



Commune d'Echichens

PREAVIS N° 02/2023

AU CONSEIL COMMUNAL

COMPTES COMMUNAUX 2022

PAGES :	2	à	11	RAPPORT FINANCIER
	12	à	35	COMPTES DE FONCTIONNEMENT : BUDGET / COMPTES
	36	à	41	BILANS COMPARES AU 31.12.2022 / 31.12.2021
	42	à	42	TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

COMPTES 2022 - RAPPORT FINANCIER

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal,

Le budget 2022, établi conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, se soldait par un excédent de charges de CHF 187'000.-. Au terme de cet exercice, le tableau des revenus par nature du compte de fonctionnement se présente de la façon suivante :

	<u>Comptes 2022</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Comptes 2021</u>
Produits			
40 Impôts	13'545'252.80	11'723'500.00	10'845'890.00
41 Patentes, concessions	57'195.20	51'500.00	56'356.10
42 Revenus du patrimoine	2'541'004.79	2'569'000.00	2'115'263.22
43 Taxes, émoluments	1'757'163.44	1'767'800.00	1'699'455.32
44 Parts à des recettes cantonales	510'680.80	260'000.00	331'784.20
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	1'230'882.29	983'500.00	3'082'528.43
46 Autres participations et subventions	6'030.00	9'000.00	7'425.00
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	438'492.47	2'449'500.00	414'672.85
49 Imputations internes	225'700.00	230'100.00	161'000.00
424 Gains comptables patrimoine financier	-		-
<i>TOTAL</i>	<i>20'312'401.79</i>	<i>20'043'900.00</i>	<i>18'714'375.12</i>
Revenus de fonctionnement épurés	19'648'209.32	17'364'300.00	18'138'702.27
Charges			
30 Autorités et personnel	1'821'467.69	1'965'700.00	1'789'042.62
31 Biens services et marchandises	3'100'910.55	3'328'400.00	2'979'475.01
32 Intérêts rémunératoires, intérêts des dettes à court terme et intérêts passifs	239'640.91	196'000.00	175'103.44
33 Amortissements	2'321'617.18	3'602'600.00	2'147'170.69
330 Amortissements budgétaires du patrimoine financier	75'000.00	75'000.00	209'986.00
330 Ajustement débiteurs douteux	-	-	-
330 Amortissements de créances	102'104.03	30'000.00	17'917.09
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	889'513.15	1'057'600.00	907'267.60
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	1'255'000.00	2'440'000.00	1'012'000.00
35 Remboursement, participations et subventions à des collectivités publiques	9'729'918.18	9'340'400.00	9'897'615.25
36 Aides et subventions	1'140'493.90	1'401'300.00	1'241'939.08
38 Attributions au fonds et aux financements spéciaux	1'719'901.10	166'400.00	312'213.73
39 Imputations internes	225'700.00	230'100.00	161'000.00
<i>TOTAL</i>	<i>20'299'649.51</i>	<i>20'230'900.00</i>	<i>18'703'559.82</i>
Charges de fonctionnement épurées	16'134'535.26	16'261'800.00	16'101'092.49
Marge d'autofinancement (MA)	3'513'674.06	1'102'500.00	2'037'609.78
Résultat, excédent de revenu (+), excédent de charges (-)	12'752.28	-187'000.00	10'815.30

DETAILS DES PRELEVEMENTS ET ATTRIBUTIONS AUX RESERVES 2022

Le solde disponible a été utilisé comme suit :

Marge avant amortissements, réserves et provisions	3'513'674.06	1'102'500.00	2'037'609.78
---	---------------------	---------------------	---------------------

Prélèvement sur les fonds de réserve

-Prélèvements au fonds réserve collecteurs et épuration	0.00		
-Prélèvements au fonds réserve bâtiments		2'440'000.00	
-Prélèvements au fonds réserve service des eaux	0.00	9'500.00	119'102.65
-Prélèvements au fonds réserve investissements futurs	0.00		25'570.20
-Prélèvements au fonds pour risques économiques	108'612.47		0.00
-Prélèvements au fonds abris collectifs			
-Prélèvements au fonds réserve subsides AF			
-Prélèvements à la réserve pour pertes sur débiteurs (dissolution)	10'000.00		270'000.00
-Prélèvements au fonds réserve péréquation & facture sociale	319'880.00		

Gains comptables patrimoine financier

- Gains comptables du patrimoine financier

Amortissements et attributions extraordinaires au bouclage des comptes

- Amortissement budgétaire du patrimoine financier	-75'000.00	-75'000.00	-209'986.00
- Amortissement du patrimoine administratif	-889'513.15	-1'057'600.00	-907'267.60
- Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	-1'255'000.00	-2'440'000.00	-1'012'000.00
- Attribution au fonds de réserve pour collecteurs et épuration	-178'961.94	-78'400.00	-162'061.04
- Attribution au fonds de réserve pour service des eaux	-56'966.04	-88'000.00	-62'152.69
- Attribution au fonds de réserve équipements communautaires	0.00		0.00
- Attribution au fonds de réserve pour investissements futurs	-1'445'812.47		-88'000.00
- Attribution au fonds de réserve pour risques économiques	0.00		0.00
- Attribution au fonds de réserve subsides AF	-38'160.65		
- Attribution à la réserve pour pertes sur débiteurs	0.00		0.00
- Attribution au fonds de réserve pour abri collectif PC	0.00		0.00
- Attribution au fonds de réserve sacs poubelle taxés Valorsa	0.00		0.00
- Attribution au fonds de réserve pour décompte péréquation et facture sociale	0.00		0.00

<u>Résultat, excédent de revenu (+), excédent de charges (-)</u>	<u>12'752.28</u>	<u>-187'000.00</u>	<u>10'815.30</u>
---	-------------------------	---------------------------	-------------------------

<u>COMPARAISON DES RECETTES FISCALES</u>	<u>Comptes 2022</u>	<u>Comptes 2021</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Différence comptes 2021 - 2022</u>
Impôt sur le revenu et la fortune	11'315'260.60	9'148'046.91	10'100'000.00	2'167'213.69
Impôt sur le bénéfice personnes morales	104'228.30	183'036.20	300'000.00	-78'807.90
Impôt foncier	761'438.60	728'024.30	730'000.00	33'414.30
Droits de mutations	379'080.70	576'328.75	360'000.00	-197'248.05
Impôt sur les successions et donations	976'200.80	194'459.00	200'000.00	781'741.80
Impôt sur les gains immobiliers	449'542.70	282'681.00	210'000.00	166'861.70
Autres recettes - impôts	75'341.45	70'142.59	85'000.00	5'198.86
Intérêt de retard et majorations	72'204.69	72'196.11	70'000.00	8.58
Impôts participation du canton	8'016.59	17'487.03	34'000.00	-9'470.44
TOTAL	14'141'314.43	11'272'401.89	12'089'000.00	2'868'912.54

FONDS DE PEREQUATION

		<u>Comptes 2022</u>	<u>Budget 2022</u>
Participation versée, acomptes provisoires 2022	(cpte n° 220.352)	3'144'824.00	3'234'000.00
Retour du fonds, couche population	(cpte n° 220.452)	-881'348.00	-918'000.00
Décompte définitif 2021 (péréquation)	(cpte n° 220.4521)	-596'998.00	0.00
Transitoires (décompte 2021)	(cpte n° 9139.0)	570'000.00	0.00
Charge nette exercice en cours		2'236'478.00	2'316'000.00
Péréquation montant supplémentaire à verser pour 2022	(cpte n° 220.4521 et 220.3521)	292'000.00	
Charge "nette" de l'exercice		2'528'478.00	2'316'000.00

CHARGES DE POLICE CANTONALE

		<u>Comptes 2022</u>	<u>Budget 2022</u>
Participation versée, acomptes provisoires 2022	(cpte n° 611.351)	478'020.00	490'000.00
Décompte définitif 2021 (réforme policière)	(cpte n° 611.4521)	-26'278.00	0.00
Transitoires (décompte 2021)	(cpte n° 9139.0)	22'000.00	0.00
Charge nette exercice en cours		473'742.00	490'000.00
Police montant supplémentaire à verser pour 2022	(cpte n° 611.3511)	25'000.00	0.00
Charge "nette" de l'exercice		498'742.00	490'000.00

COHESION SOCIALE

		<u>Comptes 2022</u>	<u>Budget 2022</u>
Participation versée, acomptes provisoires 2022	(cpte n° 720.351)	3'081'010.00	3'133'000.00
Décompte définitif 2021 (cohésion sociale)	(cpte n° 720.4511)	-1'379'770.40	0.00
Transitoires (décompte 2021)	(cpte n° 9139.0)	1'378'000.00	0.00
Charge exercice en cours		3'079'239.60	3'133'000.00
Cohésion sociale montant supplémentaire à verser pour 2022	(cpte n° 720.3511)	335'400.00	0.00
Charge "nette" de l'exercice		3'414'639.60	3'133'000.00

TABLEAU DE L'EVOLUTION DES RESERVES EN 2022

	<u>Situation au</u> <u>01.01.2022</u>	<u>Prélèvements</u>	<u>Versements</u>	<u>Situation au</u> <u>31.12.2022</u>
9280.1 - Collecteurs et épuration	1'970'626.51		178'961.94	2'149'588.45
9280.3 - Service des eaux	484'694.53		56'966.04	541'660.57
9280.4.1 - Sacs poubelle taxés	39'317.65			39'317.65
9280.6 - Equipement communautaires	2'208'768.80			2'208'768.80
9282.0 - Investissements futurs	4'502'261.37		1'445'812.47	5'948'073.84
9282.2 - Abri collectif PC	477'501.35			477'501.35
9282.3 - Risques économiques	108'612.47	108'612.47		0.00
9282.6 - Fonds subside AF	167'408.20		38'160.65	205'568.85
9282.9 - Fonds péréquation & facture sociale	319'880.00	319'880.00		0.00
	<u>10'279'070.88</u>	<u>428'492.47</u>	<u>1'719'901.10</u>	<u>11'570'479.51</u>

DETAILS DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

9141.1.2 Création d'un trottoir et réfection chaussée Rte de l'Affiaz COL

Crédit extrabudgétaire de CHF 486'000.-, selon préavis municipal 07/2020

Solde au 01.01.2022	384'176.35
Augmentation des investissements 2022	6'024.95
Amortissement selon préavis 07/2020	-13'000.00
Solde comptable au 31.12.2022	<u>377'201.30</u>

9141.1.3 Création d'un cheminement piétonnier motion Amato, MON

Crédit extrabudgétaire de CHF 132'000.-, selon préavis municipal 05/2020

Solde au 01.01.2022	9'868.75
Augmentation des investissements 2022	92'783.10
Solde comptable au 31.12.2022	<u>102'651.85</u>

9141.1.5 Réfection de la chaussée, trottoir et éclairage public, Ch. Du Cloud STS

Crédit extrabudgétaire de CHF 543'000.-, selon préavis municipal 02/2021

Solde au 01.01.2022	451'956.70
Augmentation des investissements 2022	33'481.80
Solde comptable au 31.12.2022	<u>485'438.50</u>

9141.1.6 Réfection de la chaussée, trottoir et éclairage public, Ch. De la Rochette STS

Crédit extrabudgétaire de CHF 395'000.-, selon préavis municipal 03/2021

Solde au 01.01.2022	261'601.05
Augmentation des investissements 2022	105'988.05
Solde comptable au 31.12.2022	<u>367'589.10</u>

9141.1.7	Aménagement place arrière de l'administration et terminus ligne 704 ECH <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 295'000.-, selon préavis municipal 01/2021</i>	
	Solde au 01.01.2022	280'830.14
	Augmentation des investissements 2022	10'114.30
	Solde comptable au 31.12.2022	290'944.44
9141.11.2	Aménagement du centre du village d'Echichens / Ouvrages génie civil <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 1'600'000.-, selon préavis municipal 17/2004</i>	
	Solde au 01.01.2022	619'041.00
	Amortissement selon préavis 17/2004	-43'000.00
	Solde comptable au 31.12.2022	576'041.00
9141.2.2	Liaison RC75 <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 108'000.—, selon préavis municipal 01/2014</i>	
	Solde au 01.01.2022	117'385.15
	Solde comptable au 31.12.2022	117'385.15
9141.2.4	Mise en conformité de l'éclairage public <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 123'000.—, selon préavis municipal 13/2016</i>	
	Solde au 01.01.2022	74'243.90
	Amortissement selon préavis 13/2016	-12'400.00
	Solde comptable au 31.12.2022	61'843.90
9141.2.5	Frais de signalisation et de marquage des places de parc <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 86'000.-, selon préavis municipal 03/2017</i>	
	Solde au 01.01.2022	9'159.85
	Amortissement selon préavis 03/2017	-9'159.85
	Solde comptable au 31.12.2022	0.00
9141.2.6	Installation de lampadaires LED pour l'éclairage public <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 95'000.-, selon préavis municipal 05/2022</i>	
	Augmentation des investissements 2022	8'211.90
	Solde comptable au 31.12.2022	8'211.90
9141.2.7	Réalisation des aménagements extérieurs du site Bellicot-Grand Record <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 1'190'000.-, selon préavis municipal 07/2022</i>	
	Augmentation des investissements 2022	54'743.90
	Solde comptable au 31.12.2022	54'743.90

9141.3.1	Raccordement de "En Plan" et du "Battoir" aux collecteurs d'eaux usées / Ouvrages génie civil <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 265'000.-, selon préavis municipal 04/2007</i>	
	Solde au 01.01.2022	18'464.52
	Amortissement selon préavis 04/2007	-11'500.00
	Solde comptable au 31.12.2022	6'964.52
9141.4.2	Projet routier du Grand Record, St-Fiacre, RC75 <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 1'850'000.-, selon préavis municipal 06/2019</i>	
	Solde au 01.01.2022	1'657'250.58
	Augmentation des investissements 2022	42'327.01
	Solde comptable au 31.12.2022	1'699'577.59
9141.6.1	Aménagements mobilité douce Morges-Echichens et remplacement d'une conduite d'eau potable <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 912'000.-, selon préavis municipal 10/2018</i>	
	Solde au 01.01.2022	718'668.01
	Correction imputation	-3'859.75
	Subvention ECA reçue	-5'777.00
	Solde comptable au 31.12.2022	709'031.26
9141.7.3	Réfection rte de St-Saphorin, RC75, traversée de localité à Echichens <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 1'134'000.-, selon préavis municipal 13/2018</i>	
	Solde au 01.01.2022	671'478.75
	Amortissement selon préavis 13/2018	-30'300.00
	Subvention Etat de Vaud reçue	-78'498.00
	Solde comptable au 31.12.2022	562'680.75
9143.0.3	Réhabilitation de l'église de Monnaz / Bâtiments et constructions <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 293'000.-, selon préavis municipal 05/2011</i>	
	Solde au 01.01.2022	24'852.15
	Amortissement selon préavis 05/2011	-24'852.15
	Solde comptable au 31.12.2022	0.00
9143.0.4	Gestion des déchets et aménagement des déchetteries / Bâtiments et constructions <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 220'000.-, selon préavis municipal 03/2013</i>	
	Solde au 01.01.2022	25'601.20
	Amortissement selon préavis 03/2013	-25'601.20
	Solde comptable au 31.12.2022	0.00
9143.1.4	Maison villageoise St-Saphorin / Bâtiments et constructions <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 2'020'000.-, selon préavis municipal 02/2007</i>	
	Solde au 01.01.2022	44'000.00
	Amortissement selon préavis 02/2007	-44'000.00
	Solde comptable au 31.12.2022	0.00

9143.2.4 Etude pour la rénovation du collège Bellicot	
<i>Crédit extrabudgétaire de CHF 140'000.-, selon préavis municipal 11/2018</i>	
Solde au 01.01.2022	122'110.80
Augmentation des investissements 2022	0.00
Solde comptable au 31.12.2022	122'110.80
9143.2.41 Construction d'un nouveau collège à Echichens	
<i>Crédit extrabudgétaire de CHF 5'750'000.-, selon préavis municipal 09/2019</i>	
Solde au 01.01.2022	4'927'985.87
Augmentation des investissements 2022	57'413.24
Solde comptable au 31.12.2022	4'985'399.11
9143.2.5 Etude pour la rénovation de la salle polyvalente d'Echichens	
<i>Crédit extrabudgétaire de CHF 330'000.-, selon préavis municipal 08/2019</i>	
Solde au 01.01.2022	388'868.35
Augmentation des investissements 2022	0.00
Solde comptable au 31.12.2022	388'868.35
9143.2.51 Rénovation de la salle polyvalente d'Echichens	
<i>Crédit extrabudgétaire de CHF 4'270'000.-, selon préavis municipal 09/2020</i>	
Solde au 01.01.2022	749'194.28
Augmentation des investissements 2022	3'697'111.98
Solde comptable au 31.12.2022	4'446'306.26
9143.3.3 Transformation de la maison de commune de Monnaz, préavis 06/2016	
<i>Crédit extrabudgétaire de CHF 475'000.-, selon préavis municipal 06/2016</i>	
Solde au 01.01.2022	255'432.50
Amortissement selon préavis 06/2016	-18'000.00
Solde comptable au 31.12.2022	237'432.50
9143.4.2 Aménagements dans la ferme communale	
<i>Crédit extrabudgétaire de CHF 137'000.-, selon préavis municipal 01/2019</i>	
Solde au 01.01.2022	117'181.65
Augmentation des investissements 2022	2'700.00
Solde comptable au 31.12.2022	119'881.65
9143.5.2 Projet de révision du PDCom et PGA	
<i>Crédit extrabudgétaire de CHF 250'000.-, selon préavis municipal 06/2015</i>	
Solde au 01.01.2022	6'999.95
Augmentation des investissements 2022	15'147.00
Amortissement selon préavis 06/2015	-6'999.95
Solde comptable au 31.12.2022	15'147.00

9143.6.2	Ferme du Chateau & bois derr. Silo Echichens / Bâtiments et constructions <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 3'000'000.-, selon préavis municipal 07/1990</i>	
	Solde au 01.01.2022	30'000.00
	Amortissement selon préavis 07/1990	-30'000.00
	solde comptable au 31.12.2022	<u>0.00</u>
9143.7.2	Transformation ferme du chateau Echichens / Bâtiments et constructions <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 3'600'000.-, selon préavis municipal 04/1994</i>	
	Solde au 01.01.2022	1'415'000.00
	Amortissement selon préavis 04/1994	-80'000.00
	Amortissement supplémentaire	-1'255'000.00
	solde comptable au 31.12.2022	<u>80'000.00</u>
9143.7.3	Etude pour la construction d'un nouveau bâtiment voirie et d'un local pour le SDIS <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 77'800.-, selon préavis municipal 11/2017</i>	
	Solde au 01.01.2022	85'471.95
	solde comptable au 31.12.2022	<u>85'471.95</u>
9143.7.31	Construction d'un bâtiment voirie avec couvert <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 1'752'200.-, selon préavis municipal 03-2/2019</i>	
	Solde au 01.01.2022	231'530.76
	Augmentation des investissements 2022	29'079.00
	solde comptable au 31.12.2022	<u>260'609.76</u>
9143.9.1	Construction d'un complexe scolaire à Colombier / Bâtiments et constructions <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 12'850'000.-, selon préavis municipal 05/2012</i>	
	Solde au 01.01.2022	9'159'664.85
	Amortissement selon préavis 05/2012	-430'000.00
	solde comptable au 31.12.2022	<u>8'729'664.85</u>
9144.2.1	Extension réseau d'eau, remplacement conduites et adduction du Morand Colombier / Installations Services Industriels <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 596'500.-, selon préavis municipal 05/2007</i>	
	Solde au 01.01.2022	248'613.75
	Amortissement selon préavis 05/2007	-20'000.00
	solde comptable au 31.12.2022	<u>228'613.75</u>
9144.2.4	Echavornaz - chemin du Cloud - route du Village : divers travaux / Préavis 6/08 St-Saphorin / Installations Services Industriels <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 1'207'000.-, selon préavis municipal 06/2008</i>	
	Solde au 01.01.2022	186'550.85
	Amortissement selon préavis 06/2008	-31'000.00
	solde comptable au 31.12.2022	<u>155'550.85</u>
9144.2.71	Remplacement d'une conduite d'eau potable, d'une canalisation d'eau claire et réfection de la chaussée à Echichens <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 1'120'000.-, selon préavis municipal 06/2017</i>	
	Solde au 01.01.2022	133'474.10
	Amortissement selon préavis 06/2017	-33'400.00
	solde comptable au 31.12.2022	<u>100'074.10</u>

9144.3.1	Bussire Haute-Pierre, remplacement d'une conduite d'eau et défense incendie ECH <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 143'000.-, selon préavis municipal 04/2020</i>	
	Solde au 01.01.2022	124'649.57
	Subvention ECA reçue	-8'068.00
	Amortissement selon préavis 03/2010	-5'800.00
	Solde comptable au 31.12.2022	<u><u>110'781.57</u></u>
9144.4.4	Chemin de la Rochette (route de Vaux) : rempl. conduite eau potable + déf. incendie STS <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 110'200.-, selon préavis municipal 03/2010</i>	
	Solde au 01.01.2022	12'773.45
	Amortissement selon préavis 03/2010	-3'000.00
	Solde comptable au 31.12.2022	<u><u>9'773.45</u></u>
9144.4.5	Remplacement de la conduite d'eau et défense incendie Ch. De Taillepied, STS <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 145'000.-, selon préavis municipal 06/2018</i>	
	Solde au 01.01.2022	9'298.65
	Amortissement selon préavis 06/2018	-3'000.00
	Solde comptable au 31.12.2022	<u><u>6'298.65</u></u>
9144.4.6	Assainissement secteur Cornu STS <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 560'000.-, selon préavis municipal 05/2021</i>	
	Solde au 01.01.2022	15'281.00
	Augmentation des investissements 2022	485'920.70
	Solde comptable au 31.12.2022	<u><u>501'201.70</u></u>
9144.5.1	Réseau d'autoconsommation ECH Bellicot <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 265'000.-, selon préavis municipal 07/2021</i>	
	Augmentation des investissements 2022	126'053.80
	Solde comptable au 31.12.2022	<u><u>126'053.80</u></u>
9146.1.2	Introduction d'un système GED <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 72'500.-, selon préavis municipal 07/2017</i>	
	Solde au 01.01.2022	28'111.30
	Amortissement selon préavis 07/2017	-14'500.00
	Solde comptable au 31.12.2022	<u><u>13'611.30</u></u>
9146.1.3	Soutien Création UAPE ECH <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 110'000.-, selon préavis municipal 04/2021</i>	
	Solde au 01.01.2022	58'959.70
	Augmentation des investissements 2022	3'145.75
	Solde comptable au 31.12.2022	<u><u>62'105.45</u></u>
9146.3	Véhicule utilitaire pour la voirie <i>Crédit extrabudgétaire de CHF 188'000.-, selon préavis municipal 02/2022</i>	
	Augmentation des investissements 2022	56'399.98
	Solde comptable au 31.12.2022	<u><u>56'399.98</u></u>

SITUATION FINANCIERE GENERALE

Les comptes de cet exercice se soldent par un excédent de revenus de CHF 12'752.28 alors que le budget prévoyait un résultat déficitaire de CHF 187'000.--. Ces comptes comprennent également des charges péréquatives encore à payer à hauteur de CHF 652'400.-- après prélèvement du solde de la réserve affectée à cet effet de CHF 319'880.-- et un montant de CHF 140'000. -- à recevoir au titre des dépenses thématiques.

La marge d'autofinancement se monte à CHF 3'513'674.06 notamment grâce à des revenus fiscaux bien supérieurs aux prévisions. Après attributions aux fonds de réserves budgétaires, nous avons procédé à un amortissement supplémentaire de CHF 1'255'000. -- correspondant au solde du préavis 04/1994 "Transformation de la ferme du château" et attribué le montant de CHF 1'445'812.47 au fonds de réserve pour investissements futurs. Ce dernier montant comprend le solde du fonds de réserve pour risques économiques créé en 2019, après y avoir encore prélevé CHF 2'800.-- pour du soutien à nos sociétés.

Durant l'année 2022, les investissements communaux se sont élevés à CHF 7'095'621.26. La part de ce montant concernant uniquement le patrimoine administratif est de plus de CHF 4.8 mio. Des emprunts ont été consolidés et de nouveaux contractés pour financer ces investissements. Le montant total des emprunts au 31.12.2022 se monte à CHF 31'600'000.- soit CHF 1'600'000.- de plus qu'en 2021. Par contre, les renouvellements de prêts l'ont été à des taux d'intérêts bien plus élevés que par le passé. Le montant des intérêts se montent désormais à près de CHF 239'100.- contre CHF 173'800.- en 2021. Cet écart est particulièrement visible dans les comptes .322 "intérêts des dettes consolidées". Des considérations ci-dessus, il ressort que la situation financière de notre commune reste saine et que les investissements engagés ont été bien absorbés. Les autres points importants font l'objet d'un commentaire approprié.

CONCLUSIONS

En vertu des dispositions :

- de la Loi sur les communes du 28 février 1956, modifiée le 25 mai 1975 (art. 93b),
- du Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes,
- du Règlement du Conseil communal d'Echichens du 18 juin 2020 (art. 97)

la Municipalité soumet les comptes 2022 à votre approbation et vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL D'ECHICHENS

après avoir pris connaissance :

- des comptes 2022,
- du rapport de gestion 2022 présenté par la Municipalité et qui fait l'objet d'un document séparé
- du rapport de la commission de gestion,

DECIDE

1. d'approuver les comptes communaux arrêtés au 31 décembre 2022

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 03.04.2023

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

Philippe Jobin



La Secrétaire

Laure Pingoud

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'356'660.53	135'949.05	2'428'300.00	122'400.00	2'235'990.93	104'593.15
10	Autorités	382'699.15	37'720.00	385'900.00	37'500.00	375'352.58	16'300.00
101	Conseil communal	36'638.20		39'800.00		46'974.88	
101.300	* Traitements conseil communal	24'162.50		27'000.00		31'304.40	
101.303	Assurances sociales conseil communal	856.25		1'000.00		507.50	
101.305	Assurances accident et maladie conseil	19.50				11.85	
101.309	* Autres charges conseil communal	8'091.15		7'000.00		9'614.83	
101.310	* Imprimés et fournitures de bureau Conseil communal	3'508.80		4'800.00		5'536.30	
102	Municipalité	346'060.95	37'720.00	346'100.00	37'500.00	328'377.70	16'300.00
102.300	* Traitements Municipalité	256'586.40		256'600.00		242'159.80	
102.303	Assurances sociales Municipalité	26'745.85		28'300.00		25'280.95	
102.304	Participation LPP Municipalité	34'530.60		35'000.00		32'234.00	
102.305	Assurances accident et maladie municipalité	5'792.60		3'200.00		5'652.05	
102.306	Indemnités et remboursements frais Municipalité	22'080.00		22'000.00		22'080.00	
102.309	Autres charges de la Municipalité	325.50		1'000.00		970.90	
102.436	* Ristournes vacances extérieures Municipalité		720.00		500.00		1'300.00
102.490	* Imputations internes Municipalité		37'000.00		37'000.00		15'000.00

101.300 Traitements des membres du bureau du Conseil communal, indemnités aux membres des commissions, indemnités aux scrutateurs lors des votations et élections selon le préavis 13/2021

101.309 La sortie annuelle, les repas lors des élections et les agapes aux termes des conseils communaux

101.310 Frais d'impression et postaux liés aux envois des documents aux conseillers communaux ainsi que du matériel relatif aux élections

102.300 Rémunération des municipaux dès le 1^{er} juillet 2021 (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 des prestations de la Municipalité :

450.390	Déchetterie	CHF 5'000.-	
810.390	Service des eaux	CHF 10'000.-	
420.390	Police des constructions	CHF 12'000.-	
460.390	Epuration	CHF 10'000.-	
			<u>Total</u> CHF 37'000.-

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	Administration	962'661.33	72'144.05	1'025'900.00	60'900.00	1'034'057.00	68'048.15
110.301	Traitements du personnel administratif	549'325.35		576'000.00		578'976.90	
110.303	Assurances sociales personnel administratif	51'750.55		52'000.00		54'974.85	
110.304	Caisse de pension personnel administratif	80'970.30		89'000.00		91'270.05	
110.305	Assurances accidents et maladie personnel administratif	11'852.55		12'000.00		12'538.95	
110.306	Indemnisations et remboursements personnel administratif			1'000.00			
110.309	* Autres charges du personnel administratif	10'741.29		15'000.00		7'051.65	
110.310	* Imprimés et fournitures de bureau	17'070.22		20'700.00		25'906.02	
110.3102	Journal " nouvelles Echichens"	15'272.50		18'000.00		15'285.90	
110.3103	Site internet Echichens	5'036.00		6'000.00		6'239.00	
110.3111	Achat de mobilier et de matériel de bureau	430.00		5'000.00		919.05	
110.3112	Achat matériel pour manifestations	1'690.00		6'000.00			
110.315	Entretien mobilier et matériel de bureau	505.90		500.00		904.50	
110.317	* Réceptions et manifestations	71'237.12		77'000.00		56'076.30	
110.318	* Honoraires et prestations de service	14'307.40		18'000.00		32'704.78	
110.3181	Frais de téléphone	4'242.00		5'000.00		4'587.05	
110.3182	Primes d'assurance	16'375.50		18'000.00		16'852.25	
110.3183	* Frais de port et d'affranchissement	15'808.55		11'000.00		13'910.05	
110.3187	* Emoluments administratifs (carte identité, permis, etc)	16'506.75		9'000.00		14'782.00	
110.319	* Cotisations	49'014.35		53'700.00		49'292.55	
110.352	* Participations à des charges d'autres communes	8'012.10		8'000.00		7'973.85	
110.365	* Aides, subventions et dons	22'512.90		25'000.00		43'811.30	
110.431	* Emoluments administratifs		37'386.00		25'000.00		35'026.00
110.4360	Remboursements de tiers						362.40
110.439	Autres recettes		1'758.05		1'000.00		2'959.75
110.490	* Imputations internes		33'000.00		34'900.00		29'700.00
15	Affaires culturelles, loisirs	30'056.00		33'900.00		29'706.50	
150.351	Participation à des charges cantonales	29'849.00		31'900.00		29'706.50	
150.365	Subventions études musicales	207.00		2'000.00			
18	Transports publics	898'545.35	26'085.00	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	646'810.95		591'000.00		475'469.00	
180.3189	* MBC autres prestations	38'701.00		36'000.00		36'800.00	
180.351	* Participations à des charges cantonales transports	185'033.40		210'000.00		186'000.65	
180.436	* Remboursements de tiers transport		26'085.00		24'000.00		20'245.00

110.309	Frais de recherche de personnel, cours de perfectionnement des employés d'administration, finances d'inscription aux associations d'employés communaux, cadeaux de départ et de fidélité du personnel, sous déduction de subventions reçues pour formations		
110.310	Leasing des photocopieurs, achat d'imprimés et petit matériel d'économat, frais de reliure		
110.317	Dépenses pour les réceptions de la Municipalité, cadeaux aux nonagénaires, sortie de aînés, 1 ^{er} août		
110.318	Frais de révision des comptes et d'archiviste		
110.3183	Frais de port pour l'envoi de courrier de l'administration, des ordonnances pénales, des tous-ménages		
110.3187	Nombre de demandes pour les cartes d'identité et permis en hausse (contrepartie 110.431)		
110.319	Cotisations annuelles à l'ARCAM, UCV, Passeport vacances, Morges région tourisme, développement économique		
110.352	Ville de Morges, participation au financement des billets d'entrée de la patinoire et de la piscine pour les habitants de la commune		
110.365	Subventions annuelles aux diverses sociétés locales et régionales		
110.431	Encaissement pour les émoluments de permis de séjour, cartes d'identité en hausse (en relation avec le compte 110.3187)		
110.490	Imputations internes de l'administration :		
	450.390	Déchetterie	CHF 4'400.- (2% sur montants facturés)
	460.390	Epuration	CHF 13'200.- (2% sur montants facturés)
	460-390	Secrétariat STEP	CHF 3'200.- forfait
	505.390	Cantine scolaire	CHF 3'600.- (2% sur montants facturés)
	<u>810.390</u>	<u>Service des eaux</u>	<u>CHF 8'600.- (2% sur montants facturés)</u>
			<u>Total CHF 33'000.-</u>
180.318	Achat de cartes journalières CFF		
180.3188	Comprend le solde du déficit TPM 2021 de CHF 24'747.95 (provisionnés en 2021 pour un montant de CHF 15'000.-)		
180.3189	Montant lié au renfort de la ligne 730 à destination de Colombier		
180.351	Participation au déficit du bassin 4 selon les chiffres fournis par le canton		
180.436	Vente des cartes journalières CFF (Compte d'achat N° 180.318)		

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	Service d'informatique	82'698.70		117'600.00		70'605.20	
190.311	* Achats de matériel informatique et logiciels	14'878.30		15'000.00		1'913.50	
190.318	* Honoraires et prestations de service informatique	49'720.40		85'700.00		51'691.70	
190.322	Intérêts des dettes consolidées Informatique	3'600.00		2'400.00		2'500.00	
190.331	* Amortissement préavis 07/2017	14'500.00		14'500.00		14'500.00	

190.311 Remplacement de 2 ordinateurs et acquisition du logiciel e-séances

190.318 Etude pour le remplacement du programme BDI reportée

190.331 Amortissement GED selon préavis 07/2017

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	5'140'500.29	15'471'779.13	3'353'000.00	13'064'200.00	3'615'760.95	13'235'825.95
20	Comptabilité gén, caisse, cont		11'174.23				270'091.76
200.439	Autres recettes (frais de rappels et arrondis factures)		1'174.23				91.76
200.480	* Provision pour débiteurs douteux		10'000.00				270'000.00
21	Impôts	170'548.01	14'141'314.43	115'000.00	12'089'000.00	81'975.12	11'272'401.89
210.318	Frais de perceptions	67'872.52		80'000.00		62'789.88	
210.329	Intérêts rémunérateurs	571.46		5'000.00		1'268.15	
210.330	* Amortissements de créances (défalcations et remises débiteurs impôts cantonaux)	102'104.03		30'000.00		17'917.09	
210.400	* Impôt sur le revenu et la fortune		11'315'260.60		10'100'000.00		9'148'046.91
210.401	* Impôt sur le bénéfice personnes morales		104'228.30		300'000.00		183'036.20
210.402	Impôt foncier		761'438.60		730'000.00		728'024.30
210.404	Droits de mutations		379'080.70		360'000.00		576'328.75
210.405	Impôt sur les successions et donations		976'200.80		200'000.00		194'459.00
210.406	Impôt sur les chiens		8'800.00		8'500.00		8'725.00
210.409	Encaissements après défalcation		243.80		25'000.00		7'269.84
210.410	Patentes - boissons, tabacs et divers		600.00		1'500.00		751.00
210.422	Intérêts de retard et majorations		72'204.69		70'000.00		72'196.11
210.439	Autres recettes - impôts		4'559.55				4'293.55
210.441	Impôt sur les gains immobiliers		449'542.70		210'000.00		282'681.00
210.4410	* Impôt sur les frontaliers		61'138.10		50'000.00		49'103.20
210.451	* Impôts participation du Canton		8'016.59		34'000.00		17'487.03
22	Service financier	3'521'339.81	1'210'678.00	3'238'000.00	975'200.00	3'420'215.63	1'667'762.10
220.318	Frais postaux et bancaires	3'815.81		3'000.00		3'134.48	
220.3181	Frais de rappels					385.15	
220.321	Intérêts dettes à court terme			1'000.00			
220.352	* Participation au fonds de péréquation	3'144'824.00		3'234'000.00		3'416'696.00	
220.3521	* Péréquation solde dû	372'700.00					
220.422	* Revenus capitaux patrimoine financier		38'360.00		38'000.00		46'140.10
220.431	* Frais de rappel encaissés		1'165.00				640.00
220.452	* Participation du fonds de péréquation		881'348.00		918'000.00		867'844.00
220.4521	* Péréquation remboursement à recevoir		107'698.00				641'838.00
220.4522	* Dépenses thématiques remboursement à recevoir		165'407.00				100'000.00
220.490	* Imputations internes services financiers		16'700.00		19'200.00		11'300.00

200.480	Dissolution d'une partie de la provision pour pertes sur débiteurs		
210.330	Défalcation de débiteurs issus de la facturation effectuée par le Canton		
210.400	Revenus d'impôts personnes physiques, revenu et fortune, impôts sources et impôts sur les étrangers		
210.401	Revenus imposables sur immeuble, bénéfice et capital		
210.4410	Augmentation du nombre de frontaliers avec une moyenne de salaire plus élevée qu'avant (montant 2021)		
210.451	Rétrocession du Canton en faveur des communes selon la RFFA (Réforme fiscale et financement de l'AVS) lié au montant encaissé des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales, en baisse		
220.352	Alimentation du fonds, acomptes 2022 facturés par le canton		
220.3521	Provision en vue du décompte définitif 2022		
220.422	Revenus des titres Romande Energie et Cridec pour l'année 2021		
220.431	Encaissements suite aux rappels (dont ceux pour les ordonnances pénales)		
220.452	Retour du fonds de péréquation, acomptes 2022 en notre faveur		
220.4521	Retour péréquation pour 2021 et provision 2022 :	Extourne provision 2021	CHF -570'000.-
		Effectif 2021 reçu en 2022	CHF 596'998.-
		<u>Provision en vue du décompte définitif 2022</u>	<u>CHF 80'700.-</u>
		Total	CHF 107'698.-
220.4522	Dépenses thématiques	Extourne provision 2021	CHF- 100'000.-
		Effectif 2021 reçu en 2022	CHF 125'407.-
		<u>Provision en vue du décompte définitif 2022</u>	<u>CHF 140'000.-</u>
		Total	CHF 165'407.-
220.490	Imputations internes sur l'eau et les égouts, intérêts sur la valeur au bilan		
	810.390	Service des eaux	CHF 5'200.- (0.7% sur la valeur au bilan)
	460.390	Epuration	CHF 11'500.- (0.7% sur la valeur au bilan)
		<u>Total</u>	<u>CHF 16'700.-</u>

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	Amortissements et réserves non-ventilés	1'448'612.47	108'612.47			113'570.20	25'570.20
230.3133	* Charges (Covid-19)	2'800.00				15'570.20	
230.380	Attribution à des fonds de réserve	1'445'812.47				88'000.00	
230.390	Imputations internes					10'000.00	
230.480	* Prélèvements sur fonds de réserve		108'612.47				25'570.20

230.3133

Soutien aux sociétés locales liés aux conséquences du Covid

230.480

Prélèvement sur fonds pour risques économiques (v/compte 230.3133) et dissolution du montant du solde du fond (CHF 105'812.47) en faveur de la réserve pour investissements futurs (compte 9282.0)

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'994'868.07	2'477'055.40	4'263'500.00	4'818'500.00	2'765'395.16	2'064'097.90
31	Terrain	88'498.45	81'750.95	48'800.00	43'600.00	1'058'948.80	46'881.80
310.314	Entretien terrains	437.80		1'000.00			
310.318	Honoraires et prestations de service terrains			1'000.00		48.80	
310.322	Intérêts des dettes consolidées Terrains	9'900.00		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		30'000.00	
310.332	Amortissements supplémentaires terrains patrimoine administratif					1'012'000.00	
310.380	* Attribution au fond de réserve AF	38'160.65					
310.423	Locations terrains		41'590.30		41'600.00		41'469.80
310.436	* Remboursement de tiers Terrains		38'160.65				3'412.00
310.490	* Imputations internes		2'000.00		2'000.00		2'000.00
32	Forêts	72'914.00	53'543.75	66'800.00	33'000.00	41'261.65	15'765.05
320.313	Achat plants et fournitures forêts	566.05		1'000.00			
320.314	* Entretien des forêts	67'054.25		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	5'293.70		4'800.00		3'671.25	
320.435	Vente de bois		12'183.25		32'000.00		13'116.05
320.451	* Participations cantonales (subventions) forêts		41'360.50		1'000.00		2'649.00
33	Vignes	120.00	9'066.00	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	120.00		1'000.00		135.00	
330.423	Locations vignes		9'066.00		9'000.00		9'066.00
34	Bâtiments du patrimoine financier	344'181.67	793'024.55	313'900.00	716'500.00	451'291.59	838'942.10
341	Bâtiments du patrimoine financier Colombier	75'280.96	205'050.75	82'000.00	205'200.00	203'666.30	326'407.65
3411	Place du village 1 (Auberge) COL (ECA 1060a)	13'442.25	48'000.00	14'100.00	48'000.00	28'627.20	48'000.00
3411.314	Entretien	9'202.05		10'000.00		4'355.60	
3411.318	* Assurances	1'684.55		1'700.00		1'733.90	
3411.3181	* Prestations de services	1'865.65		1'700.00		3'264.35	
3411.319	Impôts et taxes	690.00		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	Solde amortissements sur les terrains de la ferme communale et du bois du village		
310.380	Solde du décompte final du syndicat transféré dans le fond de réserve (compte 9282.6)		
310.436	Boucllement du syndicat des améliorations foncières, décompte final		
310.490	Imputations internes		
	Déchets (compte 451.390)	1'000.-	
	<u>Déchets (compte 452.390)</u>	<u>1'000.-</u>	<u>Total CHF 2'000.-</u>
320.314	Chantiers supplémentaires compensés par des subventions (compte 320.451), exploitation, débitage, râtelage, plantations, fauchage, soins aux jeunes peuplements		
320.451	Subventions pour forêts protectrices (CHF 40'524.50) et soins aux jeunes peuplements (CHF 836.-)		
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		

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3412	Place du village 10 (Boulangerie) COL (ECA 1072)	7'023.09	37'200.00	13'800.00	37'200.00	8'209.00	37'200.00
3412.311	Achats mobilier et matériel			1'300.00			
3412.314	* Entretien	4'402.90		10'000.00		5'568.15	
3412.318	Assurances	1'064.95		1'000.00		1'089.75	
3412.3181	Prestations de services	1'004.14		1'000.00		1'000.00	
3412.319	Impôts et taxes	551.10		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)	2'033.15	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	1'725.15		1'000.00			
3415.314	Entretien	29.60		1'000.00		363.05	
3415.318	Assurances	278.40		300.00		287.80	
3415.423	Loyers		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3416	Rte Clarmont 11 COL (ECA 1123&1181)	52'782.47	114'850.75	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	3'492.95		5'000.00		4'940.85	
3416.314	Entretien	266.20		4'000.00			
3416.318	Assurances	1'849.70		4'000.00		1'661.85	
3416.3181	* Prestations de services	16'205.87		8'900.00		11'041.50	
3416.319	Impôts et taxes	1'067.75		1'000.00		1'067.75	
3416.322	Intérêts des dettes consolidées	5'900.00		4'000.00		4'200.00	
3416.330	Amortissements préavis 08/2018	24'000.00		24'000.00		143'102.65	
3416.4230	Loyers		110'040.00		109'000.00		109'455.00
3416.4232	Part. locataires frais de chauffage		3'040.75		6'000.00		6'120.00
3416.4273	Part. locataires machine à laver		1'770.00				1'530.00
3416.480	Prélèvement à la réserve						119'102.65
342	Bâtiments du patrimoine financier Echichens	73'513.57	277'514.65	43'900.00	198'400.00	48'067.95	203'221.75
3421	Rte de St-Fiacre 3 ECH (ECA 45)	8'731.15	13'500.00	6'800.00		2'276.10	5'280.00
3421.312	* Eau, énergie et combustible	5'153.90		1'000.00		925.50	
3421.314	Entretien	1'398.00		3'000.00		439.75	
3421.318	Assurances	889.25		1'000.00		910.85	
3421.3181	Prestations de services	1'290.00		1'300.00			
3421.319	Impôts et taxes			500.00			
3421.423	* Loyers		13'500.00				5'280.00

3412.314 Travaux de rénovation du balcon reportés

3416.3181 Frais de nettoyage des locaux et honoraires de gérance, y compris frais de relocation d'appartements

3421.312 Le bâtiment est occupé depuis mi-mai 2022 par des réfugiés ukrainiens, les consommations d'eau et d'énergie ont augmenté

3421.423 Dans le cadre du programme « un village une famille », le bâtiment est provisoirement occupé par des réfugiés, loyers encaissés par l'EVAM

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3422	Rte du Village 22 ECH (ECA 33)	41'184.42	199'124.65	35'800.00	198'400.00	44'792.55	197'941.75
3422.311	Achats mobilier et matériel			600.00			
3422.312	* Eau, énergie et combustible	15'701.85		10'000.00		11'487.85	
3422.314	* Entretien	7'898.60		3'000.00		14'204.25	
3422.318	Assurances	2'359.25		4'000.00		2'402.75	
3422.3181	* Prestations de services	13'848.12		16'700.00		15'321.10	
3422.319	Impôts et taxes	1'376.60		1'500.00		1'376.60	
3422.4230	Loyers		184'620.00		184'600.00		184'680.00
3422.4232	Part. locataires frais de chauffage		10'408.40		12'300.00		11'821.75
3422.4273	Part. locataires machine à laver		1'530.00		1'500.00		1'440.00
3422.436	Remboursement frais de tiers		2'566.25				
3423	Rte du Bois (Cabane) ECH (ECA 452)	3'131.20		1'300.00		999.30	
3423.311	Achats mobilier et matériel			400.00			
3423.312	Achats d'eau, énergie et combustible	485.35		500.00		358.20	
3423.314	* Entretien	2'530.95		200.00		179.85	
3423.318	Assurances	114.90		200.00		119.75	
3423.3181	Prestations de services					341.50	
3425	PPE Village 40 ECH (ECA 53)	20'466.80	64'890.00				
3425.314	* Entretien	18'205.10					
3425.3181	Prestations de service	2'261.70					
3425.4230	Loyers		60'690.00				
3425.4232	Part. locataires frais de chauffage		4'200.00				
343	Bâtiments du patrimoine financier Monnaz	15'010.83	61'160.70	20'500.00	66'700.00	16'856.65	64'015.25
3431	Rte du Village 28 MON (ECA 167)	14'686.14	59'960.70	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	3'219.15		6'000.00		4'256.00	
3431.314	Entretien	3'889.85		4'500.00		2'694.95	
3431.318	Assurances	1'066.15		1'000.00		1'089.30	
3431.3181	Prestations de services	5'945.09		7'700.00		7'807.65	
3431.319	Impôts et taxes	565.90		500.00		565.90	
3431.423	Loyers		58'680.00		59'500.00		58'330.00
3431.4232	* Part. locataires frais de chauffage		1'040.70		6'000.00		4'245.25
3431.4272	Part. locataires machines à laver Village 28 MON		240.00				240.00

3422.312	Augmentation importante du prix du mazout
3422.314	Réfection de peintures (CHF 2'881,-), suite à des dégâts (refacturés partiellement compte 3422.436)
3422.3181	Honoraires pour la maintenance et surveillance énergétique du chauffage, honoraires de gérance et de conciergerie
3423.314	Remplacement de 2 madriers
3425	Achat du bâtiment PPE village 40 en cours d'année 2022
3425.314	Dont charges PPE pour 6 mois de CHF 15'894.-
3431.312	Tient compte de la déduction de la part chauffage de l'église de Monnaz pour 2022 pour CHF 2'000.70 (un compteur pour les 2 bâtiments)
3431.4232	Rectifications décomptes de chauffage

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3432	Lieu dit "A Monnaz" (Garage) MON (ECA 2022)	324.69	1'200.00	500.00	1'200.00	442.85	1'200.00
3432.312	Eau, énergie et combustible	190.15		300.00		301.20	
3432.314	Entretien			100.00			
3432.318	Assurances	79.20		100.00		81.65	
3432.3181	Prestations de services	55.34				60.00	
3432.423	Loyers		1'200.00		1'200.00		1'200.00
344	Bâtiments du patrimoine financier St-Saphorin	104'644.20	233'262.45	98'800.00	232'700.00	104'821.50	232'493.45
3441	Ch. De Cornu 2 (ex admin) STS (ECA 3039)	51'653.20	98'010.00	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	3'299.15		4'000.00		3'488.00	
3441.314	Entretien	1'864.55		4'000.00		1'862.35	
3441.318	Assurances	676.00		2'000.00		1'896.80	
3441.3181	* Prestations de services	13'538.50		10'100.00		7'553.80	
3441.319	Impôts et taxes	1'075.00		1'000.00		1'075.00	
3441.322	Intérêts des dettes consolidées	6'200.00		4'200.00		4'400.00	
3441.330	Amortissements préavis 02/2018	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3441.423	Loyers		92'520.00		92'500.00		92'520.00
3441.4232	Part. locataires frais de chauffage Cornu 2 STS		4'680.00		4'700.00		2'530.15
3441.4272	Part. locataires machines à laver Cornu 2 STS		810.00				960.00
3442	Ch. du Bandau 5 STS (ECA 3321)	37'835.07	104'268.45	36'200.00	104'500.00	32'817.25	105'499.30
3442.311	Achats mobilier et matériel	8.65		1'000.00			
3442.312	* Eau, énergie et combustible	7'052.95		6'000.00		6'479.35	
3442.314	* Entretien	5'609.00		5'000.00		2'871.95	
3442.318	Assurances	1'395.05		1'500.00		1'421.10	
3442.3181	Prestations de services	10'455.67		10'000.00		9'531.10	
3442.319	Impôts et taxes	813.75		1'000.00		813.75	
3442.322	Intérêts des dettes consolidées	2'500.00		1'700.00		1'700.00	
3442.330	Amortissements préavis 11/2011	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3442.423	Loyers		96'684.00		96'700.00		96'543.00
3442.4232	Part. locataires frais de chauffage		7'404.45		7'000.00		8'831.70
3442.436	Remboursements de tiers		180.00		800.00		124.60

3441.3181 Honoraires pour la maintenance et surveillance énergétique du chauffage, honoraires de gérance (y compris frais de relocation d'appartements) et de conciergerie

3442.312 Augmentation du prix du gaz

3442.314 Dont réfection de la peinture d'un appartement suite au départ du locataire

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3443	Ch. de Cornu 5 (habitation) STS (ECA 3421)	15'155.93	30'984.00	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	9'161.75		5'500.00		7'534.25	
3443.314	Entretien	3'712.60		3'000.00		17'230.65	
3443.318	Assurances	571.70		800.00		583.95	
3443.3181	Prestations de services	1'401.08		1'500.00		1'070.65	
3443.319	Impôts et taxes	308.80		400.00		308.80	
3443.423	Loyers		30'984.00		31'000.00		30'984.00
345	Installations sportives	75'732.11	16'036.00	68'700.00	13'500.00	77'879.19	12'804.00
34511	Rte de Vullierens 10 (anc. vest.) COL (ECA 1244)	2'388.40		1'200.00		691.25	
34511.312	Eau, énergie et combustible			200.00			
34511.314	* Entretien	2'197.80		500.00		495.55	
34511.318	Assurances	190.60		500.00		195.70	
34512	Rte de Vaux (Stand de tir/refuge) COL (ECA 1143)	5'990.80	13'036.00	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	3'088.80		4'100.00		2'711.05	
34512.314	* Entretien	2'564.30		7'000.00		3'241.15	
34512.318	Assurances	337.70		500.00		347.15	
34512.4521	Participation de St-Sulpice		7'416.00		6'000.00		5'904.00
34512.4522	Locations		5'620.00		4'500.00		3'900.00
34513	Rte de Vullierens 12 (Tennis) COL (ECA 1335)	7'989.40	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	204.85		500.00		1'117.95	
34513.318	Assurances	284.55		500.00		293.15	
34513.322	Intérêts des dettes consolidées	1'500.00		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

3443.312 Augmentation du prix du mazout

34511.314 Pose d'une vanne d'arrêt suite à une fuite d'eau (CHF 1'488.80)

34512.314 Travaux de remplacement de la cuisine reportés

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3452	Rte de St-Fiacre 2 (Buvette, vest.) ECH (ECA 3340)	59'363.51		47'300.00		62'477.49	
3452.311	Achat de mobilier et matériel	38.55		800.00			
3452.312	Eau, énergie et combustible	20'742.35		15'500.00		28'418.60	
3452.314	* Entretien	7'947.01		6'000.00		7'216.69	
3452.318	Assurances	1'850.70		2'000.00		1'890.40	
3452.3181	* Prestations de services	27'783.70		23'000.00		23'950.60	
3452.319	Impôts et taxes Vestiaires et Buvette pour sociétés sportives Echichens	1'001.20				1'001.20	
35	Bâtiments du patrimoine administratif	2'489'153.95	1'539'670.15	3'833'000.00	4'016'400.00	1'186'439.57	1'153'442.95
351	Temples et églises	58'030.55	348.00	70'200.00		60'535.45	48.00
3511	Temple Colombier (ECA 5)	8'396.80		12'000.00		10'997.70	
3511.311	Achats mobilier, matériel et machines			800.00			
3511.312	Achats d'eau, énergie et combustible	2'624.10		2'500.00		2'160.05	
3511.314	* Entretien	1'902.00		5'000.00		5'897.00	
3511.318	Assurances	1'038.10		1'000.00		1'059.05	
3511.3181	* Prestations de services	2'832.60		2'700.00		1'881.60	
3512	Temple Echichens (ECA 47)	9'452.45	300.00	11'500.00		10'348.65	
3512.311	Achats mobilier et matériel			800.00			
3512.312	Achats d'eau, énergie et combustible	3'550.65		5'000.00		4'726.90	
3512.314	Entretien	1'963.35		2'000.00		2'612.50	
3512.318	Assurances	1'105.85		1'000.00		1'127.65	
3512.3181	* Prestations de services	2'832.60		2'700.00		1'881.60	
3512.427	Revenus		300.00				
3513	Temple Monnaz (ECA 36)	35'643.65		36'500.00		33'356.20	
3513.311	Achats mobilier et matériel			800.00			
3513.312	Achats d'eau, énergie et combustible	2'109.55		4'000.00		1'958.35	
3513.314	Entretien	393.15		1'000.00		533.15	
3513.318	Assurances	515.30		500.00		527.30	
3513.3181	* Prestations de services	1'573.50		1'000.00		937.40	
3513.322	Intérêts des dettes consolidées	6'200.00		4'200.00		4'400.00	
3513.331	* Amortissements	24'852.15		25'000.00		25'000.00	

3452.314	Mise hors service du système solaire (CHF 2'191.95) et détartrage du chauffe-eau (CHF 1'225.20)
3452.3181	Services annuels pour installation de ventilation et chauffage ainsi que frais de conciergerie. Frais supplémentaires de nettoyage des locaux liés au déplacement de la cantine scolaire dans ces locaux non budgétés
3511.314	Travaux de peinture reportés
3511.3181	Frais de nettoyage des locaux
3512.3181	Frais de nettoyage des locaux
3513.3181	Frais de nettoyage des locaux et divers
3513.331	Fin de l'amortissement selon préavis et avenant N°5/2011

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3514	Temple St-Saphorin (ECA 74)	4'537.65	48.00	10'200.00		5'832.90	48.00
3514.311	Achats mobilier et matériel			800.00			
3514.312	Achats d'eau, énergie et combustible	298.70		500.00		476.50	
3514.314	* Entretien	694.65		5'000.00		1'583.25	
3514.318	Assurances	711.70		600.00		728.75	
3514.3181	* Prestations de services	2'832.60		3'300.00		3'044.40	
3514.436	Remboursement de tiers		48.00				48.00
352	Bâtiments communaux et grandes salles	1'576'509.34	400'872.10	334'200.00	232'400.00	325'226.40	270'497.35
3521	Place du Village 2 (Maison vil.) COL (ECA 1259)	11'567.30	610.00	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	6'706.00		4'000.00		5'504.80	
3521.314	* Entretien	3'443.05		2'000.00		2'058.40	
3521.318	Assurances	1'418.25		1'500.00		1'462.05	
3521.3181	Prestations de services			1'500.00		572.45	
3521.4270	Location		610.00		500.00		420.00
35221	Rte du Village 16 (Ferme) ECH (ECA 17)	1'424'031.65	132'581.10	143'100.00	129'100.00	181'087.16	134'704.35
35221.311	Achats mobilier et matériel	46.05		1'000.00			
35221.312	* Eau, énergie et combustible	22'691.95		18'700.00		20'492.30	
35221.314	* Entretien	17'002.85		10'000.00		28'178.26	
35221.318	Assurances	2'921.15		5'000.00		3'620.30	
35221.3181	* Prestations de services	24'852.50		13'300.00		33'179.15	
35221.319	Impôts et taxes	1'717.15		1'700.00		1'717.15	
35221.322	Intérêts des dettes consolidées	19'800.00		13'400.00		13'900.00	
35221.331	Amortissements préavis 04/1994	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
35221.332	Amortissements supplémentaires ferme du château patrimoine administratif	1'255'000.00					
35221.4270	Loyers		121'440.00		120'600.00		123'225.00
35221.4272	Part. locataires frais de chauffage		10'098.00		8'000.00		10'321.35
35221.4273	Part. locataires machine à laver		840.00		500.00		1'110.00
35221.436	Remboursement de tiers		203.10				48.00

3514.314	Travaux dans le clocher reportés
3514.3181	Frais de nettoyage des locaux et divers
3521.312	Augmentation du prix du gaz
3521.314	Révision des 4 réservoirs de chasse d'eau, vidange et détartrage du chauffe-eau
35221.312	Augmentation du prix du mazout
35221.314	Remplacement de plusieurs serrures (CHF 4'481.95), et d'un support à vélo (CHF 2'172.10) non budgétisés
35221.3181	Frais de gérance, contrats d'entretien divers et frais de nettoyage

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35222	Rte de St-Fiacre 7 (Salle poly.) ECH (ECA 376)	26'459.40	205'697.00	59'600.00	44'000.00	23'854.89	78'500.00
35222.311	Achat mobilier et matériel	1'842.20		5'000.00			
35222.312	* Eau, énergie et combustible	8'558.15		13'000.00		3'231.40	
35222.314	Entretien	929.25		5'000.00		3'967.89	
35222.318	* Assurances	10'154.80		5'600.00		5'902.00	
35222.3181	Prestations de services	4'975.00		31'000.00		10'753.60	
35222.4231	* Loyers ASIME		199'000.00		40'000.00		70'000.00
35222.427	* Locations		5'100.00		4'000.00		2'500.00
35222.4361	Prestations de tiers		1'597.00				
35222.490	Imputations internes						6'000.00
3523	Rte du Village 17 (Maison com.) MON (ECA 2144a)	36'490.74	51'012.00	55'000.00	49'200.00	31'602.35	48'433.00
3523.311	Achats mobilier et matériel	21.45		4'300.00			
3523.312	Eau, énergie et combustible	1'533.50		3'000.00		2'100.85	
3523.314	* Entretien	5'127.95		10'000.00		779.45	
3523.318	Assurances	1'657.80		2'000.00		1'688.70	
3523.3181	Prestations de services	5'650.04		14'700.00		5'933.35	
3523.322	Intérêts des dettes consolidées	4'500.00		3'000.00		3'100.00	
3523.331	Amortissements préavis 06/2016	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3523.4230	Loyers		43'980.00		43'200.00		43'980.00
3523.4231	Locations salle		4'942.00		4'000.00		2'365.00
3523.4232	Part. locataires frais de chauffage		2'040.00		2'000.00		2'040.00
3523.436	Remboursements de tiers		50.00				48.00
35242	Ch. De Cornu 7 (Salle vill.) STS (ECA 3028 & 30)	77'960.25	10'972.00	66'900.00	9'600.00	79'084.30	8'440.00
35242.311	Achat mobilier et matériel	15.35					
35242.312	Eau, énergie et combustible	9'797.90		5'100.00		8'225.95	
35242.314	* Entretien	8'322.10		7'500.00		10'409.85	
35242.318	Assurances	1'796.65		1'900.00		1'853.30	
35242.3181	Prestations de services	3'128.25		1'000.00		6'895.20	
35242.322	Intérêts des dettes consolidées	10'900.00		7'400.00		7'700.00	
35242.331	* Amortissements préavis 02/2007	44'000.00		44'000.00		44'000.00	
35242.423	Loyers		6'600.00		6'600.00		6'600.00
35242.4231	Locations salle		4'372.00		3'000.00		1'780.00
35242.436	Remboursements de tiers						60.00
353	Collèges	842'186.32	1'109'492.05	3'399'600.00	3'751'200.00	783'461.74	849'939.60

35222.312	Rénovation du bâtiment, chauffage arrêté
35222.318	Dont assurance pour la tente extérieure temporaire
35222.4231	Loyers salle, entretien et exploitation
35222.427	Locations dès octobre 2022 (rénovation du bâtiment)
3523.314	Travaux de rénovation WC reportés
35242.314	Changement du lave-vaisselle (CHF 4'431.30)
35242.331	Dernier amortissement

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35311	Rte de Vullierens 6 ("En Pontet") COL (ECA 3345)	715'010.72	609'659.00	674'500.00	621'900.00	656'058.29	619'531.60
35311.311	Achat mobilier et matériel	1'843.35		1'000.00		91.70	
35311.312	Eau, énergie et combustible	43'912.40		33'000.00		36'807.15	
35311.314	Entretien	42'948.10		50'000.00		27'365.15	
35311.318	Assurances	10'165.80		12'000.00		10'475.90	
35311.3181	* Prestations de services	15'400.72		12'200.00		12'115.30	
35311.319	Impôts et taxes	4'170.90		4'200.00		4'170.90	
35311.322	Intérêts des dettes consolidées	106'569.45		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		30'000.00		34'600.00		30'160.00
35311.4231	* Loyers ASIME		557'451.00		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		2'160.00		10'000.00		12'064.80
35311.436	Remboursement de tiers		48.00				
35312	Rte de Vullierens 6, Salle polyvalente	1'661.15	7'252.00	3'000.00	7'000.00	107.65	5'382.00
35312.312	Eau, énergie et combustible					90.15	
35312.314	* Entretien	1'661.15		1'000.00		17.50	
35312.318	Prestations de service			2'000.00			
35312.427	Locations		7'252.00		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)	38'125.15	82'948.65	24'700.00	47'500.00	95'177.90	225'026.00
3532.311	Achat mobilier et matériel Ancien Bellicot ECH			1'000.00			
3532.312	* Eau, énergie et combustible Ancien Bellicot ECH	14'394.55		3'200.00		16'564.70	
3532.314	* Entretien Ancien Bellicot ECH	7'087.30		2'500.00		10'486.05	
3532.318	Assurances Ancien Bellicot ECH	1'459.65		2'000.00		1'486.10	
3532.3181	Prestations de services Ancien Bellicot ECH	15'119.05		16'000.00		66'641.05	
3532.319	Impôts et taxes	64.60					
3532.4232	* Loyers Ancien Bellicot ECH		69'960.00		31'500.00		212'566.00
3532.4270	Loyers locaux ancien collège Bellicot						11'660.00
3532.4272	* Part. locataires frais de chauffage		4'697.85				800.00
3532.436	* Remboursements de tiers Ancien Bellicot ECH		8'290.80		16'000.00		

35311.3181	Service de la chaudière et divers contrats d'entretien	
35311.390	Imputations internes	
	Service technique (compte 410.490)	CHF 60'000.-
35311.4231	Loyers collège et salle de gym	
35312.314	Achat conteneurs de tri	
3532.312	Importante consommation énergétique liée partiellement à l'implantation des containers provisoires	
3532.314	Révision de la citerne (CHF 4'453.95) non budgétée	
3532.4232	Loyers annuels des Pand'Amis	
3532.4272	Charges de chauffage payées par l'UAPE (compense partiellement le compte 3532.312)	
3532.436	Participation du locataire aux frais d'exploitation	

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3533	Rte St-Fiacre 5b (Collège) ECH (ECA)	87'389.30	409'632.40	2'697'400.00	3'074'800.00	32'091.55	
3533.311	Achat mobilier et matériel	720.40		2'500.00		904.40	
3533.312	* Eau, énergie et combustible	7'514.30		3'000.00		6'409.00	
3533.314	Entretien	7'092.95		10'000.00		1'332.05	
3533.318	Assurances	2'596.55		8'000.00		3'933.05	
3533.3181	* Prestations de services	19'465.10		1'400.00		19'513.05	
3533.319	Impôts et taxes			5'000.00			
3533.322	Intérêts des dettes consolidées			25'500.00			
3533.331	Amortissements préavis 09/2019			2'592'000.00			
3533.390	* Imputations internes Collège Bellicot Echichens	50'000.00		50'000.00			
3533.4232	* Loyers ASIME		409'632.40		634'800.00		
3533.481	Prélèvement à la réserve				2'440'000.00		
354	Bâtiments service du feu	6'728.49	21'208.00	17'500.00	25'000.00	8'608.60	25'208.00
35410	Impasse du Sellier 2 (studio) COL (ECA 1256)	6'198.64	13'048.00	10'000.00	17'000.00	8'034.25	17'048.00
35410.312	* Eau, énergie et combustible	5'196.50		4'100.00		6'813.70	
35410.314	* Entretien	280.05		5'000.00		585.05	
35410.318	Assurances	476.35		400.00		395.50	
35410.3181	Prestations de services	245.74		500.00		240.00	
35410.427	* Loyers		13'000.00		17'000.00		17'000.00
35410.436	Remboursement de tiers		48.00				48.00
3542	Rte du Bois ECH (ECA 351)	490.00	6'000.00	6'600.00	6'000.00	533.55	6'000.00
3542.312	Eau, énergie et combustible	174.15		700.00		205.45	
3542.314	* Entretien			5'000.00			
3542.318	Assurances	315.85		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)	39.85	2'160.00	900.00	2'000.00	40.80	2'160.00
3544.312	Eau, énergie et combustible			200.00			
3544.318	Assurances	39.85		100.00		40.80	
3544.3181	Prestations de services			600.00			
3544.427	Location		2'160.00		2'000.00		2'160.00
3550	Fontaines					753.78	
3550.314	Entretien					753.78	

3533.312	Dont frais de modification du raccordement (CHF 1462.80)	
3533.3181	Frais de nettoyyages par une entreprise externe durant 3.5 mois	
3533.390	Imputations internes	
	Service technique (compte 410.490)	CHF 50'000.-
3533.4232	Le budget 2022 indique CHF 634'800.- pour le Collège Bellicot alors que ce montant représentait la totalité pour le collège et la salle polyvalente d'Echichens	
35410.312	Frais énergétiques, y compris décompte annuel	
35410.314	Travaux reportés (sanitaires + portes battantes)	
35410.427	Départ du SDIS Morget au 30.06.2022	
3542.314	Travaux de peinture reportés	

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3551	Rte de Vullierens 2 (Hangar voirie) COL (ECA 1137)	5'082.85		9'300.00		6'912.95	
3551.312	Eau, énergie et combustible			1'500.00		2'093.75	
3551.314	Entretien	91.55		1'000.00			
3551.318	Assurances	140.35		300.00		198.65	
3551.3181	Prestations de services	4'850.95		6'500.00		4'620.55	
3553	Couvert à fontaine Monnaz (ECA 2021)	432.85		1'100.00		825.55	
3553.312	Eau, énergie	359.15		1'000.00		747.55	
3553.318	Assurances	73.70		100.00		78.00	
3554	Couvert à fontaine St-Saphorin (ECA 3023)	77.95		100.00		81.20	
3554.318	Assurances	77.95		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)	50.70		1'000.00			
3556.314	Entretien Couvert à fontaine Colombier			1'000.00			
3556.318	Assurances Couvert à fontaine Colombier	50.70					
3558	Réservoir de la Vuachère à Vaux		1'750.00		1'800.00		1'750.00
3558.427	Location		1'750.00		1'800.00		1'750.00
3559	Couvert à fontaine Echichens	54.90				33.90	
3559.314	Entretien					33.90	
3559.318	Prestations de service	54.90					

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	2'405'709.76	1'243'640.31	2'616'400.00	1'203'300.00	2'319'653.11	1'191'420.15
41	Service technique	652'138.65	139'931.30	727'600.00	130'000.00	575'243.44	80'839.65
410.301	Traitement du personnel technique	507'247.65		556'000.00		442'143.55	
410.303	Assurances sociales personnel technique	47'119.95		50'000.00		40'630.15	
410.304	Caisse de pension personnel technique	70'203.55		88'000.00		65'058.60	
410.305	Assurances accidents et maladie personnel technique	13'990.55		17'000.00		14'608.30	
410.306	Indemnisations et remboursement personnel technique			1'000.00			
410.309	Autres charges du personnel technique	7'142.70		9'000.00		7'692.59	
410.311	Outillage voirie	1'856.75		3'000.00		1'471.70	
410.3181	* Frais de téléphone	4'577.50		3'600.00		3'638.55	
410.436	* Ristourne assurances		9'931.30				839.65
410.490	* Imputations internes service techniques		130'000.00		130'000.00		80'000.00
42	Service de l'urbanisme	174'178.65	87'580.60	164'700.00	70'000.00	180'749.80	116'475.05
420.310	Frais d'enquêtes	9'352.10		13'000.00		11'999.90	
420.318	Honoraires et prestations de service	55'800.95		53'000.00		40'825.75	
420.3181	* Participation région Morges (Participation assoc. régionales)	40'023.35		32'700.00		46'727.95	
420.3182	* Police des constructions	33'139.80		24'000.00		22'940.20	
420.322	Intérêts des dettes consolidées Service de l'urbanisme	1'700.00				5'200.00	
420.331	* Amortissements Service de l'urbanisme	6'999.95				30'000.00	
420.352	* Participations à charge d'autres communes	15'162.50		30'000.00		23'056.00	
420.390	* Imputations internes police des constructions	12'000.00		12'000.00			
420.431	* Emoluments administratifs		78'797.20		70'000.00		105'995.25
420.436	* Participation de tiers		8'783.40				10'479.80
43	Routes et véhicules	385'070.40	5'018.65	461'600.00		365'046.47	9'000.00
430	Routes	348'968.55	5'018.65	419'100.00		310'883.85	
430.311	Achats matériel, machines et véhicules	3'068.10		2'000.00		2'735.60	
430.312	* Electricité - éclairage public	17'939.40		15'000.00		16'809.15	
430.313	Achat fournitures (sel, gravier et divers)	4'744.50		5'000.00		1'820.00	
430.3142	* Entretien des routes	149'499.05		212'000.00		123'898.20	
430.3143	* Entretien signalisation et éclairage publique	15'604.20		15'000.00		15'644.90	
430.318	Honoraires et prestations de service	6'303.45		20'600.00		15'926.00	
430.322	Intérêts des dettes consolidées routes	29'900.00		20'700.00		19'300.00	
430.331	* Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	120'559.85		123'800.00		110'400.00	
430.352	Participation charges d'autres communes	1'350.00		5'000.00		4'350.00	
430.436	Participation de tiers		5'018.65				

410.3181	Frais de téléphone et achats de 2 téléphones portables pour le personnel voirie		
410.436	Remboursements pertes de gain		
410.490	Imputations internes du service technique :		
450.390	Ordures ménagères	CHF	10'000.-
460.390	Epuration	CHF	5'000.-
35311.390	Nettoyage « En Pontet »	CHF	60'000.-
3533.390	Nettoyage « En Bellicot »	CHF	50'000.-
810.390	Service des eaux	CHF	5'000.-
		<u>Total</u>	<u>CHF 130'000.-</u>
420.3181	Honoraires pour l'élaboration d'un plan énergie climat communal non budgété (CHF 7'377.35)		
420.3182	Prestations de service par les mandataires de la police des constructions (en partie refacturé dans le compte 420.431)		
420.331	Amortissement préavis 06/2015 « Elaboration PDCom et PGA »		
420.352	Prestations de la commune de St-Prex		
420.390	Imputations internes	Prestations de la Municipalité (compte 102.490)	CHF 12'000.-
420.431	Emoluments administratifs en hausse liés à l'augmentation des demandes et à l'entrée en vigueur du règlement sur les émoluments		
420.436	Refacturation des frais de parution		
430.312	Augmentation du nombre de luminaires suite aux travaux sur les routes de la Rochette et du Cloud à St-Saphorin		
430.3142	Travaux moins importants ou reportés en 2023		
430.3143	Mise en place de panneaux relatifs aux chiens (CHF 2'989.55), remplacement des LED au Château neuf (CHF 5'622.80) et tests d'abaissement de l'éclairage sur la route de l'Affiaz (CHF 2'589.10)		
430.331	Amortissement préavis 17/2004	CHF	43'000.00
	Amortissement préavis 13/2016	CHF	12'400.00
	Amortissement préavis 03/2017	CHF	9'159.85
	Amortissement préavis 06/2017	CHF	33'400.00
	Amortissement préavis 13/2018	CHF	9'600.00
	Amortissement préavis 07/2020	CHF	13'000.00
	<u>Total</u>	<u>CHF</u>	<u>120'559.85</u>

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431	Véhicules utilitaires (tracteurs)	15'211.45		20'500.00		32'743.10	9'000.00
431.311	Accessoires tracteurs	19.60		3'000.00		3'072.50	
431.312	* Carburant tracteurs	7'789.20		5'000.00		4'328.95	
431.3151	Entretien tracteurs	4'427.65		9'000.00		6'409.25	
431.3152	Entretien accessoires tracteurs	961.50		500.00		15.95	
431.318	Primes assurances et taxes tracteurs	2'013.50		3'000.00		2'248.85	
431.322	Intérêts des dettes consolidées Véhicule polyvalent					2'500.00	
431.331	Amortissements préavis 02/2022					14'167.60	
431.452	Revenus véhicules utilitaires						9'000.00
432	Véhicules (voitures)	15'196.85		15'000.00		15'426.77	
432.311	* Achat véhicules	4'000.00					
432.312	Carburant véhicules	1'433.10		5'000.00		1'238.20	
432.315	Entretien véhicules	4'918.55		5'000.00		9'061.70	
432.318	Primes d'assurance et taxes véhicules	4'845.20		5'000.00		5'126.87	
433	Petites machines	5'693.55		7'000.00		5'992.75	
433.312	Carburant petites machines	400.00		1'500.00			
433.315	Entretien et achat petites machines	5'293.55		5'500.00		5'992.75	
44	Parcs, promenades, cimetières	142'907.80	17'849.00	159'800.00	24'300.00	156'476.59	19'194.65
441	Cimetières	18'785.20		13'100.00		14'060.65	
441.312	Eau et électricité cimetières	82.80		100.00			
441.313	Décorations diverses cimetières	538.90		1'000.00		1'000.00	
441.314	* Entretien cimetières	17'556.90		12'000.00		13'060.65	
441.318	Prestations de service cimetières	606.60					
442	Places de sport	81'838.85	1'799.00	92'500.00	4'300.00	90'910.20	3'174.65
442.312	Eau et électricité terrains de sports	6'135.00		6'000.00		5'779.30	
442.313	Autres fournitures et marchandises terrains de sports			3'000.00		4'872.30	
442.314	Entretien terrains de sports	73'014.20		80'000.00		77'057.85	
442.318	* Honoraires et prestations de service terrains de sports	689.65		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		1'799.00		4'300.00		3'174.65

431.312	Achat diesel pour tracteurs
432.311	Achat véhicule d'occasion
441.314	Création d'un jardin du souvenir au cimetière de Colombier (CHF 13'700.-) et désaffectation du cimetière de Monnaz prévue de longue date (CHF 2'607.-)
442.318	Honoraires pour le coach des camps jeunesse et été pour 2021 (subventions reçues dans le compte 442.427)
442.390	Coûts d'élimination du gazon des terrains de sports (contrepartie compte 450.490)
442.427	Subventions camp JS sport et acompte utilisation des terrains FC Pied du Jura

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
443	Places, parcs et promenades	42'283.75	16'050.00	54'200.00	20'000.00	51'505.74	16'020.00
443.311	Achat matériel places, parcs et promenades	6'947.55		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	16'733.10		15'000.00		13'471.60	
443.314	Entretien places, parcs et promenades	9'894.20		15'000.00		13'163.79	
443.318	Honoraires et prestations de service places, parcs et promenades	566.90		1'000.00		350.00	
443.352	Participation stand intercommunal	3'142.00		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		16'050.00		20'000.00		16'020.00
45	Ordures ménagères et décharge	388'068.50	331'915.00	456'700.00	335'000.00	408'001.26	332'088.35
450	Ordures ménagères	221'834.80	318'466.65	264'200.00	323'000.00	241'727.51	319'653.30
450.311	Achat conteneurs déchets	4'594.80		5'000.00			
450.318	* Enlèvement des ordures	51'548.95		46'000.00		46'688.70	
450.31801	Elimination des ordures ménagères taxées (Valorsa)	47'287.50		55'000.00		50'398.45	
450.31802	Elimination des déchets communaux non-taxés	2'560.15		6'000.00		6'753.95	
450.3188	Enlèvement déchets organiques compostables	44'795.65		85'000.00		69'239.01	
450.319	Charges TVA sur taxes au sac	9'321.20		9'000.00		9'329.65	
450.322	Intérêts des dettes consolidées Gestion des déchets et aménagement des déchetteries	6'300.00		3'700.00		3'800.00	
450.331	* Amortissements préavis 03/2013	25'601.20		22'000.00		22'000.00	
450.352	* Part charges d'autres communes	10'425.35		11'000.00		11'717.75	
450.390	* Imputations internes ordures ménagères	19'400.00		21'500.00		21'800.00	
450.4341	Taxes habitants		202'206.35		200'000.00		200'267.05
450.4342	Taxes entreprises		19'000.00		20'000.00		19'500.00
450.435	Vente diverses et de conteneurs déchets organiques		1'044.30				1'065.55
450.436	Retrocession du périmètre		89'216.00		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	163'965.20	13'448.35	187'000.00	12'000.00	164'186.25	12'435.05
451.312	Eau et électricité Déchetterie Echichens	646.60		1'000.00		520.15	
451.314	* Entretien déchetterie Echichens			15'000.00			
451.3180	Honoraires et prestations de service déchetterie Echichens	162'318.60		170'000.00		162'666.10	
451.390	* Imputations internes	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
451.4354	Ristourne verre		12'906.10		12'000.00		12'435.05
451.436	Remboursement de tiers Déchetterie Echichens		542.25				

443.390	Coûts d'élimination du gazon (contrepartie compte 450.490)		
450.318	Augmentation des tarifs dès juillet 2022, dont surcharge coût carburant		
450.331	Solde amortissement selon préavis 03/2013		
450.352	Ramassage des ordures ménagères par la commune de Morges pour les quartiers de Grassiaz, Chaudabronnaz et des Gravelines		
450.390	Imputations internes		
	102.490	Indemnités des municipaux	CHF 10'000.-
	110.490	Service de Facturation	CHF 4'400.-
	<u>410.490</u>	<u>Services techniques</u>	<u>CHF 10'000.-</u>
		<u>Total</u>	<u>CHF 19'400.-</u>
450.490	Imputations internes (élimination des déchets voirie, espaces verts et Step)		
	442.390	Places de sport	CHF 2'000.-
	443.390	Parcs et promenades	CHF 2'500.-
	<u>460.390</u>	<u>Elimination de boues Step</u>	<u>CHF 2'500.-</u>
		<u>Total</u>	<u>CHF 7'000.-</u>
451.314	Réfection reportée		
451.390	Location du terrain (compte 310.490)		

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	Déchetterie Colombier	2'268.50		5'500.00		2'087.50	
452.314	Entretien déchetterie Colombier			3'500.00			
452.3187	Enlèvement et élimination déchets carnés	1'268.50		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	661'345.76	661'345.76	644'000.00	644'000.00	633'822.45	633'822.45
460.314	* Entretien Réseau d'égoûts	52'272.60		67'300.00		71'630.15	
460.318	* Honoraires, prestations diverses	20'307.25		15'000.00		23'529.50	
460.319	* Charge TVA sur égoûts et épuration	18'503.72		18'600.00		17'725.01	
460.322	Intérêts des dettes consolidées Réseaux d'égouts et épuration	5'700.00		3'800.00		3'600.00	
460.331	* Amortissements Réseaux d'égouts et épuration	22'700.00		22'700.00		22'700.00	
460.3521	Participations versées à ERM	172'735.85		230'400.00		190'314.50	
460.3522	* Participations versées à AIEV	48'483.95		56'500.00		50'527.50	
460.3523	Participation STEP Colombier-Cottens	96'280.45		107'600.00		63'034.75	
460.381	Attribution au fond de réserve	178'961.94		78'400.00		162'061.04	
460.390	* Imputations internes sur égouts et épuration	45'400.00		43'700.00		28'700.00	
460.4341	Taxes uniques de raccordement		12'257.75		50'000.00		16'554.30-
460.4342	* Taxes d'entretien		361'692.80		313'000.00		356'545.80
460.4343	* Taxes d'épuration		286'895.21		280'000.00		291'995.45
460.436	Remboursement de tiers						1'835.50
460.452	Participation STEP Colombier		500.00		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	Location du terrain (compte 310.490)	
460.314	Curages, entretien de regards et de canalisation	
460.318	Honoraires d'étude sur collecteurs communaux Pestalozzi	
460.319	TVA sur les montants facturés au taux forfaitaire de 2.8%	
460.331	Amortissement du raccordement "En Plan" et "du Battoir" aux collecteurs eaux usées Colombier	CHF 11'500.-
	<u>Amortissement Réfection rte St-Saphorin, RC75, traversée de localité (préavis 13/2018)</u>	<u>CHF 11'200.-</u>
	Total	CHF 22'700.-

460.3522 Y compris solde AIEV 2021 en faveur de la commune pour CHF 6'760.05

460.390	102.490	Indemnités des municipaux	CHF 10'000.-	
	110.490	Service de facturation	CHF 13'200.-	
	110.490	Secrétariat STEP	CHF 3'200.-	
	220.490	Part d'intérêts sur préavis	CHF 11'500.-	
	410.490	Services techniques	CHF 5'000.-	
	450.490	Elimination des boues STEP	CHF 2'500.-	
		<u>Total</u>	<u>CHF 45'400.-</u>	

460.4342 Taxes d'entretien des collecteurs 0.5°/°° sur la valeur ECA

460.4343 Taxes d'épuration 1.30/m3 eau consommée

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'961'671.60	181'761.40	2'115'400.00	224'500.00	1'930'476.82	215'246.65
50	Administration des écoles	1'673'265.50	181'761.40	1'792'800.00	224'500.00	1'630'182.47	215'246.65
500	ASIME	1'486'870.60		1'526'400.00		1'413'829.00	14'897.65
500.3521	ASIME - coûts des bâtiments	1'167'875.60		1'196'700.00		1'122'484.00	
500.3522	ASIME - coûts des transports	34'785.40		32'200.00		32'145.00	
500.3523	ASIME - dépenses scolaires générales	284'209.60		297'500.00		259'200.00	
500.452	ASIME - Rbt excédent de revenus année précédente						14'897.65
505	Cantine scolaire	186'394.90	181'761.40	266'400.00	224'500.00	216'353.47	200'349.00
505.301	Traitements du personnel	82'373.50		107'300.00		93'700.25	
505.303	Assurances sociales personnel	7'759.95		9'500.00		8'638.30	
505.305	Assurances accidents et maladie personnel	1'799.45		1'800.00		1'942.20	
505.311	Achat de matériel cantine scolaire	387.05		1'000.00		253.65	
505.3181	Prestations de service, frais de port et téléphone	1'762.95		1'600.00			
505.3189	Fourniture des repas par le restaurateur	78'506.00		105'000.00		90'641.00	
505.319	Charge TVA sur cantine scolaire	9'290.60		10'000.00		10'678.07	
505.322	Intérêts des dettes consolidées			3'700.00			
505.331	Amortissements préavis 04/2021			22'000.00			
505.352	Participations à des charges d'autres communes	915.40				500.00	
505.390	* Imputations internes cantine scolaire	3'600.00		4'500.00		10'000.00	
505.4351	* Participation des parents finance annuelle		8'100.00		7'500.00		6'625.00
505.4352	* Participation des parents repas		168'398.90		200'000.00		187'700.55
505.452	* Participations d'autres communes		5'262.50		17'000.00		6'023.45
51	Enseignement primaire	228'146.50		245'000.00		237'064.00	
510.3522	Participations à des charges d'autres communes	32'332.50		35'000.00		31'032.00	
510.366	* Frais de transport des élèves	195'814.00		210'000.00		206'032.00	
52	Enseignement secondaire	36'692.00		46'500.00		36'144.00	
520.366	Frais de transport, remboursement aux élèves	36'692.00		46'500.00		36'144.00	
54	Office d'orientation professionnelle	4'365.20		5'000.00		5'449.10	
540.352	Participation versée à la commune de Nyon	4'365.20		5'000.00		5'449.10	
58	Temples et cultes	19'202.40		26'100.00		21'637.25	
580.352	* Part. versées à la commune de Morges (trait. organiste Echichens)	75.40		7'000.00		7'426.00	
580.365	Participations versées aux paroisses	19'127.00		19'100.00		14'211.25	

505.390	110.490	Frais de facturation	CHF 3'600.-
505.4351		Forfait 100.-/année par famille	
505.4352		Repas et prestations de garde à CHF 18.- (+TVA) /enfant par jour	
505.452		Refacturation du déficit aux communes voisines dont les enfants fréquentant la cantine qui n'habitent pas sur Echichens (2022 : CHF 3.11 / repas)	
510.366		Frais de transport des MBC, mise en place d'un pedibus avec abonnement de bus	
580.352		Facture de l'organiste 2022 reçue mais provisionnée par erreur en 2021	

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	719'745.51	42'399.25	716'100.00	104'500.00	677'556.41	92'158.41
61	Police	533'433.98	40'193.95	519'000.00	102'500.00	510'328.26	89'667.11
610	Sécurité Municipale	30'413.98	35'915.95	29'000.00	102'500.00	24'899.26	62'306.11
610.311	Achat de matériel	1'884.75		3'000.00			
610.314	* Entretien	5'145.88		1'000.00		193.86	
610.318	Honoraires et prestations de services	400.00					
610.352	Participation charges d'autres communes	22'983.35		25'000.00		24'705.40	
610.4271	* Revenus horodateur Rte de St-Fiacre ECH		1'205.95		70'000.00		10'383.82
610.4272	Vente macarons		550.00		500.00		140.00
610.4273	* Amendes d'ordre		28'130.00		25'000.00		44'357.29
610.465	Encaissements par l'OP (notifications commandement de payer)		6'030.00		7'000.00		7'425.00
611	Police Régionale et Cantonale	503'020.00	4'278.00	490'000.00		485'429.00	27'361.00
611.351	* Participation versée au canton	478'020.00		490'000.00		485'429.00	
611.3511	* Participation versée au canton solde dû	25'000.00					
611.4511	* Réforme policière, remboursement à recevoir		4'278.00				27'361.00
64	Service des inhumations	13'045.25	2'205.30	10'000.00	2'000.00	17'245.15	2'491.30
640.318	* Frais de décès et inhumations	13'045.25		10'000.00		17'245.15	
640.452	* Emoluments		2'205.30		2'000.00		2'491.30
65	Défenses contre l'incendie	108'961.68		119'100.00		90'211.90	
650.318	* Honoraires et prestations de service Service du feu	3'612.85		500.00			
650.352	* Participation frais SDIS intercommunal	105'348.83		118'600.00		90'211.90	
66	Protection civile	64'304.60		68'000.00		59'771.10	
660.352	* Participation PCI Région Morges	64'304.60		68'000.00		59'771.10	

610.314	Location de 2 horodateurs	
610.4271	En service dès novembre 2022	
610.4273	Montant encaissé pour les amendes d'ordre (CHF 24'420.-) et pour les ordonnances pénales (CHF 2'870.-), OP émises en 2022 et non encore encaissées (CHF 840.-)	
611.351	Participation selon acomptes facturés par le Canton et provision	
611.3511	Provision en vue du décompte définitif 2022	
611.4511	Retour réforme policière pour les années 2021 et 2022 :	
	Extourne provision 2021	CHF - 22'000.-
	Effectif 2021 reçu en 2022	CHF 26'278.-
	Différence	CHF 4'278.-
640.318	Honoraires des médecins pour les examens médico-légaux ainsi que les frais de creuse	
640.452	Refacturation des honoraires des examens médico-légaux aux communes pour les personnes en résidence secondaire à Echichens	
650.318	Mise en conformité prise de défense incendie, réservoir de la Solitude	
650.352	Participation provisoire 2022 SDIS Morget	CHF 115'377.00
	Décompte final 2021 reçu en 2022	CHF -10'028.17
	Différence	CHF 105'348.83
660.352	Participation provisoire 2022 protection civile	CHF 64'304.60

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	4'282'551.00	321'650.40	4'231'700.00		4'730'826.53	1'383'133.00
72	Prévoyance sociale cantonale	3'416'410.00	321'650.40	3'133'000.00		3'789'086.00	1'383'133.00
720.351	* Participations versées au canton (cohésion sociale)	3'081'010.00		3'133'000.00		3'789'086.00	
720.3511	* Cohésion sociale, solde dû	335'400.00					
720.4511	* Cohésion sociale remboursement		1'770.40				1'383'133.00
720.480	Prélèvement à la réserve (cohésion sociale)		319'880.00				
73	Santé publique	866'141.00		1'098'700.00		941'740.53	
730.365	* Contributions à divers organismes	840'870.30		1'073'700.00		917'136.15	
730.366	* Aides individuelles taxe déchets urbains	25'270.70		25'000.00		24'604.38	

720.351 Facture cohésion sociale, acomptes 2022 facturés par le canton

720.3511 Provision en vue du décompte définitif 2022

720.4511	Retour cohésion sociale :	Extourne provision 2021	CHF_ 1'378'000.00
		<u>Effectif 2021 reçu en 2022</u>	<u>CHF 1'379'770.40</u>
		Différence	CHF 1'770.40

730.365	Réseau AJEMA 2022	CHF	842'270.00
	Retour Réseau AJEMA 2021	CHF	-21'274.00
	FAJE - Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants	CHF	15'710.00
	Fondation de la Côte	CHF	7'855.00
	<u>ARASMAC , remboursement frais administratifs 2020 et 2021</u>	<u>CHF</u>	<u>- 3'690.70</u>
	Total	CHF	840'870.30

730.366 Aides pour taxes déchets aux personnes bénéficiaires d'un RI, rente pont, rente complémentaire, attestation d'incontinence et coûts sacs poubelles offerts aux enfants de moins de 3 ans

Comptes 2022

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	437'942.75	438'166.85	506'500.00	506'500.00	427'899.91	427'899.91
81	Service des eaux	430'927.85	430'927.85	506'500.00	506'500.00	427'899.91	427'899.91
810.312	* Achat d'eau	228'893.85		240'000.00		226'441.70	
810.314	Entretien du réseau d'eau	21'542.80		50'000.00		28'942.35	
810.318	* Honoraires et prestations de service eaux	4'094.22		10'000.00		7'535.27	
810.319	Charge TVA sur eau	430.94		600.00		424.80	
810.322	Intérêts des dettes consolidées	17'900.00		12'400.00		11'903.10	
810.331	* Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	72'300.00		73'600.00		66'500.00	
810.381	Attribution à la réserve	56'966.04		88'000.00		62'152.69	
810.390	* Imputations internes service des eaux	28'800.00		31'900.00		24'000.00	
810.411	Abonnements services des eaux		56'595.20		50'000.00		55'605.10
810.427	Locations de compteurs		25'421.30		25'000.00		25'213.65
810.434	Taxes de raccordement eau		12'427.10		50'000.00		17'139.50
810.435	* Vente d'eau		336'484.25		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	7'014.90	7'239.00				
820.312	Electricité réseau d'autoconsommation Bellicot/Grand Record	6'584.10					
820.318	Honoraires et prestations de service réseau d'autoconsommation Bellicot/Grand Record	430.80					
820.436	Remboursement de tiers réseau d'autoconsommation Bellicot/Grand Record		7'239.00				

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<i>Total</i>	20'299'649.51	20'312'401.79	20'230'900.00	20'043'900.00	18'703'559.82	18'714'375.12
	<i>Excédent</i>		12'752.28	187'000.00			10'815.30

810.312	Achats d'eau Morges et Cottens environ 213'000m3						
810.318	Contrôles généraux du réseau et divers						
810.331	Amortissement préavis 06/08 « Echavornaz, Ch. Du Cloud, Rte du Village »			CHF	31'000.-		
	Amortissement préavis 05/07 « Remplacement des conduites du Morand »			CHF	20'000.-		
	Amortissement préavis 03/10 « Chemin de la Rochette »			CHF	3'000.-		
	Amortissement préavis 06/18 « Remplacement conduite Tailleped »			CHF	3'000		
	Amortissement préavis 13/18 « Réfection rte de St-Saphorin, RC75 »			CHF	9'500.-		
	<u>Amortissement préavis 04/20 « Remplacement conduite Bussire ECH »</u>			CHF	5'800.-	Total	CHF 72'300.-
810.390	Imputations internes						
	102.490	Indemnités des municipaux	CHF	10'000.-			
	110.490	Service de facturation	CHF	8'600.-			
	220.490	Part d'intérêts sur préavis	CHF	5'200.-			
	410.490	Services techniques	CHF	5'000.-			
					<u>Total</u>	<u>CHF</u>	<u>28'800.-</u>
810.435	Vente d'eau 182'300 m3 à CHF 1.80 (+ TVA)						

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Comptes 2021		actifs	passifs
		actifs	passifs	actifs	passifs		
9	BILAN	46'931'448.34	46'918'696.06	43'414'556.94	43'414'556.94		
91	ACTIF	46'931'448.34		43'414'556.94			
910	DISPONIBILITES	1'445'065.25		1'622'400.18			
9100	Caisse	6'968.10		5'735.10			
9100.2	Caisse greffe	6'968.10		5'710.10			
9100.2.4	Caisse virtuelle (carte de débit)			25.00			
9101	Compte de chèque postaux	237'577.66		1'562'714.68			
9101.0.0	CCP 12-877670-7 Echichens	193'982.32		1'396'388.64			
9101.0.5	CCP 12-88850-2, Loyers Echichens	33'445.77		102'075.32			
9101.0.6	CCP 14-121743-2, Parkings	10'149.57		64'250.72			
9102	Banques	1'200'519.49		53'950.40			
9102.0.2	BCV 652.49.30, c/c Echichens	77'467.10		53'950.40			
9102.6	CEDC Banque	1'123'052.39					
911	DEBITEURS	4'468'824.17		3'779'568.28			
9111	Comptes-courants débiteurs	17'754.27		16'603.27			
9111.1	I.A. à récupérer	13'426.00		13'408.50			
9111.4.3	Stock sacs poubelle taxés blancs	4'328.27		2'194.37			
9111.6.3	C/C Matériel poste			1'000.40			
9112	Impôts à encaisser	3'597'066.45		2'961'015.26			
9112.3.1	Débiteurs impôts, Colombier	2'068.29		5'789.09			
9112.4	Débiteurs ACI "Impot anticipé"	874'853.91		410'317.76			
9112.5	Débiteurs ACI PP-PM-IS	2'720'144.25		2'544'908.41			
9115	Débiteurs	854'003.45		801'949.75			
9115.0.21	Débiteurs Amendes d'ordre	11'800.00		10'960.00			
9115.99.02	Débiteurs	842'203.45		790'989.75			
912	PLACEMENTS PATRIMOINE FINANC.	14'062'121.95		11'864'287.40			
9120	Titres & placements	112'572.00		112'572.00			
9120.0	Actions et parts sociales patrimoine financier	112'572.00		112'572.00			
9123	Terrains & bâtiments	13'949'549.95		11'751'715.40			
9123.0.1	Immeubles, terrains loués, Colombier (EF 202'200.--)	380'000.00		380'000.00			
9123.0.2	Immeubles, terrains loués, Echichens (EF 500'600.--)	1'329'600.00		1'339'600.00			

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Comptes 2021		actifs	passifs
		actifs	passifs	actifs	passifs		
9123	Terrains & bâtiments	13'949'549.95		11'751'715.40			
9123.0.3	Immeubles du patrimoine financier, Monnaz (EF 1'118'700.--)	890'201.65		890'201.65			
9123.0.4	Immeubles, terrains loués, St-Saphorin (EF 186'700.--)	86'984.90		86'984.90			
9123.1.1	Transformation auberge communale Colombier (EF 160'000.--)	120'000.00		120'000.00			
9123.1.2	Vestiaires et buvette pour sociétés sportives Echichens (EF 2'024'000.--)	1'045'272.65		1'045'272.65			
9123.1.4	Immeuble du Bandaux, St-Saphorin (EF 1'354'000)	1'547'538.00		1'557'538.00			
9123.2.1	Immeuble Boulangerie Colombier (EF 419'000.--)	180'000.00		180'000.00			
9123.2.3	Rénovation de l'ancien Collège (Village 22) Echichens (préavis 11/2015) (EF 2'413'000.--)	1'883'618.05		1'883'618.05			
9123.2.5	Immeuble PPE village 40 ECH, lots et restaurant (préavis 01/22) (EF 1'443'000.--)	2'272'834.55					
9123.3.1	Auberge communale de Colombier, travaux d'entretien (Préavis 02/2015)	40'000.00		40'000.00			
9123.4.21	Transformation du collège du Haut, Rte de Clarmont COL (préavis 08/2018) (EF 1'982'760.--)	2'013'151.50		2'037'151.50			
9123.4.41	Transformation ancienne administration STS (préavis 02/2018) (EF 1'666'000.--)	1'966'749.80		1'991'749.80			
9123.5.1	Rénovation de la Boulangerie, Colombier	132'098.85		132'098.85			
9123.6.1	Club house pour le TCCE Colombier (EF 16'000.--)	61'500.00		67'500.00			
913	ACTIFS TRANSITOIRES	686'080.98		2'464'875.65			
9139	Actifs transitoires	686'080.98		2'464'875.65			
9139.0	Actifs transitoires	610'835.73		2'464'875.65			
9139.0.1	Actifs transitoires, en attente	75'245.25					
914	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	26'261'669.99		23'675'739.43			
9141	Ouvrages génie civil	5'420'305.16		5'274'124.75			
9141.1.2	Création d'un trottoir et réfection chaussée Rte de l'Affiaz (Préavis 07/20)	377'201.30		384'176.35			
9141.1.3	Création d'un cheminement piétonnier Amato, MON (Préavis 05/20)	102'651.85		9'868.75			
9141.1.5	Réfection de la chaussée, trottoir et éclairage public, Ch. Du Cloud STS (02/2021)	485'438.50		451'956.70			
9141.1.6	Réfection de la chaussée, trottoir et éclairage public, Ch. De la Rochette STS (03/2021)	367'589.10		261'601.05			
9141.1.7	Aménagement place arrière de l'administration et terminus ligne 704 (01/2021)	290'944.44		280'830.14			
9141.11.2	Aménagement centre du village, Echichens, préavis 17/2004	576'041.00		619'041.00			
9141.2.2	Projet de liaison RC75, préavis 01/2014	117'385.15		117'385.15			

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Comptes 2021		actifs	passifs
		actifs	passifs	actifs	passifs		
9141	Ouvrages génie civil	5'420'305.16		5'274'124.75			
9141.2.4	Mise en conformité de l'éclairage publique - Préavis 13/2016	61'843.90		74'243.90			
9141.2.5	Crédit de CHF 50'000.- pour les frais de signalisation et de marquage des places de parc (03/17)			9'159.85			
9141.2.6	Installation de lampadaires LED pour l'éclairage public (préavis 05/22)	8'211.90					
9141.2.7	Réalisation des aménagements extérieurs du site Bellicot-Grand Record (Préavis 07/22)	54'743.90					
9141.3.1	Racc. de "En Plan" et du "Battoir" au collecteur EU Colombier	6'964.52		18'464.52			
9141.4.2	Projet routier du Grand Record, St-Fiacre, RC 75 (préavis 06/2019)	1'699'577.59		1'657'250.58			
9141.6.1	Aménagements du projet routier de mobilité douce (préavis 10-2018)	709'031.26		718'668.01			
9141.7.3	Réfection rte de St-Saphorin, RC75, traversée de localité à Echichens (préavis 13/2018)	562'680.75		671'478.75			
9143	Bâtiments & constructions	19'470'895.23		17'583'897.31			
9143.0.1	Construction du centre communal, Colombier	1.00		1.00			
9143.0.3	Réhabilitation de l'église de Monnaz			24'852.15			
9143.0.4	Gestion des déchets et aménagement des déchetteries			25'601.20			
9143.1.4	Maison villageoise, St-Saphorin			44'000.00			
9143.2.3	Améliorations foncières Monnaz	1.00		1.00			
9143.2.4	Rénovation collège Bellicot, étude (préavis 11/2018)	122'110.80		122'110.80			
9143.2.41	Construction d'un nouveau collège à ECH (préavis 09/2019)	4'985'399.11		4'927'985.87			
9143.2.5	Rénovation de la salle polyvalente ECH étude (préavis 08/2019)	388'868.35		388'868.35			
9143.2.51	Rénovation de la salle polyvalente d'Echichens (préavis 09/2020)	4'446'306.26		749'194.28			
9143.3.3	Transformation de la maison de commune de Monnaz - Préavis 06/2016	237'432.50		255'432.50			
9143.4.2	Aménagements dans la ferme communale (préavis 01/2019)	119'881.65		117'181.65			
9143.5.1	Achat terrain quartier Ouchettes Colombier	1.00		1.00			
9143.5.2	Projet de révision du PDCom et PGA (Préavis 06/2015)	15'147.00		6'999.95			
9143.6.2	Ferme du château & bois derr. Silo Echichens			30'000.00			
9143.7.2	Transformation ferme du château Echichens	80'000.00		1'415'000.00			
9143.7.3	Construction d'un nouveau bâtiment voirie et d'un local pour le SDIS (11/17) crédit d'étude	85'471.95		85'471.95			
9143.7.31	Réalisation d'un bâtiment voirie avec couvert (préavis 03-2/2019)	260'609.76		231'530.76			
9143.9.1	Construction d'un complexe scolaire à Colombier, préavis 05/2012	8'729'664.85		9'159'664.85			
9144	Installations S.I.	1'238'350.87		730'644.37			
9144.1.1	Réseau d'eau Colombier	1.00		1.00			
9144.1.2	Réseau d'eau Echichens	1.00		1.00			
9144.1.4	Réseau d'eau St-Saphorin	1.00		1.00			

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Comptes 2021		actifs	passifs
		actifs	passifs	actifs	passifs		
9144	Installations S.I.	1'238'350.87		730'644.37			
9144.2.1	Extension réseau d'eau, rempl.conduites et adduction du Morand Colombier	228'613.75		248'613.75			
9144.2.4	Echavornaz-ch. du Cloud-Rte du Village : divers travaux / préavis 6/08, St-Saphorin	155'550.85		186'550.85			
9144.2.71	Remplacement d'une conduite d'eau potable, d'une canalisation d'eau claire et refecton de la chaussée après Travaux à Echichens, route du Village Ouest - Préavis 06/2017	100'074.10		133'474.10			
9144.3.1	Remplacement conduite eau. & déf. incendie / préavis 04/20, ECH Bussire - Haute-pierre	110'781.57		124'649.57			
9144.4.4	Ch. de la Rochette (rte de Vaux) : rempl. conduite eau potable & déf. incendie / préavis no 3/10 St-Saphorin	9'773.45		12'773.45			
9144.4.5	Remplacement de la conduite d'eau et défense incendire Ch. de Tailleped (prévis 06/2018)	6'298.65		9'298.65			
9144.4.6	Assainissement secteur Cornu STS (prévis 05/2021)	501'201.70		15'281.00			
9144.5.1	Réseau d'autoconsommation ECH Bellicot (préavis 07/2021)	126'053.80					
9145	Forêts	2.00		2.00			
9145.0.1	Forêts Colombier	1.00		1.00			
9145.2	Forêts communales sans bois Silo Echichens	1.00		1.00			
9146	Mobilier, machines	132'116.73		87'071.00			
9146.1.2	Introduction d'un système de GED-Gestion électronique des documents (préavis 07/17)	13'611.30		28'111.30			
9146.1.3	Soutien création UAPE (04/2021)	62'105.45		58'959.70			
9146.3	Véhicule utilitaire pour la voirie (préavis 02/2022)	56'399.98					
915	PRETS ET CAPITALS DE DOTATIONS	7'686.00		7'686.00			
9153	Titres & papiers-valeurs	7'686.00		7'686.00			
9153.1	Actions et parts sociales Echichens	7'686.00		7'686.00			
92	PASSIF		46'918'696.06		43'414'556.94		
920	ENGAGEMENTS COURANTS		1'605'562.97		1'540'742.08		
9200	Créanciers		1'561'155.47		1'470'619.12		
9200.0.0	Créanciers		1'561'155.47		1'470'619.12		
9206	Comptes courants créanciers		43'095.00		55'810.71		
9206.2.2	TVA due égouts/épuration Echichens				7'845.96		
9206.2.3	TVA due élimination des déchets Echichens				3'743.25		
9206.2.4	TVA due cantine scolaire				2'318.60		

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Comptes 2021		actifs	passifs
		actifs	passifs	actifs	passifs		
9206	Comptes courants créanciers		43'095.00		55'810.71		
9206.21.2	TVA due eau potable Echichens				427.90		
9206.4	C/C cartes de déchetterie		34'095.00		32'375.00		
9206.4.1	C/C Caution clés		9'000.00		9'100.00		
9209	Autres engagements		1'312.50		14'312.25		
9209.0	C/C d'attente		1'312.50		14'312.25		
922	EMPRUNTS MOYEN & LONG TERME		31'600'000.00		30'000'000.00		
9221	Emprunt par obligation simple		31'600'000.00		30'000'000.00		
9221.0.10	SUVA - prêt no 40000452 du 14.08.12 au 14.08.24 au taux de 1.55 %		1'000'000.00		1'000'000.00		
9221.0.11	SUVA - prêt no 40000598 du 06.03.13 au 06.03.23 au taux de 1.47 %		1'500'000.00		1'500'000.00		
9221.0.13	SUVA - prêt no 266778 du 27.02.15 au 01.03.27 au taux de 0.59%		2'500'000.00		2'500'000.00		
9221.0.14	Prêt Banque Cantonale Grisons du 29.10.21 au 29.10.25 au taux de - 0.08%		3'000'000.00		3'000'000.00		
9221.0.15	SUVA - prêt no 21/973651 du 10.11.21 au 10.11.31 au taux 0.35%		3'600'000.00		4'000'000.00		
9221.0.16	Prêt Banque Cantonale Grisons du 22.04.2022 au 22.04.2027 au taux de 1%		3'000'000.00				
9221.0.30	Emprunt VZ Depot Bank du 31.08.12 au 31.08.22 au taux de 1.28%				1'000'000.00		
9221.0.31	Emprunt VZ Depot Bank du 26.03.13 au 27.03.23 au taux de 1.41%		1'000'000.00		1'000'000.00		
9221.0.32	BCGE - prêt no 22/994558 du 01.06.2022 au 01.06.2037 au taux de 1.9 %		5'000'000.00				
9221.7.1	PostFinance prêt no 6376 du 05.07.20 au 05.07.30 au taux de 0.33%		5'000'000.00		5'000'000.00		
9221.7.3	Poste - Caisse de pension du 28.08.15 au 28.08.23 au taux de 0.6%		5'000'000.00		5'000'000.00		
9221.8.2	AVS Fds de compensation du 03.06.15 au 03.06.22 au taux de 0.60%				5'000'000.00		
9221.9.1	Vaudoise - prêt du 27.05.15 au 27.05.25 au taux de 0.85%		1'000'000.00		1'000'000.00		
925	PASSIFS TRANSITOIRES		1'842'200.92		1'294'291.32		
9259	Passifs transitoires		1'842'200.92		1'294'291.32		
9259.0	Passifs transitoires		1'309'566.62		751'657.02		
9259.0.4	Passifs transitoires St-Saphorin		12'634.30		12'634.30		
9259.2	Provision pour débiteurs douteux		520'000.00		530'000.00		
928	FONDS DE RESERVE		11'570'479.51		10'279'070.88		
9280	Fonds rés. recettes affectées		4'939'335.47		4'703'407.49		
9280.1	Fonds collecteurs et épuration		2'149'588.45		1'970'626.51		
9280.3	Fonds service des eaux		541'660.57		484'694.53		
9280.4.1	Fonds sacs poubelle taxés Valorsa		39'317.65		39'317.65		

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Comptes 2021		actifs	passifs
		actifs	passifs	actifs	passifs		
9280	Fonds rés. recettes affectées		4'939'335.47		4'703'407.49		
9280.6	Fonds des équipements communautaires		2'208'768.80		2'208'768.80		
9282	Fonds de réserve		6'631'144.04		5'575'663.39		
9282.0	Fonds pour investissements futurs		5'948'073.84		4'502'261.37		
9282.2	Fonds abris collectifs, réserves dispenses		477'501.35		477'501.35		
9282.3	Fonds pour risques économiques				108'612.47		
9282.6	Fonds remaniement parcellaire		205'568.85		167'408.20		
9282.9	Fonds cohésion sociale et péréquation				319'880.00		
929	CAPITAL		300'452.66		300'452.66		
9290	Capital		300'452.66		300'452.66		
9290.0	Capital		300'452.66		300'452.66		

Rubrique	Titre	Comptes 2022		Comptes 2021		actifs	passifs
		actifs	passifs	actifs	passifs		
	<i>Total</i>	46'931'448.34	46'918'696.06	43'414'556.94	43'414'556.94		
	<i>Excédent</i>	12'752.28					

Tableau des dépenses d'investissement**Comptes 2022**

5	DEPENSES	4'822'786.71
50	INVESTISSEMENTS	4'822'786.71
500		
501	Ouvrages génie civil et ass.	835'735.96
503	Bâtiments et construction	3'801'451.22
504	Installations serv. industr.	126'053.80
505	Forêts	
506	Mobilier, machines, véhicules	59'545.73
507	Marchandises et approvision.	
509	Autres biens	
52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERM.	
522	Communes et associations comm.	
525	Autres prêts et participations	
56	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	
562	Communes et ass. de communes	
565	Autres subventions	
58	AUTRES INVESTISSEMENTS	
581	Indemnités d'expropriation	
589	Autres dépenses d'investis.	
6	RECETTES	-2'236'856.15
60	TRANSFERTS AU PATRIMOINE FIN.	
609	Transferts au patrimoine fin.	
61	PARTICIPATIONS DE TIERS	
619	Participations de tiers	
62	REMBT DE PRETS ET DE PARTICIP.	
622	Communes et associations comm.	
625	Autres remboursements	
66	SUBVENTIONS	-92'343.00
661	Canton	
662	Communes et associations comm.	
669	Autres subventions	-92'343.00
68	REPRISES AMORTISSEMENT RESERVE	-2'144'513.15
681	Reprises des amortissements	-2'144'513.15
689	Reprises des réserves	
69	Augmentation des investissements	2'585'930.56