



COMMUNE DE TOLOCHENAZ

B U D G E T 2 0 2 2



PREAVIS N° 10/21
DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL
BUDGET 2022

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux dispositions de la Loi sur les Communes, la Municipalité a l'avantage de soumettre à votre approbation son projet de budget pour l'exercice 2022.

Etabli sur la base d'un taux d'imposition de 64 % (adopté par le Conseil communal le 11 octobre 2021)

Le total estimé des revenus s'élève à	Fr. 16'458'913.--
et le total estimé des charges s'élève à	Fr. 17'146'764.--
ce qui correspond à un déficit budgétaire de	<u>Fr. 687'851.--</u>

Conclusions

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes après avoir pris connaissance du budget 2022:

LE CONSEIL COMMUNAL DE TOLOCHENAZ

- Dans sa séance du 6 décembre 2021,
- Vu le préavis de la Municipalité No 10-2021,
- Oui le rapport de la Commission des finances,
- Considérant que cet objet a été régulièrement à l'ordre du jour,

décide

d'adopter le budget de l'exercice 2022 présenté par la Municipalité

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 octobre 2021.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

A. Sutter



La Secrétaire

S. Baruchet



SOMMAIRE

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL	p.	1 - 4
ADMINISTRATION GENERALE	p.	5 - 9
FINANCES	p.	10 - 13
DOMAINES ET BATIMENTS	p.	14 - 16
TRAVAUX	p.	17 - 21
INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	p.	22 - 24
POLICE	p.	25
SECURITE SOCIALE	p.	26 - 27
SERVICES INDUSTRIELS	p.	28
RESUME DES COMPTES ET LE RESULTAT	p.	29 - 31

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL / COMPTES AMORTISSABLES

<u>Cpte</u>	<u>Libellé</u>	<u>Crédits accordés</u>	<u>Investiss. réels</u>	<u>Subsides Prél. Rés. antérieurs</u>	<u>Amort. antérieurs</u>	<u>Solde 01.01.2021</u>	<u>Solde prévu fin 2021</u>	<u>Amort. 2022</u>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>Durée</u>
9140.0	Etude Elaboration PA En Molliau préavis no 08/20	10'000	11'147.35			0	8'000.00	2'000.00	2021	2025	5 ans
9140.1	Etude dév. Secteur En Molliau préavis no 04/21	71'000	(en cours)			0		14'200.00	2022	2026	5 ans
9140.2	Etudes techn. PA En Molliau préavis no 05/21	460'000	(en cours)			0		92'000.00	2022	2026	5 ans
9140.3	Etude Requal. RC1B-P, Voie Verte préavis no 03/21	88'800	(en cours)			0		18'000.00	2022	2026	5 ans
9141.0	RC69 Requalification préavis no 07/20	490'000	(en cours)			0		16'000.00	2022	2051	30 ans
9141.01	Réam. Arrêt de bus "La Plantaz" préavis no 01/21	244'000	(en cours)			0		12'200.00	2022	2041	20 ans
9141.1	Rempl. balançoire place du Collège préavis no 02/20	23'000	19'369		3'369	16'000.00	12'000.00	4'000.00	2020	2024	5 ans
9141.10	Réfection Rte Paderewski-Molliau préavis no 10/00 et 08/01	45'000 974'000	46'868 819'068	271'418	46'868 493'249	54'400.00	27'200.00	27'200.00	2001 2003	2001 2022	20 ans
9141.11	Rempl. éclairage des terrains football préavis no 04/07	135'000	187'012	65'000	78'000	44'012.05	38'012.05	6'000.00	2008	2032	25 ans
9141.12	Réf. et aménagement Rue du Centre préavis no 09/09	835'000	832'617	335'000	200'000	297'617.05	277'617.05	20'000.00	2011	2035	25 ans
9141.14	Réfection Passage sous route préavis no 02/15	70'000	39'605		24'005	15'600.00	11'700.00	3'900.00	2015	2024	10 ans
9141.15	Pose signalisation Carrefour Rte de l'Enfer-Sécheron préavis no 09/11	172'500	148'817		134'817	14'000.00	0.00				
9141.16	Réfection Parking Voirie/Collège préavis no 06/14	437'000	440'390		102'290	338'100.00	323'400.00	14'700.00	2014	2043	30 ans

<u>Cpte</u>	<u>Libellé</u>	<u>Crédits accordés</u>	<u>Investiss. réels</u>	<u>Subsides Prél. Rés. antérieurs</u>	<u>Amort. antérieurs</u>	<u>Solde 01.01.2021</u>	<u>Solde prévu fin 2021</u>	<u>Amort. 2022</u>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>Durée</u>
9141.17	Installation de 3 abris bus préavis no 04/15	126'000	56'297.75 (en cours)			56'297.75	56'297.75		2021	2030	10 ans
9141.18	Modérateur trafic Rte Gare-Saux préavis no 11/02	245'000	257'014	45'000	190'814	21'200.00	10'600.00	10'600.00	2003	2022	20 ans
9141.19	Réf. Rte Molliau/Centre (Portail) préavis no 10/02	812'380	860'687	215'000	337'687	308'000.00	286'000.00	22'000.00	2005	2034	30 ans
9141.2	Réf. Collecteurs, trottoir Ch. du Saux préavis no 08/12	966'000	961'855	466'000	155'855	340'000.00	320'000.00	20'000.00	2013	2037	25 ans
9141.3	Amén. Ch. Piétonnier le long Rte cantonale RC1 préavis no 04/12	95'000	76'590		46'190	30'400.00	22'800.00	7'600.00	2015	2024	10 ans
9141.4	RC69, Aménagement trottoirs, éclairage préavis no 02/17	520'000	410'654	200'159	8'244	200'100.00 (factures 2021 2'569.95)	193'200.00	6'900.00	2020	2049	30 ans
9141.5	Mise en place de quatre éco-points collecte des déchets préavis no 07/13	141'000	155'828	17'593	82'235	56'000.00	42'000.00	14'000.00	2015	2024	10 ans
9141.6	Rénovation terrain multisport-piste de course préavis no 03-17	100'000	90'436	17'625	15'211	57'600.00	54'000.00	3'600.00	2017	2036	20 ans
9141.7	Création d'une place de jeux à l'UAPE préavis no 06/18	50'000	44'402		8'802	35'600.00	31'100.00	4'500.00	2019	2028	10 ans
9141.8	Réaménag. des alentours du terrain de foot préavis no 03/20	35'000	29'590		5'590	24'000.00	18'000.00	6'000.00	2020	2024	5 ans
9141.9	Amén. Arrêt bus, trott. Éclairage Route de la Gare préavis no 10/20	265'000	92'146 (en cours)			0		13'250.00	2022	2041	20 ans

<u>Cpte</u>	<u>Libellé</u>	<u>Crédits accordés</u>	<u>Investiss. réels</u>	<u>Subsides Prél. Rés. antérieurs</u>	<u>Amort. antérieurs</u>	<u>Solde 01.01.2021</u>	<u>Solde prévu fin 2021</u>	<u>Amort. 2022</u>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>Durée</u>
9141.90	Réfection collecteur eaux claires préavis no 09/20	115'000	99'171 (en cours)			0		11'500.00	2022	2031	10 ans
9143.0	Rénovation du Collège préavis no 05/07	1'390'000	1'270'254	390'000	524'254	356'000.00	305'200.00	50'800.00	2008	2027	20 ans
9143.3	Agrand. & Aménagement d'une classe (annexe UAPE) préavis no 06/20	35'000	34'899.80		3'399.80	31'500.00	28'000.00	3'500.00	2020	2029	10 ans
9143.4	Création d'un préau couvert préavis no 04/18	50'000	50142		10'142	40'000.00	35'000.00	5'000.00	2019	2028	10 ans
9143.6	Réfection Salle polyvalente préavis no 01/19	2'000'000	1975362	134'520		1'592'364.10 (factures 2021 373'997.95)	1'783'500.00	61'500.00	2021	2050	30 ans
9143.5	Aménag. UAPE 2ème étage préavis no 05/17 et 07/17	212'000	220124	100'000	120'124	24'000.00	0.00				
9146.0	Rempl. tracteur multifonctions préavis no 09/21	80'600	(en cours)					16'120.00	2021	2025	5 ans
		11'293'280	9'230'344	2'257'315	2'591'146	3'952'790.95	3'885'626.85	487'070.00			

Ventilations des amortissements obligatoires

Amortissement Réfection de la salle polyvalente (9143.6)	61'500.00	352.3310.1
Amortissement Etudes PA En Molliau (9140.0/9140.1/9140.2)	108'200.00	420.3310.0
Amortissements routiers (9141.0/9141.01/9141.10/9141.12/9141.14/9141.16/9141.17/9141.18/9141.19/9141.3/9141.4/9141.9)	154'350.00	430.3310.0
Amortissement Etude Réqual. RC1B-P, Voie verte (9140.3)	18'000.00	430.3310.1
Amortissement Tracteur multifonctions (9146.0)	16'120.00	430.3310.2
Amortissement rénovation terrain multisports/piste de course (9141.6)	3'600.00	440.3310.0
Amortissement Aménag. Place de jeux à l'UAPE (9141.7)	4'500.00	440.3310.1
Amortissement Réaménagement. Alentours terrains de foot (9141.8)	6'000.00	440.3310.2
Amortissement de la balançoire Pl. du collège (9141.90)	4'000.00	440.3310.3
Amortissement éco-points (9141.5)	14'000.00	450.3310.0
Amortissement réf. Collecteurs Ch. du Saux (9141.2)	20'000.00	460.3310.0
Amortissement réf. Collecteur eaux claires Rte de la Gare (9141.90)	11'500.00	460.3310.1
Amortissement rénovation du collège (9143.0)	50'800.00	510.3310.0
Amortissement du préau couvert (9143.4)	5'000.00	510.3310.1
Amortissement Aménagement et agrandissement d'une classe (annexe UAPE) (9143.3)	3'500.00	510.3310.3
Amortissement éclairage des terrains de football (9141.11)	6'000.00	820.3310.0

487'070.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'892'470.00	83'000.00	1'703'750.00	53'000.00	1'628'652.12	70'044.20
10	AUTORITES	319'400.00	16'000.00	283'500.00	16'000.00	245'654.55	17'152.50
101	CONSEIL COMMUNAL	56'950.00	1'000.00	71'500.00	1'000.00	63'869.30	945.00
101.3001.0	Commissions	9'000.00		9'000.00		7'320.00	
101.3001.1*	Indemnités du Bureau	10'000.00		39'000.00		38'352.20	
101.3001.2*	Scrutateurs	12'000.00					
101.3003.0	Jetons de présence	14'000.00		14'000.00		13'188.75	
101.3030.0*	Retenues AVS	2'100.00					
101.3050.1*	Assurance accidents	350.00					
101.3101.0	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'083.60	
101.3151.0	Frais liés au site du conseil	3'500.00		3'500.00		2'873.15	
101.3170.0	Frais de réceptions et manifestations	4'000.00		4'000.00		1'051.60	
101.4361.0	Remboursement de tiers (Indemn. délégués)		1'000.00		1'000.00		945.00

*Remarques	
101.3001.1	Nouvelles indemnités pour la législature 2021-2026
101.3001.2	Nouveau compte
101.3030.0	} Ventilation des charges sociales par dicastère (anc. 111.3030.0 et 111.3050.1)
101.3050.1	

102	MUNICIPALITE	262'450.00	15'000.00	212'000.00	15'000.00	181'785.25	16'207.50
102.3001.0*	Traitements	183'000.00		90'000.00		85'953.20	
102.3030.0*	Retenues AVS	17'200.00					
102.3040.0*	Caisse de pensions CIP	32'000.00					
102.3050.1*	Assurance accidents	2'750.00					
102.3061.0*	Indemnités de déplacements et de représentations			3'000.00		3'000.00	
102.3063.0*	Vacations			90'000.00		71'074.85	
102.3114.0	Achat mobilier et divers	1'000.00		1'000.00			
102.3151.0	Frais liés à Xpert.Meeting	1'500.00		3'000.00		2'241.70	
102.3170.0	Frais de réceptions et manifestations	25'000.00		25'000.00		19'515.50	
102.4361.0	Rembt associations (Indemn. délégués)		15'000.00		15'000.00		16'207.50

*Remarques	
102.3001.0	Nouveaux traitements pour la législature 2021-2026
102.3030.0	} Ventilation des charges sociales par dicastère (anc. 111.3030.0 et 111.3050.1)
102.3040.0	
102.3050.1	
102.3061.0	} Annulation de ces deux comptes en 2022
102.3063.0	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	633'870.00	67'000.00	617'500.00	37'000.00	616'983.92	52'891.70
110	PERSONNEL	431'370.00		307'000.00		298'378.65	9'687.80
110.3011.0	Traitements du personnel	328'600.00		302'000.00		295'457.70	
110.3030.0*	Retenues AVS et allocations familiales	31'500.00					
110.3040.0*	Caisse de pensions CIP	54'200.00					
110.3050.1*	Assurance accidents	6'200.00					
110.3050.2*	Assurance perte de gain maladie	5'870.00					
110.3069.0*	Remboursement de débours et autres frais			2'000.00		950.95	
110.3090.0	Autres charges du personnel	5'000.00		3'000.00		1'970.00	
110.4361.0	Remboursement de tiers						9'687.80

*Remarques	
110.3030.0 110.3040.0 110.3050.1 110.3050.2 110.3069.0	Ventilation des charges sociales par dicastère (anc. 111.3030.0, 111.3040.0, 111.3050.1 et 111.3050.2)
110.3069.0	Remplacé par le 430.3069.0

111	CHARGES SOCIALES		128'500.00	161'538.50
111.3030.0*	AVS et allocations familiales		49'500.00	57'495.50
111.3040.0*	Caisse de pensions CIP		54'000.00	80'826.60
111.3050.1*	Assurance accidents		15'000.00	13'326.50
111.3050.2*	Assurance perte de gain maladie		10'000.00	9'889.90

*Remarques	
****	Ventilation dans les divers dicastères (101/102/110/352/420/430)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ECONOMAT, CHANCELLERIE, SERVICES	202'500.00	67'000.00	182'000.00	37'000.00	157'066.77	43'203.90
112.3101.0	Imprimés et fournitures de bureau	25'000.00		25'000.00		21'746.20	
112.3101.1	Frais Permis & Cartes d'identité	15'000.00		15'000.00		16'004.50	
112.3111.0	Achats de machines, mobilier et équipement	6'000.00		6'000.00		7'834.75	
112.3151.0*	Hébergement et maintenance informatique	57'500.00		45'000.00		46'144.90	
112.3185.0	Honoraires, études prestations de service	15'000.00		15'000.00		9'535.55	
112.3185.1	Frais de Communication	40'000.00		30'000.00		13'666.45	
112.3185.2	Réorganisation des archives communales	3'000.00		5'000.00		8'000.00	
112.3186.0	Primes d'assurances	8'000.00		8'000.00		7'506.45	
112.3193.0*	Cotisations-Abonnements	15'000.00		15'000.00		15'474.20	
112.3653.0	Dons et subsides	12'000.00		12'000.00		9'030.00	
112.3653.4	Fête au Village 2020					2'123.77	
112.3653.5	Fête au Village	6'000.00		6'000.00			
112.4311.0*	Emoluments administratifs		65'000.00		35'000.00		42'824.50
112.4361.0	Remboursement de tiers		2'000.00		2'000.00		379.40

*Remarques	
112.3151.0	Mise à jour du paramétrage factures du QR Code + Module supplémentaire pour la sécurité informatique
112.3193.0	Participation par habitant (fr. 3.10) Association des communes vaudoises (ADCV) Participation par habitant (fr. 1.75) + une base fixe de fr. 650.- à l' Union des communes vaudoises
112.4311.0	Augmentation des demandes pour les autorisations de parcage au collège et à la grande salle

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	59'250.00		57'250.00		78'201.75	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	59'250.00		57'250.00		78'201.75	
150.3515.0*	Part. écoles de musique (FEM)	18'300.00		18'300.00		18'116.50	
150.3515.2	Part. communale aux cours de musique	8'000.00		6'000.00		5'700.00	
150.3652.1*	Part. intercomm. Stand Echandens	1'950.00		1'950.00		31'466.40	
150.3653.2	Promotion de la culture	20'000.00		20'000.00		12'335.00	
150.3654.0*	Part. tarif unifié Patinoire-Piscine	5'000.00		5'000.00		4'862.85	
150.3655.0*	Part. de l'ARCAM pour le tourisme	6'000.00		6'000.00		5'721.00	

*Remarques	
150.3515.0	Participation par habitant (fr. 9.50) à la Fondation pour l'enseignement de la musique
150.3652.1	Participation par habitant (fr. 1.-)
150.3654.0	Participation par habitant (fr. 2.55)
150.3655.0	Participation par habitant (fr. 3.-)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	879'950.00		745'500.00		687'811.90	
180	TRANSPORTS PUBLICS	879'950.00		745'500.00		687'811.90	
180.3517.0*	Part aux déficits CGN-BAM-TL-PTT	126'950.00		75'500.00		75'928.90	
180.3522.2	Décompte final exercice 2019					7'399.00	
180.3527.0*	Part au déficit-exploitation-TPM	753'000.00		670'000.00		604'484.00	

*Remarques	
180.3517.0	Modification du coefficient de qualité de desserte pour notre commune (nouveau 0.6 au lieu de 0.4)
180.3527.0	Répartition entre Morges, Denges, Echandens, Echichens, Lonay, Tolochenaz, Préverenges, St-Sulpice, Bussigny, Ecublens, Lully, Lussy et le canton

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	4'041'780.00	14'144'150.00	3'290'766.00	9'869'109.00	4'559'889.35	15'632'745.55
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	92'000.00		91'000.00		89'710.06	
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	92'000.00		91'000.00		89'710.06	
200.3181.0	Frais d'imprimés & divers	8'000.00		12'000.00		6'303.49	
200.3185.0	Honoraires agents d'affaires	10'000.00		5'000.00		5'385.00	
200.3185.1	Contrôle de la fiduciaire	13'000.00		13'000.00		11'847.00	
200.3187.0*	Frais de perception	60'000.00		60'000.00		63'716.78	
200.3301.0	Défalcons déchets, divers	1'000.00		1'000.00		2'457.79	

*Remarque	
200.3187.0	<p>Un montant de fr. 13.- par contribuable et par année de taxation est facturé par l'Admn. Cantonale des impôts pour chaque élément transmis à la commune.</p> <p>Ainsi que :</p> <p>2.15 o/oo s/personnes physiques et personnes morales (impôts facturés)</p> <p>6.30 o/oo s/impôts source (impôts facturés)</p> <p>6.50 o/oo s/impôts des chiens</p>

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	129'500.00	11'386'500.00	144'600.00	8'900'500.00	135'213.81	15'086'514.32
210	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	129'500.00	11'386'500.00	144'600.00	8'900'500.00	135'213.81	15'086'514.32
210.3290.0	Intérêts rémunératoires	5'000.00		5'000.00		3'028.13	
210.3301.0	Défalcations des impôts	80'000.00		80'000.00		65'339.54	
210.3909.0*	Imputation impôts déchets	44'500.00		59'600.00		66'846.14	
210.4001.0	Impôt sur le revenu		3'600'000.00		3'600'000.00		3'808'601.09
210.4001.1	Impôt "prestation capital"		100'000.00		100'000.00		142'405.60
210.4002.0	Impôt sur la fortune		550'000.00		600'000.00		651'361.13
210.4003.0	Impôt à la source		400'000.00		350'000.00		256'600.22
210.4004.0	Impôt sur la dépense		30'000.00				30'789.15
210.4006.0	Impôt sur les frontaliers		300'000.00		360'000.00		588'474.40
210.4011.0*	Impôt sur le bénéfice net des Sociétés		3'500'000.00		2'500'000.00		6'763'769.25
210.4012.0*	Impôt sur le capital des Sociétés		1'000'000.00		400'000.00		868'223.10
210.4013.0	Impôt complémentaire des Sociétés sur les immeubles		60'000.00		30'000.00		65'122.10
210.4020.0	Impôt foncier		600'000.00		570'000.00		557'667.70
210.4040.0	Droits de mutation		300'000.00		100'000.00		319'670.95
210.4050.0	Impôt sur les successions et les donations		20'000.00		40'000.00		
210.4061.0	Impôt sur les chiens		4'000.00		4'000.00		3'435.00
210.4090.0	Impôts récupérés après défalcation		20'000.00		4'000.00		19'414.70
210.4101.0	Impôt sur les patentes boissons		2'500.00		2'500.00		2'537.30
210.4220.0	Intérêts de retard		90'000.00		90'000.00		52'917.43
210.4411.0	Impôt sur les gains immobiliers		60'000.00		50'000.00		40'091.50
210.4511.0*	Part. cantonale "Compensation RFFA"		750'000.00		100'000.00		915'433.70

***Remarques**

210.3909.0 Imputation interne (17.37% du coût des déchets 450)

210.4011.0 }
210.4012.0 } Changement du taux en 2021 (64%). Les revenus des comptes 2020 sont basés sur un taux de 65%

210.4050.0 Impôt sur les successions et les donations Abandon de l'impôt sur les successions en ligne directe descendante (arrêté voté le 11.10.21)

210.4511.0 RFAA: la réforme fiscales et de financements de l'AVS

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	3'820'280.00	457'650.00	2'555'166.00	968'609.00	4'334'965.48	546'231.23
220	SERVICE FINANCIER	3'820'280.00	457'650.00	2'555'166.00	968'609.00	4'334'965.48	546'231.23
220.3181.0	Frais CCP	2'000.00		2'000.00		986.33	
220.3183.0	Frais bancaires	3'000.00		3'000.00		2'997.24	
220.3220.0	Intérêts des dettes à moyen et long terme	30'000.00		30'000.00		15'462.91	
220.3510.0*	Fonds de péréquation directe (acomptes payés)	3'785'280.00		2'018'950.00		2'312'188.00	
220.3522.0	Provision pour l'année en cours					2'003'331.00	
220.3527.0	Coûts supplémentaires "Pandémie Covid"			501'216.00			
220.4220.0*	Revenu des capitaux du patrimoine financier		25'000.00		22'000.00		23'165.23
220.4522.0	Fonds de péréquation directe (acomptes reçus)		432'650.00		444'676.00		451'100.00
220.4522.1*	Plafonnement des dépenses thématiques (acptes reçus)				501'933.00		64'600.00
220.4522.3	Péréquation 2019 (décompte final)						7'366.00

*Remarques	
220.3510.0	<u>Détail de la péréquation directe :</u>
	Alimentation
	fr. 3'785'280.-
220.4522.0	Population
	en moins fr. 432'650.-
	(année de référence 2020)
220.4522.1	Dépenses thématiques transports
	en moins fr. 0.-
	fr. 3'352'640.-
	A payer comme acomptes 2022

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES		2'300'000.00	500'000.00			
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES		2'300'000.00	500'000.00			
230.3800.0	Attributions aux fonds de réserve			500'000.00			
230.4800.0*	Prélèvement s/fonds de réserve		2'300'000.00				

*Remarque
230.4800.0 Prélèvement sur la réserve "investissements futurs" de fr. 2'300'000.-

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	305'690.00	194'830.00	367'845.00	190'580.00	284'011.95	200'079.40
31	TERRAINS	7'000.00	75'580.00	7'000.00	75'580.00	6'219.08	75'580.00
310	TERRAINS	7'000.00	75'580.00	7'000.00	75'580.00	6'219.08	75'580.00
310.3140.0	Frais déchets s/domaine public	7'000.00		7'000.00		6'219.08	
310.4232.0	Location "jardins"		130.00		130.00		130.00
310.4232.1	Rente droit de superficie"Cité-Derrière"		75'450.00		75'450.00		75'450.00
32	FORETS	29'200.00	23'950.00	27'400.00	19'200.00	47'377.72	43'864.40
320	FORETS	29'200.00	23'950.00	27'400.00	19'200.00	47'377.72	43'864.40
320.3520.0	Entretien des forêts	29'200.00		23'400.00		43'252.72	
320.3653.0*	Livraison gratuite (bois de feu)			4'000.00		4'125.00	
320.4355.0	Vente de bois		21'250.00		16'500.00		20'546.40
320.4361.0	Remboursement de tiers		500.00		500.00		
320.4512.0	Subventions cantonales		2'200.00		2'200.00		23'318.00

*Remarque	
320.3653.0	Suppression de la livraison gratuite du bois de feu

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	269'490.00	95'300.00	333'445.00	95'800.00	230'415.15	80'635.00
351	BATIMENTS COMMUNAUX/MAISON BLANCHE/REFUGE	96'950.00	64'700.00	128'155.00	65'200.00	105'774.55	64'535.00
351.3011.1*	Traitement des concierges			9'000.00		8'143.75	
351.3030.0*	AVS et allocations familiales			855.00			
351.3120.0	Bâtiments communaux "Electricité, chauffage, téléphones"	20'000.00		18'000.00		18'215.15	
351.3141.0	Bâtiments communaux "Entretien"	10'000.00		21'000.00		19'504.30	
351.3141.01*	Nettoyage des locaux communaux (Rue du Centre)	11'150.00					
351.3141.1*	Maison-Blanche "Entretien"	25'000.00		15'000.00		11'709.05	
351.3141.2	Refuge "Entretien"	3'000.00		3'000.00		2'008.90	
351.3141.3*	Local de la Voirie "Entretien, électricité, téléphone"	14'500.00		6'000.00		5'599.55	
351.3141.4	Pavillon "Entretien"	5'000.00		23'000.00		1'368.70	
351.3141.5	Hangar "Entretien & Electricité"	300.00		300.00		3'254.85	
351.3141.6	Buvette du foot "Entretien & Electricité"	8'000.00		8'000.00		11'970.30	
351.3310.2*	Amortissement Aménag. UAPE 2ème étage			24'000.00		24'000.00	
351.4231.1	Loyers Maison-Blanche (garage)		1'200.00		1'200.00		1'200.00
351.4231.2	Locations Refuge		3'000.00		3'000.00		2'650.00
351.4231.3	Locations Pavillon		4'000.00		4'000.00		4'075.00
351.4231.4	Locations Ancienne-Poste		500.00		500.00		250.00
351.4361.0*	Remboursement de tiers				500.00		360.00
351.4909.0	Loyer de l' U A P E		56'000.00		56'000.00		56'000.00

*Remarques	
351.3011.1 351.3030.0	} Remplacement de ces comptes par le 351.3141.01
351.3141.01	Un mandat a été attribué à une entreprise de nettoyage
351.3141.1	Divers travaux de peinture pour fr. 15'000.- au rez (radiateurs, murs)
351.3141.3	Changement du tableau électrique
351.3310.2	Cet amortissement se termine en 2021
351.4361.0	Annulation du compte

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	SALLE POLYVALENTE	149'750.00	30'600.00	182'500.00	30'600.00	102'027.70	16'100.00
352.3011.0	Traitement du concierge	37'000.00		37'000.00		36'964.20	
352.3030.0	AVS et allocations familiales	3'600.00		3'600.00			
352.3040.0	Caisse de pensions CIP	5'600.00		5'600.00			
352.3050.1*	Assurance accidents	700.00					
352.3050.2*	Assurance perte de gain maladie	650.00					
352.3120.0	Electricité, chauffage, divers	20'000.00		35'000.00		15'762.85	
352.3141.0	Entretien	10'000.00		25'000.00		40'843.65	
352.3186.0	Primes d'assurances	10'700.00		9'800.00		8'457.00	
352.3310.1*	Amortissement réfection salle polyvalente	61'500.00		66'500.00			
352.4231.0	Loyers concierge		9'600.00		9'600.00		9'600.00
352.4271.0	Locations de la salle		20'000.00		20'000.00		6'400.00
352.4361.0	Remboursement de tiers		1'000.00		1'000.00		100.00

*Remarques	
352.3050.1 352.3050.2	} Ventilation des charges sociales par dicastère (anc. 111.3050.1 et 111.3050.2)
352.3310.1	Amortissement 2022 selon le tableau annexé "Etat des crédits votés par le Conseil"

353	JARDIN D'ENFANTS	22'790.00	22'790.00	22'612.90
353.3011.0	Traitement du concierge	3'000.00	3'000.00	3'282.50
353.3030.0	AVS et allocations familiales	290.00	290.00	
353.3141.0	Entretien & électricité	300.00	300.00	130.40
353.3161.0	Loyers	19'200.00	19'200.00	19'200.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'792'876.00	778'100.00	1'809'420.00	758'100.00	1'577'972.31	905'088.39
42	URBANISME	384'370.00	20'000.00	201'620.00	15'000.00	150'091.25	16'216.10
420	URBANISME	384'370.00	20'000.00	201'620.00	15'000.00	150'091.25	16'216.10
420.3003.0	Commission consultative d'urbanisme	5'000.00		5'000.00			
420.3011.0*	Traitements du personnel	32'300.00		43'100.00		43'021.20	
420.3030.0*	AVS et allocations familiales	3'000.00		4'100.00			
420.3040.0*	Caisse de pensions CIP	5'400.00		7'100.00			
420.3050.1*	Assurance accidents	600.00					
420.3050.2*	Assurance perte de gain maladie	490.00					
420.3180.0	Frais d'enquêtes	6'000.00		6'000.00		6'784.15	
420.3182.0	Maintenance CartoJuraLéman	3'100.00		2'900.00		2'849.00	
420.3185.0	Frais d'études	20'000.00		30'000.00		18'872.75	
420.3185.1	Honoraires, architectes et urbanistes	150'000.00		50'000.00		36'448.60	
420.3185.2	Honoraires, conseils juridiques	10'000.00		20'000.00		8'871.90	
420.3310.0*	Amortissements Etudes PA En Molliau	108'200.00					
420.3653.1*	Participation à l'ARCAM	16'000.00		16'000.00		15'828.10	
420.3656.0*	Région Morges Frais de fonctionnement	24'280.00		17'420.00		17'415.55	
420.4311.0	Emoluments (Permis de construire, d'habiter)		20'000.00		15'000.00		16'216.10

*Remarques
420.3011.0 } 420.3030.0 } Ce poste est passé de 40 à 30% 420.3040.0 }
420.3050.1 } 420.3050.2 } Ventilation des charges sociales par dicastère (anc. 111.3050.1 et 111.3050.2) 420.3185.1 } 420.3310.0 } Finalisation du PACom Amortissement 2022 selon le tableau annexé "Etat des crédits votés par le Conseil"
420.3653.1 Participation par habitant (fr. 8.30) à l'Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges
420.3656.0 Clé de répartition pour notre commune (4.67% du coût total des communes de Denges, Echandens, Echichens, Lonay, Lully, Lussy, Morges, Préverenges, St-Prex)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	579'306.00	1'000.00	808'600.00	1'000.00	456'756.98	768.55
430	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	579'306.00	1'000.00	808'600.00	1'000.00	456'756.98	768.55
430.3011.0	Traitements du personnel	141'200.00		110'000.00		104'136.20	
430.3030.0	AVS et allocations familiales	13'500.00		10'500.00			
430.3040.0	Caisse de pensions CIP	21'400.00		14'000.00			
430.3050.1*	Assurance accidents	4'550.00					
430.3050.2*	Assurance perte de gain maladie	2'100.00					
430.3069.0*	Remboursement de débours et autres	6'000.00					
430.3114.0	Achat de machines, matériel et outillage	10'000.00		10'000.00		10'226.25	
430.3115.0	Achat de véhicules (leasing)	29'400.00		29'400.00		29'337.60	
430.3119.0	Taxes & Primes s/véhicules	8'200.00		8'200.00		8'245.40	
430.3120.0	Consommation électricité	18'000.00		22'000.00		20'721.05	
430.3136.0	Carburant	5'000.00		5'000.00		3'457.18	
430.3136.1	Entretien et fournitures pour véhicules & divers	10'000.00		10'000.00		8'711.38	
430.3142.0	Entretien du réseau routier & de la signalisation	60'000.00		60'000.00		81'896.61	
430.3142.01	Réfection de la chaussée de la Route de la Gare			310'000.00			
430.3142.1	Entretien de l'éclairage public	7'000.00		7'000.00		5'785.61	
430.3185.0	Frais de sous-traitance à des tiers	45'000.00		45'000.00		37'891.20	
430.3185.1	Honoraires, études			10'000.00		5'839.70	
430.3310.0*	Amortissements routiers	154'350.00		145'200.00		128'244.30	
430.3310.1*	Amortissement étude réqual. RC1B-P, Voie verte	18'000.00					
430.3310.2*	Amortissement Tracteur multifonctions	16'120.00					
430.3656.0*	Région Morges participation aux chantiers routiers	9'486.00		12'300.00		12'264.50	
430.4361.0	Remboursement de tiers		1'000.00		1'000.00		768.55

*Remarques	
430.3050.1	Ventilation des charges sociales par dicastère (anc. 111.3050.1 et 111.3050.2)
430.3052.2	
430.3069.0	Nouveau compte (anciennement dans le 110.3069.0)
430.3310.0	Amortissements 2022 selon le tableau annexé "Etat des crédits votés par le Conseil"
430.3310.1	
430.3310.2	
430.3656.0	Même clé de répartition que pour le compte 420.3656.0

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PLACE DE SPORTS-PARCS-CIMETIERE	73'100.00	1'000.00	58'100.00	1'000.00	87'520.34	4'500.00
440	PLACE DE SPORTS-PARCS-CIMETIERE	73'100.00	1'000.00	58'100.00	1'000.00	87'520.34	4'500.00
440.3145.0*	Entretien des parcs, place de sport et du cimetière	45'000.00		30'000.00		32'391.95	
440.3145.1	Frais élimination déchets verts	10'000.00		9'000.00		10'145.84	
440.3145.4	Rempl. d'une tour toboggan (Rte de Lully 25)					27'973.85	
440.3310.0*	Amortissement Rénovation terrain-piste de course	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
440.3310.1*	Amortissement Aménag. place de jeux (UAPE)	4'500.00		4'500.00		4'450.00	
440.3310.2*	Amortissement Réamén. alentours terrains de foot	6'000.00		7'000.00		5'589.95	
440.3310.3*	Amortissement Balançoire (Pl. Collège)	4'000.00		4'000.00		3'368.75	
440.4518.0*	Concessions & divers		1'000.00		1'000.00		4'500.00

*Remarques	
440.3145.0	Travaux supplémentaires : * Taille de la haie du cimetière * Rajout de tout-venant sur les places de jeux * Remplacement de huit bancs autour du terrain de foot
440.3310.0	Amortissements 2022 selon le tableau annexé "Etat des crédits votés par le Conseil "
440.3310.1	
440.3310.2	
440.3310.3	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	256'100.00	256'100.00	241'100.00	241'100.00	245'145.34	245'145.34
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	256'100.00	256'100.00	241'100.00	241'100.00	245'145.34	245'145.34
450.3137.0	Achats "sacs"	1'000.00		1'000.00		519.30	
450.3151.0	Entretien des Moloks	8'000.00		8'000.00		8'308.65	
450.3185.0	Frais d'information aux habitants (Valorsa SA)	3'000.00		3'000.00		2'860.50	
450.3188.0	Ramassage des ordures ménagères	30'000.00		30'000.00		28'740.50	
450.3188.01	Elimination des ordures ménagères	36'000.00		36'000.00		32'683.63	
450.3188.1*	Ramassage et transport déchets verts	70'000.00		55'000.00		57'241.99	
450.3188.2	Ramassage et transport du verre	5'000.00		5'000.00		5'111.00	
450.3188.3	Ramassage et transport du papier	20'000.00		20'000.00		23'764.05	
450.3188.4	Ramassage et transport déchets spéciaux (DSM)	4'000.00		4'000.00		3'372.20	
450.3190.0	Tva s/Imputation interne (redip)					4'854.25	
450.3310.0	Amortissement éco-points	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
450.3524.0	Incinération des déchets carnés	100.00		100.00		27.85	
450.3526.0	Participation déchetterie Morges	64'000.00		64'000.00		63'073.35	
450.3526.1	Frais de gestion Valorsa SA	1'000.00		1'000.00		588.07	
450.4341.0*	Taxe forfaitaire pour les déchets		133'000.00		105'000.00		106'692.50
450.4341.1	Rétrocession "taxe au sac"		60'000.00		60'000.00		61'024.85
450.4353.0	Ventes "sacs"		1'000.00		1'000.00		458.00
450.4354.0	Rétrocession sur le verre		8'000.00		6'000.00		6'368.50
450.4354.1	Rétrocession sur le papier		100.00				
450.4354.2	Rétrocession sur les biodéchets		1'500.00		1'500.00		1'050.55
450.4354.3	Rétrocession sur la collecte de vêtements		4'000.00		4'000.00		
450.4356.0	Locations bennes & divers		3'000.00		3'000.00		2'704.80
450.4361.0	Remboursement de tiers		1'000.00		1'000.00		
450.4909.0*	Imputation interne impôts		44'500.00		59'600.00		66'846.14

***Remarques**

450.3188.1 Le prix du traitement des organiques ménagers passera de sfr. 94.- à sfr. 124.- par tonne
450.4341.0 Augmentation de la taxe déchets, soit: par individu sfr. 20.-, par ménage sfr. 40.- et pour les entreprises sfr. 20.-
450.4909.0 Imputation interne (représente le 17.37% du coût total des déchets)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	EGOUTS ET EPURATION	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	638'458.40	638'458.40
460	EGOUTS ET EPURATION	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	638'458.40	638'458.40
460.3144.0	Entretien canalisations d'égouts	30'000.00		50'000.00		45'212.45	
460.3180.1	Contrôle des citernes	800.00		1'000.00		497.00	
460.3185.0	Honoraires ingénieurs, études	5'000.00		5'000.00			
460.3187.0	Frais de perception des taxes	5'000.00		5'000.00		4'867.00	
460.3310.0*	Amortissement Coll. Ch. du Saux	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
460.3310.1*	Amortissement Coll. Eaux claires Rte de la Gare	11'500.00					
460.3526.0	Participation à l'ERM	232'000.00		210'000.00		206'631.95	
460.3526.1	Part. dépl. coll. Caroline 54 et Longeraie-parc 102 (ERM)					361'250.00	
460.3811.0	Attr. au financement Epuration des eaux	195'700.00		209'000.00			
460.4341.0	Taxe d'introduction à l'égout		10'000.00		10'000.00		2'400.20
460.4342.0	Taxes annuelles d'entretien des égouts & épuration eaux		490'000.00		490'000.00		488'382.70
460.4811.0	Prélèvement s/fonds de réserve						147'675.50

*Remarques	
460.3310.0 460.3310.1	} Amortissements 2022 selon le tableau annexé "Etat des crédits votés par le Conseil"

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'854'433.00	1'108'833.00	1'936'679.49	1'199'393.49	1'730'266.35	1'047'437.30
50	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS)	807'379.00	807'379.00	897'939.49	897'939.49	780'976.60	780'976.60
500	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS)	807'379.00	807'379.00	897'939.49	897'939.49	780'976.60	780'976.60
500.3011.0	Direction administrative	5'000.00		5'000.00		7'717.15	
500.3011.1	Traitements direction pédagogique	92'000.00		85'000.00		87'158.25	
500.3011.2	Traitements personnel éducatif (SecII)	130'000.00		146'052.63		122'621.85	
500.3011.20	Traitements personnel éducatif(Tertiaire)	75'508.00		113'644.07		50'418.35	
500.3011.21	Traitements personnel éducatif (Auxiliaire)	71'000.00		60'981.13		70'771.40	
500.3011.22	Traitements Apprenantes	19'000.00		24'600.00		19'121.80	
500.3011.4	Traitements Intendance	23'100.00		23'000.00		23'097.45	
500.3030.0	AVS et allocations familiales	52'599.00		49'000.00		48'207.45	
500.3040.0	Caisse de pensions CIP	51'191.00		62'000.00		46'917.15	
500.3050.0	Assurances de personnes	17'001.00		18'522.46		15'582.00	
500.3091.0	Formation continue	5'000.00		6'400.00		900.00	
500.3091.1	Frais professionnel apprentie	960.00		960.00			
500.3101.0	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'500.00		1'148.15	
500.3102.0	Annonces journaux	500.00		500.00			
500.3113.0	Achat mobilier non-éducatif	5'000.00		5'000.00		10'207.15	
500.3116.0	Achat matériel éducatif	6'000.00		7'500.00		3'423.50	
500.3123.0	Electricité	1'500.00		2'000.00		1'457.80	
500.3124.0	Chauffage	5'100.00		3'000.00		5'047.90	
500.3131.0	Repas, goûters, déjeuners	95'000.00		112'415.20		63'803.20	
500.3132.0	Achat produits soins + hygiène	8'000.00		3'500.00		8'061.95	
500.3141.0	Entretien des locaux	16'800.00		26'414.00		15'798.60	
500.3181.0	Affranchissements	100.00		100.00		60.00	
500.3182.0	Téléphones et internet	3'900.00		3'100.00		3'715.95	
500.3183.0	Frais bancaires	120.00		130.00		121.00	
500.3185.0	Honoraires et prestations de service	15'000.00		15'000.00		11'110.85	
500.3186.0	Transport tickets sortie du mercredi	2'000.00		2'000.00		179.60	
500.3199.0	Frais divers	3'000.00		2'500.00		2'950.75	
500.3522.0	Participation administrative AJEMA	35'000.00		51'120.00		34'080.00	
500.3522.1	Provision pour l'année en cours					67'130.35	
500.3909.0	Loyer	66'000.00		66'000.00		60'167.00	
500.4339.0	Participations des parents		363'321.00		404'072.77		354'198.40
500.4361.0	Rembt assurances						7'172.20
500.4659.0	Produits subsides AJEMA		249'017.00		282'781.85		249'272.00
500.4659.01	Aide extraordinaire (Covid-19)						31'914.00
500.4659.1	Subventions ordinaires OFAS FAJE		155'041.00		171'084.87		85'080.00
500.4659.10	Subvention personnel en formation (ASE-ES-ESEDE)						1'500.00
500.4659.2	Aide au démarrage OFAS		20'000.00		20'000.00		
500.4659.3	Aide au démarrage FAJE		20'000.00		20'000.00		51'840.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	559'944.00	301'454.00	538'920.00	301'454.00	523'299.30	266'460.70
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	559'944.00	301'454.00	538'920.00	301'454.00	523'299.30	266'460.70
510.3011.0*	Traitement du concierge			15'250.00		18'692.15	
510.3011.1	Frais des grands-nettoyages	8'000.00		9'000.00		8'800.00	
510.3030.0*	AVS et allocations familiales			1'450.00			
510.3112.0	Achat de mobilier, divers	1'000.00		1'000.00		444.60	
510.3120.0	Collège "Electricité, chauffage"	10'000.00		10'000.00		7'979.40	
510.3141.0	Collège "Entretien"	8'500.00		8'000.00		26'708.90	
510.3141.01*	Nettoyage des locaux scolaires	20'750.00					
510.3186.0	Primes d'assurances	2'000.00		2'000.00		1'773.25	
510.3310.0*	Amortissement rénovations collège	50'800.00		40'000.00		40'000.00	
510.3310.1*	Amortissement du préau couvert	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
510.3310.3*	Amortissement Aménag. d'une classe (UAPE)	3'500.00		3'500.00		3'399.80	
510.3522.0*	Part. aux frais de l'ASIME	442'394.00		435'720.00		404'427.20	
510.3662.0	Part. transports aux élèves (1-8ème année)	8'000.00		8'000.00		6'074.00	
510.4361.0	Remboursement de tiers						1'603.70
510.4522.0	Rétribution de l'ASIME (Frais Bâtiments)		291'454.00		291'454.00		260'690.00
510.4909.0	Imputation interne (usage d'une classe par l'UAPE)		10'000.00		10'000.00		4'167.00

*Remarques	
510.3011.0	Annulation du compte (remplacé par le no 510.3141.01)
510.3030.0	Annulation du compte
510.3141.01	Un mandat a été attribué à une entreprise de nettoyage
510.3310.0	Amortissements 2022 selon tableau annexé "Etat des crédits votés par le Conseil"
510.3310.1	
510.3310.3	
510.3522.0	Coût moyen par élève fr. 4'232- (selon l'association scolaire intercommunale de Morges et environs)

52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	460'410.00		473'420.00		400'704.00	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	460'410.00		473'420.00		400'704.00	
520.3522.0*	Part. aux frais de l'ASIME	438'410.00		451'420.00		379'150.00	
520.3662.0	Transports d'élèves (9-11ème année)	22'000.00		22'000.00		21'554.00	

*Remarque	
520.3522.0	Coût moyen par élève fr. 4'232.- (selon l'association scolaire intercommunale de Morges et environs)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000.00		3'000.00		2'989.70	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000.00		3'000.00		2'989.70	
540.3522.0	Part. orientation profess.	3'000.00		3'000.00		2'989.70	
58	TEMPLES ET CULTES	23'700.00		23'400.00		22'296.75	
580	TEMPLES ET CULTES	23'700.00		23'400.00		22'296.75	
580.3011.0	Traitement du concierge			500.00			
580.3012.0	Organiste	1'000.00		1'500.00		840.00	
580.3123.0	Chauffage, électricité	350.00		700.00		214.60	
580.3141.0	Entretien	1'500.00		1'500.00		3'948.60	
580.3652.0	Part. Paroisse catholique & protestante	20'850.00		19'200.00		17'293.55	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE/SERVICE INCENDIE/PROTECTION CIVILE	681'605.00	10'000.00	555'970.00	10'000.00	616'378.86	17'460.45
60	ADMINISTRATION POLICE	566'800.00	10'000.00	445'800.00	10'000.00	515'662.51	11'006.00
600	ADMINISTRATION POLICE	566'800.00	10'000.00	445'800.00	10'000.00	515'662.51	11'006.00
600.3521.0*	Part. Police région Morges	291'700.00		294'300.00		245'537.51	
600.3521.1	Part. aux tâches contractuelles	19'500.00		19'500.00		16'960.00	
600.3521.2	Part. à la réforme policière (Polcant)	255'600.00		132'000.00		151'092.00	
600.3522.0	Provision pour l'année en cours					102'073.00	
600.4370.0	Amendes & Emoluments police		10'000.00		10'000.00		10'975.00
600.4522.2	Décompte final 2019 "Réforme policière"						31.00

*Remarque	
600.3521.0	Participation par habitant (fr. 154.42)

65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	73'805.00		70'770.00		57'911.90	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	73'805.00		70'770.00		57'911.90	
650.3521.0*	Charges d'exploitation du SIS Morget	73'805.00		70'770.00		57'911.90	

*Remarque	
650.3521.0	Participation par habitant (fr. 39.0711)

66	PROTECTION CIVILE	41'000.00		39'400.00		42'804.45	6'454.45
660	PROTECTION CIVILE	41'000.00		39'400.00		42'804.45	6'454.45
660.3141.0	Entretien (Corr. déficiences abris/rapport ITAS)					6'454.45	
660.3521.0*	Participation ORPC Morges	41'000.00		39'400.00		36'350.00	
660.4800.0	Prélèvement sur fonds de réserve						6'454.45

*Remarque	
660.3521.0	Participation par habitant (fr. 21.70)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	6'507'810.00		2'623'647.00		6'886'240.47	36'488.70
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	625'750.00		668'550.00		571'424.47	33'916.70
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	625'750.00		658'550.00		555'167.52	33'916.70
710.3185.1	Frais sacs poubelles (enfants moins 3 ans)	4'000.00		5'000.00		4'877.50	
710.3515.0*	Participations RI & FAJE & diverses	20'000.00		20'000.00		19'942.10	
710.3515.1	Participation Réseau AJEMA (ARASMAC)	578'200.00		565'000.00		465'380.00	
710.3521.0*	Participation Agence AVS-Morges	1'000.00		46'000.00		43'861.00	
710.3653.1*	Espace Prévention Morges	4'900.00		4'900.00		4'767.50	
710.3653.2*	Entrée de secours	4'650.00		4'650.00		4'576.80	
710.3663.0	Sortie et Noël des aînés	7'000.00		7'000.00		6'582.60	
710.3665.0*	Exonérations de la taxe déchets	6'000.00		6'000.00		5'180.02	
710.4361.0	Remboursement de tiers						700.00
710.4522.1	Décompte de l'ARASMAC (solde 2019)						33'216.70

*Remarques
710.3515.0 RI = Revenu d'insertion (70cts par habitant) FAJE = Fondation pour l'accueil de jour des enfants (fr. 5.- par habitant)
710.3521.0 Dès 2022, le canton reprend une partie des frais de fonctionnement des agences d'assurances sociales
710.3653.1 Participation par habitant (fr. 2.50)
710.3653.2 Participation par habitant (fr. 2.40)
710.3665.0 Exonérations de la taxe déchets (selon règlement en vigueur)

711	CANTINE SCOLAIRE	17'000.00		10'000.00		16'256.95	
711.3515.0*	Participations aux cantines de Lully et de Vuflens	17'000.00		10'000.00		16'256.95	

*Remarque
711.3515.0 Ajout de la cantine de Vuflens

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	5'865'060.00		1'955'097.00		6'314'816.00	2'572.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	5'865'060.00		1'955'097.00		6'314'816.00	2'572.00
720.3515.0*	Prest.compl.AVS/AI/AFA & Prévoy. & Protection de la Jeunesse	5'508'636.00		1'770'873.00		2'176'699.00	
720.3515.1*	Participation aux recettes aléatoires	356'424.00		184'224.00		157'354.00	
720.3522.0	Provision pour l'année en cours					3'980'763.00	
720.4522.4	Décompte 2019 (solde)						2'572.00

*Remarques	
720.3515.0	<u>Détail de la participation à la cohésion sociale :</u>
	Ecrêtage fr. 2'623'635
	Nombre de points à répartir (14.6) fr. 2'885'001 Point impôt communal : 197600 à charge de la commune
720.3515.1	Prélèvements conjoncturels fr. 356'424 (Droits de mutations+Gains immobiliers+Successions+Frontaliers)
	A payer comme acomptes 2022 fr. 5'865'060 (année de référence 2020)

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	70'100.00	140'000.00	72'650.00	141'000.00	81'998.80	147'341.90
81	SERVICE DES EAUX	4'100.00		4'150.00		3'873.80	
810	SERVICE DES EAUX	4'100.00		4'150.00		3'873.80	
810.3121.0	Achat d'eau à l'AIEB	500.00		500.00		312.05	
810.3121.1	Achat d'eau au P.G.O.K	3'000.00		3'000.00		3'022.50	
810.3185.0	Frais analyses de l'eau	200.00		200.00		170.00	
810.3516.0	Concessions	400.00		450.00		369.25	
82	SERVICE ELECTRIQUE	66'000.00	140'000.00	68'500.00	141'000.00	78'125.00	147'341.90
820	SERVICE ELECTRIQUE	66'000.00	140'000.00	68'500.00	141'000.00	78'125.00	147'341.90
820.3310.0*	Amortissement éclairage du football	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
820.3527.0	Part. à des mesures d'économie d'énergie	60'000.00		62'500.00		63'125.00	
820.3527.1	Part. travaux salle polyvalente					9'000.00	
820.4111.0	Loyers Salt Mobile SA (Antenne)		10'000.00		6'000.00		6'000.00
820.4111.1	Loyers Swisscom SA (Antenne)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
820.4112.0	Taxe sur usage du sol		120'000.00		125'000.00		118'433.85
820.4800.0	Prélèvement sur fonds de réserve						12'908.05

***Remarques**

820.3310.0 Amortissement 2022 selon le tableau annexé "Etat des crédits votés par le Conseil"

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'892'470.00	83'000.00	1'703'750.00	53'000.00	1'628'652.12	70'044.20
10	AUTORITES	319'400.00	16'000.00	283'500.00	16'000.00	245'654.55	17'152.50
101	CONSEIL COMMUNAL	56'950.00	1'000.00	71'500.00	1'000.00	63'869.30	945.00
102	MUNICIPALITE	262'450.00	15'000.00	212'000.00	15'000.00	181'785.25	16'207.50
11	ADMINISTRATION	633'870.00	67'000.00	617'500.00	37'000.00	616'983.92	52'891.70
110	PERSONNEL	431'370.00		307'000.00		298'378.65	9'687.80
111	CHARGES SOCIALES			128'500.00		161'538.50	
112	ECONOMAT,CHANCELLERIE,SERVICES	202'500.00	67'000.00	182'000.00	37'000.00	157'066.77	43'203.90
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	59'250.00		57'250.00		78'201.75	
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	59'250.00		57'250.00		78'201.75	
18	TRANSPORTS PUBLICS	879'950.00		745'500.00		687'811.90	
180	TRANSPORTS PUBLICS	879'950.00		745'500.00		687'811.90	
2	FINANCES	4'041'780.00	14'144'150.00	3'290'766.00	9'869'109.00	4'559'889.35	15'632'745.55
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	92'000.00		91'000.00		89'710.06	
200	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	92'000.00		91'000.00		89'710.06	
21	IMPOTS,TAXES ET PATENTES	129'500.00	11'386'500.00	144'600.00	8'900'500.00	135'213.81	15'086'514.32
210	IMPOTS,TAXES ET PATENTES	129'500.00	11'386'500.00	144'600.00	8'900'500.00	135'213.81	15'086'514.32
22	SERVICE FINANCIER	3'820'280.00	457'650.00	2'555'166.00	968'609.00	4'334'965.48	546'231.23
220	SERVICE FINANCIER	3'820'280.00	457'650.00	2'555'166.00	968'609.00	4'334'965.48	546'231.23
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES		2'300'000.00		500'000.00		
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES		2'300'000.00		500'000.00		
3	DOMAINES ET BATIMENTS	305'690.00	194'830.00	367'845.00	190'580.00	284'011.95	200'079.40
31	TERRAINS	7'000.00	75'580.00	7'000.00	75'580.00	6'219.08	75'580.00
310	TERRAINS	7'000.00	75'580.00	7'000.00	75'580.00	6'219.08	75'580.00
32	FORETS	29'200.00	23'950.00	27'400.00	19'200.00	47'377.72	43'864.40
320	FORETS	29'200.00	23'950.00	27'400.00	19'200.00	47'377.72	43'864.40
35	BATIMENTS	269'490.00	95'300.00	333'445.00	95'800.00	230'415.15	80'635.00
351	BATIMENTS COMMUNAUX/MAISON BLANCHE/REFUGE	96'950.00	64'700.00	128'155.00	65'200.00	105'774.55	64'535.00
352	SALLE POLYVALENTE	149'750.00	30'600.00	182'500.00	30'600.00	102'027.70	16'100.00
353	JARDIN D'ENFANTS	22'790.00		22'790.00		22'612.90	
4	TRAVAUX	1'792'876.00	778'100.00	1'809'420.00	758'100.00	1'577'972.31	905'088.39
42	URBANISME	384'370.00	20'000.00	201'620.00	15'000.00	150'091.25	16'216.10
420	URBANISME	384'370.00	20'000.00	201'620.00	15'000.00	150'091.25	16'216.10
43	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	579'306.00	1'000.00	808'600.00	1'000.00	456'756.98	768.55
430	ROUTES-VOIRIE-VEHICULES	579'306.00	1'000.00	808'600.00	1'000.00	456'756.98	768.55
44	PLACE DE SPORTS-PARCS-CIMETIERE	73'100.00	1'000.00	58'100.00	1'000.00	87'520.34	4'500.00
440	PLACE DE SPORTS-PARCS-CIMETIERE	73'100.00	1'000.00	58'100.00	1'000.00	87'520.34	4'500.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	256'100.00	256'100.00	241'100.00	241'100.00	245'145.34	245'145.34
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	256'100.00	256'100.00	241'100.00	241'100.00	245'145.34	245'145.34
46	EGOUTS ET EPURATION	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	638'458.40	638'458.40
460	EGOUTS ET EPURATION	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	638'458.40	638'458.40

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'854'433.00	1'108'833.00	1'936'679.49	1'199'393.49	1'730'266.35	1'047'437.30
50	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS)	807'379.00	807'379.00	897'939.49	897'939.49	780'976.60	780'976.60
500	U A P E (UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIERS)	807'379.00	807'379.00	897'939.49	897'939.49	780'976.60	780'976.60
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	559'944.00	301'454.00	538'920.00	301'454.00	523'299.30	266'460.70
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	559'944.00	301'454.00	538'920.00	301'454.00	523'299.30	266'460.70
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	460'410.00		473'420.00		400'704.00	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	460'410.00		473'420.00		400'704.00	
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000.00		3'000.00		2'989.70	
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'000.00		3'000.00		2'989.70	
58	TEMPLES ET CULTES	23'700.00		23'400.00		22'296.75	
580	TEMPLES ET CULTES	23'700.00		23'400.00		22'296.75	
6	POLICE/SERVICE INCENDIE/PROTECTION CIVILE	681'605.00	10'000.00	555'970.00	10'000.00	616'378.86	17'460.45
60	ADMINISTRATION POLICE	566'800.00	10'000.00	445'800.00	10'000.00	515'662.51	11'006.00
600	ADMINISTRATION POLICE	566'800.00	10'000.00	445'800.00	10'000.00	515'662.51	11'006.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	73'805.00		70'770.00		57'911.90	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	73'805.00		70'770.00		57'911.90	
66	PROTECTION CIVILE	41'000.00		39'400.00		42'804.45	6'454.45
660	PROTECTION CIVILE	41'000.00		39'400.00		42'804.45	6'454.45
7	SECURITE SOCIALE	6'507'810.00		2'623'647.00		6'886'240.47	36'488.70
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	625'750.00		668'550.00		571'424.47	33'916.70
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL & REGIONAL	625'750.00		658'550.00		555'167.52	33'916.70
711	CANTINE SCOLAIRE	17'000.00		10'000.00		16'256.95	
72	PREVOYANCE SOCIALE	5'865'060.00		1'955'097.00		6'314'816.00	2'572.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	5'865'060.00		1'955'097.00		6'314'816.00	2'572.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	70'100.00	140'000.00	72'650.00	141'000.00	81'998.80	147'341.90
81	SERVICE DES EAUX	4'100.00		4'150.00		3'873.80	
810	SERVICE DES EAUX	4'100.00		4'150.00		3'873.80	
82	SERVICE ELECTRIQUE	66'000.00	140'000.00	68'500.00	141'000.00	78'125.00	147'341.90
820	SERVICE ELECTRIQUE	66'000.00	140'000.00	68'500.00	141'000.00	78'125.00	147'341.90

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'892'470.00	83'000.00	1'703'750.00	53'000.00	1'628'652.12	70'044.20
2	FINANCES	4'041'780.00	14'144'150.00	3'290'766.00	9'869'109.00	4'559'889.35	15'632'745.55
3	DOMAINES ET BATIMENTS	305'690.00	194'830.00	367'845.00	190'580.00	284'011.95	200'079.40
4	TRAVAUX	1'792'876.00	778'100.00	1'809'420.00	758'100.00	1'577'972.31	905'088.39
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'854'433.00	1'108'833.00	1'936'679.49	1'199'393.49	1'730'266.35	1'047'437.30
6	POLICE/SERVICE INCENDIE/PROTECTION CIVILE	681'605.00	10'000.00	555'970.00	10'000.00	616'378.86	17'460.45
7	SECURITE SOCIALE	6'507'810.00		2'623'647.00		6'886'240.47	36'488.70
8	SERVICES INDUSTRIELS	70'100.00	140'000.00	72'650.00	141'000.00	81'998.80	147'341.90
TOTALISATION		17'146'764.00	16'458'913.00	12'360'727.49	12'221'182.49	17'365'410.21	18'056'685.89
RESULTAT			687'851.00		139'545.00	691'275.68	