

COMMUNE DE LAVIGNY



BUDGET 2022

PREAVIS MUNICIPAL N° 10/2021

| | | | | |
|---------|----|---|----|---|
| 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 2022

Conseil communal de Lavigny, séance du 1er novembre 2021.

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 **2022** qui se présente globalement de la façon suivante :

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Comptes 2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total des revenus , sans les prélèvements aux fonds de réserve : | 5 594 700.00 | 5 233 600.00 | 5 780 958.27 |
| - ménage communal | 4 739 100.00 | 4 213 300.00 | 4 812 326.70 |
| - financements spéciaux (déchets, égouts/épuration, service des eaux) | 472 600.00 | 612 300.00 | 535 597.10 |
| - service du gaz | 383 000.00 | 408 000.00 | 433 034.47 |
| Total des charges , sans les amortissements et attributions à des fonds de réserve : | -5 543 300.00 | -5 419 300.00 | -5 381 396.61 |
| - ménage communal | -4 510 600.00 | -4 014 200.00 | -4 136 152.75 |
| - financements spéciaux | -740 800.00 | -1 028 900.00 | -949 957.22 |
| - service du gaz | -291 900.00 | -376 200.00 | -295 286.64 |
| Marge d'autofinancement : | 51 400.00 | -185 700.00 | 399 561.66 |
| - ménage communal | 228 500.00 | 199 100.00 | 676 173.95 |
| - financements spéciaux | -268 200.00 | -416 600.00 | -414 360.12 |
| - service du gaz | 91 100.00 | 31 800.00 | 137 747.83 |
| Péréquation intercommunale/cohésion sociale, décomptes année précédente : | | | |
| - péréquation intercommunale | 0.00 | 0.00 | -7 950.00 |
| - cohésion sociale | 0.00 | 0.00 | 1 527.90 |
| Amortissements, attributions et prélèvements à des fonds de réserve : | | | |
| - ménage communal | -233 100.00 | -246 100.00 | -258 000.00 |
| - financements spéciaux | 212 300.00 | 358 100.00 | 359 612.21 |
| - service du gaz | -20 700.00 | -20 700.00 | -20 700.00 |
| Amortissements et attributions au bouclage des comptes annuels | 0.00 | 0.00 | -471 604.15 |
| Résultat net de l'exercice (- = perte / + = revenu) | 9 900.00 | -94 400.00 | 2 447.62 |

Le budget 2022 présente un excédent des revenus de Fr. 9'900.- contre un excédent des charges de Fr. 94'400.- au budget 2021. La marge d'autofinancement est positive de Fr. 51'400.-- contre une marge négative de Fr. 185'700.-- au budget 2021.

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

Nous mentionnons ci-après quelques éléments particuliers du budget 2022 à savoir :

Administration générale

Le total des charges de ce dicastère s'élève à Fr. 606'900.- contre Fr. 578'600.- au budget 2021. Nous avons budgété dans le compte 110.351 "Parts à des charges cantonales" un montant de Fr. 70'500.- 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 :

- d'un coefficient d'imposition à 73 %
- rendement annuel effectif des années 2016 à 2020 (impôt revenu et fortune),
- situation intermédiaire au 31.08.2021 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 2022 | Budget 2021 | Comptes 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 35 Bâtiments communaux | 24 900.00 | 35 400.00 | 46 262.33 |
| 4 Travaux, urbanisme, routes, égouts et épuration | 2 500.00 | 3 900.00 | 5 437.00 |
| 8 Services industriels | 300.00 | 600.00 | 1 022.90 |
| | 27 700.00 | 39 900.00 | 52 722.23 |

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 31.12.2021 | Remboursements annuels | Etat prévisionnel au 31.12.2022 |
|-----------------------|---------------------|------------|-------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| BCV n° HS517.97.12 | Avance à terme fixe | 02.05.2031 | 0.45% | 2 800 000.00 | 124 000.00 | 2 676 000.00 |
| SUVA | Avance à terme fixe | 02.05.2029 | 0.44% | 1 000 000.00 | 0.00 | 1 000 000.00 |
| 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 |
| TOTAL | | | | 6 860 000.00 | 164 000.00 | 6 696 000.00 |

Fonds de péréquation / Cohésion sociale

Les montants concernant le fond de péréquation directe (alimentation et redistribution) et la cohésion sociale ont été budgétés sur la base des indications fournies par le Canton qui résultent de calculs provisoires basés sur les éléments déterminants 2020 avec des ajustements pour tenir compte des éléments qui ressortent du budget 2022 et de l'augmentation du nombre d'habitants. Le décompte définitif interviendra courant 2023. La comparaison de l'évolution depuis 2020 est la suivante :

| | Budget 2022 estim. provisoire | Budget 2021 estim. provisoire | Décompte définitif 2020 |
|---|---|---|--|
| Alimentation du fonds de péréquation (charges (cpté n° 220.352) | 796 000.00 | 736 000.00 | 789 456.00 |
| Couche population (revenu) (cpté n° 220.452.2) | -131 000.00 | -125 600.00 | -126 771.00 |
| Couche solidarité (revenu) (cpté n° 220.452.3) | -118 000.00 | -180 000.00 | -157 359.00 |
| Montant « net » à charge de la commune | 547 000.00 | 430 400.00 | 505 326.00 |
| Dépenses thématiques (cpté n° 220.452.1) * | -145 000.00 | -48 600.00 | * -147 826.00 |
| Cohésion sociale (cpté n° 720.351) | 758 000.00 | 696 100.00 | 735 403.00 |
| | 1 160 000.00 | 1 077 900.00 | 1 092 903.00 |

* 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 :

- 3502.311 Aménagement de la salle de la municipalité en informatique et mobilier
- 3508.314 Réfection des WC de l'église

Routes

Nous avons prévu un montant global de Fr. 360'000.- pour l'entretien des routes, notamment pour la réfection de la route d'Etoy, ainsi qu'un montant de Fr. 85'000.- pour les honoraires d'étude en relation avec la route d'Etoy et la rue de l'Eglise.

Réseau égouts et épuration

Nous avons prévu le remplacement des collecteurs du Flumeau, ainsi que la réfection des canalisations suite aux travaux de la route d'Etoy.

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 2022 s'élève à Fr. 631'000.- contre Fr. 626'000.- en 2021. L'effectif est de 135 élèves (contre 136 élèves en 2021).

Services industriels

Nous avons prévus les travaux et honoraires liés au bouclage et conduite à la route d'Etoy.

Dans les pages qui suivent, le budget 2022 est présenté de façon détaillée et avec la comparaison au budget 2021 et aux comptes 2020. 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 2022, 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 2022 tel que présenté par la Municipalité

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 18 octobre 2021.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Secrétaire :

Cl. Philipona

A. Magnollay

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 606'900.00 | 39'600.00 | 578'600.00 | 38'300.00 | 480'839.89 | 46'600.55 |
| 10 | Autorités | 175'000.00 | 500.00 | 161'000.00 | 1'000.00 | 139'318.60 | 4'090.00 |
| 101 | Conseil communal | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 22'157.10 | 1'240.00 |
| 101.300 | Jetons présence et commissions | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 19'580.85 | |
| 101.306 | Indemnités et remboursement de frais | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 331.55 | |
| 101.309 | Autres frais | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'244.70 | |
| 101.436 | Remboursement de tiers | | | | | | 1'240.00 |
| 102 | Municipalité | 144'000.00 | 500.00 | 130'000.00 | 1'000.00 | 117'161.50 | 2'850.00 |
| 102.300 | Traitements et vacations * | 140'000.00 | | 126'000.00 | | 113'901.00 | |
| 102.306 | Indemnités et remboursement de frais | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'260.50 | |
| 102.436 | Remboursement de tiers | | 500.00 | | 1'000.00 | | 2'850.00 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 11 | Administration | 415'900.00 | 39'100.00 | 405'600.00 | 37'300.00 | 332'097.29 | 42'510.55 |
| 110.301 | Traitements du personnel * | 155'000.00 | | 134'000.00 | | 116'406.35 | |
| 110.303 | Assurances sociales, part employeur | 29'000.00 | | 23'000.00 | | 21'571.95 | |
| 110.304 | Caisse de pension, part employeur | 15'000.00 | | 11'000.00 | | 9'777.20 | |
| 110.305 | Assurances maladie-accidents | 4'000.00 | | 3'500.00 | | 3'173.10 | |
| 110.309 | Autres charges autorités et personnel | 7'000.00 | | 12'000.00 | | 8'546.75 | |
| 110.310 | Imprimés et fournitures de bureau | 7'000.00 | | 8'000.00 | | 4'255.70 | |
| 110.311 | Achat mobilier et matériel de bureau | 2'500.00 | | 5'000.00 | | 1'164.35 | |
| 110.315 | Entretien mobilier et matériel de bureau | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 3'144.70 | |
| 110.316 | Leasing photocopieuse | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 3'066.60 | |
| 110.317.1 | Réceptions et manifestations | 15'000.00 | | 30'000.00 | | 338.40 | |
| 110.317.2 | Manifestations sous Agenda 21 | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 2'123.00 | |
| 110.318.0 | Honoraires et prestations de service | 9'000.00 | | 10'000.00 | | 7'862.10 | |
| 110.318.1 | Frais de ports, taxes CCP et téléphones | 7'000.00 | | 10'000.00 | | 6'498.59 | |
| 110.318.6 | Assurances RC, caution vol | 9'600.00 | | 11'500.00 | | 9'364.80 | |
| 110.318.7 | Emoluments service population | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 8'280.65 | |
| 110.318.9 | Maintenance et redevances informatiques | 8'500.00 | | 8'000.00 | | 7'068.95 | |
| 110.319 | Cotisations | 12'200.00 | | 12'000.00 | | 12'183.85 | |
| 110.351 | Transports publics * | 70'500.00 | | 63'000.00 | | 63'704.35 | |
| 110.352 | Parts à des charges d'autres communes * | 27'000.00 | | 27'500.00 | | 26'040.00 | |
| 110.365 | Dons, aides, subventions | 18'000.00 | | 17'000.00 | | 17'525.90 | |
| 110.431 | Emoluments du greffe municipal | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 12'278.00 |
| 110.435 | Vente d'imprimés | | 100.00 | | 100.00 | | 615.00 |
| 110.436 | Remboursements de tiers | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'080.00 |
| 110.439 | Autres recettes | | 3'000.00 | | 1'200.00 | | 4'537.55 |
| 110.490 | Imputations internes * | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 |
| 15 | Affaires culturelles, loisirs | 16'000.00 | | 12'000.00 | | 9'424.00 | |
| 150.351 | Ecole de Musique | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'424.00 | |
| 150.365 | Soutiens culturels * | 6'000.00 | | 2'000.00 | | | |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|-----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 2 | FINANCES | 873'500.00 | 3'982'500.00 | 793'500.00 | 3'586'100.00 | 1'349'873.22 | 4'105'067.45 |
| 21 | Impôts | 76'000.00 | 3'542'200.00 | 56'000.00 | 3'181'600.00 | 59'268.06 | 3'619'470.15 |
| 210.318 | Emoluments et frais de perception | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 26'468.40 | |
| 210.329 | Intérêts sur impôts payés d'avance | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 560.31 | |
| 210.330 | Amortiss.pertes sur débiteurs / défalcatons | * | 50'000.00 | 30'000.00 | | 32'239.35 | |
| 210.400 | Impôts revenu, fortune | * | | | 2'500'000.00 | | 2'826'128.70 |
| 210.401 | Impôts des sociétés | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 17'802.00 |
| 210.402 | Impôt foncier | | 292'500.00 | | 290'000.00 | | 289'953.60 |
| 210.404 | Droits de mutation | | 100'000.00 | | 72'000.00 | | 111'469.30 |
| 210.405 | Impôt sur les successions et donations | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'743.80 |
| 210.406 | Impôts chiens et divertissements | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'160.00 |
| 210.409 | Impôts récupérés après défalcaton | | | | | | 2'396.99 |
| 210.410 | Patentes diverses | | 700.00 | | 600.00 | | 933.10 |
| 210.422 | Intérêts de retard et récupérations | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 29'796.57 |
| 210.441 | Part impôt sur gains immobiliers | | 50'000.00 | | 30'000.00 | | 102'752.30 |
| 210.441.1 | Impôts sur les frontaliers | | 230'000.00 | | 220'000.00 | | 222'888.05 |
| 210.451 | Participation & remboursement du canton | | | | | | 1'445.74 |
| 22 | Service financier | 797'500.00 | 440'300.00 | 737'500.00 | 404'500.00 | 819'001.01 | 485'597.30 |
| 220.318 | Frais bancaires | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'051.01 | |
| 220.352 | Parts à des charges d'autres communes (fonds de péréquation) | * | 796'000.00 | 736'000.00 | | 810'000.00 | |
| 220.352.1 | Fonds de péréquation. Solde année précédente. | | | | | 7'950.00 | |
| 220.422 | Revenus capitaux patrimoine financier | | 32'200.00 | | 36'000.00 | | 34'920.40 |
| 220.441 | Rétrocession de la taxe CO2 | | 100.00 | | 300.00 | | 128.30 |
| 220.452.1 | Fonds de péréquation (dépenses thématiques) | * | 145'000.00 | | 48'600.00 | | 154'400.00 |
| 220.452.2 | Fonds de péréquation (couche population) | * | 131'000.00 | | 125'600.00 | | 126'771.00 |
| 220.452.3 | Fonds de péréquation (couche solidarité) | * | 118'000.00 | | 180'000.00 | | 157'438.00 |
| 220.490 | Imputations internes | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 11'939.60 |
| 23 | Amortissements et réserves non ventilés | | | | | 471'604.15 | |
| 230.330 | Amortissement patrimoine financier | | | | | 27'604.15 | |
| 230.332 | Amortissements supplémentaires du patrim.administratif | | | | | 44'000.00 | |
| 230.380 | Attributions aux fonds de réserve | | | | | 400'000.00 | |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 582'500.00 | 546'900.00 | 587'500.00 | 519'800.00 | 672'572.48 | 551'201.30 |
| 30 | Service administratif et tech. | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 11'843.00 | 10'500.00 |
| 300.318 | Agenda 21 | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 11'843.00 | |
| 300.451 | Participation du canton | | | | | | 10'500.00 |
| 31 | Terrain | 2'500.00 | 8'500.00 | 2'500.00 | 8'500.00 | 2'500.00 | 8'508.00 |
| 310.316 | Loyers, fermages | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 310.423 | Location des terrains | | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'508.00 |
| 32 | Forêts | 4'000.00 | | 14'500.00 | 2'000.00 | | |
| 320.314 | Entretien des forêts | 2'300.00 | | 11'500.00 | | | |
| 320.318 | Honoraires et prestations de services | 1'700.00 | | 3'000.00 | | | |
| 320.435 | Ventes | | | | 2'000.00 | | |
| 33 | Vignes | 4'300.00 | 5'100.00 | 4'300.00 | 5'100.00 | 72.70 | 1'160.65 |
| 330.313 | Achat vin et fournitures | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 330.318 | Honoraires et prestations de service | 300.00 | | 300.00 | | 72.70 | |
| 330.423 | Location de la vigne | | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'160.65 |
| 330.435 | Vente vin communal | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 35 | Bâtiments communaux | 569'700.00 | 533'300.00 | 561'200.00 | 504'200.00 | 658'156.78 | 531'032.65 |
| 3501 | Auberge de la Croix-Blanche | 85'400.00 | 70'400.00 | 93'800.00 | 69'400.00 | 125'752.29 | 55'059.65 |
| 3501.311 | Achat de matériel | | | | | 4'631.00 | |
| 3501.312 | Achat d'énergie | | | | | 1'152.00 | |
| 3501.314 | Entretien courant | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 33'686.39 | |
| 3501.315 | Entretien installations et équipements | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 13'950.30 | |
| 3501.318.5 | Honoraires | | | | | 5'320.40 | |
| 3501.318.6 | Primes d'assurances | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'520.30 | |
| 3501.322 | Intérêts des emprunts consolidés | 6'400.00 | | 9'800.00 | | 13'491.90 | |
| 3501.330 | Amortissement | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 3501.423 | Location de l'auberge | | 68'400.00 | | 68'400.00 | | 36'600.00 |
| 3501.435 | Ventes d'objets mobiliers | | | | | | 16'480.95 |
| 3501.436 | Remboursement de tiers | | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 1'978.70 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 3502 | Maison de commune | 73'400.00 | 72'500.00 | 46'600.00 | 60'500.00 | 90'467.07 | 78'980.00 |
| 3502.301 | Traitement du concierge | | | 1'500.00 | | 952.55 | |
| 3502.311 | Achat de matériel et mobilier | * | 20'000.00 | | | | |
| 3502.312 | Achat d'énergie | * | 16'000.00 | 9'000.00 | | 12'484.50 | |
| 3502.313 | Fournitures et marchandises | | 1'500.00 | 1'500.00 | | 1'227.90 | |
| 3502.314.1 | Entretien conciergerie | | 6'000.00 | 5'700.00 | | 5'622.00 | |
| 3502.314.2 | Entretien bâtiment | | 3'000.00 | 1'500.00 | | 32'304.55 | |
| 3502.315 | Entretien installations et équipements | | 10'000.00 | 10'000.00 | | 8'590.57 | |
| 3502.318.5 | Honoraires | | 3'600.00 | 3'600.00 | | 3'511.45 | |
| 3502.318.6 | Primes d'assurances | | 3'000.00 | 3'000.00 | | 2'683.25 | |
| 3502.322 | Intérêts des emprunts consolidés | | 800.00 | 1'300.00 | | 1'690.30 | |
| 3502.331 | Amortissements | | 9'500.00 | 9'500.00 | | 21'400.00 | |
| 3502.427 | Locations | * | | 71'500.00 | | | 59'180.00 |
| 3502.436 | Participations de tiers | | | 1'000.00 | | | 19'800.00 |
| 3503 | Bâtiment de l'école | 126'800.00 | 140'200.00 | 128'000.00 | 140'200.00 | 136'139.29 | 140'349.95 |
| 3503.301 | Personnel communal | * | | 10'000.00 | | 8'155.45 | |
| 3503.312 | Achat d'énergie | | 10'000.00 | 10'000.00 | | 9'576.40 | |
| 3503.313 | Fournitures et marchandises | | 7'000.00 | 6'000.00 | | 7'213.45 | |
| 3503.314.1 | Entretien conciergerie | | 37'000.00 | 31'000.00 | | 35'212.50 | |
| 3503.314.2 | Entretien bâtiment | | 8'000.00 | 5'000.00 | | 13'007.89 | |
| 3503.315 | Entretien installations et équipements | | 10'000.00 | 10'000.00 | | 6'056.85 | |
| 3503.318.5 | Honoraires | | | | | 60.00 | |
| 3503.318.6 | Primes d'assurances | | 3'000.00 | 3'000.00 | | 2'726.85 | |
| 3503.322 | Intérêts des emprunts consolidés | | 1'800.00 | 3'000.00 | | 4'129.90 | |
| 3503.331 | Amortissements | | 50'000.00 | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 3503.427 | Locations des classes | | | 140'200.00 | | | 140'243.00 |
| 3503.436 | Remboursement de tiers | | | | | | 106.95 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 3504 | Salle polyvalente et infrastructures sportives | 235'000.00 | 171'000.00 | 232'600.00 | 171'000.00 | 233'870.15 | 168'076.80 |
| 3504.301 | Personnel communal | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'222.80 | |
| 3504.311 | Achat de matériel et mobilier | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3504.312 | Achat d'énergie | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 14'242.80 | |
| 3504.313 | Fournitures et marchandises | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 561.35 | |
| 3504.314.1 | Entretien conciergerie | 49'100.00 | | 43'000.00 | | 42'546.00 | |
| 3504.314.2 | Entretien du bâtiment | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 16'803.75 | |
| 3504.315 | Entretien installations et équipements | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 22'950.80 | |
| 3504.318.5 | Honoraires | 500.00 | | 500.00 | | 456.00 | |
| 3504.318.6 | Primes d'assurances | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'612.05 | |
| 3504.322 | Intérêts des emprunts consolidés | 6'300.00 | | 10'000.00 | | 13'874.60 | |
| 3504.331 | Amortissements | 111'600.00 | | 111'600.00 | | 111'600.00 | |
| 3504.427 | Locations | | 171'000.00 | | 171'000.00 | | 167'040.75 |
| 3504.436 | Remboursement de tiers | | | | | | 1'036.05 |
| 3505 | Maison des jeunes | | | 900.00 | | 940.80 | |
| 3505.312 | Achat d'énergie | | | 100.00 | | 184.25 | |
| 3505.318.6 | Primes d'assurances | | | 800.00 | | 756.55 | |
| 3506 | Autres bâtiments communaux | 5'300.00 | 3'000.00 | 6'700.00 | | 11'069.18 | 5'850.00 |
| 3506.312 | Achat d'énergie | 500.00 | | 500.00 | | 234.35 | |
| 3506.313 | Fournitures et marchandises | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3506.314 | Entretien courant | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 4'591.40 | |
| 3506.318.6 | Primes d'assurances | 600.00 | | 600.00 | | 168.90 | |
| 3506.322 | Intérêts des emprunts consolidés | 3'000.00 | | 4'400.00 | | 6'074.53 | |
| 3506.423 | Locations | * | 3'000.00 | | | | 5'850.00 |
| 3507 | Pavillon du jardin d'enfants | 7'800.00 | 34'800.00 | 21'100.00 | 34'800.00 | 16'390.55 | 34'853.25 |
| 3507.312 | Achat d'énergie | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'426.90 | |
| 3507.313 | Fournitures et marchandises | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3507.314 | Entretien courant | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'006.50 | |
| 3507.318.6 | Primes d'assurances | 600.00 | | 600.00 | | 516.05 | |
| 3507.322 | Intérêts des emprunts consolidés | | | 300.00 | | 441.10 | |
| 3507.331 | Amortissements | | | 13'000.00 | | 13'000.00 | |
| 3507.427 | Locations | | 34'800.00 | | 34'800.00 | | 34'800.00 |
| 3507.436 | Remboursement de tiers | | | | | | 53.25 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 3508 | Eglise | 12'900.00 | 7'600.00 | 8'400.00 | 7'600.00 | 6'416.50 | 7'480.00 |
| 3508.301 | Personnel communal | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3508.312 | Achat d'énergie | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 2'516.45 | |
| 3508.314 | Entretien courant | 6'000.00 | | 1'500.00 | | 1'462.75 | |
| 3508.318.5 | Honoraires | 700.00 | | 700.00 | | 646.20 | |
| 3508.318.6 | Primes d'assurances | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'791.10 | |
| 3508.427 | Locations et appartement | | 7'600.00 | | 7'600.00 | | 7'480.00 |
| 3509 | Stand de tir | 6'700.00 | 4'000.00 | 6'700.00 | 4'000.00 | 24'707.05 | 18'824.25 |
| 3509.314 | Entretien courant | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 24'076.60 | |
| 3509.318.6 | Primes d'assurances | 700.00 | | 700.00 | | 630.45 | |
| 3509.436 | Remboursement de tiers | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 18'824.25 |
| 3510 | Buvette du foot | 3'400.00 | 1'000.00 | 3'400.00 | 700.00 | 2'208.45 | 400.00 |
| 3510.301 | Traitement du personnel | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 105.00 | |
| 3510.311 | Achat de matériel | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3510.312 | Electricité | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'452.25 | |
| 3510.314 | Entretien courant | 500.00 | | 1'000.00 | | 563.30 | |
| 3510.318.6 | Primes d'assurances | 300.00 | | 300.00 | | 87.90 | |
| 3510.427 | Locations | | 1'000.00 | | 700.00 | | 400.00 |
| 3511 | Maison Rue de l'Eglise 9 | 13'000.00 | 28'800.00 | 13'000.00 | 16'000.00 | 10'195.45 | 21'158.75 |
| 3511.312 | Achat d'énergie | | | | | 158.75 | |
| 3511.315 | Entretien installations et équipements | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'420.05 | |
| 3511.318.5 | Honoraires | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'243.95 | |
| 3511.318.6 | Primes d'assurances | 900.00 | | 900.00 | | 812.70 | |
| 3511.322 | Intérêts | 6'600.00 | | 6'600.00 | | 6'560.00 | |
| 3511.423 | Location | | 28'800.00 | | 16'000.00 | | 21'158.75 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 4 | TRAVAUX | 1'295'000.00 | 540'700.00 | 1'028'500.00 | 508'500.00 | 1'041'662.58 | 483'953.71 |
| 42 | Service de l'urbanisme | 53'500.00 | 20'000.00 | 53'500.00 | 13'000.00 | 76'109.40 | 8'569.70 |
| 420.310 | Frais d'enquêtes constructions | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'219.20 | |
| 420.318 | Honoraires et prestations de services | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 61'656.60 | |
| 420.352 | Parts à des charges d'autres communes | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'233.60 | |
| 420.431 | Emoluments permis de construire | | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 7'809.15 |
| 420.436 | Remboursement de tiers | * | 15'000.00 | | 3'000.00 | | 760.55 |
| 43 | Routes | 514'000.00 | 100'000.00 | 223'600.00 | 12'000.00 | 299'014.16 | 10'000.00 |
| 430.311 | Achat machines et matériel | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 430.312 | Achats électricité éclairage public | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 7'294.15 | |
| 430.313 | Fournitures diverses | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 430.314.0 | Entretien des routes | * | 360'000.00 | 120'000.00 | | 214'516.20 | |
| 430.314.1 | Eclairage public | | 13'500.00 | 12'500.00 | | 13'725.85 | |
| 430.314.2 | Déblaiement de la neige | | 18'000.00 | 18'000.00 | | 4'242.10 | |
| 430.314.3 | Signalisation et marquages | | 10'000.00 | 10'000.00 | | 10'574.61 | |
| 430.314.5 | Entretien végétation routière | | 2'500.00 | 2'500.00 | | 491.10 | |
| 430.318 | Honoraires et prestations de service | * | 85'000.00 | 35'000.00 | | 33'644.45 | |
| 430.322 | Intérêts des emprunts consolidés | | 1'200.00 | 1'800.00 | | 2'525.70 | |
| 430.331 | Amortissements | | 12'000.00 | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 430.451 | Participation cantonale | * | | 100'000.00 | 12'000.00 | | |
| 430.465 | Participations de tiers | | | | | | 10'000.00 |
| 44 | Parcs, promenades, cimetières | 249'500.00 | 100.00 | 204'500.00 | 100.00 | 142'268.20 | |
| 440.311.1 | Achat machines et matériels | * | 32'000.00 | 2'000.00 | | | |
| 440.313 | Fournitures diverses | | 2'000.00 | 10'000.00 | | 1'205.70 | |
| 440.314.0 | Entretien courant (service) | | 129'000.00 | 129'000.00 | | 102'797.00 | |
| 440.314.1 | Entretien courant | | 55'000.00 | 55'000.00 | | 35'107.75 | |
| 440.314.2 | Entretien places de jeux | * | 30'000.00 | 7'000.00 | | 3'157.75 | |
| 440.315 | Entretien machines et matériel | | 1'500.00 | 1'500.00 | | | |
| 440.439 | Autres recettes | | | 100.00 | 100.00 | | |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 45 | Ordures ménagères et décharge | 168'000.00 | 112'100.00 | 166'600.00 | 108'100.00 | 161'551.70 | 106'803.79 |
| 450.310 | Imprimés et fournitures | | | 1'600.00 | | 1'881.75 | |
| 450.311 | Achat matériel | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'672.43 | |
| 450.313 | Fournitures et marchandises | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 450.315 | Entretien du matériel | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'431.75 | |
| 450.318.1 | Prestation de service pour la déchetterie | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 88'544.50 | |
| 450.318.2 | Ordures ménagères (incinérable) | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 35'635.33 | |
| 450.318.3 | Autres déchets | 10'000.00 | | 9'000.00 | | 9'565.28 | |
| 450.318.9 | Maintenance et redevance informatique | 9'500.00 | | 9'000.00 | | 9'331.94 | |
| 450.319 | REDIP de la TVA & frais HT | 4'500.00 | | 3'000.00 | | 4'488.72 | |
| 450.434.1 | Taxe forfaitaire des déchets | | 62'000.00 | | 61'000.00 | | 61'467.15 |
| 450.434.2 | Taxes déchets par kg | | 45'000.00 | | 42'000.00 | | 39'416.60 |
| 450.435 | Récupérations diverses | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'990.44 |
| 450.436 | Remboursement de tiers | | | | | | 507.13 |
| 450.439 | Autres recettes | | 100.00 | | 100.00 | | 422.47 |
| 46 | Réseaux d'égouts, d'épuration | 308'500.00 | 308'500.00 | 375'300.00 | 375'300.00 | 358'580.22 | 358'580.22 |
| 460.314 | Entretien canalisations et collecteurs * | 150'000.00 | | 180'000.00 | | 183'726.05 | |
| 460.318 | Honoraires et prestations de services | 20'000.00 | | 50'000.00 | | 46'157.67 | |
| 460.322 | Intérêts des emprunts consolidés | 1'300.00 | | 2'100.00 | | 2'911.30 | |
| 460.331 | Amortissement obligatoire | 26'200.00 | | 26'200.00 | | 26'200.00 | |
| 460.352.1 | STEP participation aux frais d'exploitations | 99'000.00 | | 105'000.00 | | 87'585.20 | |
| 460.390 | Imputations internes | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 460.434.1 | Taxes d'introduction | | 6'000.00 | | 65'000.00 | | 36'922.95 |
| 460.434.2 | Taxes d'entretiens, d'épuration | | 137'000.00 | | 137'000.00 | | 137'261.40 |
| 460.434.3 | Taxes annuelles épuration | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 44'148.60 |
| 460.481 | Prélèvement sur les fonds de réserve * | | 120'500.00 | | 128'300.00 | | 140'247.27 |
| 47 | Cours d'eau et digues | 1'500.00 | | 5'000.00 | | 4'138.90 | |
| 470.314 | Entretien des cours d'eau | 1'500.00 | | 5'000.00 | | 2'302.15 | |
| 470.318 | Honoraires et prestations de services | | | | | 1'836.75 | |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|-----------|--|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 643'100.00 | | 637'100.00 | | 599'031.50 | 1'500.00 |
| 50 | Administration des écoles | 633'000.00 | | 628'000.00 | | 589'874.30 | 1'500.00 |
| 500.352 | Participation Etablissement Aubonne-Gimel-Etoy * | 631'000.00 | | 626'000.00 | | 589'874.30 | |
| 500.366 | Aides individuelles à la formation | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 500.451 | Subvention cantonale | | | | | | 1'500.00 |
| 54 | Orientation professionnelle | 1'600.00 | | 1'400.00 | | 1'595.35 | |
| 540.352 | Participation versées à OSP Venoge | 1'600.00 | | 1'400.00 | | 1'595.35 | |
| 58 | Temples et cultes | 8'500.00 | | 7'700.00 | | 7'561.85 | |
| 580.301 | Traitement organiste | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 640.00 | |
| 580.315 | Entretien orgues et horloges | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 707.70 | |
| 580.365 | Participations versées aux paroisses | 6'500.00 | | 5'700.00 | | 6'214.15 | |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|-----------|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 6 | POLICE | 215'300.00 | 11'000.00 | 191'900.00 | 5'000.00 | 183'691.15 | 438.00 |
| 61 | Corps de police | 155'100.00 | 11'000.00 | 134'700.00 | 5'000.00 | 137'545.00 | 390.00 |
| 610.301 | Traitement du personnel * | 11'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 610.318 | Honoraires et prestations de services | 12'100.00 | | 12'100.00 | | 12'045.00 | |
| 610.351 | Police cantonale | 132'000.00 | | 117'600.00 | | 125'500.00 | |
| 610.437 | Amendes et sentences municipales * | | 11'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 610.451 | Réforme policière décompte année précédente | | | | | | 390.00 |
| 63 | Police sanitaire | 800.00 | | 800.00 | | 28.15 | |
| 630.352 | Frais de police sanitaire | 800.00 | | 800.00 | | 28.15 | |
| 64 | Service des inhumations | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 640.318 | Frais décès et inhumations | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 65 | Défenses contre l'incendie | 37'200.00 | | 35'200.00 | | 26'973.00 | |
| 650.352 | Participation au groupement | 37'200.00 | | 35'200.00 | | 26'973.00 | |
| 66 | Protection civile | 22'000.00 | | 21'000.00 | | 19'145.00 | 48.00 |
| 660.352 | Participation au grpt PC Morges | 22'000.00 | | 21'000.00 | | 19'145.00 | |
| 660.451 | Participation cantonale | | | | | | 48.00 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|-----------|--|---------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 1'003'900.00 | | 985'100.00 | | 1'066'168.00 | 54'053.40 |
| 71 | Service social enfance et jeunes | 240'900.00 | | 284'000.00 | | 325'400.00 | 52'525.50 |
| 710.351 | Charges cantonales (FAJE) | 5'100.00 | | 5'200.00 | | 4'960.00 | |
| 710.352 | Participation au réseau AJEMA | 235'800.00 | | 278'800.00 | | 320'440.00 | |
| 710.452 | AJEMA-décompte année précédente | | | | | | 52'525.50 |
| 72 | Prévoyance sociale cantonale | 758'000.00 | | 696'100.00 | | 736'900.00 | 1'527.90 |
| 720.351 | Contributions versées au Canton * | 758'000.00 | | 696'100.00 | | 736'900.00 | |
| 720.451 | Facture sociale, décompte année précédente | | | | | | 1'527.90 |
| 73 | Santé publique | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'868.00 | |
| 730.365 | Contributions à divers organismes | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'868.00 | |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | 603'100.00 | 712'500.00 | 910'100.00 | 960'200.00 | 950'518.49 | 1'103'990.52 |
| 81 | Service des eaux | 290'500.00 | 290'500.00 | 513'200.00 | 513'200.00 | 634'531.85 | 634'531.85 |
| 810.301 | Traitement du préposé | 5'000.00 | | 3'200.00 | | 2'970.00 | |
| 810.311 | Achat de matériel (compteurs) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 13'981.94 | |
| 810.312.1 | Electricité station de pompage | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'943.70 | |
| 810.312.2 | Achat d'eau | 10'000.00 | | 2'500.00 | | 4'772.00 | |
| 810.314 | Entretien du réseau et bornes hydrantes | * 183'000.00 | | 400'000.00 | | 290'649.77 | |
| 810.314.1 | Entretien du réseau hors TVA | | | | | 280.00 | |
| 810.318.5 | Honoraires | * 60'000.00 | | 75'000.00 | | 116'742.34 | |
| 810.318.6 | Primes d'assurances | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 745.95 | |
| 810.332 | Amortissements complémentaires | | | | | 178'506.55 | |
| 810.390 | Imputations internes | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 23'939.60 | |
| 810.427 | Locations des compteurs | | 8'500.00 | | 8'200.00 | | 8'298.90 |
| 810.434 | Taxes de raccordement | | 10'000.00 | | 72'000.00 | | 37'399.80 |
| 810.435.1 | Consommation eau | | 89'000.00 | | 85'000.00 | | 88'646.45 |
| 810.435.2 | Taxes annuelles de base | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'363.50 |
| 810.436 | Remboursement de tiers | | | | | | 46'424.95 |
| 810.451 | Participation cantonale | | | | | | 536.60 |
| 810.465 | Subsides de l'ECA | * 40'000.00 | | | 67'000.00 | | 4'790.16 |
| 810.481 | Prélèvement sur financement spéciaux | * 118'000.00 | | | 256'000.00 | | 424'071.49 |
| 82 | Service électrique | | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 36'424.20 |
| 820.411 | Taxe pour l'usage du sol | | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 36'424.20 |
| 83 | Service du gaz | 312'600.00 | 383'000.00 | 396'900.00 | 408'000.00 | 315'986.64 | 433'034.47 |
| 830.301 | Traitement du préposé | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 830.312 | Achat de gaz | 260'000.00 | | 260'000.00 | | 268'427.95 | |
| 830.314 | Entretien local SI et réseau | 5'000.00 | | 75'000.00 | | 1'833.47 | |
| 830.318.5 | Honoraires | 25'000.00 | | 39'000.00 | | 23'402.32 | |
| 830.318.6 | Primes d'assurances | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 830.322.0 | Intérêts des emprunts consolidés | 300.00 | | 600.00 | | 1'022.90 | |
| 830.331 | Amortissements | 20'700.00 | | 20'700.00 | | 20'700.00 | |
| 830.434 | Taxes de raccordement | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 830.435.1 | Consommation gaz | | 380'000.00 | | 380'000.00 | | 402'633.37 |
| 830.435.2 | Taxes annuelles, abonnements | | | | | | 1'080.30 |
| 830.436 | Remboursement de tiers (rétrocession Valgaz) | | | | 25'000.00 | | 29'320.80 |

Lavigny - Liste : Listes officielles

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Récapitulation | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|----------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 1 | Administration générale | 606 900.00 | 39 600.00 | 578 600.00 | 38 300.00 | 480 839.89 | 46 600.55 |
| 2 | Finances | 873 500.00 | 3 982 500.00 | 793 500.00 | 3 586 100.00 | 1 349 873.22 | 4 105 067.45 |
| 3 | Domaines et bâtiments | 582 500.00 | 546 900.00 | 587 500.00 | 519 800.00 | 672 572.48 | 551 201.30 |
| 4 | Travaux | 1 295 000.00 | 540 700.00 | 1 028 500.00 | 508 500.00 | 1 041 662.58 | 483 953.71 |
| 5 | Instruction publique et cultes | 643 100.00 | 0.00 | 637 100.00 | 0.00 | 599 031.50 | 1 500.00 |
| 6 | Police | 215 300.00 | 11 000.00 | 191 900.00 | 5 000.00 | 183 691.15 | 438.00 |
| 7 | Sécurité sociale | 1 003 900.00 | 0.00 | 985 100.00 | 0.00 | 1 066 168.00 | 54 053.40 |
| 8 | Services industriels | 603 100.00 | 712 500.00 | 910 100.00 | 960 200.00 | 950 518.49 | 1 103 990.52 |
| | Totaux | 5 823 300.00 | 5 833 200.00 | 5 712 300.00 | 5 617 900.00 | 6 344 357.31 | 6 346 804.93 |
| | Excédent des charges | | | | 94 400.00 | | |
| | Excédent des revenus | 9 900.00 | | | | 2 447.62 | |
| | | 5 833 200.00 | 5 833 200.00 | 5 712 300.00 | 5 712 300.00 | 6 346 804.93 | 6 346 804.93 |

COMMUNE DE LAVIGNY - BUDGET 2022

COMMENTAIRESN° de compte**1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

| | |
|---------|--|
| 102.300 | Adaptation des traitements de la Municipalité pour la législature 2021/2026 |
| 110.301 | Augmentation taux activité du secrétariat |
| 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 |
| 150.365 | Manifestations culturelles publiques |

2 FINANCES

| | |
|-------------------------------|--|
| 210.330 | Y compris ajustement provision pour débiteurs douteux Fr. 20'000.- |
| 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

| | |
|----------|--|
| 3502.311 | Aménagement salle municipalité en informatique et mobilier |
| 3502.312 | Augmentation compte tenu du branchement des appareils du magasin |
| 3502.427 | Y compris nouvelle location du magasin |
| 3503.301 | Entretien intégral par une entreprise |
| 3506.423 | Report du transfert matériel pompier |
| 3508.314 | Y compris réfection WC église |

4 TRAVAUX

| | |
|-----------|---|
| 420.436 | Refacturation des frais administratifs suite nouveau règlement |
| 430.314.0 | Y compris réfection route d'Etoy |
| 430.3180 | Honoraires étude route d'Etoy et rue de l'Eglise |
| 430.451 | Subvention DGMR |
| 440.311.1 | Y compris poubelles pour crottes de chiens |
| 440.314.2 | Remise en état structure place de jeux |
| 460.314 | Remplacement collecteurs du Flumeau, canalisations suite travaux route d'Etoy et divers |
| 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 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

8 SERVICES INDUSTRIELS

810.314 Y compris bouclage et conduite route d'Etoy

810.318 Y compris honoraires route d'Etoy et divers

810.465 Participation ECA sur conduite Route d'Etoy

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

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

| | Budget 2022 | Budget 2021 |
|--|------------------|------------------|
| 3 Charges | 5 823 300 | 5 712 300 |
| 30 Autorités et personnel | 410 600 | 373 800 |
| 300 Autorités et commissions | 165 000 | 151 000 |
| 301 Personnel administratif et d'exploitation | 180 600 | 163 300 |
| 302 Traitement du personnel enseignant remplaçant | 0 | 0 |
| 303 Assurances sociales | 29 000 | 23 000 |
| 304 Caisses de pensions et de prévoyance | 15 000 | 11 000 |
| 305 Assurances accidents et maladies | 4 000 | 3 500 |
| 306 Indemnisation et remboursement de frais | 5 000 | 5 000 |
| 307 Prestations complémentaires de prévoyance | 0 | 0 |
| 308 Personnel intérimaire | 0 | 0 |
| 309 Autres charges des autorités et du personnel | 12 000 | 17 000 |
| 31 Biens, services, marchandises | 2 144 000 | 2 172 800 |
| 310 Imprimés et fournitures de bureau | 12 000 | 14 600 |
| 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule | 71 600 | 24 100 |
| 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 331 600 | 316 700 |
| 313 Autres fournitures et marchandises | 19 400 | 26 400 |
| 314 Entretien des immeubles, routes et territoire | 1 105 400 | 1 160 200 |
| 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques | 70 000 | 65 500 |
| 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation | 5 600 | 5 600 |
| 317 Réceptions et manifestations | 21 000 | 36 000 |
| 318 Honoraires et prestations de services | 490 700 | 508 700 |
| 319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 16 700 | 15 000 |
| 32 Intérêts passifs | 28 700 | 40 900 |
| 321 Intérêts des dettes à court terme | 0 | 0 |
| 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme | 27 700 | 39 900 |
| 329 Autres intérêts | 1 000 | 1 000 |
| 33 Amortissements | 330 000 | 323 000 |
| 330 Amortissements du patrimoine financier | 100 000 | 80 000 |
| 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif | 230 000 | 243 000 |
| 332 Autres amortissements du patrimoine administratif | 0 | 0 |
| 333 Amortissement du découvert | 0 | 0 |
| 35 Remboursements, participations et subventions | 2 834 500 | 2 732 100 |
| 351 Canton | 975 600 | 891 900 |
| 352 Communes et associations de communes | 1 858 900 | 1 840 200 |
| 36 Aides et subventions | 37 500 | 31 700 |
| 365 Aides, subventions à des institutions privées | 35 500 | 29 700 |
| 366 Aides individuelles | 2 000 | 2 000 |
| 38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux | 0 | 0 |
| 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement | 0 | 0 |
| 381 Attributions aux financements spéciaux | 0 | 0 |
| 39 Imputations internes | 38 000 | 38 000 |
| 390 Imputations internes | 38 000 | 38 000 |

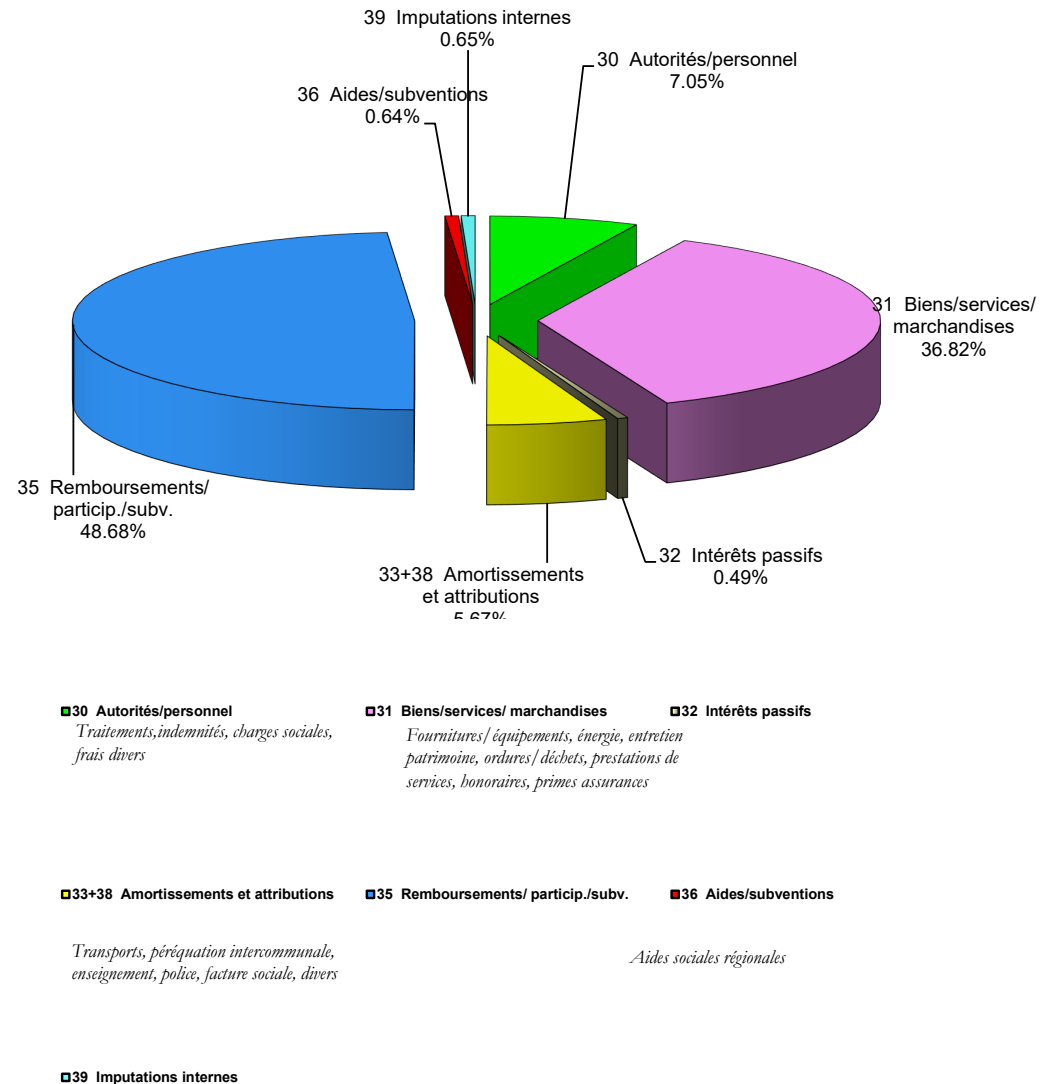
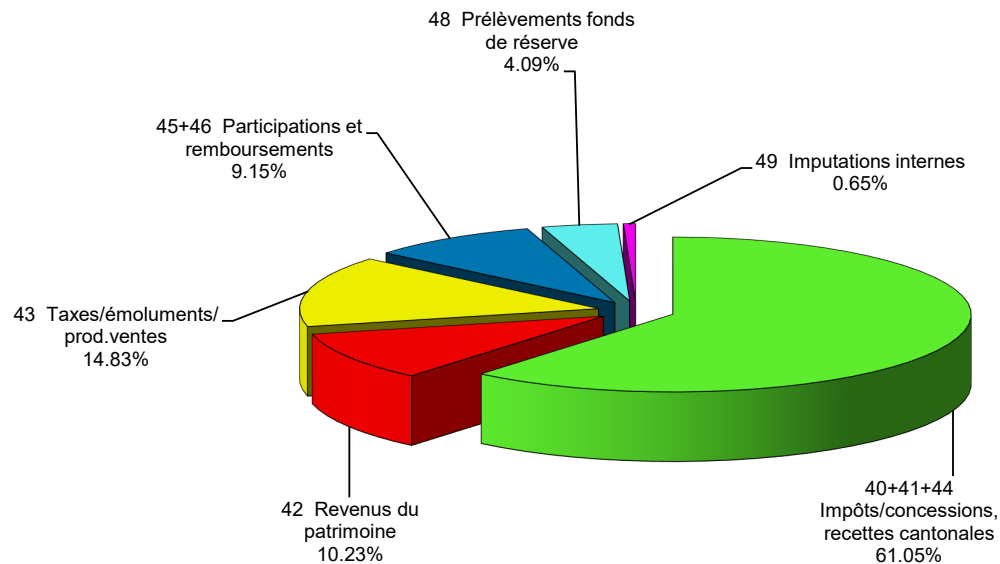


TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

| | Budget 2022 | Budget 2021 |
|---|------------------|------------------|
| 4 Produits | 5 833 200 | 5 617 900 |
| 40 Impôts | 3 241 500 | 2 911 000 |
| 400 Impôts sur le revenu, la fortune | 2 800 000 | 2 500 000 |
| 401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales | 35 000 | 35 000 |
| 402 Impôt foncier | 292 500 | 290 000 |
| 404 Droits de mutation | 100 000 | 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 | 4 000 |
| 409 Impôts récupérés après défalcation | 0 | 0 |
| 41 Patentes, concessions | 39 700 | 39 600 |
| 410 Patentes | 700 | 600 |
| 411 Concessions | 39 000 | 39 000 |
| 42 Revenus du patrimoine | 596 600 | 573 000 |
| 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier | 52 200 | 56 000 |
| 423 Revenus des immeubles du patrimoine financier | 109 800 | 94 000 |
| 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 | 434 600 | 423 000 |
| 43 Taxes, émoluments, produits des ventes | 864 800 | 988 500 |
| 430 Taxes légales de remplacement | 0 | 0 |
| 431 Emoluments | 16 000 | 21 000 |
| 432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires | 0 | 0 |
| 433 Ecolage | 0 | 0 |
| 434 Taxes de raccordement et d'utilisation | 308 000 | 425 000 |
| 435 Ventes et prestations de service | 503 100 | 501 100 |
| 436 Remboursements de tiers | 23 500 | 35 000 |
| 437 Amendes | 11 000 | 5 000 |
| 439 Autres recettes | 3 200 | 1 400 |
| 44 Parts à des recettes cantonales | 280 100 | 250 300 |
| 441 Parts à des recettes cantonales | 280 100 | 250 300 |
| 444 Autres contributions cantonales | 0 | 0 |
| 45 Participations et remboursements | 494 000 | 366 200 |
| 451 Canton | 100 000 | 12 000 |
| 452 Communes et associations de communes | 394 000 | 354 200 |
| 46 Autres participations et subventions | 40 000 | 67 000 |
| 465 Participations et subventions de tiers | 40 000 | 67 000 |
| 469 Dons et legs | 0 | 0 |
| 48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | 238 500 | 384 300 |
| 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement | 0 | 0 |
| 481 Prélèvements sur les financements spéciaux | 238 500 | 384 300 |
| 49 Imputations internes | 38 000 | 38 000 |
| 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

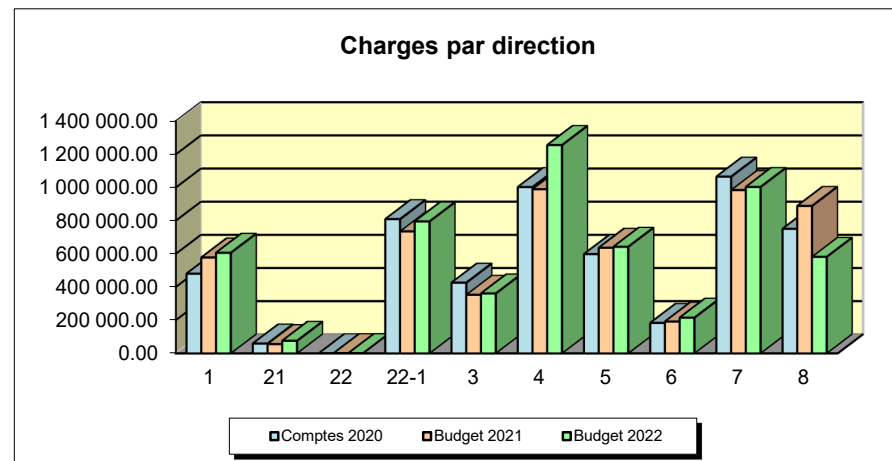
■ 48 Prélèvements fonds de réserve

■ 49 Imputations internes

TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

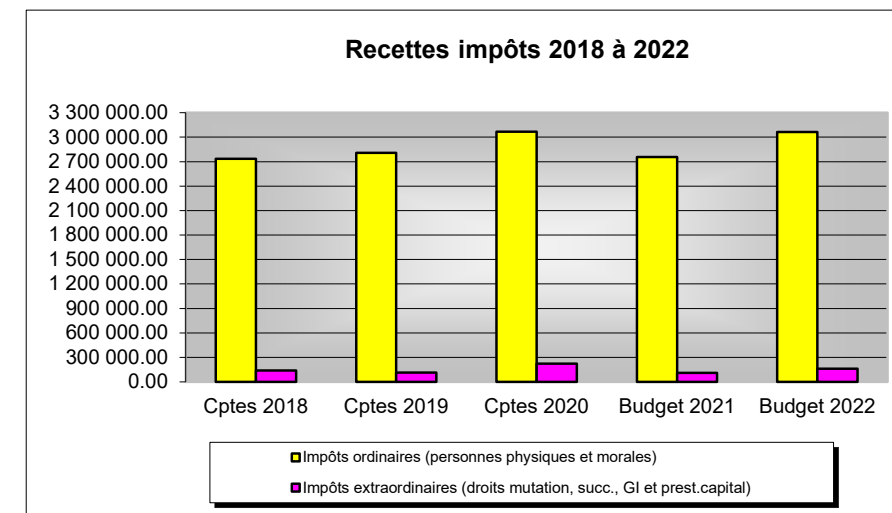
Charges, sans amortissements et attributions

| | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Comptes 2020 | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % |
| 1 Administration générale | 606 900.00 | 10.9 | 578 600.00 | 10.7 | 480 839.89 | 8.9 |
| 21 Finances, impôts | 76 000.00 | 1.4 | 56 000.00 | 1.0 | 59 268.06 | 1.1 |
| 22 Finances, intérêts débiteurs + frais | 1 500.00 | 0.0 | 1 500.00 | 0.0 | 1 051.01 | 0.0 |
| 22-1 Finances, fonds de péréquation | 796 000.00 | 14.4 | 736 000.00 | 13.6 | 810 000.00 | 15.1 |
| 3 Domaines et bâtiments | 361 400.00 | 6.5 | 353 400.00 | 6.5 | 426 572.48 | 7.9 |
| 4 Travaux | 1 256 800.00 | 22.7 | 990 300.00 | 18.3 | 1 003 462.58 | 18.6 |
| 5 Instruction publique et cultes | 643 100.00 | 11.6 | 637 100.00 | 11.8 | 599 031.50 | 11.1 |
| 6 Police | 215 300.00 | 3.9 | 191 900.00 | 3.5 | 183 691.15 | 3.4 |
| 7 Sécurité sociale | 1 003 900.00 | 18.1 | 985 100.00 | 18.2 | 1 066 168.00 | 19.8 |
| 8 Service industriels | 582 400.00 | 10.5 | 889 400.00 | 16.4 | 751 311.94 | 14.0 |
| | 5 543 300.00 | 100.0 | 5 419 300.00 | 100.0 | 5 381 396.61 | 100.0 |



Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1 Administration générales | 39 600.00 | 0.7 | 38 300.00 | 0.7 | 46 600.55 | 0.8 |
| 21 Finances, impôts | 3 542 200.00 | 63.3 | 3 181 600.00 | 60.8 | 3 619 470.15 | 62.6 |
| 22 Finances, intérêts créanciers | 46 300.00 | 0.8 | 50 300.00 | 1.0 | 46 988.30 | 0.8 |
| 22-1 Finances, fonds de péréquation | 394 000.00 | 7.0 | 354 200.00 | 6.8 | 438 609.00 | 7.6 |
| 3 Domaines et bâtiments | 546 900.00 | 9.8 | 519 800.00 | 9.9 | 551 201.30 | 9.5 |
| 4 Travaux | 420 200.00 | 7.5 | 380 200.00 | 7.3 | 343 706.44 | 5.9 |
| 5 Instruction publique et cultes | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1 500.00 | 0.0 |
| 6 Police | 11 000.00 | 0.2 | 5 000.00 | 0.1 | 438.00 | 0.0 |
| 7 Sécurité sociale | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 52 525.50 | 0.9 |
| 8 Services industriels | 594 500.00 | 10.6 | 704 200.00 | 13.5 | 679 919.03 | 11.8 |
| | 5 594 700.00 | 100.0 | 5 233 600.00 | 100.0 | 5 780 958.27 | 100.0 |



Marge d'autofinancement (voir page 1)

| | | | |
|--|------------------|--------------------|-------------------|
| | 51 400.00 | -185 700.00 | 399 561.66 |
|--|------------------|--------------------|-------------------|

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

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

Plan pour l'année 2022

1. Reprise des amortissements portés au budget 2022 :

| | 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 |
| - 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 | 230 000.00 |
| Pour balance : diminution des investissements en 2022 | 230 000.00 | |
| | 230 000.00 | 230 000.00 |

COMMUNE DE LAVIGNY
PROJETS D'INVESTISSEMENTS A MOYEN/LONG TERME (2022- 2026)

| No | Désignation de l'investissement | Période | | Plan.charges | | |
|----|---|-----------|----|--------------|----|----|
| | | Exécution | | budgétaires | | |
| | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 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 | | | | | |