



COMMUNE D'AUBONNE
Municipalité

Préavis n° 9/21 au Conseil communal

Rapport accompagnant le budget 2022

Aubonne, le 4 octobre 2021/LA/tar

TABLE DES MATIERES

1	Préambule	3
1.1	Appréciation générale	3
2	Yves Charrière, syndic	5
2.1	Administration générale et personnel communal	5
2.2	Piscine (Cpte 170)	6
2.3	Bâtiments communaux (Cpte 35).....	6
3	Sandra Linder, municipale	7
3.1	Forêts (Cpte 320).....	7
3.2	Alpages (Cpte 321)	7
3.3	ASSAGIE (Cpte 510)	7
3.4	CoCHE (Cpte 712).....	8
3.5	Centre des Jeunes.....	8
4	Laurent Auchlin	8
4.1	Service voirie	8
4.2	Services parcs et jardins	8
4.3	Cimetières.....	8
4.4	Exploitation Déchèterie	8
4.5	Déchets urbains	9
4.6	Déchets spéciaux.....	9
4.7	Cultes.....	9
4.8	Finances	9
5	Nicolas Suter	10
5.1	Services Techniques, Egouts & Epuration STEP (Cptes 410, 460 et 461)	10
5.2	Service des eaux, Service du gaz (Cptes 810 et 830)	10
5.3	Police des constructions, Urbanisme et aménagement du territoire (Cpte 420).....	10
5.4	Routes et places publiques, Eclairage public (Cptes 430 et 431)	10
6	Lorette Killias Leutwiler	11
6.1	Affaires culturelles et loisirs (Cpte 150).....	11
6.2	Sports (Cpte 171).....	11
6.3	Transports publics et mobilité (Cpte 180).....	11
6.4	Informatique (Cpte 190)	12
6.5	ARASMAC (Cpte 71)	12
6.6	Service social (Cpte 710).....	12
7	CONCLUSIONS	13

Au Conseil communal d'Aubonne,

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1 Préambule

Conformément aux dispositions de l'article 18 du Règlement du Conseil communal, la Municipalité d'Aubonne a l'honneur de vous soumettre le projet de budget de la bourse communale pour l'année 2022 et, à titre d'information, le plan des dépenses d'investissements 2022-2026.

Dans sa séance ordinaire du 4 octobre 2021, la Municipalité a approuvé le budget 2022 tel qu'il vous est présenté.

Celui-ci se monte à un total de

Charges	Fr. 37'458'600.--
Revenus	Fr. 36'309'500.--

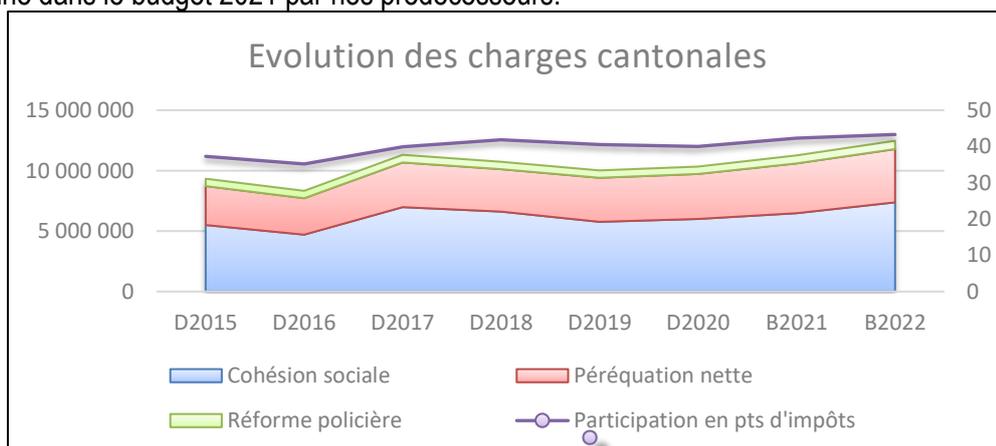
Ce qui nous laisse prévoir un excédent de dépenses de Fr. 1'149'100.-- (budget 2021 : excédent des charges de Fr. 1'539'650) et une marge d'autofinancement positive de Fr. 602'300.-- :

1.1 Appréciation générale

Le premier budget de cette nouvelle législature représente l'équilibre entre la prudence de mise dans ces conditions économiques et sanitaires et l'ambition de réaliser d'importants projets pour notre commune. Les dernières années n'ont pas permis un déploiement plein et entier des ressources aux besoins d'infrastructures notamment sur la commune fusionnée. Dès lors, nous devons envisager quelques exercices, dont 2022, avec une hausse des dépenses d'investissements en infrastructures. Il s'agit ici non seulement de maintenir en état les bâtiments, routes et matériels en possession de la commune, mais également d'engager des dépenses sur l'avenir afin d'offrir aux Aubonnois actuels et futurs un environnement de vie accueillant et des structures adaptées.

Le ralentissement des impôts sur personnes physiques avoisine, comme anticipé dès l'année dernière, les 6% et nous bénéficions à ce jour d'une légère augmentation des revenus liés aux personnes morales toutes choses liées au COVID19 égales par ailleurs.

Les charges cantonales (cohésion sociale, péréquation et réforme police) continuent leur hausse comme déjà mentionné dans le budget 2021 par nos prédécesseurs.





Pour le reste, nous avons adopté une approche de priorisation sur les dépenses à effectuer, ceci dans le souci d'une maîtrise des coûts, mais d'une dépense raisonnée sur les besoins et projets prioritaires. A noter également que les services ont tous rapporté des besoins tant humains que matériels réalistes qui nous permet de vous présenter ce budget aujourd'hui.

2 Yves Charrière, syndic

Administration générale – Personnel communal (RH)
Bâtiments communaux, bâtiments scolaires et conciergerie
Sécurité Publique, Police – Protection civile – Pompiers SDIS
Piscine et personnel
ARCAM

2.1 Administration générale et personnel communal

En ce qui concerne l'administration générale, la Municipalité constate que le travail fourni est adapté au nombre de défis et des tâches à remplir. Le Collège se composant de quatre nouveaux élus, dont le syndic, rend difficile une analyse circonstanciée et complète du mode de fonctionnement de tous les services. Il s'agit, avant d'initier des changements, pour autant qu'ils soient nécessaires, d'analyser les processus de manière approfondie, en intégrant tous les collaborateurs à ces réflexions. Toutefois, quelques pistes ont d'ores et déjà été identifiées, et doivent faire l'objet d'une mise en œuvre rapide.

Une nouvelle Gestion Electronique des Documents (GED) est installée depuis peu. D'ici à la fin 2021, une formation aux collaborateurs concernés et à la Municipalité est nécessaire. Un nombre important de possibilités offertes par ce programme doivent être implémentées sans délai. Il s'agit par exemple :

- Confirmation aux administrés de la bonne réception de leur demande ou de leur dossier, et information sur le suivi ;
- Transmissions des décisions municipales dans les services de manière systématique ;
- Suivi de la mise en œuvre des décisions ;
- Préparation des séances avec des liens d'accès aux documents, évitant la transmission sous format papier.

La liste ci-dessus n'a évidemment rien d'exhaustif, considérant qu'elle fait référence à un processus en cours d'évaluation.

La fusion avec Montherod est maintenant finalisée du point de vue de l'administration, et tous les collaborateurs ont trouvé leur place. Bien entendu des points de détails surgissent parfois, et des mesures organisationnelles doivent être imaginées rapidement. Cette situation résulte bien sûr de l'organisation des services, de la connaissance des missions, mais surtout du niveau de détail qui a été fixé dans la convention de fusion. Lors d'une opération d'une telle complexité, il est impossible de penser à tous les cas de figure. Il est à relever que tous les collaborateurs et collaboratrices de la Commune font preuve d'une souplesse exemplaire, et diminuent ainsi les frictions de manière sensible.

Comme vous le découvrirez dans ce projet de budget, le mariage avec Montherod offre la possibilité de mener des réflexions de manière globale, quant aux entretiens, aux investissements, et aux diverses charges. Il est indispensable que les défis soient abordés dans leur globalité, afin d'éviter des dépenses inutiles ou superflues, mais surtout qui ne seraient pas en adéquation avec l'objectif final.

2.2 Piscine (Cpte 170)

Notre piscine a fêté cette année ses 50 ans d'activité. Je pense qu'avec les restrictions liées au COVID, ainsi qu'à un été dont la météo fut capricieuse, les charges restent élevées par rapport aux revenus. Pour 2022, nous espérons un meilleur rendement, tout en étant bien conscients que ce poste ne sera pas équilibré. En 2020, un crédit d'étude voté a permis de demander un certain nombre d'offres pour la remise à niveau complète des installations. La Municipalité souhaite toutefois que la piscine fasse partie intégrante des réflexions liées au MEP concernant la stratégie école 2040. Un développement d'installations sportives dans ce secteur devrait intégrer la piscine et augmenter les synergies.

La mise à niveau des installations techniques fera l'objet d'un préavis, s'inscrivant dans une réflexion plus globale.

2.3 Bâtiments communaux (Cpte 35)

Nos bâtiments communaux ont été certes entretenus, mais il convient de noter un certain nombre de points de vigilance. La Municipalité souhaite effectuer un état de la situation par rapport à la totalité des bâtiments, en considérant les investissements nécessaires de manière globale. Les services techniques, sous la houlette de Monsieur Richard Calderini, établissent actuellement un tableau de bord, ainsi qu'un diagnostic des travaux d'entretien nécessaires à la remise à niveau de notre parc immobilier visant notamment les buts suivants :

- Prioriser les interventions et les investissements ;
- Améliorer de manière sensible la consommation énergétique ;
- Eviter une dégradation progressive de nos immeubles ;
- Planifier les entretiens lourds de manière efficiente, et leur incidence sur le budget.

Selon l'avis de la Municipalité, cette manière de procéder est la seule qui nous permette de prendre de bonnes décisions en toute connaissance de cause, et éviter la technique du « saucissonnage », manquant cruellement de transparence, et générant à terme des coûts plus importants.

Dans cette perspective, les valeurs ECA ont été réévaluées et revues en tenant compte également des notes historiques des bâtiments.

Cette appréhension générale des données étant en cours, le budget 2022, ne tient compte que des entretiens courants. Les travaux plus importants feront l'objet de préavis et seront financés par l'emprunt.

3 Sandra Linder, municipale

Instruction publique – ASSAGIE
Centre des Jeunes, Politique jeunesse
Domaines et Pâturages, Vignes
Forêts - Groupement forestier de la Saubrette, Parc Jura Vaudois - Marchairuz
Commission Suisse-Etranger, Naturalisation
Bibliothèques

3.1 Forêts (Cpte 320)

Cet exercice devrait être le dernier où figure un grand écart entre le budget et les comptes. En effet, l'année 2021 est la dernière du premier exercice complet depuis l'introduction du bail à ferme (durée 6 ans). C'est seulement lors des comptes du printemps prochain que le bilan pourra être fait et ainsi son montant réajusté au plus proche de la réalité des travaux sous gestion. La partie hors bail n'est pas concernée.

3.2 Alpages (Cpte 321)

La réalisation des travaux de réfection de toiture et d'adduction d'eau au Pré d'Aubonne et Pré de Rolle entraînent l'introduction d'un amortissement.

3.3 ASSAGIE (Cpte 510)

La maîtrise du budget de l'Assagie a inévitablement des conséquences sur le budget communal. Ainsi quelques points de celui-ci sont mis en évidence :

Transports

Le poste Transports scolaires reste stable, grâce notamment à la signature d'un contrat de trois ans conclu pour les abonnements "tout établissement". Une augmentation estimée de Fr. 100'000.--, portant à Fr. 1'590'000.-- ce poste en raison de l'organisation des enclassements ainsi que des cours de piscine vont également augmenter les kilomètres et les heures.

Camps scolaires – Culture – Fête - Sports

Cette année encore, les incertitudes sanitaires générées par la pandémie de la COVID-19 ne permettent pas de déterminer de manière certaine quelles activités pourront être mises en œuvre pour les activités sportives, culturelles, camps et quelles conditions devront être respectées. Les Directions d'établissement prévoient, à ce stade, de maintenir autant que possible les camps et activités en respectant les exigences fixées par la DGEO. Le Comité de direction encourage toujours ces activités. Ainsi le budget des camps et sorties n'est pas modifié.

Cantines – Restaurants - Parascolaire

L'introduction généralisée de MonPortail / MaCantine est désormais effective sur Aubonne. L'accès aux différentes structures n'est désormais possible que sur inscription préalable via la plateforme. Ce système a l'avantage pour les élèves l'absence de transactions en espèces. L'alimentation du compte se fait directement par les parents.

Le Codir a décidé de réévaluer plusieurs fonctions du personnel. En effet, le cahier des charges et les responsabilités de plusieurs postes ont sensiblement évolué depuis la création de l'association, justifiant ces modifications. Comme ce personnel travaille à un faible taux d'activité, cette mesure a très peu d'impact sur le budget (quelques dizaines de milliers de francs sur l'ensemble du périmètre de l'Assagie).

Locations

L'amortissement étant arrivé à échéance pour le bâtiment du Petit Chêne (modules), une baisse des locations perçues par notre commune est enregistrée.

Toutefois, force est de constater que la location des bâtiments scolaires assure un rendement significatif, régulier et sûr, diminuant d'autant notre participation financière à l'association. Pour le Château, il nous garantit un rendement pérenne pour le long terme que peu d'autres locations nous assureraient.

3.4 CoCHE (Cpte 712)

La première édition des cours intensifs d'été ayant eu lieu à la satisfaction générale des participants, nous allons réitérer leur organisation grâce à l'enthousiasme de notre enseignante.

3.5 Centre des Jeunes

Le centre va fêter ces 20 ans. Ce cap se doit d'être marqué par la mise sur pied d'un événement. En effet, la nécessité d'une telle structure n'est plus à démontrer dans le cadre local et régional, notamment sur le plan de la prévention.

4 Laurent Auchlin

Finances
Parcs & jardins, Cimetières, Jardins potagers
Chemins et cours d'eau
Voirie, Déchetterie
Cultes

4.1 Service voirie

Le volume des tâches effectuées post-fusion a considérablement augmenté sur un territoire maintenant assez étendu, tout en respectant les engagements environnementaux de la commune (nouveaux processus de traitements)

4.2 Services parcs et jardins

Intégration également des tâches sur l'ancien territoire de Montherod. Là aussi une prise en compte importante de l'urgence climatique en proposant des massifs adaptés.

4.3 Cimetières

Nous avons d'ores et déjà uniformisé les services disponibles dans les 3 cimetières de la commune, avec pour les 3 un jardin du souvenir avec possibilité de pose de plaques, ainsi qu'un service d'entretien des tombes disponible maintenant dans les 3 cimetières.

4.4 Exploitation Déchetterie

Quelques aménagements en cours de réalisation pour l'accès à la déchetterie dès le 1^{er} janvier 2022 afin d'endiguer la croissance rapide et importante du « tourisme des déchets ».

4.5 Déchets urbains

Nous avons l'objectif de réaliser des eco-points sur le territoire communal afin d'améliorer le service lié à la collecte des déchets.

4.6 Déchets spéciaux

RAS

4.7 Cultes

Le contrat de notre organiste a été prolongé à Aubonne et les procédures entre les deux bâtiments de Montherod et Aubonne ont été uniformisées.

4.8 Finances

Les principaux commentaires se trouvent sous le point 1. « Préambule ». Nous veillons particulièrement attentivement aux variations des acomptes d'impôts qui nous parviennent afin de coller au plus près aux impacts liés à la situation sanitaire et économique actuelle. Nous avons gardé la possibilité d'octroyer de nouvelles aides aux entreprises qui le demandent et qui répondent aux critères d'octrois.

5 Nicolas Suter

Services Industriels, Egouts & Epuration STEP
Service des eaux, Service du Gaz
Police des constructions, Urbanisme et aménagement du territoire
Routes et places publiques, Eclairage public
Commission Energie – Transition Energétique – Environnement

5.1 Services Techniques, Egouts & Epuration STEP (Cptes 410, 460 et 461)

L'effectif des Services Techniques reste identique en 2022. En 2021, la secrétaire communale de Montherod a été affectée aux Services Techniques (diminution correspondante au Greffe).

Les égouts ainsi que la STEP sont financés entièrement par la taxe d'épuration. A partir du 1^{er} janvier 2021, le règlement d'Aubonne s'applique à toute la commune. Divers travaux d'entretien seront réalisés, en particulier la réfection du collecteur à l'entrée de Montherod. Il faut également relever que notre STEP intercommunale (Aubonne, Lavigny et St-Livres) n'est plus dans sa première jeunesse. Des travaux de maintenance doivent être faits chaque année. Les travaux plus importants qui pourraient être faits en vue d'un rajeunissement de notre STEP sont pour l'instant retenus dans la perspective d'un raccordement d'Aubonne à la nouvelle grande STEP intercommunale qui devra être réalisée dans cette décennie en vue de traiter les micro-polluants.

5.2 Service des eaux, Service du gaz (Cptes 810 et 830)

Le Service des eaux poursuit une politique d'entretien régulier et attentif des installations de la commune. Le Plan Directeur des Eaux initié par le préavis 04/21 permettra une vue d'ensemble améliorée sur nos réseaux et nous donnera une vision claire des éventuels travaux nécessaires à la sécurité d'approvisionnement de notre commune.

Le prix du gaz évoluera en 2022 en raison d'une augmentation de la taxe CO₂, d'une diminution du timbre (frais d'acheminement) résultant et d'une augmentation du prix de la molécule.

5.3 Police des constructions, Urbanisme et aménagement du territoire (Cpte 420)

Le budget 2022 correspond à une année habituelle pour notre commune. La révision de ce qu'il convient maintenant d'appeler le PACom (Plan d'Affectation Communal), aussi bien pour la partie Vieille Ville que pour la commune dans son ensemble, fera l'objet d'un préavis au premier semestre 2022.

5.4 Routes et places publiques, Eclairage public (Cptes 430 et 431)

L'entretien du réseau routier communal, plus de 77 Km, a pris du retard ces dernières années. Le budget 2022 propose un retour à un entretien normal, sans faire de rattrapage. Les Services Techniques de notre commune ont initié une étude générale de notre réseau qui aboutira au 2^{ème} trimestre 2022 à un Plan Directeur des Routes. Ce plan nous permettra de planifier l'entretien et les améliorations souhaitées sur le moyen long terme.

L'éclairage public intègre, dès 2022, Montherod dans le contrat d'entretien de la commune.

6 Lorette Killias Leutwiler

Affaires sociales, ARASMAC, AJEMA Petite enfance
Affaires culturelles, Sociétés locales, tourisme, sports,
Arboretum
Littoral Parc
Informatique, Communication
Mobilité – Transports Publics
Contrôle des habitants

6.1 Affaires culturelles et loisirs (Cpte 150)

Le matériel pour les manifestations a besoin d'être régulièrement renouvelé. Nous allons mettre en place un inventaire de tout ce matériel afin d'avoir une vision à court, moyen et long terme sur les futurs investissements.

Comme vous pouvez le voir dans les comptes, nous avons augmenté le poste 3114.00 de CHF 23'000.-- afin de renouveler le matériel pour les manifestations, ainsi que les décorations de Noël. Cela comprend bien entendu aussi, le matériel pour Montherod.

Concernant les subventions culturelles et musicales, elles ont été reprises dans le compte 3653.01. En effet, nous avons pour objectif de revoir le système de subvention, comme préconisée par la COGEST 2020.

6.2 Sports (Cpte 171)

Les écoles, ainsi que les sociétés locales profitent des équipements sportifs que la commune met à disposition. Pour cet exercice, le budget reste stable. Un audit des infrastructures sportives devra avoir lieu afin d'identifier les besoins et les investissements futurs.

Concernant les subventions sportives, nous sommes dans le même cas de figure que pour les subventions culturelles, à savoir une refonte du système. Dès lors, il s'agit d'une enveloppe globale.

6.3 Transports publics et mobilité (Cpte 180)

Selon la loi sur la mobilité et les transports publics, les communes participent à raison de 30% aux subventions octroyées. En raison de la pandémie, les transports publics ont subi une baisse drastique des recettes. Un retour à la normale n'est pas prévu avant 2024. Le budget 2021 de la DGMR a été établi sur les comptes 2019 et ne tenait pas compte des incidences de la pandémie. Dès lors, le compte 3517.00 subit une augmentation de CHF 65'000.--.

Projet Pick-e-Bike

La phase pilote prendra fin au 31 octobre 2021 et une discussion entre les différents partenaires aura lieu prochainement afin de définir la suite de ce projet. La SEFA nous a fourni une estimation du budget pour la période du 1^{er} novembre 2021 au 31 décembre 2022. Le préavis n°01/21 permet de couvrir les coûts jusqu'en mars 2022. Le budget fait apparaître un montant de CHF 23'000.-- au compte 3188.21 pour la période du 1^{er} avril au 31 décembre 2022. Il s'agit-là d'une estimation, car nous ne connaissons pas encore le développement du projet (intégration de nouveaux partenaires / ouverture de nouvelles stations).

6.4 Informatique (Cpte 190)

La situation actuelle nous a fait prendre conscience du besoin accru en cybersécurité. Nous avons mis en place un certain nombre d'actions qui ont pour conséquence une augmentation du budget lié aux nouvelles licences et à un audit régulier de notre infrastructure. Pour cela, nous avons prévu un montant global de CHF 20'000.--.

6.5 ARASMAC (Cpte 71)

Revenu d'insertion (aide sociale)

La participation des communes reste inchangée à Fr. 0,70 par habitant pour une moyenne de 920 dossiers estimés en 2022 contre 887 en 2021, pour les 62 communes composant l'association régionale de l'ARASMAC.

À ce jour et malgré la demande de l'ARASMAC, nous n'avons pas eu de confirmation de la DGCS que cette participation communale serait supprimée avec la nouvelle répartition de la facture sociale. Nous l'avons donc laissée au budget 2022, toutefois, elle reste à confirmer.

Agence d'Assurances sociales

Jusqu'à la fin de 2021, le financement des agences d'assurances sociales (AAS) est assuré par les communes et dès 2022 c'est le canton qui reprendra ce financement, à l'exception de tâches spécifiques. Au moment de l'élaboration du budget, le détail des modalités du financement par le Canton n'est pas encore connu, malgré les demandes de l'ARASMAC. Ils ont donc estimé le montant de la manière suivante : total des charges – recettes connues = solde à financer. Le financement des AAS à la charge des communes passe dès lors de CHF 23,70 au budget 2021 contre CHF 0,35 au budget 2022 pour le financement des tâches spécifiques.

6.6 Service social (Cpte 710)

Accueil de jour des Enfants Morges -Aubonne (AJEMA)

Le budget 2022 connaît une légère hausse. Notre participation selon le budget AJEMA est de 10% basé sur la population et le solde se répartit en fonction des heures consommées par nos habitants.

S'agissant par ailleurs de l'accueil familial de Jour (AFJ), la participation des parents reste aux environs de 45 % des coûts.

L'Office fédéral de l'accueil de jour des enfants (OAJE) et la FAJE ont décidé de revaloriser l'accueil familial en renforçant l'encadrement pédagogique et en améliorant les conditions de travail. Cela implique les changements suivants au niveau du financement :

- Taux d'encadrement : 1 EPT pour 50 AMF au lieu de 70
- Subventionnement des salaires des AMF : 8% des charges salariales au lieu de CHF 0.30/heure d'accueil.

Dans le cadre de l'AEMA (regroupant les structures sur Féchy, Gimel, Essertines et Aubonne), les derniers chiffres nous montrent un manque flagrant de places en crèche et en UAPE. Une discussion aura lieu dans le cadre du comité afin de définir les besoins et de trouver des solutions. Nous devons cependant déjà envisager que de nouvelles structures seront nécessaires.

7 CONCLUSIONS

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Le budget 2022 que nous vous présentons ici est ambitieux, mais raisonnable, avec des projections réalistes tant sur les revenus que sur les dépenses. Comme indiqué en préambule, nous projetons deux exercices de « rattrapage » afin d'investir où il faut pour maintenant le niveau de service et l'état de nos biens. Ce budget est la résultante également des engagements de chaque municipal(e) à la réalisation des projets importants de ses dicastères en gardant toujours à l'esprit la notion d'urgence/importance.

La Municipalité ne saurait terminer ce préavis sur le budget 2022 sans adresser ses vifs remerciements à ses chefs de service qui ont permis la mise sur pied de ce document et de l'analyse complète de notre budget d'une manière très détaillée et professionnelle.

Pour l'heure, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

- Vu le préavis municipal N° 9/21 relatif au rapport accompagnant le budget communal de l'année 2022
- Ouï le rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet
- Attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

De voter le décret suivant :

LE CONSEIL COMMUNAL D'AUBONNE

Adopte

- **Le budget de l'année 2022 faisant apparaître Fr. 37'458'600.-- aux dépenses, Fr. 36'309'500.-- aux recettes et présentant ainsi un excédent de charges de Fr. 1'149'100.--.**

Approuvé par la Municipalité d'Aubonne dans sa séance du 4 octobre 2021.

Au nom de la Municipalité

Le syndic :

La secrétaire :

Y. Charrière

C. Dubois

Délégués de la Municipalité

- M. Yves Charrière, syndic
- M. Laurent Auchlin, municipal des finances

Responsable opérationnel

- M. David Golay, boursier communal

Préavis déposé devant le Conseil communal d'Aubonne en séance du 12 octobre 2021

Annexe : Budget de l'exercice 2022



BUDGET DE L'EXERCICE 2022

PRÉAVIS N° 9/2021

Délégués :

L. Auchlin, municipal des finances

D. Golay, boursier communal

TABLE DES MATIERES

Budget de fonctionnement

1. Evolution du compte de fonctionnement.....			1
2. Charges et revenus par direction.....			2
3. Charges et revenus par nature.....	3	-	4
4. Administration.....	5	-	16
5. Finances.....	17	-	20
6. Domaines et bâtiments.....	21	-	52
7. Travaux.....	53	-	66
8. Instruction publique et cultes.....	67	-	72
9. Sécurité publique, défense incendie, protection civile et Office de la population.....	73	-	78
10. Sécurité sociale.....	79	-	82
11. Services industriels.....	83	-	86
12. Récapitulation.....			87

Graphiques et tableaux complémentaires

13. Tableau des amortissements.....			88
14. Evolution des charges et revenus ordinaires par couches.....			89
14. Evolution des charges cantonales.....			90
15. Etat prévisionnel du personnel.....			91

Planification des investissements

16. Plan des dépenses d'investissement 2022.....			92
17. Plan des investissements 2022-2026.....	93	-	95

ANNEXES

Associations intercommunales

A1 ASSAGIE – Association scolaire intercommunale Aubonne - Gimel - Etoy.....	96	-	105
A2 SDIS Etraz Région.....	106	-	107

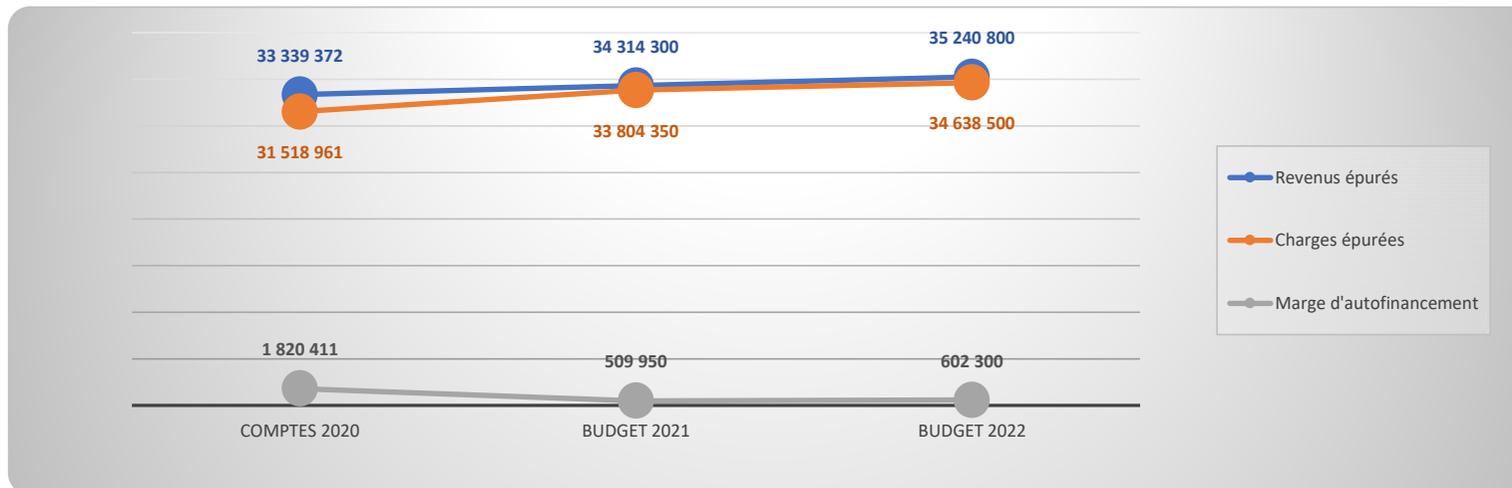


BUDGET DE FONCTIONNEMENT



Evolution du compte de fonctionnement

Comptes de fonctionnement	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022
Total des revenus "ordinaires" sans prélèvements aux fonds de réserve	33 339 372	34 314 300	35 240 800
Total des charges "ordinaires" sans les amortissements et attributions aux fonds de réserve	31 518 961	33 804 350	34 638 500
Marge d'autofinancement	1 820 411	509 950	602 300
Prélèvements aux fonds de réserve	211 556	157 700	136 000
Prélèvements aux fonds de réserve financements spéciaux	174 108	65 000	68 000
Amortissements du patrimoine administratif	-1 366 787	-1 388 500	-1 300 900
Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif	-127 346	0	0
Attributions aux fonds de réserve financements spéciaux	-408 941	-474 200	-311 400
Attributions aux fonds de réserve et renouvellement	-559 149	-409 600	-343 100
Excédent des charges/recettes	-256 148	-1 539 650	-1 149 100



CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

No compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2 893 500.00	299 900.00	2 824 400.00	314 200.00	2 659 243.78	262 681.35
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	512 700.00	7 700.00	595 700.00	7 000.00	528 141.55	43 087.55
11	ADMINISTRATION	844 000.00	19 000.00	847 900.00	27 000.00	831 375.60	37 950.25
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	501 000.00	25 000.00	486 600.00	33 000.00	401 524.00	35 133.30
16	TOURISME ET SDA	33 100.00	500.00	33 000.00	500.00	25 654.25	305.10
17	SPORTS	469 700.00	171 500.00	444 200.00	181 500.00	430 898.33	74 180.80
18	TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE	312 000.00	32 200.00	224 000.00	32 200.00	236 456.85	35 566.80
19	SERVICE DE L'INFORMATIQUE	221 000.00	44 000.00	193 000.00	33 000.00	205 193.20	36 457.55
2	FINANCES	6 717 800.00	23 844 000.00	6 340 600.00	22 665 000.00	6 335 082.35	22 197 722.42
20	COMPTABILITE ET BOURSE COMMUNALE	556 300.00	103 000.00	537 800.00	91 000.00	529 161.75	94 403.75
21	IMPOTS	453 000.00	22 261 000.00	368 000.00	21 004 000.00	647 968.42	20 646 488.48
22	SERVICE FINANCIER	5 708 500.00	1 480 000.00	5 434 800.00	1 570 000.00	5 157 952.18	1 456 830.19
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	4 672 550.00	3 716 500.00	4 563 950.00	3 613 600.00	4 372 102.88	3 728 312.77
31	TERRAINS ET COURS D'EAU	42 100.00	27 000.00	58 100.00	27 000.00	29 744.65	21 900.40
32	FORETS ET PATURAGES	291 100.00	27 500.00	184 300.00	23 000.00	159 756.45	24 878.70
33	VIGNES	25 700.00	45 000.00	21 200.00	43 000.00	23 416.50	42 990.43
35	BATIMENTS	4 313 650.00	3 617 000.00	4 300 350.00	3 520 600.00	4 159 185.28	3 638 543.24
4	TRAVAUX	5 514 700.00	2 618 100.00	5 510 600.00	2 629 900.00	5 209 229.29	2 703 377.94
41	SERVICE TECHNIQUE	717 600.00	67 000.00	699 000.00	67 000.00	532 009.80	75 376.65
42	SERVICE DE L'URBANISME	182 200.00	140 000.00	179 200.00	140 000.00	171 620.70	181 479.65
43	ROUTES ET VOIRIE	1 514 400.00	116 000.00	1 448 000.00	111 000.00	1 429 331.75	190 601.15
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE	748 800.00	30 000.00	811 000.00	35 000.00	747 837.50	22 223.65
45	DECHETS	832 400.00	745 800.00	838 200.00	741 700.00	877 158.04	793 093.49
46	RESEAU D'EGOUT ET D'EPURATION ET STEP	1 519 300.00	1 519 300.00	1 535 200.00	1 535 200.00	1 451 271.50	1 440 603.35
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2 741 100.00	219 700.00	2 760 400.00	216 700.00	2 649 970.62	221 358.90
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 546 500.00	0.00	1 527 500.00	0.00	1 487 172.02	0.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	619 000.00	11 000.00	656 000.00	4 000.00	601 163.35	906.20
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	5 136.25	0.00
55	CENTRE D'ANIMATIONS	382 600.00	152 200.00	376 300.00	156 000.00	363 576.40	160 133.05
58	TEMPLE ET CULTES	187 000.00	56 500.00	194 600.00	56 700.00	192 922.60	60 319.65
6	SECURITE PUBLIQUE - DEFENSE INCENDIE - PROTECTION CIVILE	2 031 450.00	575 200.00	1 867 900.00	457 100.00	1 831 471.06	520 728.19
61	SECURITE PUBLIQUE	1 076 600.00	99 000.00	1 035 300.00	95 000.00	1 011 161.31	115 702.05
62	OFFICE DE LA POPULATION ET RECEPTION	307 000.00	82 200.00	309 000.00	91 200.00	311 880.75	91 806.29
63	POLICE SANITAIRE	1 700.00	200.00	700.00	0.00	738.00	258.25
64	SERVICE DES INHUMATIONS	15 000.00	3 000.00	14 000.00	3 000.00	14 175.30	4 680.00
65	DEFENSE INCENDIE	534 850.00	390 600.00	412 500.00	267 700.00	408 096.45	263 277.35
66	PROTECTION CIVILE	96 300.00	200.00	96 400.00	200.00	85 419.25	45 004.25
7	SECURITE SOCIALE	8 550 900.00	64 600.00	7 933 400.00	62 700.00	7 711 517.97	73 270.15
71	SERVICE SOCIAL	1 160 900.00	64 600.00	1 428 400.00	62 700.00	1 317 670.07	73 270.15
72	PREVOYANCE SOCIALE	7 375 000.00	0.00	6 490 000.00	0.00	6 380 260.00	0.00
73	SANTE PUBLIQUE	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	13 587.90	0.00
8	SERVICES INDUSTRIELS	4 336 600.00	4 971 500.00	5 068 600.00	5 371 000.00	4 029 176.04	4 834 193.83
81	SERVICE DES EAUX	662 000.00	662 000.00	649 000.00	649 000.00	681 173.76	681 173.76
83	SERVICE DU GAZ	3 674 600.00	4 309 500.00	4 419 600.00	4 722 000.00	3 348 002.28	4 153 020.07

CHARGES PAR NATURE

No compte		Budget 2022	Budget 2021	Ecart	VarBu22/Bu21	Comptes 2020	Var Bu22/Co20
3	TOTAL DES CHARGES	37 458 600	36 869 850	588 750	1.6%	34 797 794	7.6%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	6 708 500	6 617 000	91 500	1.4%	6 381 461	5.1%
300	Autorités et commissions	387 600	444 600	-57 000	-12.8%	402 400	-3.7%
301	Personnel administratif et d'exploitation	4 887 500	4 672 500	215 000	4.6%	4 588 864	6.5%
303	Assurances sociales	487 700	465 000	22 700	4.9%	452 980	7.7%
304	Caisse de pensions	706 700	768 600	-61 900	-8.1%	729 145	-3.1%
305	Assurances accidents et perte de gains	136 300	140 000	-3 700	-2.6%	118 659	14.9%
306	Indemnités et remboursements de frais	63 700	72 700	-9 000	-12.4%	53 669	18.7%
308	Personnel intérimaire	0	9 600	-9 600	-	7 791	-100.0%
309	Autres charges	39 000	44 000	-5 000	-11.4%	27 953	39.5%
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9 070 500	9 502 650	-432 150	-4.5%	8 019 286	13.1%
310	Imprimés et fournitures de bureau	122 700	120 900	1 800	1.5%	120 311	2.0%
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	303 000	315 700	-12 700	-4.0%	227 149	33.4%
312	Achat eau, énergie, combustibles	3 792 450	4 554 200	-761 750	-16.7%	3 427 678	10.6%
313	Autres fournitures et marchandises	297 200	290 200	7 000	2.4%	264 796	12.2%
314	Entretien routes, immeubles, territoire	1 900 050	1 605 500	294 550	18.3%	1 605 345	18.4%
315	Entretien objets mobiliers et installations techniques	304 200	257 700	46 500	18.0%	229 005	32.8%
316	Loyers, fermages et redevances	79 150	90 300	-11 150	-12.3%	108 122	-26.8%
317	Réceptions et manifestations	115 800	117 300	-1 500	-1.3%	41 607	178.3%
318	Honoraires & prestations de service	2 010 950	1 998 950	12 000	0.6%	1 783 424	12.8%
319	Impôts taxes et frais divers	145 000	151 900	-6 900	-4.5%	211 847	-31.6%
32	INTERETS PASSIFS	258 200	271 600	-13 400	-4.9%	221 096	16.8%
321	Intérêts des dettes à court terme	3 000	5 000	-2 000	-40.0%	-9 946	-130.2%
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	255 200	266 600	-11 400	-4.3%	231 042	10.5%
329	Autres intérêts	0	0	0	-	0	-
33	AMORTISSEMENTS	1 563 000	1 649 600	-86 600	-5.2%	1 784 304	-12.4%
330	Amortissement patrimoine financier	262 100	261 100	1 000	0.4%	290 170	-9.7%
331	Amortissement patrimoine administratif	1 300 900	1 388 500	-87 600	-6.3%	1 366 787	-4.8%
332	Autres amortissements patrimoine administratif	0	0	0	-	127 346	-100.0%
35	REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES	17 906 000	16 745 500	1 160 500	6.9%	16 185 948	10.6%
351	Canton	8 344 500	7 383 500	961 000	13.0%	7 229 998	15.4%
352	Communes et associations communes	9 561 500	9 362 000	199 500	2.1%	8 955 950	6.8%
36	AIDES ET SUBVENTIONS	433 200	406 500	26 700	6.6%	421 000	2.9%
365	Aides subventions à des des institutions privées	229 700	208 000	21 700	10.4%	162 156	41.7%
366	Aides individuelles	203 500	198 500	5 000	2.5%	258 844	-21.4%
38	ATTRIBUTION AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	654 500	883 800	-229 300	-25.9%	968 089	-32.4%
380	Attributions aux fonds de réserve & de renouvellement	311 400	409 600	-98 200	-24.0%	559 149	-44.3%
381	Attributions aux financements spéciaux	343 100	474 200	-131 100	-27.6%	408 941	-16.1%
39	IMPUTATIONS INTERNES	864 700	793 200	71 500	9.0%	816 610	5.9%
390	Imputations internes	864 700	793 200	71 500	9.0%	816 610	5.9%

REVENUS PAR NATURE

No compte	Désignation	Budget 2022	Budget 2021	Ecart	Var Bu22/Bu21	Comptes 2020	Var Bu22/Co20
4	TOTAL DES REVENUS	36 309 500	35 330 200	979 300	2.8%	34 541 646	5.1%
40	IMPOTS	20 005 000	19 015 000	990 000	5.2%	18 005 445	11.1%
400	Impôts revenu, fortune personnes physiques	12 070 000	12 510 000	-440 000	-3.5%	10 816 817	11.6%
401	Impôts bénéfice net/capital personnes morales	6 340 000	4 950 000	1 390 000	28.1%	5 396 515	17.5%
402	Impôt foncier	1 150 000	1 110 000	40 000	3.6%	1 090 122	5.5%
404	Droits de mutations	300 000	300 000	0	0.0%	491 382	-38.9%
405	Impôts s/successions-donations	100 000	100 000	0	0.0%	145 571	-31.3%
406	Impôt taxes s/possessions et dépenses	30 000	30 000	0	0.0%	27 325	9.8%
409	Impôts récupérés après défalcation	15 000	15 000	0	0.0%	37 713	-60.2%
41	PATENTES, CONCESSIONS	16 000	16 000	0	0.0%	16 738	-4.4%
410	Patentes	16 000	16 000	0	0.0%	16 738	-4.4%
42	REVENU DU PATRIMOINE	3 710 300	3 763 500	-53 200	-1.4%	3 774 429	-1.7%
421	Revenus patrimoine financier	100 000	100 000	0	0.0%	205 055	-51.2%
422	Revenus capital patrimoine financier	233 500	306 000	-72 500	-23.7%	253 847	-8.0%
423	Revenus immeubles patrimoine financier	841 900	797 000	44 900	5.6%	795 043	5.9%
424	Gains comptables sur placements patrimoine financier	0	0	0	-	0	-
425	Revenus des prêts et participations patrimoine administr.	0	0	0	-	0	-
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2 534 900	2 560 500	-25 600	-1.0%	2 520 485	0.6%
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	7 615 400	7 891 800	-276 400	-3.5%	7 314 371	4.1%
430	Taxes légales de remplacement	10 000	10 000	0	0.0%	22 000	-54.5%
431	Emoluments	158 000	173 000	-15 000	-8.7%	163 830	-3.6%
433	Ecolage	0	0	0	-	0	-
434	Taxes de raccordement/utilisation	1 694 000	1 693 000	1 000	0.1%	1 703 691	-0.6%
435	Ventes et prestations service	5 082 400	5 485 100	-402 700	-7.3%	4 869 257	4.4%
436	Remboursement de tiers	466 500	316 200	150 300	47.5%	445 078	4.8%
437	Amendes	54 000	53 000	1 000	1.9%	50 305	7.3%
439	Autres recettes	150 500	161 500	-11 000	-6.8%	60 211	150.0%
44	AUTRES CONTRIB. CANTONALES ET COMMUNALES	1 200 000	1 180 000	20 000	1.7%	1 556 469	-22.9%
441	Part à des recettes cantonales	1 200 000	1 180 000	20 000	1.7%	1 556 469	-22.9%
45	PART/REMBT COLLECTIVITES PUBLIQUES	2 685 600	2 436 800	248 800	10.2%	2 668 173	0.7%
451	Canton	616 100	354 100	262 000	74.0%	650 127	-5.2%
452	Communes et associations communes	2 069 500	2 082 700	-13 200	-0.6%	2 018 046	2.5%
46	AUTRES PARTICIPATION SUBVENTION	8 500	11 200	-2 700	-24.1%	3 746	126.9%
465	Participations et subventions de tiers	8 500	11 000	-2 500	-22.7%	3 346	154.0%
469	Dons & Legs	0	200	-200	-	400	-100.0%
48	PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX	204 000	222 700	-18 700	-8.4%	385 663	-47.1%
480	Prélèvements s/fonds de réserve et de renouvellement	136 000	157 700	-21 700	-13.8%	211 556	-35.7%
481	Prélèvements s/les financements spéciaux	68 000	65 000	3 000	4.6%	174 108	-60.9%
49	IMPUTATIONS INTERNES	864 700	793 200	71 500	9.0%	816 610	5.9%
490	Imputations internes	864 700	793 200	71 500	9.0%	816 610	5.9%

1 - ADMINISTRATION GENERALE

L'icône à côté du compte indique qu'il fait l'objet d'un commentaire à la page suivante.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	*** ADMINISTRATION GENERALE ***	2 893 500.00	299 900.00	2 824 400.00	314 200.00	2 659 243.78	262 681.35
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	512 700.00	7 700.00	595 700.00	7 000.00	528 141.55	43 087.55
100	CONSEIL COMMUNAL	69 600.00	0.00	61 500.00	0.00	36 375.00	0.00
3003.00	? Jetons de présence Conseil communal et votations	34 000.00		30 000.00		14 410.00	
3012.00	? Traitements	22 600.00		11 000.00		11 447.75	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	300.00		700.00		734.70	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	200.00		100.00		47.10	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		20.50	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		6 000.00		628.45	
3102.00	Frais d'annonces	500.00		200.00		1 210.85	
3111.00	Achat de mobilier, machines et équipement de bureau	0.00		0.00		4 492.60	
3170.00	Réceptions	8 500.00		10 000.00		1 703.50	
3181.00	Affranchissements	1 500.00		1 500.00		451.75	
3185.01	Honoraires et prestations de services	500.00		1 500.00		1 227.80	
101	MUNICIPALITE	443 100.00	7 700.00	534 200.00	7 000.00	491 766.55	43 087.55
3001.00	? Traitements	350 000.00		413 000.00		386 290.30	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	33 000.00		33 000.00		23 674.40	
3040.00	? Cotisations Caisse de pensions	32 000.00		58 000.00		54 257.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	6 600.00		6 700.00		4 130.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	17 000.00		20 000.00		18 447.70	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle	1 000.00		1 000.00		0.00	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	2 000.00		1 000.00		3 423.25	
3186.00	Prime d'assurances mandats politiques	1 500.00		1 500.00		1 543.10	
4361.00	Remboursements sur traitements		7 700.00		7 000.00		43 087.55
11	ADMINISTRATION	844 000.00	19 000.00	847 900.00	27 000.00	831 375.60	37 950.25
110	GREFFE MUNICIPAL	511 300.00	12 000.00	502 800.00	15 000.00	589 169.45	10 495.00
3011.00	Traitements du personnel	374 000.00		364 000.00		434 379.75	
3012.00	? Traitements du personnel occasionnel	0.00		3 500.00		3 585.45	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	36 000.00		35 000.00		51 527.10	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	62 000.00		61 000.00		69 766.60	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	7 000.00		7 500.00		9 748.90	



Remarques générales

Le premier exercice de la commune fusionnée n'étant pas terminé, il est encore difficile d'avoir une vision globale de l'intégration des données de Montherod dans le plan comptable d'Aubonne.

Selon le statut du personnel communal, les traitements sont pris en compte avec une indexation au coût de la vie de 0.5 %. Il s'agit bien entendu d'une estimation, l'indice IPC au 31 octobre 2021 étant la référence réglementaire pour l'élaboration des salaires 2022.

100 CONSEIL COMMUNAL

3003.00 Jetons de présence Conseil communal et votations

3012.00 Traitements

Malgré que la proposition du bureau ne soit pas officiellement acceptée par le Conseil, nous avons intégré une augmentation globale de Fr. 20'000.— sur ces deux postes, selon les indications transmises par la CoFin.

101 MUNICIPALITE

3001.00 Traitements

Reprise des traitements selon les conditions actuelles. La décision du Conseil sur les traitements de la Municipalité pour cette législature n'étant pas connue au moment de l'élaboration du budget.

3040.00 Cotisations à la Caisse de pensions

Selon les conditions de la caisse, l'affiliation des membres de la Municipalité est facultative. Sur cette base, des membres de la Municipalité y ont renoncé.

110 GREFFE MUNICIPAL

3012.00 Traitements du personnel occasionnel

3189.00 Prestations exécutées par des tiers

Transfert du montant prévu pour l'appui en communication suite au statut d'indépendant reçu par notre partenaire.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	GREFFE MUNICIPAL (suite)						
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	2 000.00		2 000.00		726.10	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	12 000.00		15 000.00		7 143.95	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	1 000.00		1 000.00		0.00	
3151.00	Entretien mobiliers et machines de bureau	10 000.00		10 000.00		6 900.00	
3163.02	Leasing machines de bureau	3 800.00		3 800.00		5 391.60	
3189.00 ?	Prestations exécutées par des tiers	3 500.00		0.00		0.00	
4313.00	Emoluments administratifs divers		8 000.00		12 000.00		7 105.00
4370.00	Amendes		4 000.00		3 000.00		3 390.00
111	ADMINISTRATION GENERALE/PERSONNEL	332 700.00	7 000.00	345 100.00	12 000.00	242 206.15	27 455.25
3011.02 ?	Traitements des apprentis	33 000.00		40 000.00		30 591.55	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	3 200.00		4 000.00		2 885.60	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	1 500.00		1 800.00		1 294.55	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	4 500.00		4 000.00		2 382.35	
3091.00	Frais pour la formation professionnelle	20 000.00		20 000.00		11 923.70	
3099.00	Frais divers autorités et personnel	15 000.00		20 000.00		15 669.55	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	7 000.00		4 000.00		5 866.15	
3102.00	Frais d'annonces	20 000.00		20 000.00		22 854.90	
3163.02	Leasing machines de bureau	2 000.00		2 000.00		1 888.20	
3181.00	Affranchissements et frais postaux	20 000.00		20 000.00		18 990.20	
3182.00	Frais de téléphones, telereseau et internet	7 000.00		10 000.00		8 723.90	
3185.00	Frais d'études et prestations de services	70 000.00		80 000.00		14 851.75	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	35 000.00		45 000.00		35 949.40	
3191.04	Redevance radio-télévision	2 000.00		2 300.00		2 280.00	
3193.00	Cotisations diverses	5 000.00		7 000.00		5 000.00	
3199.00	Frais divers	2 000.00		2 000.00		3 664.75	
3528.00	Participation à l'ARCAM	32 000.00		33 000.00		31 681.10	
3659.00	Cotisations et dons divers	28 000.00		30 000.00		25 708.50	
3901.20 ?	Imputation interne personnel avec bourse	10 000.00		0.00		0.00	
3901.56 ?	Imputation interne personnel avec château	15 500.00		0.00		0.00	
4319.00	Recettes diverses		4 000.00		6 000.00		4 148.80
4363.01	Remboursements d'assurances		0.00		0.00		2 200.65
4518.00	Participations cantonales diverses		0.00		0.00		18 600.00
4656.01	Redistribution de la taxe sur le CO2		3 000.00		6 000.00		2 505.80



111 ADMINISTRATION GENERALE/PERSONNEL

3011.02 Traitements des apprentis

2 apprentis de commerce dès août 2021 et dans une année, engagement d'1 apprenti de commerce supplémentaire et d'1 apprenti agent d'exploitation.

3901.20 Imputation interne personnel avec bourse

3901.56 Imputation interne personnel avec Château

Imputation d'un forfait pour deux collaborateurs qui s'occupent de la coordination et du suivi de la formation des apprentis.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	501 000.00	25 000.00	486 600.00	33 000.00	401 524.00	35 133.30
150	MANIFESTATIONS, CULTURE, SOCIETES LOCALES	383 000.00	23 000.00	370 200.00	31 000.00	294 691.20	33 741.00
3003.01	Vacations Commission culturelle	1 000.00		1 000.00		0.00	
3011.00	Traitements du personnel	79 000.00		79 000.00		81 231.10	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	1 000.00		0.00		4 799.45	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	7 500.00		7 500.00		7 867.80	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	12 500.00		12 500.00		12 193.80	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	3 500.00		3 700.00		3 658.60	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	1 000.00		1 000.00		28.75	
3102.01	Publication brochures historiques	1 000.00		1 000.00		450.00	
3114.00 ?	Achat matériel pour manifestations et décorations	57 000.00		44 000.00		42 036.35	
3124.01	Achat de carburants pour véhicules	1 500.00		1 500.00		1 474.50	
3153.00	Entretien et acquisition d'oeuvres d'art	1 000.00		1 000.00		0.00	
3155.00	Entretien des machines et véhicules	2 000.00		2 000.00		1 512.95	
3161.00	Location de locaux pour services communaux	9 000.00		9 000.00		9 102.00	
3170.00 ?	Frais de réceptions et manifestations	80 000.00		70 000.00		38 432.80	
3171.00	Fête du 1er Août	20 000.00		30 000.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1 000.00		1 200.00		752.60	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	15 000.00		15 000.00		12 436.35	
3192.00	Taxes sur véhicules	3 500.00		3 500.00		3 281.90	
3513.00 ?	Participation cantonale aux écoles de musique	37 000.00		51 000.00		49 261.50	
3653.01 ?	Subventions culturelles et musicales	30 000.00		17 000.00		7 023.25	
3653.05	Participation au passeport-vacances	2 500.00		2 300.00		2 490.00	
3663.00	Prix de la Ville d'Aubonne	5 000.00		5 000.00		1 657.50	
3801.01	Attribution fonds de renouvellement des véhicules	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3809.03	Attribution à d'autres fonds de réserve	0.00		0.00		10 000.00	
3901.43	Imputations internes frais personnel avec Voirie	4 000.00		4 000.00		0.00	
3901.44	Imputations internes frais personnel avec Parcs/Jardins	3 000.00		3 000.00		0.00	
4273.00	Location cantines et tables		5 000.00		6 000.00		605.00
4390.00	Recettes diverses et dons		0.00		0.00		36.00
4809.01	Prélèvement au fonds de réserve Manifestations		0.00		10 000.00		0.00
4901.65	Imputation interne frais personnel Feu		13 000.00		10 000.00		25 200.00
4901.81	Imputation interne frais personnel Service des eaux		5 000.00		5 000.00		7 900.00
151	BIBLIOTHEQUE (Adultes)	56 800.00	2 000.00	56 900.00	2 000.00	52 278.55	1 300.00
3011.00	Traitements	35 000.00		35 000.00		33 785.75	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	3 300.00		3 200.00		3 180.05	



150 MANIFESTATIONS, CULTURE ET SOCIÉTÉS LOCALES

3114.00 Achat de matériel pour manifestations et décorations

Renouvellement décorations de Noël	Fr.	12'000.00	Entretien décorations/sapins/pose décos	Fr.	15'000.00
Renouvellement bâches cantines	Fr.	3'000.00	Remplacement drapeaux ville et manifs	Fr.	6'500.00
Renouvellement habits de sécurité	Fr.	1'000.00	Remplacement de tables et peinture	Fr.	4'500.00
Remplacement d'une cantine	Fr.	6'000.00	Divers pour manifestations	Fr.	9'000.00

3170.00 Frais de réceptions et manifestations

Frais manifestations habituelles	Fr.	65'000.00	Stand Aubonn'Expo	Fr.	15'000.00
----------------------------------	-----	-----------	-------------------	-----	-----------

3513.00 Participation cantonale aux écoles de musique

Selon la loi sur les écoles de musique, participation à hauteur de Fr. 9.50/élève. Les subventions locales aux parents et à l'Echo du Chêne ont été transférées dans le compte 3653.01.

3653.01 Subventions culturelles et musicales

Toutes les subventions culturelles et musicales ont été reprises dans ce compte. Il s'agit d'une enveloppe globale puisque le modèle de subventionnement des sociétés locales et autres associations culturelles ou sportives est en cours de révision.

151 BIBLIOTHÈQUE ADULTES

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	BIBLIOTHEQUE (Adultes) suite						
3040.00	Cotisations Caisse pensions	5 800.00		6 000.00		5 630.40	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	700.00		700.00		524.60	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		134.40	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		783.55	
3102.02	Achats de livres	7 000.00		7 000.00		6 801.65	
3111.00	Achat mobilier et matériel d'entretien	500.00		500.00		49.90	
3111.01	Achat de logiciels	500.00		500.00		394.00	
3151.00	Entretien mobiliers et machines	500.00		500.00		0.00	
3153.00	Entretien et réparation de livres	500.00		500.00		0.00	
3163.03	Location des livres	700.00		700.00		612.95	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	800.00		800.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	400.00		400.00		331.30	
3193.00	Cotisations diverses	100.00		100.00		50.00	
4352.00	Vente d'imprimés et livres		2 000.00		2 000.00		1 300.00
152	BIBLIOTHEQUE (Jeunesse)	61 200.00	0.00	59 500.00	0.00	54 554.25	92.30
3011.00	Traitements	41 000.00		40 000.00		38 310.30	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	4 000.00		3 800.00		3 607.50	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	4 700.00		4 500.00		4 411.80	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	700.00		800.00		489.85	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	100.00		100.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00		1 000.00		305.75	
3102.02	Achat de livres	6 000.00		6 000.00		5 359.60	
3111.00	Achat de mobilier et machines de bureau	1 000.00		1 000.00		0.00	
3111.01	Achat de logiciels	1 000.00		700.00		700.00	
3163.03	Location de livres	800.00		800.00		770.00	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	500.00		500.00		249.45	
3193.00	Cotisations diverses	400.00		300.00		350.00	
4352.00	Vente d'imprimés et livres		0.00		0.00		92.30
16	TOURISME	33 100.00	500.00	33 000.00	500.00	25 654.25	305.10
160	TOURISME ET SDA	22 000.00	0.00	22 000.00	0.00	18 999.60	78.00
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		540.00	
3102.01	Publications et brochures touristiques	2 000.00		2 000.00		3 511.00	
3653.03	Office du Tourisme d'Aubonne et SDA	8 000.00		8 000.00		5 120.60	
3653.04 ?	Office du tourisme régional	11 500.00		11 500.00		9 828.00	
4352.00	Vente d'imprimés		0.00		0.00		78.00



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2021

152 **BIBLIOTHEQUE JEUNESSE**

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

160 **TOURISME ET SDA**

3653.04 **Office du tourisme régional**

Contribution à raison de Fr. 3.00 par habitant.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
161	POINT "I" PLACE DE LA GARE	11 100.00	500.00	11 000.00	500.00	6 654.65	227.10
3012.00	Traitement du personnel occasionnel	8 200.00		8 200.00		6 050.70	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	800.00		700.00		569.70	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	100.00		100.00		34.25	
3141.00	Entretien du bâtiment	1 000.00		1 000.00		0.00	
3171.00	Frais de réceptions	1 000.00		1 000.00		0.00	
4359.00	Ventes de prestations de services		500.00		500.00		227.10
17	SPORTS	469 700.00	171 500.00	444 200.00	181 500.00	430 898.33	74 180.80
170	PISCINE	362 200.00	171 500.00	352 000.00	181 500.00	337 391.03	74 180.80
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	141 000.00		140 000.00		121 088.20	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	12 000.00		12 000.00		11 402.30	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	12 000.00		12 000.00		8 791.45	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	6 000.00		6 500.00		5 081.20	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		180.00	
3091.00	Frais de formation professionnelle	1 000.00		1 000.00		360.00	
3101.00	Imprimés et frais de bureau	2 000.00		2 000.00		2 095.10	
3102.00	Frais d'annonces	700.00		700.00		641.15	
3114.00	Achat de machines, matériel d'exploitation et entretien	10 000.00		15 000.00		2 385.25	
3121.00	Achat et consommation d'eau	18 000.00		18 000.00		20 579.65	
3122.00	Achat et consommation de gaz	16 000.00		17 000.00		12 779.40	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	19 000.00		19 000.00		11 577.60	
3133.00	Produits de nettoyage et divers	1 000.00		3 000.00		619.65	
3133.01	Fournitures pour traitements de l'eau	20 000.00		20 000.00		11 331.65	
3137.00	Achat accessoires de bains pour la revente	4 000.00		4 000.00		678.00	
3141.00	? Entretien bâtiments et bassins	43 000.00		33 000.00		33 853.10	
3145.00	? Entretien des extérieurs	17 000.00		13 000.00		8 886.90	
3154.00	Entretien machines-matériel	18 000.00		18 000.00		29 648.15	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1 500.00		1 500.00		1 462.85	
3183.00	Frais bancaires/postaux encaissement cartes	600.00		500.00		557.63	
3186.00	Primes d'assurances	2 200.00		2 200.00		1 881.65	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	1 600.00		2 000.00		0.00	
3191.00	Taxe d'épuration	500.00		500.00		505.05	
3191.01	TVA due pour exploitation piscine	5 000.00		6 000.00		2 146.30	
3199.99	Frais liés à la covid-19	5 000.00		0.00		44 258.80	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	3 600.00		3 600.00		3 600.00	
3901.44	Imputation interne service des jardins	1 000.00		1 000.00		1 000.00	



161 POINT « I » PLACE DE LA GARE

Le budget a été adapté aux éléments connus depuis l'ouverture en 2019.

170 PISCINE

3141.00 Entretien bâtiments et bassins

Remplacement toboggan petit bassin	Fr.	2'000.00
Pose compteur eau neuve et vanne	Fr.	3'500.00
Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	30'000.00

Mise aux normes jeux enfants	Fr.	5'000.00
Création écoulement cuisine buvette	Fr.	2'500.00

3145.00 Entretien des extérieurs

Rempl. débrousailluse/souffleuse	Fr.	1'500.00
Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	14'000.00

Dévidoir lance kärcher eau chaude	Fr.	1'500.00
-----------------------------------	-----	----------

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170	PISCINE (suite)						
4271.00	Location buvette		5 000.00		5 000.00		3 600.00
4359.01	Vente d'accessoires de bains		5 000.00		5 000.00		2 006.30
4362.01	Remboursement frais accessoires buvette		11 500.00		11 500.00		8 400.00
4392.00	Abonnements et entrées		150 000.00		160 000.00		60 174.50
171	SPORTS (TERRAINS ET SUBVENTIONS)	107 500.00	0.00	92 200.00	0.00	93 507.30	0.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	10 000.00		7 000.00		20 596.35	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	300.00		0.00		0.00	
3145.00 ?	Entretien & aménagement	47 000.00		43 000.00		35 279.45	
3191.00	Taxe d'épuration	200.00		200.00		166.65	
3653.02 ?	Subventions sportives	50 000.00		42 000.00		37 464.85	
18	TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE	312 000.00	32 200.00	224 000.00	32 200.00	236 456.85	35 566.80
180	TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE	312 000.00	32 200.00	224 000.00	32 200.00	236 456.85	35 566.80
3003.01	Jetons de présence Commissions consultatives	1 000.00		0.00		880.00	
3188.20	Frais de transports (Mobility)	15 000.00		15 000.00		13 421.25	
3188.21 ?	Frais de mobilité douce	23 000.00		0.00		0.00	
3517.00 ?	Participation aux déficits des transports publics	218 000.00		153 000.00		162 871.60	
3527.00	Participation au bus pyjama	27 000.00		28 000.00		31 284.00	
3657.00	Abonnements CFF	28 000.00		28 000.00		28 000.00	
4359.02	Vente abonnements CFF		27 000.00		27 000.00		19 840.00
4527.00	Participation autres communes au bus pyjama		5 200.00		5 200.00		15 726.80
19	SERVICE DE L'INFORMATIQUE	221 000.00	44 000.00	193 000.00	33 000.00	205 193.20	36 457.55
190	INFORMATIQUE	221 000.00	44 000.00	193 000.00	33 000.00	205 193.20	36 457.55
3111.00	Achat mobilier-matériel-machines	15 000.00		15 000.00		245.65	
3111.01	Achat de logiciels	2 000.00		13 000.00		18 036.75	
3151.01 ?	Entretien/maintenance matériel et logiciels informatiques	78 000.00		60 000.00		56 078.70	
3185.01 ?	Honoraires et prestations de services	106 000.00		85 000.00		110 832.10	
3801.00	Attrib. Fds de réserve renouvellement informatique	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
3901.20	Imputation interne bourse communale	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
4356.00	Frais facturés à des tiers		7 000.00		7 000.00		6 525.00
4801.00	Prélèvement au fonds de réserve		32 000.00		21 000.00		24 932.55
4902.46	Imputation interne service égouts-épuration		5 000.00		5 000.00		5 000.00



171 SPORTS (TERRAINS ET SUBVENTIONS)

3145.00 Entretien et aménagement des extérieurs

Réfection de la clôture au terrain du haut Fr. 15'500.00 Entretien courant, divers et imprévus Fr. 31'500.00

3653.02 Subventions clubs sportifs

Il s'agit d'une enveloppe globale puisque le modèle de subventionnement des sociétés locales et autres associations culturelles ou sportives est en cours de révision.

180 TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE

3188.21 Frais de mobilité douce

Suite Projet Pick-e-Bike. Il s'agit des coûts de fonctionnement estimés pour la période 04-12.2022 (jusqu'en mars par le préavis)

3517.00 Participation aux déficits des transports publics

Pour rappel, selon la loi sur la mobilité et les transports publics, les communes participent à raison de 30% aux subventions octroyées. En raison de la pandémie, les transports publics pâtissent d'une baisse notable des recettes. Les prévisions actuelles tablent encore sur une baisse de 10% des recettes par rapport à 2019. Un retour à la normale n'est pas prévu avant 2024. Les pertes actuellement planifiées se montent à 30 millions pour le trafic régional et impliquent une hausse des indemnités d'autant.

190 INFORMATIQUE

3151.01 Entretien/maintenance matériel et logiciels informatiques

Suite à la mise en place de l'audit sécurité, plusieurs mesures ont été prises immédiatement et d'autres suivront au début de l'année 2022. N'ayant pas actuellement une vue globale des mesures et coûts que cela engendre, un montant global de Fr. 20'000.-- a été prévu pour couvrir ces frais.

3185.01 Honoraires et prestations de services

L'augmentation correspond à la prévision d'une migration de notre logiciel communal (contrôles des habitants, facturation, comptabilité et salaires) sur une version plus récente. Ce montant sera prélevé au fonds de réserve prévu à cet effet.

2 - FINANCES

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	*** FINANCES ***	6 717 800.00	23 844 000.00	6 340 600.00	22 665 000.00	6 335 082.35	22 197 722.42
20	COMPTABILITE - BOURSE COMMUNALE	556 300.00	103 000.00	537 800.00	91 000.00	529 161.75	94 403.75
200	COMPTABILITE - BOURSE COMMUNALE	556 300.00	103 000.00	537 800.00	91 000.00	529 161.75	94 403.75
3011.00	? Traitements bourse communale	406 000.00		390 000.00		387 775.50	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	38 500.00		37 000.00		35 891.00	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	66 500.00		66 000.00		65 692.00	
3050.00	Cotisations assurances accidents et perte de gains	7 500.00		8 000.00		5 286.75	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	2 000.00		2 000.00		570.10	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	14 000.00		13 000.00		13 583.60	
3111.00	Achat mobilier et matériel de bureau	2 000.00		2 000.00		674.40	
3163.02	Leasing copieur	4 800.00		3 800.00		3 748.80	
3185.01	Honoraires contrôle Fiduciaire	15 000.00		16 000.00		15 939.60	
4356.00	Facturation de services à des tiers		52 000.00		50 000.00		53 403.75
4901.11	Imputations internes avec fomrations		10 000.00		0.00		0.00
4901.19	Imputations internes avec informatique		5 000.00		5 000.00		5 000.00
4901.44	Imputations internes avec cimetièrre		3 000.00		3 000.00		3 000.00
4901.45	Imputations internes avec déchets		5 000.00		5 000.00		5 000.00
4901.46	Imputations internes avec égouts/épurati		5 000.00		5 000.00		5 000.00
4901.57	Imputations internes avec parking Poyet		5 000.00		5 000.00		5 000.00
4901.61	Imputations internes avec service Sécurité publique		15 000.00		15 000.00		15 000.00
4901.83	Imputations internes avec service du Gaz		3 000.00		3 000.00		3 000.00
21	IMPOTS	453 000.00	22 261 000.00	368 000.00	21 004 000.00	647 968.42	20 646 488.48
210	IMPOTS	453 000.00	22 261 000.00	368 000.00	21 004 000.00	647 968.42	20 646 488.48
3184.00	Frais de contentieux et poursuites	5 000.00		5 000.00		4 904.07	
3187.00	Emoluments frais de perception et taxati	115 000.00		108 000.00		113 209.34	
3212.00	Intérêts bonifiés sur impôts	3 000.00		5 000.00		3 123.18	
3301.00	Défalcations d'impôts	100 000.00		100 000.00		123 810.78	
3809.02	Attrib. fonds de réserve "Créances irrécouvrables"	0.00		0.00		305 000.00	
3809.03	? Attrib. à d'autres fonds de réserve	80 000.00		0.00		0.00	
3819.00	? Attrib. fonds de réserve "Energies renouvelables"	150 000.00		150 000.00		97 921.05	
4001.00	? Impôt sur le revenu et prestations en capital		9 700 000.00		10 100 000.00		9 630 764.13
4002.00	? Impôt sur la fortune		1 500 000.00		1 550 000.00		284 538.34



200 COMPTABILITE ET BOURSE COMMUNALE

3011.00 Traitements

Primes d'ancienneté et de retraite pour une collaboratrice du service.

210 IMPOTS

3809.03 Attribution à d'autres fonds de réserve et de renouvellement

Selon la décision du Conseil communal sur le préavis N° 1/21 sur la mobilité, 1/3 de l'émolument pour l'usage du sol est reversé dans un fonds pour l'amortissement de ce préavis. Cette attribution est limitée entre 2021 et 2023 et jusqu'à concurrence du montant du préavis.

3819.00 Attribution fonds de réserve « Energies renouvelables »

Selon la réglementation en vigueur, la taxe de 0,7 ct/kWh pour l'usage du sol est reversée au fonds de réserve à raison de 2/3 (selon PM 4/08).

4001.00 Impôt sur le revenu

4002.00 Impôt sur la fortune

Le taux de 70% présenté dans le préavis municipal 7/21 a été pris en compte pour l'estimation des recettes. Nous avons pris en compte la situation connue des acomptes 2021 au 31 juillet 2021. D'une manière générale, nous pouvons constater une diminution d'environ 7% des acomptes par rapport à la situation pré-covid en 2019. Ce chiffre est cependant en progression par rapport à 2020 d'environ 2% si l'on tient compte des différences entre les taux d'imposition. Les inconnues étant encore trop importantes, notre estimation ne tient donc pas compte d'une éventuelle embellie en 2022 par rapport à la situation actuelle.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210	IMPOTS (suite)						
4003.00	Impôt à la source		580 000.00		580 000.00		581 607.01
4004.00	Impôt sur la dépense		290 000.00		280 000.00		319 908.00
4011.00 ?	Impôt sur le bénéfice des personnes morales		5 900 000.00		4 550 000.00		5 161 582.55
4011.00	<i>Selon amendement Conseil 12.01.2021</i>		0.00		195 000.00		0.00
4012.00 ?	Impôt sur le capital des personnes morales		280 000.00		50 000.00		46 951.45
4013.00	Impôt complémentaire sur immeubles		160 000.00		155 000.00		187 980.80
4020.00	Impôt foncier		1 150 000.00		1 110 000.00		1 090 122.18
4040.00	Droits de mutations		300 000.00		300 000.00		491 382.00
4050.00	Droits de successions et donations		100 000.00		100 000.00		145 571.00
4061.00	Impôt sur les chiens		30 000.00		30 000.00		27 325.00
4090.00	Impôt récupéré après défalcation		15 000.00		15 000.00		37 712.94
4101.00	Emoluments de surveillance établissements publics		16 000.00		16 000.00		16 738.40
4211.00	Intérêts retard ACI		100 000.00		100 000.00		204 891.00
4221.01	Intérêts compensatoires ACI		5 000.00		8 000.00		987.96
4342.05	Emolument pour l'usage du sol		230 000.00		230 000.00		233 064.65
4362.00	Remboursement intérêts retard et frais de rappels		5 000.00		5 000.00		4 145.14
4411.00	Part s/impôt sur les gains immobiliers		200 000.00		180 000.00		493 949.55
4411.01	Rétrocession impôt sur les frontaliers		1 000 000.00		1 000 000.00		1 062 518.95
4518.00 ?	Participations cantonales diverses		600 000.00		350 000.00		624 747.43
4809.00	Prélèv. fonds réserve pour créances irrécouvrables		100 000.00		100 000.00		0.00
22	SERVICE FINANCIER	5 708 500.00	1 480 000.00	5 434 800.00	1 570 000.00	5 157 952.18	1 456 830.19
220	SERVICE FINANCIER	5 708 500.00	1 480 000.00	5 434 800.00	1 570 000.00	5 157 952.18	1 456 830.19
3183.00	Frais bancaires et postaux		13 000.00		9 000.00		12 931.56
3183.01	Frais de courtage pour emprunts		5 000.00		5 000.00		1 572.20
3210.00	Intérêts dettes à court terme		0.00		0.00		-13 869.43
3223.00	Intérêts dettes à moyen et long terme		10 000.00		20 000.00		0.00
3521.00 ?	Contribution au fonds de péréquation financière		5 680 000.00		5 400 000.00		5 156 969.00
3809.00	Attribution au fonds de réserve		500.00		800.00		348.85
4221.00	Revenus capitaux du patrimoine financier		200 000.00		270 000.00		223 976.44
4520.00 ?	Recettes du fonds de péréquation		1 230 000.00		1 250 000.00		1 190 803.00
4520.01	Remboursement part dépenses thématiques		50 000.00		50 000.00		42 031.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserves		0.00		0.00		19.75



210 IMPOTS (suite)

4011.00 Impôt sur le bénéfice

4012.00 Impôt sur le capital

Comme pour l'impôt sur le revenu, nous avons pris en compte la dernière situation connue à fin juillet pour les acomptes des personnes morales. Nous nous réjouissons de la progression significative du rendement qui reflète le développement de nos zones industrielles. Nous espérons vivement que ces prévisions se concrétisent dans les taxations définitives. Dans un premier temps, cela permet au moins d'amortir l'effet de la RIE 3 et la baisse sur les personnes physiques.

4518.00 Participations cantonales diverses

Compensation de la Confédération pour la réforme fiscale des entreprises (RIE 3). La part communale se calcule en proportion du rendement des personnes morales par rapport à celui des autres communes du canton.

220 SERVICE FINANCIER

3521.00 Contribution au fonds de péréquation financière

Alimentation au fonds calculée à 19.65 points d'impôt selon calcul des acomptes 2021.

4520.00 Recettes du fonds de péréquation

Montant fixe redistribué aux communes en fonction du nombre d'habitants (calcul par couche de population sur une base de 3'800).

3 - DOMAINES ET BATIMENTS

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	***DOMAINES ET BATIMENTS***	4 672 550.00	3 716 500.00	4 563 950.00	3 613 600.00	4 372 102.88	3 728 312.77
31	TERRAINS ET COURS D'EAU	42 100.00	27 000.00	58 100.00	27 000.00	29 744.65	21 900.40
310	TERRAINS ET COURS D'EAU	42 100.00	27 000.00	58 100.00	27 000.00	29 744.65	21 900.40
3145.00	Entretien Piste Vita	11 000.00		13 000.00		7 467.00	
3145.01 ?	Entretien terrains divers	8 000.00		5 000.00		2 356.65	
3147.00	Entretien des cours d'eau	13 000.00		30 000.00		9 893.45	
3191.00	Taxe d'épuration (facturation interne)	100.00		100.00		27.55	
3901.43	Imputations internes entretien par service voirie	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
4232.00 ?	Loyers et fermages		27 000.00		27 000.00		21 428.85
4356.00	Facturation de services à des tiers				0.00		471.55
32	FORETS ET PATURAGES	291 100.00	27 500.00	184 300.00	23 000.00	159 756.45	24 878.70
320	FORETS	104 000.00	2 000.00	93 000.00	1 000.00	45 497.30	2 075.50
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		437.40	
3145.00	Entretien de l'écrin de verdure	15 000.00		15 000.00		10 031.90	
3146.01 ?	Exploitation forêts plaine (forêts d'accueil)	16 500.00		10 000.00		3 403.65	
3193.00 ?	Cotisations diverses	12 000.00		7 500.00		7 035.00	
3526.00	Participation Groupement forestier "La Saubrette"	60 000.00		60 000.00		24 589.35	
4518.00	Subventions cantonales diverses		2 000.00		1 000.00		2 075.50
321	PATURAGES	187 100.00	25 500.00	91 300.00	22 000.00	114 259.15	22 803.20
3141.00	Entretien des bâtiments, chalets, maisons forestières	20 000.00		19 000.00		14 042.30	
3142.00	Entretien du réseau routier et chemins	4 000.00		4 000.00		0.00	
3144.00 ?	Entretien réseaux eau et citernes	11 500.00		6 000.00		2 316.25	
3145.00	Entretien des zones de loisirs (Sapin à Siméon)	1 000.00		1 000.00		0.00	
3146.00	Entretien des forêts, alpages, vignes (Fontaine Valier)	1 000.00		1 000.00		0.00	
3146.02 ?	Entretien des pâturages	9 000.00		8 700.00		13 350.10	
3146.05	Entretien des murets en pierres sèches	20 000.00		10 000.00		9 239.60	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1 000.00		2 000.00		1 308.20	
3186.00	Primes d'assurances et divers	4 000.00		4 000.00		3 402.70	
3312.00 ?	Amortissements des bâtiments	70 000.00		0.00		0.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	5 600.00		5 600.00		5 600.00	
3901.43	Imputations internes avec service de voirie	40 000.00		30 000.00		65 000.00	



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2021

310	TERRAINS ET COURS D'EAU				
3145.01	Entretien terrains divers				
	Entretien couvert Rochettes tous les trois ans	Fr.	3'000.00	Divers et imprévus	Fr. 5'000.00
4232.00	Loyers et fermages				
	Augmentation par rapport aux comptes 2020 liée à la location de places de parcs durant les travaux à l'hôpital.				
320	FORETS				
3146.01	Exploitation forêts de plaine (forêts d'accueil)				
	Travaux hors mandat de gestion général	Fr.	10'000.00	Entretien du canapé forestier	Fr. 1'500.00
	Lutte plantes invasives	Fr.	5'000.00		
3193.00	Cotisations diverses				
	Prise en compte de Montherod et Pizy dans le calcul de la cotisation au Parc Jurassien vaudois.				
321	PATURAGES				
3144.00	Entretien réseaux eau et citernes				
	Entretien courant	Fr.	6'500.00	Vanne d'arrêt citerne	Fr. 5'000.00
3146.02	Entretien des pâturages				
	Entretien courant	Fr.	8'000.00	Création passage canadien	Fr. 1'000.00
3312.00	Amortissements des bâtiments				
	Préavis N° 8/18 Pré de Rolle	Fr.	16'000.00	Préavis N° 1/19 – Pré d'Aubonne	Fr. 54'000.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	PATURAGES (suite)						
4232.00	Loyers et fermages		18 000.00		18 000.00		17 190.00
4362.00	Remboursement de frais		500.00		1 000.00		1 005.20
4518.01 ?	Subventions pour réfection murets en pierres sèches		7 000.00		3 000.00		4 608.00
33	VIGNES	25 700.00	45 000.00	21 200.00	43 000.00	23 416.50	42 990.43
330	VIGNES (Exploitation)	25 700.00	45 000.00	21 200.00	43 000.00	23 416.50	42 990.43
3109.00 ?	Frais administratifs	5 000.00		2 500.00		3 361.80	
3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		258.30	
3137.01	Achat de produits viticoles destinés à la revente	20 000.00		18 000.00		19 000.00	
3146.03	Entretien des vignes	500.00		500.00		796.40	
4355.03	Vente de la réserve communale et des produits dérivés		25 000.00		23 000.00		24 638.00
4355.04	Ristournes sur vente récolte des vignes communales		20 000.00		20 000.00		18 352.43
35	BATIMENTS	4 313 650.00	3 617 000.00	4 300 350.00	3 520 600.00	4 159 185.28	3 638 543.24
350	BATIMENTS DIVERS	342 150.00	69 700.00	301 450.00	48 600.00	265 658.26	41 350.90
5001	BATIMENTS DIVERS	49 000.00	600.00	54 700.00	600.00	43 181.00	600.00
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	200.00		200.00		28.80	
3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		187.65	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 500.00		1 500.00		1 449.30	
3133.00	Achat produits de nettoyage	1 300.00		1 200.00		0.00	
3141.00	Entretien (WC publics et divers)	3 000.00		5 000.00		2 931.65	
3141.01	Nettoyages par entreprises	7 000.00		7 300.00		6 723.60	
3151.01	Entretien et maintenance logiciel informatique	6 000.00		6 000.00		5 988.10	
3155.00	Entretien des véhicules	1 500.00		1 000.00		1 751.35	
3186.00	Assurance incendie bâtiments et mobilier	16 500.00		23 000.00		20 585.05	
3191.00	Taxe d'épuration	100.00		100.00		18.10	
3192.00	Taxes sur véhicules	800.00		800.00		717.40	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	600.00		600.00		600.00	
3901.52	Imputation interne frais du personnel Hôtel-de-Ville	5 600.00		0.00		2 200.00	
3901.56	Imputation interne frais du personnel Château	4 700.00		7 800.00		0.00	
4271.00	Locations diverses		600.00		600.00		600.00



321 PATURAGES (suite)

4518.01 Subventions pour réfection murets en pierres sèches

Selon les dernières informations reçues, subvention de 37% des travaux effectués (compte 3146.05).

330 VIGNES

3109.00 Frais administratifs

Matériel (verres, tires-bouchons, etc)	Fr.	2'500.00	Frais courants	Fr.	2'500.00
--	-----	----------	----------------	-----	----------

350 BATIMENTS DIVERS

5001 BATIMENTS GENERAL

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5002	BATIMENT HERMANJAT	51 900.00	4 800.00	46 800.00	4 800.00	32 097.95	3 550.00
3011.03	Traitements des piquets	200.00		200.00		50.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		177.55	
3122.00	Achat et consommation de gaz	4 000.00		4 000.00		3 178.95	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	800.00		800.00		831.50	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	1 300.00		1 500.00		512.50	
3141.00 ?	Entretien du bâtiment	17 000.00		12 000.00		2 929.95	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1 300.00		1 300.00		1 278.45	
3186.00	Primes d'assurances et divers	600.00		600.00		527.85	
3191.00	Taxe d'épuration	400.00		400.00		311.20	
3803.00	Attribution fonds de rénovation des bâtiments	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
3901.52	Imputation interne frais du personnel Hôtel-de-Ville	16 800.00		16 500.00		17 600.00	
3901.53	Imputation interne frais du personnel Château	7 800.00		7 800.00		3 200.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		3 000.00		3 000.00		1 750.00
4272.00	Location de places de stationnement, macarons		1 800.00		1 800.00		1 800.00
5003	BATIMENTS CLOS D'EQUARISSAGE/PETANQUE	5 000.00	1 600.00	4 500.00	1 600.00	2 886.85	1 630.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		41.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	2 500.00		2 000.00		608.50	
3186.00	Primes d'assurances et divers	800.00		800.00		679.60	
3191.00	Taxe d'épuration	100.00		100.00		57.75	
3803.00	Attribution fonds de rénovation des bâtiments	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		1 600.00		1 600.00		1 630.00
5004	CINEMA REX	10 600.00	1 200.00	10 600.00	1 200.00	8 752.50	1 200.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		46.15	
3122.00	Achat et consommation de gaz	2 500.00		2 500.00		1 682.75	
3141.00	Entretien du bâtiment	3 000.00		3 000.00		2 325.95	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	2 000.00		2 000.00		1 746.45	
3191.00	Taxe d'épuration	500.00		500.00		451.20	
3803.00	Attribution fonds de rénovation des bâtiments	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
4272.00	Location de places de stationnement, macarons		1 200.00		1 200.00		1 200.00
5005	STANDS DE TIR (LAVIGNY ET MONTHEROD)	5 100.00	0.00	5 100.00	0.00	4 627.15	0.00
3141.00	Entretien	5 000.00		5 000.00		4 529.65	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	100.00		100.00		97.50	



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2021

5002 SALLE HERMANJAT

3141.00 Entretien du bâtiment

Remplacement tables	Fr.	7'000.00	Installation matériel de projection	Fr.	4'500.00
Mobilier de cuisine	Fr.	1'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	4'500.00

5003 BÂTIMENTS CLOS D'ÉQUARRISSAGE/PÉTANQUE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

5004 CINÉMA REX

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

5005 STANDS DE TIR LAVIGNY ET MONTHEROD

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5006	CURE D'EN BAS (JARDIN D'ENFANTS)	2 800.00	2 100.00	2 800.00	2 100.00	2 285.40	2 100.00
3123.00	Achat et consommation d'électricité	300.00		300.00		200.30	
3129.00	Participation aux frais de chauffage	1 000.00		1 000.00		1 035.20	
3141.00	Entretien du bâtiment	1 500.00		1 500.00		1 049.90	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		2 100.00		2 100.00		2 100.00
5007	ANCIENNE GARE (Gare des bus)	44 900.00	0.00	40 500.00	0.00	43 175.80	1 480.90
3011.00	Traitements du personnel	0.00		0.00		2 424.05	
3121.00	Achat et consommation d'eau	300.00		400.00		201.90	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	13 000.00		13 000.00		12 092.50	
3141.00 ?	Entretien du bâtiment	11 000.00		7 000.00		12 312.75	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	1 000.00		1 000.00		863.60	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	700.00		700.00		681.00	
3803.00	Attribution fonds de rénovation des bâtiments	2 200.00		2 200.00		2 200.00	
3901.52	Imputations internes frais personnel avec Maison-de-Ville	5 600.00		5 500.00		4 400.00	
3901.56	Imputations internes frais personnel avec Château	11 100.00		10 700.00		8 000.00	
4363.00	Remboursements d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		1 480.90
5505	SALLE DE L'ESPLANADE	65 600.00	12 000.00	61 900.00	12 000.00	59 218.75	12 120.00
3011.03	Traitements des piquets	2 000.00		2 000.00		150.00	
3113.00 ?	Achat de mobilier et matériel	1 000.00		0.00		0.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	13 000.00		12 000.00		12 919.80	
3133.00	Achat de produits de nettoyages	2 000.00		2 000.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	5 300.00		4 500.00		15 365.40	
3186.00	Primes d'assurances et divers	6 300.00		5 500.00		4 648.05	
3191.00	Taxe d'épuration	900.00		900.00		835.50	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	6 500.00		6 500.00		6 500.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Chêne	28 600.00		28 500.00		18 800.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		2 000.00		2 000.00		2 120.00
4909.55	Imputation interne avec restaurant de l'Esplanade		10 000.00		10 000.00		10 000.00
5506	PAVILLON DU CHENE	13 100.00	300.00	13 100.00	300.00	6 804.55	100.00
3011.03	Traitements des piquets	200.00		200.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		64.20	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2 000.00		2 000.00		1 931.00	
3141.00	Entretien du bâtiment	2 000.00		2 000.00		924.05	



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2021

5006 CURE D'EN BAS (Jardin d'enfants)

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

5007 ANCIENNE GARE (Gare des bus)

3141.00 Entretien du bâtiment

Etanchéité toiture dépôt matériel manifs	Fr.	4'500.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	6'500.00
--	-----	----------	---------------------------------------	-----	----------

5505 SALLE DE L'ESPLANADE

3113.00 Achat de mobilier et matériel

Ecran mobile	Fr.	1'000.00
--------------	-----	----------

5506 PAVILLON DU CHÊNE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5506	PAVILLON DU CHENE (suite)						
3186.00	Primes d'assurances et divers	200.00		200.00		123.10	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	100.00		100.00		62.20	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	300.00		300.00		300.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Chêne	8 200.00		8 200.00		3 400.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		300.00		300.00		100.00
6001	ANCIEN COLLEGE DE PIZY	13 400.00	17 500.00	12 400.00	17 500.00	4 342.15	17 350.00
3011.00	Traitements conciergerie	500.00		500.00		0.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	100.00		100.00		0.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	400.00		400.00		346.10	
3124.00	Achat et consommation de mazout	4 000.00		3 000.00		0.00	
3141.00	Entretien bâtiment	6 000.00		6 000.00		1 727.15	
3185.03	Frais de gérance immobilière	700.00		700.00		655.90	
3186.00	Primes d'assurances	700.00		700.00		613.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		17 400.00		17 400.00		17 400.00
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		100.00		100.00		-50.00
6502	SALLE COMMUNALE DE MONTHEROD	55 600.00	8 000.00	37 500.00	8 500.00	46 954.71	1 220.00
3011.00	Traitements conciergerie	0.00		1 000.00		3 467.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	800.00		800.00		742.90	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	3 500.00		3 500.00		2 700.05	
3124.00	Achat et consommation de mazout	3 000.00		3 000.00		1 797.35	
3133.00	Achat de produits de nettoyages	1 000.00		200.00		295.25	
3141.00	? Entretien bâtiment	21 200.00		9 000.00		21 185.50	
3186.00	Primes d'assurances	1 500.00		0.00		0.00	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	2 800.00		4 000.00		3 766.66	
3312.00	Amortissements dépenses d'investissements	0.00		13 000.00		13 000.00	
3803.00	Attribution fonds de rénovation des bâtiments	1 800.00		0.00		0.00	
3901.56	Imputations internes frais personnel avec Château	20 000.00		3 000.00		0.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		3 000.00		4 000.00		1 220.00
4909.65	Imputation interne avec Auberge		5 000.00		4 500.00		0.00



6001 ANCIEN COLLÈGE DE PIZY

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

6502 SALLE DE MONTHEROD (et communs)**3141.00 Entretien du bâtiment**

Révision de la citerne	Fr.	2'200.00	Peinture de la cage d'escaliers	Fr.	8'500.00
Joints porte salle	Fr.	500.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	10'000.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6503	BATIMENT ADMINISTRATIF MONTHEROD	25 150.00	21 600.00	11 550.00	0.00	11 331.45	0.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	50.00		50.00		43.60	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	400.00		300.00		365.20	
3124.00	Achat et consommation de mazout	4 000.00		3 000.00		3 594.75	
3141.00	Entretien du bâtiment	1 300.00		1 000.00		127.90	
3186.00	Primes d'assurances	2 000.00		0.00		0.00	
3312.00	Amortissements du patrimoine administratif	13 800.00		7 200.00		7 200.00	
3803.00	Attribution fonds de rénovation des bâtiments	3 600.00		0.00		0.00	
4231.00 ?	Loyers patrimoine financier		19 200.00		0.00		0.00
4362.00 ?	Remboursements de frais		2 400.00		0.00		0.00
351	BATIMENTS LOCATIFS ET RESTAURANTS	541 850.00	891 900.00	489 500.00	846 400.00	480 544.69	835 887.55
5101	IMMEUBLE PLACE DU MARCHÉ 8	46 100.00	51 000.00	37 200.00	51 000.00	37 550.75	56 540.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	1 200.00		700.00		804.90	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	3 500.00		4 000.00		3 835.00	
3124.00	Chauffage	5 000.00		5 000.00		4 322.00	
3141.00	Entretien du bâtiment	15 000.00		20 000.00		21 465.95	
3185.03	Frais de gérance immobilière	2 500.00		2 500.00		2 336.35	
3186.00	Primes d'assurances RC et divers	1 500.00		1 500.00		1 286.55	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	3 500.00		3 500.00		3 500.00	
3901.56 ?	Imputation interne frais personnel Château	13 900.00		0.00		0.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		51 000.00		51 000.00		56 540.00
5102	IMMEUBLE RUE DU CHAFFARD 22	37 100.00	139 200.00	32 100.00	138 200.00	39 579.50	139 995.45
3121.00	Achat et consommation d'eau	1 000.00		1 000.00		-677.20	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	0.00		0.00		-179.60	
3141.00	Entretien du bâtiment	25 000.00		20 000.00		29 612.40	
3185.03	Frais de gérance immobilière	6 000.00		6 000.00		5 894.75	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1 600.00		1 600.00		1 429.15	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	3 500.00		3 500.00		3 500.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		138 000.00		137 000.00		138 210.00
4362.00	Remboursements de frais		1 200.00		1 200.00		1 785.45



6503 *BATIMENT ADMINISTRATIF MONTHEROD*

4231.00 Loyers du patrimoine administratif

4362.00 Remboursements de frais

Loyers et frais de chauffage de l'ancienne administration de la commune de Montherod.

351 *BÂTIMENTS LOCATIFS ET RESTAURANTS*

5101 *IMMEUBLE PLACE DU MARCHÉ 8*

3901.56 Imputation interne frais personnel Château

Reprise de la conciergerie des bureaux du Service technique par une concierge du château (préalablement contrat avec Bernard Nicod (dans compte 3141.00)).

5102 *IMMEUBLE RUE DU CHAFFARD 22*

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5103	IMMEUBLE RUE DE TREVELIN 18	97 100.00	148 000.00	97 700.00	148 000.00	95 322.55	152 030.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		600.00		105.70	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	2 500.00		3 000.00		2 134.35	
3141.00	Entretien du bâtiment	22 000.00		22 000.00		17 444.35	
3185.03	Frais de gérance immobilière	7 000.00		7 000.00		6 530.75	
3186.00	Primes d'assurances	2 500.00		2 500.00		2 244.25	
3301.00	Amortissements des créances sur débiteurs	0.00		0.00		4 263.15	
3303.00	? Amortissements des terrains et bâtiments	58 600.00		58 600.00		58 600.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		148 000.00		148 000.00		152 030.00
5104	IMMEUBLES RUE INDUSTRIE 8-10-12	47 800.00	208 000.00	48 000.00	182 000.00	54 076.10	200 878.40
3121.00	Achat et consommation d'eau	2 500.00		3 000.00		2 257.40	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 800.00		2 000.00		1 442.95	
3141.00	Entretien des bâtiments	25 000.00		25 000.00		32 000.10	
3185.03	Frais de gérance immobilière	8 500.00		8 000.00		8 565.95	
3186.00	Primes d'assurances	3 000.00		3 000.00		2 809.70	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		205 000.00		177 000.00		198 059.00
4362.00	Remboursements de frais		3 000.00		5 000.00		2 819.40
5206	HOTEL/RESTAURANT DU LION D'OR	81 000.00	74 600.00	81 800.00	74 600.00	70 630.20	65 040.00
3141.02	Entretien du restaurant	50 000.00		50 000.00		39 291.45	
3161.00	Location chambres d'hôtel	24 000.00		24 000.00		24 000.00	
3186.00	Primes d'assurances	200.00		200.00		192.10	
3191.00	Taxe d'épuration	300.00		300.00		227.85	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	6 500.00		7 300.00		6 918.80	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		72 000.00		72 000.00		62 400.00
4362.00	Remboursements de frais		2 600.00		2 600.00		2 640.00
5505	RESTAURANT DE L'ESPLANADE	23 700.00	75 000.00	24 000.00	75 000.00	27 420.55	75 000.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	700.00		1 000.00		709.30	
3141.02	Entretien du restaurant	12 000.00		12 000.00		16 711.25	
3185.01	Honoraires et prestations de services	1 000.00		1 000.00		0.00	
3905.55	Imputation interne avec salle de l'Esplanade	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		72 000.00		72 000.00		72 000.00
4362.00	Remboursements de frais		3 000.00		3 000.00		3 000.00



5103 IMMEUBLE RUE DE TRÉVELIN 18**3303.00 Amortissements des terrains et bâtiments**

Préavis N° 9/09 - Reconstruction après incendie - Amortissement prévu jusqu'à hauteur de l'estimation fiscale.

5104 IMMEUBLES À LOYERS MODÉRÉS RUE DE L'INDUSTRIE 8-10-12

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

5206 HÔTEL - RESTAURANT DU LION D'OR

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

5505 RESTAURANT DE L'ESPLANADE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6502	AUBERGE DE MONTHEROD	103 050.00	73 800.00	66 100.00	65 000.00	60 891.81	54 549.55
3111.00 ?	Achat de mobilier, machines et matériel	13 000.00		1 000.00		15 208.60	
3121.00	Achat et consommation d'eau	800.00		800.00		742.90	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 800.00		1 800.00		1 694.75	
3124.00	Achat et consommation de mazout	3 000.00		3 000.00		1 797.35	
3141.02 ?	Entretien du restaurant	53 250.00		31 000.00		17 681.55	
3186.00	Prime d'assurances	1 200.00		0.00		0.00	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	2 800.00		4 000.00		3 766.66	
3303.00	Amortissement du patrimoine financier	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	2 200.00		0.00		0.00	
3909.65	Imputation interne avec salle communale	5 000.00		4 500.00		0.00	
4231.00	Loyers des bâtiments du patrimoine financier		62 800.00		65 000.00		53 485.00
4362.00	Remboursements de frais		11 000.00		0.00		1 064.55
6501	ANCIEN COLLEGE MONTHEROD	106 000.00	122 300.00	102 600.00	112 600.00	95 073.23	91 854.15
3011.00	Traitements conciergerie	0.00		1 000.00		246.70	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	500.00		3 000.00		494.60	
3121.00	Achat et consommation d'eau	800.00		800.00		743.00	
3122.00	Achat et consommation de gaz	10 000.00		10 000.00		8 113.25	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	700.00		600.00		675.35	
3141.00	Entretien du bâtiment	6 800.00		5 000.00		2 846.65	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1 500.00		1 000.00		811.75	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1 200.00		1 200.00		1 141.93	
3303.00	Amortissements du patrimoine financier	80 000.00		80 000.00		80 000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	4 500.00		0.00		0.00	
4231.00	Loyers du patrimoine financier		11 500.00		12 600.00		6 300.00
4271.02	Locations UAPE-Garderies		100 000.00		100 000.00		83 449.90
4362.00 ?	Remboursements de frais		10 800.00		0.00		2 104.25
352	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION	361 200.00	174 800.00	330 600.00	106 300.00	265 097.95	144 172.50
5201	HOTEL DE VILLE	179 800.00	72 800.00	162 900.00	66 000.00	163 061.60	102 552.50
3011.00	Traitements conciergerie	88 000.00		87 800.00		87 184.65	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	0.00		0.00		5 613.70	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	8 300.00		8 300.00		6 431.15	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	14 000.00		14 000.00		13 600.20	



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2021

6502 AUBERGE DE MONTHEROD (suite)			
3111.00 Achat de mobilier, machines et matériel			
Remplacement du bloc de cuisson à gaz	Fr. 10'000.00	Divers et imprévus	Fr. 3'000.00
3141.02 Entretien du restaurant et des appartements			
Remplacement régulation ventilation	Fr. 25'000.00	Entretien courant divers et imprévus	Fr. 28'250.00

6501 ANCIEN COLLÈGE DE MONTHEROD	
4362.00 Remboursements de frais	
Participation aux frais de chauffage.	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5201	HOTEL DE VILLE (suite)						
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	1 800.00		1 800.00		1 004.95	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		360.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		334.45	
3122.00	Achat et consommation de gaz	10 000.00		10 000.00		9 778.70	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	5 000.00		5 000.00		4 653.35	
3133.00	Achats produits et matériel de nettoyage	3 500.00		4 000.00		2 688.25	
3141.00 ?	Entretien du bâtiment	25 000.00		10 000.00		10 634.95	
3141.01	Nettoyages par entreprise	7 700.00		6 000.00		7 514.50	
3186.00	Primes d'assurances et divers	2 400.00		1 900.00		1 702.60	
3191.00	Taxe d'épuration des eaux	800.00		800.00		760.15	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	4 500.00		4 500.00		4 500.00	
3901.56	Imputation interne frais du personnel Château	7 800.00		7 800.00		6 300.00	
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		23 352.50
4901.50	Imputation interne frais du personnel Bâtiments divers		28 000.00		22 000.00		24 200.00
4901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.		16 800.00		16 500.00		15 400.00
4901.56	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Château		5 600.00		5 500.00		4 400.00
4901.57	Imputation interne frais du personnel Parkings		11 200.00		11 000.00		19 800.00
4901.58	Imputation interne frais du personnel Temple		11 200.00		11 000.00		15 400.00
5202	MAISON DE VILLE	67 400.00	500.00	68 100.00	300.00	66 983.05	1 440.00
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	500.00		0.00		95.55	
3122.00	Achat et consommation de gaz	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	800.00		800.00		512.55	
3133.00	Fournitures produits de nettoyages	800.00		1 000.00		459.25	
3141.00	Entretien du bâtiment	5 000.00		5 500.00		9 175.75	
3141.01	Nettoyages par entreprise	1 000.00		2 000.00		772.90	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1 600.00		1 400.00		1 187.40	
3191.00	Taxe d'épuration	700.00		700.00		679.65	
3312.00 ?	Amortissements dépenses d'investissements	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
3901.52	Imputation interne frais personnel Bâtiments admin.	16 800.00		16 500.00		15 400.00	
3901.56	Imputation interne frais personnel Château	4 700.00		4 700.00		3 200.00	
4271.00	Locations salles patrimoine administratif		500.00		300.00		450.00
4271.01 ?	Locations scolaires		0.00		0.00		990.00



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2021

352 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION

5201 HÔTEL-DE-VILLE

3141.00 Entretien du bâtiment

Peinture salle de Municipalité	Fr.	9'500.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	15'500.00
--------------------------------	-----	----------	---------------------------------------	-----	-----------

5202 MAISON-DE-VILLE

3312.00 Amortissements dépenses d'investissements

Préavis N° 8/17 - Rénovation des Halles : Crédit de Fr. 292'000.00 à amortir sur 10 ans de 2018 à 2027.

4271.01 Locations scolaires

Fin de la location suite au déménagement du bureau du secrétariat de l'ASSAGIE au château et sa reprise par le secrétariat du Conseil.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5301	LOCAL FEU ET VOIRIE	49 200.00	20 000.00	53 400.00	40 000.00	35 053.30	40 180.00
3121.00	Achat et consommation d'eau	2 500.00		3 000.00		2 751.00	
3122.00	Achat et consommation de gaz	10 000.00		10 000.00		9 769.05	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	6 000.00		9 000.00		9 115.15	
3141.00 ?	Entretien du bâtiment	17 000.00		17 000.00		2 750.75	
3163.02	Leasing copieur	0.00		900.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones, telereseau et internet	1 600.00		2 400.00		1 978.35	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1 500.00		1 500.00		1 315.00	
3191.00	Taxe d'épuration	1 500.00		1 500.00		1 374.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne	6 600.00		5 600.00		3 500.00	
4271.00 ?	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		20 000.00		40 000.00		40 180.00
5303	? CASERNE SDIS ETRAZ REGION A CHETRY	64 800.00	81 500.00	46 200.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Coûts estimatifs pour exploitation dès 01.07.2022</i>						
3114.00	Achat de mobilier, machines et équipements techniques	10 000.00		10 000.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	600.00		400.00		0.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	7 500.00		4 000.00		0.00	
3133.00	Achat produits de nettoyage	5 000.00		5 000.00		0.00	
3141.00	Entretien du bâtiment	7 000.00		5 000.00		0.00	
3145.00	Entretien des extérieurs	1 500.00		0.00		0.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	3 200.00		1 800.00		0.00	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	30 000.00		20 000.00		0.00	
4271.00	Loyers		81 500.00		0.00		0.00
353	BATIMENTS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES	2 900 200.00	2 312 500.00	3 033 450.00	2 348 300.00	2 996 103.30	2 450 985.70
5402	SALLE GYMNASIQUE PRE-BAULAN	387 700.00	306 500.00	383 900.00	306 500.00	374 233.35	311 184.00
3011.00	Traitements conciergerie	49 000.00		50 000.00		51 493.85	
3012.00	Personnel auxiliaire	1 000.00		1 000.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	4 600.00		4 600.00		4 943.70	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	8 200.00		8 200.00		8 129.40	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	2 300.00		2 500.00		2 342.35	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	0.00		0.00		19.15	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	8 000.00		8 000.00		10 965.90	
3121.00	Achat et consommation d'eau	2 000.00		2 000.00		1 687.75	
3122.00	Achat et consommation de gaz	25 000.00		25 000.00		20 434.65	



5301 LOCAL FEU ET VOIRIE

3141.00 Entretien du bâtiment

Un montant de Fr. 10'000.— a été prévu pour le réaménagement des locaux du feu pour la voirie.

4271.00 Loyers bâtiments du patrimoine administratif

La fin de la construction de la caserne étant prévue courant 2022, nous avons prévu une location sur le local du chemin des Liserons sur 6 mois. Une imputation sera faite en fonction du début de l'exploitation de la nouvelle caserne.

5303 CASERNE SDIS ETRAZ RÉGION A CHETRY

Estimation du début de l'exploitation de la caserne pour le deuxième semestre. Le budget a été établi sur la base de l'estimation faite dans le préavis adopté par le Conseil. Il a simplement été ajouté l'achat initial de l'autolaveuse et le matériel de nettoyage de base.

Comme mentionné plus haut, la location sera attribuée en fonction du début de l'exploitation de la nouvelle caserne.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5402	SALLE GYMNASTIQUE PRE-BAULAN (suite)						
3123.00	Achat et consommation d'électricité	10 000.00		10 000.00		9 208.00	
3133.00 ?	Produits et matériel de nettoyage	9 000.00		8 000.00		6 299.90	
3141.00	Entretien du bâtiment	18 500.00		14 500.00		14 584.70	
3141.01	Nettoyages par entreprise	31 000.00		31 000.00		30 703.95	
3145.00	Entretien des extérieurs	2 000.00		2 000.00		0.00	
3156.00	Entretien d'équipements et matériel spécialisé	5 000.00		5 000.00		2 091.00	
3182.00	Frais de téléphones et internet	1 000.00		1 000.00		927.95	
3186.00	Primes d'assurances et divers	5 500.00		5 500.00		4 829.05	
3191.00	Taxe d'épuration	3 200.00		3 200.00		3 172.05	
3312.00 ?	Amortissements des bâtiments et constructions	191 400.00		191 400.00		191 400.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	11 000.00		11 000.00		11 000.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		1 500.00		1 500.00		1 045.00
4271.01	Locations scolaires		300 000.00		300 000.00		298 639.00
4361.00	Remboursements sur traitements		5 000.00		5 000.00		5 000.00
4801.00	Prélèvement au fonds de renouvellement				0.00		6 500.00
5501	CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DU CHENE	480 600.00	269 800.00	495 800.00	269 800.00	436 166.10	255 168.15
3011.00 ?	Traitements conciergerie	124 400.00		119 000.00		114 496.40	
3011.03	Traitements des piquets	9 000.00		9 000.00		2 250.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	12 500.00		12 000.00		10 888.30	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	19 500.00		19 500.00		18 856.45	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	2 500.00		2 500.00		1 800.30	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	1 000.00		1 000.00		907.40	
3113.00 ?	Achat de mobilier et équipements	38 500.00		20 000.00		15 902.55	
3114.00	Equipement, outillage divers	6 000.00		6 000.00		1 209.40	
3121.00	Achat et consommation d'eau	5 000.00		7 000.00		3 183.80	
3122.00	Achat et consommation de gaz	60 000.00		60 000.00		53 320.15	
3123.00	Achat et consommation l'électricité	22 000.00		24 000.00		18 853.20	
3131.02	Achat de café pour locations	200.00		200.00		332.30	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	10 000.00		10 000.00		19 448.55	
3141.00 ?	Entretien du bâtiment	55 000.00		91 000.00		67 591.95	
3141.01	Nettoyages effectués par une entreprise	54 000.00		54 000.00		49 172.15	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	1 000.00		1 000.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	900.00		900.00		892.80	
3186.00	Primes d'assurances et divers	10 500.00		10 500.00		9 534.20	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	2 000.00		2 000.00		2 000.00	



353 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES

5402 SALLE DE GYMNASTIQUE DE PRÉ BAULAN

3133.00 Achat et produits de nettoyages

Remplacement d'une petite autolaveuse Fr. 4'500.00 Achats courant, divers et imprévus Fr. 4'500.00

3312.00 Amortissements des bâtiments et constructions

Préavis N° 12/02 – Construction salle de gymnastique de Pré Baulan : Crédit de Fr. 5'740'609.20 à amortir sur 30 ans de 2005 à 2034.

5501 CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DU CHÊNE (CSCC)

3011.00 Traitements conciergerie

Différence due à une prime d'ancienneté.

3113.00 Achat de mobilier et équipements

Tables et chaises foyer Fr. 19'000.00 Onduleur foyer Fr. 4'000.00

Sèche-mains Fr. 6'500.00 Achats divers et imprévus Fr. 9'000.00

3141.00 Entretien du bâtiment

Rideaux salle polyvalente Fr. 10'000.00 Entretien courant, divers et imprévus Fr. 45'000.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5501	CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DU CHENE (suite)						
3191.00	Taxe d'épuration	6 000.00		6 000.00		5 552.70	
3192.00	Taxes sur véhicules	500.00		500.00		473.50	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne	20 100.00		19 700.00		19 500.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		15 000.00		15 000.00		7 434.00
4271.01	Locations scolaires		216 000.00		216 000.00		215 671.00
4356.01	Remboursement frais chauffage		5 000.00		5 000.00		5 000.00
4359.01	Vente cafés		200.00		200.00		57.35
4362.00	Remboursements de frais		0.00		0.00		805.80
4901.50	Imputation interne frais du personnel Bâtiments divers		22 400.00		22 400.00		15 900.00
4901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne		11 200.00		11 200.00		10 300.00
5502	COLLEGE DU CHENE	592 500.00	715 600.00	565 900.00	714 000.00	699 077.50	835 506.25
3011.00	Traitements conciergerie	197 400.00		185 000.00		186 170.20	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	0.00		0.00		238.40	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	18 700.00		17 500.00		17 876.35	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	31 200.00		30 000.00		29 866.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	3 700.00		3 700.00		2 931.25	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1 500.00		1 500.00		1 116.00	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	5 000.00		5 000.00		7 825.25	
3121.00	Achat et consommation d'eau	3 500.00		3 500.00		3 742.85	
3122.00	Achat et consommation de gaz	25 000.00		25 000.00		22 552.15	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	17 000.00		17 000.00		15 045.35	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	20 000.00		20 000.00		22 442.30	
3141.00 ?	Entretien du bâtiment	72 000.00		60 000.00		51 722.15	
3141.01	Nettoyages effectués par une entreprise	5 000.00		5 000.00		4 106.10	
3151.01	Entretien et maintenance matériel/logiciels informatiques	5 500.00		6 000.00		5 542.20	
3182.00	Frais de téléphones, télé réseau et internet	1 000.00		1 000.00		972.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	8 000.00		8 000.00		7 419.00	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
3191.00	Taxe d'épuration	4 500.00		4 500.00		4 463.70	
3312.00 ?	Amortissement des bâtiments et des constructions	132 400.00		132 400.00		132 400.00	
3320.00	Amortissement suppl. du patrimoine administratif	0.00		0.00		127 346.25	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	19 000.00		19 000.00		19 000.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne	15 100.00		14 800.00		29 300.00	



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2021

5502		COLLÈGE DU CHÊNE	
3141.00	Entretien du bâtiment		
	Suite réfection sols (salles 24 et 28)	Fr. 27'200.00	Entretien courant, divers et imprévus Fr. 44'800.00
3312.00	Amortissement des bâtiments et ouvrages		
	Préavis N° 3/03 – Extension collège	Fr. 97'200.00	Crédit de Fr. 2'917'198.50 à amortir sur 30 ans fin 2033.
	Préavis N° 1/13 – Extension collège	Fr. 35'200.00	Crédit de Fr. 593'169.60 à amortir sur 15 ans fin 2027.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5502	COLLEGE DU CHENE (suite)						
4271.01	Locations scolaires et concierges		671 600.00		671 000.00		671 560.00
4803.00	Prélèvement sur fonds de rénovation des bâtiments		0.00		0.00		127 346.25
4901.50	Imputation interne frais du personnel Bâtiments divers		9 400.00		9 400.00		6 300.00
4901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.		6 600.00		5 600.00		3 500.00
4901.53	Imputation interne frais du personnel Bâtiments scolaires		28 000.00		28 000.00		26 800.00
5503	COLLEGE PETIT CHENE (Bâtiment modulaire)	48 700.00	60 000.00	153 300.00	145 000.00	113 414.65	145 470.00
3113.00	Achat de mobilier et équipements	1 000.00		1 000.00		0.00	
3114.00	Achat de machines et matériel d'entretien	1 000.00		1 000.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		51.30	
3122.00	Achat et consommation de gaz	4 000.00		4 000.00		3 745.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 500.00		1 500.00		1 314.85	
3133.00	Produits de nettoyages	2 000.00		2 000.00		733.85	
3141.00	Entretien modules	6 000.00		6 500.00		2 513.35	
3141.01	Nettoyages par entreprises	10 500.00		10 500.00		9 392.55	
3162.00	Redevance d'utilisation	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
3186.00	Prime d'assurances et divers	700.00		700.00		611.40	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	1 500.00		1 700.00		1 139.40	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	600.00		600.00		512.95	
3312.00 ?	Amortissements des bâtiments et des constructions	0.00		104 000.00		80 000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	1 500.00		1 500.00		1 500.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne	15 300.00		15 200.00		8 900.00	
4271.01 ?	Locations scolaires		60 000.00		145 000.00		145 470.00
5504	COLLEGE CŒUR DU CHENE	787 200.00	590 400.00	846 800.00	589 500.00	867 502.60	599 078.30
3011.00	Traitements conciergerie	112 100.00		120 000.00		118 800.60	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	0.00		0.00		2 240.30	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	10 600.00		11 200.00		11 186.65	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	15 800.00		17 200.00		16 611.60	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	2 000.00		2 200.00		1 747.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	600.00		600.00		540.00	
3114.00	Achat de machines et matériel d'entretien	4 500.00		16 000.00		961.85	
3121.00	Achat et consommation d'eau	2 000.00		2 000.00		1 884.45	
3122.00	Achat et consommation de gaz	18 000.00		18 000.00		17 305.45	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	17 000.00		17 000.00		14 336.60	



5503 COLLÈGE PETIT CHÊNE -Bâtiment modulaire**3312.00 Amortissements dépenses d'investissements**

Préavis N° 9/12 – Modules Chêne – Fin de l'amortissement en 2021.

4271.01 Locations scolaires

Fin de la location sur la partie investissement par l'ASSAGIE. La location restante concerne désormais uniquement la partie entretien.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5504	COLLEGE CŒUR DU CHENE (suite)						
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	8 000.00		8 000.00		1 246.40	
3141.00	Entretien du bâtiment	35 000.00		29 000.00		73 040.55	
3141.01	Nettoyages par entreprises	8 000.00		8 000.00		7 726.10	
3151.03	Entretien et maintenance matériel/logiciel informatiques	2 000.00		2 000.00		1 421.20	
3186.00	Prime d'assurances et divers	10 000.00		10 500.00		9 229.20	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	3 700.00		3 700.00		3 614.65	
3223.00	Intérêts de dettes à moyen et long terme	118 000.00		125 000.00		129 910.00	
3312.00 ?	Amortissement des bâtiments et constructions	375 000.00		411 500.00		411 500.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	13 000.00		13 000.00		13 000.00	
3901.55	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Chêne	28 900.00		28 900.00		28 200.00	
4271.01	Locations scolaires		424 000.00		424 000.00		424 144.00
4271.02	Locations UAPE		91 200.00		91 200.00		91 200.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		2 950.05
4363.00	Remboursement d'assurances pour dégâts		0.00		0.00		1 984.25
4901.50	Imputation interne avec Bâtiments divers		5 000.00		4 900.00		0.00
4901.55	Imputation interne avec Bâtiments du Chêne		70 200.00		69 400.00		78 800.00
5601	LE CHATEAU	538 600.00	332 200.00	519 000.00	285 500.00	444 690.00	266 579.00
3011.00 ?	Traitements conciergerie	257 000.00		244 000.00		223 720.90	
3011.03	Traitements des piquets	2 000.00		2 000.00		350.00	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	6 000.00		6 000.00		390.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	25 000.00		23 000.00		21 473.80	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	40 000.00		38 000.00		34 195.40	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	4 700.00		4 700.00		3 549.40	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2 500.00		2 000.00		1 794.00	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	3 000.00		15 000.00		3 527.35	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		485.55	
3122.00	Achat et consommation de gaz	40 100.00		40 100.00		39 148.95	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	13 000.00		13 100.00		10 969.75	
3133.00	Achats produits et matériel nettoyage	8 500.00		14 000.00		7 924.75	
3141.00 ?	Entretien du bâtiment	80 000.00		60 000.00		43 464.75	
3141.01	Nettoyages effectués par une entreprise	3 000.00		5 000.00		5 169.60	
3151.01	Entretien-maintenance matériel/logiciels informatiques	5 000.00		5 000.00		4 185.80	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1 200.00		1 500.00		878.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	15 000.00		13 000.00		11 368.85	



5504 COLLÈGE CŒUR DU CHÊNE

3312.00 Amortissements dépenses d'investissements

Préavis N° 12/13 – Crédit d'étude

Fin de l'amortissement en 2021

Préavis N° 4/14 - Crédit de Construction Fr. 375'000.00

Crédit de Fr. 11'007'181.74 à amortir sur 30 ans fin 2044.

5601 LE CHÂTEAU

3011.00 Traitements conciergerie

4901.51 Imputation frais personnel bâtiments locatifs

Le taux d'activité d'une concierge a été revu afin de mensualiser des travaux réguliers rémunérés préalablement à l'heure.

3141.00 Entretien du bâtiment

Bitume cour Fr. 4'000.00

Peinture virevents et volets sur 4 fenêtres Fr. 18'600.00

Remplac. moquette et peinture salle 217 Fr. 14'500.00

Réfection porte entrée Aula Fr. 4'000.00

Entretien courant, divers et imprévus Fr. 38'900.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5601	LE CHÂTEAU (suite)						
3191.00	Taxe d'épuration	5 100.00		5 100.00		5 093.15	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	27 000.00		27 000.00		27 000.00	
4271.00	Loyers bâtiments/locations salles patrimoine administr.		8 000.00		8 000.00		6 210.00
4271.01	Locations (scolaires et concierge)		201 200.00		201 200.00		203 619.00
4361.00	Remboursements sur traitements		4 900.00		0.00		1 550.00
4901.11	Imputation interne frais du personnel Formations		15 500.00		0.00		0.00
4901.50	Imputation interne frais du personnel Bâtiments divers		28 100.00		26 300.00		11 200.00
4901.51 ?	Imputation interne frais du personnel Bâtiments locatifs		13 900.00		0.00		0.00
4901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.		12 500.00		12 500.00		9 500.00
4901.56	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Château		21 700.00		23 600.00		26 600.00
4901.57	Imputation interne frais du personnel avec Parkings		3 100.00		3 100.00		1 600.00
4901.58	Imputation interne frais du personnel Temple		7 800.00		7 800.00		6 300.00
4901.65	Imputation interne frais du personnel Montherod		15 500.00		3 000.00		0.00
5602	BATIMENT PETITES ECOLES	64 900.00	38 000.00	68 750.00	38 000.00	61 019.10	38 000.00
3011.00	Traitements	1 000.00		0.00		0.00	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	3 000.00		3 000.00		524.15	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		450.00		334.15	
3122.00	Achat et consommation de gaz	7 000.00		7 000.00		6 235.75	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	3 000.00		3 700.00		2 827.55	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyages	1 300.00		1 500.00		602.55	
3141.00 ?	Entretien du bâtiment	16 500.00		16 000.00		14 658.30	
3141.01	Nettoyages par entreprises	0.00		3 000.00		0.00	
3151.01	Maintenance réseau informatique	200.00		200.00		193.80	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	600.00		600.00		588.00	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1 400.00		1 100.00		957.35	
3191.00	Taxe d'épuration	600.00		600.00		597.50	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	2 500.00		2 500.00		2 500.00	
3901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.	5 600.00		5 500.00		4 400.00	
3901.56	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Château	21 700.00		23 600.00		26 600.00	
4271.01	Locations scolaires		38 000.00		38 000.00		38 000.00



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2021

5602	BÂTIMENT DES PETITES ÉCOLES ET BIBLIOTHÈQUE ADULTES				
3141.00	Entretien du bâtiment				
	Peinture hall d'entrée et escaliers	Fr.	7'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr. 9'500.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	PARKINGS	168 250.00	168 100.00	145 350.00	171 000.00	151 781.08	166 146.59
5504	PARKING CŒUR DU CHENE	67 000.00	42 100.00	67 000.00	43 000.00	66 520.00	43 922.46
3141.00	Entretien du bâtiment	2 000.00		2 000.00		1 520.00	
3312.00 ?	Amortissement des bâtiments et constructions	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3803.00	Attribution au fonds de rénovation des bâtiments	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3901.55	Imputation interne collège du Cœur du Chêne	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
4272.00	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		42 100.00		43 000.00		43 922.46
5701	PARKING VERGERS DU POYET	78 550.00	95 000.00	63 850.00	95 000.00	71 458.36	91 629.13
3123.00	Achat et consommation d'électricité	6 000.00		6 000.00		5 326.50	
3141.00 ?	Entretien du bâtiment	43 000.00		28 000.00		29 418.05	
3182.00	Frais de téléphone, télé-réseau et internet	750.00		750.00		712.80	
3186.00	Primes d'assurances RC, contrats entretien, divers	2 000.00		2 000.00		2 094.35	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration	2 500.00		3 000.00		2 507.20	
3191.01	TVA non récupérable	0.00		0.00		-0.54	
3901.20	Imputation interne gestion par bourse communale	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3901.52	Imputation interne frais du personnel Bâtiments admin.	11 200.00		11 000.00		19 800.00	
3901.56	Imputation interne frais du personnel Bâtiments Château	3 100.00		3 100.00		1 600.00	
3901.61	Imputation interne contrôles par la police	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
4272.00	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		95 000.00		95 000.00		91 629.13
5703	PARKING DE LA COLLINE	1 000.00	11 000.00	1 000.00	11 000.00	0.00	11 200.00
3145.00	Entretien des places-parcs-cimetière	1 000.00		1 000.00		0.00	
4272.00 ?	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		11 000.00		11 000.00		11 200.00
6504	PARKINGS MONTHEROD	21 700.00	20 000.00	13 500.00	22 000.00	13 802.72	19 395.00
3145.00	Entretien des places-parcs-cimetière	500.00		500.00		0.00	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	900.00		500.00		1 302.72	
3312.00 ?	Amortissement des bâtiments et constructions	20 300.00		12 500.00		12 500.00	
4272.00 ?	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		20 000.00		22 000.00		19 395.00



354 **PARKINGS**

5504 **PARKING DU CŒUR DU CHÊNE**

3312.00 **Amortissement des bâtiments et constructions**

Préavis N° 4/14 - Crédit de Construction - Crédit de Fr. 902'777.80 à amortir sur 30 ans fin 2044.

5701 **PARKING DES VERGERS DU POYET**

3141.00 **Entretien du bâtiment**

Rénovation béton autour piliers	Fr. 15'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr. 28'000.00
---------------------------------	---------------	---------------------------------------	---------------

5703 **PARKING DE LA COLLINE**

4272.00 **Location de places de parcs, macarons et parcomètres**

Location de 19 places à CHF 600.--/année.

6504 **PARKINGS MONTHEROD**

3312.00 **Amortissement des bâtiments et constructions**

Préavis N° 5/18 – Phase I - à amortir sur 20 ans fin 2038.

Préavis N° 6/19 – Phase II – à amortir sur 20 ans fin en en 2040.

4272.00 **Location de places de parcs, macarons et parcomètres**

Places extérieures auberge, couvertes sous l'administration, place du Battoir et macarons.

4 - TRAVAUX

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	*** TRAVAUX ***	5 514 700.00	2 618 100.00	5 510 600.00	2 629 900.00	5 209 229.29	2 703 377.94
41	SERVICE TECHNIQUE	717 600.00	67 000.00	699 000.00	67 000.00	532 009.80	75 376.65
410	SERVICE TECHNIQUE	717 600.00	67 000.00	699 000.00	67 000.00	532 009.80	75 376.65
3011.00	? Traitements	525 000.00		512 000.00		366 708.45	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	0.00		0.00		19 055.40	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	50 000.00		48 000.00		35 225.25	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	86 500.00		84 000.00		57 780.20	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	9 700.00		9 600.00		5 632.30	
3060.00	Indemnisation et remboursements de frais	3 000.00		3 000.00		1 021.30	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	8 000.00		9 000.00		6 400.25	
3111.00	Achat mobilier-matériel et machines	5 000.00		5 000.00		8 975.20	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	0.00		1 000.00		0.00	
3151.01	? Entretien et maintenance logiciels informatiques	12 000.00		13 000.00		15 586.70	
3163.02	Leasing copieurs et machines de bureau	3 400.00		3 400.00		3 360.00	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	0.00		1 000.00		537.75	
3185.00	Frais d'études	10 000.00		10 000.00		11 727.00	
3801.01	Attribution au fonds de renouvellement des véhicules	5 000.00		0.00		0.00	
4352.00	Vente d'imprimés et règlements		0.00		0.00		25.60
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		8 351.05
4901.45	Imputation interne Déchetterie		2 000.00		2 000.00		2 000.00
4901.46	Imputation interne entretien des égouts et épuration		30 000.00		30 000.00		30 000.00
4901.81	Imputation interne SI Eau		30 000.00		30 000.00		30 000.00
4901.83	Imputation interne SI Gaz		5 000.00		5 000.00		5 000.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	182 200.00	140 000.00	179 200.00	140 000.00	171 620.70	181 479.65
420	SERVICE DE L'URBANISME	182 200.00	140 000.00	179 200.00	140 000.00	171 620.70	181 479.65
3003.01	Jetons de présence Commissions consultatives	500.00		0.00		380.00	
3060.00	Indemnisation et remboursements de frais	1 000.00		1 500.00		1 460.50	
3102.00	Frais d'annonces	18 000.00		15 000.00		18 505.80	
3185.00	? Frais d'études	80 000.00		80 000.00		31 416.80	
3316.00	? Amortissement dépenses d'investissement	22 700.00		22 700.00		22 700.00	
3664.00	? Subventions pour les énergies renouvelables	50 000.00		50 000.00		75 157.60	
3819.00	Autres attributions au fonds de réserve	10 000.00		10 000.00		22 000.00	



410 SERVICES TECHNIQUES

3011.00 Traitements

Par rapport à 2020, la différence provient de la reprise de la secrétaire municipale de Montherod dans ce service. Ce poste est en diminution dans le service du greffe. Par ailleurs, le poste d'un collaborateur parti au début de l'année 2020 n'a été reconduit qu'en 2021.

3151.01 Entretien et maintenance logiciels informatiques

Geoportail et licences diverses, diminution suite à l'arrêt de l'abonnement Archicad.

420 SERVICE DE L'URBANISME

3185.00 Frais d'études

Honoraires PPA/PGA et divers	Fr.	30'000.00	Frais d'avocats/Tribunal	Fr.	20'000.00
Honoraires contrôles pendant l'enquête	Fr.	30'000.00			

3316.00 Amortissement dépenses d'investissements

Préavis N° 11/13 - Révision du PGA - Amortissement sur 10 ans jusqu'en 2023.

3664.00 Subventions promotion énergies renouvelables

4819.00 Prélèvement « Fonds de réserve promotion énergies renouvelables »

Selon le préavis municipal N° 4/08, subventions à des projets respectant les critères pour la promotion des énergies renouvelables. Ces subventions sont prélevées au fonds de réserve qui est alimenté annuellement par les 2/3 de l'émolument sur l'usage du sol (compte 210.434205).

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
420	SERVICE DE L'URBANISME (suite)						
4309.01	Taxe compensatoire pour la création de places de parc		10 000.00		10 000.00		22 000.00
4313.00	Emoluments administratifs		80 000.00		80 000.00		84 322.05
4819.00	? Autres prélèvements aux fonds spéciaux		50 000.00		50 000.00		75 157.60
43	ROUTES ET VOIRIE	1 514 400.00	116 000.00	1 448 000.00	111 000.00	1 429 331.75	190 601.15
430	RESEAU ROUTIER	524 400.00	0.00	454 500.00	0.00	496 339.90	59 157.05
3011.03	Traitements des piquets	12 000.00		12 000.00		11 100.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		1 000.00		473.55	
3135.00	Service hivernal	102 000.00		90 000.00		59 261.80	
3142.00	? Entretien du réseau routier et des chemins	200 000.00		160 000.00		225 545.05	
3182.00	Frais téléphones, télé-réseau et internet	200.00		200.00		104.40	
3185.00	Honoraires et frais d'études	10 000.00		5 000.00		13 173.15	
3192.00	Taxes sur véhicules	1 800.00		1 800.00		1 735.40	
3210.00	Intérêts des dettes à court terme	0.00		0.00		800.00	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	31 000.00		30 000.00		29 789.50	
3312.00	? Amortissements des bâtiments et constructions	152 100.00		148 500.00		96 500.00	
3313.00	? Amortissements machines et véhicules	8 800.00		0.00		0.00	
3315.00	? Amortissements d'autres subventions d'investis.	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
3316.00	Amortissements d'autres dépenses	0.00		0.00		51 857.05	
4356.00	? Facturation de services à des tiers		0.00		0.00		7 300.00
4809.00	Prélèvements sur d'autres fonds de réserve		0.00		0.00		51 857.05
431	ECLAIRAGE PUBLIC	134 200.00	10 000.00	117 200.00	10 000.00	70 108.95	9 750.00
3123.00	Achat et consommation d'électricité	50 000.00		50 000.00		46 704.00	
3143.01	Entretien éclairage public	39 000.00		32 000.00		-10 623.60	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	200.00		200.00		158.80	
3189.01	? Prestations de la SEFA	45 000.00		35 000.00		33 869.75	
4356.00	Facturation de services à des tiers		10 000.00		10 000.00		9 750.00
432	VOIRIE	855 800.00	106 000.00	876 300.00	101 000.00	862 882.90	121 694.10
3011.00	Traitements	538 000.00		527 000.00		517 829.00	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	10 000.00		13 000.00		27 742.55	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	52 000.00		50 000.00		52 022.70	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	86 500.00		85 000.00		83 712.15	



430 SERVICE DES ROUTES

3142.00 Entretien du réseau routier et des chemins

Ces dernières années, l'entretien a été limité au strict nécessaire. Le montant indiqué dans le budget correspond à un entretien ordinaire de notre réseau routier.

3312.00 Amortissements des bâtiments et constructions

Préavis N° 13/07 – Réfection Lignolat	Fr.	15'000.00	Crédit de Fr. 430'722.90 à amortir sur 30 ans fin 2039.
Préavis N° 5/11 – Giratoires Clos d'Asper+Hôp.	Fr.	65'000.00	Crédit de Fr. 1'896'088.75 à amortir sur 30 ans fin 2040.
Préavis N° 7/12 – Réfection Tavernier-Moulin	Fr.	9'000.00	Crédit de Fr. 525'565.00 à amortir sur 15 ans fin 2039.
Préavis N° 7/18 – Trottoir Hermanjat	Fr.	43'500.00	Crédit de Fr. 435'000.00 à amortir sur 10 ans fin 2028.
Préavis N° 6/08 – Carrefour Battoir	Fr.	7'500.00	Crédit de Fr. 150'000.00 à amortir sur 20 ans fin 2027.
Préavis N° 2/20 – Rempl. Revêtement RC54	Fr.	12'100.00	Crédit de Fr. 242'892.60 à amortir sur 20 ans fin 2040.

3313.00 Amortissements machines et véhicules

Préavis N° 9/20 – Rempl. balayeuse	Fr.	8'800.00	Crédit de Fr. 87'500.00 à amortir sur 5 ans fin 2026.
------------------------------------	-----	----------	---

3315.00 Amortissements des dépenses d'investissements

Préavis N° 8/14 – Carrefour Jaccaudes	Fr.	6'000.00	Crédit de Fr. 180'831.00 à amortir sur 30 ans fin 2039.
---------------------------------------	-----	----------	---

4356.00 Facturation de services à des tiers

Facturations du déneigement de Montherod à Aubonne et d'Aubonne à Montherod terminées avec la fusion.

431 ÉCLAIRAGE PUBLIC

3189.01 Prestations de la SEFA

Intégration de Montherod dans le contrat d'entretien.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
432	VOIRIE (suite)						
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	23 000.00		26 000.00		24 643.10	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	8 000.00		8 000.00		5 608.00	
3114.00	Achat machines, matériel et outillage	35 000.00		38 000.00		31 139.10	
3115.00	Achat de véhicules et machines	1 000.00		6 000.00		0.00	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	20 000.00		25 000.00		25 324.00	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	40 000.00		52 000.00		36 767.35	
3161.00	Locations de locaux pour services communaux	4 700.00		4 700.00		4 652.40	
3163.00	Locations/leasing véhicules et machines	0.00		0.00		17 662.80	
3192.00	Taxes sur les véhicules	11 000.00		10 000.00		9 179.75	
3313.00	? Amortissements machines, mobilier et véhicules	1 600.00		1 600.00		1 600.00	
3801.01	Attrib. fds réserve pour renouvellement des véhicules	25 000.00		25 000.00		25 000.00	
3901.44	Imputation interne service des jardins	0.00		5 000.00		0.00	
4354.01	Vente de matériel, machines et véhicules		0.00		0.00		186.60
4356.00	Facturation de services à des tiers		40 000.00		40 000.00		40 007.50
4361.00	Remboursements sur traitements		5 000.00		5 000.00		0.00
4901.15	Imputation interne entretien Manifestations		4 000.00		4 000.00		0.00
4901.31	Imputation interne entretien Piste Vita		10 000.00		10 000.00		10 000.00
4901.32	Imputation interne service des pâturages		40 000.00		30 000.00		65 000.00
4901.46	Imputation interne entretien des égouts et STEP		2 000.00		4 000.00		2 000.00
4901.64	Imputation interne service des inhumations		2 000.00		2 000.00		2 000.00
4901.65	Imputation interne service du feu		1 000.00		4 000.00		1 000.00
4901.81	Imputation interne SI Eaux		2 000.00		2 000.00		1 500.00
44	PARCS,PROMENADES,CIMETIERE	748 800.00	30 000.00	811 000.00	35 000.00	747 837.50	22 223.65
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE	748 800.00	30 000.00	811 000.00	35 000.00	747 837.50	22 223.65
3011.00	Traitements	428 000.00		416 000.00		405 762.80	
3011.03	Traitements des piquets	7 000.00		7 000.00		6 840.00	
3012.00	? Personnel auxiliaire	25 000.00		17 000.00		15 169.40	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	43 000.00		41 000.00		39 656.35	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	6 800.00		67 000.00		64 549.15	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	18 500.00		21 000.00		18 748.35	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	3 000.00		3 000.00		2 145.00	
3114.00	Achat machines, matériel et outillage	13 000.00		13 000.00		11 302.40	
3115.00	Achat véhicules et machines	1 500.00		2 000.00		36.60	
3121.00	Achat et consommation d'eau	4 000.00		4 000.00		4 030.35	



COMMUNE D'AUBONNE

Remarques sur le budget 2021

432 VOIRIE

3313.00 Amortissements machines, mobilier et véhicules
Préavis N° 13/18 – Achat DFSK – Amortissement sur 5 ans fin en 2024.

440 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE

3012.00 Personnel auxiliaire
Extension contrats d'entretien aux cimetières de Montherod et Pizy.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE (suite)						
3122.00	Achat et consommation de gaz	10 000.00		10 000.00		8 638.30	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	3 000.00		3 500.00		2 371.40	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	1 500.00		1 500.00		1 057.25	
3134.00	Achats pour la culture horticole	35 000.00		35 000.00		24 178.20	
3141.00	Entretien des bâtiments	11 000.00		14 000.00		10 880.95	
3145.00	Entretien et aménagement parcs et cimetières	30 000.00		42 000.00		26 549.95	
3154.00	Entretien des machines et du matériel	4 500.00		7 000.00		5 152.65	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	10 000.00		13 000.00		6 654.85	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	600.00		600.00		600.90	
3186.00	Primes d'assurances et divers	1 000.00		1 000.00		740.30	
3191.00	Taxe d'épuration (facturation interne)	700.00		700.00		697.75	
3192.00	Taxes sur les véhicules	4 500.00		4 500.00		5 074.60	
3311.00	? Amortissements des ouvrages génie civil et assain.	38 500.00		38 500.00		38 500.00	
3312.00	? Amortissements des bâtiments et constructions	32 500.00		32 500.00		32 500.00	
3313.00	? Amortissements véhicules et machines	3 200.00		3 200.00		3 000.00	
3801.01	Attrib. Fds de réserve renouvel. véhicules-matériel	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
3901.20	Imputation interne avec bourse communale	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		18 000.00		18 000.00		16 138.70
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		2 084.95
4901.15	Imputation interne avec manifestations		3 000.00		3 000.00		0.00
4901.17	Imputation interne avec piscine		1 000.00		1 000.00		1 000.00
4901.43	Imputation interne avec voirie		0.00		5 000.00		0.00
4901.64	Imputation interne avec service des inhumations		3 000.00		3 000.00		2 000.00
4901.65	Imputation interne avec service du feu		5 000.00		5 000.00		1 000.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	832 400.00	745 800.00	838 200.00	741 700.00	877 158.04	793 093.49
450	FRAIS ENTRETIEN-EXPLOITATION DECHETTERIE	260 300.00	260 300.00	259 700.00	259 700.00	262 071.63	262 071.63
3060.00	Indemnisation et remboursements de frais	0.00		0.00		10.80	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		0.00		280.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		105.35	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 500.00		1 500.00		1 903.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	3 000.00		3 000.00		9 432.05	
3161.02	Location pour Chetry II	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
3182.00	Frais de téléphones, téléréseau et internet	600.00		500.00		558.40	
3185.00	Honoraires et Frais d'études	5 000.00		5 000.00		0.00	



440 PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE (suite)

3311.00 Amortissements des ouvrages de génie civil et d'assainissement

Préavis N° 11/14 - Réaménagement place de jeux du Chêne – Crédit de Fr. 685'000.00 à amortir sur 10 ans jusqu'en 2024.

3312.00 Amortissements des bâtiments et constructions

Préavis N° 8/13 - Rénovation site de production horticole – Crédit de Fr. 617'890.15 à amortir sur 10 ans jusqu'en 2023.

3313.00 Amortissements véhicules et machines

Préavis N° 13/18 – Achat tracteur-tondeuse Grillo – Crédit de Fr. 31'500.00 à amortir sur 5 ans jusqu'en 2023.

450 FRAIS D'ENTRETIEN ET EXPLOITATION DÉCHETTERIE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450	FRAIS ENTRETIEN-EXPLOITATION DECHETTERIE						
3186.00	Prime d'assurances et divers	1 000.00		1 000.00		824.80	
3189.02	Gestion externalisée de la déchetterie intercommunale	245 000.00		245 000.00		241 574.80	
3191.01	TVA non récupérable	1 000.00		500.00		4 382.43	
3901.41	Imputation interne service des travaux	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
4362.00	Remboursements de frais		2 300.00		2 200.00		2 561.69
4901.45	Imputation frais de personnel à déchets urbains et autres		92 000.00		87 000.00		82 149.00
4902.45	Imputation frais d'entretien et d'exploitation déchetterie		166 000.00		170 500.00		177 360.94
451	DECHETS URBAINS	482 500.00	482 500.00	482 000.00	482 000.00	526 404.11	527 678.41
3188.00	Enlèvement et transports ordures ménagères	135 000.00		150 000.00		140 637.90	
3188.01 ?	Evacuation déchets organiques (compostables)	85 000.00		80 000.00		76 842.70	
3188.03	Evacuation verre et PET	6 500.00		6 500.00		5 846.95	
3188.15	Contribution administrative SADEC	18 000.00		18 000.00		11 015.65	
3301.00	Amortissements des créances des débiteurs	1 500.00		1 500.00		1 014.03	
3526.00 ?	Participation à des charges d'autres communes	0.00		0.00		43 940.55	
3812.00 ?	Attribution obligatoire au fonds de réserve	25 100.00		15 000.00		34 498.39	
3901.20	Imputation interne bourse communale	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3901.45	Imputation interne frais de personnel	73 600.00		69 600.00		65 719.20	
3902.45	Imputation interne frais d'exploitation déchetterie	132 800.00		136 400.00		141 888.74	
4342.01 ?	Taxe annuelle forfaitaire		321 000.00		320 000.00		318 080.62
4342.02 ?	Ristourne taxe au sac du périmètre de gestion		153 000.00		153 000.00		159 367.60
4342.03	Taxe de dépôts déchets		0.00		0.00		673.56
4354.03	Ristourne taxe anticipée sur le verre et PET		8 500.00		9 000.00		8 205.25
4526.00 ?	Participation Montherod		0.00		0.00		41 351.38
452	DECHETS SPECIAUX	89 600.00	3 000.00	96 500.00	0.00	88 682.30	3 343.45
3188.11	Elimination des déchets de voirie (poubelles publ.,etc)	38 000.00		44 000.00		36 385.15	
3526.00 ?	Frais élimination déchets carnés	0.00		1 000.00		395.15	
3901.45	Imputation interne frais de personnel	18 400.00		17 400.00		16 429.80	
3902.45	Imputation interne frais d'exploitation déchetterie	33 200.00		34 100.00		35 472.20	
4354.10	Participation déchets spéciaux ménagers (DSM)		3 000.00		0.00		3 895.80
4526.00	Participation de Montherod		0.00		0.00		-552.35



451	DÉCHETS URBAINS
3188.01	Evacuation des déchets organiques (compostables) Augmentation annoncée pour le traitement des déchets à Lavigny.
3526.00	Participation aux charges d'autres communes
4526.00	Participation de Montherod Fin de la refacturation suite à la fusion.
3812.00	Attribution obligatoire au fonds de réserve Attribution obligatoire de l'excédent estimé des recettes.
4342.01	Taxe annuelle forfaitaire Le règlement de la commune d'Aubonne s'applique dès le 1 ^{er} janvier 2021. Selon ce dernier, la Municipalité est compétente pour la fixation de cette taxe jusqu'à concurrence de Fr. 120.--/personne (actuellement Fr. 105.--/personne). Le tarif définitif sera décidé courant 2022 selon éléments en possession de la Municipalité.
4342.02	Ristourne taxe au sac Ristourne prévue de Fr. 340.--/tonne.
452	AUTRES DÉCHETS
3526.00	Frais d'élimination déchets carnés Frais transférés dans le chapitre 640.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	<i>RESEAU D'EGOUT ET D'EPURATION</i>	1 519 300.00	1 519 300.00	1 535 200.00	1 535 200.00	1 451 271.50	1 440 603.35
460	RESEAU D'EGOUT ET D'EPURATION	930 000.00	930 000.00	935 000.00	935 000.00	914 355.75	903 687.60
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		380.70	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		575.60	
3144.00	? Entretien des canalisations	220 000.00		150 000.00		102 664.95	
3185.00	Frais d'études	15 000.00		15 000.00		20 296.80	
3185.02	Honoraires saisies informatiques SIT	60 000.00		50 000.00		43 045.25	
3191.01	TVA due (non récupérable)	500.00		0.00		336.49	
3223.00	Intérêts des dettes	15 600.00		17 000.00		16 064.25	
3311.00	? Amortissements ouvrages génie civil et assainis.	29 000.00		59 000.00		61 300.00	
3526.01	Participation aux frais d'exploitation de la STEP	435 000.00		425 000.00		398 305.05	
3526.02	Ristourne taxes d'épuration	25 000.00		25 000.00		24 458.70	
3811.00	? Attribution au fonds de réserve égouts et épuration	80 900.00		148 000.00		198 927.96	
3901.20	Imputation interne avec bourse communale	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3901.41	Imputation interne avec service technique	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3901.81	Imputation interne avec service des eaux	8 000.00		5 000.00		8 000.00	
3902.19	Imputation interne avec service informatique	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
4341.00	Taxes uniques de raccordement		30 000.00		30 000.00		127 820.50
4342.00	? Taxes annuelles d'entretien		900 000.00		900 000.00		775 867.10
4356.00	Facturation de services à des tiers		0.00		5 000.00		0.00
461	STATION D'EPURATION D'AUBONNE ET ENVIRONS	589 300.00	589 300.00	600 200.00	600 200.00	536 915.75	536 915.75
3011.00	Traitements	132 600.00		130 000.00		126 763.00	
3011.03	Traitements des piquets	7 000.00		7 000.00		6 360.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	13 300.00		13 000.00		12 543.80	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	22 500.00		22 000.00		21 382.80	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	6 000.00		6 000.00		5 942.40	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	2 500.00		2 000.00		2 306.70	
3091.00	Frais de formation du personnel	2 000.00		2 000.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		541.80	
3114.00	? Achat de machines et matériel	15 000.00		45 000.00		18 658.35	
3121.00	Achat et consommation d'eau	5 000.00		6 000.00		4 583.20	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	35 000.00		35 000.00		32 536.75	
3124.00	Achat et consommation de mazout	1 500.00		1 500.00		890.05	
3124.01	Fournitures de carburant pour véhicules	500.00		500.00		171.05	
3132.00	Produits de laboratoire	7 000.00		7 000.00		1 697.00	



460	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION				
3144.00	Entretien des canalisations				
	Réfection collecteur entrée Montherod	Fr.	50'000.00	Entretien courant, divers et imprévus	Fr. 170'000.00
3311.00	Amortissement ouvrages de génie civil et d'assainissement				
	Préavis N° 13/07 et 5/09 - Réfection des travaux du Lignolat (part égouts/épuration 35%).				Fr. 22'000.00
	Préavis N° 7/12 - Mise en séparatif Tavernier-Moulin-Marchands (part égouts/épuration 35%)				Fr. 7'000.00
3811.00	Attribution au fonds de réserve égouts et épuration				
	Attribution obligatoire du bénéfice du service aux fonds de réserves prévus à cet effet.				
4342.00	Taxes annuelles d'entretien				
	Le règlement de la commune d'Aubonne s'applique dès le 1 ^{er} janvier 2021. Le critère est basé d'une part sur les m3 d'eau consommés et d'autre part sur le volume ECA du bâtiment.				
461	STATION D'ÉPURATION D'AUBONNE ET ENVIRONS				
3114.00	Achat de machines et matériel				
	Suite rempl. automate gestion+modem+PC	Fr.	10'000.00	Divers et imprévus	Fr. 5'000.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	STATION D'EPURATION D'AUBONNE ET ENVIRONS						
3133.00	Achat produits et matériel de nettoyage	1 000.00		1 000.00		994.80	
3139.00	Achat produits pour déphosphatation	27 000.00		27 000.00		20 808.60	
3139.01	Achat produits chimiques	5 000.00		5 000.00		2 515.55	
3141.00	? Entretien des bâtiments et divers	8 000.00		10 000.00		11 860.40	
3144.00	Entretien des canalisations	15 000.00		15 000.00		28 710.05	
3154.00	? Entretien des machines et du matériel	83 000.00		40 000.00		42 982.00	
3182.00	Frais de téléphones	600.00		600.00		640.90	
3185.00	Frais d'études	7 000.00		36 500.00		4 140.00	
3185.01	Honoraires et prestations de services	0.00		0.00		3 000.00	
3186.00	Prime d'assurances	6 500.00		6 800.00		6 347.70	
3188.30	Evacuation des boues	94 000.00		94 000.00		86 954.05	
3188.31	Evacuation des déchets de dégrillage	10 000.00		10 000.00		11 764.50	
3188.32	Achat de flocculant	15 000.00		15 000.00		13 595.00	
3191.03	Part à des charges cantonales d'environnement	47 000.00		47 000.00		46 908.00	
3192.00	Taxes sur véhicules	800.00		800.00		817.30	
3901.43	Imputations internes frais personnel avec voirie	2 000.00		4 000.00		2 000.00	
3901.61	Imputations internes frais personnel avec sécurité publ.	2 000.00		0.00		2 500.00	
3901.81	Imputations internes frais personnel avec Service eaux	15 000.00		10 000.00		16 000.00	
4356.00	Facturation de services à des tiers		5 000.00		5 000.00		8 249.33
4526.00	? Participation des communes		584 300.00		572 500.00		524 666.42
4809.00	Prélèvements au fonds de réserve		0.00		22 700.00		0.00
4901.81	Imputations internes frais personnel avec Service eaux		0.00		0.00		4 000.00



461 STATION D'ÉPURATION D'AUBONNE ET ENVIRONS (suite)

3141.00 Entretien des bâtiments et divers

Révision citerne chlorique	Fr.	3'000.00	Remplacement chauffe-eau	Fr.	2'500.00
Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	2'500.00			

3154.00 Entretien des machines et du matériel

Service presse à vis (tous les 3 ans)	Fr.	9'200.00	Remplacement soufflantes 1 et 2	Fr.	27'000.00
Remplacement four à moufles labo	Fr.	3'000.00	Remplacement vanne by-pass décantation	Fr.	7'500.00
Remplacement vanne de fond, conduites	Fr.	16'500.00	Remplacement vanne écluse	Fr.	6'000.00
Entretien courant, divers et imprévus	Fr.	13'800.00			

4526.00 Participation des communes

Tableaux de répartition du budget 2022

Répartition des frais d'exploitation									584 300.00
Communes	Habitants raccordés 31.12.2020*	EPT 2018**	Hab.racc. + 1/3 empl.	%	Ratio EC parasites***	Clé répart.	Coût Exploitation HT	Comptes 2020	Budget 2021
Aubonne (fusion)	3 550	3 017	4 556	71.47%	1.05	74.9%	437 640.70	395 598.47	425 367.50
Lavigny	955	671	1 179	18.49%	0.85	15.7%	91 735.10	81 323.30	92 172.50
St-Livres	613	81	640	10.04%	0.94	9.4%	54 924.20	47 744.65	54 960.00
Total	5 118	3 769	6 375	100.00%		100%	584 300.00	524 666.42	572 500.00

Sources : *Données fournies par les communes - ** SCRIS - *** Bilan hydraulique Ecoscan 2015

Récapitulation

Communes	Coût brut HT	TVA 7.7%	Total
Aubonne (fusion)	437 640.70	33 698.35	471 339.05
Lavigny	91 735.10	7 063.60	98 798.70
St-Livres	54 924.20	4 229.15	59 153.35
Total	584 300.00	44 991.10	629 291.10

5 - INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	***INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES***	2 741 100.00	219 700.00	2 760 400.00	216 700.00	2 649 970.62	221 358.90
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 546 500.00	0.00	1 527 500.00	0.00	1 487 172.02	0.00
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 546 500.00	0.00	1 527 500.00	0.00	1 487 172.02	0.00
3161.00	Location de locaux pour services communaux	1 500.00		1 500.00		1 551.00	
3522.00 ?	Participations aux frais de l'ASSAGIE	1 545 000.00		1 526 000.00		1 485 621.02	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	619 000.00	11 000.00	656 000.00	4 000.00	601 163.35	906.20
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	619 000.00	11 000.00	656 000.00	4 000.00	601 163.35	906.20
3522.00 ?	Participations aux frais de l'ASSAGIE	615 000.00		652 000.00		600 263.35	
3522.01	Participations voyage d'études à Berne (Fonds Konrad)	3 000.00		3 000.00		0.00	
3659.00	Dons, aides et cotisations annuelles	1 000.00		1 000.00		900.00	
4221.00	Revenus capitaux du patrimoine financier		0.00		0.00		6.20
4512.00 ?	Participation du canton à des charges d'enseignement		7 000.00		0.00		0.00
4809.00	Prélèvement sur d'autres fonds de réserve		4 000.00		4 000.00		900.00
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	5 136.25	0.00
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	5 136.25	0.00
3522.02	Participation aux charges de l'Office régional	6 000.00		6 000.00		5 136.25	
55	CENTRE D'ANIMATIONS/POLITIQUE JEUNESSE	382 600.00	152 200.00	376 300.00	156 000.00	363 576.40	160 133.05
550	CENTRE D'ANIMATIONS	382 600.00	152 200.00	376 300.00	156 000.00	363 576.40	160 133.05
3011.00	Traitements	261 000.00		242 000.00		237 368.65	
3012.00 ?	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	13 200.00		20 000.00		25 425.90	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	26 000.00		25 000.00		24 724.20	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	42 200.00		40 000.00		38 607.80	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	5 200.00		5 200.00		4 087.90	
3060.00 ?	Indemnisation et remboursement frais	4 000.00		12 500.00		11 151.60	
3080.00 ?	Personnel intérimaire	0.00		9 600.00		7 791.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		2 000.00		1 922.20	
3113.00	Achat de mobilier et équipements	7 000.00		5 000.00		7 650.05	
3151.00	Entretien matériel et équipement	1 000.00		1 000.00		460.05	



510 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

520 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

3522.00 Participation aux frais de l'ASSAGIE (primaire et secondaire)

Dans l'ensemble, la participation des communes au budget de l'ASSAGIE s'inscrit dans la continuité par rapport au budget 2021 (-0.2% !). La fin de certains amortissements dans les locations permet ce résultat.

Voici quelques chiffres pour notre commune :

Élèves primaires : 304 - Élèves secondaires : 116 - Élèves ACC/DEP : 1 - Élèves dérogés ou en classes RACC : 4

Total 425 élèves

Détail du coût budgété d'un élève pour l'ASSAGIE :

Coût transports : Fr. 943.00

Coût locations : Fr. 2'804.00

Divers : Fr. 1'154.00 (Camps, animations, prévention, administration, devoirs surveillés, cantines, services dentaires et médicaux)

Coût total : Fr. 4'901.00 (Fr. 4'858.00 au budget 2021 et Fr. 4'719.00 aux comptes 2020)

4512.00 Participation du canton à des charges d'environnement

Encouragement durant 10 ans du canton pour l'intégration des élèves avec mesures renforcées dans les classes ordinaires.

540 ORIENTATION PROFESIONNELLE

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

550 CENTRE D'ANIMATIONS ET POLITIQUE JEUNESSE

3012.00 Traitements du personnel occasionnel (CDD)

Engagement d'un stagiaire pour la période scolaire 2021/2022 en remplacement du civiliste qui terminé son service durant l'été 2021.

3060.00 Indemnisation et remboursement de frais

3080.00 Personnel intérimaire

Plus de civiliste.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
550	CENTRE D'ANIMATIONS (suite)						
3155.00 ?	Entretien des véhicules et accessoires	5 000.00		0.00		0.00	
3182.00	Frais de téléphones, teleréseau et internet	2 000.00		2 000.00		1 861.20	
3653.00	Animations du centre	14 000.00		12 000.00		2 525.85	
4273.03	Location de véhicules et machines		1 000.00		0.00		0.00
4356.00	Facturation de services à des tiers		1 700.00		2 000.00		965.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		13 927.45
4523.01	Participation de l'ASSAGIE aux coûts des animateurs		144 000.00		149 000.00		144 000.00
4659.00	Participation des jeunes aux activités		5 500.00		5 000.00		840.60
4690.00	Dons & Legs		0.00		0.00		400.00
58	TEMPLE ET CULTES	187 000.00	56 500.00	194 600.00	56 700.00	192 922.60	60 319.65
580	TEMPLE ET CULTES	131 000.00	500.00	138 600.00	700.00	132 903.20	300.25
3011.00 ?	Traitements	30 000.00		37 000.00		37 993.75	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel	500.00		0.00		0.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	2 800.00		3 500.00		3 497.30	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	4 500.00		6 700.00		5 457.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	600.00		700.00		534.95	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		1 000.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		87.35	
3122.00	Achat et consommation de gaz	6 000.00		7 000.00		4 959.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	3 600.00		3 500.00		3 572.05	
3133.00	Produits de nettoyage	1 000.00		1 300.00		0.00	
3141.00	Entretien bâtiments	11 000.00		11 000.00		8 908.25	
3186.00	Primes d'assurances et divers	5 000.00		4 800.00		4 383.75	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	1 500.00		1 500.00		0.00	
3191.00	Taxe annuelle d'épuration (facturation interne)	1 500.00		1 500.00		1 302.50	
3312.00 ?	Amortissement patrimoine administratif	19 400.00		16 500.00		16 830.10	
3652.01	Participation aux frais de la paroisse catholique	24 000.00		23 500.00		23 677.20	
3811.00	Attribution financements spéciaux	0.00		200.00		0.00	
3901.52	Imputation interne frais personnel Hôtel-de-Ville	11 200.00		11 000.00		15 400.00	
3901.56	Imputation interne frais personnel Bâtiments Château	7 800.00		7 800.00		6 300.00	
4221.00	Revenus capitaux du patrimoine financier		0.00		0.00		10.25
4271.00	Loyers des bâtiments et locations salles patr. admin.		500.00		500.00		290.00
4690.00	Dons		0.00		200.00		0.00



550 CENTRE D'ANIMATIONS ET POLITIQUE JEUNESSE (suite)

3155.00 Frais d'entretien des véhicules

Coût d'exploitation du bus à répartir ensuite avec les postes assurances et taxes.

580 TEMPLE ET CULTES

3011.00 Traitements

Réduction du taux d'activité de l'organiste en rapport avec la diminution du nombre de cultes.

3312.00 Amortissement du patrimoine administratif

Préavis N° 7/14 – Entretien de l'Eglise de Montherod – Fin en 2025

Fr. 5'000.00

Préavis N° 10/19 – Renouvellement système orgue Aubonne – Fin en 2024

Fr. 11'500.00

Préavis N° 1/20 – Entretien extérieurs Eglise Montherod – Fin en 2040

Fr. 2'900.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
581	COMMUNAUTE CATHOLIQUE	56 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	60 019.40	60 019.40
3011.00	Traitements	35 500.00		35 500.00		36 720.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	100.00		100.00		0.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	100.00		100.00		3.60	
3121.00	Achat et consommation d'eau	100.00		100.00		41.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	9 000.00		9 000.00		12 437.65	
3131.01	Forunitures pour cultes	300.00		300.00		0.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
3186.00	Prime d'assurances et divers	900.00		900.00		817.15	
4522.00	? Participation des communes		56 000.00		56 000.00		60 019.40



581 COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE

4522.00 Participation des communes

Budget 2022

Commune	Nombre de catholiques*	Coût par catholique	Participation
Allaman	102	21.4559	2 188.50
Aubonne (y c. Montherod)	1 008	21.4559	21 627.70
Bougy-Villars	134	21.4559	2 875.10
Féchy	236	21.4559	5 063.60
Gimel	475	21.4559	10 191.55
Lavigny	265	21.4559	5 685.80
Saubraz	113	21.4559	2 424.50
St-Oyens	96	21.4559	2 059.75
St-Livres	181	21.4559	3 883.50
	2 610	21.4559	56 000.00

* Selon statistique "Protestants-catholiques" 2020 de la Préfecture de Morges.

6 - SECURITE PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	***SECURITE PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION***	2 031 450.00	575 200.00	1 867 900.00	457 100.00	1 831 471.06	520 728.19
61	SECURITE PUBLIQUE COMMUNALE	1 076 600.00	99 000.00	1 035 300.00	95 000.00	1 011 161.31	115 702.05
610	SECURITE PUBLIQUE COMMUNALE	1 076 600.00	99 000.00	1 035 300.00	95 000.00	1 011 161.31	115 702.05
3011.00	? Traitements	221 000.00		213 000.00		246 465.45	
3012.00	Traitements du personnel occasionnel (CDD)	0.00		1 000.00		150.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	21 000.00		20 000.00		21 227.20	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	34 000.00		35 000.00		38 839.45	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	4 500.00		4 000.00		3 582.85	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	600.00		600.00		171.40	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6 000.00		5 000.00		4 091.55	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	500.00		500.00		0.00	
3114.00	Achat matériel et habillement	2 000.00		7 000.00		1 616.50	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	1 000.00		1 000.00		712.95	
3143.00	? Signalisation, marquages et prévention routière	37 000.00		30 000.00		33 319.20	
3151.01	? Entretien et maintenance logiciels informatiques	8 000.00		7 500.00		3 761.95	
3154.00	Entretien des machines et matériel	500.00		2 000.00		497.56	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	2 000.00		2 000.00		1 789.05	
3161.00	Location de locaux pour services communaux	3 200.00		3 200.00		3 138.60	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1 300.00		1 500.00		1 290.10	
3184.00	Frais de contentieux et poursuites	3 000.00		3 000.00		2 579.50	
3189.00	? Prestations exécutées par des tiers	12 000.00		6 000.00		5 100.20	
3192.00	Taxes sur les véhicules	2 000.00		2 000.00		1 825.40	
3301.00	Amortissements des créances débiteurs (défalcations)	2 000.00		1 000.00		2 482.40	
3511.00	? Particip. charges cantonales de sécurité publique	695 000.00		670 000.00		618 520.00	
3801.01	Attribution fds réserve pour renouvellement véhicules	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3901.20	Imputation interne avec bourse communale	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
4272.00	Locations de places de parcs, macarons et parcomètres		25 000.00		25 000.00		23 763.25
4312.00	Emoluments divers		0.00		0.00		2 221.45
4356.00	Frais facturés à des tiers		14 000.00		13 000.00		14 148.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		18 154.50
4370.00	Produit des amendes		50 000.00		50 000.00		46 914.85
4901.46	Imputations internes avec EU-EC-STEP		2 000.00		0.00		2 500.00
4901.57	Imputations internes avec Vergers du Poyet		5 000.00		5 000.00		5 000.00
4901.64	Imputations internes avec Service des inhumations		2 000.00		2 000.00		2 000.00
4901.81	Imputations internes avec Service des eaux		1 000.00		0.00		1 000.00



610 SÉCURITÉ PUBLIQUE COMMUNALE

3011.00 Traitements

Actuellement un poste à 0,7 est vacant, une réserve d'un EPT sur 6 mois a été faite et sera revue en fonction de la réorganisation du service.

3143.00 Signalisations, marquages et prévention routière

Réajustement du budget courant insuffisant actuellement.

3151.01 Entretien et maintenance logiciels informatiques

Licence, abonnement et support logiciel amendes.

3189.00 Prestations exécutées par des tiers

Augmentation prévisible des frais de la société de sécurité pour des missions spéciales (appui parking ou autre).

3511.00 Participation à des charges cantonales de sécurité publique

Participation de notre commune aux missions générales de la gendarmerie (facturé avec le décompte péréquation et facture sociale).

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION ET RECEPTION	307 000.00	82 200.00	309 000.00	91 200.00	311 880.75	91 806.29
620	OFFICE DE LA POPULATION ET RECEPTION	307 000.00	82 200.00	309 000.00	91 200.00	311 880.75	91 806.29
3011.00	Traitements	204 500.00		200 000.00		212 413.45	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	19 500.00		19 000.00		19 568.90	
3040.00	Cotisations Caisse pensions	33 000.00		32 000.00		28 452.00	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	4 000.00		4 000.00		3 198.05	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2 500.00		500.00		60.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 000.00		5 000.00		11 430.65	
3111.00	Achat mobilier et machines de bureau	500.00		500.00		0.00	
3163.02	Leasing copieurs et machines de bureau	4 000.00		4 000.00		4 224.40	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	5 000.00		5 000.00		1 221.40	
3187.01	Emoluments documents d'identités	4 000.00		4 000.00		2 821.45	
3187.02 ?	Emoluments police des étrangers	25 000.00		35 000.00		28 490.45	
4312.00	Emoluments administratifs		18 000.00		17 000.00		15 502.79
4312.01	Emoluments pour les documents d'identité		5 000.00		5 000.00		3 500.00
4312.02 ?	Emoluments pour la police des étrangers		40 000.00		50 000.00		42 350.40
4356.00	Facturation de services à des tiers		19 200.00		19 200.00		10 200.00
4361.00	Remboursements sur traitements		0.00		0.00		20 253.10
63	POLICE SANITAIRE	1 700.00	200.00	700.00	0.00	738.00	258.25
630	POLICE SANITAIRE	1 700.00	200.00	700.00	0.00	738.00	258.25
3003.01	Commission de salubrité	600.00		600.00		0.00	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	100.00		100.00		0.00	
3526.00 ?	Frais d'élimination des déchets carnés	1 000.00		0.00		738.00	
4356.00	Frais facturés à des tiers		200.00		0.00		258.25
64	SERVICE DES INHUMATIONS	15 000.00	3 000.00	14 000.00	3 000.00	14 175.30	4 680.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	15 000.00	3 000.00	14 000.00	3 000.00	14 175.30	4 680.00
3185.01	Honoraires prestataires de services	8 000.00		7 000.00		8 175.30	
3901.43	Imputation interne avec voirie	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
3901.44	Imputation interne avec service des jardins	3 000.00		3 000.00		2 000.00	
3901.61	Imputation interne avec service de police	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
4313.00	Emoluments administratifs		3 000.00		3 000.00		4 680.00



620 OFFICE DE LA POPULATION ET RÉCEPTION

3187.02 Emoluments police des étrangers

4312.02 Emoluments pour la police des étrangers

Reprise de l'édition et de la facturation des autorisations de séjour pour les frontaliers par le Service cantonal de la Population.

630 POLICE SANITAIRE

3526.00 Frais d'élimination des déchets carnés

Transfert des frais et de la refacturation du chapitre 452.

640 SERVICE DES INHUMATIONS

Pas de remarque particulière, budget ordinaire.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	<i>DEFENSE INCENDIE</i>	534 850.00	390 600.00	412 500.00	267 700.00	408 096.45	263 277.35
650	DEFENSE INCENDIE	534 850.00	390 600.00	412 500.00	267 700.00	408 096.45	263 277.35
3011.00	? Traitements	288 000.00		188 000.00		183 068.60	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	27 500.00		17 700.00		16 927.95	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	47 000.00		31 000.00		29 919.05	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	7 500.00		3 700.00		2 811.65	
3060.00	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		0.00	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	700.00		700.00		698.80	
3161.00	? Locations pour services communaux	11 250.00		22 500.00		22 174.40	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	400.00		600.00		600.00	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	0.00		3 800.00		3 800.00	
3521.02	? Participation aux frais de la structure régionale	133 000.00		125 000.00		120 896.00	
3901.15	Imputation interne avec Manifestations	13 000.00		10 000.00		25 200.00	
3901.43	Imputation interne avec Voirie	1 000.00		4 000.00		1 000.00	
3901.44	Imputation interne avec Parcs-Jardins	5 000.00		5 000.00		1 000.00	
4361.00	Remboursements sur traitements		373 000.00		242 200.00		238 156.95
4362.00	? Remboursements de frais		17 600.00		25 500.00		25 120.40
66	<i>PROTECTION CIVILE</i>	96 300.00	200.00	96 400.00	200.00	85 419.25	45 004.25
660	ORGANISME INTERCOMMUNAL	96 300.00	200.00	96 400.00	200.00	85 419.25	45 004.25
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		0.00	
3121.00	Achat et consommation d'eau	300.00		400.00		214.45	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 500.00		1 500.00		2 934.20	
3129.00	Participation aux frais de chauffage	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3141.00	Entretien des bâtiments	500.00		500.00		456.80	
3182.00	Frais de téléphones, télé-réseau et internet	1 000.00		1 000.00		909.80	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2 500.00		2 500.00		2 123.20	
3521.02	? Participation aux frais de la structure régionale	85 000.00		85 000.00		73 780.80	
4271.00	Loyers des bâtiments et locations des salles		100.00		100.00		70.00
4511.00	Participation du Canton à des charges de sécurité		100.00		100.00		96.00
4819.00	Autres prélèvements aux fonds spéciaux		0.00		0.00		44 838.25



650 DÉFENSE INCENDIE

3011.00 Traitements secrétaire SDIS Etraz-Région

4361.00 Remboursements sur traitements

Engagement d'un sapeur-pompier permanent par le SDIS Etraz Région. Le traitement et les charges sociales sont refacturés intégralement.

3161.00 Locations pour services communaux

4362.00 Remboursements de frais

Local secrétariat SDIS Rue Trévelin et loyers encaissés du SDIS. Compte tenu de l'incertitude sur la date d'exploitation de la nouvelle caserne, nous avons estimé une mise en exploitation en milieu d'année 2022. Il est bien clair que la location du local tombera et que l'encaissement sera transféré sur la nouvelle caserne.

3521.02 Part aux frais du SDIS Etraz Région

Augmentation prévisible de CHF 32 à CHF 35 par habitant en raison de la location de la nouvelle caserne par le SDIS.

660 PROTECTION CIVILE

3521.02 Participation aux frais de la structure régionale

Prévision d'une participation à hauteur de Fr. 22.00/habitant.

7 - SECURITE SOCIALE

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	***SECURITE SOCIALE***	8 550 900.00	64 600.00	7 933 400.00	62 700.00	7 711 517.97	73 270.15
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET REGIONAL	1 160 900.00	64 600.00	1 428 400.00	62 700.00	1 317 670.07	73 270.15
710	ACCUEIL DE JOUR ENFANCE ET AIDE SOCIALE	1 122 700.00	46 500.00	1 109 200.00	43 000.00	1 049 184.82	43 861.65
3123.00	? Achat et consommation d'électricité	0.00		0.00		282.10	
3161.00	? Location appartement d'urgence Grand'Rue 62	0.00		0.00		1 845.00	
3161.03	Location d'un garde-meubles	2 000.00		2 000.00		0.00	
3182.00	? Frais de téléphones, télé-réseau et internet	0.00		0.00		348.00	
3512.01	? Fondation cantonale accueil de jour des enfants (FAJE)	19 500.00		19 500.00		19 085.00	
3522.03	? Participations aux frais de l'AJEMA	910 000.00		900 000.00		867 428.60	
3653.06	Sortie des Aînés d'Aubonne	16 000.00		16 000.00		4 130.00	
3655.00	Dons et aides pour les garderies et les crèches	1 700.00		1 700.00		1 700.00	
3664.01	? Aides complémentaires individuelles	115 000.00		115 000.00		101 281.52	
3664.02	Aide achat sacs poubelles taxés et allègements	12 000.00		12 000.00		9 498.10	
3665.00	Aide sociale Aubonnoise	18 000.00		15 000.00		14 995.45	
3819.00	Autres attributions aux financements spéciaux	28 500.00		28 000.00		28 591.05	
4221.00	Revenus des comptes-courants et placements		28 500.00		28 000.00		28 866.20
4819.02	Prélèvement aux fonds "Aide sociale Aubonnoise"		18 000.00		15 000.00		14 995.45
711	AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES ET RI	4 500.00	0.00	93 000.00	0.00	90 462.90	0.00
3525.00	? Participations aux frais de l'ARASMAC	4 500.00		93 000.00		90 462.90	
712	COMMISSION SUISSE-ETRANGERS (CoCHE)	33 700.00	18 100.00	31 200.00	19 700.00	18 114.30	10 160.00
3003.01	Jetons de présences Commissions consultatives	500.00		0.00		440.00	
3012.00	? Traitements du personnel occasionnel	26 600.00		26 600.00		14 590.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	2 200.00		2 200.00		1 373.85	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	300.00		300.00		82.60	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	100.00		100.00		133.70	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		321.65	
3664.01	Aide complémentaire individuelle	3 500.00		1 500.00		1 172.50	
4359.03	? Finances cours de langues		17 600.00		18 200.00		10 160.00
4390.00	Recettes diverses		500.00		1 500.00		0.00



710 ACCUEIL DE JOUR ENFANCE ET AIDE SOCIALE

3123.00 Achat et consommation d'électricité

3161.00 Location appartement d'urgence

3182.00 Frais de téléphones, télé-réseau et internet

Fin de la location de l'appartement d'urgence à partir du 31.03.2020.

3512.01 Fondation cantonale d'accueil de jour des enfants (FAJE)

Contribution de Fr. 5.--/habitant.

3522.03 AJEMA – Accueil de jour de la petite enfance

Participation selon budget AJEMA 2022 : 10% sur la base de la population et le solde en fonction des heures consommées par nos habitants.

3664.01 Aide complémentaire individuelle

Selon point 1.14 des directives communales sur les déchets, la Municipalité peut alléger la taxe forfaitaire perçue auprès des habitants. Le montant est défini chaque année en fonction du résultat de l'année précédente. Pour ce budget, la rétrocession a été prévue à CHF 40.-- par personne assujettie en incluant les habitants de Montherod qui n'ont pas cet allègement dans leur règlement.

711 AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES ET RI

3525.00 Participations aux frais de l'ARASMAC

Jusqu'à la fin de 2021, le financement des agences d'assurances sociales (AAS) est assuré par les communes et dès 2022 c'est le canton qui reprendra ce financement à l'exception de tâches spécifiques. Au final notre participation devrait s'élever à Fr. 0.70/hab. pour le revenu d'insertion (RI) et à Fr. 0.35 pour le financement des tâches spécifiques des AAS.

712 COMMISSION SUISSE-ETRANGER (CoCHE)

3012.00 Traitements du personnel occasionnel

4359.03 Finances cours de langues

Cours ordinaires, cours intensifs durant l'été et cours de civisme.

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
713	? CRISE SANITAIRES COVID-19	0.00	0.00	195 000.00	0.00	159 908.05	19 248.50
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	0.00		0.00		888.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	0.00		0.00		1 492.95	
3111.00	Achat de mobilier, machines et équipements de bureau	0.00		0.00		4 379.85	
3131.00	Achat de produits alimentaires	0.00		0.00		12 056.40	
3133.00	Achat de produits et fournitures de nettoyage	0.00		0.00		48 668.70	
3181.00	Affranchissements et frais postaux	0.00		0.00		1 668.75	
3189.00	Prestations exécutées par des tiers	0.00		0.00		5 672.05	
3664.03	Subventions covid-19	0.00		0.00		55 081.35	
3809.00	Attribution au Fonds de réserve	0.00		195 000.00		30 000.00	
4356.00	Subventions covid-19	0.00			0.00		12 155.90
4362.00	Remboursements de frais	0.00			0.00		7 092.60
72	PREVOYANCE SOCIALE	7 375 000.00	0.00	6 490 000.00	0.00	6 380 260.00	0.00
720	PREVOYANCE SOCIALE	7 375 000.00	0.00	6 490 000.00	0.00	6 380 260.00	0.00
3515.01	? Participation à la cohésion sociale (couche 1)	600 000.00		590 000.00		851 543.00	
3515.02	? Participation à la cohésion sociale (couches 2 et 3)	6 775 000.00		5 900 000.00		5 528 717.00	
73	SANTE PUBLIQUE	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	13 587.90	0.00
730	SANTE PUBLIQUE	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	13 587.90	0.00
3654.01	? Prévention de la santé	15 000.00		15 000.00		13 587.90	



713 **CRISE SANITAIRE COVID-19**

Pas de budget prévu pour la couverture de ces frais. S'agissant essentiellement de frais pour les produits de désinfection, ils seront intégrés dans les fournitures de chaque site.

720 **PRÉVOYANCE SOCIALE**

3515.01 **Participation à la Cohésion sociale (recettes conjoncturelles)**

Première couche de calcul de notre participation basée sur les recettes conjoncturelles (50% des impôts sur les gains immobiliers, droits de mutations, successions-donations et 30% de l'impôt sur les frontaliers).

3515.02 **Participation à la Cohésion sociale**

Participation aux 2^{ème} et 3^{ème} couches de la facture sociale. La 2^{ème} couche étant l'écrêtage de la capacité financière et la 3^{ème} couche le solde en point d'impôts. L'estimation a été faite avec le simulateur mis à disposition pour les acomptes 2021 en l'adaptant au rendement présenté dans le présent budget. Ce montant tient compte également de la compensation de la Confédération pour la RIE3.

730 **SANTÉ PUBLIQUE**

3654.01 **Prévention santé**

Espace prévention

Fr. 1.50/hab.

Ass. Entrée secours

Fr. 2.40/hab.

8 - SERVICES INDUSTRIELS

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	***SERVICES INDUSTRIELS***	4 336 600.00	4 971 500.00	5 068 600.00	5 371 000.00	4 029 176.04	4 834 193.83
81	SERVICE DES EAUX	662 000.00	662 000.00	649 000.00	649 000.00	681 173.76	681 173.76
810	SERVICE DES EAUX	662 000.00	662 000.00	649 000.00	649 000.00	681 173.76	681 173.76
3011.00	Traitements	116 500.00		114 000.00		124 509.85	
3011.03	Traitements des piquets	15 000.00		15 000.00		14 400.00	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	12 000.00		12 000.00		12 072.25	
3040.00	Cotisations Caisse de pensions	19 500.00		19 000.00		18 442.80	
3050.00	Assurances accidents et perte de gains	6 000.00		6 000.00		5 719.20	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1 000.00		1 000.00		98.65	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		2 000.00		120.00	
3114.00	Achat matériel-machines-compteurs	11 000.00		6 000.00		1 691.30	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	21 000.00		19 000.00		19 485.05	
3124.01	Achat de carburant pour véhicules	1 000.00		1 000.00		881.10	
3141.00	? Entretien des réservoirs et stations de pompages	99 000.00		50 000.00		97 978.70	
3144.00	? Entretien des canalisations	126 000.00		100 000.00		170 442.90	
3155.00	Entretien des véhicules et accessoires	2 000.00		2 000.00		40.00	
3182.00	Frais de téléphones	11 200.00		10 300.00		9 726.20	
3185.00	Frais d'études	10 000.00		10 000.00		11 930.80	
3185.02	Honoraires saisies informatiques SIT	30 000.00		30 000.00		27 980.15	
3186.00	Primes d'assurances	3 400.00		3 200.00		2 862.35	
3189.01	Prestations de la SEFA	20 000.00		19 000.00		19 606.00	
3191.00	Taxe d'épuration (facturation interne)	100.00		100.00		29.95	
3191.01	TVA due (non récupérable)	500.00		500.00		2 959.01	
3192.00	Taxes sur les véhicules	1 200.00		1 200.00		1 276.20	
3193.00	Cotisations diverses	1 500.00		1 200.00		1 236.80	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	25 000.00		26 000.00		25 782.35	
3311.00	? Amortissements ouvrages génie civil et assainis.	38 500.00		38 500.00		38 500.00	
3801.01	Attribution au fonds de renouvellement des véhicules	2 000.00		2 000.00		2 000.00	
3813.00	? Attribution au fonds de réserve pour l'adduction d'eau	48 600.00		123 000.00		27 002.15	
3901.15	Imputations internes avec manifestations	5 000.00		5 000.00		7 900.00	
3901.41	Imputations internes avec services techniques	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3901.43	Imputations internes avec service de voirie	2 000.00		2 000.00		1 500.00	
3901.46	Imputation internes avec EU-EC/STEP	0.00		0.00		4 000.00	



810 SERVICE DES EAUX			
3141.00	Entretien des réservoirs et stations de pompage		
Etanchéité réservoir Fossés-Dessous	Fr. 15'000.00	Mise à jour télégestion réseau Montherod	Fr. 18'000.00
Entretien façades puits Reculanaz	Fr. 10'000.00	Remplacement pompe station Moulin	Fr. 9'000.00
Entretien courant, divers et imprévus	Fr. 47'000.00		
3144.00	Entretien des canalisations		
Ajustement du poste notamment en raison des coûts liés aux analyses de l'eau qui sont désormais de compétence communale et non plus effectuées par le Laboratoire cantonal.			
3311.00	Amortissements		
Préavis N° 13/07 et 5/09 - Réfection des travaux du Lignolat (part eau potable 25%)		Fr.	21'500.00
Préavis N° 7/12 - Mise en séparatif Tavernier-Moulin-Marchands		Fr.	17'000.00
3813.00	Attribution au fonds de réserve pour l'adduction d'eau		
Attribution de l'excédent des revenus du chapitre au fonds de réserve, selon les dispositions de la loi cantonale sur la comptabilité des communes.			

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
810	SERVICE DES EAUX (suite)						
3901.61	Imputation internes avec sécurité publique	1 000.00		0.00		1 000.00	
4273.02	Taxes d'abonnement		45 000.00		45 000.00		44 407.93
4341.00	Taxes uniques de raccordement		40 000.00		30 000.00		76 995.00
4351.00 ?	Taxes de consommation		550 000.00		550 000.00		489 433.32
4351.03	Vente d'eau hors obligations légales		2 000.00		3 000.00		2 100.00
4356.00	Facturation des services à des tiers		1 000.00		1 000.00		4 120.94
4813.00	Prélèvements sur fonds de réserve Eau		0.00		0.00		39 116.57
4901.46	Imputations internes avec service égouts/épuration		23 000.00		15 000.00		24 000.00
4901.83	Imputations internes avec service du gaz		1 000.00		5 000.00		1 000.00
83	SERVICE DU GAZ	3 674 600.00	4 309 500.00	4 419 600.00	4 722 000.00	3 348 002.28	4 153 020.07
830	SERVICE DU GAZ	3 674 600.00	4 309 500.00	4 419 600.00	4 722 000.00	3 348 002.28	4 153 020.07
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		0.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		31.50	
3114.00	Achat matériel-machines-compteurs	25 000.00		5 000.00		12 641.42	
3122.00 ?	Achat de gaz	1 570 000.00		2 210 000.00		1 409 877.12	
3122.01	Achat gaz pour le compte de Valgaz SA.	1 556 000.00		1 670 000.00		1 404 206.40	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	300.00		300.00		176.10	
3144.00	Entretien des canalisations	50 000.00		42 000.00		42 873.85	
3185.00	Frais d'études	5 000.00		5 000.00		0.00	
3185.02	Honoraires saisies informatiques SIT	20 000.00		20 000.00		0.00	
3186.00	Prime d'assurances de tiers, choses et RC	100.00		100.00		84.10	
3189.01 ?	Prestations de la SEFA	340 000.00		340 000.00		338 255.60	
3191.01	TVA due (non récupérable)	500.00		500.00		-0.31	
3193.00	Cotisations diverses	1 000.00		16 000.00		33 157.20	
3223.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	11 000.00		11 000.00		11 999.30	
3311.00 ?	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	85 700.00		85 700.00		85 700.00	
3901.20	Imputations internes avec bourse communale	3 000.00		3 000.00		3 000.00	
3901.41	Imputations internes avec service technique	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
3901.81	Imputations internes avec service des eaux	1 000.00		5 000.00		1 000.00	
4211.00	Intérêts de retard		0.00		0.00		163.85
4273.01	Taxes d'abonnements		41 000.00		40 000.00		41 070.00
4341.00	Taxes uniques de raccordement		20 000.00		30 000.00		11 821.50
4351.01 ?	Ventes de gaz		2 680 000.00		2 960 000.00		2 671 121.19
4351.02	Ventes de gaz à Valgaz S.A.		1 568 000.00		1 682 000.00		1 415 875.08
4356.00	Facturation de service à des tiers		500.00		10 000.00		12 968.45



810 SERVICE DES EAUX

4351.00 Taxes de consommation

Rendement 2020 faussé par une mauvaise facturation en 2019 qui a été corrigée en 2020.

830 SERVICE DU GAZ

3122.00 Achat de gaz

Selon nos informations, la taxe Co2 devrait augmenter.

3189.01 Prestations de la SEFA

Contrat de prestations avec la SEFA pour la gestion des réseaux du gaz (exploitation du réseau, gestion des compteurs, report des canalisations, service de piquet, processus de facturation, développement de la clientèle, gérer l'accès de tiers au réseau, etc..). Le coût de ces prestations est fixé à 0,75 ct/kWh. Pour rappel, la SEFA s'occupait déjà du relevé des compteurs et du processus de facturation.

3311.00 Amortissements dépenses d'investissements

Préavis N° 13/07 et 5/09 - Réfection rue du Lignolat (part gaz 25%)	Fr.	22'000.00
Préavis N° 6/03 - Extension gaz vers Montherod	Fr.	28'000.00
Préavis N° 7/12 - Mise en séparatif Tavernier-Moulin-Marchands	Fr.	17'000.00
Préavis N° 2/03 - Réseaux gaz de Montherod	Fr.	18'700.00

4351.01 Vente de gaz

Estimation faite sur un prix de vente de 9 cts/kWh pour un volume de vente de 24'700'000 de kWh pour les consommateurs non interruptible et de 19'000'00 de kWh pour les consommateurs éligibles (qui peuvent se fournir ailleurs mais qui paient le timbre à notre commune). Le prix de vente définitif sera fixé en fin d'année. Comme mentionné dans le compte d'achat, l'augmentation des taxes influence le prix mais également un ajustement par rapport aux prix pratiqués dans la région.

RECAPITULATION

Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020 Aubonne et Montherod	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 *** ADMINISTRATION GENERALE ***	2 893 500.00	299 900.00	2 824 400.00	314 200.00	2 659 243.78	262 681.35
2 *** FINANCES ***	6 717 800.00	23 844 000.00	6 340 600.00	22 665 000.00	6 335 082.35	22 197 722.42
3 *** DOMAINES ET BATIMENTS ***	4 672 550.00	3 716 500.00	4 563 950.00	3 613 600.00	4 372 102.88	3 728 312.77
4 *** TRAVAUX ***	5 514 700.00	2 618 100.00	5 510 600.00	2 629 900.00	5 209 229.29	2 703 377.94
5 *** INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES ***	2 741 100.00	219 700.00	2 760 400.00	216 700.00	2 649 970.62	221 358.90
6 *** SECURITE PUBLIQUE-DEFENSE INCENDIE - PROTECTION CIVILE ***	2 031 450.00	575 200.00	1 867 900.00	457 100.00	1 831 471.06	520 728.19
7 *** SECURITE SOCIALE ***	8 550 900.00	64 600.00	7 933 400.00	62 700.00	7 711 517.97	73 270.15
8 *** SERVICES INDUSTRIELS ***	4 336 600.00	4 971 500.00	5 068 600.00	5 371 000.00	4 029 176.04	4 834 193.83
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	37 458 600.00	36 309 500.00	36 869 850.00	35 330 200.00	34 797 793.99	34 541 645.55
EXCEDENT DES CHARGES		1 149 100.00		1 539 650.00		256 148.44
EXCEDENT DES REVENUS						
<i>TOTAUX EGAUX</i>	<i>37 458 600.00</i>	<i>37 458 600.00</i>	<i>36 869 850.00</i>	<i>36 869 850.00</i>	<i>34 797 793.99</i>	<i>34 797 793.99</i>



GRAPHIQUES ET TABLEAUX COMPLEMENTAIRES

Tableau des amortissements

Evolution charges et revenus

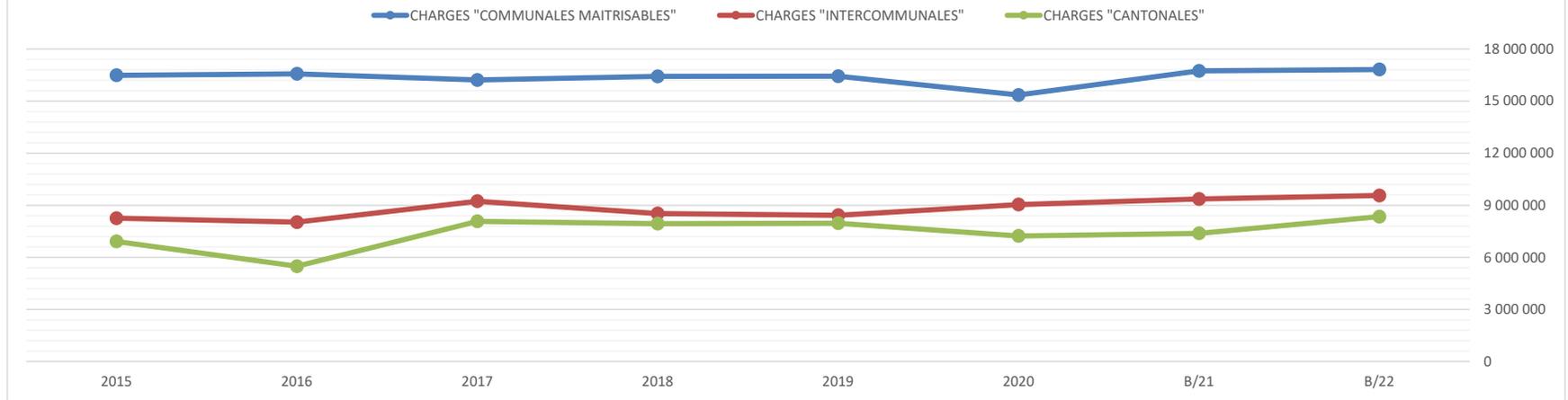
Evolution des charges cantonales

Etat prévisionnel du personnel

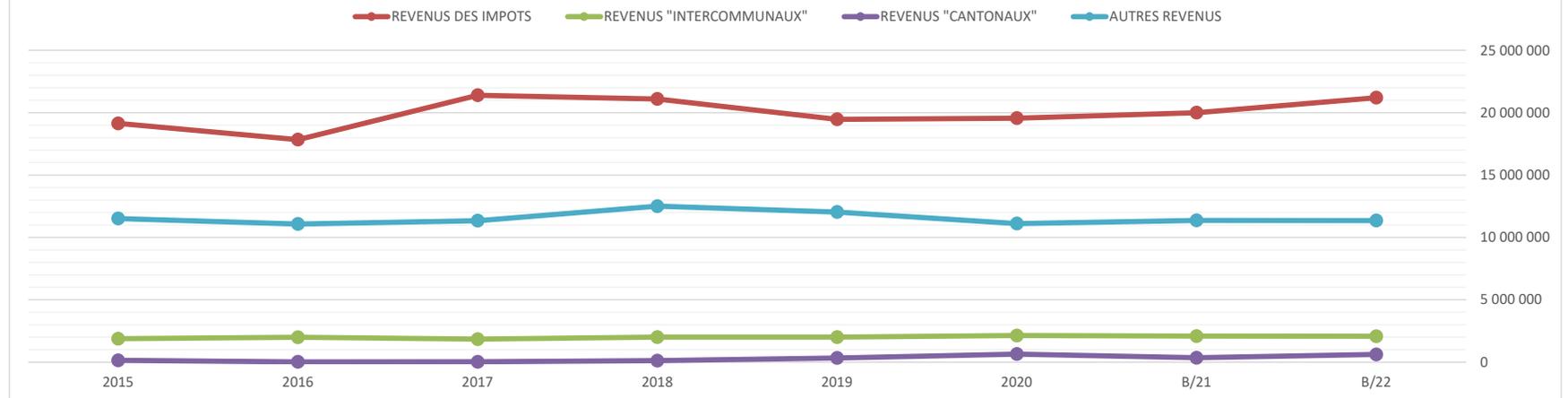
AMORTISSEMENTS BUDGETAIRES 2022

Débit	Préavis N°	Intitulé	Compte Bilan	Montant	Montant à amortir au 01.01.2021
Patrimoine financier					
210.330100	-	Défalcation d'impôts	-	100 000.00	-
451.330100	-	Défalcation taxes déchets	-	1 500.00	-
610.330100	-	Défalcation amende d'ordres	-	2 000.00	-
351.5104.330300	9/09	Reconstruction immeuble Trévelin 18 après incendie	9123.12	58 600.00	728 601.95
351.6502.330300	6+10/94	Auberge communale de Montherod	9123.21	20 000.00	209 000.00
351.6501.330300	5/12	Aménagement Cupidon - Ancien collège Montherod	9123.19	50 000.00	172 113.30
351.6501.330300	2/19	Extension Cupidon - Ancien collège Montherod	9123.25	30 000.00	340 747.45
Total des amortissements budgétaires du patrimoine financier "Rubrique 330"				262 100.00	
Patrimoine administratif					
321.331200	8/18	Réfection de la toiture du Pré de Rolle	9143.35	16 000.00	4 300.00
321.331200	1/19	Réfection de la toiture du Pré d'Aubonne et adduction d'eau	9143.36	54 000.00	27 854.00
350.6503.331200	6+10/94	Administration communale+Local feu Montherod	9143.18	13 800.00	37 825.18
352.5202.331200	8/17	Restauration et réaménagement des Halles	9143.34	30 000.00	192 551.10
353.5402.331200	12/02	Construction salle de gymnastique Pré Baulan	9143.16	191 400.00	999 700.00
353.5502.331200	3/03	Extension collège du Chêne	9143.11	97 200.00	363 700.00
353.5502.331200	1/13	Collège du Chêne : Réparation, entretien et mise à niveau	9143.25	35 200.00	205 889.60
353.5504.331200	4/14	Construction collège du Cœur du Chêne	9143.28	375 000.00	8 995 181.74
354.5504.331200	4/14	Construction collège du Cœur du Chêne (parking)	9143.28.1	30 000.00	729 777.80
354.6504.331200	5/18	Parking Sous l'Auberge Montherod - Phase I	9141.28	12 500.00	250 146.45
354.6504.331200	6/19	Parking Sous l'Auberge Montherod - Phase II	9141.29	7 800.00	155 347.20
420.331600	11/13	Révision du PGA	9170.03	22 700.00	65 522.10
430.331200	13/07-5/09	Réfection rue du Lignolat part "Routes" 15%	9141.11.1	15 000.00	278 022.90
430.331200	5/11	Aménagements routiers Clos d'Asper	9141.04	65 000.00	1 264 888.75
430.331200	7/12	Suite mise en séparatif Tavernier-Moulin 15%	9141.15.1	9 000.00	163 565.00
430.331200	7/18	Création trottoir et abri de bus avenue Abraham-Hermanjat	9141.24	43 500.00	443 484.70
430.331200	6/08	Carrefour Battoir Montherod	9141.22	7 500.00	49 211.35
430.331200	2/20	Remplacement du revêtement de la RC54 Montherod	9141.27	12 100.00	318 052.60
430.331300	09/20	Remplacement de la balayeuse	9146.09	8 800.00	0.00
430.331500	7/09	Participation aménagement carrefour Montherod	9165.02	6 000.00	108 075.80
432.331300	13/18	Achat d'un DFSK pour la voirie	9146.07	1 600.00	4 400.00
440.331100	11/14	Réaménagement place de jeux du Chêne	9141.18	38 500.00	146 343.30
440.331200	8/13	Rénovation site de production horticole	9143.26	32 500.00	98 990.15
440.331300	13/18	Remplacement tracteur-tondeuse Ferrari par Grillo	9146.07	3 200.00	9 800.00
460.331100	13/07-5/09	Réfection rue du Lignolat part "Egouts/épuration" 35%	9141.11.2	22 000.00	286 208.70
460.331100	7/12	Suite mise en séparatif Tavernier-Moulin 35%	9141.15.2	7 000.00	127 288.52
580.331200	10/19	Renouvellement système orgue du Temple	9146.08	11 500.00	57 005.40
580.331200	7/14	Entretien église Montherod	9143.41	5 000.00	24 185.50
580.331200	3/20	Réfection des extérieurs ed l'église de Montherod	9143.42	2 900.00	65 686.55
810.331100	13/07-5/09	Réfection rue du Lignolat part "Service des eaux" 25%	9141.11.3	21 500.00	263 049.30
810.331100	7/12	Suite mise en séparatif Tavernier-Moulin 25%	9141.15.3	17 000.00	306 331.95
830.331100	13/07-5/09	Réfection rue du Lignolat part "Service du gaz" 25%	9141.11.4	22 000.00	257 669.10
830.331100	7/12	Suite mise en séparatif Tavernier-Moulin 25%	9141.15.4	17 000.00	316 485.75
830.331100	6/03	Extension réseau gaz vers Montherod	9144.09	28 000.00	153 400.00
830.331100	2/03	Réseau gaz Montherod	9144.18	18 700.00	295 093.08
Total des amortissements budgétaires du patrimoine administratif "Rubrique 331"				1 300 900.00	
Total des amortissements budgétaires portés au budget 2022					1 563 000.00

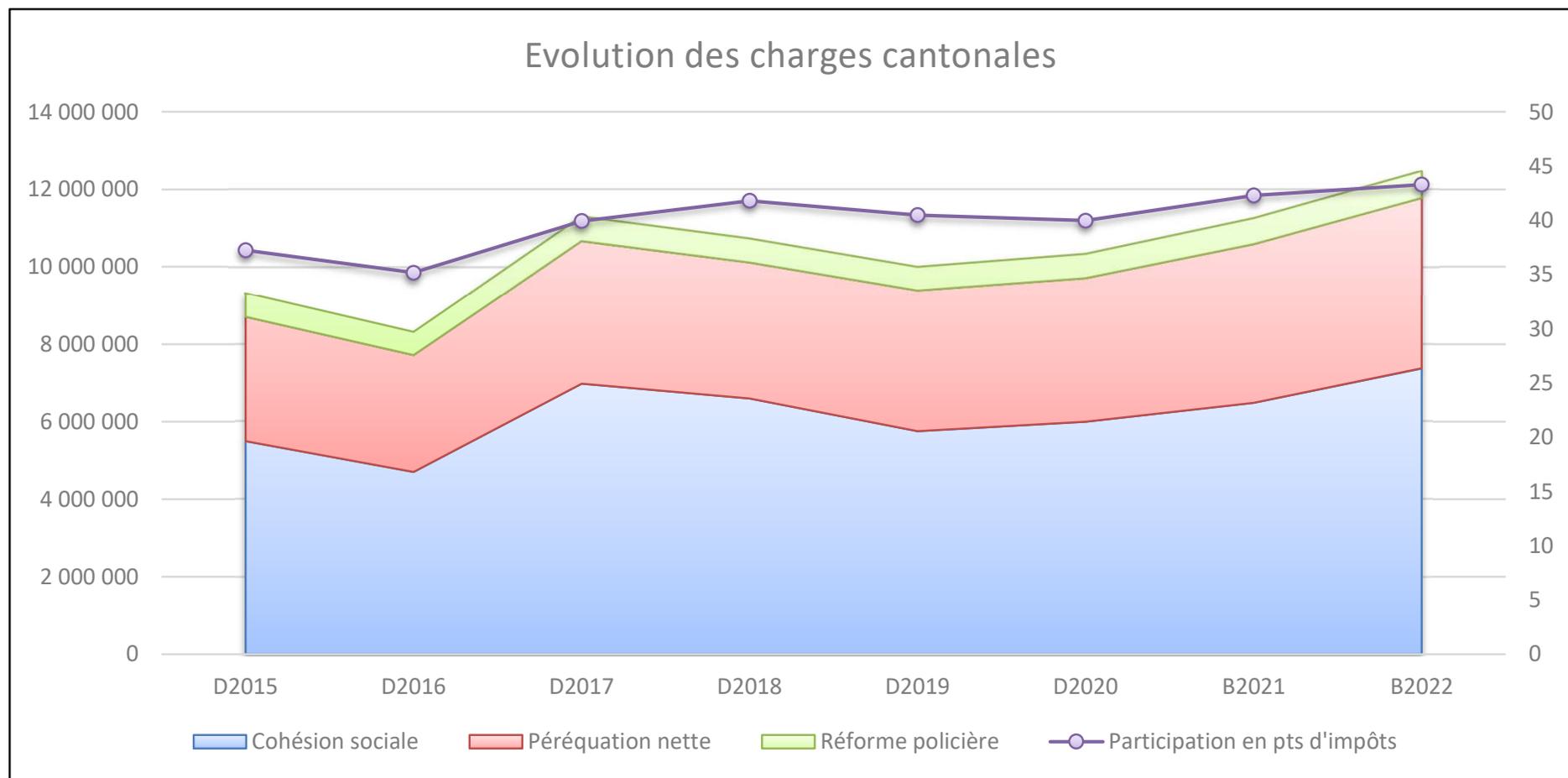
Evolution des charges ordinaires (épurées)



Evolution des recettes (épurées)



Evolution des charges cantonales



STRUCTURE / EVOLUTION DU PERSONNEL

	Budget 2021				Situation au 30.09.2021				Budget 2022			
	Emplois Plein temps	Emplois Partiel	Total EPT	Auxiliaires stagiaires horaires	Emplois Plein temps	Emplois Partiel	Total EPT	Auxiliaires stagiaires horaires	Emplois Plein temps	Emplois Partiel	Total EPT	Auxiliaires stagiaires horaires
Administration générale	6.00	4.00	8.00	4	6.00	6.00	8.30	1	6.00	5.00	8.30	1
<i>Greffé</i>	3.00	0.00	3.00	1	2.00	1.00	2.00	0	2.00	0.00	2.00	0
<i>Postes vacants</i>	0.00	0.00	0.00	0	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0
<i>Archives</i>	0.00	0.00	0.00	2	0.00	1.00	0.30	0	0.00	1.00	0.30	0
<i>Bourse</i>	2.00	2.00	3.10	0	2.00	2.00	3.10	0	2.00	2.00	3.10	0
<i>Contrôle des habitants/Réception</i>	1.00	2.00	1.90	1	1.00	2.00	1.90	1	1.00	2.00	1.90	1
Bibliothèques	0.00	0.00	0.60	2	0.00	1.00	0.60	2	0.00	1.00	0.60	2
<i>Bibliothèque adultes</i>	0.00	0.00	0.30	1	0.00	0.50	0.30	1	0.00	0.50	0.30	1
<i>Bibliothèque jeunesse</i>	0.00	0.00	0.30	1	0.00	0.50	0.30	1	0.00	0.50	0.30	1
Tourisme (Point "I")	0.00	0.00	0.00	3	0.00	0.00	0.00	3	0.00	0.00	0.00	3
Sécurité publique	3.00	0.00	3.00	1	2.00	0.00	2.00	0	3.00	0.00	3.00	0
<i>Sécurité publique</i>	2.00	0.00	2.00	1	2.00	0.00	2.00	0	2.00	0.00	2.00	0
<i>Postes vacants</i>	1.00	0.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00	0	1.00	0.00	1.00	0
Travaux, Manifestations, SI, STEP	7.60	0.00	7.60	1	6.60	1.00	7.50	1	7.60	0.00	7.60	1
<i>Services techniques</i>	5.00	0.00	5.00	0	4.00	1.00	4.90	0	5.00	0.00	5.00	0
<i>Manifestations</i>	0.60	0.00	0.60	1	0.60	0.00	0.60	1	0.60	0.00	0.60	1
<i>Services industriels</i>	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0
<i>STEP</i>	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0
Services extérieurs	9.50	2.00	10.00	2	9.00	2.00	10.00	1	9.00	2.00	10.00	1
<i>Voirie</i>	5.50	0.00	5.50	0	5.50	0.00	5.50	0	5.50	0.00	5.50	0
<i>Parcs et Jardins</i>	4.00	2.00	4.50	2	3.50	2.00	4.50	1	3.50	2.00	4.50	1
Concierges	6.40	7.00	8.85	2	6.40	5.00	8.92	2	6.40	5.00	8.92	2
<i>Chêne</i>	3.00	4.00	4.75	1	3.00	4.00	4.75	1	3.00	4.00	4.75	1
<i>Château (et Montherod)</i>	2.00	2.00	2.50	0	2.00	1.00	2.77	0	2.00	1.00	2.77	0
<i>Pré Baulan</i>	0.40	0.00	0.40	0	0.40	0.00	0.40	0	0.40	0.00	0.40	0
<i>Pizy et autres bâtiments</i>	1.00	0.00	1.00	1	1.00	0.00	1.00	1	1.00	0.00	1.00	1
Cours de français CoCHE	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	1
Animateurs jeunesse	0.00	4.00	2.70	1	0.00	4.00	2.70	1	0.00	4.00	2.70	1
Cultes	0.00	1.00	0.30	2	0.00	1.00	0.24	2	0.00	1.00	0.24	2
SDIS Etraz Région	1.00	1.00	1.80	0	2.00	1.00	2.80	0	2.00	1.00	2.80	0
TOTAL	32.50	19.00	41.85	19	31.00	21.00	42.06	14	32.00	19.00	42.16	14
<i>Postes vacants</i>	1.00	0.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	0	2.00	0.00	2.00	0
<i>Apprentis</i>				4				2				4

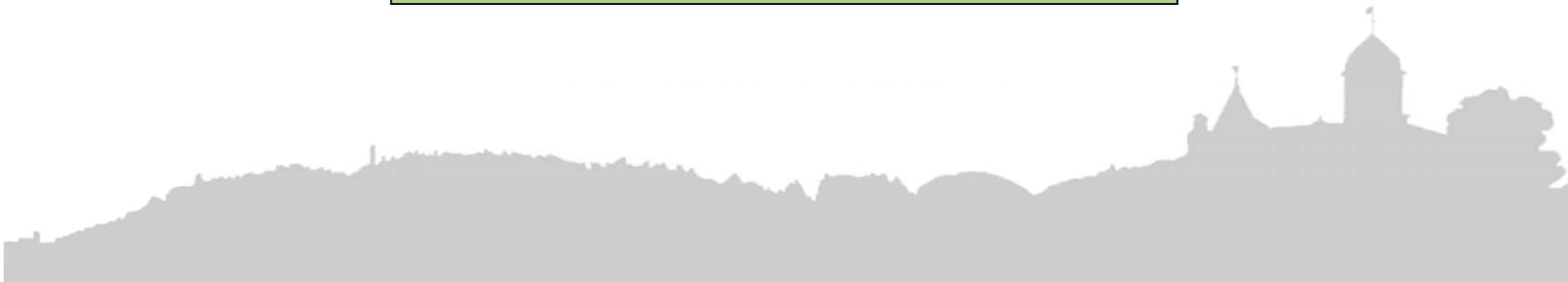
Le poste vacant à la sécurité publique est prévu en réserve pour le deuxième semestre. Greffe 1 CDD au 31.12.2021



PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS

Plan des dépenses d'investissement 2022

Plan des investissements 2022-2026



PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2022
Règlement sur la comptabilité des communes art. 18 à 20

PLAN POUR L'ANNEE 2022	Préavis N°	Compte	Bilan	Dépenses Invest.	Recettes			Financement	
					Amort.	Fonds réserve	Particip. Subv.	Fds propres	Fds étrangers
Crédits votés par le Conseil Communal									
Réfection de la toiture du Pré de Rolle	8/18	321	9143.35		16 000				
Réfection de la toiture du Pré d'Aubonne et adduction d'eau	1/19	321	9143.36		54 000				
Administration communale de Montherod et local du feu	6+10/94	350.6503	9143.18		13 800				
Reconstruction immeuble Trévelin 18 après incendie	9/09	351.5103	9123.12		58 600				
Auberge communale de Montherod	-	351.6502	9123.3		20 000				
Ancien collège - Aménagement Cupidon	5/12	351.6501	9123.19		50 000				
Ancien collège - Extension Cupidon	2/19	351.6501	9123.25		30 000				
Restauration et réaménagement des Halles	8/17	352.5202	9143.34		30 000				
Caserne du feu SDIS Etraz Région - Crédit d'ouvrage	1/20	352.5303	9143.40	1 500 000					X
Construction salle de gymnastique Pré Baulan	12/02	353.5402	9143.16		191 400				
Extension collège du Chêne	3/03	353.5502	9143.11		97 200				
Collège du Chêne : Réparation, entretien et mise à niveau technique	1/13	353.5502	9143.25		35 200				
Construction collège et restaurant scolaire Cœur du Chêne	4/14	353.5504	9143.28		375 000				
Construction collège et restaurant scolaire Cœur du Chêne (parking)	4/14	354.5504	9143.28.1		30 000				
Parking Sous l'Auberge Montherod - Phase I	5/18	354.6504	9141.28		12 500				
Parking Sous l'Auberge Montherod - Phase II	6/19	354.6504	9141.29		7 800				
Révision du Plan général d'affectation	11/13	420	9170.03		22 700				
Création giratoire de l'Ancienne Gare, réfection rte d'Allaman, av. Clos d'Asper et du giratoire de l'Hôpital	5/11	430	9141.04		65 000				
Réfection rue du Lignolat part "Routes" 15%	13/07-5/09	430	9141.11.1		15 000				
Suite mise en séparatif vieille ville (Tavernier et Moulin) part routes 15%	7/12	430	9141.15.1		9 000				
Création trottoir et abri de bus avenue Abraham-Herрманjat et Bois-de-l'Elysée	7/18	430	9141.24		43 500				
Remplacement de la balayeuse	9/20	430	9146.09		8 800				
Participation aménagement carrefour Montherod	7/09	430	9165.02		6 000				
Rénovation de cinq fontaines du Bourg	12/19	430	9149.01	40 000				X	
Aménagement traversée du village RC54 Montherod (inclus phonoabsorbant)	2/20	430	9141.27		12 100				
Carrefour Battoir Montherod	6/08	430	9141.26		7 500				
Achat DFSK	13/18	432	9146.07		1 600				
Rénovation site de production horticole d'Aubonne	8/13	440	9143.26		32 500				
Réaménagement de la place de jeux du Chêne	11/14	440	9141.18		38 500				
Remplacement tracteur-tondeuse Ferrari par Grillo	13/18	440	9146.07		3 200				
Réfection rue du Lignolat part "EU/EC" 35%	13/07-5/09	460	9141.11.2		22 000				
Suite mise en séparatif vieille ville (Tavernier et Moulin) part "EU/EC" 35%	7/12	460	9141.15.2		7 000				
Renouvellement système orgue du Temple	10/19	580	9146.08		11 500				
Entretien Eglise Montherod	7/14	580	9143.41		5 000				
Réfection des extérieurs de l'église de Montherod	3/20	580	9143.42		2 900				
Réfection rue du Lignolat part "Service des eaux" 25%	13/07-5/09	810	9141.11.3		21 500				
Suite mise en séparatif vieille ville (Tavernier et Moulin) part "Service des eaux" 25%	7/12	810	9141.15.3		17 000				
Mise à jour du Plan directeur de distribution de l'eau potable (PDDE)	4/21	810	9144.19	55 000		65 000		X	
Réfection rue du Lignolat part "Service du gaz" 25%	13/07-5/09	830	9141.11.4		22 000				
Extension gaz vers Montherod	6/03	830	9144.09		28 000				
Suite mise en séparatif vieille ville (Tavernier et Moulin) part "Service du gaz" 25%	7/12	830	9141.15.4		17 000				
Réseau gaz Montherod	2/03	830	9144.18		18 700				
Crédits à voter par le Conseil Communal en 2021-2022									
Panneaux d'informations électroniques entrées du village	-	150	-	100 000		100 000		X	
Achat de terrains	-	310	-	1 900 000					X
Mise aux normes OIBT du parc immobilier	11/21	350	-	100 000				X	
Complément installation accès par badge des sites scolaires	-	353.xxxxx	-	360 000		360 000		X	
Crédit d'étude construction et réaménagement du site du Château	2/21	353	9170.xx	300 000					X
Nouvelles constructions et réaménagement du site du Château	-	353	-	3 000 000					X
Remplacement de la chaudière du Centre sportif et culturel du Chêne	-	353.5501	-	75 000		75 000		X	
Etude et réaménagement de la Place de la Gare	-	430	-	1 000 000					X
Remplacement tracteur-tondeuse Gianni Ferrari Voirie	-	432	-	75 000	37 500			X	
Remplacement transporteur Viktor Meili Voirie	-	432	-	200 000	100 000	100 000		X	
Remplacement camionnette Mercedes Sprinter Parcs et Jardins	-	440	-	115 000	57 500	57 500		X	
				8 820 000	1 654 500	795 000	0	1 120 000	7 700 000
AUGMENTATION (+)/DIMINUTION (-) DES INVESTISSEMENTS						6 370 500			
				8 820 000	8 820 000				

Total des investissements en cours sur les crédits votés

N°Projet	PM N°	Investissements	Type**	Crédit Total	Particip. Subv.	Invest. Net	Financement		Réalisé avant 2021	2021		2022	2023	2024	2025	2026	Total
							Fonds propres	Fonds étrangers		Engagé	Prévu						
460.1	3/18	Suite mise en séparatif Temple/Duquesne/Marchands	EC	1 550		1 550		1 550	1 019	58							1 077
430.1	7/18	Création trottoir Abraham-Hermanjat et arrêt de bus	T	520		520		520	443	1							444
321.1	8/18	Réfection de la toiture du Pré de Rolle	EC	156		156	156		4	101	51						156
321.2	1/19	Réfection de la toiture du Pré d'Aubonne et adduction d'eau	EC	538		538	538		28	560	-50						538
353.1	2/19	Agrandissement de la garderie-crèche Cupidon à Montherod	T	480		480	480		386		94						480
352.2	3/19	Réaménagement des locaux de voirie et Office salle communale Montherod	EC	80		80	80		26	18	36						80
440.1	6/19	Réalisation d'une place de jeux (grands) Montherod	SB	75		75	75										0
430.3	7/19	Réfection des chaussées Hermanjat-Trévelin-Rte d'Allaman et écl. Publ.	EC	1 200		1 200		1 200	936	19	245						1 200
430.4	12/19	Rénovation de cinq fontaines historiques du Bourg	EC	149		149	149		35	19	26	40	29				149
352.4	1/20	Caserne du feu SDIS Etraz Région - Crédit d'ouvrage (lié étude projet 352.1)	EC	6 585	1 318	5 267		5 267	694	2 868	205	1 500					5 267
310.1	6/20	Revitalisation de l'Armary	EC	300	300	0			23	-11	288						300
180.1	1/21	Aménagement favorisant la mobilité douce	EC	185		185	185			47	138						185
810.1	4/21	Mise à jour du Plan directeur de distribution de l'eau potable (PDDE)	EC	80	15	65	65			1	9	55					65
430.9	9/20	Remplacement de la balayeuse	EC	88		88	88			54	34						88
Total des investissements en cours sur les crédits votés					11 986	1 633	10 353	1 816	8 537	3 594	3 735	1 076	1 595	29	0	0	10 029

Total des investissements sur les crédits à voter

N°Projet	Priorité	PM N°	Investissements	Type**	Crédit Total	Particip Subv.	Invest. Net	Financement		Réalisé avant 2021	2021		2022	2023	2024	2025	2026	Total
								Fonds propres	Fonds étrangers		Engagé	Prévu						
350.1	O	11/21	Adaptations électriques du parc immobilier aux normes OIBT	B	150		150	150					100	50				150
430.12	O	-	Fin séparatif vieille ville Pl. Grenade/Général Boinod/Soleil-Levant/ Lavandières/Derrière-la-Tour	A	2 900		2 900		2 900							1 000	1 900	2 900
353.3	OP	2/21	Crédit d'étude construction et réaménagement du site du Château	B	362		362	362			62	300						362
353.3	OP	-	Nouvelles constructions scolaires sur le site du Château	A	18 500		18 500		18 500			3 000	8 000	7 500				18 500
353.7	O	-	Remplacement chaudière du Centre sportif et culturel du Chêne	A	75		75	75				75						75
310.1	P		Achats de terrains	A	3 500		3 500	600	2 900			1 900	1 600					3 500
430.6	P	3/21 Retiré	Rénovation Route Neuve (RC30) et carrefour Place du Marché	A	1 330	230	1 100		1 100				500	600				1 100
430.7	P	-	Etude et aménagement de la Place de la Gare	A	5 000		5 000		5 000			1 000	2 000	2 000				5 000
170.2	P	-	Rénovation de la piscine	A	3 000		3 000		3 000				2 000	1 000				3 000
150.1	S	-	Panneaux d'informations électroniques entrées de villages	A	100		100	100				100						100
353.4	S	-	Complément installation accès par badge (projet Salto)	A	360		360	360				360						360
430.9	S	-	Remplacement véhicules (selon plan de renouvellement en cours de refonte)	A	835		835	835				390	100	0	0	65		555
Total des investissements sur crédits à voter					36 112	230	35 882	2 482	33 400	0	0	62	7 225	14 250	11 100	1 000	1 965	35 602
TOTAL DES INVESTISSEMENTS DU PLAN DES INVESTISSEMENTS 2022-2026					48 098	1 863	46 235	4 298	41 937	3 594	3 735	1 138	8 820	14 279	11 100	1 000	1 965	45 631

* O = Obligatoire et incontournable - P = Priorisé par la Municipalité - S = Souhaité par la Municipalité - OP = Obligation intercommunale, priorité Municipalité

** A = estimation sommaire - B = étude architecte/ingénieur - EC = en cours - T = Terminé - PM = pour mémoire - SB = Standbye - EEC = Estimation/Etude en cours

Total des investissements identifiés dépendant d'autres projets et vision à plus long terme ou pas encore chiffrés

N°Projet	Priorité	Projets d'investissements	Court terme : 0 à 5 ans		Moyen terme : 6 à 10 ans		Long terme : 10 ans et +	
171.1	P	Sports extérieurs				En lien avec PGA		
171.2	S	Aménagement sports extérieurs jeunesse	0.40	Etude et Réalisation				
310.2	S	Réfection de la bande herbeuse à l'Ouest du terrain de foot principal	0.10	Réalisation				
350.2	P	Optimisation énergétique et mise aux normes des bâtiments communaux		Etude		Réalisation par étape selon étude		
350.3	O	Projet Esplanade	5.00	Etude et réalisation				
350.5	O	Rénovation du parc immobilier en fonction de l'étude globale en cours	2.00	Fin étude et début rénovations	1.50	Suite rénovations	1.50	Suite rénovations
353.5	OP	Suite du scolaire au Chêne avec Centre Culturel			10.00	En relation avec le PQ Chêne		
353.6	P	Complément équipement ANF (affichage numérique frontal) classes site d'Aubonne	0.15	Etude, devis et réalisation				
420.3	P	Suite procédure pour approbation du Plan de Quartier du Chêne	0.05	Suite étude et adoption				
420.4	P	Suite procédure pour approbation du Plan d'Affectation communal (PAC)	0.40	Suite étude et adoption				
420.5	P	Suite procédure pour approbation du Plan d'affectation de la Vieille Ville	0.40	Suite étude et adoption				
430.5	P	Réfection revêtement Rue de Trévelin (Ouest) depuis giratoire dir. Féchy et mise en séparatif de l'amorce de la route de Pénesson	1.00	Réalisation selon fin travaux Hôpital				
430.13	P	Contournement d'Aubonne	1.00	Lancement d'une étude approfondie	4.00	Suite étude	50.00	Réalisation
430.14	P	Amélioration jonction AR d'Aubonne		Etude en cours par DGMR	0.30	Réalisation, selon planification DGMR		
430.15	P	Réfection de l'Avenue de Savoie				Réalisation		
430.16	S	Création d'un giratoire et réfection du chemin des Mûriers	0.80	Réfection chemin	0.80	Réalisation giratoire		
430.17	S	Aménagement circulation sur chemin des Rochettes (accès Chetry)	1.00	Etude et réalisation				
432.1	P	Transfert du local de la voirie sur le site de Chetry	5.00	Etude et réalisation				
450.1	S	Développement de la déchetterie et du système de collecte dans les localités	1.00	Etude et Réalisation				
461.1	OP	STEP Régionale (Construction intercommunale)		Etude en cours		Suite étude		Réalisation (80 mios pour toutes les communes)
810.1	P	Remplacement conduites eau et gaz Ouriette			0.20	Réalisation, selon développement zone		
Coûts estimatifs et approximatifs des projets (en mios)			18.30		16.80		51.50	



ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

***Association scolaire intercommunale ASSAGIE
SDIS Etraz Région***



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	8 935 900.00	8 935 900.00	8 939 300.00	8 939 300.00	8 499 493.85	8 499 493.85
100	Conseil intercommunal	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	3 020.00	0.00
	3003.00 Jetons de présence	3 500.00		3 500.00		2 900.00	
	3060.00 Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		120.00	
	3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		0.00	
	3102.00 Frais de publications	500.00		500.00		0.00	
101	Conseil d'établissement	7 500.00	0.00	7 500.00	0.00	1 728.50	0.00
	3003.00 Jetons de présence (projets)	2 000.00		2 000.00		1 707.50	
	3060.00 Indemnités et remboursement de frais	200.00		200.00		21.00	
	3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00		0.00	
	3170.01 Repas de fin d'année et bal des promotions	5 000.00		5 000.00		0.00	
102	Comité de direction	71 000.00	0.00	71 000.00	0.00	44 142.60	2 725.15
	3001.00 Vacations	60 000.00		60 000.00		38 666.25	
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	5 000.00		5 000.00		2 245.55	
	3050.00 Cotisations assurances accidents et perte de gains	1 000.00		1 000.00		572.90	
	3060.00 Indemnités et remboursement de frais	5 000.00		5 000.00		2 657.90	
	4361.00 Remboursement de traitements et charges sociales		0.00		0.00		2 725.15
110	Administration générale	258 600.00	8 373 900.00	272 800.00	8 407 300.00	263 442.05	8 095 188.80
	3011.00 Traitements du secrétariat	32 000.00		32 000.00		30 944.55	
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	3 200.00		3 000.00		2 921.20	
	3040.00 Cotisation caisse de pensions	5 100.00		5 000.00		5 068.55	
	3050.00 Cotisations assurances accidents et perte de gains maladie	800.00		800.00		798.20	
	3060.00 Indemnités et remboursement de frais	500.00		500.00		1 242.35	
	3091.00 Formation du personnel	10 000.00		7 500.00		1 290.00	
	3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	4 500.00		4 500.00		1 533.80	
	3102.00 Frais de publications	2 000.00		2 000.00		1 232.00	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	Administration générale (suite)						
3133.01	Frais covid-19	5 000.00		0.00		7 152.00	
3161.00	Location bureau secrétariat CoDir (château)	2 400.00		2 400.00		2 375.00	
3170.00	Frais de réception (repas du personnel)	4 000.00		4 000.00		0.00	
3181.00	Frais bancaires et postaux	1 500.00		1 500.00		1 269.35	
3182.00	Affranchissement, téléphones et internet	3 600.00		3 600.00		2 064.35	
3185.00	Frais d'études et de projets	5 000.00		5 000.00		0.00	
3185.01	Participation aux frais de la bourse communale et Fiduciaire	35 000.00		35 000.00		34 184.70	
3186.00	Prime d'assurance RC générale	1 500.00		1 500.00		1 313.20	
3189.00	Frais divers	2 000.00		2 000.00		629.87	
3512.00	Participation aux traitements du secrétariat	66 000.00		66 000.00		66 247.25	
3522.00	Frais administratifs PPLS	6 500.00		6 500.00		5 550.15	
3522.01	Finances d'écolage dérogations	13 000.00		25 000.00		17 426.00	
3522.02	Finances d'écolage et frais élèves classes RACC	55 000.00		65 000.00		80 199.53	
4221.00	Intérêts comptes-courants		500.00		500.00		326.90
4319.00	Recettes diverses		1 000.00		1 000.00		811.70
4512.01	Finances d'écolages extérieurs (part cantonale)		5 000.00		5 000.00		4 514.80
4522.00	Participation des communes membres		8 333 400.00		8 350 800.00		8 027 026.85
4522.01	Finances d'écolages extérieurs		34 000.00		50 000.00		62 508.55
111	Cantines/Restaurants et Accueils parascolaires	1 253 500.00	370 000.00	1 164 300.00	340 000.00	1 114 788.08	306 279.75
3011.00	Traitements du personnel	450 000.00		405 000.00		375 153.45	
3030.00	Cotisations AVS-AI-AC	45 000.00		37 000.00		35 029.95	
3040.00	Cotisations caisse de pensions	32 000.00		30 000.00		27 465.70	
3050.00	Cotisations assurances accidents et perte de gains	12 000.00		10 000.00		9 880.80	
3060.00	Indemnités et remboursement de frais	1 000.00		1 000.00		349.80	
3116.00	Achat de matériel et équipement cantines scolaires	10 000.00		10 000.00		8 549.78	
3123.00	Achat et consommation d'électricité	1 000.00		1 000.00		1 210.12	
3131.00	Achat de produits alimentaires	270 000.00		270 000.00		227 971.22	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	Cantines/Restaurants et Accueils parascolaires (suite)						
	3133.01 Frais covid-19	5 000.00		0.00		6 304.80	
	3154.00 Entretien des machines, matériel et équipements	0.00		0.00		332.50	
	3156.00 Licences et maintenances informatiques	22 000.00		4 000.00		4 116.00	
	3161.02 Locations scolaires	39 500.00		39 500.00		39 520.00	
	3189.00 Frais divers (paypal)	1 000.00		800.00		1 302.89	
	3191.01 TVA non récupérable	3 000.00		3 000.00		6 250.26	
	3221.00 Intérêts des dettes à moyen et long terme	500.00		500.00		363.82	
	3301.00 Amortissements des créances sur débiteurs (défalcations)	500.00		500.00		-13.01	
	3313.00 Amortissements machines et matériel	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
	3521.01 Participation aux frais des animateurs jeunesse	355 000.00		346 000.00		355 000.00	
	3809.00 Attribution fonds de réserve divers	0.00		0.00		10 000.00	
	4331.00 Participation des élèves aux frais de repas		260 000.00		255 000.00		209 812.85
	4331.01 Participation des élèves aux frais d'accueil		110 000.00		85 000.00		83 398.00
	4361.00 Remboursements sur traitements		0.00		0.00		3 068.90
	4690.00 Dons & Legs		0.00		0.00		10 000.00
112	Sécurité et patrouilleurs scolaires	310 000.00	0.00	310 000.00	0.00	261 504.07	0.00
	3011.00 Traitements du personnel	190 000.00		190 000.00		167 989.64	
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	16 000.00		16 000.00		11 702.80	
	3040.00 Cotisations caisse de pensions	10 000.00		10 000.00		6 687.65	
	3050.00 Cotisations assurances accidents et perte de gains	5 000.00		5 000.00		4 173.60	
	3060.00 Indemnités et remboursement de frais	1 000.00		1 000.00		150.20	
	3185.02 Médiation et prévention	12 000.00		12 000.00		6 261.23	
	3189.00 Frais divers (remplacement patrouilleuses par ASP)	1 000.00		1 000.00		280.00	
	3521.00 Participation frais travailleur social de proximité	75 000.00		75 000.00		64 258.95	
	4361.00 Remboursements sur traitements		0.00		0.00		0.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
113	Devoirs surveillés	29 200.00	10 000.00	29 200.00	10 000.00	28 040.79	9 890.00
	3020.00 Traitements surveillants devoirs	25 000.00		25 000.00		24 074.99	
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	2 000.00		2 000.00		1 952.80	
	3050.00 Cotisations assurances accidents et perte de gains	600.00		500.00		552.50	
	3060.00 Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00		374.90	
	3156.00 Licences et maintenances MesDevoirs	1 100.00		1 200.00		1 085.60	
	4331.02 Participation des élèves aux devoirs surveillés		10 000.00		10 000.00		9 890.00
180	Transports	1 590 000.00	0.00	1 490 000.00	0.00	1 456 328.35	0.00
	3188.00 Transports scolaires "Abonnements"	340 000.00		340 000.00		344 267.00	
	3188.01 Transports scolaires "Courses spéciales et à l'horaire"	1 250 000.00		1 150 000.00		1 112 061.35	
	4362.00 Remboursement de frais				0.00		0.00
350	Bâtiments-Mobilier Général	4 906 100.00	0.00	5 084 500.00	0.00	5 054 033.66	0.00
	3111.00 Achat de mobilier et équipements divers	126 500.00		75 000.00		61 749.20	
	3154.00 Entretien du mobilier et des machines	1 000.00		1 000.00		223.00	
	3161.00 Location des salles de classes et divers	3 595 100.00		3 767 000.00		3 738 297.00	
	3161.01 Location des salles de gym + piscines	1 115 000.00		1 115 000.00		1 089 450.00	
	3186.00 Assurances choses et RC	7 000.00		7 000.00		4 547.50	
	3221.00 Intérêts à moyen et long terme	9 000.00		9 000.00		6 988.46	
	3313.00 Amortissement du mobilier scolaire	52 500.00		110 500.00		152 778.50	
560	Médecins et dentistes	46 000.00	0.00	46 000.00	0.00	32 988.00	0.00
	3030.00 Cotisations AVS-AI-AC	3 000.00		3 000.00		1 687.00	
	3132.00 Fournitures matériel service dentaire et infirmière	5 000.00		5 000.00		3 396.60	
	3185.03 Honoraires dentistes et hygiénistes	20 000.00		20 000.00		16 429.00	
	3185.04 Honoraires médecins scolaires	18 000.00		18 000.00		11 475.40	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570	Camps scolaires-culture-fêtes et sports	459 000.00	182 000.00	459 000.00	182 000.00	239 477.75	85 410.15
	3080.01 Traitements sports facultatifs	4 000.00		4 000.00		2 627.20	
	3170.01 Fêtes scolaires et promotions	10 000.00		10 000.00		3 324.00	
	3523.00 Camps, classes vertes, animations culturelles	445 000.00		445 000.00		233 526.55	
	4512.00 Remboursements de l'Etat pour sports facultatifs		4 000.00		4 000.00		2 070.40
	4512.02 Participation cantonale aux camps		63 000.00		63 000.00		35 558.40
	4652.00 Participation des parents et des caisses de classes		115 000.00		115 000.00		45 011.35
	4690.00 Dons & Legs		0.00		0.00		2 770.00

Coût total budgété à charge des communes pour 2022 : 8 333 400.00

Communes	Elèves	Elèves	Elèves	Elèves	Elèves	Elèves	Taux	Répartition par élèves	Nbre habit.	Répartition par habitants	TOTAL	Locations	Part Encadrement parascolaire	Coût net
	1-8H	9-11H	ACC/DEV	Dérog. Ext.	RACC*	Total	Enfants scol.							
Allaman	23	11	0	0	0	34	7.7%	84 932.70	443	128 918.00	213 850.70			213 850.70
Aubonne (avec Montherod-Fusion 01.01.21)	304	116	1	1	3	425	11.3%	1 061 659.20	3 764	1 095 366.60	2 157 025.80	-1 888 000.00	-135 000.00	134 025.80
Bougy-Villars	23	12	0	3	0	38	8.0%	94 924.80	477	138 812.40	233 737.20			233 737.20
Buchillon	46	20	0	0	0	66	9.6%	164 869.40	686	199 633.80	364 503.20	-221 500.00		143 003.20
Essertines-sur-Rolle (Elèves 1 à 8 harmos)	57	1	0	1	0	59	8.0%	147 383.30	394	114 658.50	262 041.80	-171 500.00		90 541.80
Etoy	220	113	1	2	1	337	11.6%	841 833.30	2 909	846 551.90	1 688 385.20	-1 098 000.00	-110 700.00	479 685.20
Féchy	63	25	0	0	1	89	10.2%	222 323.90	869	252 888.80	475 212.70	-251 500.00		223 712.70
Gimel	226	81	0	1	2	310	13.4%	774 386.70	2 307	671 363.10	1 445 749.80	-832 500.00	-100 300.00	512 949.80
Lavigny	89	44	0	0	2	135	13.4%	337 232.90	1 008	293 339.40	630 572.30	-264 000.00		366 572.30
Saubraz	37	19	0	0	1	57	13.5%	142 387.20	423	123 097.80	265 485.00			265 485.00
St-Livres	55	22	0	0	0	77	11.3%	192 347.70	683	198 760.70	391 108.40			391 108.40
St-Oyens (Elèves 1 à 8 harmos)	38	2	0	1	0	41	8.9%	102 418.90	355	103 309.00	205 727.90			205 727.90
Total	1 181	466	2	9	10	1 688	11%	4 166 700.00	14 318	4 166 700.00	8 333 400.00	-4 727 000.00	-346 000.00	3 260 400.00

Sources :

Etat enclassement selon export 08/2021

Population SCRIS 31.12.2020

*RACC: Pas connus pris réel 2020/2021

Convention St-Oyens et Essertines :	ASSAGIE	EPS Rolle	TOTAL	Prop. hab.	hab. 31.12
Essertines-sur-Rolle	58	51	109	0.53	740
St-Oyens	40	12	52	0.77	461

	B/22	C/20	B/21
Coût par élève			
S/répartition 50%	2 471	2 360	2 429
S/total des charges	4 943	4 719	4 858
Coût par habitant			
S/répartition 50%	291	281	292
S/total des charges	582	561	584

Elèves domiciliés hors Association	Elèves	Elèves	Classes	Total
	1-8H	9-11H	ACC+DEV	
Bière	3	0	0	3
Cottens	1	0	0	1
Genève	2	0	0	2
Gland	1	1	0	2
Gollion	3	0	0	3
Lausanne	1	1	0	2
Luins	0	0	1	1
Mont-sur-Rolle	1	0	0	1
Rolle	1	0	1	2
St-Prex	0	1	0	1
Total élèves hors groupement	13	3	2	18
TOTAL GENERAL (avec dérogations et classes RACC)				1 686

(C/2020 = 1730 et B/21 = 1719)

BUDGET 2022

Locations scolaires

Coûts des locations Association de communes des Etablissements scolaires de Aubonne et Gimel-Etoy

Année budget	2022
Valeur unité scolaire	9500
Valeur Unité gymnastique	80000
Forfait compl. Classes a/TBI	500
Intérêts	2.00%

(frais fixes et entretiens)

(frais fixes et entretiens)

Par classe équipée

	Total
Frais entretien et frais fixes locaux scolaires	1 803 125
Amortissements et intérêts locaux scolaires	1 794 235
	3 597 360

Etabl. Aubonne et env.	
Aubonne	Féchy
841 250	76 625
559 951	174 665

Etablissement Gimel-Etoy				
Buchillon	Essertines	Etoy	Gimel	Lavigny
54 625	49 875	371 000	350 375	59 375
0	73 360	624 297	281 092	80 869

Frais entretien et frais fixes cantines scolaires	39 520
	39 520

21 714	0
--------	---

0	0	10 857	6 949	0
---	---	--------	-------	---

Frais entretien et frais fixes locaux gymnastiques	656 496
Amortissements et intérêts locaux gymnastiques	432 954
	1 089 450

296 160	0
169 039	0

64 800	48 000	91 680	91 680	64 176
102 180	0	0	102 180	59 556

Total Frais de location	4 726 329
--------------------------------	------------------

1 888 114	251 290
2 139 404	

221 605	171 235	1 097 834	832 276	263 975
2 586 925				

BUDGET 2022
Locations scolaires

Calcul Coûts Location Bâtiments scolaires

Valeur Unité		9500																			
Année budget		2022																			
Bâtiments	Coef.	Totaux	Aubonne							Etoy							Gimel				Lavigny
			Le Chêne	Petit Chêne (Modules)	Centre sportif et culturel Chêne	Le Cœur du Chêne	Le Château	Pied du Château	Pré Baulan	Buchillon	Essertines	Les Ecoreuils	Les Communaux I	Les Communaux II	Salle polyvalente Foyer	Féchy	Marais I	Marais II	Marais III	Bâtiment multifonctions	
ACM/ACT	1.00	8	0	0	2	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	
Bibliothèque<150 m2	0.50	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bibliothèque>150 m2	2.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Bureau direction	0.25	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bureau doyen	0.25	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	
Bureau ASSAGIE	0.25	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cantine (élèves)	0.00	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
Classe	1.00	101	21	4	2	12	10	0	3	4	4	5	7	0	6	5	4	10	0	4	
Dégagement	0.50	25	0	3	0	0	3	0	2	1	3	3	4	0	1	1	0	3	0	1	
Dessin	1.00	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
Ecole ménagère	2.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Economat, cave, entreposage	0.50	15	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	
Infirmierie	0.25	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
Informatique	1.00	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
Musique	1.00	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	
PPLS (1x/site pour toutes les salles)	1.50	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
Salle des maîtres	0.25	17	4	0	1	2	2	0	1	1	1	2	0	0	1	1	0	0	0	1	
Sciences	2.00	7	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
Secrétariat	0.25	6	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	
Travaux manuels <150 m2	2.00	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Travaux manuels >150 m2	4.00	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Total Unités Locaux		219	38	8	7	16	25	3	0	8	7	10	20	17	1	11	17	6	16	1	8
Total Unités Locaux pondérés		185.75	38.50	6.00	5.00	13.00	20.00	4.00	0.00	5.75	5.25	7.25	14.25	16.50	0.00	7.75	16.75	5.50	14.00	0.00	6.25
Forfait complémentaire classe avec TBI		77	10	6	2	12	9					2	6	12		6	0	0	12		
Total Frais entretien et frais fixes		1 803 125	370 750	60 000	48 500	129 500	194 500	38 000	0	54 625	49 875	69 875	138 375	162 750	0	76 625	159 125	52 250	139 000	0	59 375
<i>Réduction utilisation depuis 08/2022</i>		<i>0</i>																			
<i>Réduction utilisation jusqu'au 08/2022</i>		<i>0</i>																			

Valeur construction prise en considération (en milliers de francs)	50 693	6 559	770	14	6 250	1 522	234	-	1 868	1 630	1 613	6 014	6 600	70	4 000	5 259	2 180	3 711	547	1 852
Année fin amortissement		2045	2021	2045	2044	2018	2019	-	2005	2048	2050	2039	2043	2042	2042	2019	2024	2047	2035	2030
Total Amortissements	1 369 645	218 633	0	467	208 344	0	0	0	0	56 000	53 757	200 467	220 000	2 339	133 332	0	72 670	123 686	18 218	61 732
Total Intérêts	424 590	67 776	0	145	64 587	0	0	0	0	17 360	16 665	62 145	68 200	725	41 333	0	22 528	38 343	5 647	19 137
<i>Réduction utilisation depuis 08/2022</i>	<i>0</i>																			
<i>Réduction utilisation jusqu'au 08/2022</i>	<i>0</i>																			
Total Groupe bâtiments Scolaires	3 597 359	657 160	60 000	49 111	402 430	194 500	38 000	0	54 625	123 235	140 297	400 986	450 950	3 064	251 290	159 125	147 448	301 029	23 865	140 244

Cantines: nombre d'élèves	0.0038				300									150					96	
Cantines: équivalents locaux	2.0000		0.000	0.000	0.000	1.143	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.571	0.000	0.000	0.000	0.366	0.000	
<i>Réduction utilisation depuis 08/2022</i>		<i>0</i>																		
<i>Réduction utilisation jusqu'au 08/2022</i>		<i>0</i>																		
Total Groupe Cantines		39 520			21 714									10 857					6 949	

Total Groupe Salles de gym		1 089 450			166 560				298 639	166 980	48 000	26 880		64 800				193 860		123 732
-----------------------------------	--	------------------	--	--	----------------	--	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	--	---------------	--	--	--	----------------	--	----------------

TOTAL GENERAL		4 726 329	657 160	60 000	215 671	424 144	194 500	38 000	298 639	221 605	171 235	167 177	400 986	450 950	78 721	251 290	159 125	341 308	301 029	30 814	263 976
----------------------	--	------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Différence par rapport au budget 2021	-169 628
Aub-Petit Chêne : Fin amortissement et intérêts	-85 470
Etoy-Ecoreuils : Fin amortissement et intérêts	-154 580
Etoy-Ecoreuils : Amortissement et intérêts - Rénovation	70 422

Budget 2022
Locations scolaires

Calcul Coûts Location Bâtiments salles de gymnastique

		Valeur Unité	80 000							
		Année budget	2022							
Bâtiments	Coef. (m2)	Totaux	Aubonne			Etoy			Gimel Marais "Sports"	Lavigny
			Centre sportif et culturel du Chêne	Pré Baulan	Buchillon	Essertines	Salle polyvalente	Les Ecuireuils		
Salle de rythmique (160 m2)	0.56	4	1	0	0	0	0	1	1	1
Salle de gym VD1 (288 m2)	1.00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Salle de gym VD2 (390 m2)	1.35	7.00	1	2	1	0	1	0	1	1
Salle de gym VD3 (448 m2)	1.56	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>Total Unités Locaux</i>		11	3	2	0	0	1	1	2	2
Total Unités Locaux pondérés		14.25	3.47	2.7	1.35	1	1.35	0.56	1.91	1.91
Total Frais entretien et frais fixes		1 140 000	277 600	216 000	108 000	80 000	108 000	44 800	152 800	152 800

<i>Valeur construction prise en considération (en milliers de francs)</i>		2 786	6 452	3 900	1 932	3 000		3 900	3 247
<i>Année fin amortissement</i>		2011	2033	2040	2014	2014		2039	2033
Total Amortissements	583 305	0	215 062	130 000	0	0	0	130 000	108 244
Total Intérêts	180 825	0	66 669	40 300	0	0	0	40 300	33 556
Coefficients d'utilisation		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.42
Total Frais entretien et frais fixes avec coefficients	656 496	166 560	129 600	64 800	48 000	64 800	26 880	91 680	64 176
Total Amortissements et intérêts avec coefficients	432 954	0	169 039	102 180	0	0	0	102 180	59 556
<i>Réduction utilisation depuis 08/2022</i>									
Total Groupe bâtiments Gymnastiques	1 089 450	166 560	298 639	166 980	48 000	64 800	26 880	193 860	123 732

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2022
Règlement sur la comptabilité des communes art. 18 à 20

PLAN POUR L'ANNEE 2022	Préavis N°	Compte	Bilan	Crédits initiaux	Dépenses prévues 2022	Recettes prévues en 2022			Solde prévu fin 2022	Fin amort.	Financement	
						Amort.	Fonds réserve	Particip. Subv.			Fds propres	Fds étrangers
<u>Crédits votés par le Conseil Intercommunal</u>												
Achat mobilier scolaire nouveau collège Etoy (Communaux II)	02/2014	350	9146.02	240 000		19 300			0	2022		X
Aménagement de la bibliothèque des Communaux II à Etoy	05/2014	350	9146.03	87 000		8 700			17 400	2024		X
Achat du mobilier scolaire pour le collège du Cœur du Chêne à Aubonne	02/2015	350	9146.04	95 000		9 500			16 220	2024		X
Achat mobilier et vaisselle Restaurant Cœur du Chêne à Aubonne	03/2015	111	9146.05	60 000		6 000			14 112	2024		X
Achat mobilier Collège des Marais III à Gimel	02/2018	350	9146.06	166 335		15 000			78 335	2028	X	
<u>Crédits à voter par le Conseil intercommunal en 2021-2022</u>												
Construction complexe sportif et restaurant scolaire Etoy					0							
					0		58 500					
AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS							-58 500					
					0		0					

Brochure du budget

1170 Aubonne

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Défense contre l'incendie	1'563'102.00	1'563'102.00	1'492'918.00	1'492'918.00	1'300'078.75	1'300'078.75
651	Défense contre l'incendie	1'563'102.00	1'563'102.00	1'492'918.00	1'492'918.00	1'300'078.75	1'300'078.75
3011.00	Indemnités EM/CODIR/personnel	396'000.00		399'000.00		281'541.95	
3013.00	Soldes des sapeurs pompiers	537'417.00		570'798.00		497'969.70	
3030.00	Cotisations AVS	25'000.00		25'000.00		21'085.10	
3069.00	Permis, examen médicaux	13'540.00		14'060.00		13'138.25	
3109.00	Frais administratifs	80'850.00		69'300.00		46'138.84	
3115.00	Achat de véhicules			5'000.00		30'639.00	
3116.00	Achat et remplacement de matériel et équipements	102'700.00		14'700.00		78'018.85	
3124.00	Frais d'essence	27'000.00		22'000.00		13'864.90	
3154.00	Entretien véhicules et matériel	22'700.00		23'700.00		12'797.25	
3161.00	Charges de loyers et bâtiments	279'735.00		267'200.00		235'875.00	
3170.00	Frais de repas, réception et concours	32'260.00		32'260.00		8'591.30	
3181.00	Frais d'affranchissements	4'000.00		4'000.00		2'386.45	
3182.00	Téléphonie et maintenance informatique	32'300.00		36'300.00		43'517.30	
3193.00	Cotisations	9'600.00		9'600.00		8'329.95	
3809.00	Attribution au fonds de roulement					6'184.91	
4359.00	Facturation diverses interventions		60'000.00		36'000.00		61'950.00
4360.00	Remboursement de tiers						189.80
4511.00	Remboursements ECA		333'862.60		340'302.60		387'438.95
4520.01	Participation commune Allaman		16'169.50		15'559.50		11'718.00
4520.02	Participation commune Aubonne		137'386.00		113'022.00		87'534.00
4520.03	Participation commune de Ballens		20'513.00		18'802.50		14'472.00
4520.04	Participation commune Berolle		11'424.50		10'350.00		8'289.00
4520.05	Participation commune Bière		59'385.50		55'062.00		43'065.00
4520.06	Participation commune Bougy-Villars		17'410.50		16'387.50		13'230.00
4520.07	Participation commune Bursinel		17'921.50		16'318.50		12'717.00
4520.08	Participation commune Bursins		28'214.50		26'979.00		20'304.00
4520.09	Participation commune Dully		22'922.00		22'045.50		17'145.00
4520.10	Participation commune Essertines-sur-Rolle		27'010.00		24'909.00		19'602.00
4520.11	Participation commune Féchy		31'718.50		29'704.50		23'220.00
4520.12	Participation commune Gilly		52'122.00		47'265.00		35'748.00
4520.13	Participation commune Gimel		84'205.50		77'211.00		59'022.00
4520.14	Participation commune Lavigny		36'792.00		34'224.00		26'973.00

Brochure du budget

1170 Aubonne

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4520.15	Participation commune Longirod		18'031.00		16'629.00		12'906.00
4520.16	Participation commune Luins		22'593.50		21'424.50		16'551.00
4520.17	Participation commune Marchissy		17'556.50		16'284.00		12'501.00
4520.18	Participation commune Mollens		12'045.00		10'626.00		7'641.00
4520.19	Participation commune Montherod				18'664.50		14'472.00
4520.20	Participation commune Montricher		35'186.00		33'258.00		25'380.00
4520.21	Participation commune Mont-sur-Rolle		96'579.00		92'356.50		71'577.00
4520.22	Participation commune Perroy		55'407.00		51'646.50		41'634.00
4520.23	Participation commune Rolle		228'453.50		215'452.50		168'642.00
4520.24	Participation commune St-George		39'201.00		36'673.50		27'837.00
4520.25	Participation commune St-Livres		24'929.50		23'839.50		18'630.00
4520.26	Participation commune St-Oyens		16'826.50		15'421.50		12'096.00
4520.27	Participation commune Saubraz		15'439.50		14'593.50		11'286.00
4520.28	Participation commune Tartegnin		8'614.00		8'038.50		6'642.00
4520.29	Participation commune Vinzel		14'052.50		12'247.50		9'666.00
4809.00	Prélèvement sur fonds de roulement		1'129.90		21'619.90		