



L'Orient, le 15 novembre 2021

CONSEIL EXECUTIF DE L'ORIENT

Préavis no. 6 relatif au :

BUDGET 2022

A l'assemblée générale des citoyennes et des citoyens de la Fraction de Commune de L'Orient,

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions légales, nous déposons sur le Bureau du Conseil Général le projet de budget de l'année 2022.

Le Conseil vous présente donc pour 2022 un budget bénéficiaire de Fr .643.--.

Les points principaux de ce budget sont les suivants :

1. Administration générale :

Compte « Frais d'administration – fournitures » il a été ajouté Fr. 4'000.- pour la création et la gestion d'un site internet pour le village. Une somme de Fr. 8'000.- est prévue pour la mise à jour de nos archives villageoises.

Poste « Subsidés sociétés », il a été ajouté un subside annuel de Fr. 360.- pour le chœur les Chants d'Autrefois, ce qui correspond au montant de la location de la grande salle villageoise où ils répètent.

2. Finances :

Pour 2022, nous prévoyons une entrée d'impôts de Fr. 140'000.-, ce qui reste une estimation très prudente, vu la conjoncture actuelle. Les amortissements comptables s'élèveront à Fr. 72'500.-. Les remboursements d'emprunts se monteront à Fr. 215'000.-

3. Bâtiments et domaines :

Bâtiment l'Hôtel de la Poste

Pour l'Hôtel de la Poste, il est prévu un montant de Fr. 10'000.- pour l'entretien courant. Le loyer annuel pour la partie Hôtellerie et l'appartement du tenancier sera de Fr. 48'000.- et de Fr. 7'200.- pour les locaux occupés par le conseil exécutif.

Bâtiment La Ferme

En ce qui concerne les frais d'entretien de la ferme seront de Fr. 20'000.- pour les appartements et de Fr. 25'000.- pour la partie ferme. Les installations commencent à prendre de l'âge et il faut songer à les réparer ou changer.

Bâtiment Germinal.

Les frais d'entretien sont estimés à Fr. 25'000.-. En ce qui concerne l'ancien bureau du village, le conseil exécutif cherche la meilleure solution pour le transformer en un appartement.

Bâtiments Floréal et Prairial

Le budget d'entretien de ces bâtiments sera de Fr. 25'000.- chacun afin de régler les affaires courantes.

Bâtiment Messidor

Le budget d'entretien de ce bâtiment sera de Fr. 22'000.- afin de régler les affaires courantes.

Bâtiment Fructidor

Le montant des frais d'entretien de Fr. 15'000.- pour Fructidor sera consacré aux affaires courantes.

Bâtiment Grande salle

Le montant des frais d'entretien sont budgétisés à Fr. 15'000.- pour les affaires courantes. Un préavis sera déposé pour la réfection du toit courant 1^{er} semestre 2022.

4. Eclairage public et travaux

Pour l'éclairage public, la somme prévue est de Fr. 52'950.- dont Fr. 20'000.- pour les divers et imprévus.

Urbanisme

Pour l'urbanisme il est prévu une somme de Fr. 44'800.- dont Fr. 1'000.- pour la gestion du radar sympathique

Pour le reste, le Conseil Administratif réglera en l'an 2022 les affaires courantes en fonction du budget qu'il vous présente.

Ainsi et au vu de ce qui précède, estimant que nous vous présentons un budget réaliste, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer et vous prononcer sur la conclusion suivante que nous vous recommandons à votre bienveillant attention.

Conclusion : Le Conseil Général accepte le budget 2022 qui prévoit :

Aux charges :	Fr. 750'997.00
Aux revenus :	Fr. 751'640.00
Bénéfice présumé :	Fr. 643.00

AU NOM DU CONSEIL EXECUTIF

Le Président

Le secrétaire

Pierre-Maurice Rochat



Raymond Lavanchy

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	132 880.00	26 500.00	120 190.00	26 500.00	112 584.20	26 400.00
10	Autorités	59 190.00		59 190.00		61 526.10	
102	Municipalité	59 190.00		59 190.00		61 526.10	
102.300	Autorités - Traitements	30 500.00		30 500.00		30 540.00	
	- Président fixe	7 000.00					
	- Boursière fixe	12 500.00					
	- Secrétaire fixe	11 000.00					
102.303	Autorités : Charges sociales	14 000.00		14 000.00		12 758.15	
102.306	Autorités : Jetons de présence	9 690.00		9 690.00		15 073.55	
	- Indemnités scrutateurs	220.00					
	- Séances extraordinaires conseil Exécutif	2 400.00					
	- Indemnités conseil général	800.00					
	- Indemnité président conseil général	650.00					
	- Indemnité vice président conseil général	150.00					
	- indemnité secrétaire du conseil général	640.00					
	- Séances ordinaires conseil Exécutif	4 830.00					
102.309	Autorités : civilités et gestion	5 000.00		5 000.00		3 154.40	
11	Administration	73 690.00	26 500.00	61 000.00	26 500.00	51 058.10	26 400.00
110	Administration	73 690.00	26 500.00	61 000.00	26 500.00	51 058.10	26 400.00
110.310	Frais d'administration - fournitures	30 330.00		18 000.00		17 617.50	
	- Loyer bureau	7 200.00					
	- Frais administratifs	6 000.00					
	- Frais informatique	3 000.00					
	- Charges chauffages + électricité bureau	1 800.00					
	- Site internet	4 000.00					
	- Conciergerie bureau	330.00					
	- Remise à jour des archives	8 000.00					
110.317	Fête nationale	4 000.00		4 000.00			
110.365	Subsides sociétés	39 360.00		39 000.00		33 440.60	

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
110	Administration	73 690.00	26 500.00	61 000.00	26 500.00	51 058.10	26 400.00
	- Ecole de Musique	400.00					
	- Chorale de L'Orient	800.00					
	- Footing club	200.00					
	- Ski Club Vallée de Joux	500.00					
	- Hockey club Vallée de Joux	500.00					
	- Football Club	200.00					
	- Ass. Des Invalides	200.00					
	- La lanterne Magique	400.00					
	- Subsidés abonnement Téléski-piscine-pat. Pour les enfants	3 000.00					
	- Harmonie la Jurassienne	300.00					
	- L'AGAPE	800.00					
	- Le Marchairuz	150.00					
	- OTVJ	1 500.00					
	- ADAEV	1 900.00					
	- Les Aristochats	800.00					
	- Téléski	5 000.00					
	- Centre Sportif	5 000.00					
	- Calendriers (un par foyer)	4 000.00					
	- Imprévus extra + réceptions diverses	8 500.00					
	- AVIVO	200.00					
	- Centre Nordique	3 000.00					
	- PEHVO - protection des eaux de la haute Vallée de L'Orbe	200.00					
	- Handball	200.00					
	- Amicale Equestre	200.00					
	- Thé dansant	450.00					
	- Parc Jura Vaudois cotisations	200.00					
	- Astro Val	200.00					
	- Val d'Orbe	200.00					
	- Chant d'Autrefois (location de salle offerte)	360.00					
110.427	Recettes diverses		26 500.00		26 500.00		26 400.00

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
110	Administration	73 690.00	26 500.00	61 000.00	26 500.00	51 058.10	26 400.00
	- Frais de gérance	26 400.00					
	- Divers	100.00					

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES						
20	Comptabilité gén, caisse, cont						
200.318	Taxes CCP - Assurances RC	85 750.00	140 000.00	106 750.00	150 000.00	266 680.13	186 832.75
	- Diastère - assurances - contrats - salaires etc	1 000.00					
	- Taxes CCP Assurances RC	4 000.00					
21	Impôts						
210.318	Frais perception impôts - divers	7 000.00	140 000.00	7 000.00	150 000.00	7 861.30	186 832.75
	- Responsable finances	1 500.00					
	- Contrôle fiduciaire	3 500.00					
	- Perception impôts	2 000.00					
	- Divers						
210.400	Produits d'impôts		140 000.00		150 000.00		186 832.75
22	Service financier						
220.321	Intérêts BCV	73 750.00		94 750.00		255 899.64	
220.330	Amortissements	1 250.00		1 250.00		1 899.64	
220.331	Amortissement patrimoine administratif	72 500.00		93 500.00		254 000.00	

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS						
34	Service des gérances	434 617.00	585 140.00	431 595.00	580 620.00	312 334.95	570 818.45
343	Hôtel de la Poste	50 821.00	68 000.00	50 093.00	68 000.00	61 355.74	54 915.30
343.312	Hôtel de la Poste - charges chauffages.	50 821.00	68 000.00	50 093.00	68 000.00	61 355.74	54 915.30
343.314	Hôtel de la Poste - frais d'entretien	12 800.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00	10 815.30	
	- Assurance incendie + RC + eau	24 000.00	24 000.00	22 500.00	22 500.00	35 728.58	
	- Responsable	6 000.00					
	- Frais de gérance	1 200.00					
	- Dénivellement parking	1 800.00					
	- Frais d'entretien	5 000.00					
	- Frais d'entretien	10 000.00					
343.322	Hôtel de la Poste - intérêts	14 021.00		14 793.00		14 811.86	
	- Intérêts 1.2 % de Fr. 147'000 -- CMV SA => 04.2022	1 765.00					
	- Intérêts 2 % sur Fr. 108'000 -- CMV - taux => 01.2025	2 160.00					
	- Intérêts 1.29 % de Fr. 144'000 - CMV SA - taux => 01.2027	1 857.00					
	- Intérêts 0.7 % de Fr. 170'000. -- BCV - taux => 04.2025	1 190.00					
	- Intérêts 0.65 % de Fr. 1'064'500. - BCV => 04.2030	7 049.00					
343.423	Hôtel de la Poste - loyers	55 200.00	55 200.00		55 200.00		44 100.00
	- Loyers Hôtel de la Poste	48 000.00					
	- Loyers bureau du village	7 200.00					
343.435	Hôtel de la Poste - produits chauffages	12 800.00	12 800.00		12 800.00		10 815.30
	- Chauffage bureau du village	1 200.00					
	- Chauffage de l'Hôtel	11 600.00					
35	Bâtiments communaux						
350	Ferme - Le Tilleul	383 796.00	517 140.00	381 502.00	512 620.00	250 979.21	515 903.15
350.312	Ferme - le Tilleul - charges chauffages	67 153.00	56 400.00	62 245.00	56 400.00	25 894.32	55 114.60
350.314	Ferme - le Tilleul - frais d'entretien	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	7 714.60	
	- Assurance incendie + RC	55 660.00	55 660.00	50 660.00	50 660.00	15 480.55	
	- Responsable	6 200.00					
	- Frais de gérance	1 400.00					
	- Conciergerie 12 X Fr. 105.--	1 800.00					
	- Frais d'entretien des appartements	1 260.00					
	- Frais d'entretien de la Ferme	20 000.00					
	- Frais d'entretien de la Ferme	25 000.00					

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
356	Prairial - Rue Pont-Neuf 8	56 767.00	100 620.00	55 840.00	100 620.00	35 804.03	99 784.55
356.330	Prairial - Rue Pont Neuf 8 - Défalcatons					68.35-	
356.423	Prairial - Rue Pont-Neuf 8 - loyers		88 620.00		88 620.00		90 100.00
356.435	Prairial - Rue Pont-Neuf 8 - produits chauffages		12 000.00		12 000.00		9 684.55
357	Fructidor - Rue Centrale 14	36 010.00	45 860.00	36 010.00	45 860.00	20 927.48	45 012.25
357.312	Fructidor - salle villageoise - charges chauffages	15 500.00		15 500.00		14 652.25	
357.314	Fructidor - Rue Centrale 14 - frais d'entretien	20 510.00		20 510.00		6 275.08	
	- Assurance incendie + RC	950.00					
	- Commune eau	900.00					
	- Responsable	600.00					
	- Conciergerie 12 X 105 --	1 260.00					
	- Frais d'entretien	15 000.00					
	- Frais de gérance	1 800.00					
	- Plus de dettes sur ce bâtiment						15
357.330	Fructidor - Rue Centrale 14 - Défalcatons						
357.423	Fructidor - Rue Centrale 14 - loyers		30 360.00		30 360.00		30 360.00
357.435	Fructidor - Salle Villageoise - produits chauffages		15 500.00		15 500.00		14 652.25
358	Salle Villageoise - Rue Centrale 14	31 650.00	3 360.00	31 650.00	3 000.00	22 356.85	2 948.00
358.314	Salle villageoise - Rue Centrale 14 - frais d'entretien	31 650.00		31 650.00		22 356.85	
	- Assurance incendie + RC	1 150.00					
	- Responsable	2 500.00					
	- Conciergerie 12 X Fr. 400. --	4 800.00					
	- Chauffage + eau chaude	7 000.00					
	- Frais d'entretien	15 000.00					
	- Frais de gérance	1 200.00					
358.423	Salle Villageoise - Rue Centrale 14 - loyers		3 360.00		3 000.00		2 948.00
	- Locations grande salle	-3 000.00					
	- Location grande salle Chant D'autrefois	-360.00					
359	Frais d'études - divers - imprévus	15 000.00		21 000.00			
359.314	Bâtiments - Etudes - divers - imprévus	10 000.00		10 500.00			
359.314.2	Frais d'études rénovation de la Route Principale	5 000.00		10 500.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	97 750.00		98 350.00		91 868.24	
43	Routes	52 950.00		52 950.00		44 066.30	
430.314	Eclairage public	52 950.00		52 950.00		44 066.30	
	- Contrat éclairage public	9 850.00					
	- Frais d'éclairage	10 000.00					
	- Frais lampes et réparation	12 500.00					
	- Responsable	600.00					
	- Divers et imprévus	20 000.00					
44	Parcs, promenades, cimetières	44 800.00		45 400.00		47 801.94	
440.314	Places - Piste Vita - Fontaines	44 800.00		45 400.00		47 801.94	
	- Travaux, entretien des places tonde de gazon	11 000.00					
	- WC publics, conciergerie entretien	2 500.00					
	- Garde du lac	1 000.00					
	- Fleurs et décoration pour le village + urbanisme	13 500.00					
	- Damage piste de fond	5 000.00					
	- Responsable urbanisme	200.00					
	- Travaux piste vita + entretien	5 000.00					
	- Responsable piste vita	300.00					
	- Entretien place de jeux	5 000.00					
	- Responsable place verte	300.00					
	- Gestion du radar sympathique	1 000.00					

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
Total		750 997.00	751 640.00	756 885.00	757 120.00	783 467.52	784 051.20
Excédent			643.00		235.00		583.68