

PREAVIS NO 08/12/21 DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL GENERAL

BUDGET COMMUNAL 2022



Municipalité de Vufflens-le-Château

PAGES :	1	à	6	PREAVIS DE LA MUNICIPALITE
	A			TABLEAU AUTONOMIE FINANCIERE
	B			TABLEAU DES CREDITS VOTES
	C			PLAN D'INVESTISSEMENTS POUR LA LEGISLATURE 2021-2026
	D			DETAIL DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGET / COMPTES (pages 1 à 15)

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

Le budget 2022 présente un excédent de charges de CHF 537'441.-, en baisse de CHF 285'159.- par rapport au budget 2021. Cette baisse s'explique par la baisse des charges cantonales (péréquation, police, facture sociale).

L'augmentation des recettes fiscale est estimée à CHF 106'000.- alors que le taux d'imposition est maintenu à 58.5 %.

Au niveau des charges, nous constatons une stabilité voire une légère diminution. Le budget des charges dont la Municipalité a le contrôle a été élaboré dans un souci de maîtrise des dépenses.

		<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Comptes 2020</u>
<u>Produits</u>				
	1 Administration générale	158 800.00	146 800.00	156 665.30
	2 Finances	4 018 800.00	3 912 800.00	4 394 162.46
	3 Domaines et bâtiments	504 744.00	503 800.00	510 633.95
	4 Travaux	286 600.00	268 300.00	259 149.50
	5 Instruction publique et cultes	300.00	300.00	78.10
	6 Police	7 500.00	16 000.00	17 962.15
	7 Sécurité sociale	-	-	4 702.95
	8 Services industriels	-	-	21 790.00
	Total	4 976 744.00	4 848 000.00	5 365 144.41
<u>Charges</u>				
	1 Administration générale	775 130.00	742 700.00	674 756.70
	2 Finances	1 255 700.00	1 348 900.00	1 300 744.32
	3 Domaines et bâtiments	293 600.00	286 500.00	327 240.14
	4 Travaux	610 535.00	604 400.00	551 930.75
	5 Instruction publique et cultes	507 250.00	516 100.00	496 563.25
	6 Police	228 600.00	232 000.00	219 983.05
	7 Sécurité sociale	1 793 370.00	1 920 000.00	1 720 671.53
	8 Services industriels	50 000.00	20 000.00	31 790.00
	Total	5 514 185.00	5 670 600.00	5 323 679.74
	Résultat, excédent des revenus (+), excédent des charges (-)	-537 441.00	-822 600.00	41 464.67

FONDS DE PEREQUATION-FACTURE SOCIALE ET REFORME POLICIERE

Fonds de péréquation

	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Comptes 2020</u>
Participation versée, acomptes provisoires	1 209 500.00	1 302 700.00	1 139 348.00
Décompte définitif 2020 provisoire			103 444.00
Différenciel décompte définitif 2020 - non budgété			
Décompte définitif année précédente			1 663.00
Total	<u>1 209 500.00</u>	<u>1 302 700.00</u>	<u>1 244 455.00</u>

Réforme policière

	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Comptes 2020</u>
Participation versée, acomptes provisoires	162 900.00	167 600.00	155 082.00
Décompte définitif 2020 provisoire			3 162.00
Décompte définitif année précédente			-4.00
Total	<u>162 900.00</u>	<u>167 600.00</u>	<u>158 240.00</u>

Facture sociale

	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Comptes 2020</u>
Participation versée, acomptes provisoires	1 688 864.00	1 799 400.00	1 412 242.00
Décompte définitif 2020 provisoire			155 761.00
Décompte définitif année précédente			-1 663.00
Total	<u>1 688 864.00</u>	<u>1 799 400.00</u>	<u>1 566 340.00</u>

Au budget, il figure uniquement les acomptes calculés par le Canton qui, pour 2022, s'élèvent au total à CHF 3'061'264.-, en baisse de CHF 208'436.- par rapport au budget 2021.

RECETTES-CHARGES AFFECTEES

Déchets urbains

	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Comptes 2020</u>
Taxes déchets	97 900.00	97 900.00	91 049.40
Charges	112 400.00	106 700.00	101 382.15
Total	-14 500.00	-8 800.00	-10 332.75
Couverture en %	87%	92%	90%

Réseaux d'égouts, d'épuration

	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Comptes 2020</u>
Taxes d'épuration	163 700.00	155 400.00	138 776.95
Charges	170 200.00	156 800.00	183 614.25
Total	-6 500.00	-1 400.00	-44 837.30
Couverture en %	96%	99%	76%

Aucune augmentation des taxes n'est prévue pour 2022. Les domaines des déchets urbains et d'épuration doivent être autofinancés par les taxes affectées à hauteur d'environ 95% (suite à l'adoption du nouveau règlement des taxes d'épuration). Concernant les taxes déchets, la diminution est due à une légère baisse de la rétrocession du sac taxé de CHF 340.- à CHF 330.- par tonne.

RECETTES FISCALES

	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Comptes 2020</u>
Impôt sur le revenu	2 800 000.00	2 600 000.00	2 892 426.76
Impôt sur la fortune	750 000.00	850 000.00	684 946.15
Impôt sur le bénéfice-capital personnes morales	29 000.00	29 000.00	44 890.55
Impôt foncier	212 000.00	206 000.00	206 787.20
Autres recettes - impôts	227 400.00	227 400.00	552 295.35
TOTAL	<u>4 018 400.00</u>	<u>3 912 400.00</u>	<u>4 381 346.01</u>

Les recettes d'impôt sur le revenu et la fortune ont été adaptées en fonction des comptes 2020. Suite à certaines réévaluations, l'impôt foncier est revu à la hausse à raison de CHF 6'000.-.

CONCLUSION

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

LE CONSEIL GENERAL DE VUFFLENS-LE-CHÂTEAU

- vu le préavis no 08/12/21 de la Municipalité,
- entendu le rapport de la commission des finances et de gestion,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE

d'adopter le budget de l'année 2022 tel qu'il vous est présenté et qui fait apparaître un excédent de charges de CHF 537'441.-

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 1 novembre 2021

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :


P. Siegwart



La Secrétaire :


M. Treyvaud

Adopté par le Conseil général dans sa séance du 6 décembre 2021

AU NOM DU CONSEIL GENERAL

Le Président :

Ph. Stalder

Le Secrétaire :

A. Etchegaray

AUTONOMIE COMMUNALE	BUDGET 2022	BUDGET 2021	COMPTES 2020
RECETTES FISCALES	4 018 400	3 912 400	4 381 346
Charges cantonales			
Péréquation	-1 209 500	-1 302 700	-1 244 455
Facture sociale	-1 688 900	-1 799 400	-1 566 340
Police cantonale	-162 900	-167 600	-158 240
Transports publics	-87 400	-87 400	-87 894
AVASAD soins à domicile	0	0	0
OSP Venoge orientation professionnelle	-1 300	-1 300	-1 377
Sous-total	-3 150 000	-3 358 400	-3 058 306
Diverses associations intercommunales			
ASIME Enseignement primaire et secondaire	-401 500	-416 400	-374 680
ARASMAC Prestations sociales	-8 220	-26 400	-25 275
AJEMA Accueil de jour des enfants	-91 050	-89 000	-123 845
SIS Morget Service incendie et secours	-32 900	-32 200	-30 957
PCI Protection civile	-18 900	-18 600	-18 567
Sous-total	-552 570	-582 600	-573 324
TOTAL CANTON & ASSOCIATIONS	-3 702 570	-3 941 000	-3 631 629
AUTONOMIE FINANCIERE	315 830	-28 600	749 717
	7.86%	-0.73%	17.11%

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL ET AMORTISSEMENTS

Compte	Préavis no	Libellé	Crédits accordés	Investiss. Réels	Prélevt fonds travaux futurs	Amort. 2022	Début	Fin
91417	03/03/97	Séparatif EC-EU RC 67	1 110 000.00	941 726.75		22 000.00	1998	2027
91418	13/12/11 01/03/12	Collecteurs EC-EU chemins de la Balle et du Curbit	236 000.00	234 576.85		6 500.00 1 300.00	2012 2012	2043 2043
91418.2	04/06/14	Collecteurs EC-EU chemins Glacière et Balle	696 000.00	654 456.82		15 500.00 6 200.00	2014 2014	2045 2045
91422	04/06/19	Chemin de Fontenailles réfection	280 000.00	212 483.51		5 200.00 1 900.00	2020 2020	2049 2049
91491	05/06/19	Plan général d'affectation	100 000.00	86 821.65		20 000.00	2020	2024
91438	01/03/20	Remplacement système chauffage collège	112 000.00	119 822.65		2 100.00	2021	2040
91418.4	05/06/21	Remplacement des collecteurs EC-EU Au Carolet - chemin des Vignes	350 000.00			11 700.00	2022	2052

92 400.00

PLAN D'INVESTISSEMENTS POUR LA LEGISLATURE 2021-2026

Projets	Plan	Coûts actualisés	Financement	2022	2023	2024	2025	2026
Bâtiments								
Système chauffage maison de commune/villageoise	100 000		Emprunt	100 000				
Système photovoltaïque maison de commune/villageoise	50 000						50 000	
Construction d'une crèche (pré-scolaire)	1 000 000		Emprunt	500 000	500 000			
Collège (classes supplémentaires)	1 000 000		Emprunt		500 000	500 000		
Epicerie produits terroir/café	500 000		Emprunt			500 000		
Voirie/égouts								
Réparations, changements de conduites	600 000		Emprunt			300 000		300 000
05/06/21 remplacement collecteurs EC/EU Au Carolet	350 000		Emprunt	350 000				
Autres								
Remplacement véhicule	50 000		Liquidités				50 000	
Divers - réfection pont de Vaux	50 000		Liquidités				50 000	
Total des investissements	3 700 000			950 000	1 000 000	1 300 000	150 000	300 000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	775 130.00	158 800.00	742 700.00	146 800.00	674 756.70	156 665.30
10	Autorités	131 650.00	500.00	120 100.00	500.00	98 946.45	600.00
10.3001	Traitements Municipalité <i>- Selon décision du conseil général</i>	55 000.00		50 000.00		50 000.00	
10.3002	Vacations municipales <i>- Selon décision du conseil général</i>	50 100.00		45 000.00		35 767.85	
10.3003	Bureau du Conseil	4 100.00		4 800.00		3 502.50	
10.3004	Indemnités commissions-bureau électoral du Conseil	11 500.00		12 400.00		6 120.00	
10.303	Assurances sociales	7 750.00		4 700.00		3 556.10	
10.306	Remb. de frais Municipalité-Conseil	2 200.00		2 200.00			
10.309	Autres charges (UCV-Préfecture-Conseil)	1 000.00		1 000.00			
10.436	Rembt jetons présence		500.00		500.00		600.00
11	Administration	77 600.00	500.00	91 200.00	500.00	50 602.25	926.00
11.309	Autres charges <i>- Pas de cadeau de départ prévu</i>	5 000.00		15 200.00		1 536.20	
11.3091	Frais formation du personnel	2 000.00		500.00			
11.3092	Frais de recherche du personnel	1 000.00		4 000.00		1 418.85	
11.310	Imprimés et fournitures de bureau	6 300.00		6 300.00		6 341.20	
11.313	Fournitures	1 000.00		1 000.00		697.15	
11.316	Location photocopieuse-alarme vol	5 000.00		5 000.00		5 061.90	
11.317	Réceptions-manifestations	31 000.00		33 400.00		17 195.55	
11.3181	Frais PTT-téléphones-fax	4 600.00		4 600.00		3 900.55	
11.3185	Honoraires contrôle des comptes	4 800.00		4 800.00		4 308.00	
11.3186	Assurances RC-vol-caution	2 200.00		1 700.00		1 700.65	
11.319	Cotisations et frais divers	1 500.00		1 500.00		1 272.20	
11.3900	Imputation interne salaires	13 200.00		13 200.00		7 170.00	
11.435	Ventes (verres-etc.)		200.00		200.00		226.00
11.439	Finance de naturalisation		300.00		300.00		700.00
13	Service du personnel, assur.	410 080.00	157 800.00	386 800.00	145 800.00	362 401.45	155 139.30
13.301	Traitements du personnel <i>- Adaptation des traitements</i>	322 300.00		305 200.00		285 773.75	
13.303	Assurances sociales	30 700.00		29 200.00		26 998.95	
13.304	Caisse de pension	44 200.00		40 300.00		38 332.20	
13.305	Assurances mal. et accid. du personnel	11 180.00		10 400.00		9 705.15	
13.306	Indemn. et remb. frais du personnel	1 700.00		1 700.00		1 591.40	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
13	Service du personnel, assur.	410 080.00	157 800.00	386 800.00	145 800.00	362 401.45	155 139.30
13.436	Remboursement et ass.perte de gains		12 000.00				2 249.30
	<i>- honoraires pour l'administration du parascolaire</i>						
13.4900	Imputation interne salaires		145 800.00		145 800.00		152 890.00
14	Service des intérêts généraux	12 500.00		12 500.00		12 561.70	
14.3192	Cotisations organismes régionaux et divers	12 500.00		12 500.00		12 561.70	
15	Affaires culturelles, loisirs	16 200.00		16 200.00		15 117.20	
15.3653	Subvention aux Sociétés locales	2 900.00		2 900.00		2 000.00	
15.3659	Subventions affaires culturelles et loisirs	13 300.00		13 300.00		13 117.20	
16	Tourisme	8 000.00		2 900.00		2 849.00	
16.319	Cotisations et frais divers	8 000.00		2 900.00		2 849.00	
	<i>- Participation à la remise en état du sentier de la Morges</i>						
17	Sports	7 200.00		6 200.00		5 150.00	
17.3523	Participation piscine, patinoire	2 300.00		2 300.00			
17.3653	Subventions aux sociétés sportives	4 900.00		3 900.00		5 150.00	
18	Transports publics	87 400.00		87 400.00		87 893.55	
18.351	Participation charges cantonales des transports publics	87 400.00		87 400.00		87 893.55	
19	Service d'informatique	24 500.00		19 400.00		39 235.10	
19.311	Matériel informatique	3 000.00		3 000.00		21 907.30	
19.316	Abonnement de connexion à internet	1 900.00		1 900.00		1 856.20	
19.318	Entretien logiciels, honoraires divers	19 600.00		14 500.00		15 471.60	
	<i>- Entretien et cybersécurité</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	1 255 700.00	4 018 800.00	1 348 900.00	3 912 800.00	1 300 744.32	4 394 162.46
21	Impôts	45 600.00	4 018 400.00	45 600.00	3 912 400.00	54 797.73	4 381 346.01
21.318	Frais encaissement débiteurs-poursuites	600.00		600.00		329.15	
21.3181	Frais de perception impôts divers par la recette	30 000.00		30 000.00		36 798.12	
21.3191	Impôt-taxes payés à d'autres communes	6 000.00		6 000.00		7 968.35	
21.329	Intérêts bonifiés	3 000.00		3 000.00		1 766.64	
21.330	Défalcations sur impôts	6 000.00		6 000.00		7 935.47	
21.4001	Impôt sur le revenu		2 800 000.00		2 600 000.00		2 892 426.76
21.4002	Impôt sur la fortune		750 000.00		850 000.00		684 946.15
21.4003	Impôt gain en capital des personnes physiques		10 000.00		10 000.00		46 234.75
21.4004	Impôt Source		40 000.00		40 000.00		57 614.15
21.4005	Impôt spécial étrangers		48 000.00		48 000.00		44 343.35
21.4011	Impôt sur bénéfice personnes morales		29 000.00		29 000.00		44 890.55
21.4012	Impôt sur capital personnes morales						6 263.30
21.4013	Impôt compl. s/immeuble personnes morales						3 412.75
21.402	Impôt foncier		212 000.00		206 000.00		206 787.20
	<i>- Réévaluation suite mutations</i>						
21.404	Droits de mutation		50 000.00		50 000.00		223 229.15
21.405	Impôt sur les successions et donations		5 000.00		5 000.00		
21.406	Impôt sur les chiens		6 000.00		6 000.00		5 850.00
21.409	Impôt récupérés après défalcations						978.52
21.410	Patentes		400.00		400.00		400.00
21.422	Revenus "Intérêts et frais"		15 000.00		15 000.00		18 289.29
21.441	Impôt sur les gains immobiliers		50 000.00		50 000.00		133 408.65
21.4411	Impôt frontaliers		3 000.00		3 000.00		6 135.70
21.4510	Participation et remboursement du canton						6 135.74
22	Service financier	1 210 100.00	400.00	1 303 300.00	400.00	1 245 946.59	12 816.45
22.318	Frais bancaires et ccp	600.00		600.00		621.59	
22.331	Amortissement patrimoine financier					870.00	
22.352	Etat de Vaud péréquation directe	1 209 500.00		1 302 700.00		1 139 348.00	
	<i>- Selon budget du Canton</i>						
22.352.1	Etat de Vaud péréquation directe définitif provisoire					103 444.00	
22.3521	Etat Vaud-péréquation dcpte définitif année précédente					1 663.00	
22.411.1	Ristourne taxe CO2		400.00		400.00		182.20
22.422	Revenu capitaux patr.financier						34.25
22.4809	Prélèvement au fonds de réserve						12 600.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	293 600.00	504 744.00	286 500.00	503 800.00	327 240.14	510 633.95
31	Terrain		10 500.00		10 500.00		8 611.00
31.423	Location terrains		10 500.00		10 500.00		8 611.00
32	Forêts	25 500.00	15 600.00	24 700.00	17 600.00	22 732.50	6 280.00
32.313	Fournitures (pépinières-etc.)	900.00		600.00		825.50	
32.314	Entretien des forêts	17 400.00		17 400.00		12 902.75	
32.352	Part. frais garde forestier	3 000.00		2 500.00		4 294.25	
32.3900	Imputation interne salaires	4 200.00		4 200.00		4 710.00	
32.435	Vente de bois		7 600.00		7 600.00		4 530.00
32.451	Subventions du Canton		8 000.00		10 000.00		1 750.00
33	Vignes	8 400.00	9 500.00	6 400.00	7 500.00	7 521.00	8 836.25
33.313	Achat de vins	8 000.00		6 000.00		7 361.00	
33.319	Cotisations et frais divers	400.00		400.00		160.00	
33.423	Location		1 500.00		1 500.00		1 475.25
33.435	Ventes de vin		8 000.00		6 000.00		7 361.00
35	Bâtiments communaux	259 700.00	469 144.00	255 400.00	468 200.00	296 986.64	486 906.70
352	Maison villageoise	39 000.00	1 700.00	42 400.00	1 700.00	35 771.55	
352.311	Achat de matériel	1 200.00		2 100.00		8 211.65	
352.312	Electricité-eau-chauffage	13 200.00		13 200.00		11 875.35	
352.313	Fournitures nettoyages+divers	1 000.00		1 000.00		489.65	
352.314	Entretien du bâtiment	3 000.00		5 500.00			
352.315	Entretien des installations techniques et matériel	3 100.00		3 100.00		821.35	
352.318	Hon./ prest services - assurances bâtiment - divers	3 400.00		3 400.00		2 978.05	
352.3900	Imputation interne salaires	13 400.00		13 400.00		10 740.00	
352.3903	Imputation interne taxe épuration	700.00		700.00		655.50	
352.427	Locations grande salle+local		1 500.00		1 500.00		
352.436	Remboursement de tiers (dégâts-vaisselle - etc.)		200.00		200.00		
353	Maison de commune	61 100.00	54 200.00	54 900.00	54 200.00	43 077.50	54 652.70
353.311	Achat matériel	1 000.00		1 000.00		255.65	
353.312	Electricité-eau-chauffage	13 200.00		13 200.00		12 451.65	
353.313	Fournitures nettoyages+divers	1 000.00		500.00		817.05	
353.314	Entretien du bâtiment	16 100.00		5 900.00		4 387.60	
	<i>- Etude énergétique du bâtiment et changement boiler</i>						
353.315	Entretien des installations (ascenseur etc.)	10 300.00		14 800.00		7 404.40	
353.318	Honoraires et prest. service - assurance bâtiment - etc.	6 800.00		6 800.00		6 302.95	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
353	Maison de commune	61 100.00	54 200.00	54 900.00	54 200.00	43 077.50	54 652.70
353.3900	Imputation interne salaires	9 900.00		9 900.00		8 710.00	
353.3903	Imputation interne taxe épuration	2 800.00		2 800.00		2 748.20	
353.427	Location appartements		54 200.00		54 200.00		54 180.00
353.436	Participation aux frais de chauffage des locataires+divers						472.70
354	Eglise	16 600.00	6 200.00	16 000.00	6 200.00	49 730.90	17 405.90
354.312	Electricité-chauffage	3 300.00		2 700.00		3 269.50	
354.314	Entretien du bâtiment	1 000.00		1 000.00		106.70	
354.315	Entretien des installations (horloge-orgue-divers)	2 000.00		2 000.00		36 294.15	
354.318	Honoraires et prest. services - assurances bâtiment	2 500.00		2 500.00		2 240.55	
354.3900	Imputation interne salaires	7 800.00		7 800.00		7 820.00	
354.427	Loyer du bâtiment (loc. église pour mariages)						150.00
354.452	Participation compte intercommunal		6 200.00		6 200.00		17 255.90
355	Complexe scolaire	139 700.00	407 044.00	138 800.00	406 100.00	167 068.19	414 848.10
355.311	Achat matériel	2 500.00		4 300.00		3 680.50	
355.312	Electricité-eau-chauffage	19 000.00		20 000.00		10 549.85	
355.313	Fournitures nettoyages+divers	2 000.00		2 000.00		2 863.15	
355.3141	Entretien du bâtiment	43 000.00		45 600.00		61 459.79	
355.3142	Entretien extérieurs collège	14 100.00		12 300.00		27 924.90	
355.315	Entretien des installations techniques et matériel	8 500.00		4 000.00		2 186.90	
355.318	Honoraires et prest. service - ass.bâtiment et divers	7 600.00		7 600.00		6 707.85	
355.331.1	Amortissement système chauffage collège	2 100.00		2 100.00			
355.3900	Imputation interne salaires	38 600.00		38 600.00		49 380.00	
355.3903	Imputation interne taxe épuration	2 300.00		2 300.00		2 315.25	
355.427	Loyer du bâtiment		406 044.00		405 100.00		401 857.60
355.4351	Ventes d'énergie		1 000.00		1 000.00		442.50
355.436	Remboursement de tiers						48.00
355.4904	Imputation interne loyer La Vufflantine						12 500.00
356	Local voirie	3 300.00		3 300.00		1 338.50	
356.311	Achat matériel	1 000.00		1 000.00			
356.318	Honoraires et prest.services	400.00		400.00		268.50	
356.3900	Imputation interne salaires	1 900.00		1 900.00		1 070.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	610 535.00	286 600.00	604 400.00	268 300.00	551 930.75	259 149.50
41	Service de l'Urbanisme	67 100.00		67 000.00		35 371.60	
41.318	Honoraires	38 300.00		38 300.00		5 051.60	
41.3193	Géoportail	8 800.00		8 700.00		10 320.00	
41.331	Amortissement plan général d'affectation préavis 05/06/19	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
42	Police des constructions	33 500.00	25 000.00	26 500.00	12 000.00	28 563.70	29 323.15
42.310	Frais d'enquêtes constructions	3 500.00		1 500.00		1 658.60	
42.318	Honoraires bureau technique et divers	30 000.00		25 000.00		26 905.10	
42.431	Emoluments (permis,etc.)		25 000.00		12 000.00		29 323.15
	<i>- Nombre de dossiers en augmentation</i>						
43	Routes	146 085.00		129 500.00	3 000.00	136 101.00	
43.311	Achat matériel et machines	5 900.00		22 400.00		7 039.80	
	<i>- Pas d'achat de véhicule</i>						
43.312	Electricité éclairage publique	7 000.00		8 000.00		6 783.50	
43.313	Fournitures (sel à neige-gravier-divers)	6 500.00		7 500.00		2 886.35	
43.314	Entretien des routes	43 700.00		35 800.00		66 844.50	
	<i>- Etude pont de Vaux et création d'une nouvelle grille d'écoulement</i>						
43.3143	Entretien éclairage publ. et signalisation	23 700.00		9 000.00		10 005.35	
	<i>- Passage LED route Cantonale</i>						
43.315	Entretien machines et matériel	19 100.00		7 500.00		3 589.35	
	<i>- Entretien et réparations véhicules voirie</i>						
43.318	Assurances et taxes véhicules	3 985.00		3 100.00		2 826.50	
43.331.3	Amortissement préavis 04/06/14 routes	6 200.00		6 200.00		6 200.00	
43.331.4	Amortissement préavis routes 13/12/11-01/03/12	1 300.00		1 300.00		1 300.00	
43.331.5	Amortissement chemin Fontenailles préavis 04/06/19	5 200.00		5 200.00		5 200.00	
43.351	Part. au Canton (service hivernal)	4 000.00		4 000.00		1 815.65	
43.3900	Imputation interne salaires	19 500.00		19 500.00		21 610.00	
43.436	Remb. de tiers (assurances etc.)				3 000.00		
44	Parcs, promenades, cimetière	57 150.00		104 400.00		50 904.60	
44.311	Achat matériel	2 400.00		1 000.00			
44.312	Achats d'eau	1 800.00		1 600.00		1 798.20	
44.313	Fournitures diverses	1 000.00		1 000.00		412.10	
44.3141	Entretien places parcs-jeux	25 050.00		72 200.00		23 042.55	
	<i>- Entretien courants</i>						
44.3142	Entretien du cimetière	4 400.00		6 100.00		3 554.45	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
44	Parcs, promenades, cimetière	57 150.00		104 400.00		50 904.60	
44.316	Locations places	4 100.00		4 100.00		4 080.00	
44.318	Prestations de tiers - assurance ECA du couvert	100.00		100.00		77.30	
44.3900	Imputation interne salaires	18 300.00		18 300.00		17 940.00	
45	Ordures ménagères et déchets	121 600.00	97 900.00	116 500.00	97 900.00	112 632.75	91 049.40
450	Déchets urbains	112 400.00	97 900.00	106 700.00	97 900.00	101 382.15	91 049.40
450.310	Matériel et imprimés	1 500.00		1 500.00		1 426.50	
450.311	Achat matériel	5 500.00		1 000.00		484.65	
450.31881	Elimination des ordures ménagères	31 400.00		31 400.00		27 948.65	
450.31882	Elimination des déchets végétaux	40 000.00		40 000.00		39 336.20	
450.330	Défalcations taxe forfaitaire					42.50	
450.352.1	Morges coût de traitements des déchets	7 800.00		7 800.00		7 592.90	
450.352.2	Morges participation aux charges exploitation	25 000.00		23 800.00		23 860.75	
450.3900	Imputation interne salaires déchèterie	1 200.00		1 200.00		690.00	
450.4341	Taxe forfaitaire		65 400.00		65 400.00		58 749.00
450.4342	Rétrocession du périmètre		32 300.00		32 300.00		32 190.40
450.465	Participation de tiers		200.00		200.00		110.00
451	Déchets non-urbains	9 200.00		9 800.00		11 250.60	
451.318	Déchets spéciaux et voirie	3 000.00		3 600.00		2 680.60	
451.3900	Imputation interne salaires voirie	6 200.00		6 200.00		8 570.00	
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	170 200.00	163 700.00	156 800.00	155 400.00	183 614.25	138 776.95
46.314	Entretien des canalisations et collecteurs	28 500.00		27 400.00		23 311.85	
46.319	REDIP s/TVA année précédente	5 000.00		5 000.00		7 437.95	
46.331	Amortissement collecteur Balle-Curbit préavis 13/12/11-01/03/12	6 500.00		6 500.00		6 500.00	
46.331.1	Amortissement séparatif EU/EC 67 préavis 03/03/97	22 000.00		22 000.00		22 000.00	
46.331.2	Amortissement collecteur Glacière-Balle préavis 04/06/14	15 500.00		15 500.00		15 500.00	
46.331.3	Amortissement réfection ch. Fontenailles	1 900.00		1 900.00		1 900.00	
46.331.4	Amortissement remplacement des collecteurs Au Carolet ch des Vignes	11 700.00					
46.332	Amortissement suppl. collecteur Pont de Vaux préavis 01/04/18					2 607.30	
46.3521	Participation ERM (frais expl. STEP et réseau)	70 500.00		69 900.00		96 601.30	
46.3522	Participation ERM (service des citernes) & Epuwash	2 000.00		2 000.00		1 565.85	
46.3900	Imputation interne salaires	6 600.00		6 600.00		6 190.00	
46.4341	Taxes d'introduction		5 000.00		5 000.00		14 095.70
46.43421	Taxes d'entretien		42 200.00		40 900.00		40 861.70
46.43422	Taxes épuration		110 700.00		103 700.00		103 684.70

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	170 200.00	163 700.00	156 800.00	155 400.00	183 614.25	138 776.95
	<i>- En conformité avec le nouveau règlement</i>						
46.480	Prélèvement s/fonds pour aménagements futurs						2 607.30
46.4903	Imputation int. taxes épuration bâtiments communaux		5 800.00		5 800.00		5 718.95
47	Cours d'eau et digues	14 900.00		3 700.00		4 742.85	
47.314	Entretien	12 200.00		1 000.00		1 722.85	
	<i>- Débroussayage du Curbit</i>						
47.3900	Imputation interne salaires	2 700.00		2 700.00		3 020.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	507 250.00	300.00	516 100.00	300.00	496 563.25	78.10
51	Enseignement primaire	266 700.00	300.00	294 800.00	300.00	298 340.25	78.10
51.319	Frais divers hors ASIME	1 400.00		1 400.00		537.25	
51.352	Participation au groupement primaire ASIME <i>- Nombre d'élèves en diminution</i>	181 300.00		209 400.00		193 143.70	
51.3662	Accueil parascolaire Vufflens	84 000.00		84 000.00		92 159.30	
51.3903	Imputation interne loyer La Vufflantine					12 500.00	
51.436	Remboursements de tiers		300.00		300.00		78.10
52	Enseignement secondaire	231 200.00		213 000.00		191 107.80	
52.319	Frais divers hors ASIME					2 340.00	
52.352	Participation au groupement secondaire ASIME <i>- Nombre d'élèves en augmentation</i>	210 200.00		197 500.00		171 683.30	
52.366	Frais de transport ASIME	10 000.00		9 500.00		9 853.00	
52.3662	Subsides repas AREMS <i>- Augmentation du nombre de repas (Morges)</i>	11 000.00		6 000.00		7 231.50	
54	Orientation professionnelle	1 300.00		1 300.00		1 376.95	
54.352	Part. versée à commune de Morges	1 300.00		1 300.00		1 376.95	
58	Temples et cultes	8 050.00		7 000.00		5 738.25	
58.318	Prestations de tiers (organistes)	1 800.00		1 800.00		960.00	
58.352	Participations paroisses autres communes	600.00		600.00		626.40	
58.365	Participation (paroisse catholique)	5 650.00		4 600.00		4 151.85	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	228 600.00	7 500.00	232 000.00	16 000.00	219 983.05	17 962.15
60	Administration	500.00		500.00			
60.309	Autres charges	500.00		500.00			
61	Corps de police	166 600.00		171 000.00		161 986.60	4.00
61.318	Honoraires et prestations de service	3 700.00		3 400.00		3 742.60	
61.351	Polcant part. cantonale réforme policière	162 900.00		167 600.00		155 082.00	
61.351.1	Polcant part. cantonale réforme policière définitif provisoire					3 162.00	
61.451	Polcant part. décompte définitif année précédente						4.00
62	Contrôle des habitants	4 000.00	7 000.00	4 000.00	7 000.00	3 202.45	4 815.50
62.313	Etablissements cartes d'identité-permis étrangers	4 000.00		4 000.00		3 202.45	
62.431	Emoluments cartes identité-permis étrangers		7 000.00		7 000.00		4 815.50
64	Service des inhumations	1 900.00		1 900.00			
64.306	Indemnités services funèbres	400.00		400.00			
64.314	Entretien	500.00		500.00			
64.318	Honoraires	1 000.00		1 000.00			
65	Défense contre l'incendie	33 900.00		33 200.00	8 800.00	30 957.00	11 506.75
65.309	Autres charges	500.00		500.00			
65.319	Frais hors SIS Morget	500.00		500.00			
65.352	Participation SIS Morget	32 900.00		32 200.00		30 957.00	
65.427	Loyer local du feu				8 800.00		8 800.00
	<i>- Plus de location</i>						
65.451	Participation SIS Morges rembt année précédente						2 706.75
66	Protection civile	21 700.00	500.00	21 400.00	200.00	23 837.00	1 635.90
66.314	Entretien bâtiment	500.00		500.00			
66.35210	Participation PCI Morges	18 900.00		18 600.00		18 567.00	
66.3900	Imputation interne salaires	2 300.00		2 300.00		5 270.00	
66.427	Location		500.00		200.00		300.00
66.452	Participation PCI Morges rembt année précédente						1 335.90

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1 793 370.00		1 920 000.00		1 720 671.53	4 702.95
71	Service social	104 470.00		120 600.00		152 668.53	3 039.95
71.352	Participation ARASMAC et divers <i>- Reprise agence sociale par le Canton</i>	8 220.00		26 400.00		25 274.70	
71.352.1	Participation AJEMA	86 550.00		84 500.00		119 430.00	
71.352.2	Participation FAJE	4 500.00		4 500.00		4 415.00	
71.366	Mesure sociale allégement taxe forfaitaire déchets	5 200.00		5 200.00		3 548.83	
71.451	Participation AJEMA (remb. année précédente)						3 039.95
72	Prévoyance sociale cantonale	1 688 900.00		1 799 400.00		1 568 003.00	1 663.00
72.351	Etat de Vaud facture sociale	1 688 900.00		1 799 400.00		1 412 242.00	
72.351.1	Etat de vaud facture sociale définitif provisoire					155 761.00	
72.451	Etat de Vaud remb.dcpte définitif année précédente facture sociale						1 663.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	50 000.00		20 000.00		31 790.00	21 790.00
84	Energies renouvelables	50 000.00		20 000.00		31 790.00	21 790.00
84.3659	Subventions énergies renouvelables					21 790.00	
84.380	Attribution à fonds réserve	50 000.00		20 000.00		10 000.00	
	<i>- Augmentation des attributions de subsides</i>						
84.480	Prélèvement au fonds de réserve						21 790.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	5 514 185.00	4 976 744.00	5 670 600.00	4 848 000.00	5 323 679.74	5 365 144.41
	<i>Excédent</i>	537 441.00		822 600.00			41 464.67