

COMMUNE DE LULLY



BUDGET 2022

PREAVIS MUNICIPAL

PAGES :	1	A	6	PREAVIS MUNICIPAL
	7	A	20	BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGETS / COMPTES
	21			TABLEAU / GRAPHIQUES DES CHARGES PAR NATURE
	22			TABLEAU / GRAPHIQUES DES REVENUS PAR NATURE
	23			TABLEAU DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION
	24			PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

PREAVIS MUNICIPAL

concernant le budget 2022

Conseil général de Lully, séance du 7 décembre 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 :	4'015'900.00	4'028'100.00	4'192'513.11
- ménage communal	3'737'600.00	3'750'100.00	3'914'222.96
- financements spéciaux (déchets, égouts/épuration)	278'300.00	278'000.00	278'290.15
Total des charges , sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve :	-4'115'500.00	-4'051'400.00	-4'040'356.27
- ménage communal (y compris provision décomptes péréquation)	-3'868'500.00	-3'787'500.00	-3'761'496.29
- financements spéciaux	-247'000.00	-263'900.00	-278'859.98
Marge d'autofinancement :	-99'600.00	-23'300.00	152'156.84
- ménage communal	-130'900.00	-37'400.00	152'726.67
- financements spéciaux	31'300.00	14'100.00	-569.83
Péréquation intercommunale/facture sociale, décomptes années antérieures :			
- péréquation intercommunale	0.00	0.00	-9'834.00
- facture sociale	0.00	0.00	1'117.00
Prélèvements à des fonds de réserve :			
- ménage communal	0.00	0.00	232'992.44
- financements spéciaux	21'900.00	38'500.00	38'449.75
Amortissements et attributions à des fonds de réserve :			
- ménage communal	-88'100.00	-129'900.00	-369'961.44
- financements spéciaux	-53'200.00	-52'600.00	-37'879.92
Ménage communal, excédent des charges / revenus	-219'000.00	-167'300.00	7'040.67
Financements spéciaux, excédent des charges / revenus	0.00	0.00	0.00
Excédent des charges / revenus (-/+)	-219'000.00	-167'300.00	7'040.67

Le budget 2022 présente un excédent des charges de Fr. 219'000.- contre Fr. 167'300.- au budget 2021 avec une marge d'autofinancement négative de Fr. 99'600.- contre Fr. 23'300.- en 2021. Les variations se situent principalement dans les postes suivants :

Revenus :			
- Impôt, augmentation des recettes fiscales ordinaires (impôts revenu/fortune personnes physiques)	+	Fr.	100'000.00
- Impôt, augmentation impôt foncier	+	Fr.	11'300.00
- Ensemble communal (Ecole), diminution de la participation versée par l'ASIME	-	Fr.	125'900.00
Charges :			
- Administration générale, augmentation liée aux frais des transports	+	Fr.	62'000.00
- Fonds de péréquation (alimentation), augmentation	+	Fr.	13'100.00
- Travaux/Step, diminution liée aux travaux de vidange d'un bassin en 2021	-	Fr.	22'400.00
- Enseignement primaire et secondaire, augmentation	+	Fr.	16'300.00
- Cohésion sociale, augmentation	+	Fr.	10'300.00
- Santé publique, diminution	-	Fr.	18'100.00

Nous mentionnons ci-après les éléments particuliers du budget 2022 :

Administration générale

Le total des charges de ce dicastère s'élève à Fr. 651'600.- contre Fr. 589'600.- au budget 2021. Nous avons budgété dans le compte 110.351 "Parts à des charges cantonales" un montant de Fr. 223'700.- qui comprend :

Participation lignes de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay	Fr.	55'500.00
Participation TPM 703 Cité Radieuse-Lussy	Fr.	168'200.00

Finances

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

- taxations définitives de l'année 2019 connues à ce jour,
- augmentations prévisibles des taxations dans les années 2020, 2021 et 2022,
- maintien du coefficient d'imposition à 61 % conformément au préavis municipal n° 02/2021 adopté par le Conseil général dans sa séance du 4 octobre 2021.

Le total des **intérêts débiteurs** budgétés pour 2022 s'élève à Fr. 54'000.- contre Fr. 59'600.- au budget 2021. Ils sont répartis dans les sections suivantes :

220	Service financier		
	Marge pour utilisation crédit trésorerie	Fr.	1'000.00
352	Ancien Collège	Fr.	1'900.00
354	Maison Dupuis	Fr.	8'900.00
355	Ensemble communal "appartements-poste-PC-local feu"	Fr.	22'700.00
356	Ensemble communal "école"	Fr.	6'000.00
430	Routes	Fr.	6'900.00
461	Station d'épuration Lully-Lussy	Fr.	6'600.00

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 un ajustement basé sur les recettes fiscales budgétées pour l'année 2022 et leur incidence sur le point d'impôt. Le décompte définitif interviendra courant 2023. La comparaison de l'évolution depuis 2020 est la suivante :

	Budget 2022 acpte provisoire	Budget 2021 acpte provisoire	Décompte définitif 2020
Alimentation fonds de péréquation (charges)	859'300.00	846'200.00	874'323.00
Retour du fonds de péréquation (revenu)	-102'300.00	-102'800.00	-102'295.00
Montant "net" à charge de la commune	757'000.00	743'400.00	772'028.00
Cohésion sociale	812'200.00	801'900.00	768'982.00
	1'569'200.00	1'545'300.00	1'541'010.00

Enseignement primaire et secondaire

Les dépenses pour l'enseignement primaire et secondaire ont été budgétées sur la base des indications fournies par l'Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME). Le montant total du budget 2022 s'élève à Fr. 434'400.- contre Fr. 418'100.- au budget 2021. L'effectif des élèves pour la période de 2021/2022 est le suivant : 55 élèves en cycles primaires et 50 en voies secondaires. L'effectif pour la période de 2020/2021 était de 52 en cycles primaires et de 48 en voies secondaires.

Police

Nous avons budgété dans le compte 610.351 "Participation versée au Canton" un montant de Fr. 128'000.- (Fr. 125'200.- au budget 2021) relatif à notre participation à la réforme policière.

Dans les pages qui suivent, le budget 2022 est présenté de façon détaillée et avec la comparaison au budget 2021 et aux comptes 2020. Lorsque cela est utile, une information/explication complémentaire est inscrite en bleu directement après les rubriques concernées.

Le plan des dépenses d'investissement, présenté au Conseil mais non soumis au vote (article 18 du règlement mentionné au début de ce préavis), est reproduit en page 24.

CONCLUSION

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

LE CONSEIL GENERAL DE LULLY

vu le préavis de la Municipalité,
ouï le rapport de la commission de des finances,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE

d'adopter le budget pour l'année 2022 tel que présenté par la Municipalité.

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

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

La Secrétaire :

Mark Wings

Nicole Jufer Tissot

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	651'600.00	34'900.00	589'600.00	34'900.00	591'299.26	31'958.00
10	Autorités	109'500.00		109'500.00		103'065.60	
100.300	Traitement municipalité	61'000.00		61'000.00		61'000.00	
100.300.1	Vacations de la Municipalité	30'000.00		30'000.00		28'825.00	
100.300.2	Traitement Conseil général	15'000.00		15'000.00		9'740.60	
100.306	Indemnités et remboursements de frais	3'500.00		3'500.00		3'500.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	542'100.00	34'900.00	480'100.00	34'900.00	488'233.66	31'958.00
110.301	Traitements du personnel	131'000.00		131'000.00		134'605.05	
110.303	Assurances sociales, part employeur	31'000.00		30'000.00		31'464.65	
110.304	Caisse de pension, part employeur	12'000.00		10'000.00		8'839.10	
110.305	Assurance maladie-accidents	9'000.00		8'500.00		9'782.80	
110.306	Remboursement frais personnel communal	500.00		500.00		104.00	
110.309	Autres charges autorités et personnel	10'000.00		12'000.00		7'851.85	
110.310	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		9'360.85	
110.311	Achat mobilier et matériel de bureau	5'000.00		8'000.00		8'171.00	
110.313	Fournitures et marchandises					3'976.85	
110.315	Entretien mobilier et matériel de bureau	2'000.00		2'500.00		885.60	
110.316	Location photocopieuse	4'700.00		3'200.00		3'979.50	
110.317	Réceptions et manifestations	5'000.00		5'000.00		4'321.25	
110.3172	Activités pour les aînés	5'000.00		5'000.00			
110.3180	Honoraires et prestations de service	50'000.00		55'000.00		62'897.88	
	<i>- Participation charges sociales/frais généraux boursière, révision comptes communaux, maintenance informatique greffe</i>						
	<i>- Y compris Fr. 5'000.- pour honoraires avocats</i>						
110.3181	Frais de ports, taxes CCP et téléphones	5'000.00		5'500.00		5'017.28	
110.3186	Primes d'assurances	3'000.00		3'000.00		2'779.35	
110.3187	Emoluments contrôle des habitants	4'000.00		4'000.00		2'194.20	
110.319	Cotisations	5'500.00		5'500.00		5'800.05	
110.351	Parts à des charges cantonales	223'700.00		155'800.00		154'394.40	
	<i>- Participation lignes de trafic régional touristique et urbain du bassin Morges-Cossonay : Fr. 55'500.-</i>						
	<i>- Participation ligne TPM 703 Cité Radieuse-Lussy : Fr. 168'200.-</i>						
110.352	Parts à des charges d'autres communes	22'700.00		22'600.00		21'088.40	
110.365	Dons, aides, subventions					10'719.60	
110.3650	Dons, aides, subventions : culture/associations	4'500.00		4'500.00			
110.3651	Dons, aides, subventions : sport	2'000.00		2'000.00			
110.3652	Dons, aides, subventions : manifestations	1'000.00		1'000.00			
110.3653	Dons, aides, subventions : social	500.00		500.00			
110.431	Emoluments contrôle des habitants/divers		7'000.00		7'000.00		4'110.00
110.435	Vente verres et imprimés						100.00
110.439	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		1'048.00
110.490	Imputations internes		26'900.00		26'900.00		26'700.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	945'300.00	3'065'600.00	934'200.00	2'949'800.00	1'037'884.18	3'172'062.41
21	Impôts	84'000.00	2'954'600.00	86'000.00	2'838'300.00	90'531.06	3'060'504.09
210.301	Traitements du personnel	14'000.00		14'000.00		13'950.00	
210.318	Emoluments et frais de perception	24'000.00		27'000.00		23'299.08	
210.329	Intérêts sur versements anticipés d'impôts	36'000.00		35'000.00		42'264.44	
210.330	Amortiss. pertes sur débiteurs / défalcatons	10'000.00		10'000.00		11'017.54	
210.400	Impôts revenu, fortune		2'500'000.00		2'400'000.00		2'599'383.81
210.4004	Prestations en capital		20'000.00		20'000.00		76'977.00
210.401	Impôts des sociétés		20'000.00		20'000.00		73'193.07-
210.402	Impôt foncier		257'100.00		245'800.00		257'092.20
210.404	Droits de mutation		80'000.00		70'000.00		129'002.90
210.405	Impôt sur les successions et donations		10'000.00		10'000.00		3'045.20
210.406	Impôt sur les chiens et divertissements		2'500.00		2'500.00		2'325.00
210.409	Impôts récupérés après défalcaton						669.49
210.410	Patentes diverses						194.50
210.422	Intérêts de retard et récupérations		5'000.00		5'000.00		4'703.56
210.439	Prélèvement provision pour débiteurs douteux						40'000.00
210.441	Part impôt sur gains immobiliers		60'000.00		65'000.00		20'303.50
22	Service financier	861'300.00	111'000.00	848'200.00	111'500.00	907'353.12	111'558.32
220.318	Frais bancaires	1'000.00		1'000.00		739.12	
220.321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00		1'000.00			
220.332	Autres amortissements du patrimoine administratif					869.00	
220.352	Parts à des charges d'autres communes (fds péréquation)	859'300.00		846'200.00		895'911.00	
	<i>- Voir préavis municipal page n° 4</i>						
220.3522	Fonds de péréquation, décompte année précédente					9'834.00	
220.422	Revenus capitaux patrimoine financier		8'700.00		8'700.00		8'739.67
220.425	Revenus capitaux patrimoine administratif						425.00
220.441	Produit de la taxe sur le CO2						142.65
220.452	Remboursements d'autres communes (fds péréquation)		102'300.00		102'800.00		102'251.00
23	Amortissements et réserves non ventilés					40'000.00	
230.380	Attributions aux fonds de réserve					40'000.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	365'300.00	562'300.00	417'600.00	686'300.00	610'477.54	876'217.09
31	Terrain	1'000.00	11'400.00	1'000.00	11'200.00		11'338.00
310.314	Entretien des terrains	1'000.00		1'000.00			
310.423	Location des terrains		11'400.00		11'200.00		11'338.00
32	Forêts	38'500.00	29'900.00	29'000.00	20'100.00	45'249.30	31'322.60
320.300.1	Vacations de la Municipalité			1'000.00		1'150.00	
320.314	Entretien/exploitation des forêts	33'500.00		23'000.00		37'891.55	
320.352	Parts à des charges d'autres communes	5'000.00		5'000.00		6'207.75	
320.435	Vente de bois		19'800.00		14'700.00		22'135.50
320.451	Participations et remboursements du Canton		10'100.00		5'400.00		9'187.10
33	Vignes	8'400.00	6'000.00	8'400.00	6'000.00	8'954.85	5'513.50
330.313	Fournitures et marchandises	500.00		500.00		338.30	
330.3131	Achat de vin communal	4'000.00		4'000.00		3'352.30	
330.314	Entretien des vignes	3'300.00		3'300.00		5'257.00	
330.318	Primes d'assurances et divers	500.00		500.00			
330.319	Cotisations	100.00		100.00		7.25	
330.435	Produits de la vigne		2'000.00		2'000.00		1'798.50
330.4351	Vente de vin communal		4'000.00		4'000.00		3'715.00
34	Environnement et aménagement paysager	14'000.00		14'000.00			
340.313	Achats plants et fournitures	1'000.00		1'000.00			
340.314	Entretien des cours d'eau	3'000.00		3'000.00			
340.318	Mesure en faveur de la biodiversité	10'000.00		10'000.00			
35	Bâtiments communaux	303'400.00	515'000.00	365'200.00	649'000.00	556'273.39	828'042.99
351	Maison de Commune	39'400.00	21'200.00	39'600.00	22'200.00	50'859.60	18'900.00
351.300.1	Vacations de la Municipalité	400.00		400.00		575.00	
351.301	Salaires des auxiliaires	13'000.00		13'000.00		13'566.15	
351.311	Achat de mobilier	2'000.00		2'000.00		7'129.80	
351.312	Achats eau, électricité, gaz	6'000.00		6'000.00		6'017.75	
351.313	Fournitures et marchandises	2'000.00		2'000.00		1'103.60	
351.314	Entretien courant	5'000.00		5'000.00		11'239.40	
351.315	Entretien installations et équipements	5'000.00		5'000.00		5'912.20	
351.318	Honoraires et primes d'assurances	6'000.00		6'200.00		5'315.70	
351.427	Location magasin/appartement		19'200.00		19'200.00		18'400.00
351.4271	Locations de la salle		2'000.00		3'000.00		500.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Ancien Collège	25'900.00	40'200.00	26'300.00	40'200.00	26'442.25	40'200.00
352.312	Achats eau, électricité, gaz	6'000.00		5'500.00		6'240.20	
352.314	Entretien courant	3'000.00		3'000.00		3'570.45	
352.315	Entretien installations et équipements	2'000.00		1'000.00		1'264.15	
352.318	Honoraires et primes d'assurances	3'000.00		4'400.00		2'979.65	
352.322	Intérêts des emprunts	1'900.00		2'400.00		2'387.80	
352.331	Amortissement du patrimoine administratif	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
352.427	Location appartement/locaux collège		36'000.00		36'000.00		36'000.00
352.436	Remboursements de tiers		4'200.00		4'200.00		4'200.00
353	Eglise	8'800.00		9'000.00		10'083.40	
353.301	Traitements concierge	2'300.00		2'300.00		2'787.00	
353.312	Achats électricité	4'300.00		4'500.00		4'300.00	
353.314	Entretien des bâtiments	1'000.00		1'000.00		2'037.50	
353.315	Entretien installations et équipements	500.00		500.00		344.80	
353.318	Primes d'assurances	700.00		700.00		614.10	
354	Maison Dupuis	63'800.00	109'400.00	66'500.00	111'500.00	57'929.30	112'500.70
354.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00		500.00		75.00	
354.301	Traitements concierge	6'000.00		6'000.00		5'760.00	
354.310	Frais d'annonces	500.00		500.00			
354.311	Achat machines et matériel	2'000.00		2'000.00			
354.312	Achats eau et électricité	2'000.00		2'000.00		2'215.20	
354.313	Produits et fournitures	500.00		500.00			
354.314	Entretien courant	5'000.00		5'000.00		668.75	
354.315	Entretien installations et équipements	2'000.00		2'000.00		2'299.90	
354.3180	Honoraires et prestations de service	6'800.00		7'400.00		6'754.10	
354.3186	Primes d'assurances	1'600.00		1'700.00		1'550.80	
354.322	Intérêts des emprunts	8'900.00		10'900.00		10'605.55	
354.330	Amortissement du patrimoine financier	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
354.423	Location appartements		109'400.00		111'500.00		111'018.00
354.436	Remboursements de tiers						1'482.70

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
355	Ensemble communal, appartements-poste-PC-local feu	60'700.00	141'900.00	63'200.00	141'900.00	55'278.09	142'141.25
355.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00		500.00		1'875.00	
355.310	Frais d'annonces	500.00		500.00			
355.311	Achat machines et matériel	3'000.00		3'000.00		1'075.00	
355.312	Achats eau et électricité	3'000.00		2'500.00		3'062.70	
355.313	Produits et fournitures	500.00		500.00			
355.314	Entretien courant	5'000.00		5'000.00		1'009.10	
355.315	Entretien installations et équipements	5'000.00		5'000.00		2'770.75	
355.3180	Honoraires et prestations de service	8'900.00		7'900.00		8'856.30	
355.3186	Primes d'assurances	2'600.00		2'600.00		2'519.80	
355.322	Intérêts des emprunts	22'700.00		26'700.00		25'109.44	
355.330	Amortissement du patrimoine financier	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
355.4230	Location appartements		91'900.00		91'900.00		92'294.95
355.4231	Location bureau PTT		22'000.00		22'000.00		22'000.20
355.427	Location places de parc/dépôts		16'800.00		16'800.00		16'560.00
355.4271	Loyer local du feu		7'200.00		7'200.00		7'200.00
355.4272	Macarons		3'000.00		3'000.00		3'030.00
355.436	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		1'056.10
356	Ensemble communal (Ecole)	87'400.00	176'000.00	141'800.00	301'900.00	147'924.40	301'898.60
356.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00		1'000.00		200.00	
356.311	Achat machines et matériel	1'000.00		1'000.00			
356.312	Achats eau, électricité et combustible	12'000.00		14'000.00		6'897.90	
356.313	Produits et fournitures	2'000.00		2'000.00		2'196.10	
356.314	Entretien courant	40'000.00		35'000.00		36'865.35	
356.315	Entretien installations et équipements	3'000.00		3'000.00		651.65	
356.3186	Primes d'assurances	3'800.00		3'800.00		3'422.85	
356.322	Intérêts des emprunts	6'000.00		7'900.00		8'590.55	
356.331	Amortissement du patrimoine administratif	19'100.00		74'100.00		89'100.00	
	<i>- Amortissement construction de 2 salles de classe supplémentaires : Fr. 19'100.-</i>						
	<i>- Amortissement construction de l'école : solde de l'investissement amorti en 2021</i>						
356.452	Participation versée par l'ASIME		176'000.00		301'900.00		301'898.60
	<i>- Selon budget 2022</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
357	Refuge	11'900.00	11'000.00	11'900.00	16'000.00	9'951.15	8'910.00
357.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00		500.00		1'925.00	
357.311	Achat machines et matériel	1'000.00		1'000.00			
357.312	Achats eau, électricité et bois	800.00		800.00		777.55	
357.313	Fournitures et marchandises	500.00		500.00		90.00	
357.314	Entretien courant	6'500.00		6'500.00		6'407.80	
357.315	Entretien installations et équipements	2'000.00		2'000.00		178.10	
357.318	Honoraires et primes d'assurances	600.00		600.00		572.70	
357.427	Locations du refuge		10'000.00		15'000.00		8'660.00
357.436	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		250.00
358	Local voirie "Préveyres"	2'100.00	900.00	1'600.00	900.00	3'666.26	900.00
358.312	Achat eau et électricité	100.00		100.00		1'372.00	
358.313	Fournitures et marchandises	500.00		500.00			
358.314	Entretien courant	1'000.00		1'000.00			
358.3189	Charges PPE	500.00				2'294.26	
358.423	Location place de parc		900.00		900.00		900.00
359	Annexe maison Dupuis (cantine scolaire)	3'400.00	14'400.00	5'300.00	14'400.00	194'138.94	202'592.44
359.312	Achat eau, électricité et gaz	1'000.00		3'000.00		724.00	
359.314	Entretien courant	2'000.00		2'000.00		59.10	
359.318	Honoraires et primes d'assurances	400.00		300.00		363.40	
359.332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif					192'992.44	
359.480	Prélèvement au fonds de réserve						192'992.44
359.490	Imputations internes		14'400.00		14'400.00		9'600.00

- Loyer de la cantine scolaire (voir compte 500.390)

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	475'700.00	314'000.00	482'400.00	330'300.00	515'059.45	328'041.85
42	Urbanisme et territoire	27'900.00	5'000.00	25'800.00	5'000.00	28'744.95	1'101.95
420.310	Frais d'enquêtes constructions	2'000.00		2'000.00		2'127.75	
420.318	Honoraires et prestations de service / SDRM	14'000.00		12'000.00		18'503.10	
420.318.1	Honoraires inspections des chantiers	5'000.00		5'000.00		1'324.70	
420.352	Participation versée à l'A.R.C.A.M.	6'900.00		6'800.00		6'789.40	
420.431	Emoluments permis de construire		5'000.00		5'000.00		1'101.95
43	Routes	62'400.00		54'900.00		50'274.75	
430.300.1	Vacations de la Municipalité	2'000.00		2'000.00		4'700.00	
430.312	Achats électricité éclairage public	4'500.00		4'500.00		4'556.00	
430.313	Fournitures diverses	2'000.00		2'000.00			
430.3140	Entretien des routes et éclairage public	20'000.00		20'000.00		36'860.75	
430.3143	Signalisation routière	5'000.00		15'000.00		2'489.00	
	<i>- Correction et adaptation de la signalisation routière en 2021</i>						
430.322	Intérêts des emprunts	6'900.00		2'600.00		1'669.00	
430.331	Amortissement du patrimoine administratif	22'000.00		8'800.00			
	<i>- Amortissement txv réfection chemin de la Lune et aménagement des carrefours du chemin du Sécheron : Fr. 8'800.-</i>						
	<i>- Amortissement txv réfection de la route de St-Prex et du croisement du chemin du Brisecol : Fr. 13'200.-</i>						
44	Parcs, Places, Cimetière	85'200.00	8'800.00	85'200.00	8'800.00	119'299.85	10'200.00
440.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00		500.00		975.00	
440.301	Traitements du personnel	47'000.00		47'000.00		48'148.20	
440.311	Achat de matériel	1'000.00		1'000.00		585.80	
440.312	Achats eau fontaine	200.00		200.00		402.20	
440.313	Fournitures diverses	5'000.00		5'000.00		6'133.40	
440.314	Entretien	16'000.00		16'000.00		42'595.95	
440.315	Entretien machines et matériel	2'000.00		2'000.00		4'452.25	
440.318	Honoraires et primes d'assurances	1'700.00		1'700.00		4'007.05	
440.390	Imputations internes	11'800.00		11'800.00		12'000.00	
	<i>- Charges sociales relatives au salaire de l'employé communal (voir compte 110.490)</i>						
440.411	Concessions						1'000.00
440.490	Imputation interne		8'800.00		8'800.00		9'200.00
	<i>- Salaire et charges sociales de l'employé communal concernant la gestion des déchets (voir compte 450.390)</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Ordures ménagères et déchets	93'500.00	93'500.00	89'000.00	89'000.00	93'896.60	93'896.60
450.300.1	Vacations de la Municipalité	1'000.00		1'000.00		400.00	
450.313	Fournitures et marchandises	1'000.00		1'000.00		3'622.33	
450.318	Enlèvement et élimination des ordures	48'000.00		42'000.00		48'028.80	
450.330	Défalcations					350.00	
450.3521	Participation versée à Communes de Morges (déchetterie)	29'000.00		28'000.00		29'138.25	
450.381	Attribution au fonds de réserve	2'700.00		5'200.00		157.22	
	<i>- Attribution excédent des revenus de la section au fonds de réserve déchets</i>						
450.390	Imputations internes	11'800.00		11'800.00		12'200.00	
	<i>- Salaires et charges sociales de l'employé communal concernant la gestion des déchets (voir compte 440.490) : Fr. 8'800.-</i>						
	<i>- Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490) : Fr. 3'000.-</i>						
450.4341	Rétrocession taxe au sac		29'000.00		26'000.00		29'167.80
450.4342	Taxe forfaitaire sur les déchets		64'500.00		63'000.00		64'266.70
450.436	Remboursement de tiers						462.10
46	Egouts et épuration	206'700.00	206'700.00	227'500.00	227'500.00	222'843.30	222'843.30
460	Conduites des eaux usées	55'600.00	55'600.00	54'000.00	54'000.00	42'156.30	42'156.30
460.300.1	Vacations de la Municipalité	1'000.00		1'000.00		575.00	
460.301	Traitements du personnel	1'400.00		1'400.00		1'395.00	
460.312	Achats électricité	200.00		200.00		96.00	
460.314	Entretien canalisations et collecteurs communaux	20'000.00		20'000.00		20'371.70	
460.318	Honoraires et prestations de service	1'500.00		1'000.00		1'674.00	
460.352	Participations versées à l'ERM	5'000.00		7'000.00		4'321.90	
460.381	Attribution au fonds de réserve	25'000.00		21'900.00		12'222.70	
	<i>- Attribution excédent des revenus de la section au fonds de réserve collecteurs et épuration</i>						
460.390	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
460.4341	Taxes d'introduction		10'000.00		10'000.00		3'219.40-
460.4342	Taxes d'entretien des égouts		45'600.00		44'000.00		45'375.70

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
461	Station d'épuration Lully-Lussy	151'100.00	151'100.00	173'500.00	173'500.00	180'687.00	180'687.00
461.301	Traitement du personnel	1'400.00		1'400.00		1'395.00	
461.306	Indemnités et remboursement de frais	1'000.00		1'000.00			
461.312	Achats eau, électricité	15'000.00		15'000.00		15'470.00	
461.313	Fournitures et marchandises	5'000.00		5'000.00		3'270.65	
461.314	Entretien et réparation	10'000.00		36'000.00		37'345.70	
	<i>- Vidange d'un bassin en 2021</i>						
461.316	Location terrain	1'600.00		1'500.00		1'547.00	
461.318	Honoraires et primes d'assurances	5'000.00		5'000.00		7'433.50	
461.319	Taxe financement mesures d'élimination des composés traces organiques	13'500.00		13'500.00		13'419.00	
461.322	Intérêts des emprunts	6'600.00		8'100.00		8'001.15	
461.331	Amortissement du patrimoine administratif	25'500.00		25'500.00		25'500.00	
	<i>- Amortissement agrandissement/réhabilitation de la Step : Fr. 24'000.-</i>						
	<i>- Amortissement équipement complémentaires de la Step : Fr. 1'500.-</i>						
461.352	Participation versée à l'ERM	65'000.00		60'000.00		65'805.00	
461.390	Imputations internes	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
461.4342	Taxes d'épuration		75'000.00		72'000.00		74'895.30
461.452	Participation versée par la commune de Lussy		54'200.00		63'000.00		67'341.95
461.481	Prélèvement au fonds de réserve		21'900.00		38'500.00		38'449.75
	<i>- Prélèvement au fonds de réserve collecteurs et épuration pour couverture excédent des charges de la section</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	540'100.00	61'000.00	529'600.00	65'300.00	477'291.30	55'360.95
50	Cantine scolaire	95'700.00	61'000.00	95'700.00	65'300.00	81'475.90	55'360.95
500.301	Traitements du personnel	47'000.00		47'000.00		43'496.75	
500.313	Fournitures et marchandises (repas)	23'200.00		23'200.00		19'156.50	
500.314	Entretien courant	2'000.00		2'000.00		522.65	
500.390	Imputations internes	23'500.00		23'500.00		18'300.00	
	<i>- Charges sociales relatives aux salaires de la cantine (voir compte 110.490) : Fr. 6'100.-</i>						
	<i>- Loyer de la cantine scolaire (voir compte 359.490) : Fr. 14'400.-</i>						
	<i>- Participation aux frais administratifs (voir compte 110.490) : Fr. 3'000.-</i>						
500.433	Participations aux frais de garde/repas		40'000.00		49'800.00		39'104.00
500.452	Participation versée par la commune de Tolochenaz		21'000.00		15'500.00		16'256.95
51	Enseignement primaire	233'000.00		218'200.00		204'624.05	
510.352	Participations versée à l'ASIME	216'000.00		201'200.00		185'745.05	
	<i>- Selon budget 2022</i>						
510.366	Frais de transports des élèves	17'000.00		17'000.00		18'879.00	
	<i>- Participations versées aux parents (Fr. 200.-/enfant) : Fr. 7'000.-</i>						
	<i>- Transports scolaire MBC : Fr. 10'000.-</i>						
52	Enseignement secondaire	201'400.00		199'900.00		182'731.85	
520.352	Participation versée à l'ASIME	196'400.00		194'900.00		178'074.35	
	<i>- Selon budget 2022</i>						
520.366	Frais de transports et repas des élèves	5'000.00		5'000.00		4'657.50	
54	Office d'orientation professionnelle	1'300.00		1'100.00		1'305.75	
540.352	Participation versée à Commune de Morges	1'300.00		1'100.00		1'305.75	
58	Temple et cultes	8'700.00		14'700.00		7'153.75	
580.301	Traitements organistes	1'200.00		1'200.00		960.00	
580.313	Fournitures diverses	500.00		500.00			
580.365	Participations versées aux paroisses	7'000.00		13'000.00		6'193.75	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	179'900.00		173'800.00		164'078.10	315.00
61	Corps de police	128'000.00		125'200.00		127'036.00	315.00
610.351	Participation versée au Canton	128'000.00		125'200.00		127'036.00	
610.451	Réforme de la police, décompte année précédente						315.00
63	Police sanitaire	500.00		500.00		569.75	
630.352	Frais de police sanitaire	500.00		500.00		569.75	
64	Service des inhumations	2'000.00		2'000.00		884.55	
640.318	Frais décès et inhumations	2'000.00		2'000.00		884.55	
65	Défense contre l'incendie	31'000.00		28'700.00		20'274.90	
650.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00				200.00	
650.352	Participation détachement inter. SDIS	30'500.00		28'700.00		20'074.90	
66	Protection civile	18'400.00		17'400.00		15'312.90	
660.300.1	Vacations de la Municipalité	500.00		500.00		175.00	
660.352	Participation versée à l'O.R.P.C.	17'900.00		16'900.00		15'137.90	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'098'900.00		1'106'700.00		1'061'941.80	1'117.00
72	Prévoyance sociale	812'200.00		801'900.00		769'773.00	1'117.00
720.351	Participation versée au Canton (cohésion sociale)	812'200.00		801'900.00		769'773.00	
	<i>- Voir préavis municipal page n° 4</i>						
720.4512	Facture sociale, décompte année précédente						1'117.00
73	Santé publique	286'700.00		304'800.00		292'168.80	
730.365	Contributions à divers organismes	286'700.00		304'800.00		292'168.80	
	<i>- AJEMA : Fr. 270'100.-</i>						
	<i>- ARASMAC : Fr. 600.-</i>						
	<i>- Espace prévention et divers : Fr. 4'000.-</i>						
	<i>- Contribution Fondation accueil de jour des enfants (FAJE) : Fr. 4'100.-</i>						
	<i>- Musique : Fr. 7'900.-</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Récapitulation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	Administration générale	651'600.00	34'900.00	589'600.00	34'900.00	591'299.26	31'958.00
2	Finances	945'300.00	3'065'600.00	934'200.00	2'949'800.00	1'037'884.18	3'172'062.41
3	Domaines et bâtiments	365'300.00	562'300.00	417'600.00	686'300.00	610'477.54	876'217.09
4	Travaux	475'700.00	314'000.00	482'400.00	330'300.00	515'059.45	328'041.85
5	Instruction publique et cultes	540'100.00	61'000.00	529'600.00	65'300.00	477'291.30	55'360.95
6	Police	179'900.00	0.00	173'800.00	0.00	164'078.10	315.00
7	Sécurité sociale	1'098'900.00	0.00	1'106'700.00	0.00	1'061'941.80	1'117.00
	Totaux	4'256'800.00	4'037'800.00	4'233'900.00	4'066'600.00	4'458'031.63	4'465'072.30
	Excédent des charges		219'000.00		167'300.00		
	Excédent des revenus					7'040.67	
		4'256'800.00	4'256'800.00	4'233'900.00	4'233'900.00	4'465'072.30	4'465'072.30

TABLEAU / GRAPHIQUES CHARGES PAR NATURE

3 Charges**30 Autorités et personnel**

300 Autorités et commissions	113'900	114'900
301 Personnel administratif et d'exploitation	264'300	264'300
302 Traitement du personnel enseignant remplaçant	0	0
303 Assurances sociales	31'000	30'000
304 Caisses de pensions et de prévoyance	12'000	10'000
305 Assurances accidents et maladies	9'000	8'500
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	10'000	12'000

31 Biens, services, marchandises

310 Imprimés et fournitures de bureau	8'000	8'000
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	15'000	18'000
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	55'100	58'300
313 Autres fournitures et marchandises	48'200	48'200
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	182'300	202'800
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	23'500	23'000
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	6'300	4'700
317 Réceptions et manifestations	10'000	10'000
318 Honoraires et prestations de services	209'600	210'300
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	19'100	19'100

32 Intérêts passifs

321 Intérêts des dettes à court terme	1'000	1'000
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	53'000	58'600
329 Autres intérêts	36'000	35'000

33 Amortissements

330 Amortissements du patrimoine financier	47'000	47'000
331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	76'600	118'400
332 Autres amortissements du patrimoine administratif	0	0
333 Amortissement du découvert	0	0

35 Remboursements, participations et subventions

351 Canton	1'163'900	1'082'900
352 Communes et associations de communes	1'455'500	1'418'900

36 Aides et subventions

365 Aides, subventions à des institutions privées	301'700	325'800
366 Aides individuelles	22'000	22'000

38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux

380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	0	0
381 Attributions aux financements spéciaux	27'700	27'100

39 Imputations internes

390 Imputations internes	50'100	50'100
--------------------------	--------	--------

Budget 2022	Budget 2021
4'256'800	4'233'900
445'200	444'700
113'900	114'900
264'300	264'300
0	0
31'000	30'000
12'000	10'000
9'000	8'500
5'000	5'000
0	0
0	0
10'000	12'000
577'100	602'400
8'000	8'000
15'000	18'000
55'100	58'300
48'200	48'200
182'300	202'800
23'500	23'000
6'300	4'700
10'000	10'000
209'600	210'300
19'100	19'100
90'000	94'600
1'000	1'000
53'000	58'600
36'000	35'000
123'600	165'400
47'000	47'000
76'600	118'400
0	0
0	0
2'619'400	2'501'800
1'163'900	1'082'900
1'455'500	1'418'900
323'700	347'800
301'700	325'800
22'000	22'000
27'700	27'100
0	0
27'700	27'100
50'100	50'100
50'100	50'100

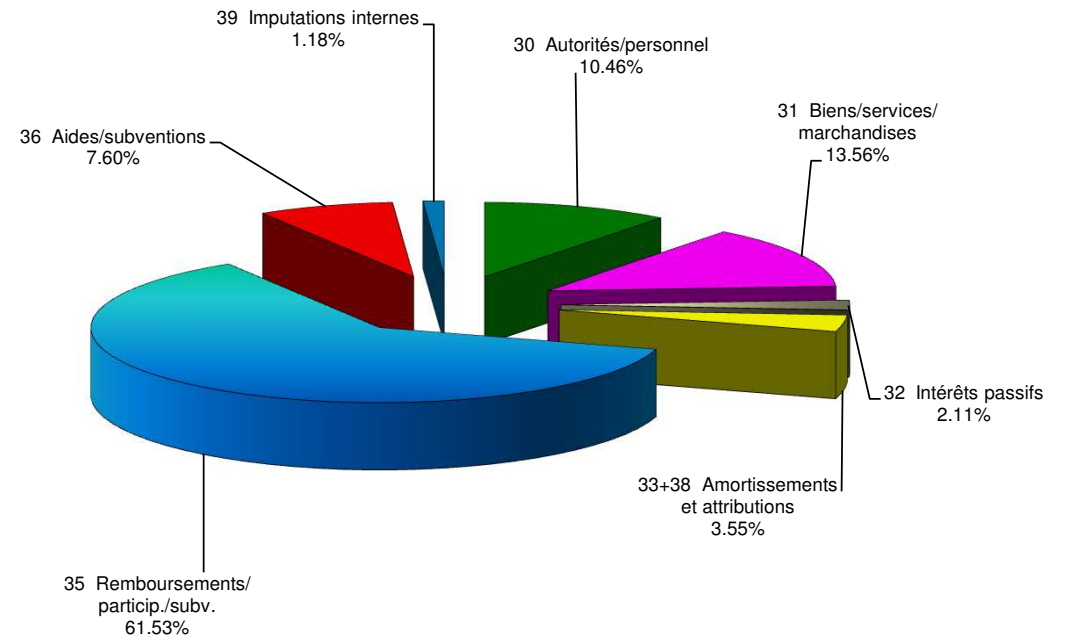
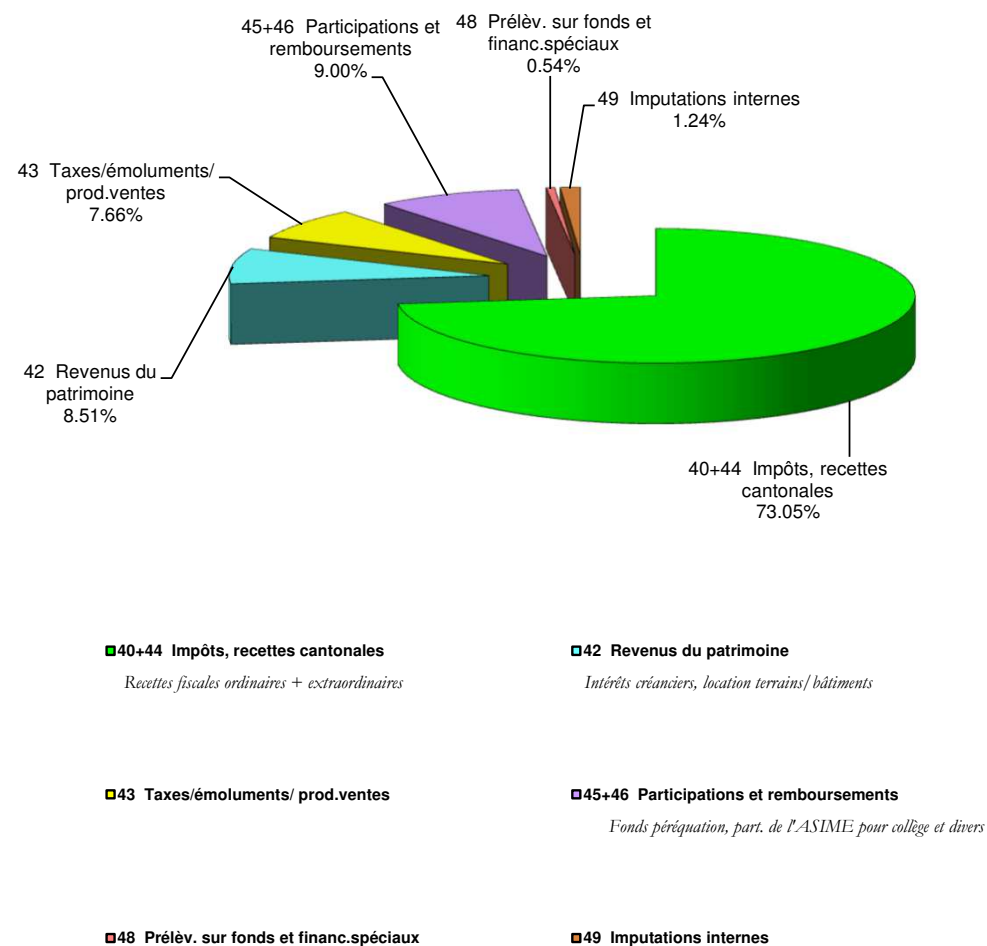
**30 Autorités/personnel***Traitements, indemnités, charges sociales, frais divers***31 Biens/services/marchandises***Fournitures/équipements, énergie, entretien patrimoine, ordures/déchets, prestations de services, honoraires, primes assurances***32 Intérêts passifs****33+38 Amortissements et attributions****35 Remboursements/particip./subv.***Transports, péréquation intercommunale, enseignement, police, facture sociale, divers***36 Aides/subventions***Aides sociales régionales***39 Imputations internes**

TABLEAU / GRAPHIQUES REVENUS PAR NATURE

	Budget 2022	Budget 2021
4 Produits	4'037'800	4'066'600
40 Impôts	2'889'600	2'768'300
400 Impôts sur le revenu, la fortune	2'520'000	2'420'000
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	20'000	20'000
402 Impôt foncier	257'100	245'800
404 Droits de mutation	80'000	70'000
405 Impôts sur les successions et donations	10'000	10'000
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	2'500	2'500
409 Impôts récupérés après défalcation	0	0
41 Patentes, concessions	0	0
410 Patentes	0	0
411 Concessions	0	0
42 Revenus du patrimoine	343'500	351'400
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	13'700	13'700
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	235'600	237'500
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	94'200	100'200
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	309'100	304'700
430 Taxes légales de remplacement	0	0
431 Emoluments	12'000	12'000
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	0	0
433 Ecolage	40'000	49'800
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	224'100	215'000
435 Ventes et prestations de service	25'800	20'700
436 Remboursements de tiers	6'200	6'200
437 Amendes	0	0
439 Autres recettes	1'000	1'000
44 Parts à des recettes cantonales	60'000	65'000
441 Parts à des recettes cantonales	60'000	65'000
444 Autres contributions cantonales	0	0
45 Participations et remboursements	363'600	488'600
451 Canton	10'100	5'400
452 Communes et associations de communes	353'500	483'200
46 Autres participations et subventions	0	0
465 Participations et subventions de tiers	0	0
469 Dons et legs	0	0
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	21'900	38'500
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0	0
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	21'900	38'500
49 Imputations internes	50'100	50'100
490 Imputations internes	50'100	50'100



Charges, sans amortissements et attributions

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
1 Administration générale	651'600.00	15.8	589'600.00	14.6	591'299.26	14.6
21 Finances, impôts	84'000.00	2.0	86'000.00	2.1	90'531.06	2.2
22 Finances, intérêts débiteurs + frais	2'000.00	0.0	2'000.00	0.0	739.12	0.0
22-1 Finances, fonds de péréquation	859'300.00	20.9	846'200.00	20.9	895'911.00	22.2
3 Domaines et bâtiments	299'200.00	7.3	296'500.00	7.3	281'385.10	7.0
4 Travaux	400'500.00	9.7	421'000.00	10.4	477'179.53	11.8
5 Instruction publique et cultes	540'100.00	13.1	529'600.00	13.1	477'291.30	11.8
6 Police	179'900.00	4.4	173'800.00	4.3	164'078.10	4.1
7 Cohésion sociale/santé publique	1'098'900.00	26.7	1'106'700.00	27.3	1'061'941.80	26.3
	4'115'500.00	100.0	4'051'400.00	100.0	4'040'356.27	100.0

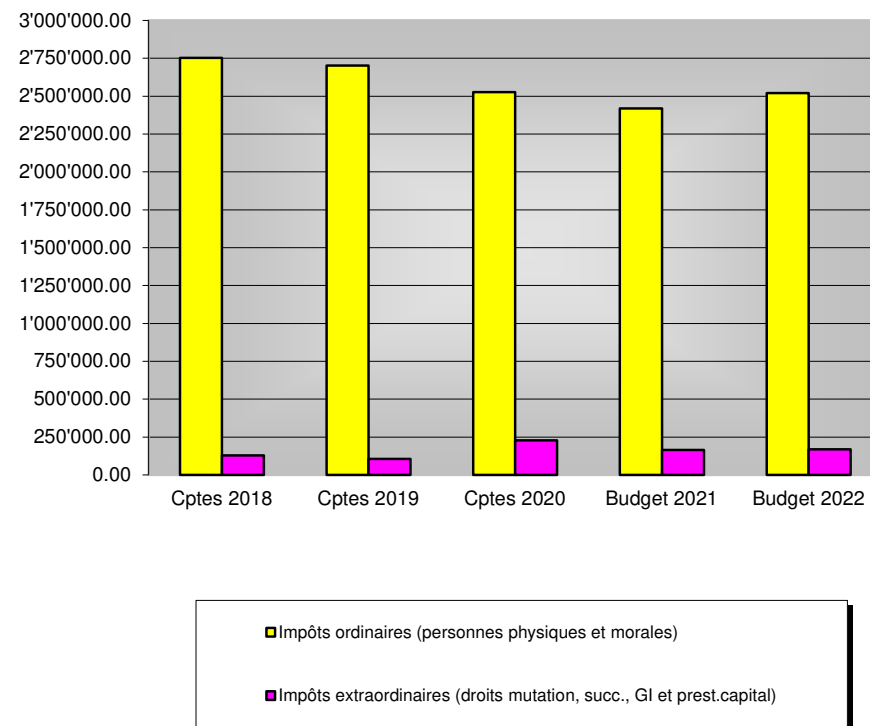
Produits, sans prélèvements aux fonds de réserve

1 Administration générales	34'900.00	0.9	34'900.00	0.9	31'958.00	0.8
21 Finances, impôts	2'954'600.00	73.6	2'838'300.00	70.5	3'020'504.09	72.0
22 Finances, intérêts créanciers	8'700.00	0.2	8'700.00	0.2	9'307.32	0.2
22-1 Finances, fonds de péréquation	102'300.00	2.5	102'800.00	2.6	102'251.00	2.4
3 Domaines et bâtiments	562'300.00	14.0	686'300.00	17.0	683'224.65	16.3
4 Travaux	292'100.00	7.3	291'800.00	7.2	289'592.10	6.9
5 Instruction publique et cultes	61'000.00	1.5	65'300.00	1.6	55'360.95	1.3
6 Police	0.00	0.0	0.00	0.0	315.00	0.0
7 Cohésion sociale/santé publique	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
	4'015'900.00	100.0	4'028'100.00	100.0	4'192'513.11	100.0

Marge d'autofinancement (voir page 1)

	-99'600.00	-23'300.00	152'156.84
--	-------------------	-------------------	-------------------

Recettes impôts 2018 à 2022



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT du patrimoine administratif

Règlement sur la comptabilité des communes, articles 13 à 20

Plan pour l'année 2022

Reprise des amortissements portés au budget 2022 :

	DEPENSES	RECETTES
1. Rénovation Ancien Collège 352.331 Patrimoine administratif		10'000.00
3. Construction de deux salles de classe supplémentaires 356.331 Patrimoine administratif		19'100.00
4. Réfection chemin de la Lune/aménagement des carrefours du chemin du Sécheron 430.331 Patrimoine administratif		8'800.00
4. Réfection de la route de St-Prex et du croisement du chemin du Brisecol 430.331 Patrimoine administratif		13'200.00
4. Agrandissement/réhabilitation de la Step 461.331 Patrimoine administratif		24'000.00
5. Equipements complémentaires de la Step 461.331 Patrimoine administratif		1'500.00
 <i>Crédit voté par le Conseil général :</i>		
<u>Financement poursuite des études relatives à la requalification de la RC 1 B-P et la réalisation d'un tronçon de la Voie verte (préavis n° 04/2021)</u>		
Coût total brut selon préavis municipal	19'700.00	
Amortissement par prélèvement au fonds de réserve routes		19'700.00
	19'700.00	96'300.00
Pour balance, diminution des investissements	76'600.00	
	96'300.00	96'300.00