Commune d'Echichens

PRÉAVIS N° 15/2021

DE LA MUNICIPALITÉ

AU CONSEIL COMMUNAL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022

FINANCES

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 9 décembre 2021

1ère séance de la commission des finances : lundi 8 novembre 2021, 19h, ancienne salle du Conseil, Echichens.

Table des matières

1. PRÉAMBULE 3
2. ÉLÉMENTS 2022 3
3. COMMENTAIRE GéNéRAL 4
4. RÉSUME DES CONSÉQUENCES PéRéQUATIVES 6
5. RÉCAPITULATION 6
5.1 CHARGES DE FONCTIONNEMENT 7
5.2 REVENUS DE FONCTIONNEMENT 8
6. CONCLUSIONS 9

1. PRÉAMBULE

Se conformant aux dispositions du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et du Règlement du Conseil communal d'Echichens approuvé le 12 janvier 2017 (articles 88 et suivants), la Municipalité a l'honneur de vous présenter le budget de la Commune d'Echichens pour l'exercice à venir. Ce document a été établi sur la base du budget 2021 et des comptes 2020, de la situation comptable à fin août de cette année, ainsi que des directives cantonales pour 2022. De plus, conformément à l'art 18 du règlement sur la comptabilité des communes, nous vous présentons le plan probable des dépenses d'investissements 2022. Ce plan n'est cependant pas soumis au vote du Conseil communal.

2. ÉLÉMENTS 2022

Fidèle à la politique financière des dernières années, la Municipalité s'est efforcée de réduire au maximum le déficit budgétaire et dégager une marge d'autofinancement positive.

La pandémie de Covid-19 continue de peser sur les revenus communaux. Une adaptation des rentrées fiscales réaliste a donc été portée au budget pour 2022.

Le nouveau collège Bellicot accueille les élèves depuis la rentrée d'août 2021. L'ancien bâtiment est partiellement occupé par l'UAPE les Pand'amis, une bibliothèque et le bureau du conseil communal.

Avec la construction du nouveau collège, un constat relatif au nettoyage des locaux a été établi et la stratégie de faire appel à une entreprise extérieure pour le nettoyage des locaux communaux a été revue. L'engagement de personnel communal pour l'équivalent de deux temps-pleins est prévu au budget pour le nettoyage des bâtiments du patrimoine administratif. Le nettoyage des locaux du patrimoine financier continuera d'être confié à une entreprise externe.

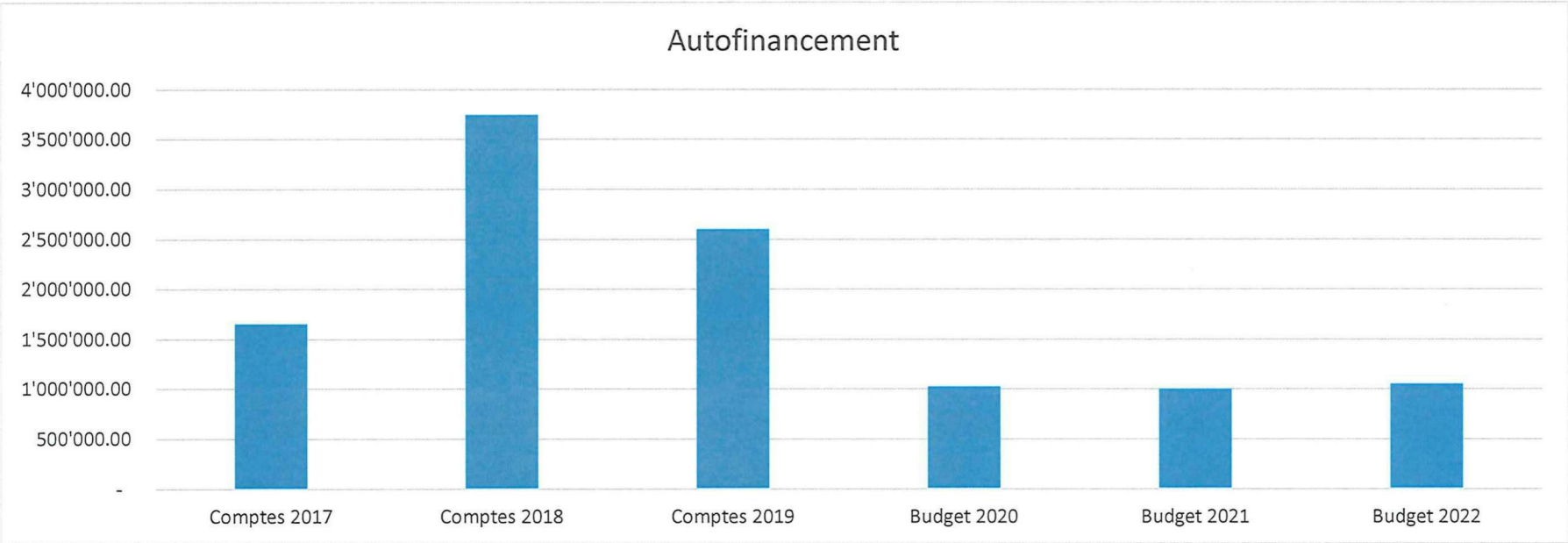
NOMBRE D'HABITANTS
Le nombre d'habitants s'est stabilisé depuis l'année dernière à 3200, chiffre retenu pour l'élaboration du budget.

3. COMMENTAIRE GÉNÉRAL

Le budget 2022 montre un excédent de charges de CHF 187'000.- Les dépenses de fonctionnement ont été évaluées au plus juste et leur opportunité de réalisation a été examinée attentivement. Les principaux écarts sur les charges de fonctionnement sont expliqués par un commentaire.
Les charges maîtrisables par la Municipalité pour ce budget se montent à CHF 6'404'500.00 soit 31.66% du total général des charges. La Municipalité s'est ainsi efforcée de contenir les charges sur lesquelles elle peut agir.

La marge d'autofinancement prévue est positive à près de CHF 1'027'500.00. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution de la marge d'autofinancement depuis 2017.

Année	Autofinancement
Comptes 2017	1'655'898.00
Comptes 2018	3'744'509.00
Comptes 2019	2'599'313.00
Comptes 2020	59'945.00
Budget 2021	998'240.00
Budget 2022	1'027'500.00



Cette marge d'autofinancement permet à la Municipalité de financer une partie du plan d'investissement qu'elle s'est donnée de réaliser.

Les écarts significatifs sur les charges de fonctionnement sont présentés en regard des comptes.
Ci-dessous, sont listées les principales modifications par rapport aux années précédentes :

- L'engagement de personnel pour la conciergerie des bâtiments communaux et en particulier celle du nouveau collège de Bellicot avec la reprise d'une partie du nettoyage des bâtiments.

- À la suite de la création d'une UAPE (préavis 04/2021), un amortissement de CHF 22'000.- est prévu dès 2022. L'adhésion prévue de cette structure par l'AJEMA induira un surcoût estimé à CHF 200'000.- par année.

- Avec la construction du nouveau collège Bellicot, la rénovation de la salle polyvalente et de nombreux autres bâtiments communaux, la construction et réfection de plusieurs routes et réseaux eau-égouts, l'endettement de la commune d'Echichens a pris l'ascenseur cette dernière année. Par chance, les taux d'intérêts sont historiquement très bas et certains prêts à court terme ont même pu profiter de taux négatifs. C'est pourquoi, le montant des intérêts de la dette ne suit pas proportionnellement l'augmentation de celle-ci.

- La facture de la cohésion sociale (anciennement facture sociale), la péréquation intercommunale et les montants dus à la réforme policière ont été calculés en fonction des rentrées fiscales inscrites au budget. Celles-ci augmentent de CHF 43'500.- selon les tableaux de calcul du Canton.

- Le renforcement dès mi-2022 de la ligne régionale 730 à destination de Colombier par les transports publics avec une cadence à la demi-heure entraîne un surcoût important compris dans l'augmentation totale des participations aux déficits des TPM et grandes lignes de CHF 206'000.-

- L'adaptation du traitement de la municipalité prévue dans le préavis 13/2021 est prise en compte dans le présent budget.

4. RÉSUME DES CONSÉQUENCES PEREQUATIVES

	Budget prévisionnel 2022	Budget 2021	Différence (- revenus suppl. / + charges suppl.)
Participation à la cohésion sociale	3'133'000.00	3'270'700.00	-137'700.00
Santé publique	1'073'700.00	891'000.00	+182'700.00
Péréquations intercommunales (charges nettes)	2'316'000.00	2'479'600.00	-163'600.00
Participation à la police régionale	490'000.00	495'300.00	-5'300.00
Augmentation de charges nettes			**-123'900.00**

5. RÉCAPITULATION

Le récapitulatif du budget 2022 d'Echichens se présente comme suit :

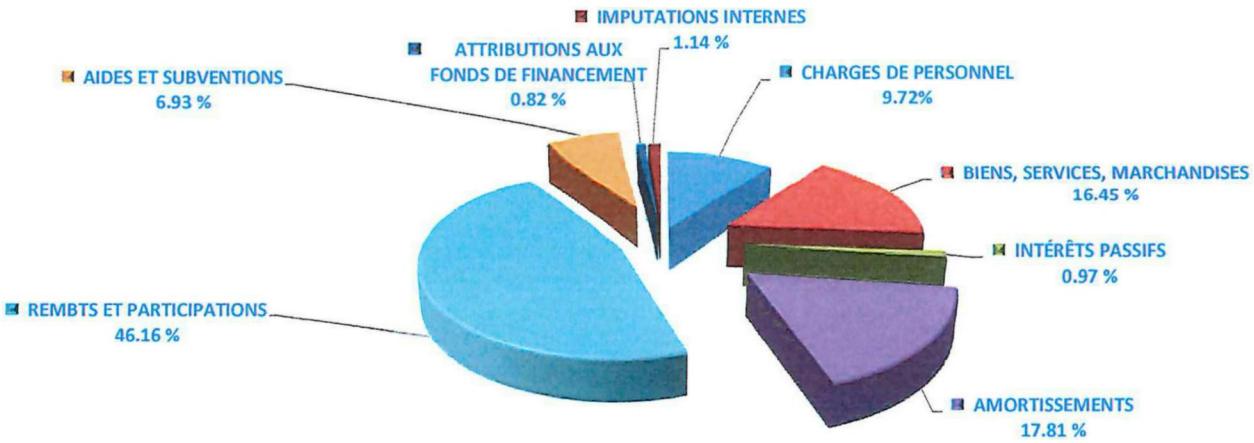
Recettes totales	CHF	20'043'900
Charges totales	CHF	20'230'900
Excédent de charges	CHF	- 187'000

5.1 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Voici la comparaison des écarts entre le budget 2022, le budget 2021 et les comptes 2020

N°	Libellé	Budget 2022 en CHF	Budget 2021 en CHF	Ecarts au budget 21		Comptes 2020 en CHF	Ecarts aux comptes 2020	
				en CHF	en %		en CHF	en %
30	CHARGES DE PERSONNEL	1'965'700	1'814'800	+ 150'900	+ 7.68 %	1'690'002	+ 275'698	+ 14.03 %
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3'328'400	3'237'710	+ 90'690	+ 2.72 %	3'155'118	+ 173'282	+ 5.21 %
32	INTÉRÊTS PASSIFS	196'000	231'400	- 35'400	- 18.06 %	202'095	- 6'095	- 3.11 %
33	AMORTISSEMENTS	3'602'600	990'900	+ 2'611'700	+ 72.49 %	2'045'719	+ 1'556'881	+ 43.22 %
35	REMBTS, PARTICIP. ET SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS	9'340'400	9'413'850	- 73'450	- 0.79 %	11'720'953	- 2'380'553	- 25.49 %
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'401'300	1'212'600	+ 188'700	+ 13.47 %	1'198'816	+ 202'484	+ 14.45 %
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE FINANCEMENT	166'400	287'750	- 121'350	- 72.93 %	1'058'913	- 892'513	
39	IMPUTATIONS INTERNES	230'100	154'500	+ 75'600	+ 32.86 %	239'295	- 9'195	- 4.00 %
	TOTAUX	20'230'900	17'343'510	+ 2'887'390		21'310'911	- 1'080'011	

Répartition des charges du buget 2022 en %

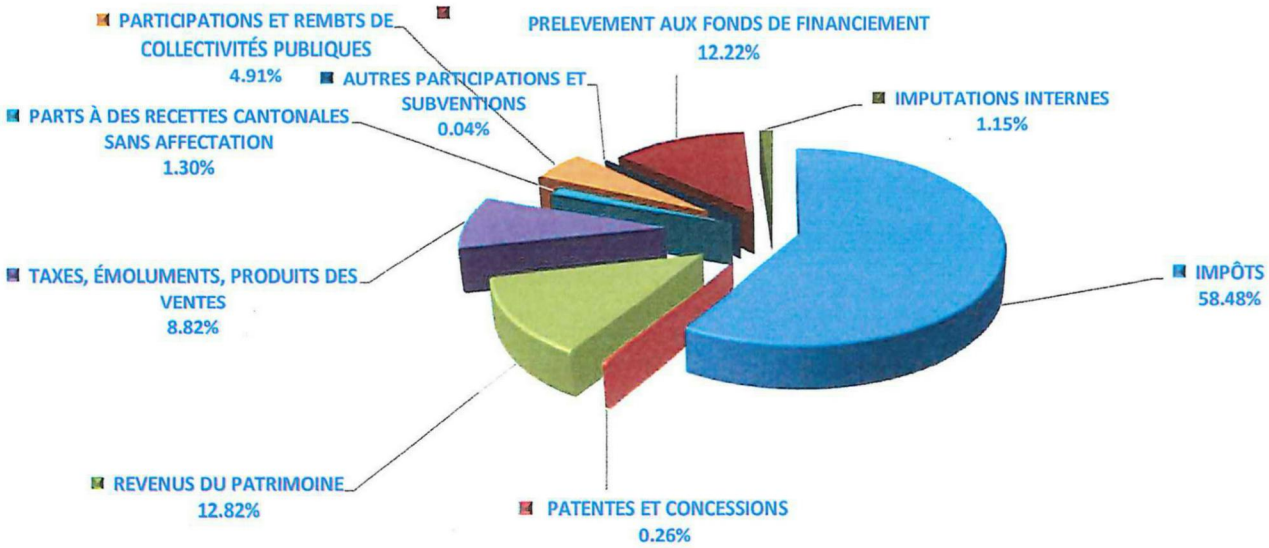


5.2 REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Voici la comparaison des écarts entre le budget 2022, le budget 2021 et les comptes 2020

N°	Libellé	Budget 2022 en CHF	Budget 2021 en CHF	Ecarts au budget 21		Comptes 2020 en CHF	Ecarts aux comptes 20	
				en CHF	en %		en CHF	en %
40	IMPÔTS	11'723'500	11'902'000	- 178'500	- 1.52 %	11'330'196	+ 393'304	+ 3.35 %
41	PATENTES, CONCESSIONS	51'500	51'500	+ 0	+ 0.00 %	56'876	- 5'376	- 10.44 %
42	REVENUS DU PATRIMOINE	2'569'000	2'105'500	+ 463'500	+ 18.04 %	2'133'160	+ 435'840	+ 16.97 %
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	1'767'800	1'712'800	+ 55'000	+ 3.11 %	2'027'225	- 259'425	- 14.68 %
44	PARTS À RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	260'000	235'000	+ 25'000	+ 9.62 %	336'203	- 76'203	- 29.31 %
45	PARTICIPATIONS ET REMBTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	983'500	1'023'700	- 40'200	- 4.09 %	2'134'587	- 1'151'087	- 117.04 %
46	AUTRES PARTICIPTATIONS ET SUBVENTIONS	9'000	9'000	+ 0	+ 0.00 %	7'560	+ 1'440	+ 16.00 %
48	PRELEVEMENTS AUX FONDS DE FINANCEMENT	2'449'500	0	+ 2'449'500	+ 100.00 %	3'056'460	- 606'960	- 24.78 %
49	IMPUTATIONS INTERNES	230'100	154'500	+ 75'600	+ 32.86 %	239'295	- 9'195	- 4.00 %
	TOTAUX	20'043'900	17'194'000	+ 2'849'900		21'321'562	- 1'277'662	

Répartition des revenus du buget 2022 en %



6. CONCLUSIONS

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

LE CONSEIL COMMUNAL D'ECHICHENS

- vu le préavis N° 15/2021 de la Municipalité visant à l'approbation du budget 2022,
- après avoir pris connaissance du rapport de la commission des finances,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DÉCIDE

1. d'approuver le budget 2022 tel qu'il vous est présenté.

Délégués de la Municipalité : André Augsburger et Philippe Jobin.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 1er novembre 2021.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic	La Secrétaire
Philippe Jobin	Laure Pingoud

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1		**ADMINISTRATION GENERALE**	**2'428'300.00**	**122'400.00**	**2'228'300.00**	**98'100.00**	**2'020'088.70**	**176'499.20**
10		**Autorités**	**385'900.00**	**37'500.00**	**353'000.00**	**15'500.00**	**318'818.65**	**15'180.00**
101		**Conseil communal**	**39'800.00**		**43'500.00**		**23'457.10**	
101.300	*	Traitements conseil communal	27'000.00		25'000.00		15'170.00	
101.303		Assurances sociales conseil communal	1'000.00		1'000.00		558.45	
101.305		Assurances accident et maladie conseil					10.75	
101.309	*	Autres charges conseil communal	7'000.00		7'000.00		440.00	
101.310	*	Imprimés et fournitures de bureau Conseil communal	4'800.00		10'500.00		2'327.90	
101.365		Aides, subventions et dons					4'950.00	
102		**Municipalité**	**346'100.00**	**37'500.00**	**309'500.00**	**15'500.00**	**295'361.55**	**15'180.00**
102.300	*	Traitements Municipalité	256'600.00		220'000.00		217'716.00	
102.303		Assurances sociales Municipalité	28'300.00		22'000.00		22'793.50	
102.304		Participation LPP Municipalité	35'000.00		30'000.00		30'063.70	
102.305		Assurances accident et maladie municipalité	3'200.00		5'500.00		934.15	
102.306	*	Indemnités et remboursements frais Municipalité	22'000.00		32'000.00		22'502.50	
102.309		Autres charges de la Municipalité	1'000.00				1'351.70	
102.436	*	Ristournes vacations extérieures Municipalité		500.00		500.00		180.00
102.490	*	Imputations internes Municipalité		37'000.00		15'000.00		15'000.00

101.300	Augmentation des traitements des membres du bureau du Conseil communal (votations et élections 2022), indemnités aux membres des commissions, indemnités aux scrutateurs lors des votations et élections selon le préavis 13/2021		
101.309	Comprend la sortie annuelle et les agapes lors des conseils		
101.310	Frais d'impression et postaux liés aux envois des documents aux conseillers communaux, frais d'impression des listes électorales		
102.300	Traitements de la Municipalité, y compris, provision pour indemnités de départ conformément au préavis 13/2021		
102.306	Montants selon préavis 13/2021		
102.436	Perception des jetons de présence des municipaux, lors de leurs participations aux séances des associations régionales		
102.490	Imputations internes:	- Déchets (compte 450.390)	5000.-
		- Services des eaux (compte 810.390)	10'000.-
		- Epuration (compte 460.390)	10'000.-
		- Police des constructions (compte 420.390)	12'000.-

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022 Charges	Budget 2022 Produits	Budget 2021 Charges	Budget 2021 Produits	Comptes 2020 Charges	Comptes 2020 Produits
11		**Administration**	**1'025'900.00**	**60'900.00**	**1'084'300.00**	**62'600.00**	**953'226.15**	**145'724.20**
110.301		Traitements du personnel administratif	576'000.00		587'500.00		549'835.00	
110.303		Assurances sociales personnel administratif	52'000.00		53'000.00		50'816.25	
110.304		Caisse de pension personnel administratif	89'000.00		90'000.00		87'572.85	
110.305		Assurances accidents et maladie personnel administratif	12'000.00		12'000.00		7'627.65	
110.306		Indemnisations et remboursements personnel administratif	1'000.00		1'000.00			
110.309	*	Autres charges du personnel administratif	15'000.00		17'200.00		12'042.60	
110.310	*	Imprimés et fournitures de bureau	20'700.00		23'500.00		13'309.10	
110.3102	*	Journal " nouvelles Echichens"	18'000.00		18'000.00		14'648.25	
110.3103	*	Site internet Echichens	6'000.00		8'000.00		4'826.00	
110.3111		Achat de mobilier et de matériel de bureau	5'000.00		8'000.00		6'604.74	
110.3112		Achat matériel pour manifestations	6'000.00				224.25	
110.313		Autres fournitures et marchandises de bureau					1'028.66	
110.315		Entretien mobilier et matériel de bureau	500.00		2'000.00			
110.317	*	Réceptions et manifestations	77'000.00		70'000.00		25'376.40	
110.318	*	Honoraires et prestations de service	18'000.00		38'000.00		16'945.60	
110.3181		Frais de téléphone	5'000.00		5'000.00		4'175.00	
110.3182		Primes d'assurance	18'000.00		18'000.00		16'165.05	
110.3183		Frais de port et d'affranchissement	11'000.00		11'000.00		12'489.75	
110.3187	*	Emoluments administratifs (carte identité, permis, etc)	9'000.00		10'000.00		14'900.60	
110.319	*	Cotisations	53'700.00		53'100.00		49'734.75	
110.352	*	Participations à des charges d'autres communes	8'000.00		8'000.00		7'846.35	
110.365	*	Aides, subventions et dons	25'000.00		51'000.00		13'950.00	
110.431	*	Emoluments administratifs		25'000.00		30'000.00		30'654.00
110.4360		Remboursements de tiers						710.75
110.4361		Ristourne assurances						11'122.00
110.439		Autres recettes		1'000.00		1'000.00		3'356.75
110.490	*	Imputations internes		34'900.00		31'600.00		75'100.00
112		**Agence Postale**					**43'107.30**	**24'780.70**
112.310		Imprimés et fourniture de bureau agence postale					107.30	
112.390		Imputations internes agence postale					43'000.00	
112.436		Remboursement de tiers agence postale						24'780.70
15		**Affaires culturelles, loisirs**	**33'900.00**		**33'900.00**		**29'231.50**	
150.351		Participation à des charges cantonales	31'900.00		31'900.00		29'231.50	
150.365		Subventions études musicales	2'000.00		2'000.00			

110.309	Frais de formation des employés d'administration et finances d'inscription aux associations d'employés communaux		
110.310	Renouvellement du leasing des photocopieurs, achats d'imprimés et petit matériel d'économat		
110.3102	Honoraires pour le graphiste, frais d'impression et de distribution pour le journal communal		
110.3103	Frais de maintenance, de développement et d'amélioration du site internet		
110.317	Dépenses pour les réceptions de la Municipalité, sortie des aînés, 1er août, promotions, cadeaux aux nonagénaires, vins, UCV, cours Moove2be		
110.318	Frais de révision des comptes, d'audit sur la protection des données , location de 2 défibrillateurs		
110.3187	Réduction de l'émolument du Canton de 40% à 30% dès le 01.07.2021		
110.319	Cotisations annuelles à l'ARCAM, UCV, Passeport vacances, Morges Région tourisme, développement économique, majoritairement en CHF/hab.		
110.352	Ville de Morges, participation par habitant au financement des billets d'entrée des habitants de la commune à la patinoire et piscine		
110.365	Subsides annuels aux diverses sociétés locales et régionales		
110.431	Emoluments pour les permis de séjour et cartes d'identité, les permis frontaliers sont repris par le canton,		
110.490	Imputations internes:	- Déchets (compte 450.390)	4'400.-
		Step secrétariat (compte 460.390)	3'200.-
		- Services des eaux (compte 810.390)	10'000.-
		- Epuration (compte 460.390)	12'800.-
		- Cantine scolaire (compte 505.390)	4'500.-

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
18		**Transports publics**	**865'000.00**	**24'000.00**	**667'000.00**	**20'000.00**	**646'353.50**	**15'595.00**
180.318	*	Prestations de service Transport	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
180.3188	*	Transports publics Morgiens	591'000.00		473'000.00		460'240.00	
180.3189	*	MBC autres prestations	36'000.00		44'000.00		35'600.00	
180.351	*	Participations à des charges cantonales transports	210'000.00		122'000.00		122'513.50	
180.436	*	Remboursements de tiers transport		24'000.00		20'000.00		15'595.00
19		**Service d'informatique**	**117'600.00**		**90'100.00**		**72'458.90**	
190.311	*	Achats de matériel informatique et logiciels	15'000.00		6'500.00		15'072.10	
190.318	*	Honoraires et prestations de service informatique	85'700.00		65'800.00		39'786.80	
190.322		Intérêts des dettes consolidées Informatique	2'400.00		3'300.00		3'100.00	
190.331	*	Amortissement service informatique	14'500.00		14'500.00		14'500.00	

180.318	Achat de cartes journalières CFF
180.3188	Participation selon budget des TPM, y compris renforcement de la ligne 730 à destination de St-Saphorin et Colombier dès juillet 2022
180.3189	Co-financement du renforcement de 5 paires de courses matin et soir à destination de Vullierens
180.351	Augmentation de la fréquence des lignes du trafic régional (bassin 4), répartition aux communes, le taux de desserte passe de 0.4 à 0.6
180.436	Vente de cartes journalières CFF
190.311	Remplacement de deux postes de travail (durée d'utilisation prévue de 5 ans) et acquisition d'un logiciel de gestion des séances de Municpalité
190.318	Frais hotline et licences Ofisa (frais d'hébergement du site internet affectés au compte 110.3103), y compris frais de maintenance, d'hébergement et d'interface GED selon préavis 07/2017 et frais d'étude pour remplacement du programme BDI
190.331	Amortissement GED selon préavis 07/2017

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2		**FINANCES**	**3'353'000.00**	**13'064'200.00**	**3'528'300.00**	**13'252'600.00**	**5'022'323.07**	**13'866'050.57**
20		**Comptabilité gén, caisse, cont**						**12'419.75**
200.439		Autres recettes (frais de rappels et arrondis factures)						12'419.75
21		**Impôts**	**115'000.00**	**12'089'000.00**	**115'000.00**	**12'272'000.00**	**81'710.83**	**11'794'717.49**
210.318		Frais de perceptions	80'000.00		70'000.00		79'589.03	
210.329		Intérêts rémunératoires	5'000.00		5'000.00		3'243.86	
210.330	*	Amortissements de créances (défalcations et remises débiteurs impôts cantonaux)	30'000.00		40'000.00		1'122.06-	
210.400	*	Impôt sur le revenu et la fortune		10'100'000.00		10'400'000.00		9'718'469.79
210.401	*	Impôt sur le bénéfice personnes morales		300'000.00		300'000.00		379'629.25
210.402		Impôt foncier		730'000.00		720'000.00		717'057.20
210.404		Droits de mutations		360'000.00		250'000.00		419'119.95
210.405		Impôt sur les successions et donnations		200'000.00		200'000.00		110'134.10
210.406		Impôt sur les chiens		8'500.00		7'000.00		8'200.00
210.409		Encaissements après défalcation		25'000.00		25'000.00		22'414.37-
210.410		Patentes - boissons, tabacs et divers		1'500.00		1'500.00		1'047.50
210.422		Intérêts de retard et majorations		70'000.00		70'000.00		80'499.43
210.439		Autres recettes - impôts						4'913.64
210.441		Impôt sur les gains immobiliers		210'000.00		200'000.00		301'776.35
210.4410		Impôt sur les frontaliers		50'000.00		35'000.00		34'427.10
210.451	*	Impôts participation du Canton		34'000.00		63'500.00		41'857.55
22		**Service financier**	**3'238'000.00**	**975'200.00**	**3'413'300.00**	**980'600.00**	**4'284'794.91**	**1'993'096.00**
220.318		Frais postaux et bancaires	3'000.00		3'000.00		3'507.91	
220.321		Intérêts dettes à court terme	1'000.00		1'000.00			
220.352	*	Participation au fonds de péréquation	3'234'000.00		3'409'300.00		3'502'940.00	
220.3521		Péréquation solde dû de l'année précédente					778'347.00	
220.422	*	Revenus capitaux patrimoine financier		38'000.00		38'000.00		38'310.00
220.431		Frais de rappel encaissés						995.00
220.452	*	Participation du fonds de péréquation		918'000.00		929'700.00		849'144.00
220.4521		Péréquation remboursement à recevoir						317'000.00
220.480		Prélèvement à la réserve fonds de péréquation						778'347.00
220.490	*	Imputations internes services financiers		19'200.00		12'900.00		9'300.00

210.330	Défalcations Personnes physiques, Personnes morales, Impôt source Etat de Vaud (sur la facturation effectuée par le canton)		
210.400	Revenus d'impôts personnes physiques, impôt à la source et impôts sur les étrangers		
210.401	Revenus imposables sur immeubles, bénéfice et capital des sociétés		
210.451	Prorata sur la répartition de 34 mio à recevoir du Canton de Vaud selon RFFA (Réforme fiscale et financement de l'AVS)		
220.352	Alimentation du fonds de péréquation selon budget du Canton adapté à la projection des revenus pour 2022		
220.422	Revenus des intérêts des comptes courants et des titres Romande Energie		
220.452	Péréquation, couche population selon budget du Canton pour 3200 habitants		
220.490	Imputations internes:	- Services des eaux (compte 810.390)	6'900.-
		- Epuration (compte 460.390)	10'200.-
		- Déchets (compte 450.390)	2'100.-

Budget 2022

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
23	**Amortissements et réserves non-ventilés**					**655'817.33**	**65'817.33**
230.3133	Charges (Covid-19)					20'922.73	
230.380	Attribution à des fonds de réserve					590'000.00	
230.390	Imputations internes					44'894.60	
230.480	Prélèvements sur fonds de réserve						65'817.33

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022 Charges	Budget 2022 Produits	Budget 2021 Charges	Budget 2021 Produits	Comptes 2020 Charges	Comptes 2020 Produits
3		**DOMAINES ET BATIMENTS**	**4'263'500.00**	**4'818'500.00**	**1'725'600.00**	**1'938'000.00**	**1'919'134.40**	**2'170'943.00**
31		**Terrain**	**48'800.00**	**43'600.00**	**51'100.00**	**44'500.00**	**48'663.95**	**73'843.00**
310.314		Entretien terrains	1'000.00		1'000.00		63.95	
310.318		Honoraires et prestations de service terrains	1'000.00		1'000.00			
310.322		Intérêts des dettes consolidées Terrains	6'800.00		9'100.00		8'600.00	
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	
310.423	*	Locations terrains		41'600.00		42'500.00		39'497.80
310.436		Remboursement de tiers Terrains						32'345.20
310.490	*	Imputations internes		2'000.00		2'000.00		2'000.00
32		**Forêts**	**66'800.00**	**33'000.00**	**26'400.00**	**9'000.00**	**39'950.60**	**27'014.35**
320.313		Achat plants et fournitures forêts	1'000.00		1'000.00			
320.314	*	Entretien des forêts	59'000.00		20'000.00		33'156.25	
320.318		Honoraires et prestations de service forêts	2'000.00		1'000.00		2'444.35	
320.352	*	Participations à des charges d'autres communes forêts	4'800.00		4'400.00		4'350.00	
320.425		Revenus des participations forêts						5'800.00
320.435		Vente de bois		32'000.00		8'000.00		17'408.35
320.451	*	Participations cantonales (subventions) forêts		1'000.00		1'000.00		3'806.00
33		**Vignes**	**1'000.00**	**9'000.00**	**31'000.00**	**9'000.00**	**300.00**	**9'066.00**
330.314		Entretien des vignes			30'000.00			
330.318		Prestations et honoraires vignes	1'000.00		1'000.00		300.00	
330.423		Locations vignes		9'000.00		9'000.00		9'066.00
34		**Bâtiments du patrimoine financier**	**313'900.00**	**716'500.00**	**352'400.00**	**730'400.00**	**320'254.76**	**670'362.40**
341		**Bâtiments du patrimoine financier Colombier**	**82'000.00**	**205'200.00**	**99'300.00**	**202'700.00**	**68'867.11**	**133'655.00**

310.330	Amortissements sur les terrains agricoles d'Echichens acquis en 1985		
310.331	Amortissements sur les terrains de la ferme communale et du bois du village		
310.423	Baux à loyer agricoles		
310.490	Imputations internes:	- Déchets (compte 451.390)	1'000.-
		- Déchets (compte 452.390)	1'000.-

320.314	Exploitation, débitage, râtelage, plantations, fauchage, soins aux jeunes peuplements
320.352	Participations au groupement forestier Veyron - Léman
320.451	Subventions cantonales aux jeunes plantations et pour la biodiversité

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3411		**Place du village 1 (Auberge) COL (ECA 1060a)**	**14'100.00**	**48'000.00**	**34'000.00**	**48'000.00**	**40'977.45**	**48'000.00**
3411.311		Achats mobilier et matériel			300.00			
3411.314	*	Entretien	10'000.00		10'000.00		13'154.45	
3411.318	*	Assurances	1'700.00		2'000.00		1'650.60	
3411.3181	*	Prestations de services	1'700.00		1'400.00		1'282.40	
3411.319		Impôts et taxes	700.00		700.00		690.00	
3411.322		Intérêts des dettes consolidées			3'700.00		4'200.00	
3411.330	*	Amortissements			15'900.00		20'000.00	
3411.423		Loyers		48'000.00		48'000.00		40'000.00
3411.490		Imputations internes						8'000.00
3412		**Place du village 10 (Boulangerie) COL (ECA 1072)**	**13'800.00**	**37'200.00**	**10'800.00**	**37'200.00**	**5'368.73**	**37'200.00**
3412.311		Achats mobilier et matériel	1'300.00		1'300.00			
3412.314	*	Entretien	10'000.00		7'000.00		2'776.20	
3412.318		Assurances	1'000.00		1'000.00		1'039.80	
3412.3181		Prestations de services	1'000.00		1'000.00		1'001.63	
3412.319		Impôts et taxes	500.00		500.00		551.10	
3412.423		Loyers		37'200.00		37'200.00		35'650.00
3412.490		Imputations internes						1'550.00
3415		**Ch. de la Cure (Hangar) COL (ECA 1137)**	**2'600.00**	**5'000.00**	**2'600.00**	**5'000.00**	**284.80**	**5'000.00**
3415.311		Achats mobilier et matériel	300.00		300.00			
3415.312		Eau, énergie et combustible	1'000.00		1'000.00			
3415.314		Entretien	1'000.00		1'000.00			
3415.318		Assurances	300.00		300.00		273.60	
3415.3181		Prestations de services					11.20	
3415.423		Loyers		5'000.00		5'000.00		5'000.00

3411.314	Entretien courant, y compris réfection du clocher
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
3411.330	Fin des amortissements (la valeur totale au bilan a ainsi atteint celle de l'estimation fiscale CHF 160'000.-)

3412.314	Rénovation partielle de l'appartement vétuste

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3416		**Rte Clarmont 11 COL (ECA 1123&1181)**	**51'500.00**	**115'000.00**	**51'900.00**	**112'500.00**	**22'236.13**	**43'455.00**
3416.311		Achats mobilier et matériel	600.00		600.00		11'507.15	
3416.312		Eau, énergie et combustible	5'000.00		5'000.00		804.45	
3416.314	*	Entretien	4'000.00		4'000.00		1'025.55	
3416.318		Assurances	4'000.00		4'000.00		1'113.35	
3416.3181	*	Prestations de services	8'900.00		7'800.00		6'717.88	
3416.319		Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		1'067.75	
3416.322		Intérêts des dettes consolidées	4'000.00		5'500.00			
3416.330	*	Amortissements	24'000.00		24'000.00			
3416.4230	*	Loyers		109'000.00		106'500.00		39'550.00
3416.4232		Part. locataires frais de chauffage		6'000.00		6'000.00		3'245.00
3416.4273		Part. locataires machine à laver						660.00
342		**Bâtiments du patrimoine financier Echichens**	**43'900.00**	**198'400.00**	**47'300.00**	**213'900.00**	**40'339.75**	**215'192.35**
3421		**Rte de St-Fiacre 3 ECH (ECA 45)**	**6'800.00**		**7'100.00**	**10'500.00**	**5'498.35**	**10'560.00**
3421.312		Eau, énergie et combustible	1'000.00		4'000.00		889.75	
3421.314	*	Entretien	3'000.00		1'600.00		3'297.75	
3421.318		Assurances	1'000.00		1'000.00		868.65	
3421.3181		Prestations de services	1'300.00					
3421.319		Impôts et taxes	500.00		500.00		442.20	
3421.423	*	Loyers				10'500.00		10'560.00
3422		**Rte du Village 22 ECH (ECA 33)**	**35'800.00**	**198'400.00**	**37'100.00**	**203'400.00**	**34'132.20**	**204'632.35**
3422.311		Achats mobilier et matériel	600.00		600.00			
3422.312		Eau, énergie et combustible	10'000.00		10'000.00		10'348.55	
3422.314		Entretien	3'000.00		6'000.00		4'408.95	
3422.318		Assurances	4'000.00		4'000.00		2'296.20	
3422.3181	*	Prestations de services	16'700.00		15'000.00		15'701.90	
3422.319		Impôts et taxes	1'500.00		1'500.00		1'376.60	
3422.4230		Loyers		184'600.00		189'600.00		189'780.00
3422.4232		Part. locataires frais de chauffage		12'300.00		12'300.00		13'262.35
3422.4273		Part. locataires machine à laver		1'500.00		1'500.00		1'590.00

3416.314	Frais d'entretien selon préavis 08/2018
3416.3181	Frais de gérance, contrats d'entretien divers et frais de nettoyage par une entreprise externe
3416.330	Amortissement selon préavis 08/2018
3416.4230	Loyers de 6 appartements et location de places de parc pour l'année entière

3421.314	Détartrage du chauffe-eau et modification des accès pour le détartrage
3421.423	Bâtiment inoccupé dès mi-2021

3422.3181	Frais de gérance, contrats d'entretien divers et frais de nettoyage par une entreprise externe

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022 Charges	Budget 2022 Produits	Budget 2021 Charges	Budget 2021 Produits	Comptes 2020 Charges	Comptes 2020 Produits
3423		**Rte de St-Fiacre 2 (Cabane) ECH (ECA 452)**	**1'300.00**		**3'100.00**		**709.20**	
3423.311		Achats mobilier et matériel	400.00		400.00			
3423.312		Achats d'eau, énergie et combustible	500.00		500.00		529.65	
3423.314		Entretien	200.00		2'000.00		65.90	
3423.318		Assurances	200.00		200.00		113.65	
343		**Bâtiments du patrimoine financier Monnaz**	**20'500.00**	**66'700.00**	**20'600.00**	**66'700.00**	**11'411.66**	**66'756.25**
3431		**Rte du Village 28 MON (ECA 167)**	**20'000.00**	**65'500.00**	**19'800.00**	**65'500.00**	**10'566.72**	**65'556.25**
3431.311		Achat mobilier et matériel	300.00		300.00			
3431.312		Eau, énergie et combustible	6'000.00		6'000.00		1'207.05	
3431.314		Entretien	4'500.00		4'500.00		1'288.40	
3431.318		Assurances	1'000.00		1'000.00		1'039.75	
3431.3181	*	Prestations de services	7'700.00		7'500.00		6'465.62	
3431.319		Impôts et taxes	500.00		500.00		565.90	
3431.423		Loyers		59'500.00		59'500.00		58'560.00
3431.4232		Part. locataires frais de chauffage		6'000.00		6'000.00		6'996.25
3432		**Lieu dit "A Monnaz" (Garage) MON (ECA 2022)**	**500.00**	**1'200.00**	**800.00**	**1'200.00**	**844.94**	**1'200.00**
3432.312		Eau, énergie et combustible	300.00		200.00		180.00	
3432.314		Entretien	100.00		500.00			
3432.318		Assurances	100.00		100.00		77.60	
3432.3181		Prestations de services					587.34	
3432.423		Loyers		1'200.00		1'200.00		1'200.00
344		**Bâtiments du patrimoine financier St-Saphorin**	**98'800.00**	**232'700.00**	**124'800.00**	**233'600.00**	**112'905.14**	**235'006.40**
3441		**Ch. De Cornu 2 (ex admin) STS (ECA 3039)**	**50'600.00**	**97'200.00**	**50'000.00**	**97'200.00**	**40'701.45**	**97'770.00**
3441.311		Achats mobilier et matériel	300.00		300.00			
3441.312		Eau, énergie et combustible	4'000.00		4'000.00		3'200.10	
3441.314		Entretien	4'000.00		4'000.00		273.45	
3441.318		Assurances	2'000.00		2'000.00		2'001.65	
3441.3181	*	Prestations de services	10'100.00		8'000.00		3'751.25	
3441.319		Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		1'075.00	
3441.322		Intérets des dettes consolidées	4'200.00		5'700.00		5'400.00	
3441.330	*	Amortissements préavis 02/2018	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3441.423	*	Loyers		92'500.00		92'500.00		92'520.00
3441.4232		Part. locataires frais de chauffage Cornu 2 STS		4'700.00		4'700.00		4'680.00
3441.4272		Part. locataires machines à laver Cornu 2 STS						570.00

3431.3181	Frais de gérance, contrats d'entretien divers et frais de nettoyage par une entreprise externe

3441.3181	Frais de gérance, contrats d'entretien divers et frais de nettoyage par une entreprise externe
3441.330	Amortissement selon préavis 02/2018
3441.423	Loyers de 4 appartements et location de places de parc

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3442		**Ch. du Bandau 5 STS (ECA 3321)**	**36'200.00**	**104'500.00**	**42'800.00**	**105'400.00**	**54'052.88**	**106'252.40**
3442.311		Achats mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00			
3442.312		Eau, énergie et combustible	6'000.00		6'000.00		6'220.25	
3442.314		Entretien	5'000.00		9'300.00		24'225.56	
3442.318		Assurances	1'500.00		1'500.00		1'358.10	
3442.3181	*	Prestations de services	10'000.00		11'700.00		9'335.22	
3442.319		Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		813.75	
3442.322		Intérêts des dettes consolidées	1'700.00		2'300.00		2'100.00	
3442.330	*	Amortissement	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3442.423		Loyers		96'700.00		97'600.00		96'878.40
3442.4232		Part. locataires frais de chauffage		7'000.00		7'000.00		7'934.40
3442.436		Remboursements de tiers		800.00		800.00		210.00
3442.490		Imputations internes						1'229.60
3443		**Ch. de Cornu 5 (habitation) STS (ECA 3421)**	**12'000.00**	**31'000.00**	**32'000.00**	**31'000.00**	**18'150.81**	**30'984.00**
3443.311		Achat mobilier et matériel	800.00		800.00			
3443.312		Eau, énergie et combustible	5'500.00		5'500.00		7'420.70	
3443.314		Entretien	3'000.00		23'000.00		5'194.19	
3443.318		Assurances	800.00		800.00		557.45	
3443.3181		Prestations de services	1'500.00		1'500.00		4'669.67	
3443.319	*	Impôts et taxes	400.00		400.00		308.80	
3443.423	*	Loyers		31'000.00		31'000.00		30'984.00
345		**Installations sportives**	**68'700.00**	**13'500.00**	**60'400.00**	**13'500.00**	**86'731.10**	**19'752.40**
34511		**Rte de Vullierens 10 (anc. vest.) COL (ECA 1244)**	**1'200.00**		**2'200.00**		**220.30**	
34511.312		Eau, énergie et combustible	200.00		200.00		33.75	
34511.314		Entretien	500.00		1'500.00			
34511.318		Assurances	500.00		500.00		186.55	
34512		**Rte de Vaux (Stand de tir/refuge) COL (ECA 1143)**	**11'900.00**	**10'500.00**	**11'900.00**	**10'500.00**	**34'887.35**	**16'752.40**
34512.311		Achats mobilier et matériel	300.00		300.00			
34512.312		Eau, énergie et combustible	4'100.00		4'100.00		2'568.65	
34512.314	*	Entretien	7'000.00		7'000.00		31'988.15	
34512.318		Assurances	500.00		500.00		330.55	
34512.4521		Participation de St-Sulpice		6'000.00		6'000.00		14'612.40
34512.4522		Locations		4'500.00		4'500.00		1'120.00
34512.490		Imputations internes						1'020.00

3442.3181	Frais de gérance, contrats d'entretien divers et frais de nettoyage par une entreprise externe
3442.330	Amortissement selon préavis 11/2011
3443	Bâtiment, uniquement partie habitation (Grande Salle v/comptes 35242)
3443.319	Taxe d'entretien des collecteurs
3443.423	Loyers 2 appartements et location de places de parc
34512.314	Remplacement de la cuisine, travaux prévus en 2021 reportés en 2022

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
34513		**Rte de Vullierens 12 (Tennis) COL (ECA 1335)**	**8'300.00**	**3'000.00**	**8'700.00**	**3'000.00**	**7'606.80**	**3'000.00**
34513.311		Achat de mobilier et matériel	300.00		300.00			
34513.314		Entretien	500.00		500.00		27.90	
34513.318		Assurances	500.00		500.00		278.90	
34513.322		Intérêts des dettes consolidées	1'000.00		1'400.00		1'300.00	
34513.330		Amortissement	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
34513.423		Loyers		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3452		**Rte de St-Fiacre 2 (Buvette, vest.) ECH (ECA 3340)**	**47'300.00**		**37'600.00**		**44'016.65**	
3452.311		Achat de mobilier et matériel	800.00		800.00			
3452.312	*	Eau, énergie et combustible	15'500.00		15'000.00		21'097.30	
3452.314	*	Entretien	6'000.00		8'000.00		5'929.85	
3452.318		Assurances	2'000.00		2'000.00		1'804.70	
3452.3181	*	Prestations de services	23'000.00		11'800.00		14'183.60	
3452.319		Impôts et taxes Vestiaires et Buvette pour sociétés sportives Echichens					1'001.20	
35		**Bâtiments du patrimoine administratif**	**3'833'000.00**	**4'016'400.00**	**1'264'700.00**	**1'145'100.00**	**1'509'965.09**	**1'390'657.25**
351		**Temples et églises**	**70'200.00**		**89'600.00**		**97'383.20**	**48.00**
3511		**Temple Colombier (ECA 5)**	**12'000.00**		**24'300.00**		**16'093.60**	
3511.311		Achats mobilier, matériel et machines	800.00		800.00			
3511.312		Achats d'eau, énergie et combustible	2'500.00		2'500.00		2'239.85	
3511.314	*	Entretien	5'000.00		20'000.00		12'842.30	
3511.318		Assurances	1'000.00		1'000.00		1'011.45	
3511.3181	*	Prestations de services	2'700.00					
3512		**Temple Echichens (ECA 47)**	**11'500.00**		**16'800.00**		**26'622.15**	
3512.311		Achats mobilier et matériel	800.00		800.00			
3512.312		Achats d'eau, énergie et combustible	5'000.00		5'000.00		3'180.05	
3512.314		Entretien	2'000.00		10'000.00		22'365.10	
3512.318		Assurances	1'000.00		1'000.00		1'077.00	
3512.3181	*	Prestations de services	2'700.00					

3452.312	Comprend également la consommation d'eau du bâtiment
3452.314	Entretien citerne, adoucisseur et chauffe-eau
3452.3181	Contrats de service et frais de nettoyage par une entreprise externe

3511.314	Problèmes d'infiltration, nécessitent une étude avant peinture
3511.3181	Frais de nettoyage par une entreprise externe

3512.3181	Frais de nettoyage par une entreprise externe

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022 Charges	Budget 2022 Produits	Budget 2021 Charges	Budget 2021 Produits	Comptes 2020 Charges	Comptes 2020 Produits
3513		**Temple Monnaz (ECA 36)**	**36'500.00**		**38'000.00**		**36'779.75**	
3513.311		Achats mobilier et matériel	800.00		800.00			
3513.312		Achats d'eau, énergie et combustible	4'000.00		4'000.00		4'805.90	
3513.314		Entretien	1'000.00		1'000.00		218.90	
3513.318		Assurances	500.00		500.00		502.95	
3513.3181	*	Prestations de services	1'000.00		1'000.00		852.00	
3513.322		Intérêts des dettes consolidées	4'200.00		5'700.00		5'400.00	
3513.331	*	Amortissement	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3514		**Temple St-Saphorin (ECA 74)**	**10'200.00**		**10'500.00**		**17'887.70**	**48.00**
3514.311		Achats mobilier et matériel	800.00		800.00			
3514.312		Achats d'eau, énergie et combustible	500.00		500.00		402.65	
3514.314		Entretien	5'000.00		5'000.00		12'343.70	
3514.318		Assurances	600.00		600.00		695.00	
3514.3181		Prestations de services	3'300.00		3'600.00		4'446.35	
3514.436		Remboursement de tiers						48.00
352		**Bâtiments communaux et grandes salles**	**334'200.00**	**232'400.00**	**368'700.00**	**270'800.00**	**351'543.85**	**275'829.70**
3521		**Place du Village 2 (Maison vil.) COL (ECA 1259)**	**9'600.00**	**500.00**	**9'100.00**	**500.00**	**6'598.45**	**530.00**
3521.311		Achats mobilier et matériel	600.00		600.00			
3521.312	*	Achats d'eau, d'énergie et de combustible	4'000.00		3'500.00		4'173.40	
3521.314		Entretien	2'000.00		2'000.00		1'048.75	
3521.318		Assurances	1'500.00		1'500.00		1'376.30	
3521.3181		Prestations de services	1'500.00		1'500.00			
3521.4270		Location		500.00		500.00		530.00

3513.3181	Frais de nettoyage par une entreprise externe
3513.331	Amortissement selon préavis N°5/2011
3521.312	Eau et combustible des locaux

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022 Charges	Budget 2022 Produits	Budget 2021 Charges	Budget 2021 Produits	Comptes 2020 Charges	Comptes 2020 Produits
35221		**Rte du Village 16 (Ferme) ECH (ECA 17)**	**143'100.00**	**129'100.00**	**165'400.00**	**131'500.00**	**162'769.52**	**136'125.70**
35221.311		Achats mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00			
35221.312		Eau, énergie et combustible	18'700.00		18'700.00		16'206.10	
35221.314	*	Entretien	10'000.00		10'000.00		13'549.39	
35221.318		Assurances	5'000.00		5'000.00		2'842.55	
35221.3181	*	Prestations de services	13'300.00		30'700.00		31'254.33	
35221.319	*	Impôts et taxes	1'700.00		1'700.00		1'717.15	
35221.322		Intérêts des dettes consolidées	13'400.00		18'300.00		17'200.00	
35221.331	*	Amortissements	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
35221.4270		Loyers		120'600.00		123'000.00		125'910.00
35221.4272		Part. locataires frais de chauffage		8'000.00		8'000.00		9'207.70
35221.4273		Part. locataires machine à laver		500.00		500.00		960.00
35221.436		Remboursement de tiers						48.00
35222		**Rte de St-Fiacre 7 (Salle poly.) ECH (ECA 376)**	**59'600.00**	**44'000.00**	**76'700.00**	**80'000.00**	**68'733.89**	**81'576.00**
35222.311		Achat mobilier et matériel	5'000.00		1'000.00			
35222.312		Eau, énergie et combustible	13'000.00		22'000.00		14'736.75	
35222.314		Entretien	5'000.00		5'000.00		13'363.19	
35222.318		Assurances	5'600.00		5'700.00		5'615.55	
35222.3181	*	Prestations de services	31'000.00		43'000.00		35'018.40	
35222.4231	*	Loyers ASIME		40'000.00		70'000.00		70'000.00
35222.427		Locations		4'000.00		4'000.00		5'076.00
35222.490		Imputations internes				6'000.00		6'500.00
3523		**Rte du Village 17 (Maison com.) MON (ECA 2144a)**	**55'000.00**	**49'200.00**	**37'500.00**	**49'200.00**	**32'245.89**	**48'388.00**
3523.311	*	Achats mobilier et matériel	4'300.00		1'300.00			
3523.312		Eau, énergie et combustible	3'000.00		3'000.00		3'379.95	
3523.314	*	Entretien	10'000.00		5'000.00		882.30	
3523.318		Assurances	2'000.00		2'000.00		1'614.35	
3523.3181	*	Prestations de services	14'700.00		4'100.00		4'469.29	
3523.322		Intérêts des dettes consolidées	3'000.00		4'100.00		3'900.00	
3523.331	*	Amortissements	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3523.4230		Loyers		43'200.00		43'200.00		43'980.00
3523.4231		Locations salle		4'000.00		4'000.00		1'720.00
3523.4232		Part. locataires frais de chauffage		2'000.00		2'000.00		2'040.00
3523.436		Remboursements de tiers						48.00
3523.490		Imputations internes						600.00

35221.314	Ramonage, entretien du brûleur, nettoyage des chéneaux
35221.3181	Frais de gérance, contrats d'entretien divers
35221.319	Taxe d'entretien des collecteurs
35221.331	Amortissement transformation de la ferme communale selon préavis 04/1994

35222.3181	Frais de nettoyage par une entreprise externe pendant 9 mois
35222.4231	Locations ASIME pour l'utilisation de la salle de gym

3523.311	Installation wifi pour panneau photovoltaïque
3523.314	Urinoirs à changer
3523.3181	Création d'un réseau d'autoconsommation et frais de nettoyages par une entreprise externe
3523.331	Amortissement selon préavis 06/2016

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022 Charges	Budget 2022 Produits	Budget 2021 Charges	Budget 2021 Produits	Comptes 2020 Charges	Comptes 2020 Produits
35242		**Ch. De Cornu 7 (Salle vill.) STS (ECA 3028 & 30)**	**66'900.00**	**9'600.00**	**80'000.00**	**9'600.00**	**81'196.10**	**9'210.00**
35242.311		Achat mobilier et matériel			800.00			
35242.312		Eau, énergie et combustible	5'100.00		5'100.00		6'536.50	
35242.314		Entretien	7'500.00		10'000.00		16'326.30	
35242.318		Assurances	1'900.00		1'900.00		1'763.30	
35242.3181		Prestations de services	1'000.00		8'200.00		3'070.00	
35242.322		Intérêts des dettes consolidées	7'400.00		10'000.00		9'500.00	
35242.331		Amortissements	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		3'000.00		3'000.00		1'410.00
35242.436		Remboursements de tiers						100.00
35242.490		Imputations internes						1'100.00
353		**Collèges**	**3'399'600.00**	**3'751'200.00**	**773'900.00**	**841'500.00**	**879'944.70**	**927'380.75**
35311		**Rte de Vullierens 6 ("En Pontet") COL (ECA 3345)**	**674'500.00**	**621'900.00**	**688'300.00**	**621'900.00**	**667'960.05**	**617'247.65**
35311.311		Achat mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00			
35311.312		Eau, énergie et combustible	33'000.00		38'000.00		32'220.55	
35311.314	*	Entretien	50'000.00		25'000.00		27'169.40	
35311.318		Assurances	12'000.00		12'000.00		9'971.55	
35311.3181		Prestations de services	12'200.00		20'000.00		11'676.03	
35311.319	*	Impôts et taxes	4'200.00		4'200.00		4'170.90	
35311.322		Intérêts des dettes consolidées	72'100.00		98'100.00		92'751.62	
35311.331	*	Amortissement	430'000.00		430'000.00		430'000.00	
35311.390	*	Imputations internes	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
35311.4230		Loyers et revenus		34'600.00		34'600.00		30'000.00
35311.4231		Loyers ASIME		557'300.00		557'300.00		557'307.00
35311.4232		Loyers DDP		20'000.00		20'000.00		20'000.00
35311.4233		Part. locataires frais de chauffage		10'000.00		10'000.00		9'940.65
35312		**Rte de Vullierens 6, Salle polyvalente**	**3'000.00**	**7'000.00**	**3'000.00**	**7'000.00**	**810.95**	**7'508.00**
35312.314		Entretien	1'000.00		1'000.00		810.95	
35312.318		Prestations de service	2'000.00		2'000.00			
35312.427		Locations		7'000.00		7'000.00		5'308.00
35312.490		Imputations internes						2'200.00
35313		**Rte de Vullierens 6, Vestiaires foot**					**1'612.40**	
35313.312		Eau, énergie et combustible					48.50	
35313.314		Entretien					1'563.90	

35242.423 Les loyers relatifs aux appartements situés dans la partie ancienne du bâtiment ont été mis dans le compte 3443.423, les loyers concernent uniquement le jardin d'enfant

35311.314 Réfection de la couverture du préau

35311.319 Taxe d'entretien des collecteurs

35311.331 Amortissement selon préavis 05/2012

35311.390 Imputations internes: - Service technique (compte 410.490) 60'000.-

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3532		**Rte St-Fiacre 5a (Ancien Bellicot) ECH (ECA 317)**	**24'700.00**	**47'500.00**	**82'600.00**	**212'600.00**	**209'561.30**	**302'625.10**
3532.311		Achat mobilier et matériel Ancien Bellicot ECH	1'000.00		1'000.00		53'926.00	
3532.312		Eau, énergie et combustible Ancien Bellicot ECH	3'200.00		8'000.00		12'417.05	
3532.314		Entretien Ancien Bellicot ECH	2'500.00		6'000.00		7'582.75	
3532.318		Assurances Ancien Bellicot ECH	2'000.00		2'600.00		1'420.30	
3532.3181	*	Prestations de services Ancien Bellicot ECH	16'000.00		65'000.00		134'215.20	
3532.4232	*	Loyers Ancien Bellicot ECH		31'500.00		212'600.00		298'180.00
3532.436		Remboursements de tiers Ancien Bellicot ECH		16'000.00				4'445.10
3533		**Rte St-Fiacre 5b (Collège) ECH (ECA)**	**2'697'400.00**	**3'074'800.00**				
3533.311		Achat mobilier et matériel	2'500.00					
3533.312		Eau, énergie et combustible	3'000.00					
3533.314		Entretien	10'000.00					
3533.318		Assurances	8'000.00					
3533.3181		Prestations de services	1'400.00					
3533.319		Impôts et taxes	5'000.00					
3533.322		Intérêts des dettes consolidées	25'500.00					
3533.331	*	Amortissement	2'592'000.00					
3533.390	*	Imputations internes Collège Bellicot Echichens	50'000.00					
3533.4232	*	Loyers ASIME		634'800.00				
3533.481		Prélèvement à la réserve		2'440'000.00				
354		**Bâtiments service du feu**	**17'500.00**	**25'000.00**	**17'000.00**	**25'000.00**	**10'400.29**	**25'208.00**
35410		**Impasse du Sellier 2 (studio) COL (ECA 1256)**	**10'000.00**	**17'000.00**	**9'500.00**	**17'000.00**	**6'956.84**	**17'048.00**
35410.312		Eau, énergie et combustible	4'100.00		4'100.00		4'187.50	
35410.314		Entretien	5'000.00		5'000.00		2'148.90	
35410.318		Assurances	400.00		400.00		378.15	
35410.3181		Prestations de services	500.00				242.29	
35410.427		Loyers		17'000.00		17'000.00		16'250.00
35410.436		Remboursement de tiers						48.00
35410.490		Imputations internes						750.00
35412		**Ch. du Crot (bât. Voirie) STS (ECA)**					**87.45**	
35412.318		Assurances Ch. Du Crot (bât Voirie)					87.45	

3532.3181	Contrats d'entretien		
3532.4232	Participation de l'UAPE selon préavis pour 5 mois		
3533.331	Amortissement selon préavis 09/2019	CHF	152'000.-
	Prélèvement à la réserve fonds pour investissements futurs	CHF	940'000.-
	Prélèvement à la réserve fonds communautaires	CHF	1'500'000.-
3533.390	Imputations internes: - Service technique (compte 410.490)		50'000.-
3533.4232	Loyers ASIME		

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022 Charges	Budget 2022 Produits	Budget 2021 Charges	Budget 2021 Produits	Comptes 2020 Charges	Comptes 2020 Produits
3542		**Rte du Bois ECH (ECA 351)**	**6'600.00**	**6'000.00**	**6'600.00**	**6'000.00**	**2'712.00**	**6'000.00**
3542.312		Eau, énergie et combustible	700.00		700.00		193.00	
3542.314	*	Entretien	5'000.00		5'000.00		1'562.45	
3542.318		Assurances	300.00		300.00		311.55	
3542.3181		Prestations de services	600.00		600.00		645.00	
3542.427		Location		6'000.00		6'000.00		6'000.00
3544		**Attenant au Temple (Garage) STS (ECA 3075)**	**900.00**	**2'000.00**	**900.00**	**2'000.00**	**644.00**	**2'160.00**
3544.312		Eau, énergie et combustible	200.00		200.00			
3544.318		Assurances	100.00		100.00		14.20	
3544.3181		Prestations de services	600.00		600.00		629.80	
3544.427		Location		2'000.00		2'000.00		2'160.00
3550		**Fontaines**			**5'000.00**		**6'702.75**	
3550.314		Entretien			5'000.00		6'702.75	
3551		**Rte de Vullierens 2 (Hangar voirie) COL (ECA 1137)**	**9'300.00**		**9'300.00**		**7'695.15**	
3551.312		Eau, énergie et combustible	1'500.00		1'500.00		1'405.95	
3551.314		Entretien	1'000.00		1'000.00		518.45	
3551.318		Assurances	300.00		300.00		137.90	
3551.3181	*	Prestations de services	6'500.00		6'500.00		5'632.85	
3552		**Rte du Village (bât. Détruit) ECH (ECA 279+441)**					**154'440.80**	**154'440.80**
3552.331		Amortissement					154'440.80	
3552.480		Prélèvement sur fonds de réserve						154'440.80
3553		**Couvert à fontaine Monnaz (ECA 2021)**	**1'100.00**		**1'100.00**		**1'454.80**	
3553.312		Eau, énergie	1'000.00		1'000.00		1'381.20	
3553.318		Assurances	100.00		100.00		73.60	
3554		**Couvert à fontaine St-Saphorin (ECA 3023)**	**100.00**		**100.00**		**77.00**	
3554.318		Assurances	100.00		100.00		77.00	
3555		**Réservoir des Chaux**		**6'000.00**		**6'000.00**		**6'000.00**
3555.427		Location		6'000.00		6'000.00		6'000.00
3556		**Couvert à fontaine Colombier (ECA 1084)**	**1'000.00**				**50.60**	
3556.314	*	Entretien Couvert à fontaine Colombier	1'000.00					
3556.318		Assurances Couvert à fontaine Colombier					50.60	

3542.314 Peinture extérieure du bâtiment prévue en 2021 et reportée en 2022

3551.3181 Location annuelle des portacabines pour le bureau voirie

3556.314 Réparation angle chenaux

Budget 2022

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3557	**Petits bâtiments, dépendances et garages**					**271.95**	
3557.314	Entretien					271.95	
3558	**Réservoir de la Vuachère à Vaux**		**1'800.00**		**1'800.00**		**1'750.00**
3558.427	Location		1'800.00		1'800.00		1'750.00

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022 Charges	Budget 2022 Produits	Budget 2021 Charges	Budget 2021 Produits	Comptes 2020 Charges	Comptes 2020 Produits
4		**TRAVAUX**	**2'616'400.00**	**1'203'300.00**	**2'485'350.00**	**1'131'300.00**	**3'260'582.93**	**2'073'178.80**
41		**Service technique**	**727'600.00**	**130'000.00**	**598'500.00**	**95'000.00**	**595'493.19**	**173'640.10**
410.301	*	Traitement du personnel technique	556'000.00		460'000.00		479'319.25	
410.303		Assurances sociales personnel technique	50'000.00		42'000.00		36'340.55	
410.304		Caisse de pension personnel technique	88'000.00		69'000.00		54'993.70	
410.305		Assurances accidents et maladie personnel technique	17'000.00		14'000.00		11'113.10	
410.306		Indemnisations et remboursement personnel technique	1'000.00		1'000.00			
410.309	*	Autres charges du personnel technique	9'000.00		7'000.00		7'788.49	
410.311		Outillage voirie	3'000.00		3'000.00		2'301.05	
410.3181		Frais de téléphone	3'600.00		2'500.00		3'637.05	
410.436		Ristourne assurances				15'000.00		93'640.10
410.490	*	Imputations internes service techniques		130'000.00		80'000.00		80'000.00
42		**Service de l'urbanisme**	**164'700.00**	**70'000.00**	**201'400.00**	**57'000.00**	**226'833.85**	**34'231.45**
420.310		Frais d'enquêtes	13'000.00		7'000.00		12'478.50	
420.318	*	Honoraires et prestations de service	53'000.00		70'000.00		58'636.65	
420.3181	*	Participation région Morges (Participation assoc. régionales)	32'700.00		48'000.00		46'830.95	
420.3182	*	Police des constructions	24'000.00		15'000.00		46'874.30	
420.322		Intérêts des dettes consolidées Service de l'urbanisme			11'400.00		7'500.00	
420.331	*	Amortissement Service de l'urbanisme			15'000.00		35'000.00	
420.352	*	Participations à charge d'autres communes	30'000.00		35'000.00		19'513.45	
420.390	*	Imputations internes police des constructions	12'000.00					
420.431	*	Emoluments administratifs		70'000.00		57'000.00		22'103.00
420.436		Participation de tiers						12'128.45
43		**Routes et véhicules**	**461'600.00**		**428'700.00**		**370'608.70**	**3'962.70**
430		**Routes**	**419'100.00**		**369'300.00**		**317'482.25**	
430.311		Achats matériel, machines et véhicules	2'000.00		2'000.00		2'875.90	
430.312		Electricité - éclairage public	15'000.00		15'000.00		17'766.65	
430.313		Achat fournitures (sel, gravier et divers)	5'000.00		5'000.00		178.80	
430.3142	*	Entretien des routes	212'000.00		180'000.00		152'964.40	
430.3143		Entretien signalisation et éclairage publique	15'000.00		10'000.00		32'617.35	
430.318		Honoraires et prestations de service	20'600.00		30'600.00		27'979.15	
430.322		Intérêts des dettes consolidées routes	20'700.00		22'900.00		14'600.00	
430.331	*	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	123'800.00		98'800.00		67'400.00	
430.352		Participation charges d'autres communes	5'000.00		5'000.00		1'100.00	

410.301	Comprend l'engagement de personnel pour l'entretien des bâtiments et du nouveau collège Bellicot		
410.309	Frais de formation pour les services techniques		
410.490	Imputations internes:	- Déchets (compte 450.390)	10'000.-
		- Services des eaux (compte 810.390)	5'000.-
		- Epuration (compte 460.390)	5'000.-
		- Collège En Pontet (compte 35311.390)	60'000.-
		- Collège Bellicot (compte 3533.390)	50'000.-
420.318	Honoraires divers et imprévus, plans, mise à jour Géocommunes		
420.3181	Budget de fonctionnement et budget de chantiers pour Région Morges		
420.3182	Prestations de service par Sécu-chantier (prévention des accidents sur les chantiers)		
420.331	Fin de l'amortissement du préavis 06/2015		
420.352	Honoraires de la commune de St-Prex relatifs à la police des constructions		
420.390	Imputations internes : municipaux (compte 102.490)		12'000.-
420.431	Refacturation des frais d'enquêtes et permis de construire suite à l'acceptation du nouveau règlement		
430.3142	Banquettes, reflachage, fissures, déneigement, balayeuse, épareuse, entretien courant des chemins communaux		
430.331	Amortissement aménagement du centre du village d'Echichens préavis 17/2004, CHF 43'000.-		
	Amortissement mise en conformité de l'éclairage préavis 13/2016, CHF 12'400.-		
	Amortissement signalisation, marquage des places de parc préavis 03/2017, CHF 9'200.-		
	Amortissement réfection Route du Village Ouest préavis 06/2017, CHF 33'400.-		
	Amortissement réfection Rte de St-Saphorin, RC75 préavis 13/2018, CHF 9'600.-		
	Amortissement création d'un trottoir et réfection chaussée rte de l'Affiaz préavis 07/2020, CHF 16'200.-		

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022 Charges	Budget 2022 Produits	Budget 2021 Charges	Budget 2021 Produits	Comptes 2020 Charges	Comptes 2020 Produits
431		**Véhicules utilitaires (tracteurs)**	**20'500.00**		**37'400.00**		**34'088.70**	
431.311		Accessoires tracteurs	3'000.00		3'000.00		476.70	
431.312		Carburant tracteurs	5'000.00		5'000.00		1'505.40	
431.3151		Entretien tracteurs	9'000.00		8'500.00		8'246.60	
431.3152		Entretien accessoires tracteurs	500.00		500.00		754.35	
431.318		Primes assurances et taxes tracteurs	3'000.00		3'000.00		2'405.65	
431.322		Intérêts des dettes consolidées Véhicule polyvalent			3'200.00		3'700.00	
431.331	*	Amortissement véhicule polyvalent			14'200.00		17'000.00	
432		**Véhicules (voitures)**	**15'000.00**		**15'000.00**		**12'672.45**	**3'962.70**
432.312		Carburant véhicules	5'000.00		5'000.00		4'560.70	
432.315		Entretien véhicules	5'000.00		5'000.00		3'106.90	
432.318		Primes d'assurance et taxes véhicules	5'000.00		5'000.00		5'004.85	
432.436		Remboursement de tiers - véhicules						3'962.70
433		**Petites machines**	**7'000.00**		**7'000.00**		**6'365.30**	
433.312		Carburant petites machines	1'500.00		1'500.00		723.70	
433.315		Entretien et achat petites machines	5'500.00		5'500.00		5'641.60	
44		**Parcs, promenades, cimetières**	**159'800.00**	**24'300.00**	**170'550.00**	**19'300.00**	**132'206.66**	**19'731.65**
441		**Cimetières**	**13'100.00**		**15'100.00**		**3'053.80**	
441.312		Eau et électricité cimetières	100.00		100.00			
441.313		Décorations diverses cimetières	1'000.00		1'000.00		962.30	
441.314	*	Entretien cimetières	12'000.00		14'000.00		2'091.50	
442		**Places de sport**	**92'500.00**	**4'300.00**	**100'250.00**	**4'300.00**	**81'631.20**	**3'891.65**
442.312	*	Eau et électricité terrains de sports	6'000.00		10'000.00		3'466.50	
442.313		Autres fournitures et marchandises terrains de sports	3'000.00		3'000.00			
442.314		Entretien terrains de sports	80'000.00		85'000.00		74'458.70	
442.318		Honoraires et prestations de service terrains de sports	1'500.00		250.00		1'706.00	
442.390	*	Imputations internes terrains de sport	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
442.427		Location terrains de sports		4'300.00		4'300.00		1'975.00
442.436	*	Remboursements de tiers						1'916.65

431.331 Fin de l'amortissement véhicules préavis 03/2016

441.314 Pose d'une stèle au jardin du souvenir de Monnaz

442.312 Eclairage et arrosage des terrains de sport

442.390 Coûts d'élimination du gazon des terrains de sports (contrepartie compte 450.490)

442.436 Contribution des clubs sportifs pour l'utilisation des terrains

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022 Charges	Budget 2022 Produits	Budget 2021 Charges	Budget 2021 Produits	Comptes 2020 Charges	Comptes 2020 Produits
443		**Places, parcs et promenades**	**54'200.00**	**20'000.00**	**55'200.00**	**15'000.00**	**47'521.66**	**15'840.00**
443.311	*	Achat matériel places, parcs et promenades	15'000.00		15'000.00		16'930.00	
443.312	*	Eau et électricité places, parcs et promenades	2'500.00		2'500.00			
443.313	*	Décorations diverses places, parcs et promenades	15'000.00		15'000.00		13'753.80	
443.314	*	Entretien places, parcs et promenades	15'000.00		15'000.00		10'931.60	
443.318		Honoraires et prestations de service places, parcs et promenades	1'000.00		2'000.00		329.26	
443.352	*	Participation stand intercommunal	3'200.00		3'200.00		3'077.00	
443.390	*	Imputations internes places, parcs et promenades	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
443.427	*	Locations places de parc		20'000.00		15'000.00		15'840.00
45		**Ordures ménagères et décharge**	**456'700.00**	**335'000.00**	**441'200.00**	**317'000.00**	**418'292.28**	**332'138.60**
450		**Ordures ménagères**	**264'200.00**	**323'000.00**	**246'200.00**	**307'000.00**	**249'209.18**	**320'691.95**
450.311		Achat containeurs déchets	5'000.00		5'000.00		10'160.45	
450.318		Enlèvement des ordures	46'000.00		46'000.00		45'983.25	
450.31801		Elimination des ordures ménagères taxées (Valorsa)	55'000.00		55'000.00		51'272.80	
450.31802		Elimination des déchets communaux non-taxés	6'000.00		4'000.00		6'735.25	
450.3188		Enlèvement déchets organiques compostables	85'000.00		72'600.00		66'648.11	
450.319		Charges TVA sur taxes au sac	9'000.00		6'000.00		9'103.87	
450.322		Intérêts des dettes consolidées Gestion des déchets et aménagement des déchetteries	3'700.00		5'000.00		4'700.00	
450.331	*	Amortissements aménagements	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
450.352	*	Part charges d'autres communes	11'000.00		11'000.00		11'405.45	
450.390	*	Imputations internes ordures ménagères	21'500.00		19'600.00		21'200.00	
450.4341	*	Taxes habitants		200'000.00		195'000.00		197'426.90
450.4342	*	Taxes entreprises		20'000.00		20'000.00		19'100.00
450.435		Vente diverses et de conteneurs déchets organiques						838.45
450.436		Retrocession du périmètre		96'000.00		85'000.00		96'326.60
450.490	*	Imputations internes ordures ménagères		7'000.00		7'000.00		7'000.00
451		**Déchetterie Echichens**	**187'000.00**		**192'000.00**		**164'213.45**	**1'479.75**
451.312		Eau et électricité Déchetterie Echichens	1'000.00		1'000.00		485.45	
451.314	*	Entretien déchetterie Echichens	15'000.00		20'000.00		1'091.35	
451.3180	*	Honoraires et prestations de service déchetterie Echichens	170'000.00		170'000.00		161'636.65	
451.390	*	Imputations internes	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
451.436		Remboursement de tiers Déchetterie Echichens						1'479.75

443.311	Remplacement partiel du mobilier urbain et divers		
443.312	Imputation de la consommation d'eau pour les fontaines et l'étang		
443.313	Achat de décorations et de plantons		
443.314	Remplacement des poubelles publiques sur 4 ans, taille, soin et élagage des arbres		
443.352	Participation au stand de tir d'Echandens		
443.390	Coûts d'élimination du gazon des terrains de sports (contrepartie compte 450.490)		
443.427	Loyers des places de parc situées dans les villages		
450.331	Amortissement selon préavis 03/2016		
450.352	Ramassage des ordures par la commune de Morges pour le quartier des Gravelines		
450.390	Imputations internes:	- Administration (compte 110.490)	4'400.-
		- Services techniques (compte 410.490)	10'000.-
		- Municipaux (compte 102.490)	5'000.-
		- Services financiers (compte 220.490)	2'100.-
450.4341	Taxe individuelle selon préavis N° 08/2012		
450.4342	Taxe entreprise selon préavis N° 08/2012		
450.490	Imputations internes:	- Elimination du gazon (compte 442.390)	2'000.-
		- Elimination des déchets communaux (compte 443.390)	2'500.-
		- Elimination déchet STEP (compte 460.390)	2'500.-
451.314	Travaux prévus en 2021 reportés en 2022		
451.3180	Honoraires pour la sous-traitance de la déchetterie à Echichens		
451.390	Imputations internes location parcelle déchetterie (compte 310.490)		1'000.-

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
452		**Déchetterie Colombier**	**5'500.00**	**12'000.00**	**3'000.00**	**10'000.00**	**4'869.65**	**9'966.90**
452.314		Entretien déchetterie Colombier	3'500.00		1'000.00		2'856.40	
452.3181		Enlèvement et élimination papier et carton Dechetterie Colombier					145.35	
452.3187		Enlèvement et élimination déchets carnés	1'000.00		1'000.00		867.90	
452.390	*	Imputation interne déchetterie Colombier	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
452.4354		Ristourne verre		12'000.00		10'000.00		9'966.90
46		**Réseaux d'égoûts, d'épuration**	**644'000.00**	**644'000.00**	**643'000.00**	**643'000.00**	**1'497'471.45**	**1'497'471.45**
460.314	*	Entretien Réseau d'égoûts	67'300.00		60'000.00		108'608.13	
460.318	*	Honoraires, prestations diverses	15'000.00		15'000.00		9'817.65	
460.319	*	Charge TVA sur égoûts et épuration	18'600.00		18'600.00		22'342.70	
460.322		Intérêts des dettes consolidées Réseaux d'égouts et épuration	3'800.00		2'600.00		2'500.00	
460.331	*	Amortissements Réseaux d'égouts et épuration	22'700.00				11'500.00	
460.332		Amortissements supplémentaires Réseaux d'égouts et épuration			11'500.00		700'000.00	
460.3521	*	Participations versées à ERM	230'400.00		191'650.00		194'987.20	
460.3522	*	Participations versées à AIEV	56'500.00		56'500.00		63'554.00	
460.3523	*	Participation STEP Colombier-Cottens	107'600.00		67'800.00		63'866.25	
460.381		Attribution au fond de réserve	78'400.00		187'650.00		291'995.52	
460.390	*	Imputations internes sur égouts et épuration	43'700.00		31'700.00		28'300.00	
460.4341		Taxes uniques de raccordement		50'000.00		50'000.00		157'144.55
460.4342	*	Taxes d'entretien		313'000.00		313'000.00		351'058.20
460.4343	*	Taxes d'épuration		280'000.00		280'000.00		288'150.30
460.436		Remboursement de tiers						1'118.40
460.452		Participation STEP Colombier		1'000.00				
460.481		Prélèvement au fond de réserve						700'000.00
47		**Cours d'eau et digues**	**2'000.00**		**2'000.00**		**19'676.80**	**12'002.85**
470.314		Entretien cours d'eau et rives	2'000.00		2'000.00		19'676.80	
470.451		Participations et remboursement du canton						12'002.85

452.390	Imputations internes : location parcelle déchetterie (compte 310.490)		1'000.-
460.314	Curage divers, vidanges sacs de route, réparation regards et couvercle, entretien courant		
460.318	Divers mandats, conseils juridiques		
460.319	TVA sur les montants facturés au taux forfaitaire de 2.8%		
460.331	Amortissements prévis raccordement "en Plan" et "du Battoir" au collecteur EU Colombier CHF 11'500.-		
	Amortissements prévis Réfection Rte de St-Saphorin, RC75 13/2018 CHF 11'200.-		
460.3521	Participations à l'ERM - selon le budget de fonctionnement, y compris amortissements Préavis Haute-Pierre et Longemale		
460.3522	Participations à l'AIEV selon le budget		
460.3523	Participation au financement de la STEP de Colombier-Cottens selon budget		
460.390	Imputations internes:	- Administration (compte 110.490)	12'800.-
		- Services techniques (compte 410.490)	5'000.-
		- Municipaux (compte 102.490)	10'000.-
		- Elimination des déchets (compte 450.490)	2'500.-
		- Services financiers (compte 220.490)	10'200.-
		Secrétariat Step (compte 110.490)	3'200.-
460.4342	Taxes d'entretien 0.5 °/°° sur la valeur ECA des bâtiments		
460.4343	Taxes d'épuration CHF 1.30/m3 sur l'eau consommée		

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022 Charges	Budget 2022 Produits	Budget 2021 Charges	Budget 2021 Produits	Comptes 2020 Charges	Comptes 2020 Produits
5		**INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**	**2'115'400.00**	**224'500.00**	**1'979'760.00**	**224'500.00**	**1'861'424.65**	**190'005.65**
50		**Administration des écoles**	**1'792'800.00**	**224'500.00**	**1'698'360.00**	**224'500.00**	**1'588'129.30**	**190'005.65**
500		**ASIME**	**1'526'400.00**		**1'461'600.00**		**1'419'636.00**	**3'067.85**
500.3521		ASIME - coûts des bâtiments	1'196'700.00		1'138'600.00		1'085'783.55	
500.3522		ASIME - coûts des transports	32'200.00		31'200.00		32'226.45	
500.3523		ASIME - dépenses scolaires générales	297'500.00		291'800.00		301'626.00	
500.452		ASIME - Rbt excédent de revenus année précédente						3'067.85
505		**Cantine scolaire**	**266'400.00**	**224'500.00**	**236'760.00**	**224'500.00**	**168'493.30**	**186'937.80**
505.301	*	Traitements du personnel	107'300.00		107'300.00		73'125.50	
505.303		Assurances sociales personnel	9'500.00		9'500.00		6'857.65	
505.305		Assurances accidents et maladie personnel	1'800.00		1'800.00		1'028.35	
505.311		Achat de matériel cantine scolaire	1'000.00		1'000.00		2'867.80	
505.318		Prestations de services			60.00		276.00	
505.3181		Frais de port et téléphone	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
505.3189		Fourniture des repas par le restaurateur	105'000.00		105'000.00		72'938.00	
505.319	*	Charge TVA sur cantine scolaire	10'000.00					
505.322		Intérêts des dettes consolidées	3'700.00					
505.331		Amortissements	22'000.00					
505.390	*	Imputations internes cantine scolaire	4'500.00		10'500.00		9'800.00	
505.4351	*	Participation des parents finance annuelle		7'500.00		7'500.00		8'250.00
505.4352	*	Participation des parents repas		200'000.00		200'000.00		146'196.00
505.452	*	Participations d'autres communes		17'000.00		17'000.00		4'546.80
505.490		Imputations internes						27'945.00
51		**Enseignement primaire**	**245'000.00**		**233'000.00**		**216'120.00**	
510.3522	*	Participations à des charges d'autres communes	35'000.00		26'000.00		24'165.00	
510.366	*	Frais de transport des élèves	210'000.00		207'000.00		191'955.00	
52		**Enseignement secondaire**	**46'500.00**		**20'000.00**		**30'552.00**	
520.366		Frais de transport, remboursement aux élèves	46'500.00		20'000.00		30'552.00	
54		**Office d'orientation professionnelle**	**5'000.00**		**4'800.00**		**4'500.00**	
540.352	*	Participation versée à la commune de Morges	5'000.00		4'800.00		4'500.00	
58		**Temples et cultes**	**26'100.00**		**23'600.00**		**22'123.35**	
580.352	*	Part. versées à la commune de Morges (trait. organiste Echichens)	7'000.00		7'000.00		7'002.75	
580.365	*	Participations versées aux paroisses	19'100.00		16'600.00		15'120.60	

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

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6		**POLICE**	**716'100.00**	**104'500.00**	**712'500.00**	**52'500.00**	**763'318.92**	**151'093.58**
61		**Police**	**519'000.00**	**102'500.00**	**524'300.00**	**50'500.00**	**587'079.67**	**149'663.83**
610		**Sécurité Municipale**	**29'000.00**	**102'500.00**	**29'000.00**	**50'500.00**	**22'261.67**	**61'423.83**
610.311		Achat de matériel	3'000.00		3'000.00			
610.314		Entretien	1'000.00		1'000.00		1'062.12	
610.352	*	Participation charges d'autres communes	25'000.00		25'000.00		21'199.55	
610.4271	*	Revenus horodateur Rte de St-Fiacre ECH		70'000.00		18'000.00		24'294.40
610.4272	*	Vente macarons		500.00		500.00		690.00
610.4273	*	Amendes d'ordre		25'000.00		25'000.00		28'879.43
610.465	*	Indemnités mandats OP (notifications commandement de payer)		7'000.00		7'000.00		7'560.00
611		**Police Régionale et Cantonale**	**490'000.00**		**495'300.00**		**564'818.00**	**88'240.00**
611.351	*	Participation versée au canton	490'000.00		495'300.00		481'578.00	
611.3511		Participation versée au canton solde année précédente					83'240.00	
611.4511		Réforme policière, remboursement à recevoir						5'000.00
611.480		Prélèvement à la réserve réforme policière						83'240.00
64		**Service des inhumations**	**10'000.00**	**2'000.00**	**10'000.00**	**2'000.00**	**12'912.85**	**1'429.75**
640.318	*	Frais de décès et inhumations	10'000.00		10'000.00		12'912.85	
640.452		Emoluments		2'000.00		2'000.00		1'429.75
65		**Défenses contre l'incendie**	**119'100.00**		**113'200.00**		**96'364.00**	
650.318		Honoraires et prestations de service Service du feu	500.00		500.00			
650.352	*	Participation frais SDIS intercommunal	118'600.00		112'700.00		96'364.00	
66		**Protection civile**	**68'000.00**		**65'000.00**		**66'962.40**	
660.352	*	Participation PCI Région Morges	68'000.00		65'000.00		66'962.40	

610.352	Prestation d'un agent de sécurité publique et maintenance des horodateurs selon préavis 03/2017
610.4271	Recettes estimées de l'horodateur transféré sur le nouveau parking de 90 places de St-Fiacre
610.4272	Ventes estimées de macarons selon préavis 03/2017
610.4273	Amendes d'ordre estimées
610.465	Indemnités versées par l'Office des poursuites de Morges pour la présentation par les agents de sécurité publique d'actes de poursuites à des débiteurs
611.351	Participation selon budget du Canton
640.318	Honoraires des médecins pour les examens médico-légaux et frais de creuse
650.352	Participation au SDIS Intercommunal pour CHF 37.05/habitant
660.352	Participation à la Protection civile du district de Morges, CHF 21.66/habitant (basé sur la population au 31.12.2020 – 3127 habitants)

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7		**SECURITE SOCIALE**	**4'231'700.00**		**4'186'700.00**		**5'655'862.00**	**1'885'615.00**
72		**Prévoyance sociale cantonale**	**3'133'000.00**		**3'270'700.00**		**4'713'574.00**	**1'885'615.00**
720.351	*	Participations versées au canton (cohésion sociale)	3'133'000.00		3'270'700.00		3'708'959.00	
720.3511		Cohésion sociale, solde dû année précédente					1'004'615.00	
720.4511		Cohésion sociale remboursement à recevoir						881'000.00
720.480		Prélèvement à la réserve (cohésion sociale)						1'004'615.00
73		**Santé publique**	**1'098'700.00**		**916'000.00**		**942'288.00**	
730.365	*	Contributions à divers organismes	1'073'700.00		891'000.00		916'568.05	
730.366		Aides individuelles taxe déchets urbains	25'000.00		25'000.00		25'719.95	

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

730.365 Réseau AJEMA : CHF 843'000.-
Participation à l'UAPE s'ils rentrent dans l'AJEMA : CHF 200'000.-
FAJE - Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants : CHF 5.-/habitant
Espace Prévention : CHF 2.50/habitant
ARASMAC agence d'assurances sociales, repris majoritairement par le canton
ARASMAC revenu d'insertion : CHF 0.70 /habitant
Entrée de secours : forfait CHF 3'000.-

Budget 2022

Rubrique		Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
8		**SERVICES INDUSTRIELS**	**506'500.00**	**506'500.00**	**497'000.00**	**497'000.00**	**808'176.15**	**808'176.15**
81		**Service des eaux**	**506'500.00**	**506'500.00**	**497'000.00**	**497'000.00**	**808'176.15**	**808'176.15**
810.311		Achat de matériel					217.55	
810.312	*	Achat d'eau	240'000.00		240'000.00		236'575.55	
810.314	*	Entretien du réseau d'eau	50'000.00		50'000.00		22'067.35	
810.318	*	Honoraires et prestations de service eaux	10'000.00		10'000.00		6'859.60	
810.319		Charge TVA sur eau	600.00		600.00		538.20	
810.322		Intérêts des dettes consolidées	12'400.00		13'100.00		12'400.00	
810.331	*	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	73'600.00		34'000.00		57'000.00	
810.332		Amortissements supplémentaires service des eaux			23'000.00		270'000.00	
810.381		Attribution à la réserve	88'000.00		100'100.00		176'917.90	
810.390	*	Imputations internes service des eaux	31'900.00		26'200.00		25'600.00	
810.411		Abonnements services des eaux		50'000.00		50'000.00		55'828.05
810.427		Locations de compteurs		25'000.00		25'000.00		25'358.35
810.434		Taxes de raccordement eau		50'000.00		50'000.00		127'220.05
810.435	*	Vente d'eau		370'000.00		370'000.00		329'769.70
810.465	*	Participations et subventions de tiers		2'000.00		2'000.00		
810.481		Prélèvement au fond de réserve eau		9'500.00				270'000.00

Commune d'Echichens
Budget 2022

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	Total	**20'230'900.00**	**20'043'900.00**	**17'343'510.00**	**17'194'000.00**	**21'310'910.82**	**21'321'561.95**
	Excédent	**187'000.00**		**149'510.00**			**10'651.13**

810.312	Achats d'eau à Morges et à Cottens		
810.314	Prestations en cas de fuites ; Remplacement d'environ 20 compteurs (fourniture et pose)		
810.318	Recherches de fuites et divers contrôles		
810.331	Préavis Echavornaz 06/2008, Ch. Du Cloud, Rte du Village, amortissement de CHF 31'000.-		
	Préavis Ch. De Taillepied 06/2018 amortissement de CHF 3'000.-		
	Préavis Réfection Rte de St-Saphorin, RC75 13/2018 amortissement de CHF 9'500.-		
	Préavis Remplacement des conduites du Morand Colombier CHF 20'000.-		
	Préavis Remplacement conduite Rte de Vaux CHF 3'000.-		
	Préavis Renouvellement conduites eau potable (Haute-Pierre/RC75) 04/2020 CHF 7'100.-		
810.390	Imputations internes:	- Administration (compte 110.490)	10'000.-
		- Services techniques (compte 410.490)	5'000.-
		- Municipalité (compte 102.490)	10'000.-
		- Services financiers (compte 220.490)	6'900.-
810.435	Vente d'eau 190'000 m3 à CHF 1.80 (y compris TVA)		
810.465	ECA, remboursements divers		

Plan d'investissements 2022

10/2018	Crédit de CHF 912'000.00 pour la réalisation de la part de la commune d'Echichens aux aménagements du projet routier de mobilité douce Morges-Echichens	**57'000**
03-2/2019	Crédit de CHF 1'752'200.00 pour la construction d'un nouveau bâtiment pour la déchetterie, incluant les locaux de la voirie, et l'achat d'une plateforme modulaire solde réparti dans 2 nouveaux projets	
	Nouveau bâtiment voirie	**1'100'000**
	Aménagement de la Déchetterie (suite)	**300'000**
06/2019	Crédit de CHF 1'850'000.00 pour la réalisation du projet routier du Grand Record	**20'000**
09/2020	Crédit de CHF 4'270'000.00 destiné à la rénovation de la salle polyvalente d'Echichens	**2'804'000**
01/2021	Crédit de CHF 295'000.00 pour l'aménagements de la place arrière de l'administration communale à Echichens, et mise en conformité du terminal de la ligne de bus 704	**110'000**
02/2021	Crédit de CHF 543'000.00 destiné aux travaux de réfection chaussée, aménagement trottoir et éclairage public STS, RC76, en traversée, chemin du Cloud	**143'000**
03/2021	Crédit de CHF 395'000.00 destiné aux travaux de réfection chaussée, aménagement trottoir et éclairage public STS, chemin de la Rochette	**95'000**
05/2021	Crédit de CHF 560'000.00 destiné à l'assainissement du secteur Cornu STS, bassin de rétention des eaux pluviales en bordure RC 75 (assainissement secteur Cornu)	**450'000**
07/2021	Crédit de CHF 265'000.00 pour la création d'un réseau électrique d'autoconsommation à Echichens, sur le site de Bellicot / Grand Record,	**165'000**
	Achat véhicule voirie	**177'000**
	Aménagments dans l'administration communale d'Echichens (étape 2)	**180'000**
	Couvert fontaine et abri bus STS	**200'000**
	Divers et imprévus	**220'000**
		6'021'000

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

Ce plan n'est pas soumis au vote