

# COMMUNE DE LAVIGNY



## BUDGET 2021

PREAVIS MUNICIPAL N° 8/2020

PAGES :	1	A	5	PREAVIS MUNICIPAL
	6	A	19	BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGETS / COMPTES
	20	A	22	COMMENTAIRES
	23			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	24			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	25			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION
	26	A	27	PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

**PREAVIS MUNICIPAL**  
concernant le budget 2021

Conseil communal de Lavigny, séance du 28 octobre 2020.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, nous soumettons à votre approbation le projet de budget pour l'année **2021** qui se présente globalement de la façon suivante :

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
<b>Total des revenus</b> , sans les prélèvements aux fonds de réserve :	<b>5 233 600.00</b>	<b>5 166 100.00</b>	<b>6 036 990.01</b>
- ménage communal	4 213 300.00	4 322 800.00	4 539 047.77
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration, service des eaux)	612 300.00	430 300.00	1 033 511.91
- service du gaz	408 000.00	413 000.00	464 430.33
<b>Total des charges</b> , sans les amortissements et attributions à des fonds de réserve :	<b>-5 419 300.00</b>	<b>-5 101 600.00</b>	<b>-5 040 201.01</b>
- ménage communal	-4 014 200.00	-4 217 400.00	-4 250 509.67
- financements spéciaux	-1 028 900.00	-591 800.00	-486 706.81
- service du gaz	-376 200.00	-292 400.00	-302 984.53
<b>Marge d'autofinancement :</b>	<b>-185 700.00</b>	<b>64 500.00</b>	<b>996 789.00</b>
- ménage communal	199 100.00	105 400.00	288 538.10
- financements spéciaux	-416 600.00	-161 500.00	546 805.10
- service du gaz	31 800.00	120 600.00	161 445.80
Péréquation intercommunale/facture sociale, décomptes année précédente :			
- péréquation intercommunale	0.00	0.00	-20 281.00
- facture sociale	0.00	0.00	18 991.00
Amortissements, attributions et prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal	-246 100.00	-275 300.00	-268 205.50
- financements spéciaux	358 100.00	91 000.00	-571 126.04
- service du gaz	-20 700.00	-20 700.00	-20 700.00
Amortissements et attributions au bouclage des comptes annuels	0.00	0.00	-133 141.45
<b>Résultat net de l'exercice (- = perte / + = revenu)</b>	<b>-94 400.00</b>	<b>-140 500.00</b>	<b>2 326.01</b>

Le budget 2021 présente un excédent des charges de Fr. 94'400.- contre Fr. 140'500.- au budget 2020. La marge d'autofinancement est négative de Fr. 185'700.-- contre une marge positive de Fr. 64'500.- au budget 2020. Nous rappelons que l'exercice 2019 profitait de taxes exceptionnelles d'introduction aux égouts et de raccordement à l'eau.

Notre marge d'autofinancement négative provient essentiellement des importants travaux à réaliser dans les financements spéciaux des égouts et du service des eaux.

Nous mentionnons ci-après les éléments particuliers du budget 2021 à savoir :

### Administration générale

Le total des charges de ce dicastère s'élève à Fr. 578'600.- contre Fr. 568'300.- au budget 2020. Nous avons budgété dans le compte 110.351 "Parts à des charges cantonales" un montant de Fr. 63'000.- qui couvre nos participations à la ligne de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay et au renforcement des cadences des lignes 726 (Morges) et 722 (Etoy).

### Finances

Le produit de l'impôt sur le revenu et la fortune a été chiffré en tenant compte des éléments suivants :

- maintien du coefficient d'imposition à 74.5 % selon préavis municipal soumis au Conseil communal.
- rendement annuel effectif des années 2015 à 2019 (impôt revenu et fortune),
- situation intermédiaire au 30.09.2020 communiquée par le Canton,
- apport annuel moyen des taxations pour années antérieures,

Les **intérêts** des emprunts bancaires (emprunts consolidés) sont entièrement répartis dans les sections concernées sur la base des valeurs actives à amortir. Le résumé du total des intérêts budgétés est le suivant :

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
35 Bâtiments communaux	35 400.00	44 800.00	46 820.48
4 Travaux, urbanisme, routes, égouts et épuration	3 900.00	6 600.00	7 138.10
8 Services industriels	600.00	800.00	1 132.80
	<b>39 900.00</b>	<b>52 200.00</b>	<b>55 091.38</b>

Les remboursements réguliers de notre dette, ainsi que de nouvelles conditions très avantageuses, permettent de limiter au maximum nos charges d'intérêts.

ETAT DES EMPRUNTS

Créanciers	Genre	Échéances	Taux		Etat au 31.12.2020	Remboursements annuels	Etat prévisionnel au 31.12.2021
BCV n° S912.48.68	Avance à terme fixe	16.05.2021	0.75%	*	780 000.00	24 000.00	756 000.00
BCV n° U5084.81.01	Avance à terme fixe	03.05.2021	1.50%	*	2 030 000.00	100 000.00	1 930 000.00
SUVA	Avance à terme fixe	02.05.2029	0.44%		1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
CEA n° 187.108.012.00	Obligation simple		2.50%		6 000.00	6 000.00	0.00
PostFinance PF 005165	Avance à terme fixe	13.03.2023	0.25%		1 460 000.00	40 000.00	1 420 000.00
PostFinance PF 004637	Avance à terme fixe	30.06.2026	0.41%		1 600 000.00	0.00	1 600 000.00
<b>TOTAL</b>					<b>6 876 000.00</b>	<b>170 000.00</b>	<b>6 706 000.00</b>

\* Emprunts renouvelés au taux probable de 0,5 %

Fonds de péréquation / Facture sociale

Les montants concernant le fond de péréquation directe (alimentation et redistribution) et la facture sociale ont été budgétés sur la base des indications fournies par le Canton qui résultent de calculs provisoires basés sur les éléments déterminants 2019 avec des ajustements pour tenir compte des éléments qui ressortent du budget 2021 et de l'augmentation du nombre d'habitants. Le décompte définitif interviendra courant 2022. La comparaison de l'évolution depuis 2019 est la suivante :

	<b>Budget 2021</b> estim. provisoire	<b>Budget 2020</b> estim. provisoire	<b>Décompte</b> définitif 2019
Alimentation du fonds de péréquation (charges (cpté n° 220.352)	736 000.00	742 000.00	744 107.00
Couche population (revenu) (cpté n° 220.452.2)	-125 600.00	-126 200.00	-124 624.00
Couche solidarité (revenu) (cpté n° 220.452.3)	-180 000.00	-192 000.00	-209 974.00
Montant « net » à charge de la commune	430 400.00	423 800.00	409 509.00
Dépenses thématiques (cpté n° 220.452.1)	-48 600.00	* -215 000.00	-183 051.00
Facture sociale (cpté n° 720.351)	696 100.00	680 000.00	666 471.00
	<b>1 077 900.00</b>	<b>888 800.00</b>	<b>892 929.00</b>

\* Tient compte des importants travaux d'entretien des routes

### **Bâtiments communaux**

Dans l'entretien de nos immeubles, à part l'entretien courant, nous avons prévu divers travaux, notamment :

- 3501.314               Rafraîchissement de la façade côté route de l'Auberge de la Croix-Blanche (reporté de 2020)
- 3503.315               Entretien WC et lumières école
- 3504.314.2            Remplacement du solde des stores de la salle polyvalente

### **Routes**

Nous avons prévu un montant global de Fr. 120'000.- pour l'entretien des routes, notamment pour le tapis de la route du Moulin Martinet et du tronçon vers l'Institution.

### **Réseau égouts et épuration**

Compte tenu des travaux liés à la construction au centre du village, nous avons prévu la déviation de nos canalisations.

### **Enseignement primaire et secondaire**

Le coût de l'enseignement primaire et secondaire a été estimé sur la base des indications fournies par l'ASSAGIE. Le total budgété pour 2021 s'élève à Fr. 626'000.- contre Fr. 655'000.- en 2020. L'effectif est de 136 élèves (contre 145 élèves en 2020).

### **Services industriels**

Nous avons prévus de dévier la conduite de gaz au centre du village et de remplacer la conduite d'eau potale. Il y a également la suite des travaux à l'ouest du village (Les Amandiers).

Dans les pages qui suivent, le budget 2021 est présenté de façon détaillée et avec la comparaison au budget 2020 et aux comptes 2019. Les rubriques signalées par un astérisque (\*) font l'objet d'un commentaire en pages 20 à 22.

Le plan des dépenses d'investissement pour l'année 2020, présenté au Conseil mais non soumis au vote (article 18 du règlement mentionné au début de ce préavis) est reproduit à la page 26. Un plan d'investissement à moyen/long terme figure en page 27.

## CONCLUSION

Au terme de ce rapport, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision

### LE CONSEIL COMMUNAL DE LAVIGNY

- vu le préavis de la Municipalité
- ouï le rapport de la commission des finances

### DECIDE

d'adopter le projet de budget pour l'année 2021 tel que présenté par la Municipalité

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 octobre 2020.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Secrétaire :

B. Rochat

J. Berchier

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>578'600.00</b>	<b>38'300.00</b>	<b>568'300.00</b>	<b>41'300.00</b>	<b>539'184.50</b>	<b>49'254.79</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>161'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>146'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>150'537.90</b>	<b>5'785.00</b>
<b>101</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>31'000.00</b>		<b>24'500.00</b>		<b>26'835.80</b>	<b>2'240.00</b>
101.300	Jetons présence et commissions *	25'000.00		19'000.00		21'935.00	
101.306	Indemnités et remboursement de frais	1'000.00		500.00		729.20	
101.309	Autres frais	5'000.00		5'000.00		4'171.60	
101.436	Remboursement de tiers						2'240.00
<b>102</b>	<b>Municipalité</b>	<b>130'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>123'702.10</b>	<b>3'545.00</b>
102.300	Traitements et vacations	126'000.00		118'000.00		119'641.10	
102.306	Indemnités et remboursement de frais	4'000.00		4'000.00		4'061.00	
102.436	Remboursement de tiers		1'000.00		1'000.00		3'545.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>11</b>	<b>Administration</b>	<b>405'600.00</b>	<b>37'300.00</b>	<b>409'800.00</b>	<b>40'300.00</b>	<b>379'156.10</b>	<b>43'469.79</b>
110.301	Traitements du personnel	134'000.00		128'000.00		121'912.00	
110.303	Assurances sociales, part employeur	23'000.00		23'000.00		21'057.60	
110.304	Caisse de pension, part employeur	11'000.00		10'000.00		9'799.90	
110.305	Assurances maladie-accidents	3'500.00		3'500.00		2'885.55	
110.306	Remboursement frais personnel communal			200.00			
110.309	Autres charges autorités et personnel	12'000.00		12'000.00		11'067.95	
110.310	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		8'000.00		7'029.80	
110.311	Achat mobilier et matériel de bureau	5'000.00		5'000.00		4'354.60	
110.315	Entretien mobilier et matériel de bureau	4'000.00		4'000.00		2'411.65	
110.316	Leasing photocopieuse	3'100.00		3'100.00		3'069.60	
110.317.1	Réceptions et manifestations	30'000.00		30'000.00		24'922.85	
110.317.2	Manifestations sous Agenda 21	6'000.00		6'000.00		5'468.30	
110.318.0	Honoraires et prestations de service	10'000.00		10'000.00		8'077.50	
110.318.1	Frais de ports, taxes CCP et téléphones	10'000.00		10'000.00		8'567.60	
110.318.6	Assurances RC, caution vol	11'500.00		11'500.00		10'685.55	
110.318.7	Emoluments service population	7'000.00		9'000.00		6'373.80	
110.318.9	Maintenance et redevances informatiques	8'000.00		8'000.00		18'755.00	
110.319	Cotisations	12'000.00		12'000.00		11'847.80	
110.351	Transports publics	63'000.00	*	74'000.00		57'251.10	
110.352	Parts à des charges d'autres communes	27'500.00	*	27'500.00		26'932.85	
110.365	Dons, aides, subventions	17'000.00		15'000.00		16'685.10	
110.431	Emoluments du greffe municipal		11'000.00		14'000.00		10'705.00
110.435	Vente d'imprimés		100.00		100.00		345.00
110.436	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		408.50
110.439	Autres recettes		1'200.00		1'200.00		8'011.29
110.490	Imputations internes		24'000.00		24'000.00		24'000.00
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles, loisirs</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>9'490.50</b>	
150.351	Ecole de Musique	10'000.00	*	10'000.00		9'490.50	
150.365	Soutiens culturels	2'000.00		2'000.00			



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>793'500.00</b>	<b>3'586'100.00</b>	<b>800'500.00</b>	<b>3'690'100.00</b>	<b>950'978.83</b>	<b>3'824'856.38</b>
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>56'000.00</b>	<b>3'181'600.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>3'106'600.00</b>	<b>57'450.73</b>	<b>3'254'750.73</b>
210.318	Emoluments et frais de perception	25'000.00		25'000.00		26'091.16	
210.329	Intérêts sur impôts payés d'avance	1'000.00		2'000.00		906.05	
210.330	Amortiss.pertes sur débiteurs / défalctions	30'000.00		30'000.00		30'453.52	
210.400	Impôts revenu, fortune		2'500'000.00		2'445'000.00		2'548'173.07
210.401	Impôts des sociétés		35'000.00		35'000.00		50'051.25
210.402	Impôt foncier		290'000.00		286'000.00		284'574.05
210.404	Droits de mutation		72'000.00		72'000.00		90'394.05
210.405	Impôt sur les successions et donations		10'000.00		10'000.00		3'108.30
210.406	Impôts chiens et divertissements		4'000.00		3'000.00		3'960.00
210.409	Impôts récupérés après défalction						13'718.99
210.410	Patentes diverses		600.00		600.00		784.35
210.422	Intérêts de retard et récupérations		20'000.00		20'000.00		30'257.87
210.441	Part impôt sur gains immobiliers		30'000.00		25'000.00		21'970.65
210.441.1	Impôts sur les frontaliers		220'000.00		210'000.00		207'758.15
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>737'500.00</b>	<b>404'500.00</b>	<b>743'500.00</b>	<b>583'500.00</b>	<b>760'386.65</b>	<b>570'105.65</b>
220.318	Frais bancaires	1'500.00		1'500.00		3'105.65	
220.352	Parts à des charges d'autres communes (fonds de péréquation) *	736'000.00		742'000.00		737'000.00	
220.352.1	Fonds de péréquation. Solde année précédente.					20'281.00	
220.422	Revenus capitaux patrimoine financier		36'000.00		36'000.00		37'640.40
220.425	Revenus capitaux patrimoine administratif						30.00
220.441	Rétrocession de la taxe CO2		300.00		300.00		332.25
220.452.1	Fonds de péréquation (dépenses thématiques) *		48'600.00		215'000.00		184'000.00
220.452.2	Fonds de péréquation (couche population) *		125'600.00		126'200.00		124'624.00
220.452.3	Fonds de péréquation (couche solidarité) *		180'000.00		192'000.00		209'867.00
220.490	Imputations internes		14'000.00		14'000.00		13'612.00
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>					<b>133'141.45</b>	
230.332	Amortissements supplémentaires du patrim.administratif					133'141.45	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>587'500.00</b>	<b>519'800.00</b>	<b>636'600.00</b>	<b>547'300.00</b>	<b>749'083.34</b>	<b>649'599.95</b>
<b>30</b>	<b>Service administratif et tech.</b>	<b>5'000.00</b>		<b>18'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	
300.318	Agenda 21	5'000.00		18'000.00		5'000.00	
300.451	Participation du canton				7'000.00		
<b>31</b>	<b>Terrain</b>	<b>2'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>8'784.50</b>
310.316	Loyers, fermages	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
310.423	Location des terrains		8'500.00		8'500.00		8'784.50
<b>32</b>	<b>*</b>	<b>14'500.00</b>	<b>2'000.00</b>				
320.314	Entretien des forêts	11'500.00					
320.318	Honoraires et prestations de services	3'000.00					
320.435	Ventes		2'000.00				
<b>33</b>	<b>Vignes</b>	<b>4'300.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>4'327.90</b>	<b>4'160.65</b>
330.313	Achat vin et fournitures	4'000.00		4'000.00		4'012.45	
330.318	Honoraires et prestations de service	300.00		200.00		315.45	
330.423	Location de la vigne		1'100.00		1'700.00		1'160.65
330.435	Vente vin communal		4'000.00		4'000.00		3'000.00
<b>35</b>	<b>Bâtiments communaux</b>	<b>561'200.00</b>	<b>504'200.00</b>	<b>611'900.00</b>	<b>526'100.00</b>	<b>737'255.44</b>	<b>636'654.80</b>
<b>3501</b>	<b>Auberge de la Croix-Blanche</b>	<b>93'800.00</b>	<b>69'400.00</b>	<b>98'200.00</b>	<b>69'400.00</b>	<b>146'435.26</b>	<b>46'758.95</b>
3501.312	Achat d'énergie					4'139.75	
3501.314	Entretien courant	20'000.00		20'000.00		14'023.29	
3501.315	Entretien installations et équipements	10'000.00		10'000.00		18'128.15	
3501.318.5	Honoraires					40'694.04	
3501.318.6	Primes d'assurances	4'000.00		4'000.00		3'953.85	
3501.322	Intérêts des emprunts consolidés	9'800.00		14'200.00		15'496.18	
3501.330	Amortissement	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3501.423	Location de l'auberge		68'400.00		68'400.00		28'500.00
3501.436	Remboursement de tiers		1'000.00		1'000.00		18'258.95

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3502</b>	<b>Maison de commune</b>	<b>46'600.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>69'600.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>112'324.40</b>	<b>112'452.60</b>
3502.301	Traitement du concierge	1'500.00		5'000.00		2'563.80	
3502.311	Achat de matériel et mobilier			2'500.00		541.00	
3502.312	Achat d'énergie	9'000.00		10'000.00		10'607.75	
3502.313	Fournitures et marchandises	1'500.00		1'500.00		865.20	
3502.314.1	Entretien conciergerie	5'700.00		10'000.00		9'480.00	
3502.314.2	Entretien bâtiment	1'500.00		1'000.00			
3502.315	Entretien installations et équipements	10'000.00		10'000.00		8'890.85	
3502.318.5	Honoraires	3'600.00		3'000.00		3'511.45	
3502.318.6	Primes d'assurances	3'000.00		3'000.00		2'949.35	
3502.322	Intérêts des emprunts consolidés	1'300.00		2'200.00		2'109.50	
3502.331	Amortissements	9'500.00		21'400.00		23'805.50	
3502.332	Amortissement complémentaire					47'000.00	
3502.427	Locations		60'500.00		61'000.00		61'780.00
3502.436	Participations de tiers						3'672.60
3502.480	Prélèvement au fonds de réserve bâtiment						47'000.00
<b>3503</b>	<b>Bâtiment de l'école</b>	<b>128'000.00</b>	<b>140'200.00</b>	<b>133'200.00</b>	<b>140'200.00</b>	<b>181'357.40</b>	<b>215'243.00</b>
3503.301	Personnel communal	10'000.00		10'000.00		6'851.80	
3503.312	Achat d'énergie	10'000.00		10'000.00		10'893.50	
3503.313	Fournitures et marchandises	6'000.00		5'000.00		3'525.20	
3503.314.1	Entretien conciergerie	31'000.00		20'000.00		18'354.60	
3503.314.2	Entretien bâtiment	5'000.00		13'000.00			
3503.315	Entretien installations et équipements	10'000.00		7'000.00		8'493.75	
3503.318.5	Honoraires					60.00	
3503.318.6	Primes d'assurances	3'000.00		3'000.00		3'049.75	
3503.322	Intérêts des emprunts consolidés	3'000.00		5'700.00		5'128.80	
3503.331	Amortissements	50'000.00		59'500.00		50'000.00	
3503.332	Amortissement complémentaire					75'000.00	
3503.427	Locations des classes		140'200.00		140'200.00		140'243.00
3503.480	Prélèvement sur les fonds de réserve						75'000.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3504</b>	<b>Salle polyvalente et infrastructures sportives</b>	<b>232'600.00</b>	<b>171'000.00</b>	<b>242'800.00</b>	<b>177'000.00</b>	<b>246'645.80</b>	<b>184'470.60</b>
3504.301	Personnel communal	6'000.00		6'000.00		4'191.35	
3504.311	Achat de matériel et mobilier	2'000.00		2'000.00			
3504.312	Achat d'énergie	17'000.00		17'000.00		19'024.10	
3504.313	Fournitures et marchandises	1'500.00		1'500.00		529.30	
3504.314.1	Entretien conciergerie	43'000.00	*	53'000.00		52'059.60	
3504.314.2	Entretien du bâtiment	15'000.00		15'000.00		16'304.50	
3504.315	Entretien installations et équipements	20'000.00		15'000.00		19'517.15	
3504.318.5	Honoraires	500.00		500.00		458.80	
3504.318.6	Primes d'assurances	6'000.00		6'000.00		6'356.50	
3504.322	Intérêts des emprunts consolidés	10'000.00		15'200.00		16'604.50	
3504.331	Amortissements	111'600.00		111'600.00		111'600.00	
3504.427	Locations		171'000.00		177'000.00		179'957.00
3504.436	Remboursement de tiers						4'513.60
<b>3505</b>	<b>Maison des jeunes</b>	<b>900.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'119.35</b>	
3505.312	Achat d'énergie	100.00		500.00		98.40	
3505.314	Entretien courant			500.00		253.55	
3505.318.6	Primes d'assurances	800.00		1'000.00		767.40	
<b>3506</b>	<b>Autres bâtiments communaux (fontaines)</b>	<b>6'700.00</b>		<b>12'000.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>741.35</b>	<b>5'850.00</b>
3506.312	Achat d'énergie	500.00		500.00		163.00	
3506.313	Fournitures et marchandises	200.00		200.00			
3506.314	Entretien courant	1'000.00		11'000.00		302.10	
3506.318.6	Primes d'assurances	600.00		300.00		276.25	
3506.322	Intérêts des emprunts consolidés	4'400.00	*				
3506.423	Locations		*		5'900.00		5'850.00
<b>3507</b>	<b>Pavillon du jardin d'enfants</b>	<b>21'100.00</b>	<b>34'800.00</b>	<b>21'700.00</b>	<b>34'800.00</b>	<b>20'088.48</b>	<b>34'800.00</b>
3507.312	Achat d'énergie	3'000.00		3'000.00		1'527.80	
3507.313	Fournitures et marchandises	200.00		200.00			
3507.314	Entretien courant	4'000.00		4'000.00		4'060.88	
3507.318.6	Primes d'assurances	600.00		600.00		578.30	
3507.322	Intérêts des emprunts consolidés	300.00		900.00		921.50	
3507.331	Amortissements	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3507.427	Locations		34'800.00		34'800.00		34'800.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3508</b>	<b>Eglise</b>	<b>8'400.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>7'650.40</b>	<b>7'400.00</b>
3508.301	Personnel communal	1'000.00		1'000.00		386.15	
3508.312	Achat d'énergie	3'300.00		3'300.00		3'200.05	
3508.314	Entretien courant	1'500.00		1'500.00		1'425.65	
3508.318.5	Honoraires	700.00		700.00		646.20	
3508.318.6	Primes d'assurances	1'900.00		1'900.00		1'992.35	
3508.427	Locations et appartement		7'600.00		7'600.00		7'400.00
<b>3509</b>	<b>Stand de tir</b>	<b>6'700.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>7'549.40</b>	<b>4'529.65</b>
3509.314	Entretien courant	6'000.00		6'000.00		6'847.55	
3509.318.6	Primes d'assurances	700.00		1'000.00		701.85	
3509.436	Remboursement de tiers		4'000.00		4'200.00		4'529.65
<b>3510</b>	<b>Buvette du foot</b>	<b>3'400.00</b>	<b>700.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'341.20</b>	<b>1'750.00</b>
3510.301	Traitement du personnel	1'000.00		1'000.00		944.00	
3510.311	Achat de matériel	100.00		100.00		160.00	
3510.312	Electricité	1'000.00		1'000.00		1'133.70	
3510.314	Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
3510.318.6	Primes d'assurances	300.00		500.00		103.50	
3510.427	Locations		700.00		1'000.00		1'750.00
<b>3511</b>	<b>Maison Rue de l'Eglise 9</b>	<b>13'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>11'002.40</b>	<b>23'400.00</b>
3511.312	Achat d'énergie					142.05	
3511.315	Entretien installations et équipements	4'000.00		4'000.00		2'014.50	
3511.318.5	Honoraires	1'500.00		1'800.00		1'386.10	
3511.318.6	Primes d'assurances	900.00		1'000.00		899.75	
3511.322	Intérêts	6'600.00		6'600.00		6'560.00	
3511.423	Location		16'000.00		25'000.00		23'400.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>1'028'500.00</b>	<b>508'500.00</b>	<b>1'052'500.00</b>	<b>364'600.00</b>	<b>1'211'727.16</b>	<b>694'148.72</b>
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>53'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>53'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>51'750.80</b>	<b>49'476.10</b>
420.310	Frais d'enquêtes constructions	5'000.00		5'000.00		3'862.60	
420.318	Honoraires et prestations de services	40'000.00		40'000.00		39'596.50	
420.352	Parts à des charges d'autres communes	8'500.00		8'500.00		8'291.70	
420.431	Emoluments permis de construire		10'000.00		5'000.00		45'090.55
420.436	Remboursement de tiers	*	3'000.00				4'385.55
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>223'600.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>369'050.00</b>		<b>352'765.00</b>	<b>44'046.85</b>
430.311	Achat machines et matériel	2'000.00		2'000.00			
430.312	Achats électricité éclairage public	7'800.00		7'800.00		7'401.25	
430.313	Fournitures diverses	2'000.00		2'000.00		1'762.60	
430.314.0	Entretien des routes	*	120'000.00	280'000.00		275'130.60	
430.314.1	Eclairage public		12'500.00	12'500.00		26'281.15	
430.314.2	Déblaiement de la neige		18'000.00	18'000.00		4'297.60	
430.314.3	Signalisation et marquages		10'000.00	10'000.00		10'458.60	
430.314.5	Entretien végétation routière		2'500.00	2'000.00		2'326.30	
430.318	Honoraires et prestations de service		35'000.00	20'000.00		10'176.60	
430.322	Intérêts des emprunts consolidés		1'800.00	2'750.00		2'930.30	
430.331	Amortissements		12'000.00	12'000.00		12'000.00	
430.451	Participation cantonale	*		12'000.00			
430.465	Participations de tiers						44'046.85
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades, cimetières</b>	<b>204'500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>193'950.00</b>	<b>100.00</b>	<b>177'309.75</b>	<b>102.50</b>
440.311.1	Achat machines et matériels	2'000.00		2'000.00			
440.313	Fournitures diverses	10'000.00		10'000.00		910.40	
440.314.0	Entretien courant (service)	129'000.00		105'000.00		125'898.80	
440.314.1	Entretien courant	55'000.00		60'000.00		41'636.20	
440.314.2	Entretien places de jeux	7'000.00		7'000.00		371.55	
440.315	Entretien machines et matériel	1'500.00		1'500.00			
440.322	Intérêts	*		650.00		692.80	
440.331	Amortissements	*		7'800.00		7'800.00	
440.439	Autres recettes		100.00		100.00		102.50

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et décharge</b>	<b>166'600.00</b>	<b>108'100.00</b>	<b>178'600.00</b>	<b>108'100.00</b>	<b>133'159.26</b>	<b>108'838.32</b>
450.310	Imprimés et fournitures	1'600.00		3'850.00			
450.311	Achat matériel	10'000.00		10'000.00			
450.313	Fournitures et marchandises	1'000.00		3'250.00		186.17	
450.315	Entretien du matériel	5'000.00		9'000.00		2'221.08	
450.318.1	Prestation de service pour la déchetterie	90'000.00		90'000.00		87'855.50	
450.318.2	Ordures ménagères (incinérable)	38'000.00		38'000.00		32'104.51	
450.318.3	Autres déchets	9'000.00		10'000.00		8'726.72	
450.318.9	Maintenance et redevance informatique	9'000.00		11'000.00			
450.319	REDIP de la TVA	3'000.00		3'500.00		2'065.28	
450.434.1	Taxe forfaitaire des déchets		61'000.00		61'000.00		61'012.55
450.434.2	Taxes déchets par kg		42'000.00		42'000.00		38'137.25
450.435	Récupérations diverses		5'000.00		5'000.00		5'041.41
450.439	Autres recettes		100.00		100.00		4'647.11
<b>46</b>	<b>Réseaux d'égouts, d'épuration</b>	<b>375'300.00</b>	<b>375'300.00</b>	<b>251'400.00</b>	<b>251'400.00</b>	<b>490'842.45</b>	<b>490'842.45</b>
460.314	Entretien canalisations et collecteurs *	180'000.00		100'000.00		67'443.05	
460.318	Honoraires et prestations de services	50'000.00		20'000.00		16'680.13	
460.322	Intérêts des emprunts consolidés	2'100.00		3'200.00		3'515.00	
460.331	Amortissement obligatoire	26'200.00		26'200.00		26'200.00	
460.352.1	STEP participation aux frais d'exploitations	105'000.00		90'000.00		98'140.05	
460.381	Attribution au fonds de réserve					266'864.22	
460.390	Imputations internes	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
460.434.1	Taxes d'introduction		65'000.00		10'000.00		313'552.70
460.434.2	Taxes d'entretiens, d'épuration		137'000.00		137'000.00		135'074.00
460.434.3	Taxes annuelles épuration		45'000.00		45'000.00		42'215.75
460.481	Prélèvement sur les fonds de réserve *		128'300.00		59'400.00		
<b>47</b>	<b>Cours d'eau et digues</b>	<b>5'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>5'899.90</b>	<b>842.50</b>
470.314	Entretien des cours d'eau	5'000.00		5'000.00		4'909.90	
470.318	Honoraires et prestations de services			1'000.00		990.00	
470.435	Ventes de bois						842.50

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>637'100.00</b>		<b>667'400.00</b>		<b>672'062.05</b>	
<b>50</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>628'000.00</b>		<b>657'000.00</b>		<b>664'405.80</b>	
500.352	Participation Etablissement Aubonne-Gimel-Etoy *	626'000.00		655'000.00		664'405.80	
500.366	Aides individuelles à la formation	2'000.00		2'000.00			
<b>54</b>	<b>Orientation professionnelle</b>	<b>1'400.00</b>		<b>1'400.00</b>		<b>1'282.45</b>	
540.352	Participation versées à OSP Venoge	1'400.00		1'400.00		1'282.45	
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>7'700.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>6'373.80</b>	
580.301	Traitement organiste	1'000.00		2'300.00		1'060.00	
580.315	Entretien orgues et horloges	1'000.00		1'000.00		732.35	
580.365	Participations versées aux paroisses	5'700.00		5'700.00		4'581.45	



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>191'900.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>187'200.00</b>		<b>193'616.10</b>	<b>2'298.00</b>
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>	<b>134'700.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>132'700.00</b>		<b>140'871.60</b>	<b>2'250.00</b>
610.301	Traitement du personnel	*	5'000.00				
610.318	Honoraires et prestations de services		12'100.00	17'000.00		26'985.60	
610.351	Police cantonale		117'600.00	115'700.00		113'886.00	
610.437	Amendes et sentences municipales	*		5'000.00			
610.451	Réforme policière décompte année précédente						2'250.00
<b>63</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>		<b>125.50</b>	
630.352	Frais de police sanitaire	800.00		800.00		125.50	
<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>537.00</b>	
640.318	Frais décès et inhumations	200.00		200.00		537.00	
<b>65</b>	<b>Défenses contre l'incendie</b>	<b>35'200.00</b>		<b>32'500.00</b>		<b>32'224.00</b>	
650.352	Participation au groupement	35'200.00		32'500.00		32'224.00	
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>21'000.00</b>		<b>21'000.00</b>		<b>19'858.00</b>	<b>48.00</b>
660.352	Participation au grpt PC Morges	21'000.00		21'000.00		19'858.00	
660.451	Participation cantonale						48.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>985'100.00</b>		<b>1'010'200.00</b>		<b>1'101'487.35</b>	<b>18'991.00</b>
<b>71</b>	<b>Service social enfance et jeunes</b>	<b>284'000.00</b>		<b>325'200.00</b>		<b>336'947.25</b>	
710.351	Charges cantonales (FAJE)	5'200.00		5'200.00			
710.352	Participation au réseau AJEMA	278'800.00		320'000.00		335'495.00	
710.352.1	AJEMA décompte année précédente					1'452.25	
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>696'100.00</b>		<b>680'000.00</b>		<b>668'000.00</b>	<b>18'991.00</b>
720.351	Contributions versées au Canton *	696'100.00		680'000.00		668'000.00	
720.451	Facture sociale, décompte année précédente						18'991.00
<b>73</b>	<b>Santé publique</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>96'540.10</b>	
730.365	Contributions à divers organismes *	5'000.00		5'000.00		96'540.10	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>910'100.00</b>	<b>960'200.00</b>	<b>501'100.00</b>	<b>640'000.00</b>	<b>823'515.67</b>	<b>1'004'832.17</b>
<b>81</b>	<b>Service des eaux</b>	<b>513'200.00</b>	<b>513'200.00</b>	<b>188'000.00</b>	<b>188'000.00</b>	<b>499'831.14</b>	<b>499'831.14</b>
810.301	Traitement du préposé	3'200.00		3'000.00		2'180.00	
810.311	Achat de matériel (compteurs)	3'000.00		3'000.00		1'691.93	
810.312.1	Electricité station de pompage	2'500.00		2'500.00		2'846.66	
810.312.2	Achat d'eau	2'500.00		2'500.00		827.20	
810.314	Entretien du réseau et bornes hydrantes	400'000.00	*	130'000.00		111'031.74	
810.318.5	Honoraires	75'000.00		20'000.00		10'708.44	
810.318.6	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00		871.35	
810.381	Attribution au fonds de réserve					344'061.82	
810.390	Imputations internes	26'000.00		26'000.00		25'612.00	
810.427	Locations des compteurs		8'200.00		8'200.00		8'126.05
810.434	Taxes de raccordement		72'000.00		12'000.00		318'716.54
810.435.1	Consommation eau		85'000.00		85'000.00		82'274.45
810.435.2	Taxes annuelles de base		25'000.00		25'000.00		24'177.50
810.451	Participation cantonale						536.60
810.465	Subsides de l'ECA		67'000.00				
810.481	Prélèvement sur financement spéciaux		256'000.00		57'800.00		66'000.00
<b>82</b>	<b>Service électrique</b>		<b>39'000.00</b>		<b>39'000.00</b>		<b>40'570.70</b>
820.411	Taxe pour l'usage du sol		39'000.00		39'000.00		40'570.70
<b>83</b>	<b>Service du gaz</b>	<b>396'900.00</b>	<b>408'000.00</b>	<b>313'100.00</b>	<b>413'000.00</b>	<b>323'684.53</b>	<b>464'430.33</b>
830.301	Traitement du préposé	600.00		600.00		550.00	
830.312	Achat de gaz	260'000.00		260'000.00		271'412.13	
830.314	Entretien local SI et réseau	75'000.00		5'000.00		5'326.88	
830.318.5	Honoraires	39'000.00		25'000.00		24'562.72	
830.318.6	Primes d'assurances	1'000.00		1'000.00			
830.322.0	Intérêts des emprunts consolidés	600.00		800.00		1'132.80	
830.331	Amortissements	20'700.00		20'700.00		20'700.00	
830.434	Taxes de raccordement		3'000.00		3'000.00		9'888.86
830.435.1	Consommation gaz		380'000.00		380'000.00		424'811.03
830.435.2	Taxes annuelles, abonnements						1'080.30
830.436	Remboursement de tiers (rétrocession Valgaz)		25'000.00		30'000.00		28'650.14

Lavigny - Liste : Listes officielles

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Récapitulation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	578 600.00	38 300.00	568 300.00	41 300.00	539 184.50	49 254.79
2	Finances	793 500.00	3 586 100.00	800 500.00	3 690 100.00	950 978.83	3 824 856.38
3	Domaines et bâtiments	587 500.00	519 800.00	636 600.00	547 300.00	749 083.34	649 599.95
4	Travaux	1 028 500.00	508 500.00	1 052 500.00	364 600.00	1 211 727.16	694 148.72
5	Instruction publique et cultes	637 100.00	0.00	667 400.00	0.00	672 062.05	0.00
6	Police	191 900.00	5 000.00	187 200.00	0.00	193 616.10	2 298.00
7	Sécurité sociale	985 100.00	0.00	1 010 200.00	0.00	1 101 487.35	18 991.00
8	Services industriels	910 100.00	960 200.00	501 100.00	640 000.00	823 515.67	1 004 832.17
	Totaux	5 712 300.00	5 617 900.00	5 423 800.00	5 283 300.00	6 241 655.00	6 243 981.01
	<b>Excédent des charges</b>		<b>94 400.00</b>		<b>140 500.00</b>		
	<b>Excédent des revenus</b>					<b>2 326.01</b>	
		5 712 300.00	5 712 300.00	5 423 800.00	5 423 800.00	6 243 981.01	6 243 981.01

## COMMUNE DE LAVIGNY - BUDGET 2021

COMMENTAIRESN° de compte**1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

101.300 Augmentation compte tenu des élections communales

110.351 Participations frais transports régionaux des lignes 722, 726 et bassin n° 4

110.352 Participations versées à l'ARASMAC pour gérance AVS et à la commune de Morges pour piscine/patinoire

110.490 Participations internes aux frais d'administration des sections 460 et 810

150.351 Participation Ecole de Musique (LEM) Fr. 9.50 par habitant

**2 FINANCES**

210.400 Voir explications préavis municipal page n° 2

220.352/452.1/  
452.2/452.3 Participation fonds de péréquation intercommunale, voir explications préavis municipal page n° 3

**3 DOMAINES ET BÂTIMENTS**

32	Nouvelle position suite achat forêt en 2019, Budget selon estimation du garde forestier
3502.314.1	Nouveau contrat Dosim avec modification répartition
3503.314.1	Nouveau contrat Dosim avec modification répartition
3504.314.1	Nouveau contrat Dosim avec modification répartition
3506.322	Intérêts suite achat parcelle 77
3506.423	Fin location suite regroupement nouvelle caserne à Aubonne
3511.423	Fin contrat en prévision début des travaux

**4 TRAVAUX**

420.436	Refacturation des frais administratifs suite nouveau règlement
430.314.0	Y compris tapis Rte Moulin Martinet + tronçon Institution
430.451	Subvention DGMR + Armée
440.322 et 331	Place de la grande salle entièrement amortie au 31.12.2019
460.314	Remplacement des canalisations suite travaux centre du village
460.480	Prélèvement au fonds de réserve pour financer l'excédent des charges du service des égouts.

**5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**

500.352 Budget 2021 établi sur la base des chiffres communiqués par l'ASSAGIE

**6 POLICE**

610.301 Frais ASP (Assistant Sécurité Publique) suite projet nouveau règlement sur le stationnement de véhicules

610.437 Autorisations et amendes liées au nouveau règlement sur le stationnement des véhicules

**7 SÉCURITÉ SOCIALE**

720.351 Contribution versée au Canton pour la facture sociale, voir explications préavis municipal page n° 3

730.365 Frais AVASAD repris par le Canton dès 2020

**8 SERVICES INDUSTRIELS**

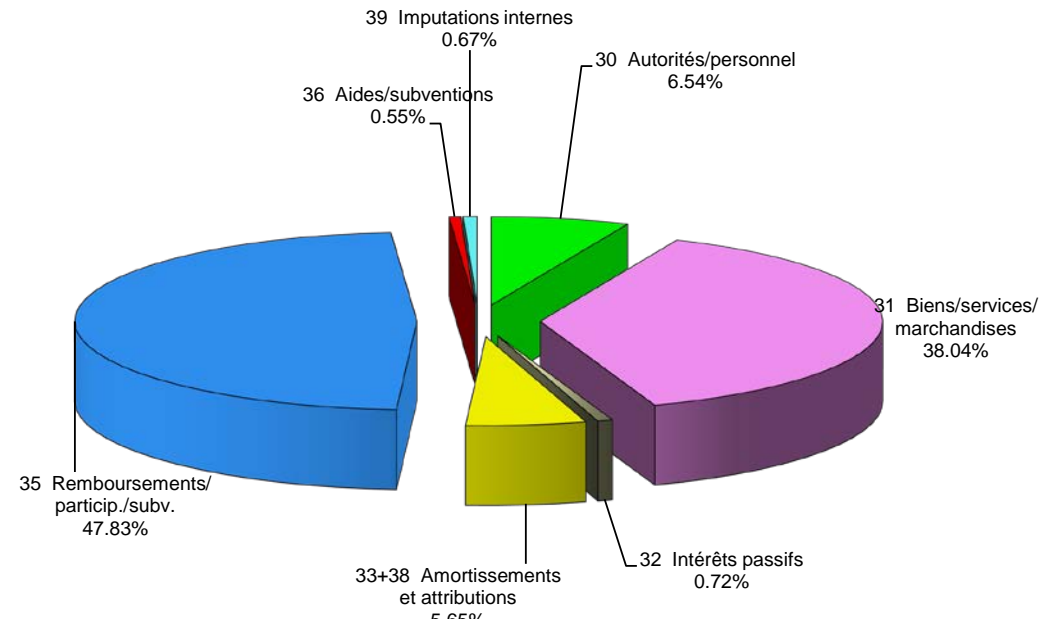
810.314 Raccordement conduites chemin du Signal/Croisée St-Livres, ainsi que Rue de l'Eglise

810.465 Participation ECA pour jonction "sous les Amandiers"

810.481 Prélèvement au fonds de réserve pour couvrir l'excédent des charges du service des eaux

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

	Budget 2021	Budget 2020
<b>3 Charges</b>	<b>5 712 300</b>	<b>5 423 800</b>
<b>30 Autorités et personnel</b>	<b>373 800</b>	<b>352 100</b>
300 Autorités et commissions	151 000	137 000
301 Personnel administratif et d'exploitation	163 300	156 900
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0	0
303 Assurances sociales	23 000	23 000
304 Caisses de pensions et de prévoyance	11 000	10 000
305 Assurances accidents et maladies	3 500	3 500
306 Indemnisation et remboursement de frais	5 000	4 700
307 Prestations complémentaires de prévoyance	0	0
308 Personnel intérimaire	0	0
309 Autres charges des autorités et du personnel	17 000	17 000
<b>31 Biens, services, marchandises</b>	<b>2 172 800</b>	<b>1 814 000</b>
310 Imprimés et fournitures de bureau	14 600	16 850
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	24 100	26 600
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	316 700	318 100
313 Autres fournitures et marchandises	26 400	27 650
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	1 160 200	890 500
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	65 500	61 500
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	5 600	5 600
317 Réceptions et manifestations	36 000	36 000
318 Honoraires et prestations de services	508 700	415 700
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	15 000	15 500
<b>32 Intérêts passifs</b>	<b>40 900</b>	<b>54 200</b>
321 Intérêts des dettes à court terme	0	0
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	39 900	52 200
329 Autres intérêts	1 000	2 000
<b>33 Amortissements</b>	<b>323 000</b>	<b>352 200</b>
330 Amortissements du patrimoine financier	80 000	80 000
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	243 000	272 200
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0
333 Amortissement du découvert	0	0
<b>35 Remboursements, participations et subventions</b>	<b>2 732 100</b>	<b>2 783 600</b>
351 Canton	891 900	884 900
352 Communes et associations de communes	1 840 200	1 898 700
<b>36 Aides et subventions</b>	<b>31 700</b>	<b>29 700</b>
365 Aides, subventions à des institutions privées	29 700	27 700
366 Aides individuelles	2 000	2 000
<b>38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0	0
381 Attributions aux financements spéciaux	0	0
<b>39 Imputations internes</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
390 Imputations internes	38 000	38 000



■ 30 Autorités/personnel

*Traitements, indemnités, charges sociales, frais divers*

■ 31 Biens/services/ marchandises

*Fournitures/ équipements, énergie, entretien patrimoine, ordures/ déchets, prestations de services, honoraires, primes assurances*

■ 32 Intérêts passifs

■ 33+38 Amortissements et attributions

*Transports, péréquation intercommunale, enseignement, police, facture sociale, divers*

■ 35 Remboursements/ particip./subv.

*Aides sociales régionales*

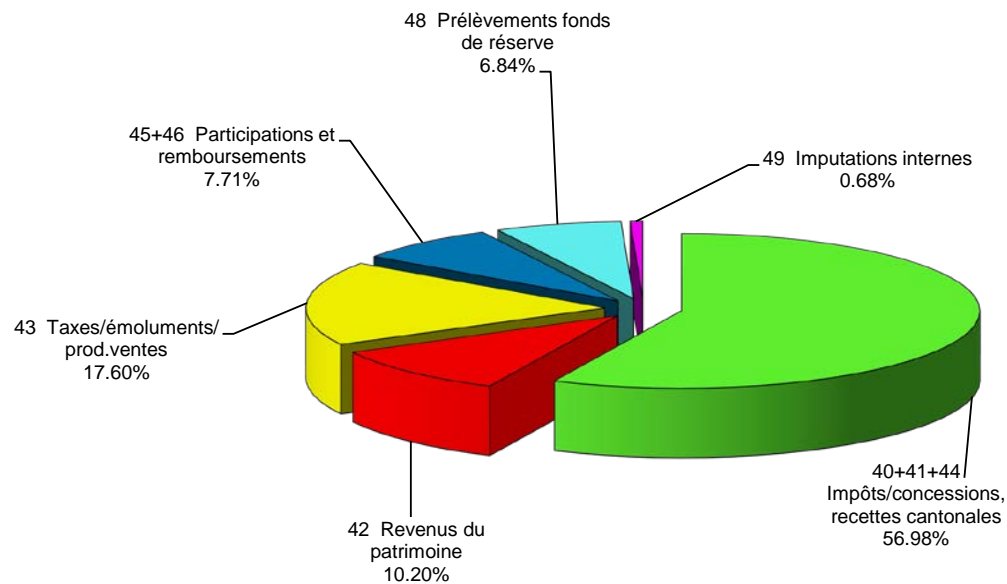
■ 36 Aides/subventions

■ 39 Imputations internes



## TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	Budget 2021	Budget 2020
<b>4 Produits</b>	<b>5 617 900</b>	<b>5 283 300</b>
<b>40 Impôts</b>	<b>2 911 000</b>	<b>2 851 000</b>
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2 500 000	2 445 000
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	35 000	35 000
402 Impôt foncier	290 000	286 000
404 Droits de mutation	72 000	72 000
405 Impôts sur les successions et donations	10 000	10 000
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	4 000	3 000
409 Impôts récupérés après défalcation	0	0
<b>41 Patentes, concessions</b>	<b>39 600</b>	<b>39 600</b>
410 Patentes	600	600
411 Concessions	39 000	39 000
<b>42 Revenus du patrimoine</b>	<b>573 000</b>	<b>595 300</b>
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	56 000	56 000
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	94 000	109 500
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	0	0
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	0	0
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	423 000	429 800
<b>43 Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>988 500</b>	<b>866 700</b>
430 Taxes légales de remplacement	0	0
431 Emoluments	21 000	19 000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0	0
433 Ecolage	0	0
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	425 000	310 000
435 Ventes et prestations de service	501 100	499 100
436 Remboursements de tiers	35 000	37 200
437 Amendes	5 000	0
439 Autres recettes	1 400	1 400
<b>44 Parts à des recettes cantonales</b>	<b>250 300</b>	<b>235 300</b>
441 Parts à des recettes cantonales	250 300	235 300
444 Autres contributions cantonales	0	0
<b>45 Participations et remboursements</b>	<b>366 200</b>	<b>540 200</b>
451 Canton	12 000	7 000
452 Communes et associations de communes	354 200	533 200
<b>46 Autres participations et subventions</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>
465 Participations et subventions de tiers	67 000	0
469 Dons et legs	0	0
<b>48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>384 300</b>	<b>117 200</b>
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0	0
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	384 300	117 200
<b>49 Imputations internes</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
490 Imputations internes	38 000	38 000



■ 40+41+44 Impôts/concessions, recettes cantonales

*Recettes fiscales ordinaires + extraordinaires*

■ 42 Revenus du patrimoine

*Intérêts créanciers, location terrains/ bâtiments*

■ 43 Taxes/émoluments/ prod.ventes

■ 45+46 Participations et remboursements

*Fonds péréquation et divers*

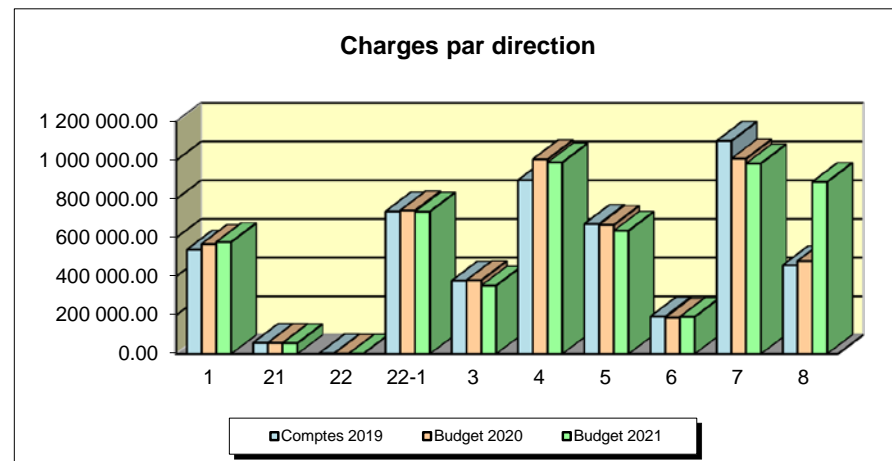
■ 48 Prélèvements fonds de réserve

■ 49 Imputations internes

**TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION**

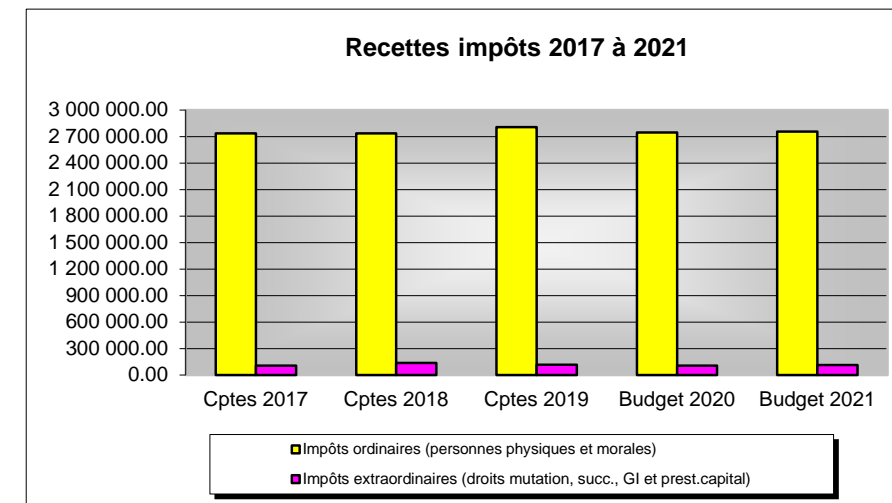
**Charges, sans amortissements et attributions**

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	578 600.00	10.7	568 300.00	11.1	539 184.50	10.7
21 Finances, impôts	56 000.00	1.0	57 000.00	1.1	57 450.73	1.1
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	1 500.00	0.0	1 500.00	0.0	3 105.65	0.1
22-1 Finances, fonds de péréquation	736 000.00	13.6	742 000.00	14.5	737 000.00	14.6
3 Domaines et bâtiments	353 400.00	6.5	381 100.00	7.5	378 677.84	7.5
4 Travaux	990 300.00	18.3	1 006 500.00	19.7	898 862.94	17.8
5 Instruction publique et cultes	637 100.00	11.8	667 400.00	13.1	672 062.05	13.3
6 Police	191 900.00	3.5	187 200.00	3.7	193 616.10	3.8
7 Sécurité sociale	985 100.00	18.2	1 010 200.00	19.8	1 101 487.35	21.9
8 Service industriels	889 400.00	16.4	480 400.00	9.4	458 753.85	9.1
	<b>5 419 300.00</b>	<b>100.0</b>	<b>5 101 600.00</b>	<b>100.0</b>	<b>5 040 201.01</b>	<b>100.0</b>



**Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve**

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générales	38 300.00	0.7	41 300.00	0.8	49 254.79	0.8
21 Finances, impôts	3 181 600.00	60.8	3 106 600.00	60.1	3 254 750.73	53.9
22 Finances, intérêts créanciers	50 300.00	1.0	50 300.00	1.0	51 614.65	0.9
22-1 Finances, fonds de péréquation	354 200.00	6.8	533 200.00	10.3	518 491.00	8.6
3 Domaines et bâtiments	519 800.00	9.9	547 300.00	10.6	527 599.95	8.7
4 Travaux	380 200.00	7.3	305 200.00	5.9	694 148.72	11.5
6 Police	5 000.00	0.1	0.00	0.0	2 298.00	0.0
7 Sécurité sociale	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
8 Services industriels	704 200.00	13.5	582 200.00	11.3	938 832.17	15.6
	<b>5 233 600.00</b>	<b>100.0</b>	<b>5 166 100.00</b>	<b>100.0</b>	<b>6 036 990.01</b>	<b>100.0</b>



**Marge d'autofinancement (voir page 1)**

<b>-185 700.00</b>	<b>64 500.00</b>	<b>996 789.00</b>
--------------------	------------------	-------------------

**PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

**Plan pour l'année 2021**

**1. Reprise des amortissements portés au budget 2021 :**

	Dépenses	Recettes
- Maison de commune (rubrique n° 3502.331)		9 500.00
- Bâtiment scolaire (rubrique n° 3503.331)		50 000.00
- Salle polyvalente (rubrique n° 3504.331)		111 600.00
- Jardin d'enfants (rubrique n° 3507.331)		13 000.00
- Routes (rubrique n° 430.331)		12 000.00
- PPA RC 30 sud, collecteurs EU/EC (rubrique n° 460.331)		26 200.00
- Service du gaz, construction réseau communal (rubrique n° 830.331)		20 700.00
	0.00	243 000.00
<b>Pour balance : diminution des investissements en 2021</b>	<b>243 000.00</b>	
	<b>243 000.00</b>	<b>243 000.00</b>

COMMUNE DE LAVIGNY  
PROJETS D'INVESTISSEMENTS A MOYEN/LONG TERME (2021- 2025)

No	Désignation de l'investissement	Période		Plan.charges budgétaires		
		Exécution		23	24	25
		21	22			
1	Aménagement route d'Etoy RC 58					
2	Aménagement de la Maison des Jeunes					
3	Réfection des façades de l'église					
4	Aménagement/équipement zone du Vallon (carrefour St-Livres - Carronies)					
5	Aménagement de la Grange de l'Auberge					