						6'000.00

35221.314	Réfection d'appartements	
35221.3181	Honoraires de gérance, contrats d'entretien divers	
35221.319	Taxe d'entretien des collecteurs	
35222.312	Le bâtiment est relié au réseau d'autoconsommation, l'électricité est comprise dans le 820.312. Une baisse de la consommation a été estimée (v/compte 820.312)	
35222.3181	Frais de nettoyage par une entreprise externe	
35222.331	Amortissements selon préavis 09/2020	CHF 125'000.-
	Prélèvement à la réserve fonds pour aménagements communautaires	CHF 308'800.-
	Prélèvement à la réserve fonds pour investissements futurs	CHF 1'330'000.-
35222.390	Imputations internes: - Service technique (compte 410.490)	CHF 50'000.-
35222.4231	Loyers de l'ASIME pour l'utilisation de la salle de gym	
35222.481	Prélèvement à la réserve fonds pour aménagements communautaires	CHF 308'800.-
	Prélèvement à la réserve fonds pour investissements futurs	CHF 1'330'000.-

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3523	Rte du Village 17 (Maison com.) MON (ECA 2144a)	66'300.00	49'200.00	55'000.00	49'200.00	31'602.35	48'433.00
3523.311	* Achats mobilier et matériel	4'000.00		4'300.00			
3523.312	Eau, énergie et combustible	3'000.00		3'000.00		2'100.85	
3523.314	* Entretien	18'000.00		10'000.00		779.45	
3523.318	Assurances	2'000.00		2'000.00		1'688.70	
3523.3181	* Prestations de services	14'700.00		14'700.00		5'933.35	
3523.322	Intérêts des dettes consolidées	6'600.00		3'000.00		3'100.00	
3523.331	Amortissements préavis 06/2016	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3523.4230	Loyers		43'200.00		43'200.00		43'980.00
3523.4231	Locations salle		4'000.00		4'000.00		2'365.00
3523.4232	Part. locataires frais de chauffage		2'000.00		2'000.00		2'040.00
3523.436	Remboursements de tiers						48.00
35242	Ch. De Cornu 7 (Salle vill.) STS (ECA 3028 & 30)	18'000.00	9'600.00	66'900.00	9'600.00	79'084.30	8'440.00
35242.312	Eau, énergie et combustible	7'600.00		5'100.00		8'225.95	
35242.314	Entretien	7'500.00		7'500.00		10'409.85	
35242.318	Assurances	1'900.00		1'900.00		1'853.30	
35242.3181	Prestations de services	1'000.00		1'000.00		6'895.20	
35242.322	Intérêts des dettes consolidées			7'400.00		7'700.00	
35242.331	Amortissements			44'000.00		44'000.00	
35242.423	* Loyers		6'600.00		6'600.00		6'600.00
35242.4231	Locations salle		3'000.00		3'000.00		1'780.00
35242.436	Remboursements de tiers						60.00
353	Collèges	1'051'700.00	1'115'700.00	3'399'600.00	3'751'200.00	783'461.74	849'939.60

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
35311	Rte de Vullierens 6 ("En Pontet") COL (ECA 3345)	749'800.00	621'900.00	674'500.00	621'900.00	656'058.29	619'531.60
35311.311	Achat mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		91.70	
35311.312	Eau, énergie et combustible	47'000.00		33'000.00		36'807.15	
35311.314	Entretien	25'000.00		50'000.00		27'365.15	
35311.318	Assurances	12'000.00		12'000.00		10'475.90	
35311.3181	Prestations de services	12'200.00		12'200.00		12'115.30	
35311.319	* Impôts et taxes	4'200.00		4'200.00		4'170.90	
35311.322	Intérêts des dettes consolidées	158'400.00		72'100.00		75'032.19	
35311.331	Amortissements préavis 05/2012	430'000.00		430'000.00		430'000.00	
35311.390	* Imputations internes	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
35311.4230	Loyers et revenus		34'600.00		34'600.00		30'160.00
35311.4231	Loyers ASIME		557'300.00		557'300.00		557'306.80
35311.4232	Loyers DDP		20'000.00		20'000.00		20'000.00
35311.4233	Part. locataires frais de chauffage		10'000.00		10'000.00		12'064.80
35312	Rte de Vullierens 6, Salle polyvalente	3'000.00	7'000.00	3'000.00	7'000.00	107.65	5'382.00
35312.312	Eau, énergie et combustible					90.15	
35312.314	Entretien	1'000.00		1'000.00		17.50	
35312.318	Prestations de service	2'000.00		2'000.00			
35312.427	Locations		7'000.00		7'000.00		5'382.00
35313	Rte de Vullierens 6, Vestiaires foot					26.35	
35313.312	Eau, énergie et combustible					26.35	
3532	Rte St-Fiacre 5a (Ancien Bellicot) ECH (ECA 317)	10'700.00	77'600.00	24'700.00	47'500.00	95'177.90	225'026.00
3532.311	Achat mobilier et matériel Ancien Bellicot ECH	1'000.00		1'000.00			
3532.312	Eau, énergie et combustible Ancien Bellicot ECH	5'200.00		3'200.00		16'564.70	
3532.314	Entretien Ancien Bellicot ECH	2'500.00		2'500.00		10'486.05	
3532.318	Assurances Ancien Bellicot ECH	2'000.00		2'000.00		1'486.10	
3532.3181	Prestations de services Ancien Bellicot ECH			16'000.00		66'641.05	
3532.4232	* Loyers Ancien Bellicot ECH		75'600.00		31'500.00		212'566.00
3532.4270	Loyers locaux ancien collège Bellicot						11'660.00
3532.4272	Part. locataires frais de chauffage						800.00
3532.436	* Remboursements de tiers Ancien Bellicot ECH		2'000.00		16'000.00		

35311.319	Taxe d'entretien des collecteurs		
35311.390	Imputations internes:	- Service technique (compte 410.490)	CHF 60'000.-
3532.4232	loyers annuels de l'UAPE		
3532.436	Remboursements de frais selon convention		

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3533	Rte St-Fiacre 5b (Collège) ECH (ECA)	288'200.00	409'200.00	2'697'400.00	3'074'800.00	32'091.55	
3533.311	Achat mobilier et matériel	2'500.00		2'500.00		904.40	
3533.312	* Eau, énergie et combustible	500.00		3'000.00		6'409.00	
3533.314	Entretien	10'000.00		10'000.00		1'332.05	
3533.318	Assurances	8'000.00		8'000.00		3'933.05	
3533.3181	Prestations de services	4'200.00		1'400.00		19'513.05	
3533.319	Impôts et taxes	5'000.00		5'000.00			
3533.322	Intérêts des dettes consolidées	56'000.00		25'500.00			
3533.331	Amortissements préavis 09/2019	152'000.00		2'592'000.00			
3533.390	* Imputations internes Collège Bellicot Echichens	50'000.00		50'000.00			
3533.4232	* Loyers ASIME		409'200.00		634'800.00		
3533.481	Prélèvement à la réserve				2'440'000.00		
354	Bâtiments service du feu	28'600.00	17'000.00	17'500.00	25'000.00	8'608.60	25'208.00
35410	Impasse du Sellier 2 (studio) COL (ECA 1256)	21'500.00	9'000.00	10'000.00	17'000.00	8'034.25	17'048.00
35410.312	Eau, énergie et combustible	6'100.00		4'100.00		6'813.70	
35410.314	* Entretien	13'500.00		5'000.00		585.05	
35410.318	Assurances	400.00		400.00		395.50	
35410.3181	Prestations de services	1'500.00		500.00		240.00	
35410.427	* Loyers		9'000.00		17'000.00		17'000.00
35410.436	Remboursement de tiers						48.00
3542	Rte du Bois ECH (ECA 351)	6'200.00	6'000.00	6'600.00	6'000.00	533.55	6'000.00
3542.312	Eau, énergie et combustible	900.00		700.00		205.45	
3542.314	* Entretien	5'000.00		5'000.00			
3542.318	Assurances	300.00		300.00		328.10	
3542.3181	Prestations de services			600.00			
3542.427	Location		6'000.00		6'000.00		6'000.00
3544	Attenant au Temple (Garage) STS (ECA 3075)	900.00	2'000.00	900.00	2'000.00	40.80	2'160.00
3544.312	Eau, énergie et combustible	200.00		200.00			
3544.318	Assurances	100.00		100.00		40.80	
3544.3181	Prestations de services	600.00		600.00			
3544.427	Location		2'000.00		2'000.00		2'160.00
3550	Fontaines					753.78	
3550.314	Entretien					753.78	

3533.312	Le bâtiment est relié au réseau d'autoconsommation, l'électricité est comprise dans le 820.312. Une baisse de la consommation a été estimée (v/compte 820.312)		
3533.390	Imputations internes:	- Service technique (compte 410.490)	CHF 50'000.-
3533.4232	Loyers de l'ASIME		
35410.314	Réfection de la porte		
35410.427	Départ du SDIS Morget		
3542.314	Peinture extérieure du bâtiment		

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3551	Rte de Vullierens 2 (Hangar voirie) COL (ECA 1137)	5'800.00		9'300.00		6'912.95	
3551.312	Eau, énergie et combustible	1'500.00		1'500.00		2'093.75	
3551.314	Entretien	1'000.00		1'000.00			
3551.318	Assurances	300.00		300.00		198.65	
3551.3181	* Prestations de services	3'000.00		6'500.00		4'620.55	
3553	Couvert à fontaine Monnaz (ECA 2021)	1'100.00		1'100.00		825.55	
3553.312	Eau, énergie	1'000.00		1'000.00		747.55	
3553.318	Assurances	100.00		100.00		78.00	
3554	Couvert à fontaine St-Saphorin (ECA 3023)	100.00		100.00		81.20	
3554.318	Assurances	100.00		100.00		81.20	
3555	Réservoir des Chaux		6'000.00		6'000.00		6'000.00
3555.427	Location		6'000.00		6'000.00		6'000.00
3556	Couvert à fontaine Colombier (ECA 1084)			1'000.00			
3556.314	Entretien Couvert à fontaine Colombier			1'000.00			
3558	Réservoir de la Vuachère à Vaux		1'800.00		1'800.00		1'750.00
3558.427	Location		1'800.00		1'800.00		1'750.00
3559	Couvert à fontaine Echichens					33.90	
3559.314	Entretien					33.90	

3551.3181

Location annuelle du portacabine pour le bureau voirie

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	TRAVAUX	2'784'200.00	1'231'800.00	2'616'400.00	1'203'300.00	2'319'653.11	1'191'420.15
41	Service technique	758'500.00	180'000.00	727'600.00	130'000.00	575'243.44	80'839.65
410.301	* Traitement du personnel technique	574'000.00		556'000.00		442'143.55	
410.303	Assurances sociales personnel technique	52'000.00		50'000.00		40'630.15	
410.304	Caisse de pension personnel technique	90'000.00		88'000.00		65'058.60	
410.305	Assurances accidents et maladie personnel technique	19'500.00		17'000.00		14'608.30	
410.306	Indemnisations et remboursement personnel technique	1'000.00		1'000.00			
410.309	Autres charges du personnel technique	14'500.00		9'000.00		7'692.59	
410.311	Outillage voirie	3'000.00		3'000.00		1'471.70	
410.3181	Frais de téléphone	4'500.00		3'600.00		3'638.55	
410.436	Ristourne assurances						839.65
410.490	* Imputations internes service techniques		180'000.00		130'000.00		80'000.00
42	Service de l'urbanisme	191'000.00	65'000.00	164'700.00	70'000.00	180'749.80	116'475.05
420.310	Frais d'enquêtes	7'000.00		13'000.00		11'999.90	
420.318	* Honoraires et prestations de service	70'000.00		53'000.00		40'825.75	
420.3181	Participation région Morges (Participation assoc. régionales)	43'000.00		32'700.00		46'727.95	
420.3182	* Police des constructions	22'000.00		24'000.00		22'940.20	
420.322	Intérêts des dettes consolidées Service de l'urbanisme					5'200.00	
420.331	Amortissements Service de l'urbanisme					30'000.00	
420.352	* Participations à charge d'autres communes	37'000.00		30'000.00		23'056.00	
420.390	* Imputations internes police des constructions	12'000.00		12'000.00			
420.431	* Emoluments administratifs		65'000.00		70'000.00		105'995.25
420.436	Participation de tiers						10'479.80
43	Routes et véhicules	582'700.00		461'600.00		365'046.47	9'000.00
430	Routes	503'200.00		419'100.00		310'883.85	
430.311	Achats matériel, machines et véhicules	2'000.00		2'000.00		2'735.60	
430.312	* Electricité - éclairage public	10'000.00		15'000.00		16'809.15	
430.313	Achat fournitures (sel, gravier et divers)	5'000.00		5'000.00		1'820.00	
430.3142	* Entretien des routes	240'000.00		212'000.00		123'898.20	
430.3143	Entretien signalisation et éclairage publique	10'000.00		15'000.00		15'644.90	
430.318	Honoraires et prestations de service	30'000.00		20'600.00		15'926.00	
430.322	Intérêts des dettes consolidées routes	54'200.00		20'700.00		19'300.00	
430.331	* Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	147'000.00		123'800.00		110'400.00	
430.352	Participation charges d'autres communes	5'000.00		5'000.00		4'350.00	

410.301	Comprend les salaires annuels du personnel engagé en 2022 pour l'entretien des bâtiments et du nouveau collège Bellicot	
410.490	Imputations internes:	
	- Déchets (compte 450.390)	CHF 10'000.-
	- Services des eaux (compte 810.390)	CHF 5'000.-
	- Epuration (compte 460.390)	CHF 5'000.-
	- Collège En Pontet (compte 35311.390)	CHF 60'000.-
	- Collège Bellicot (compte 3533.390)	CHF 50'000.-
	- Salle polyvalente ECH (compte 35222.390)	CHF 50'000.-
420.318	Honoraires divers et imprévus, plans, mise à jour Géocommunes	
420.3182	Prestations de service par Sécu-chantier (prévention des accidents sur les chantiers)	
420.352	Honoraires relatifs à la police des constructions	
420.390	Imputations internes : municipaux (compte 102.490)	CHF 12'000.-
420.431	Refacturation des frais d'enquêtes, permis de construire et d'habiter, honoraires des mandataires	
430.312	Réduction espérée suite au préavis 05/2022	
430.3142	Entretien courant des chemins communaux, aménagements arrêt de bus STS (CHF 50'000.-) et modération trafic rte de Vaux (CHF 60'000.-)	
430.331	Amortissements :	
	- Aménagement du centre du village d'Echichens préavis 17/2004	CHF 43'000.-
	- Mise en conformité de l'éclairage préavis 13/2016	CHF 12'400.-
	- Réfection Route du Village Ouest préavis 06/2017	CHF 33'400.-
	- Réfection Rte de St-Saphorin, RC75 préavis 13/2018	CHF 9'600.-
	- Création d'un trottoir et réfection chaussée rte de l'Affiaz préavis 07/2020	CHF 13'000.-
	- Aménagement place arrière de l'administration et terminal bus 704 préavis 01/2021	CHF 9'600.-
	- Réfection chemin du Cloud préavis 02/2021	CHF 16'500.-
	- Réfection chemin de la Rochette préavis 03/2021	CHF 9'500.-

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
431	Véhicules utilitaires (tracteurs)	54'000.00		20'500.00		32'743.10	9'000.00
431.311	Accessoires tracteurs	3'000.00		3'000.00		3'072.50	
431.312	Carburant tracteurs	8'500.00		5'000.00		4'328.95	
431.3151	Entretien tracteurs	10'500.00		9'000.00		6'409.25	
431.3152	Entretien accessoires tracteurs	1'500.00		500.00		15.95	
431.318	Primes assurances et taxes tracteurs	4'800.00		3'000.00		2'248.85	
431.322	Intérêts des dettes consolidées Véhicule polyvalent	6'900.00				2'500.00	
431.331	Amortissements préavis 02/2022	18'800.00				14'167.60	
431.452	Revenus véhicules utilitaires						9'000.00
432	Véhicules (voitures)	16'000.00		15'000.00		15'426.77	
432.312	Carburant véhicules	7'000.00		5'000.00		1'238.20	
432.315	Entretien véhicules	5'000.00		5'000.00		9'061.70	
432.318	Primes d'assurance et taxes véhicules	4'000.00		5'000.00		5'126.87	
433	Petites machines	9'500.00		7'000.00		5'992.75	
433.312	Carburant petites machines	2'000.00		1'500.00			
433.315	Entretien et achat petites machines	7'500.00		5'500.00		5'992.75	
44	Parcs, promenades, cimetières	196'100.00	37'800.00	159'800.00	24'300.00	156'476.59	19'194.65
441	Cimetières	50'400.00		13'100.00		14'060.65	
441.312	Eau et électricité cimetières	100.00		100.00			
441.313	Décorations diverses cimetières	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
441.314	* Entretien cimetières	49'300.00		12'000.00		13'060.65	
442	Places de sport	87'500.00	2'800.00	92'500.00	4'300.00	90'910.20	3'174.65
442.312	* Eau et électricité terrains de sports	1'000.00		6'000.00		5'779.30	
442.313	Autres fournitures et marchandises terrains de sports	3'000.00		3'000.00		4'872.30	
442.314	Entretien terrains de sports	80'000.00		80'000.00		77'057.85	
442.318	Honoraires et prestations de service terrains de sports	1'500.00		1'500.00		1'200.75	
442.390	* Imputations internes terrains de sport	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
442.427	* Location terrains de sports		2'800.00		4'300.00		3'174.65

- 441.314** Pose de barrières et désaffectation partielle du cimetière à Echichens
- 442.312** Eclairage et arrosage des terrains de sport. Le terrain du Bicross est relié au réseau d'autoconsommation, l'électricité est comprise dans le 820.312. Une baisse de la consommation a été estimée (v/compte 820.312).
- 442.390** Coûts d'élimination du gazon des terrains de sports (contrepartie compte 450.490)
- 442.427** Contribution des clubs sportifs pour l'utilisation des terrains

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
443	Places, parcs et promenades	58'200.00	35'000.00	54'200.00	20'000.00	51'505.74	16'020.00
443.311	* Achat matériel places, parcs et promenades	15'000.00		15'000.00		18'893.35	
443.312	* Eau et électricité places, parcs et promenades	2'500.00		2'500.00			
443.313	* Décorations diverses places, parcs et promenades	15'000.00		15'000.00		13'471.60	
443.314	* Entretien places, parcs et promenades	19'000.00		15'000.00		13'163.79	
443.318	Honoraires et prestations de service places, parcs et promenades	1'000.00		1'000.00		350.00	
443.352	* Participation stand intercommunal	3'200.00		3'200.00		3'127.00	
443.390	* Imputations internes places, parcs et promenades	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
443.427	* Locations places de parc		35'000.00		20'000.00		16'020.00
45	Ordures ménagères et décharge	439'900.00	335'000.00	456'700.00	335'000.00	408'001.26	332'088.35
450	Ordures ménagères	245'400.00	323'000.00	264'200.00	323'000.00	241'727.51	319'653.30
450.311	Achat conteneurs déchets	6'000.00		5'000.00			
450.318	Enlèvement des ordures	51'000.00		46'000.00		46'688.70	
450.31801	Elimination des ordures ménagères taxées (Valorsa)	55'000.00		55'000.00		50'398.45	
450.31802	Elimination des déchets communaux non-taxés	7'000.00		6'000.00		6'753.95	
450.3188	Enlèvement déchets organiques compostables	80'000.00		85'000.00		69'239.01	
450.319	Charges TVA sur taxes au sac	9'000.00		9'000.00		9'329.65	
450.322	Intérêts des dettes consolidées Gestion des déchets et aménagement des déchetteries	1'300.00		3'700.00		3'800.00	
450.331	* Amortissements préavis 03/2013	3'600.00		22'000.00		22'000.00	
450.352	* Part charges d'autres communes	11'000.00		11'000.00		11'717.75	
450.390	* Imputations internes ordures ménagères	21'500.00		21'500.00		21'800.00	
450.4341	* Taxes habitants		200'000.00		200'000.00		200'267.05
450.4342	* Taxes entreprises		20'000.00		20'000.00		19'500.00
450.435	Vente diverses et de conteneurs déchets organiques						1'065.55
450.436	Retrocession du périmètre		96'000.00		96'000.00		91'720.70
450.437	Sanctions pour infraction à la taxe au sac						100.00
450.490	* Imputations internes ordures ménagères		7'000.00		7'000.00		7'000.00
451	Déchetterie Echichens	189'000.00	12'000.00	187'000.00	12'000.00	164'186.25	12'435.05
451.312	Eau et électricité Déchetterie Echichens	1'000.00		1'000.00		520.15	
451.314	* Entretien déchetterie Echichens	15'000.00		15'000.00			
451.3180	* Honoraires et prestations de service déchetterie Echichens	172'000.00		170'000.00		162'666.10	
451.390	* Imputations internes	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
451.4354	Ristourne verre		12'000.00		12'000.00		12'435.05

443.311	Remplacement partiel du mobilier urbain et divers	
443.312	Imputation de la consommation d'eau pour les fontaines et l'étang	
443.313	Achat de plantons	
443.314	Remplacement des poubelles publiques sur 4 ans, taille, soin et élagage des arbres	
443.352	Participation au stand de tir d'Echandens	
443.390	Coûts d'élimination du gazon des terrains de sports (contrepartie compte 450.490)	
443.427	Loyers des places de parc situées dans les villages	
450.331	Solde amortissement selon préavis 03/2016	
450.352	Ramassage des ordures par la commune de Morges pour le quartier des Gravelines	
450.390	Imputations internes:	
	- Administration (compte 110.490)	CHF 4'400.-
	- Services techniques (compte 410.490)	CHF 10'000.-
	- Municipaux (compte 102.490)	CHF 5'000.-
	- Services financiers (compte 220.490)	CHF 2'100.-
450.4341	Taxe individuelle selon préavis N° 08/2012	
450.4342	Taxe entreprise selon préavis N° 08/2012	
450.490	Imputations internes:	
	- Elimination du gazon (compte 442.390)	CHF 2'000.-
	- Elimination des déchets communaux (compte 443.390)	CHF 2'500.-
	- Elimination déchet STEP (compte 460.390)	CHF 2'500.-
451.314	Mur et changement de localisation de l'eco point sur la même parcelle	
451.3180	Honoraires pour la sous-traitance de la déchetterie à Echichens	
451.390	Imputations internes location parcelle déchetterie (compte 310.490)	CHF 1'000.-

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
452	Déchetterie Colombier	5'500.00		5'500.00		2'087.50	
452.314	Entretien déchetterie Colombier	3'500.00		3'500.00			
452.3187	Enlèvement et élimination déchets carnés	1'000.00		1'000.00		1'087.50	
452.390	* Imputation interne déchetterie Colombier	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
46	Réseaux d'égoûts, d'épuration	614'000.00	614'000.00	644'000.00	644'000.00	633'822.45	633'822.45
460.314	* Entretien Réseau d'égoûts	64'000.00		67'300.00		71'630.15	
460.318	* Honoraires, prestations diverses	15'000.00		15'000.00		23'529.50	
460.319	* Charge TVA sur égoûts et épuration	18'600.00		18'600.00		17'725.01	
460.322	Intérêts des dettes consolidées Réseaux d'égoûts et épuration	19'800.00		3'800.00		3'600.00	
460.331	* Amortissements Réseaux d'égoûts et épuration	53'900.00		22'700.00		22'700.00	
460.3521	* Participations versées à ERM	225'600.00		230'400.00		190'314.50	
460.3522	* Participations versées à AIEV	69'700.00		56'500.00		50'527.50	
460.3523	* Participation STEP Colombier-Cottens	54'000.00		107'600.00		63'034.75	
460.381	Attribution au fond de réserve	51'700.00		78'400.00		162'061.04	
460.390	* Imputations internes sur égouts et épuration	41'700.00		43'700.00		28'700.00	
460.4341	Taxes uniques de raccordement		20'000.00		50'000.00		16'554.30-
460.4342	* Taxes d'entretien		313'000.00		313'000.00		356'545.80
460.4343	* Taxes d'épuration		280'000.00		280'000.00		291'995.45
460.436	Remboursement de tiers						1'835.50
460.452	Participation STEP Colombier		1'000.00		1'000.00		
47	Cours d'eau et digues	2'000.00		2'000.00		313.10	
470.314	Entretien cours d'eau et rives	2'000.00		2'000.00		313.10	

452.390	Imputations internes :	-location parcelle déchetterie (compte 310.490)	CHF 1'000.-
460.314	Curage divers, vidanges sacs de route, réparation regards et couvercles, entretien courant		
460.318	Divers mandats, conseils juridiques		
460.319	TVA sur les montants facturés au taux forfaitaire de 2.8%		
460.331	Amortissements :	- Raccordement "en Plan" et "du Battoir" au collecteur EU Colombier préavis 04/2007	CHF 7'000.-
		- Réfection Rte de St-Saphorin, RC75 préavis 13/2018	CHF 11'200.-
		- Réfection chemin de la Rochette préavis 03/2021	CHF 5'400.-
		- Réfection chemin du Cloud préavis 02/2021	CHF 2'300.-
		- Assainissement du secteur Cornu préavis 05/2021	CHF 28'000.-
460.3521	Participations à l'ERM selon le budget de fonctionnement fourni		
460.3522	Participations à l'AIEV selon le budget de fonctionnement fourni		
460.3523	Participation au financement de la STEP de Colombier-Cottens selon budget de fonctionnement fourni		
460.390	Imputations internes:	- Administration (compte 110.490)	CHF 12'300.-
		- Services techniques (compte 410.490)	CHF 5'000.-
		- Municipaux (compte 102.490)	CHF 10'000.-
		- Elimination des déchets (compte 450.490)	CHF 2'500.-
		- Services financiers (compte 220.490)	CHF 8'700.-
		Secrétariat Step (compte 110.490)	CHF 3'200.-
460.4342	Taxes d'entretien 0.5 ‰ sur la valeur ECA des bâtiments		
460.4343	Taxes d'épuration CHF 1.30/m3 sur l'eau consommée		

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'134'600.00	224'500.00	2'115'400.00	224'500.00	1'930'476.82	215'246.65
50	Administration des écoles	1'817'600.00	224'500.00	1'792'800.00	224'500.00	1'630'182.47	215'246.65
500	ASIME	1'524'300.00		1'526'400.00		1'413'829.00	14'897.65
500.3521	ASIME - coûts des bâtiments	1'145'100.00		1'196'700.00		1'122'484.00	
500.3522	ASIME - coûts des transports	36'000.00		32'200.00		32'145.00	
500.3523	ASIME - dépenses scolaires générales	343'200.00		297'500.00		259'200.00	
500.452	ASIME - Rbt excédent de revenus année précédente						14'897.65
505	Cantine scolaire	293'300.00	224'500.00	266'400.00	224'500.00	216'353.47	200'349.00
505.301	* Traitements du personnel	108'500.00		107'300.00		93'700.25	
505.303	Assurances sociales personnel	9'800.00		9'500.00		8'638.30	
505.305	Assurances accidents et maladie personnel	11'800.00		1'800.00		1'942.20	
505.311	Achat de matériel cantine scolaire	1'000.00		1'000.00		253.65	
505.3181	Frais de port et téléphone	600.00		1'600.00			
505.3189	Fourniture des repas par le restaurateur	116'000.00		105'000.00		90'641.00	
505.319	* Charge TVA sur cantine scolaire	10'000.00		10'000.00		10'678.07	
505.322	Intérêts des dettes consolidées	8'100.00		3'700.00			
505.331	Amortissements préavis 04/2021	22'000.00		22'000.00			
505.352	Participations à des charges d'autres communes	1'000.00				500.00	
505.390	* Imputations internes cantine scolaire	4'500.00		4'500.00		10'000.00	
505.4351	* Participation des parents finance annuelle		7'500.00		7'500.00		6'625.00
505.4352	* Participation des parents repas		200'000.00		200'000.00		187'700.55
505.452	* Participations d'autres communes		17'000.00		17'000.00		6'023.45
51	Enseignement primaire	238'000.00		245'000.00		237'064.00	
510.3522	* Participations à des charges d'autres communes	35'000.00		35'000.00		31'032.00	
510.366	* Frais de transport des élèves	203'000.00		210'000.00		206'032.00	
52	Enseignement secondaire	46'500.00		46'500.00		36'144.00	
520.366	Frais de transport, remboursement aux élèves	46'500.00		46'500.00		36'144.00	
54	Office d'orientation professionnelle	5'500.00		5'000.00		5'449.10	
540.352	* Participation versée à la commune de Morges	5'500.00		5'000.00		5'449.10	
58	Temples et cultes	27'000.00		26'100.00		21'637.25	
580.352	* Part. versées à la commune de Morges (trait. organiste Echichens)	7'400.00		7'000.00		7'426.00	
580.365	* Participations versées aux paroisses	19'600.00		19'100.00		14'211.25	

505.301	Salaires pour les responsables des cantines scolaires ainsi que pour les auxiliaires	
505.319	TVA sur les montants facturés au taux forfaitaire de 5.1%	
505.390	Imputations internes : - Frais administratifs (compte 110.490)	CHF 4'500.-
505.4351	Forfait CHF 100.-/année par famille	
505.4352	CHF 18.- + TVA /enfant par repas (y compris frais de garde), sur 2 sites	
505.452	Participation des communes aux déficits de la cantine	
510.3522	Fréquentation de l'AREMS (Morges)	
510.366	Frais de transports des MBC	
540.352	Orientation professionnelle Morges-Venoge, Nyon	
580.352	Traitement de l'organiste	
580.365	Participation selon budget des paroisses	

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6	POLICE	736'200.00	89'500.00	716'100.00	104'500.00	677'556.41	92'158.41
61	Police	539'400.00	87'500.00	519'000.00	102'500.00	510'328.26	89'667.11
610	Sécurité Municipale	35'400.00	87'500.00	29'000.00	102'500.00	24'899.26	62'306.11
610.311	Achat de matériel	3'000.00		3'000.00			
610.314	Entretien	1'000.00		1'000.00		193.86	
610.318	Honoraires et prestations de services	4'400.00					
610.352	* Participation charges d'autres communes	27'000.00		25'000.00		24'705.40	
610.4271	* Revenus horodateur Rte de St-Fiacre ECH		55'000.00		70'000.00		10'383.82
610.4272	* Vente macarons		500.00		500.00		140.00
610.4273	* Amendes d'ordre		25'000.00		25'000.00		44'357.29
610.465	* Indemnités mandats OP (notifications commandement de payer)		7'000.00		7'000.00		7'425.00
611	Police Régionale et Cantonale	504'000.00		490'000.00		485'429.00	27'361.00
611.351	* Participation versée au canton	504'000.00		490'000.00		485'429.00	
611.4511	Réforme policière, remboursement à recevoir						27'361.00
64	Service des inhumations	10'000.00	2'000.00	10'000.00	2'000.00	17'245.15	2'491.30
640.318	* Frais de décès et inhumations	10'000.00		10'000.00		17'245.15	
640.452	Emoluments		2'000.00		2'000.00		2'491.30
65	Défenses contre l'incendie	118'500.00		119'100.00		90'211.90	
650.318	Honoraires et prestations de service Service du feu	500.00		500.00			
650.352	* Participation frais SDIS intercommunal	118'000.00		118'600.00		90'211.90	
66	Protection civile	68'300.00		68'000.00		59'771.10	
660.352	* Participation PCI Région Morges	68'300.00		68'000.00		59'771.10	

610.352	Prestation d'un agent de sécurité publique et maintenance des horodateurs selon préavis 03/2017
610.4271	Recettes estimées des horodateurs parkings de St-Fiacre
610.4272	Ventes estimées de macarons selon préavis 03/2017
610.4273	Amendes d'ordre estimées
610.465	Indemnités versées par l'Office des poursuites de Morges pour la présentation par les agents de sécurité publique d'actes de poursuites à des débiteurs
611.351	Participation selon budget du Canton
640.318	Honoraires des médecins pour les examens médico-légaux et frais de creuse
650.352	Participation au SDIS Intercommunal pour CHF 36.29/habitant
660.352	Participation à la Protection civile du district de Morges, CHF 20.99/habitant (basé sur la population au 31.12.2023 – 3250 habitants)

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	SECURITE SOCIALE	3'996'800.00		4'231'700.00		4'730'826.53	1'383'133.00
72	Prévoyance sociale cantonale	2'941'500.00		3'133'000.00		3'789'086.00	1'383'133.00
720.351	* Participations versées au canton (cohésion sociale)	2'941'500.00		3'133'000.00		3'789'086.00	
720.4511	Cohésion sociale remboursement à recevoir						1'383'133.00
73	Santé publique	1'055'300.00		1'098'700.00		941'740.53	
730.365	* Contributions à divers organismes	1'030'300.00		1'073'700.00		917'136.15	
730.366	Aides individuelles taxe déchets urbains	25'000.00		25'000.00		24'604.38	

720.351 Participation à la cohésion sociale selon budget du canton adapté aux revenus fiscaux budgétisés

730.365 Réseau AJEMA : CHF 1'000'700.-
FAJE - Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants : CHF 5.-/habitant
Espace Prévention : CHF 2.50/habitant
ARASMAC revenu d'insertion : CHF 0.70 /habitant
Entrée de secours : forfait CHF 3'000.-

Commune d'Echichens

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
8	SERVICES INDUSTRIELS	480'200.00	473'800.00	506'500.00	506'500.00	427'899.91	427'899.91
81	Service des eaux	410'000.00	410'000.00	506'500.00	506'500.00	427'899.91	427'899.91
810.312	* Achat d'eau	220'000.00		240'000.00		226'441.70	
810.314	* Entretien du réseau d'eau	30'000.00		50'000.00		28'942.35	
810.318	* Honoraires et prestations de service eaux	10'000.00		10'000.00		7'535.27	
810.319	Charge TVA sur eau	600.00		600.00		424.80	
810.322	Intérêts des dettes consolidées	27'100.00		12'400.00		11'903.10	
810.331	* Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	73'600.00		73'600.00		66'500.00	
810.381	Attribution à la réserve	15'100.00		88'000.00		62'152.69	
810.390	* Imputations internes service des eaux	33'600.00		31'900.00		24'000.00	
810.411	Abonnements services des eaux		45'000.00		50'000.00		55'605.10
810.427	Locations de compteurs		25'000.00		25'000.00		25'213.65
810.434	Taxes de raccordement eau		20'000.00		50'000.00		17'139.50
810.435	* Vente d'eau		320'000.00		370'000.00		329'941.66
810.465	Participations et subventions de tiers				2'000.00		
810.481	Prélèvement au fond de réserve eau				9'500.00		
82	Service électrique	70'200.00	63'800.00				
820.312	* Electricité réseau d'autoconsommation Bellicot/Grand Record	48'000.00					
820.314	* Entretien réseau d'autoconsommation Bellicot/Grand Record	2'700.00					
820.318	Honoraires et prestations de service réseau d'autoconsommation Bellicot/Grand Record	5'000.00					
820.322	Intérêts des dettes consolidées réseau d'autoconsommation Bellicot/Grand Record	3'900.00					
820.331	Amortissements préavis 07/2021	10'600.00					
820.436	* Remboursement de tiers réseau d'autoconsommation Bellicot/Grand Record		63'800.00				

Commune d'Echichens

Budget 2023

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Total</i>	20'040'600.00	19'925'200.00	20'230'900.00	20'043'900.00	18'703'559.82	18'714'375.12
	<i>Excédent</i>	115'400.00		187'000.00			10'815.30

810.312	Achats d'eau à Morges et à Hautemorges		
810.314	Prestations en cas de fuites ; Remplacement d'environ 20 compteurs (fourniture et pose)		
810.318	Recherches de fuites et divers contrôles		
810.331	Amortissements :		
	- Echavornaz, Ch. Du Cloud, Rte du Village, préavis 06/2008		CHF 31'000.-
	- Ch. De Tailleped, préavis 06/2018		CHF 3'000.-
	- Réfection Rte de St-Saphorin, RC75, préavis 13/2018		CHF 9'500.-
	- Remplacement des conduites du Morand Colombier, préavis 05/2007		CHF 20'000.-
	- Remplacement conduite Rte de Vaux, préavis 03/2010		CHF 3'000.-
	- Renouvellement conduites d'eau potable (Haute-Pierre/RC75), préavis 04/2020		CHF 7'100.-
810.390	Imputations internes:		
	- Administration (compte 110.490)		CHF 8'200.-
	- Services techniques (compte 410.490)		CHF 5'000.-
	- Municipalité (compte 102.490)		CHF 10'000.-
	- Services financiers (compte 220.490)		CHF 10'400.-
810.435	Vente d'eau 162'000 m3 à CHF 1.80 (y compris TVA)		
820.312	L'économie de charges réparties sur les 4 objets ci-dessous que sont :		
	- Salle polyvalente, compte 35222.312		
	- Nouveau collège Bellicot, compte 3533.312		
	- Eclairage piste de Bicross, compte 442.312		
	- Vestiaires du foot ECH, compte 3452.312		
	est estimée à CHF 22'000.-		
820.314	Charges d'entretien (maintenance et hébergement) selon préavis 07/2021		
820.436	Revenus de la vente du surplus, estimation compte tenu de la variation de prix		

Plan d'investissements 2023

09/2019	Crédit de CHF 5'750'000.00 destiné à la construction d'un nouveau bâtiment en remplacement du collège de Bellicot à Echichens	200'000
04/2021	Crédit de CHF 110'000.00 pour soutenir la création d'une JAPE dans l'ancien collège de Bellicot à Echichens	51'000
01/2022	Crédit de CHF 2'500'000.00 pour l'achat de lots PPE du bâtiment Village 40 à Echichens	50'000
05/2022	Crédit de CHF 95'000.00 destiné à poursuivre l'installation de la technologie LED sur l'ensemble des lampadaires de l'éclairage public	95'000
07/2022	Crédit de CHF 1'190'000.00 pour la réalisation des aménagements extérieurs du site Bellicot-Grand Record	1'190'000
	<i>Nouveau bâtiment voirie</i>	1'600'000
	<i>Plus values rénovation salle polyvalente</i>	800'000
	<i>Aménagement de la Déchetterie (suite)</i>	600'000
	<i>Carrefour RC 77, rte du Crêt (Grassiaz)</i>	400'000
	<i>Changement programme BDI</i>	250'000
	<i>Aménagements dans l'administration communale d'Echichens (étape 2)</i>	180'000
	<i>Etude de mise en valeur de l'ex-Admin Colombier</i>	150'000
	<i>Rénovation bâtiments communaux vétustes</i>	100'000
	<i>Rénovation beffroi église STS</i>	100'000
	<i>Divers et imprévus</i>	100'000
		<hr/> <hr/> 5'866'000

Selon l'article 18 du règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979, la Municipalité présente annuellement le plan des dépenses d'investissements au Conseil communal en même temps que le budget de fonctionnement.

Ce plan n'est pas soumis au vote