



COMMUNE DE MEX

BUDGET 2022

1	ADMINISTRATION GENERALE
10	Autorités
10.300.0	Traitement municipaux et conseil général La rémunération du conseil, du syndic et des municipaux reste inchangée pour cette législature 2021-2026
11	Administration
11.301.0	Traitements personnel Administration : évent. 10% supplémentaire pour pallier la surcharge de travail Concierge 100% / Employé communal 100 % Auxiliaires : cantine, surveillant déchetterie, organiste
11.303.0	Assurances sociales AVS Charges patronales AVS-AI-APG-AC-AF des salaires de la municipalité, employés et auxiliaires
11.304.0	Caisse de pension Charges patronales de la caisse de pensions pour 2 municipaux et 4 employés fixes
11.311.0	Achat matériel, mobilier, informatique Nouveau leasing photocopieur, remplacement beamer (salle villageoise)
11.315.0	Entretien machines, mobilier, informatique Maintenance informatique, frais de leasing copieur, divers entretiens installations actuelles et stockage informatique à l'externe
11.317.0	Manifestations et réceptions Diverses animations villageoises (fête nationale, marché, course aînés, Halloween, Noël, vente sapins, jubilaires) / inauguration auberge communale/garderie avec les nouveaux habitants / divers repas de représentation, frais de réception pour l'intercommunal
11.318.2	Frais et honoraires police des constructions (habitants) Avis d'enquête, frais bureau technique qui seront refacturés via les permis de construire, habiter ou utiliser (11.436.1)
11.318.5	Frais divers et honoraires Divers honoraires (avocat, ingénieur conseil) / Frais fiduciaire / Frais d'archivage externe / Solde PGA et frais plan Mex (report de 2020/1) / frais liés aux décorations de Noël / Divers frais d'étude (rempl.chaudière, optimisation chauffage à distance, arrêts bus définitifs, plan de stationnement et circulation, audit cybersécurité)
11.319.1	Cotisations UCV, AdCV, ARdGV, Echallens Tourisme, Maison du Blé et du Pain, divers
11.351.1	Participation aux transports et mobilité Frais liés à l'appartenance au bassin no. 5 Lausanne-Echallens-Oron (augmentation d'env. CHF 10'000 due à la nouvelle ligne TL 58) Frais de gestion pour les cartes journalières CFF (via Penthalaz) Participation au « Bus Pyjama » Diverses subventions pour les abonnements Mobills (extension de l'offre) et la mobilité douce
11.436.0	Remboursement de tiers Soutien annuel de Bobst de CHF 7'000.-, encaissements divers liés à l'administration, vente de vin de la commune
11.436.1	Remboursement de tiers (pol.constructions) Voir 11.318.2 facturation des frais des permis de construire, habiter ou utiliser, du bureau technique et autres frais administratifs
11.465.0	Subventions Subvention de CHF 0.01/kwh.reçue de Romande Energie pour financement des aides aux énergies renouvelables (voir 11.366.0)
11.490.0	Imputations internes charges salariales Charges salariales non administratives (conciergerie des bâtiments, déchetterie, routes, parcs et cimetière, refuge, église) ventilées sur les comptes 390.0

Commune de Mex - Liste: Listes officielles

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	935'300.00	297'600.00	820'900.00	293'100.00	744'326.15	319'437.30
10	Autorités	133'000.00	6'000.00	132'600.00	5'000.00	106'920.65	6'559.65
10.300.0	Traitements municipaux et conseil général	126'000.00		125'600.00		104'127.50	
10.306.0	Remboursements de frais	7'000.00		7'000.00		2'793.15	
10.436.0	Remboursement de tiers		6'000.00		5'000.00		6'559.65
11	Administration	802'300.00	291'600.00	688'300.00	288'100.00	637'405.50	312'877.65
11.301.0	Traitements personnel	312'700.00		301'800.00		326'051.15	
11.303.0	Assurances sociales AVS	38'200.00		34'100.00		34'074.35	
11.304.0	Caisse de pensions	53'000.00		43'800.00		45'291.85	
11.305.0	Assurances accidents et PG maladie	13'700.00		13'800.00		14'530.25	
11.306.0	Remboursements de frais	5'000.00		5'000.00		2'893.55	
11.310.1	Fournitures bureau	7'500.00		8'000.00		4'972.15	
11.310.2	Abonnements journaux et frais d'annonces	4'000.00		3'000.00		3'672.45	
11.311.0	Achat matériel, mobilier, informatique	5'500.00		14'000.00		2'513.75	
11.315.0	Entretien machines, mobilier, informatique	20'500.00		19'300.00		9'029.30	
11.317.0	Manifestations et réceptions	43'200.00		41'000.00		14'827.35	
11.318.1	Frais CCP, banques, port et téléphones	12'200.00		12'500.00		8'721.15	
11.318.2	Frais et honoraires pol.constructions (habitants)	22'000.00		16'500.00		13'254.65	
11.318.5	Frais divers et honoraires	120'300.00		45'000.00		12'439.40	
11.318.6	Assurances tiers, choses et RC	12'000.00		11'000.00		8'926.20	
11.319.0	Taxes cartes d'identité et permis	5'000.00		6'000.00		5'419.55	
11.319.1	Cotisations	14'800.00		14'200.00		13'025.65	
11.351.1	Participation aux transports et mobilité	63'000.00		49'700.00		69'309.30	
11.351.2	Participation aux écoles de musique	7'800.00		7'500.00		8'021.00	
11.352.0	Charges en faveur d'autres communes	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
11.365.0	Aides et dons (culture et loisirs)	7'400.00		7'100.00		6'590.75	
11.365.1	Aides et dons (social)	1'500.00		1'000.00		950.00	
11.366.0	Aides individuelles énergies renouvelables	24'000.00		25'000.00		4'825.00	
11.380.0	Attribution aux fonds ad hoc	7'000.00		7'000.00		26'066.70	
11.431.0	Emoluments		12'000.00		12'000.00		11'806.50
11.436.0	Remboursements de tiers		8'000.00		9'000.00		9'001.15
11.436.1	Remb. de tiers (pol.constructions)		20'000.00		21'200.00		28'491.30
11.437.0	Amendes d'ordre		1'200.00		700.00		900.00
11.465.0	Subventions		24'000.00		25'000.00		23'891.70
11.490.0	Imputations internes charges salariales		226'400.00		220'200.00		238'787.00

2	FINANCES
21	Impôts Les impôts sont budgétisés sur la base des décomptes au 30.09.2021 reçus de l'ACI Budget prudent, l'incertitude suite à la pandémie du Covid19 n'est pas encore à ce jour identifiable.
21.401.0	Impôt sur le bénéfice des personnes morales Répartition de la zone En Faraz entre les 3 communes (Mex : 54.8%, Vufflens-la-Ville : 27.6%, Villars-Ste-Croix : 17.6%)
21.401.1	Impôt sur capital des personnes morales Répartition également de la zone En Faraz
21.390.0	Ecriture interne Valeur de l'exemption de la taxe forfaitaire (voir compte 45.490.0)
21.441.1	Impôt sur les frontaliers Résultat net de l'impôt sur les frontaliers, yc la répartition de la zone En Faraz
21.451.0	Participations et remboursements de l'Etat Compensation de la confédération, répartie sur les rentrées fiscales des personnes morales
22	Service financier
22.322.0	Intérêts dettes à moyen et long terme Intérêts sur emprunt Postfinance de CHF 1'350'000 libéré en juillet 2013 Intérêts sur divers emprunts bâtiments Vers l'Eglise, libérés en 2016, 2019 et 2020 (intérêts répartis par une imputation interne 358.390.1 / 22.490.1) Intérêts sur emprunts libérés en 2019 et 2020 pour l'auberge (imputation interne 357.390.1 / 22.490.2) Intérêts sur emprunt libéré en 2021 pour travaux de rattachement des maisons foraines (imputation interne 460.390.1 / 22.490.1) Intérêts sur emprunt libéré en 2021 pour travaux de bouclage des canalisations EP (imputation interne 810.390.1 / 22.490.1) Intérêts sur emprunt libéré en 2021 pour l'assainissement du toit de la salle villageoise (imputation interne 352.390.1 / 22.490.1) Intérêts sur emprunt libéré en 2022 pour le remplacement de la chaudière de la maison de commune (imputation interne 350.390.1 / 22.490.1) Intérêts sur emprunt libéré en 2022 pour l'aménagement d'arrêts de bus et le carrefour des Esserts
22.352.0	Fonds de péréquation Participation, selon budget du Canton de Vaud, basé sur les chiffres 2020.
22.452.0	Retour pour couche population, soit péréquation nette de CHF 1'000'000.-. Estimation correcte si les rentrées d'impôts sont conformes au budget La valeur du point d'impôt communal en 2017 est de CHF 57'399, en 2018 de CHF 70'575, en 2019 de CHF 62'953 et en 2020 de CHF 58'521

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	2'137'700.00	4'743'700.00	1'584'500.00	3'965'500.00	1'795'358.97	4'591'435.30
21	Impôts (selon les informations reçues de l'ACI)	66'500.00	3'768'700.00	53'500.00	3'489'700.00	186'406.29	4'302'775.82
21.318.0	Frais de perception des impôts	30'000.00		28'000.00		28'655.55	
21.319.1	Défalcation - pertes s/déb.impôts	25'000.00		15'000.00		49'065.04	
21.329.0	Intérêts rémunérateurs	1'000.00		500.00		847.16	
21.380.0	Attribution fds réserve provision débiteurs douteux					97'065.04	
21.390.0	Ecr.int./exemption taxe déchets	10'500.00		10'000.00		10'773.50	
21.400.0	Impôt sur revenu des pers.physiques		1'800'000.00		2'000'000.00		1'861'554.17
21.400.2	Impôt sur la fortune PP		700'000.00		660'000.00		684'808.60
21.400.3	Impôt à la source		50'000.00		20'000.00		37'440.42
21.401.0	Impôt sur bénéfice des personnes morales		510'000.00		150'000.00		555'479.75
21.401.1	Impôt sur capital personnes morales		39'000.00		22'000.00		22'209.45
21.401.3	Impôts complémentaires sur immeuble (conc. les sociétés)						6'591.50
21.402.0	Impôt foncier		296'000.00		296'000.00		293'345.55
21.404.0	Droits de mutations		50'000.00		50'000.00		245'386.00
21.405.0	Impôt sur les successions et donations						458.70
21.406.0	Impôt sur les chiens, lotos et tombolas		4'500.00		4'500.00		4'590.00
21.409.0	Impôts récupérés après défalcation		1'200.00		2'000.00		1'202.40
21.422.0	Intérêts moratoires		20'000.00		15'000.00		44'150.05
21.441.0	Impôt sur les gains immobiliers		50'000.00		40'000.00		276'699.80
21.441.1	Impôt sur les frontaliers		160'000.00		135'000.00		150'502.45
21.451.0	Participations et remboursements de l'Etat		63'000.00		80'200.00		69'291.94
21.480.0	Prélèvement fds réserve provision débiteurs douteux		25'000.00		15'000.00		49'065.04
22	Service financier	1'263'500.00	257'400.00	1'414'100.00	407'400.00	1'360'519.68	288'659.48
22.319.1	Pertes sur débiteurs		4'000.00		4'000.00		
22.322.0	Intérêts dettes à moyen et long terme		159'500.00		160'100.00		149'594.68
22.352.0	Péréquation - alimentation du fonds		1'100'000.00		1'250'000.00		1'197'688.00
22.352.2	Péréquation - solde année précédente						13'237.00
22.422.0	Revenu des placements mobiliers		10'000.00		10'000.00		10'697.68
22.441	Redistribution de la taxe co2		200.00		400.00		179.80
22.452.0	Péréquation - retour couche population		100'000.00		90'000.00		90'532.00
22.452.1	Péréquation - provision année en cours				160'000.00		56'100.00
22.480.0	Prélèv. fds réserve provision débiteurs douteux (commune)		4'000.00		4'000.00		
22.490.1	Imputations internes intérêts		143'200.00		143'000.00		131'150.00

23	Attributions et amortissements		
23.331.0	Amortissements patrimoine administratif	CHF	Imputation interne 23.490.1
	RC 251a	CHF 48'500.-	
	Assainissement toit salle villageoise	CHF 30'600.-	352.390.1
	Remplacement chaudière maison de commune	CHF 27'000.-	350.390.1
	Aménagement place jeux, parcelle sous l'église	CHF 10'000.-	
	Aménagement arrêts bus définitifs (1/3)	CHF 25'000.-	
	Aménagement carrefour Esserts	CHF 6'600.-	
	Par prélèvements sur fonds affectés		
	Rattachement maisons foraines aux conduites EC/EU	CHF 560'000.-	46.390.1
	Bouclage conduites eau potable ch. Dernier Mur	CHF 100'000.-	81.390.1

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
23	Attributions et amortissements	807'700.00	717'600.00	116'900.00	68'400.00	248'433.00	
23.331.0	Amortissement oblig.patrimoine administratif	807'700.00		116'900.00		48'433.00	
23.380.0	Attribution au fonds de réserve générale					200'000.00	
23.490.1	Imputations internes amortissements		717'600.00		68'400.00		

3 DOMAINES ET BATIMENTS

32 Forêts

Selon budget transmis par le Groupement du triage forestier intercommunal de la Venoge et de notre garde-forestier

35 Bâtiments

35.380 Attribution au fonds d'entretien, de rénovation et d'amortissement

35.380.1 Attribution au fonds de réserve bâtiments Vers l'Eglise de l'excédent de recettes

35.380.2 Attribution au fonds de réserve Auberge de l'excédent de recettes

Les autres bâtiments génèrent un excédent de dépenses de CHF 80'200.-

350. Record Rosset

Entretien courant et divers imprévus

351 Collège

351.314.0 Entretien courant et divers imprévus

351.316.0 Frais de location de la place de jeux et places de parc, suite à l'échange de 315 m² de la parcelle 14 de la Commune contre la parcelle 11

351.452.0 Remboursement des frais de fonctionnement à hauteur de 62% par l'ASIVenoge et loyer pour trois classes

Commune de Mex - Liste: Listes officielles

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'123'800.00	990'500.00	1'105'500.00	1'037'700.00	781'678.00	729'848.80
31	Terrain		9'500.00		9'500.00		9'745.00
31.423.0	Fermages et loyers		9'500.00		9'500.00		9'745.00
32	Forêts	82'600.00	20'000.00	93'300.00	16'000.00	81'856.50	20'282.30
32.314.0	Entretien des forêts	62'900.00		75'800.00		64'881.40	
32.318.5	Honoraires d'études et plan de gestion	2'200.00					
32.352.0	Frais administratifs forestiers et garde forestier	17'500.00		17'500.00		16'975.10	
32.435.0	Vente de bois		20'000.00		16'000.00		20'282.30
35	Bâtiments	1'041'200.00	961'000.00	1'012'200.00	1'012'200.00	699'821.50	699'821.50
35.380.0	Attribution à fonds d'entretien, rénovation et amortissement des bâtiments			388'300.00			
35.380.1	Attribution à fonds d'entretien, rénovation et amortissement 2 bât.Vers l'Eglise	321'000.00				216'655.40	
35.380.2	Attribution à fonds d'entretien, rénovation et amortissement Auberge	164'200.00					
35.480.0	Prélèvement du fonds d'entretien, rénovation et amortissement des bâtiments						886.30
350	Record Rosset	71'100.00	36'000.00	68'500.00	36'000.00	48'794.60	36'000.00
350.312.0	Chauffage - électricité	19'100.00		16'000.00		18'828.55	
350.312.1	Eau et épuration	2'300.00		2'000.00		2'259.00	
350.314.0	Entretien du bâtiment	12'000.00		12'900.00		15'747.15	
350.318.0	Assurances - frais divers	3'500.00		3'500.00		2'743.90	
350.390.0	Imputations internes charges salariales	6'500.00		6'400.00		9'216.00	
350.390.1	Imputations internes intérêts et amortissements	27'700.00		27'700.00			
350.427.0	Locations du bâtiment		36'000.00		36'000.00		36'000.00
351	Collège	45'500.00	97'100.00	67'400.00	115'700.00	52'623.65	98'894.60
351.312.0	Chauffage - électricité	8'700.00		9'800.00		6'660.40	
351.312.1	Eau et épuration	600.00		600.00		542.30	
351.314.0	Entretien du bâtiment	10'000.00		31'100.00		19'099.55	
351.316.0	Location (pl.parc + pl.jeu)	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
351.318.0	Assurances - frais divers	1'500.00		1'500.00		1'202.40	
351.390.0	Imputations internes charges salariales	16'900.00		16'600.00		17'319.00	
351.427.0	Location du bâtiment		24'200.00		24'200.00		23'431.10
351.452.0	Remboursement frais Groupement scolaire		72'900.00		91'500.00		75'463.50

-
- 352** **Salle villageoise**
352.314.0 En plus de l'entretien courant et divers imprévus, il sera procédé à la peinture des murs de la salle villageoise
- 353** **Refuge**
 Entretien courant et divers imprévus
- 354** **Ancienne maison de commune**
354.427.0 En plus de l'entretien courant et divers imprévus, remplacement des radiateurs
 Location bureaux sur trois étages CHF 25'200.-/an yc acompte chauffage
 Location local CHF 3'000.-/an yc acompte chauffage
- 355** **Eglise**
 Entretien courant et divers imprévus
 Réfection de quelques tuiles sur le toit (report de 2021)
- 356** **Bâtiments divers/abris PC/couvert/fontaine/hangar/garage**
356.314.0 Entretien courant et divers imprévus
 Réfection façade en bois du local des boules

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Salle villageoise	87'000.00	5'000.00	68'600.00	8'000.00	45'256.40	3'054.00
352.312.0	Chauffage -électricité	8'800.00		7'400.00		5'599.70	
352.312.1	Eau et épuration	500.00		500.00		572.20	
352.314.0	Entretien du bâtiment	27'500.00		20'100.00		20'207.30	
352.318.0	Assurances - frais divers	3'400.00		3'400.00		2'817.20	
352.390.0	Imputations internes charges salariales	14'700.00		14'300.00		16'060.00	
352.390.1	Imputations internes intérêts et amortissements	32'100.00		22'900.00			
352.427.0	Location du bâtiment		5'000.00		8'000.00		3'054.00
353	Refuge	8'100.00	6'000.00	8'000.00	6'000.00	10'950.95	5'100.00
353.312.0	Chauffage - électricité	400.00		400.00		360.50	
353.314.0	Entretien du bâtiment	4'000.00		4'000.00		3'058.00	
353.318.0	Assurances - frais divers	500.00		500.00		413.45	
353.390.0	Imputations internes charges salariales	3'200.00		3'100.00		7'119.00	
353.427.0	Location du bâtiment		6'000.00		6'000.00		5'100.00
354	Ancienne maison de commune	18'600.00	28'200.00	10'300.00	28'200.00	5'599.30	25'953.00
354.312.0	Chauffage - électricité	4'000.00		5'000.00		4'011.65	
354.312.1	Eau et épuration	200.00		100.00		160.80	
354.314.0	Entretien du bâtiment	13'500.00		4'300.00		661.35	
354.318.0	Assurances - frais divers	900.00		900.00		765.50	
354.427.0	Location du bâtiment		28'200.00		28'200.00		25'953.00
355	Eglise	12'200.00		12'500.00		4'365.20	
355.312.0	Chauffage - électricité	2'000.00		2'400.00		1'726.20	
355.312.1	Eau et épuration					3.75	
355.314.0	Entretien du bâtiment	6'000.00		6'000.00		1'023.70	
355.318.0	Assurances - frais divers	1'100.00		1'100.00		898.55	
355.390.0	Imputations internes charges salariales	3'100.00		3'000.00		713.00	
356	Bâtiments/abris PC/couvert/fontaine/hangar/garage	9'900.00		6'100.00		2'995.15	1'889.10
356.312.0	Chauffage et électricité	200.00		400.00		175.95	
356.312.1	Eau et épuration div.bâtiments	200.00		200.00		164.55	
356.314.0	Entretien des bâtiments	8'500.00		4'500.00		2'223.95	
356.318.0	Assurances et frais divers	1'000.00		1'000.00		373.70	
356.390.0	Imputations internes charges salariales					57.00	
356.435.0	Facturation à des tiers						1'889.10

357 **Bâtiment de l'Auberge Au Mai**
357.314.0 Divers contrats d'entretien et imprévus, pose de panneaux anti-bruit
357.427.0 Le loyer annuel facturé à l'AJERCO comprend les frais d'entretien, d'intérêts sur emprunt et amortissement CHF 60'000.-/an
 La réduction de loyer (restrictions liées à la crise sanitaire) accordée pour 12 mois a débuté en juin 2021 et se terminera en mai 2022, soit CHF 42'000.-
 de janvier à mai et CHF 72'000.- de juin à décembre 2022. Le loyer de l'appartement privé à 100% s'élève à CHF 27'000.-.

358 **Immeubles Vers l'Eglise**
358.311.0 Divers achats et imprévus
358.314.0 Divers entretiens courants et imprévus
358.318.1 Honoraire de 3.9% sur l'état locatif
358.423.0 Etat locatif de CHF 586'700.-/an

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
357	Bâtiment de l'Auberge au Mai	36'800.00	201'000.00	38'600.00	184'700.00	1'191.75	
357.312.0	Chauffage-électricité					684.35	
357.314.0	Entretien du bâtiment	18'200.00		20'000.00			
357.318.0	Assurances RC	7'000.00		7'000.00		507.40	
357.390.1	Imputations internes intérêts et amortissements	11'600.00		11'600.00			
357.427.0	Location appartement auberge		201'000.00		184'700.00		
358	Immeubles Vers l'Eglise	266'800.00	587'700.00	343'900.00	633'600.00	311'389.10	528'044.50
358.311.0	Divers achats matériel, mobilier	5'000.00		40'000.00		12'826.85	
358.312.0	Chauffage et électricité locations	1'500.00		29'200.00		7'472.75	
358.312.1	Eau et épuration	3'000.00		3'000.00			
358.314.0	Entretien du bâtiment	23'000.00		40'000.00		1'705.45	
358.315.0	Entretien installations techniques	5'200.00				8'154.70	
358.318.0	Assurances	10'300.00		12'000.00		15'651.10	
358.318.1	Honoraires gérance	25'000.00		26'000.00		63'075.45	
358.318.2	Frais divers	1'000.00				20'093.80	
358.390.0	Imputations internes charges salariales	66'700.00		65'400.00		51'259.00	
358.390.1	Imputations internes intérêts	126'100.00		128'300.00		131'150.00	
358.423.0	Revenu de locations		586'700.00		603'500.00		527'777.90
358.436.0	Revenu divers		1'000.00		30'100.00		266.60

-
- 4 TRAVAUX**
- 43 Routes**
- 43.314.0 Entretien routes et chemins**
Frais annuels de balayage, fauchage
Divers achats matériel de voirie, embellissement du village
Réfections diverses de routes
Curage des dépotoirs/sacs de route
Pose de 2 bornes recharge électrique sur parking salle villageoise
- 43.315.0 Entretien machines et véhicules**
Remplacement véhicule Citroën Berlingo
Frais d'assurances, de carburants, services des véhicules, pneus, diverses réparations
- 43.390.0 Imputations internes charges salariales**
Part charges salariales de l'employé communal
- 44 Parcs et cimetière**
- 44.314.0 Entretien parcs et cimetière**
Entretien courant et divers imprévus
Aménagements floraux divers
Contrat maintenance places jeux
- 45 Ordures ménagères et déchetterie**
Le transport et l'élimination des déchets sont budgétés selon le genre de déchets.
- 45.434.0** Budget estimé selon le tarif en vigueur, soit CHF 74.30/personne, hors TVA.
En 2022, la taxe forfaitaire pour l'élimination des déchets sera réévaluée, car le fonds de réserve affecté à la déchetterie ne pourra pas absorber l'excédent de dépenses pour les années 2021 et 2022. Dès le bouclage des comptes 2021, une décision municipale entrera en vigueur au 01.01.2022 afin d'augmenter cette taxe.
- 45.481.0 Prélèvement du fonds de réserve affecté**
Prélèvement du fonds de réserve afin de compenser l'excédent de dépenses de ce dicastère, pour autant qu'il soit encore alimenté au 01.01.2022
- 45.490.0 Imputation interne**
Correspond à la valeur de l'exemption de la taxe forfaitaire (compte 21.390.0) et à la valeur des sacs déchets attribués gratuitement aux personnes nécessiteuses (72.390.1)

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	1'164'600.00	924'800.00	618'400.00	388'400.00	453'819.00	295'111.60
43	Routes	170'900.00		152'300.00		98'202.10	357.55
43.312.0	Eclairage public, énergie	4'800.00		7'000.00		4'805.25	
43.314.0	Entretien routes et chemins	77'000.00		86'200.00		24'314.25	
43.314.1	Entretien de l'éclairage public	7'300.00		5'800.00		231.85	
43.315.0	Entretien machines et véhicules	56'700.00		26'700.00		22'686.65	
43.318.0	Déblaiement de la neige	1'500.00		3'000.00		1'154.10	
43.390.0	Imputations internes charges salariales	23'600.00		23'600.00		45'010.00	
43.435.0	Facturation à des tiers						357.55
44	Parcs et cimetière	63'900.00		89'400.00	12'700.00	56'344.60	
44.312.1	Eau et épuration - cimetière	200.00		200.00		145.85	
44.314.0	Entretien parcs et cimetière	16'500.00		42'000.00		15'781.75	
44.390.0	Imputations internes charges salariales	47'200.00		47'200.00		40'417.00	
44.480	Prélèvement du fonds de réserve				12'700.00		
45	Ordures ménagères et déchetterie	118'400.00	118'400.00	107'300.00	107'300.00	118'088.25	118'088.25
45.312.0	Electricité	800.00		200.00		172.15	
45.314.0	Entretien déchetterie	2'000.00		1'000.00		350.00	
45.318.0	Ordures ménagères	38'000.00		34'000.00		38'444.50	
45.318.1	Frais divers déchetterie	9'300.00		9'300.00		8'105.65	
45.318.2	Frais voirie	3'000.00		2'300.00		2'326.50	
45.318.21	Autres déchets (inertes, pneus, huiles, carnés,)	14'300.00		11'000.00		9'737.25	
45.318.3	Encombrants	5'500.00		5'000.00		3'125.40	
45.318.4	Autres déchets (verre, compactage, papier, alu/fer blanc)	11'000.00		11'000.00		11'284.60	
45.318.5	Compost et gazon	18'000.00		17'000.00		17'794.30	
45.319	Charges liées à la TVA (REDIP)					229.90	
45.390.0	Imputations internes charges salariales	16'500.00		16'500.00		26'518.00	
45.434.0	Taxe au sac (ristourne)		38'000.00		35'500.00		39'241.95
45.434.1	Taxe forfaitaire		51'000.00		51'000.00		48'220.70
45.435.0	Rétrocession papier, verre, alu/fer blanc, divers		6'000.00		3'200.00		3'464.37
45.436.0	Vente sacs à ordures		500.00		200.00		230.75
45.481.0	Prélèvement du fonds de réserve affecté		10'200.00		5'200.00		14'165.98
45.490.0	Ecriture interne		12'700.00		12'200.00		12'764.50

46	Réseaux d'égouts, d'épuration
46.314.0	Entretien des canalisations et collecteurs Curage et fraisage des canalisations EC-EU du ch. Lugny-lès-Charolles Inspection de tout le réseau, à lisser sur 5 ans Entretiens divers et imprévus
46.390.1	Imputations Internes intérêts et amortissements Frais liés à l'investissement pour le rattachement des maisons foraines aux conduites EC/EU.
46.434.0	Taxe de raccordement aux égouts Divers encaissements liés aux permis de construire, habiter ou utiliser Encaissement des taxes de raccordement relatives au rattachement des maisons foraines aux canalisations EC-EU (préavis 3/2021)
	Fonds de réserve affecté épuration
46.381.0	Attribution de l'excédent de recettes
46.481.0	Prélèvement du fonds de réserve affecté de l'amortissement unique de l'investissement pour le rattachement des maisons foraines aux canalisations Lors du bouclage des comptes 2022, seul l'excédent de dépenses sera comptabilisé, afin d'équilibrer ce dicastère
47	Cours d'eau et digues
47.314.0	Entretien des ruisseaux Stabilisation des embâcles le long de la Goille

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	800'400.00	800'400.00	268'400.00	268'400.00	169'888.45	169'888.45
46.314.0	Entretien des canalisations et collecteurs	25'000.00		5'000.00		30'642.35	
46.318.0	Honoraires, prestations, services	1'800.00		1'800.00		1'723.20	
46.319.0	TVA No CHE-106.256.449	6'900.00		7'700.00		4'457.20	
46.352.0	Charges AIEV Ass.intercomm.épuration eaux	130'000.00		130'000.00		131'325.70	
46.381.0	Attribution au fonds de réserve affecté	73'000.00		105'000.00			
46.390.0	Imputations internes charges salariales	900.00		900.00		1'740.00	
46.390.1	Imputations internes intérêts et amortissements	562'800.00		18'000.00			
46.434.0	Taxe de raccordement aux égouts		120'000.00		141'000.00		25'537.95
46.434.1	Taxe d'épuration		60'000.00		65'000.00		63'619.80
46.434.2	Taxe d'épuration Bobst SA		54'000.00		56'000.00		59'768.60
46.434.3	Taxe d'entretien épuration		5'000.00		5'000.00		4'771.45
46.434.4	Taxe épuration bâtiments communaux		1'400.00		1'400.00		1'327.40
46.481.0	Prélèvement au fonds de réserve affecté		560'000.00				14'863.25
47	Cours d'eau et digues	11'000.00	6'000.00	1'000.00		11'295.60	6'777.35
47.314.0	Entretien des ruisseaux	11'000.00		1'000.00		11'295.60	
47.451.0	Subvention		6'000.00				6'777.35

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

50.352.0 Association de la Piscine des Chavannes
Un montant de CHF 440.-/élève est inclus dans les budgets ASIVenoge et ASICoPe

51 Enseignement primaire

Selon le budget de l'ASIVenoge comprenant 6 communes

Coût moyen par élève :	2022 (budget)	2021 (budget)	2020 (réel)	2019 (réel)
Nb élèves / coût moyen CHF	48 / 4'566	48 / 4'177	50 / 3'685	42 / 3'114

52 Enseignement secondaire

Selon le budget de l'ASICoPe comprenant 17 communes

Coût moyen par élève :	2022 (budget)	2021 (budget)	2020 (réel)	2019 (réel)
Nb élèves/coût moyen CHF	19 / 5'174	18 / 5'092	19 / 4'306	18 / 4'376

58 Temples et cultes

58.352.0 Autres paroisses
Participation communale à la Paroisse catholique de Bussigny et à la Paroisse réformée allemande de Lausanne

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	400'200.00		358'800.00		395'080.61	
50	Administration des écoles					3'153.75	
50.352.0	Ass.intercommunale de la Piscine des Chavannes					3'153.75	
51	Enseignement primaire	276'900.00		245'800.00		219'380.83	
51.352.0	Groupement scolaire primaire	231'600.00		202'800.00		172'837.97	
51.352.1	Groupement scolaire primaire transports	45'300.00		43'000.00		46'542.86	
52	Enseignement secondaire	114'000.00		104'500.00		92'241.18	
52.352.0	Groupement scolaire secondaire	90'800.00		80'700.00		72'067.76	
52.352.1	Groupement scolaire secondaire transports	23'200.00		23'800.00		20'173.42	
54	Orientation professionnelle	1'000.00		1'000.00		928.20	
54.351.0	Participation au canton	1'000.00		1'000.00		928.20	
58	Temples et cultes	8'300.00		7'500.00		79'376.65	
58.318.0	Honoraires divers	500.00		500.00		187.00	
58.352.0	Autres parolsses	4'800.00		4'000.00		76'659.65	
58.390.0	Imputations internes charges salariales	3'000.00		3'000.00		2'530.00	

6	POLICE
61	Corps de police
61.351.0	Réforme policière Selon budget du Canton de Vaud
65	Défense contre l'incendie
65.315.0	Entretien et équipement de matériel Entretien courant, remplacement de 2 bornes hydrantes Pose nouvelle borne hydrante, nouvelle construction au ch. de l'Oie
65.352.0	Participation aux frais SDIS Venoge
66	Protection civile Participation à l'ORPC du Gros-de-Vaud

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	208'800.00		205'700.00	5'000.00	199'839.95	8'968.90
61	Corps de police	141'600.00		142'000.00	5'000.00	139'132.00	
61.351.0	Réforme policière	141'600.00		142'000.00		138'326.00	
61.351.01	Réforme policière - provision année en cours					800.00	
61.351.1	Réforme policière - année précédente					6.00	
61.451.1	Réforme policière - année en cours				5'000.00		
65	Défense contre l'incendie	46'900.00		44'500.00		45'454.95	8'968.90
65.315.0	Entretien équipement et matériel	24'000.00		22'000.00		25'032.70	
65.352.0	Participation au SDIS Venoge	22'900.00		22'500.00		20'422.25	
65.436.0	Remboursements de tiers						6'104.90
65.465.0	Subside ECA						2'864.00
66	Protection civile	20'300.00		19'200.00		15'253.00	
66.352.0	Participation frais d'exploitation	20'300.00		19'200.00		15'253.00	

7	SECURITE SOCIALE
72	Prévoyance sociale cantonale
72.318.0	Actions sociales Abonnement à Génération+ pour les aînés
	Cantine scolaire
72.318.9	Frais divers et de repas
72.390.0	Charges salariales des surveillantes de la cantine
72.435.9	Participation financière des parents de CHF 15.-/repas et subvention de l'ASIVenoge de CHF 5.-/repas (augmentation de CHF 2.-)
	Accueil de jour des enfants (AJERCO + FAJE)
72.352.2	Participation aux coûts du réseau préscolaire et familial (garderie et maman de jour) Participation aux coûts du parascolaire (UAPE unité d'accueil pour écoliers) 10% à l'habitant, le solde de 90% à la prestation, qui est estimé à 15% de la fréquentation des UAPE de Vufflens-la-Ville et Penthelaz Contribution de CHF 5.-/habitant à la FAJE (Fondation de l'accueil de jour des enfants)
	Facture sociale
72.351.0	Participation au canton, selon budget du Canton de Vaud, basé sur les rentrées fiscales 2020
	Facture sociale, provision année en cours
72.451.1	Selon nos estimations, les acomptes seraient trop élevés si les rentrées fiscales sont conformes au budget 2022, comptes 21.400.0 à 21.451.0
72.390.1	Imputation interne Valeur des sacs déchets attribués gratuitement aux personnes nécessiteuses (voir compte 45.490.0)
73	Santé publique
73.365.0	ARASPE : Association régionale de l'action sociale Prilly-Echallens (CHF 5.-/habitant). Le montant d'env. CHF 25.-/habitant a été repris dans la facture sociale du Canton de Vaud

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'702'600.00	222'200.00	1'863'500.00	446'700.00	1'648'939.09	100'325.00
72	Prévoyance sociale cantonale	1'898'200.00	222'200.00	1'840'000.00	446'700.00	1'628'941.44	100'325.00
72.318.0	Actions sociales	4'000.00		4'000.00		3'784.00	
72.318.9	Cantine scolaire - frais divers, repas	12'000.00		7'300.00		6'730.40	
72.351.0	Facture sociale - participation au canton	1'492'000.00		1'654'000.00		1'508'102.00	
72.352.2	Accueil de jour des enfants (FAJE + AJERCO)	164'800.00		153'200.00		88'789.04	
72.390.0	Imputations internes charges salariales (cantine)	23'200.00		19'300.00		19'545.00	
72.390.1	Ecriture interne/sacs déchets gratuits	2'200.00		2'200.00		1'991.00	
72.435.9	Cantine scolaire - recettes		22'200.00		16'700.00		16'155.00
72.451	Facture sociale - remb.année précédente						1'470.00
72.451.1	Facture sociale - provision année en cours		200'000.00		430'000.00		82'700.00
73	Santé publique	4'400.00		23'500.00		19'997.65	
73.365.0	Participation à ARASPE - AVASAD	4'400.00		23'500.00		19'997.65	

8	SERVICES INDUSTRIELS
81	Service des eaux
81.314.0	Entretien canalisations Frais de recherche, détection et réparation de fuites sur notre réseau Remplacement de la prise d'eau du refuge Entretien courant et divers imprévus
81.390.1	Imputations internes intérêts et amortissements Frais liés à l'investissement pour le remplacement conduite EP et création bouclage depuis route Cossonay
81.434.0	Taxe de raccordement au réseau d'eau Divers encaissements liés aux permis de construire, habiter ou utiliser
81.435.0	Vente d'eau Environ 58'000 m ³ à CHF 2.- hors TVA Selon décision municipale entrant en vigueur le 01.01.2022, diminution du tarif de vente de l'eau de CHF 0.45/m ³ Prix TTC de CHF 2.05/m ³ au lieu de CHF 2.50/m ³
	Fonds de réserve affecté eau potable
81.381.0	Attribution au fonds de réserve affecté de l'excédent de recettes
81.481.0	Prélèvement du fonds de réserve affecté de l'amortissement unique de l'investissement pour le remplacement conduite EP et création d'un bouclage Lors du bouclage des comptes 2022, seul l'excédent de dépenses sera comptabilisé, afin d'équilibrer ce dicastère

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	290'500.00	290'500.00	198'500.00	198'500.00	169'734.45	169'734.45
81	Service des eaux	290'500.00	290'500.00	198'500.00	198'500.00	169'734.45	169'734.45
81.311.0	Achat compteurs et matériel	3'500.00		2'500.00		2'113.80	
81.312.0	Achat d'eau	82'100.00		82'700.00		78'001.50	
81.314.0	Entretien canalisations	32'000.00		18'000.00		5'319.16	
81.381.0	Attribution au fonds de réserve affecté	71'500.00		91'500.00		83'015.99	
81.390.0	Imputations internes charges salariales	900.00		900.00		1'284.00	
81.390.1	Imputations internes intérêts et amortissements	100'500.00		2'900.00			
81.411.0	Concessions d'eau		16'500.00		16'500.00		16'471.30
81.427.0	Locations compteurs d'eau		5'500.00		5'500.00		5'375.90
81.434.0	Taxe de raccordement au réseau d'eau		50'000.00		52'000.00		14'527.65
81.435.0	Vente d'eau		116'000.00		122'500.00		130'688.55
81.435.1	Consom.eau bâtiments communaux		2'500.00		2'000.00		2'521.05
81.436.0	Remboursement de tiers						150.00
81.481.0	Prélèvement du fonds de réserve affecté		100'000.00				
Total		7'963'500.00	7'469'300.00	6'755'800.00	6'334'900.00	6'188'776.22	6'214'861.35
Excédent		494'200.00		420'900.00			26'085.13

Budget 2022

Plan des investissements sur 5 ans

Page 2.6

Détail	Préavis	Nb année	Financement	Début/fin	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL 2022-2026
Rattachement des maisons foraines aux canalisations EC-EU	3/2021	1	emprunt	2022	560'000					560'000
Bouclage canalisations EP Ch. Dernier Mur	3/2021	1	emprunt	2022	100'000					100'000
Assainissement toit maison villageoise	8/2021	10	emprunt	2022-2031	306'000					306'000
Aménagement place jeux, parcelle sous l'église		10	trésorerie	2022-2031	100'000					100'000
Rempl.chaudière Maison Commune		10	emprunt	2022-2031	270'000					270'000
Arrêts de bus (1/3)		10	emprunt		250'000					250'000
Carrefour Esserts/RC		30	emprunt		200'000					200'000
Coûts de raccordement au CAD (chauffage à distance)		30	emprunt		100'000	150'000				250'000
Arrêts de bus (2/3)		10	emprunt			250'000				250'000
Enveloppe thermique (s.villageoise)		30	emprunt				300'000			300'000
Service des eaux épuration		30	emprunt				300'000			300'000
Chemins AF		30	emprunt				500'000			500'000
Remplacement bitume RC251		30	emprunt				300'000			300'000
Parking communal		30	emprunt					1'000'000		1'000'000
Service des eaux		30	emprunt						500'000	500'000
TOTAL ANNUEL					1'886'000	400'000	1'400'000	1'000'000	500'000	5'186'000