

COMMUNE DE VUFFLENS-LA-VILLE



BUDGET 2018

octobre 2017

101

Conseil communal

Pas d'élections fédérales en 2018

102

Municipalité

102.436

Diminution de l'activité au sein du Codir Asicope

Participation aux nouveaux Codir Asivenoge et de l'Association de la piscine des Chavannes

17'000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'237'900.00	358'500.00	1'196'900.00	358'400.00	1'179'901.96	321'746.90
10	Autorités	205'000.00	17'000.00	207'000.00	15'000.00	213'076.70	24'530.40
101	Conseil communal	21'000.00		20'000.00		42'503.40	3'600.00
101.300	Indemnités et jetons de présences	10'000.00		10'000.00		17'722.50	
101.301	Traitement du personnel attribué au Conseil communal	8'000.00		7'000.00		12'072.65	
101.306	Indemnisation & remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		12'708.25	
101.480	Prélèvement dans fonds Bobst						3'600.00
102	Municipalité	184'000.00	17'000.00	187'000.00	15'000.00	170'573.30	20'930.40
102.300	Traitements, vacations	173'000.00		177'500.00		159'562.50	
102.306	Indemnisations & remboursements de frais	9'000.00		7'500.00		8'915.30	
102.309	Autres charges autorités	2'000.00		2'000.00		2'095.50	
102.436	Remboursements de tiers (séances d'associations diverses)		17'000.00		15'000.00		20'930.40

11	Administration		
110.3012	Cantine	59'000	
	Bibliothèque	21'000	
	Archives	12'000	
	Conciergerie collège (appui au personnel communal et nettoyage d'été)	10'000	
	Divers (organiste, refuge, animations diverses)	4'000	
	Patrouilleurs scolaires	9'000	115'000
110.3101	BIOV 6 éditions imprimées à la commune	7'500	
	Leasing photocopieur	5'000	
	Fourniture bureau, toner, papier, enveloppes, etc.	4'500	17'000
110.3102	Bibliothèque: achat livres + BD	2'500	
	Augmentation du forfait emprunt livres, yc abonnement	1'500	
	Forfait annuel pour remplacement des BD	300	
	Reliure comptes	500	
	Divers, annonces (FAO, Echo Gros-de-Vaud)	1'700	6'500
110.3154	Taxes, assurances, carburants et entretien véhicules	12'000	
	Remplacement tracteur-tondeuse	15'000	27'000
110.317	Accueil greffe, café, boissons div., manifestations, div. réceptions, séances	7'000	
	Sortie aînés	8'500	
	Nouveaux citoyens+habitants / Jubilés (population)	5'000	
	1er août, marché villageois, sapins Noël, divers	6'800	
	Repas divers	3'700	31'000
110.318	Prestations postales et diverses, téléphone, fax, internet	11'000	
	Fiduciaire	4'000	
	Conseils pour établissement plan financier, avocat	25'000	
	Participation étude PPA Penthaz, en vue du futur établissement secondaire	25'000	65'000
110.352	UCV	3'000	
	Préfecture Gros-de-Vaud, fonds des communes	700	
	Association développement Gros-de-Vaud, cotisation	10'400	
	Echallens - région tourisme, contribution	2'900	17'000
110.365	Subvention Harmonie du Pontet	7'800	
	Venoge Festival, La Cool'Hisce	1'300	
	Passeport-vacances	800	
	Aides, soutiens, subventions à institutions privées	2'100	12'000
15	Affaires culturelles, loisirs		
150.351	Participation à la Fondation pour les Ecoles de Musique (FEM CHF 9.50/hab)		12'400

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	893'000.00	341'500.00	860'400.00	343'400.00	792'626.66	297'216.50
110.3011	Traitement personnel permanent	390'000.00		394'000.00		364'992.80	
110.3012	Traitement personnel non-permanent	115'000.00		120'000.00		106'878.05	
110.303	Assurances sociales	56'000.00		56'000.00		53'542.90	
110.304	Caisse de pensions	74'000.00		77'000.00		69'229.00	
110.305	Assurances maladies et accidents	23'000.00		22'500.00		22'066.50	
110.306	Indemnités & remboursements de frais	3'000.00		2'500.00		2'951.25	
110.309	Autres charges autorités et personnel	2'000.00		2'000.00		2'060.00	
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	17'000.00		15'000.00		20'881.85	
110.3102	Frais annonces, enquêtes, livres, bibliothèque	6'500.00		6'000.00		6'100.05	
110.3111	Achat mobilier, matériel, administration générale	1'000.00		1'000.00		2'902.55	
110.3112	Achat parc informatique	5'000.00		10'000.00		1'656.75	
110.3151	Entret.mainten.program., informat.mobil., mat., mach.	17'000.00		15'000.00		12'644.90	
110.3154	Entret.utilis.assur.taxes pr.véhic. & mach.	27'000.00		12'000.00		10'653.45	
110.316	Loyer places de parcs et location d'objets mobiliers	2'300.00		2'300.00		2'280.00	
110.317	Réceptions et manifestations	31'000.00		26'000.00		32'534.13	
110.318	Honoraires et prestations de services	65'000.00		45'000.00		28'831.53	
110.3186	Assurances tiers, choses, RC	3'800.00		3'700.00		3'282.25	
110.319	Cotisations & divers	4'000.00		3'500.00		3'493.40	
110.352	Partic.à chrgs autr.commun. & ass.commn.	17'000.00		16'000.00		14'852.50	
110.365	Aides et dons	12'000.00		12'000.00		11'433.80	
110.380	Attribution au fonds Bobst	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
110.3901	Imp.int.pers. & chgs soc.admin.	13'300.00		11'100.00		11'251.00	
110.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.admn.	1'100.00		800.00		1'108.00	
110.435	Ventes/prest.serv./émolum.		1'000.00		1'000.00		2'380.20
110.436	Remboursements de tiers, administr.générale		4'500.00		5'000.00		9'576.30
110.439	Finances de naturalisation		600.00		600.00		650.00
110.4652	Participations de Bobst		7'000.00		7'000.00		7'000.00
110.4901	Imp.int.pers.commn. & charg.soc		291'600.00		293'200.00		240'110.00
110.4902	Imp.int.véhic.mach.matér.outil		18'800.00		18'600.00		19'500.00
110.4904	Imp.int.divers, admin.générale		18'000.00		18'000.00		18'000.00
15	Affaires culturelles, loisirs	18'400.00		18'000.00		15'536.00	
150.351	Part à des charges cantonales (loi sur écoles de musique)	12'400.00		12'000.00		10'336.00	
150.365	Contribution à diverses associations, privés	1'000.00		1'000.00		200.00	
150.380	Attribution à fonds pour affaires culturelles	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

17 Sports**18 Transports publics**

180.351 Selon budget du service de la mobilité

120'000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
17	Sports					50'000.00	
170.380	Attribution à fds réserve "rénovations courts de tennis"					50'000.00	
18	Transports publics	121'500.00		111'500.00		108'662.60	
180.351	Participations à des charges cantonales (transports publics)	120'000.00		110'000.00		107'391.95	
180.352	Participations à des charges d'autres communes (cartes CFF)	1'500.00		1'500.00		1'270.65	

21	Impôts		
	Approche prudente, selon les données connues au 30.09.2017 de l'ACI.		
210.4011	Reprise du paiement sur le bénéfice de notre principal contribuable		500'000
22	Service financier		
220.3223	Augmentation due aux nouveaux emprunts courant 2018		114'000
220.380.2	Attribution fonds réserve Romande Energie		
	Attribution partielle du dividende des actions Romande Energie, en vue de l'amortissement de l'emprunt de CHF 400'000.- pour la rénovation de la grande salle. Le solde du dividende, soit environ CHF 5'000.- finance largement l'intérêt de l'emprunt		20'000
	Péréquation 2018		
220.352	Montant brut à l'alimentation du fonds	1'221'000	
220.452	Retour sur péréquation - couche population	-186'000	
	Participation nette au fonds de péréquation		1'035'000
220.480.1	Prélèvement fonds égalisation résultat (péréquation et égalisation du résultat)		450'000
	Selon nos estimations, les acomptes péréquation 2017 seront proches du résultat global 2017 (on s'attend à un remboursement minime sur la facture sociale, compensé par un surplus à payer sur l'alimentation à la péréquation)		
220.4903	Imputations internes des intérêts		
	Garderie	5'500	
	Salle de sports	6'500	
	Réseau épuration	12'100	
	Réseau d'eau	16'400	40'500

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	1'986'200.00	5'806'700.00	1'995'700.00	5'512'100.00	2'299'102.29	5'909'369.05
21	Impôts	198'000.00	4'881'200.00	198'000.00	4'622'100.00	86'999.60	5'175'959.30
210.318	Frais de perception des impôts	33'000.00		32'000.00		32'264.59	
210.3192	Défalcations, remises, abandons solde	80'000.00		80'000.00		25'518.64	
210.329	Autres intérêts	5'000.00		6'000.00		3'318.18	
210.380	Attribution à fonds pour débiteurs non-solvables	80'000.00		80'000.00		25'898.19	
210.4001	Impôt sur Revenu Pers.Phys.		3'000'000.00		2'950'000.00		2'935'888.96
210.4002	Impôt sur la Fortune Pers.Phys.		480'000.00		480'000.00		485'276.93
210.4003	Impôt à la source Pers.Phys.		80'000.00		60'000.00		89'806.16
210.4011	Impôt sur le Bénéfice net (PM)		500'000.00		400'000.00		519'910.75
210.4012	Impôt sur le Capital (PM)		10'000.00		5'400.00		8'605.90
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles (PM)						10'842.00
210.4020	Impôt foncier (PP & PM)		390'000.00		380'000.00		386'273.50
210.4040	Droits de mutation		100'000.00		120'000.00		476'178.20
210.4050	Impôt sur successions & donations		20'000.00		20'000.00		11'301.70
210.4061	Impôt sur les chiens		5'000.00		5'500.00		5'040.00
210.4090	Impôt récupéré après défalcations		1'000.00		1'000.00		3'633.85
210.4101	Emoluments s/autoris. boissons		200.00		200.00		150.00
210.4221	Revenus capitaux P.F.impôts (& int.retard)		15'000.00		15'000.00		32'430.41
210.4411	Part à recettes cantonal. impôts frontaliers		100'000.00		85'000.00		107'223.50
210.4414	Impôt sur les gains immobiliers		100'000.00		20'000.00		77'878.80
210.480	Prélèvement dans fonds Débiteurs non-solvables		80'000.00		80'000.00		25'518.64

23	Amortissements		
230.331	Amortissements budgétaires		
3503...	Rénovation Grande Salle		73'000
3501...	Aménag. 12 pl. UAPE	repris par Ajerco	12'000
3522...	Maison de Commune		15'800
3542...	Fontaine Forge		1'300
3582...	Construction Garderie	repris par Ajerco	22'700
3591...	Salle de Sports - Abri PC	repris partiellement par ASICoPe	98'000
3593...	Remplacement carrelage Salle de sports		3'000
4303...	Sécurité routière générale		17'300
4307...	Aménag. routiers et sécurité Zone Marteley, Ch. Forge		31'200
4309...	Réfection routes Ch. Neuf-Cigale		2'300
4604...	Séparatif	(repris ds imp.int.)	70'000
4606...	Réseau épuration Zone Marteley	(repris ds imp.int.)	4'000
4607...	Rempl.canal.EC/EU ch.Cigale	(repris ds imp.int.)	8'100
8105...	Rempl. conduites eau pot. Ch. Rie, Pré-Montagnon et env.	(repris ds imp.int.)	10'600
8106...	Rempl. cond. eau pot. Bovon, Gr.-Champs, Mainnesses	(repris ds imp.int.)	13'900
8107...	Création 2 chambres réduct. pression	(repris ds imp.int.)	9'900
81010...	Rempl. conduites eau pot. Zone Marteley, Ch. Forge	(repris ds imp.int.)	1'600
81011...	Rempl. conduites eau pot. Arzillier, Cuvillard	(repris ds imp.int.)	31'300
81012...	Rempl. conduites eau pot. Ch. Neuf-Cigale	(repris ds imp.int.)	4'300
			430'300
230.4903	Imputations internes des amortissements		
	Garderie		22'700
	UAPE		12'000
	Salle de Sports		34'000
	Réseau épuration		82'100
	Réseau d'eau		71'600
			222'400

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	1'357'900.00	703'100.00	1'277'500.00	661'900.00	1'568'996.49	485'411.65
220.3181	Honoraires et prestations de services	500.00		1'000.00		429.95	
220.3183	Frais bancaires	2'400.00		2'000.00		1'954.21	
220.319	Défalcations, remises, abandons solde			500.00		179.55	
220.321	Intérêts dettes à court terme					792.00	
220.3223	Intérêts dettes consolidées	114'000.00		113'000.00		116'108.78	
220.352	Particip.à charges autres commn.(péréquation) acomptes année en cours	1'221'000.00		1'141'000.00		1'072'772.00	
220.3522	Particip.à aliment.fonds péréquat.décompte année précédente					236'760.00	
220.380.1	Attribution Fonds égalisation résultat (provision péréquation)					120'000.00	
220.380.2	Attrib.au fonds réserve act.Romande Energie	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
220.422	Revenus capitaux Patr.Financ.		1'000.00		1'000.00		1'986.45
220.425	Reven.capit.Patrim.Admn.(Rom.Energ, autres)		25'000.00		25'000.00		27'192.50
220.436	Serv.fin. remboursements de tiers		200.00		200.00		1'212.45
220.441	Redistribution du produit taxe s/CO2 aux entreprises		400.00		400.00		392.80
220.452	Part à redistrib.fonds péréquation (acomptes année en cours)		186'000.00		174'000.00		179'100.00
220.480	Prélèvement dans fonds Débiteurs non-solvables						179.55
220.480.1	Prélèvement Fonds égalisation résultat		450'000.00		400'000.00		220'000.00
220.4903	Imp.int.service financier intérêts		40'500.00		61'300.00		55'347.90
23	Amortissements, rés. non vent.	430'300.00	222'400.00	520'200.00	228'100.00	643'106.20	247'998.10
230.331	Amortissements obligatoires du P.A.	430'300.00		520'200.00		377'600.00	
230.3321	Amortissements supplément du P.A.					265'506.20	
230.480	Prélèvement dans fonds de réserve et de renouvellement						50'000.00
230.4903	Imp.int.service financier amortissements		222'400.00		228'100.00		197'998.10

32	Forêts		
	Dès le 01.01.2017 bail à ferme pour biens-fonds forestiers signé avec le		50'900
	Groupeement forestier de la Venoge, locataire, pour la gestion de nos forêts communales		
350	Grande salle		
350.314	Entretien courant et réparations parquet		8'000
350.315	Complément pour l'éclairage de la scène et sono	2'000	
	Petit matériel de cuisine et pose du steamer	6'000	8'000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	619'000.00	374'000.00	557'800.00	304'900.00	517'561.67	367'353.20
30	Service administratif et technique	10'700.00	12'300.00	10'800.00	12'500.00	13'858.00	13'950.00
300.311	Achat de matériel p/ensemble bâtiments	3'000.00		3'000.00		6'680.35	
300.313	Prod.mat.mach.nett.ensemble bâtiments	3'000.00		3'000.00		2'547.10	
300.3186	Assurances diverses petits bâtiments et mobilière	2'200.00		2'300.00		2'210.90	
300.352	Part.à chgs intercommn.(SIVA & SEVA)	2'500.00		2'500.00		2'419.65	
300.4904	Imp.int.prod.matér.nett.ens.bâtim.		12'300.00		12'500.00		13'950.00
31	Terrains communaux	500.00	7'000.00	500.00	7'000.00	200.00	7'978.00
310.314	Entretien des terrains	500.00		500.00		200.00	
310.423	Locations de terrains		7'000.00		7'000.00		7'978.00
32	Forêts	50'900.00		50'500.00		66'864.65	28'001.45
320.309	Autres charges,martelage	200.00				430.50	
320.314	Entretien des forêts					24'034.90	
320.3142	Entretien chemins forestiers					9'272.30	
320.318	Honoraires, prestations services Forêts (bail à ferme)	34'500.00		34'500.00		16'419.75	
320.352	Part chrgs intercommn. (Triage Venoge,garde-forest.)	16'200.00		16'000.00		16'523.20	
320.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.forêts					184.00	
320.435	Vente de bois						28'001.45
35	Bâtiments communaux	556'900.00	354'700.00	496'000.00	285'400.00	436'639.02	317'423.75
350	Grande Salle	65'300.00	19'600.00	63'700.00	21'700.00	52'777.27	19'882.50
350.311	Achat mobilier, matériel Gr.Salle	500.00		500.00		74.50	
350.312	Achat énergie Gr.Salle	9'000.00		9'500.00		8'482.70	
350.3121	Consommation eau & taxes rapportées Gr.Salle	900.00		900.00		806.00	
350.313	Produits nettoyage et désinfect. Gr.Salle	500.00		500.00		391.55	
350.314	Entretien du bâtiment Gr.Salle	8'000.00		2'500.00		2'560.75	
350.315	Entretien instal.& matériel Gr.Salle	8'000.00		14'000.00		2'567.67	
350.318	Honoraires & prestations de services Gr.Salle	2'000.00		2'000.00		11'359.65	
350.3186	Assurances diverses Gr.Salle	6'100.00		6'100.00		6'045.45	
350.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Gr.Salle	27'300.00		24'800.00		17'352.00	
350.3904	Imp.int.divers Gr.Salle	3'000.00		2'900.00		3'137.00	
350.427	Locations diverses Gr.Salle		12'000.00		14'000.00		12'200.00
350.4271	Loc.part Group.scol.sal.gymn.		7'600.00		7'600.00		7'600.00
350.436	Remplac.du matériel par tiers				100.00		82.50

351 Collège

351.314	Ancien collège: pose ferblanterie	25'000	
	Nouveau collège: réfection façades, crépis et soubassements	33'000	
	Entretien courant	5'000	63'000
351.4271	ASiCoPe, participation aux frais du collège		118'200

351.1 UAPE

351.1.4271	Amort.+int. s/emprunt de CHF 120'000	13'800	
	Loyer charges comprises	16'800	30'600

352 Maison de commune

Entretien courant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
351-0	Collège	142'800.00	131'700.00	104'000.00	95'500.00	121'013.40	136'147.60
351.311	Achat mobilier & matériel Collèges	1'000.00		1'000.00		49.00	
351.312	Achat énergie Collèges	17'500.00		19'000.00		19'317.10	
351.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Collèges	2'700.00		2'500.00		2'846.00	
351.313	Produits & matériel nettoyage & désinfection Collèges					1'188.30	
351.314	Entretien des bâtiments Collèges	63'000.00		27'300.00		43'298.60	
351.315	Entretien installat. techniques Collèges	3'000.00		2'000.00		541.20	
351.318	Honoraires & prestations services Collèges					7'940.40	
351.3186	Assurances diverses Collèges	2'900.00		2'900.00		2'824.80	
351.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc.Collèges	46'700.00		43'400.00		36'138.00	
351.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Collèges	1'900.00		1'600.00		1'910.00	
351.3904	Imp.int.divers Collèges	4'100.00		4'300.00		4'960.00	
351.4271	Location Collèges, part Asicope		118'200.00		81'900.00		114'187.60
351.4273	Locations appartements Collège		13'500.00		13'600.00		21'960.00
351-1	UAPE	17'100.00	30'600.00	10'000.00	10'000.00		
351.1.312	Achat énergie UAPE	2'000.00					
351.1.314	Entretien bâtiment UAPE	1'000.00					
351.1.316	Location salle gym - UAPE	2'100.00					
351.1.3903	Imput.int. UAPE	12'000.00		10'000.00			
351.1.4271	Location UAPE, part Ajerco		30'600.00		10'000.00		
352	Maison de Commune	19'400.00		19'800.00		19'382.05	
352.312	Achat énergie Maison de Commune	4'500.00		4'500.00		3'978.10	
352.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Maison Commune	300.00		300.00		157.00	
352.314	Entretien du bâtiment Maison de Commune	1'500.00		1'500.00		878.60	
352.318	Honoraires & prestations de service maison commune					3'771.65	
352.3186	Assurances diverses Maison de Commune	1'900.00		1'900.00		1'893.70	
352.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc.Maison Comm.	10'100.00		10'400.00		7'358.00	
352.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Maison Comm.					15.00	
352.3904	Imp.int.divers,Maison de Commune	1'100.00		1'200.00		1'330.00	

353	Seringue	
353.314	Entretien courant et rafraîchissement local du 1er étage	2'000
353.427	Location dès le 1er janvier 2018	6'000
354	Fontaines et couverts	
	Entretien courant	
355	Eglise	
355.314	En plus de l'entretien courant, frais de rénovation de l'entrée	5'500
356	Salle de paroisse	
356.311	Achat de mobilier (armoires, tables, chaises) Entretien courant	8'000
357	Refuge	
357.314	Peinture extérieure, yc plancher en plus de l'entretien courant	20'000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
353	Seringue	6'200.00	6'000.00	9'700.00		4'745.85	
353.312	Achat énergie Seringue	1'000.00		1'000.00		1'078.60	
353.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Seringue	100.00		100.00		109.00	
353.314	Entretien du bâtiment Seringue	2'000.00		5'500.00		32.95	
353.318	Honoraires & prestations de services Seringue					1'389.60	
353.3186	Assurances diverses Seringue	400.00		400.00		388.70	
353.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Seringue	2'700.00		2'700.00		1'747.00	
353.427	Locations Seringue		6'000.00				
354	Fontaines et couverts	6'300.00		6'000.00		4'940.30	
354.314	Entretien Fontaines .& couverts	1'000.00		1'000.00		228.30	
354.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Fontaines	4'500.00		4'200.00		3'832.00	
354.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Font.	800.00		800.00		880.00	
355	Eglise	12'700.00		11'000.00		9'554.30	
355.312	Achat énergie Eglise	3'500.00		2'000.00		2'092.45	
355.314	Entretien du bâtiment Eglise	5'500.00		5'000.00		1'050.00	
355.315	Entretien des installations	500.00		500.00		2'446.65	
355.318	Honoraires & prestations de services Eglise					1'191.10	
355.3186	Assurances diverses Eglise et salle de paroisse	2'000.00		2'100.00		2'008.10	
355.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Eglise	1'200.00		1'400.00		766.00	
356	Salle de paroisse	10'900.00	500.00	3'700.00	500.00	2'980.95	330.00
356.311	Achat mobilier, matériel Salle de Paroisse	8'000.00				93.40	
356.312	Achat énergie Salle Paroisse	1'200.00		1'600.00		407.65	
356.314	Entretien du local Salle de Paroisse	500.00		1'000.00		290.90	
356.318	Honoraires & prestations de services s.paroisse					794.00	
356.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Salle de Paroisse	1'200.00		1'100.00		1'395.00	
356.427	Locations Salle de Paroisse		500.00		500.00		330.00
357	Refuge	26'900.00	5'000.00	9'600.00	5'100.00	4'996.30	4'660.00
357.311	Achat de mobilier, matériel Refuge	200.00		200.00			
357.314	Entretien du bâtiment Refuge	20'000.00		2'500.00		345.20	
357.3186	Assurances diverses Refuge	500.00		500.00		461.10	
357.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Refuge	5'700.00		5'600.00		3'678.00	
357.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Refuge	500.00		800.00		512.00	
357.427	Locations Refuge		5'000.00		5'000.00		4'660.00
357.436	Remboursements de tiers				100.00		

358-1

Garderie

Budget de CHF 52'400.00 remboursé à 100% par l'Ajerco

358-2

Bibliothèque

Entretien courant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
358-1	Garderie	52'400.00	52'400.00	60'400.00	60'400.00	58'962.55	58'962.55
358.1.311	Achat mobilier, matériel Garderie	500.00		2'000.00			
358.1.312	Achat énergie Garderie	4'200.00		4'200.00		3'514.25	
358.1.3121	Consommation eau & taxes rapportées Garderie	1'200.00		1'200.00		1'016.00	
358.1.314	Entretien Garderie	6'500.00		2'000.00		7'036.55	
358.1.315	Entretien des installations techniques Garderie	1'000.00		1'000.00			
358.1.316	Location salle gym - Garderie	7'600.00		7'600.00		5'850.00	
358.1.3186	Assurances diverses Garderie	1'200.00		1'200.00		1'292.35	
358.1.3901	Imp.int.pers.& chrgs soc.Garderie	2'000.00		1'500.00		2'299.00	
358.1.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Garderie					283.00	
358.1.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.Garderie	28'200.00		39'700.00		37'671.40	
358.1.4271	Location Garderie, part Ajerco		52'400.00		60'400.00		58'962.55
358-2	Local des Grands-Champs (bibliothèque)	12'700.00	5'400.00	12'400.00	5'400.00	10'910.15	5'400.00
358.2.312	Energie local Grands-Champs 23 (bibliothèque)	800.00		800.00		1'038.85	
358.2.314	Entretien local Grands-Champs (bibliothèque)	500.00		500.00		903.40	
358.2.316	Frais de copropriété local Grands-Champs (bibliothèque)	9'000.00		9'000.00		7'770.50	
358.2.318	Honoraires & prestations de services Bibliothèque	1'000.00		1'000.00		904.90	
358.2.3186	Assurances diverses Bibliothèque	300.00		300.00		292.50	
358.2.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc. bibliothèque	1'100.00		800.00			
358.2.4271	Location bibliothèque, part Asicope		5'400.00		5'400.00		5'400.00
358-3	3 places de parc intérieures Cuvillard 17		3'200.00		3'200.00		3'240.00
358.3.4273	Location 3 places parc intérieures Cuvillard 17		3'200.00		3'200.00		3'240.00

359 Salle de sports

359.314	Les travaux de résine sur le sol budgétés en 2017 sont reportés sur 2018	60'000	
	Remplacement armoire dans local matériel	5'000	
	Divers	5'000	70'000
359.4271	Participation aux charges de fonctionnement, intérêts et amortissement par l'ASiCoPe en proportion du taux d'occupation de la salle de sports par les écoles		75'400
359.4272	Occupation par Bobst, garderie Les Lucioles et UAPE Les Lionceaux		11'700

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
359	Salle de Sports	184'200.00	100'300.00	185'700.00	83'600.00	146'375.90	88'801.10
359.311	Achat de mobilier, matériel Salle de Sports	2'000.00		2'000.00		746.15	
359.312	Achat énergie Salle de Sports	22'000.00		19'600.00		22'673.80	
359.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Salle Sports	1'500.00		800.00		1'490.00	
359.314	Entretien bâtiment Salle Sports & terrains de sports	70'000.00		76'000.00		14'077.95	
359.315	Entretien des installations techniques Sal.Sports	3'000.00		3'000.00		19'405.05	
359.318	Honoraires & prestations de services Salle de Sports	1'400.00		1'400.00		10'081.10	
359.3186	Assurances divers Salle de Sports	4'400.00		4'400.00		4'401.85	
359.3901	Imp.int.pers.& chg.soc.Salle de Sports	34'500.00		32'700.00		25'016.00	
359.3902	Imp.int.véhic.mach.mat.Salle de Sports	1'100.00		900.00		1'123.00	
359.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.part enseignem.Sal.Sports	40'500.00		41'100.00		42'838.00	
359.3904	Imp.int.divers Salle de Sports	3'800.00		3'800.00		4'523.00	
359.4271	Location Salle de Sports,part Asicope		75'400.00		68'400.00		67'751.10
359.4272	Locations diverses Salle de Sports		11'700.00		2'000.00		7'850.00
359.4273	Location appartement Salle de Sports		13'200.00		13'200.00		13'200.00

42 Service de l'urbanisme et police des constructions**420.431 Emoluments PC, PH, PU, autorisations, remb. de tiers**

Emoluments des permis de construction, en particulier pour les dossiers de la ZI

22'000**43 Routes****430.314 Déneigement**

7'000

Balayage

5'000

Réfections diverses, dont cunettes sur Rte Bovon

43'000**55'000****430.3143 Eclairage public**

Romande Energie, contrat de maintenance

10'000

Réparations diverses

2'000**12'000****431 Bordures & haies, routes et chemins****431.314 Eparage, diverses tailles, divers****8'000****44 Espaces publics (parcs, promenades, cimetière)**

Entretien courant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	698'400.00	507'700.00	1'863'900.00	1'743'100.00	994'578.79	852'596.20
42	Service de l'urbanisme & police des constructions	42'000.00	28'000.00	43'500.00	86'700.00	46'892.05	58'403.80
420.300	Rétrib.Comm.Cons.Urban.(CCU)	500.00		500.00		663.75	
420.3102	Avis d'enquête & autres frais	1'500.00		3'000.00		3'653.65	
420.318	Honoraires & prestations de services Urbanisme	40'000.00		40'000.00		42'574.65	
420.431	Emoluments PC,PH,PU,autor.rbt. de tiers		22'000.00		67'000.00		28'527.20
420.436	Remboursements de tiers		6'000.00		19'700.00		29'876.60
43	Routes et chemins	121'400.00		114'100.00		105'142.89	2'015.55
430	Routes	113'400.00		108'100.00		97'967.99	2'015.55
430.311	Achat matériel divers pour routes	2'000.00		2'000.00		3'216.29	
430.312	Achat énergie éclairage public	17'000.00		17'000.00		16'287.45	
430.313	Produits déneigement et fournitures diverses	3'000.00		3'000.00		898.55	
430.314	Entretien des routes (y.c.déneig.commn.& Vd)	55'000.00		50'000.00		37'585.25	
430.3143	Eclairage public, entretien, achat, remplacement	12'000.00		12'000.00		20'147.45	
430.318	Honoraires & prestations de services Routes	1'500.00		1'500.00			
430.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Routes	19'400.00		18'100.00		16'280.00	
430.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Routes	3'500.00		4'500.00		3'553.00	
430.436	Remboursements de tiers						2'015.55
431	Bordures & haies routes et chemins	8'000.00		6'000.00		7'174.90	
431.314	Entretien bords routes,chemins.haies	8'000.00		6'000.00		7'174.90	
44	Espaces publics (parcs, promenades, cimetière)	55'300.00		49'900.00		50'367.00	
440.311	Achat machines,matériel,Espaces publics	2'000.00		2'000.00		973.35	
440.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Cimetière	500.00		500.00		55.00	
440.314	Entretien Espaces publics	10'000.00		6'000.00		8'317.65	
440.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Espaces publics	34'900.00		33'900.00		32'968.00	
440.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Espaces publics	7'900.00		7'500.00		8'053.00	
45	Gestion des déchets	152'100.00	152'100.00	147'900.00	147'900.00	147'662.50	147'662.50

450**Gestion des déchets**

Le financement de ce compte doit être assuré par la vente des sacs taxés et la taxe forfaitaire.

Seuls les frais de voirie peuvent être financés par l'impôt.

Les rétrocessions des déchets recyclables sont dépendantes des prix du marché.

Le paradoxe fait que plus le tri est de qualité, plus le coût augmente (utilisation des filières de recyclage, telles nos déchetteries)

450.4341**Taxe élimination des déchets****86'000**

Comme pour le budget 2017, taxe susceptible d'être augmentée à CHF 85.-/habitant

Les comptes 2016 étaient légèrement déficitaires, la taxe forfaitaire 2017 a été maintenue à CHF 80.-

Le tarif définitif pour 2018 sera confirmé lors de la connaissance du résultat des comptes 2017 pour ce dicastère, mais le solde du fonds de réserve (9280.03) de CHF 1'502.70 sera très certainement utilisé pour combler le déficit 2017.

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
450		152'100.00	152'100.00	147'900.00	147'900.00	147'662.50	147'662.50
450.310	Imprimés, documentation, frais annonces, déchets	4'400.00		4'000.00		4'281.50	
450.311	Achat équipement & matériel gestion déchets	5'500.00		8'000.00		6'554.55	
450.318	Enlèvement et transport des déchets	41'600.00		37'000.00		34'998.00	
450.3181	Déchets incinérables (ordures ménagères)	31'000.00		30'000.00		29'639.05	
450.3182	Déchets encombrants	11'000.00		10'000.00		9'487.00	
450.3183	Déchets communaux (voirie)	500.00		500.00		206.55	
450.3184	Déchets compostables	25'000.00		25'000.00		23'093.20	
450.3185	Verre	1'000.00		1'000.00		933.45	
450.3186	Bois	500.00		500.00		113.00	
450.3187	Ferraille	4'500.00		5'000.00		4'305.00	
450.3188	Pneus	200.00		500.00		187.50	
450.3189	Matériaux pierreux et terreux	2'500.00		2'500.00		1'533.90	
450.31891	Déchets Spéciaux Ménagers (collecte+transp)	2'000.00		2'000.00		1'801.80	
450.319	Réduction de l'impôt préalable Gestion des déchets (TVA)					6'929.00	
450.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.gestion des déchets	13'800.00		13'600.00		14'930.00	
450.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.gestion déchets	1'100.00		800.00		1'169.00	
450.3904	Imp.int.divers.gestion des déchets,	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
450.4341	Taxe élimination déchets		86'000.00		85'000.00		79'040.00
450.435	Ventes ferraille		200.00		200.00		38.35
450.4351	Rétrocession papier, carton		3'200.00		2'200.00		2'506.20
450.4352	Rétrocession verre mélangé		3'200.00		3'000.00		3'156.40
450.436	Remboursements de tiers (vte sacs taxés)		3'000.00		3'000.00		3'763.85
450.4361	Rétrocession taxe s/sacs taxés		55'000.00		52'000.00		54'816.80
450.481	Prélèv.dans fin.spécial Gestion des déchets				1'500.00		2'480.90
450.4904	Imp.int.divers gestion déchets		1'500.00		1'000.00		1'860.00
46	Réseaux canalisations E.C.,E.U., épuration	327'600.00	327'600.00	1'508'500.00	1'508'500.00	644'514.35	644'514.35

46 Réseaux canalisations E.C., E.U., épuration

460.314	Curage 1/3 réseau	13'000	
	Vidange de sacs de routes	7'000	
	Séparation de 10 chambres doubles	20'000	40'000
460.318	Maintenance SIT (Système d'Information Territorial)		3'000
460.434	Taxes de raccordement au réseau épuration perçues lors de la délivrance des permis de construction. Ces taxes sont attribuées au fonds de réserve affectée		135'000
460.4343	Taxe annuelle d'utilisation eaux claires, CHF 0.30 par m ² de surface imperméabilisée raccordée au réseau d'assainissement + TVA 8%		29'000
460.4344	Taxe annuelle d'utilisation eaux usées, CHF 0.30 par m ³ d'eau consommée + TVA 8%		20'000
461.352	Selon budget AIEV		121'000
461.4345	Taxe annuelle de traitement pour les eaux usées, CHF 2.- par m ³ d'eau consommée + TVA 8%		140'000
462.481	Attribution au fonds de réserve affectée réseau épuration Montant de la différence entre les revenus et les charges du dicastère		40'000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	Réseau canalisations E.C.,E.U.	166'100.00	187'600.00	190'100.00	1'433'500.00	125'723.15	576'707.95
460.314	Entretien canalisations & collecteurs E.C. & E.U.	40'000.00		45'000.00		15'329.90	
460.318	Honoraires & prest. de services Serv.canal.E.C. & E.U.	3'000.00		10'000.00		604.60	
460.319	TVA au forfait sur revenus EC, EU, épuration	25'900.00		38'000.00		20'022.65	
460.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.canalis.EC. & EU.épuration			600.00		215.00	
460.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.canal.EC.EU. & épuration					31.00	
460.3903	Imput.int.service financier,canalis.EC. & EU. & épurat.	94'200.00		93'500.00		86'520.00	
460.3904	Imp.int.divers,canal.EC. & EU. & épuration	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
460.434	Taxes introd.canalis.EC. & EU. & épuration + TVA		135'000.00		1'320'600.00		475'265.60
460.4342	Taxe d'entretien des canalisations EU et EC + TVA				110'000.00		98'812.35
460.4343	Taxe annuelle d'utilisation EC + TVA		29'000.00				
460.4344	Taxe annuelle d'utilisation EU + TVA		20'000.00				
460.435	Vent. réseau canal.EC/EU bât. Admin.		3'600.00		2'900.00		2'630.00
461	Association Intercommn.Epuration Vuflens	121'500.00	140'000.00	119'400.00	75'000.00	130'192.45	67'806.40
461.300	Commission AIEV	500.00		400.00		600.00	
461.352	Participation à charges Ass.Intercommn.Epurat.Vuflens	121'000.00		119'000.00		129'592.45	
461.4342	Taxe épuration + TVA				75'000.00		67'806.40
461.4345	Taxe annuelle de traitement EU + TVA		140'000.00				
462	Serv.financ.réseaux canal.EC.EU.ép.commun.& AIEV	40'000.00		1'199'000.00		388'598.75	
462.381	Attrib.à financ.spéc.canal.EC. & EU. & épur.rés.commn.& AIEV	40'000.00		1'199'000.00		388'598.75	

50 Administration des écoles

500.352.1	Participation aux frais administratifs de l'association de la Piscine des Chavannes (CHF 3.-/hab.)	4'000
500.352.2	Participation aux frais administratifs de l'AsiVenoge - primaire (CHF 10.-/hab)	13'000

51 et 52 Enseignement primaire et secondaire**Selon budget soumis de l'ASiCoPe**

Nombre élèves (coût CHF/élève)	Effectif 2016	Budget 2017	Budget 2018
Primaire	137 (3'630)	136 (3'641)	135 (3'398)
Secondaire	41 (3'755)	37 (4'623)	44 (4'279)
Total nombre élèves	178	173	179

500.352	Frais administration scolaire primaire + secondaire	21'200
510.318	Frais transport scolaire primaire	84'500
510.352	Participation aux frais scolaires primaire	334'800
520.318	Frais transport scolaire secondaire	31'400
520.352	Participation aux frais scolaires secondaire	142'800
	TOTAL frais scolaires	614'700

Cantine scolaire Pic&Croc

L'année scolaire 2017-2018 comprend 52 enfants inscrits, env. 85 repas servis par semaine et 30 inscriptions à l'accueil de l'après-midi par semaine

510.3131	Fournitures repas & déjeuners	28'000
510.3132	Fournitures administratives	2'500
510.3901	Salaires yc charges sociales du personnel	64'800
	Total charges	95'300
510.4331	Participation des parents aux repas, heures de garde et frais administratifs	55'000
510.4332	Participation des parents aux frais administratifs	1'200
510.452	Subvention ASiCoPe (CHF 3.- repas midi)	11'000
	Total revenus	67'200
	Coûts à charge de Vuflens-la-Ville	28'100

58 Temples et cultes

580.3521	Frais pour un crédit d'étude pour la rénovation de l'église catholique de Bussigny (10% du total)	30'000
-----------------	---	---------------

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	768'100.00	67'200.00	762'400.00	104'700.00	709'012.72	78'080.00
50	Administration des écoles	38'200.00		23'000.00		18'055.07	
500.352	Participation à charges administration scolaire (Asicope)	21'200.00		23'000.00		18'055.07	
500.352.1	Participation à "Piscine des Chavannes"	4'000.00					
500.352.2	Participation à AsiVenoge	13'000.00					
51	Enseignement primaire	514'600.00	67'200.00	557'900.00	104'700.00	535'224.61	78'080.00
510.3131	Fourniture repas, déjeuner & goûter cantine Pic&Croc	28'000.00		34'500.00		26'442.65	
510.3132	Fourniture administrative cantine Pic&Croc	2'500.00		3'500.00		5'923.50	
510.318	Frais transport & prestat.divers.ens.primaire	84'500.00		114'000.00		103'509.91	
510.352	Particip.à charges enseign.primaire (Asicope)	334'800.00		327'000.00		341'288.55	
510.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Pic&Croc	64'800.00		78'900.00		58'060.00	
510.4331	Participation à frais parascolaires, primaire (cantine Pic&Croc)		55'000.00		89'000.00		64'980.00
510.4332	Participation à frais admin. parascolaires, primaire (cantine Pic&Croc)		1'200.00		2'200.00		2'261.00
510.452	Contributions de l'Asicope		11'000.00		13'500.00		10'839.00
52	Enseignement secondaire	174'200.00		171'000.00		146'574.59	
520.318	Frais de transport & prestat.divers.,secondaire	31'400.00		38'000.00		36'145.95	
520.352	Partic.à charges enseign.secondaire (Asicope)	142'800.00		133'000.00		110'428.64	
54	Office Régional Orientation Professionnelle	2'300.00		2'000.00		1'796.65	
540.352	Participation charges Office Orientat.Professionnelle	2'300.00		2'000.00		1'796.65	
58	Temples et cultes	38'800.00		8'500.00		7'361.80	
580.309	Autres charges services religieux	200.00		200.00			
580.317	Réceptions et manifestations	300.00		300.00		625.00	
580.352	Part.à chrgs fonction.églises div.	6'000.00		6'000.00		5'276.80	
580.3521	Réfection église cathol.Buss.	30'000.00					
580.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.cultes	2'300.00		2'000.00		1'460.00	

61	Corps de police	
610.351	Selon budget transmis par le Canton	193'000
65	Défense contre l'incendie	
650.311	Remplacement des extincteurs de plus de 20 ans	1'500
650.352	Selon budget SDIS, CHF 27.34/hab.	35'000
66	Protection civile	
660.352	Selon budget de l'ORPC du Gros-de-Vaud, CHF 23.68/hab.	30'000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	268'500.00	10'000.00	259'000.00	10'000.00	281'859.30	17'687.65
61	Corps de police	193'000.00		185'000.00		203'946.00	
610.351	Part à des charges cantonales (réforme policière)	193'000.00		185'000.00		183'336.00	
610.3512	Part charges canton (réforme policière) année précédente					20'610.00	
62	Contrôle des habitants	5'000.00	10'000.00	5'000.00	10'000.00	4'316.65	7'376.50
620.351	Emoluments Contrôle Habitants versés à Canton	5'000.00		5'000.00		4'316.65	
620.431	Emoluments Ctrl.Habit.passep.cart.ident.		10'000.00		10'000.00		7'376.50
63	Police sanitaire	100.00		100.00		105.95	
630.3522	Incinération déchets carnés	100.00		100.00		105.95	
64	Service des inhumations	1'400.00		1'300.00		316.50	
640.318	Honoraires & prestations de services Serv.des Inhumations	500.00		500.00		240.50	
640.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Inhumations	900.00		600.00		61.00	
640.3902	Imp.int.véhic.mach.mat.p/inhumations			200.00		15.00	
65	Défense contre l'incendie	37'500.00		35'600.00		44'342.45	10'311.15
650.311	Achat équipement & matériel défense incendie	1'500.00					
650.314	Entretien born.hydr.& rés.eau déf.incendie	1'000.00		2'500.00		11'866.25	
650.318	Défense incendie honoraires & prestat.de services					550.00	
650.352	Particip.à charges intercommunales SDIS	35'000.00		33'000.00		31'926.20	
650.3901	Imp.int.pers.& chgs sc.défense incendie			100.00			
650.465	Participat.& subvent.div.,déf.inc.& sauvetage						10'311.15
66	Protection civile	31'500.00		32'000.00		28'831.75	
660.312	Achat d'énergie Abri PC Grands-Champs	500.00		500.00		299.75	
660.314	Entretien des locaux de PC	1'000.00		1'000.00			
660.352	Partic.à charges intercommunales PC	30'000.00		30'000.00		28'440.00	
660.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.PC			500.00		92.00	

71 Service social

710.3521	ARASPE	CHF 31.15/hab.		48'000
	FAJE	CHF 5.-/hab.		
	Entraide familiale	CHF 0.50/hab.		

710.3522 Participation au réseau AJERCO

	Pré scolaire CHF 108.31/hab.		136'000	
	Nouveau: parascolaire charges de 10% réparties à l'habitant du réseau Ajerco		6'000	
	le solde de 90% est réparti selon la fréquentation du nombre d'enfants		96'000	238'000
	Plusieurs éléments peuvent influencer la répartition, soit:			
	- participation des parents			
	- taux d'occupation par enfant			
	- participation connue pour une année scolaire, donc jusqu'au 30.06.2018			

72 Prévoyance sociale cantonale

720.351 et	Facture sociale cantonale		981'000	
720.3513	Part des revenus conjoncturels à la facture sociale		315'000	1'296'000
	La facture sociale cantonale comprend: PC à domicile et hébergement, assurance maladie,			
	RI + participation cantonale à l'AC, subventions et aides aux personnes handicapées,			
	prestations pour la famille et autres prestations sociales, bourses d'études et d'apprentissages			

72 Santé publique

730.352	Participation aux coûts des soins à domicile, CHF 96.15/hab.			125'000
----------------	--	--	--	----------------

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'717'500.00		1'594'500.00		1'716'308.95	191'980.60
71	Service social	296'500.00		201'500.00		175'324.95	11'980.60
710.3521	Particip.à charges régionales (CSR,AAS,FAJE)	48'000.00		45'000.00		40'673.75	
710.3522	Participation au réseau AJERCO	238'000.00		146'500.00		126'059.20	
710.366	Service social communal	9'000.00		9'000.00		6'732.00	
710.3904	Imp.int.divers service social	1'500.00		1'000.00		1'860.00	
710.4521	Rétrocessions diverses (CSR,AAS,FAJE)						1'904.60
710.4522	Rétrocessions diverses AJERCO						10'076.00
72	Prévoyance sociale cantonale	1'296'000.00		1'270'000.00		1'430'644.00	180'000.00
720.351	Facture sociale cantonale, acomptes année en cours	981'000.00		953'000.00		854'805.00	
720.3512	Facture sociale cantonale,décompte année précédente					186'074.00	
720.3513	Part des revenus conjoncturels à la facture sociale	315'000.00		317'000.00		79'765.00	
720.380.1	Attribution Fonds égalisation résultat (provision péréquation)					310'000.00	
720.480.1	Prélèvement Fonds égalisation résultat (provision péréquation)						180'000.00
73	Santé publique	125'000.00		123'000.00		110'340.00	
730.352	Partic.à charges régionales (santé publique/Avasad)	125'000.00		123'000.00		110'340.00	

810.314	Entretien du réseau d'eau Entretien si fuites d'eau	20'000
810.318	Honoraires & prestations Service des eaux Maintenance du SIT (Système d'Information Territorial)	3'000
810.434	Taxes raccordement réseau eau Taxes de raccordement au réseau d'eau perçues lors de la délivrance des permis de construction	155'000
811.352	Réseau EIEVMV Participation selon budget EIEVMV	90'000
812.381	Attribution au financement spécial réseau d'eau	145'800

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	374'800.00	374'800.00	336'500.00	336'500.00	218'608.20	218'608.20
81	Service des eaux	374'800.00	374'800.00	336'500.00	336'500.00	218'608.20	218'608.20
810	Réseau communal eau potable	139'000.00	274'800.00	173'900.00	236'500.00	120'323.70	123'354.55
810.311	Achat compteurs & matériel	14'000.00		10'000.00		7'974.65	
810.312	Achat énergie					38.65	
810.314	Entretien du réseau d'eau	20'000.00		20'000.00		5'103.35	
810.316	Concessions diverses	100.00		100.00		80.00	
810.318	Honoraires & prest. de services Serv.des eaux	3'000.00		25'000.00			
810.319	Réduction de l'impôt préalable Service des eaux					7'434.45	
810.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.serv.eaux	5'500.00		5'500.00		5'028.00	
810.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Service eaux	900.00		700.00		848.00	
810.3903	Imp.int.serv.financier,serv.eaux	88'000.00		105'100.00		86'316.60	
810.3904	Imputations internes, divers,serv.eaux	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
810.434	Taxes raccordement réseau eau		155'000.00		115'000.00		3'677.35
810.4342	Taxes annuelles div.serv.eaux (loc. compteurs)		6'500.00		6'500.00		6'556.70
810.435	Vente d'eau - bâtiment administratif		3'300.00		4'000.00		3'849.00
810.4359	Taxe pour l'entretien du réseau communal		110'000.00		110'000.00		108'963.00
810.436	Remboursements de tiers				1'000.00		308.50
811	Réseau Entente Intercomm.Eaux Vuflens Mex Villars	90'000.00	100'000.00	105'000.00	100'000.00	98'284.50	93'456.10
811.352	Participation à charges de l'Entente (EIEVMV)	90'000.00		105'000.00		98'284.50	
811.435	Vente d'eau		100'000.00		100'000.00		93'456.10
812	Serv.financ.réseaux eau:commun.& Entente (EIEVMV)	145'800.00		57'600.00			1'797.55
812.381	Attrib.à financ.spéc.réseaux eau commn.& EIEVMV	145'800.00		57'600.00			
812.481	Prélèv.ds financ.spéc.réseaux eau commn.& EIEVMV						1'797.55
Total		7'670'400.00	7'498'900.00	8'566'700.00	8'369'700.00	7'916'933.88	7'957'421.80
Excédent		171'500.00		197'000.00			40'487.92

BUDGET 2018

Annexe 1 - Tableau comparatif

	COMPTES 2016 KCHF	BUDGET 2017 KCHF	BUDGET 2018 KCHF
COMPTE DE RESULTATS			
RECETTES	6'927.08	7'255.50	6'363.80
DEPENSES	-5'800.56	-6'045.20	-6'337.20
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	1'126.51	1'210.30	26.60
MOUVEMENTS DES COMPTES AFFECTES			
- épuration	-388.60	-1'199.00	-40.00
- gestion des déchets	2.48	1.50	0.00
- réseau d'eau	1.80	-57.60	-145.80
MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT	742.19	-44.80	-159.20
MOUVEMENTS DES FDS DE RESERVES			
	-58.60	368.00	418.00
AMORTISSEMENTS			
- ordinaires	-377.60	-520.20	-430.30
- extraordinaires	-265.51		
EXCEDENT DE (CHARGES) REVENUS ***	40.49	-197.00	-171.50

***montant prélevé, cas échéant, dans le fonds d'égalisation du résultat ou du Capital

REVENUS & CHARGES			
Recettes	6'927.08	7'255.50	6'363.80
Imputations internes	546.77	632.70	605.10
Prélèvement de comptes affectés	4.28	1.50	0.00
Prélèvement des fonds de réserve	479.30	480.00	530.00
TOTAL DES REVENUS	7'957.42	8'369.70	7'498.90
Dépenses	5'800.56	6'045.20	6'337.20
Imputations internes	546.77	632.70	605.10
Attribution à comptes affectés	388.60	1'256.60	185.80
Attribution à fonds de réserve	537.90	112.00	112.00
Amortissements	643.11	520.20	430.30
TOTAL DES CHARGES	7'916.93	8'566.70	7'670.40
EXCEDENT DE CHARGES (déficit)	40.49	-197.00	-171.50
EXCEDENT DE REVENUS (bénéfice)			

PLAN INVESTISSEMENTS 2018 - 2022

DESCRIPTION	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL 2018-2022
	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF
1 Urbanisme						
PGA (plan général d'affectation)				200		200
2 BÂTIMENTS						
Bâtiment polyvalent	1'000	1'000				2'000
Réfection église			300			300
Participation réfection église catholique de Bussigny		200				200
Changement stores salle sports, côté nord		40				40
3 TRAVAUX						
Chemins AF	600					600
P + R			500			500
Réhabilitation des regards						
Rempl. collecteurs EC carrefour Moulinet/Bovon						
Rempl. collecteurs EC carrefour Grands-Champs/Calamottet			1'000			1'000
Réfection collecteur EC entre Mainnesses/Grands-Champs						
Rempl.conduite EP ch. Mésange		500				500
Remplacement compteurs d'eau (relevé automatique)	100					100
Total des investissements	1'700	1'740	1'800	200	0	5'440