

COMMUNE DE VUFFLENS-LA-VILLE



BUDGET 2019

novembre 2018

101 **Conseil communal**
Yc élections fédérales

102 **Municipalité**

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'176'200.00	375'500.00	1'237'900.00	358'500.00	1'114'360.10	341'160.70
10	Autorités	210'000.00	22'000.00	205'000.00	17'000.00	200'240.15	33'320.90
101	Conseil communal	25'000.00		21'000.00		32'358.75	5'779.00
101.300	Indemnités et jetons de présences	12'000.00		10'000.00		14'225.00	
101.301	Traitement du personnel attribué au Conseil communal	10'000.00		8'000.00		11'604.00	
101.306	Indemnisation & remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		6'529.75	
101.436	Remboursements de tiers (séances d'associations diverses)						60.00
101.480	Prélèvement dans fonds Bobst						5'719.00
102	Municipalité	185'000.00	22'000.00	184'000.00	17'000.00	167'881.40	27'541.90
102.300	Traitements, vacations	173'000.00		173'000.00		157'430.00	
102.306	Indemnisations & remboursements de frais	9'000.00		9'000.00		9'281.40	
102.309	Autres charges autorités	3'000.00		2'000.00		1'170.00	
102.436	Remboursements de tiers (séances d'associations diverses)		22'000.00		17'000.00		27'541.90

11	Administration		
110.3012	Cantine	60'000	
	Bibliothèque	21'000	
	Archives	11'700	
	Conciergerie collège (appui au personnel communal et nettoyage d'été)	10'000	
	Conciergerie bâtiment polyvalent	5'000	
	Divers (organiste, refuge, animations diverses)	4'000	
	Patrouilleurs scolaires	9'000	120'700
110.3101	BIOV 6 éditions imprimées à la commune	8'000	
	Leasing photocopieur	5'000	
	Fourniture bureau, toner, papier, enveloppes, etc.	7'000	20'000
110.3102	Tous les frais liés à la bibliothèque (achat livres, remplacement BD, forfait emprunt livres) ont été transférés sous 358.2.311 - achat mobilier, matériel (bibliothèque)		
	Reliure comptes	200	
	Divers, annonces (FAO, Echo Gros-de-Vaud)	1'300	1'500
110.3154	Taxes, assurances, carburant et entretien véhicules		
	Ce compte a été transféré sous 410.3154 + 410.3186 - service technique / véhicules		-
110.317	Accueil greffe, café, boissons div., manifestations, div. réceptions, séances	7'500	
	Sortie aînés	10'000	
	Nouveaux citoyens+habitants / Jubilés (population)	4'100	
	1er août, marché villageois, sapins Noël, divers, cours samaritains	9'600	
	Repas divers	2'000	33'200
110.318	Prestations postales et diverses, téléphone, fax, internet	10'500	
	Fiduciaire	3'800	
	Conseils, avocat	7'500	
	Participation frais d'étude collège secondaire ASI Venoge (crédit étude et appel d'offres)	27'000	48'800
110.352	UCV	3'100	
	Préfecture Gros-de-Vaud, fonds des communes	700	
	Association développement Gros-de-Vaud et Echallens - région tourisme, contributions	13'700	17'500
110.365	Subvention Harmonie du Pontet	8'100	
	Venoge Festival, La Cool'Hisse	1'300	
	Passeport-vacances	1'200	
	Aides, soutiens, subventions à institutions privées	2'100	12'700

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	812'900.00	338'500.00	893'000.00	341'500.00	788'232.55	307'839.80
110.3011	Traitement personnel permanent	364'000.00		390'000.00		354'848.60	
110.3012	Traitement personnel auxiliaire	120'700.00		115'000.00		109'153.10	
110.303	Assurances sociales	53'300.00		56'000.00		54'807.65	
110.304	Caisse de pensions	62'300.00		74'000.00		65'561.05	
110.305	Assurances maladies et accidents	21'400.00		23'000.00		21'303.45	
110.306	Indemnisations & remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		2'270.80	
110.309	Autres charges autorités et personnel	2'000.00		2'000.00		887.20	
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	20'000.00		17'000.00		17'285.17	
110.3102	Frais annonces, enquêtes, divers	1'500.00		6'500.00		6'732.50	
110.3111	Achat mobilier, matériel, administration générale	1'000.00		1'000.00		342.60	
110.3112	Achat parc informatique	3'000.00		5'000.00		3'877.65	
110.3151	Entret.mainten.program., informat.mobil., mat., mach.	18'000.00		17'000.00		13'966.95	
110.3154	Entret.utilis.assur.taxes pr.véhic.& mach.			27'000.00		10'668.85	
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	33'200.00		31'000.00		24'475.10	
110.318	Honoraires et prestations de services	48'800.00		65'000.00		45'259.78	
110.3186	Assurances tiers, choses, RC	3'800.00		3'800.00		3'789.55	
110.319	Cotisations & divers	3'500.00		4'000.00		3'274.00	
110.352	Partic.à chrgs autr.commun.& ass.commn.	17'500.00		17'000.00		15'485.80	
110.365	Aides et dons	12'700.00		12'000.00		12'416.75	
110.380	Attribution au fonds Bobst	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
110.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.admin.	12'700.00		13'300.00		11'591.00	
110.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.admn.	1'200.00		1'100.00		955.00	
110.435	Ventes/prest.serv./émolum.		1'000.00		1'000.00		1'600.90
110.436	Remboursements de tiers, administr.générale		4'500.00		4'500.00		7'792.90
110.439	Finances de naturalisation		600.00		600.00		1'150.00
110.4652	Participations de Bobst		7'000.00		7'000.00		7'000.00
110.4901	Imp.int.pers.commn.& charg.soc		286'100.00		291'600.00		254'273.00
110.4902	Imp.int.véhic.mach.matér.outil		21'300.00		18'800.00		18'023.00
110.4904	Imp.int.divers, admin.générale		18'000.00		18'000.00		18'000.00

15	Affaires culturelles, loisirs	
150.310	Aménagement du rond-point Sud RC177 ZI Charges couvertes par prélèvement au fonds d'affaires culturelles	15'000
150.351	Participation à la Fondation pour les Ecoles de Musique (FEM CHF 9.50/hab)	12'800
18	Transports publics	
180.351	Selon budget du service de la mobilité yc remboursement des indemnités indûment perçues par CarPostal	118'000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
15	Affaires culturelles, loisirs	33'800.00	15'000.00	18'400.00		15'942.00	
150.310	Acquisition de fournitures et de biens culturels	15'000.00					
150.351	Part à des charges cantonales (loi sur écoles de musique)	12'800.00		12'400.00		10'642.00	
150.365	Contribution à diverses associations, privés	1'000.00		1'000.00		300.00	
150.380	Attribution à fonds pour affaires culturelles	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
150.480	Prélèvement ds fonds pour affaires culturelles		15'000.00				
18	Transports publics	119'500.00		121'500.00		109'945.40	
180.351	Participations à des charges cantonales (transports publics)	118'000.00		120'000.00		108'759.90	
180.352	Participations à des charges d'autres communes (cartes CFF)	1'500.00		1'500.00		1'185.50	

21	Impôts		
	Approche prudente, selon les données connues au 30.09.2018 de l'ACI.		
	Tient compte de l'impact de la RIE III et de la compensation cantonale de 50 millions		
22	Service financier		
220.3223	Renouvellement de divers emprunts à un meilleur taux, nouveaux emprunts courant 2018 et 2019		100'000
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 2019		
220.352	Montant brut à l'alimentation du fonds	1'290'000	
220.452	Retour sur péréquation - couche population	-220'000	
	Participation nette au fonds de péréquation		1'070'000
220.480.1	Prélèvement fonds égalisation résultat (péréquation et égalisation du résultat)		
	Selon nos estimations, les acomptes péréquation 2018 seront proches du résultat global 2018.		250'000
	Ce prélèvement budgétisé a pour but d'améliorer le résultat de l'année 2019, ce qui est l'un des buts du fonds.		
220.4903	Imputations internes des intérêts		
	Garderie	5'200	
	Salle de sports	5'100	
	Bâtiment polyvalent	18'900	
	Réseau épuration	6'300	
	Réseau d'eau	18'800	54'300

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	1'946'800.00	5'657'900.00	1'986'200.00	5'806'700.00	2'220'378.80	5'694'730.29
21	Impôts	100'000.00	4'786'200.00	198'000.00	4'881'200.00	80'354.12	5'093'619.65
210.318	Frais de perception des impôts	35'000.00		33'000.00		33'370.90	
210.3191	Impôts restitués à Canton					11'296.65	
210.3192	Défalcations, remises, abandons solde	30'000.00		80'000.00		2'473.87	
210.329	Autres intérêts	5'000.00		5'000.00		3'638.83	
210.380	Attribution à fonds pour débiteurs non-solvables	30'000.00		80'000.00		29'573.87	
210.4001	Impôt sur Revenu Pers.Phys.		3'000'000.00		3'000'000.00		2'969'120.44
210.4002	Impôt sur la Fortune Pers.Phys.		490'000.00		480'000.00		486'087.66
210.4003	Impôt à la source Pers.Phys.		100'000.00		80'000.00		128'569.27
210.4011	Impôt sur le Bénéfice net (PM)		324'000.00		500'000.00		739'864.50
210.4012	Impôt sur le Capital (PM)		10'000.00		10'000.00		
210.4020	Impôt foncier (PP & PM)		410'000.00		390'000.00		399'597.70
210.4040	Droits de mutation		100'000.00		100'000.00		77'268.30
210.4050	Impôt sur successions & donations		20'000.00		20'000.00		3'019.00
210.4061	Impôt sur les chiens		6'000.00		5'000.00		5'800.00
210.4090	Impôt récupéré après défalcations		5'000.00		1'000.00		13'016.97
210.4101	Emoluments s/autoris. boissons		200.00		200.00		200.00
210.4221	Revenus capitaux P.F. impôts (& int. retard)		15'000.00		15'000.00		23'295.89
210.4411	Part à recettes cantonal. impôts frontaliers		100'000.00		100'000.00		101'099.10
210.4414	Impôt sur les gains immobiliers		100'000.00		100'000.00		144'206.95
210.451	Participation du Canton (compensation RIE III)		76'000.00				
210.480	Prélèvement dans fonds Débiteurs non-solvables		30'000.00		80'000.00		2'473.87

23	Amortissements		
230.331	Amortissements budgétaires		
3503...	Rénovation Grande Salle		73'000
3501...	Aménag. 12 pl. UAPE	repris par Ajerco	12'000
3512...	Rénovation appartement		3'300
3522...	Maison de Commune		15'800
3542...	Fontaine Forge		1'300
3582...	Construction Garderie	repris par Ajerco	22'700
3593...	Remplacement carrelage Salle de sports		3'000
3601...	Bâtiment polyvalent		91'000
4303...	Sécurité routière générale		17'300
4307...	Aménag. routiers et sécurité Zone Marteley, Ch. Forge		31'500
4309...	Réfection routes Ch. Neuf-Cigale		2'300
43010...	Chemins AF		en cours
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
81013...	Réfection collecteur EC Mainnesses-Grands-Champs	(repris ds imp.int.)	3'300
5801...	Rénovation église catholique Bussigny		en cours
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.)	14'000
8101...	Rempl. conduites eau pot. Zone Marteley, Ch. Forge	(repris ds imp.int.)	1'600
81010...	Rempl. conduites eau pot. Arzillier, Cuvillard	(repris ds imp.int.)	31'300
81011...	Rempl. conduites eau pot. Ch. Neuf-Cigale	(repris ds imp.int.)	4'300
81012...	Remplacement 350 compteurs	(repris ds imp.int.)	13'500
			433'900
Comme annoncé au Conseil communal, un amortissement extraordinaire sur l'exercice 2017 permet de maintenir le niveau des amortissements obligatoires, malgré le début de l'amortissement du bâtiment polyvalent.			
230.4903	Imputations internes des amortissements		
	Garderie		22'700
	UAPE		12'000
	Salle de sports		34'000
	Bâtiment polyvalent		91'000
	Réseau épuration		85'400
	Réseau d'eau		75'300
			320'400

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	1'412'900.00	551'300.00	1'357'900.00	703'100.00	1'518'976.68	378'712.54
220.3181	Honoraires et prestations de services	500.00		500.00			
220.3183	Frais bancaires	2'400.00		2'400.00		2'344.78	
220.3223	Intérêts dettes consolidées	100'000.00		114'000.00		104'929.90	
220.352	Particip.à charges autres commn.(péréquation) acomptes année en cours	1'290'000.00		1'221'000.00		1'140'916.00	
220.3522	Particip.à aliment.fonds péréquat.décompte année précédente					125'786.00	
220.380.1	Attribution Fonds égalisation résultat (provision péréquation)					125'000.00	
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		743.59
220.4242	Gains comptables sur biens du Patrimoine Financier						9'000.00
220.425	Reven.capit.Patrim.Admn.(Rom.Energ, autres)		25'000.00		25'000.00		29'705.00
220.436	Serv.fin. remboursements de tiers		500.00		200.00		26.00
220.441	Redistribution du produit taxe s/CO2 aux entreprises		500.00		400.00		458.45
220.452	Part à redistrib.fonds péréquation (acomptes année en cours)		220'000.00		186'000.00		173'832.00
220.480.1	Prélèvement Fonds égalisation résultat		250'000.00		450'000.00		120'000.00
220.4903	Imp.int.service financier intérêts		54'300.00		40'500.00		44'947.50
23	Amortissements, rés. non vent.	433'900.00	320'400.00	430'300.00	222'400.00	621'048.00	222'398.10
230.331	Amortissements obligatoires du P.A.	433'900.00		430'300.00		469'795.00	
230.3321	Amortissements supplément.du P.A.					100'000.00	
230.3329	Autres amortissements du Patr.Admin. (Forêts/Titres)					1'253.00	
230.380	Attribution à fonds réserve excédent résultat					50'000.00	
230.4903	Imp.int.service financier amortissements		320'400.00		222'400.00		222'398.10

32	Forêts	
	Dès le 01.01.2017 bail à ferme pour biens-fonds forestiers signé avec le Groupement forestier de la Venoge, locataire, pour la gestion de nos forêts communales Les revenus proviennent de notre mise de bois annuelle.	
350	Grande salle	
350.311	Divers achats pour sono et équipement de cuisine	4'000
350.314	En plus de l'entretien courant, peinture face de la scène	8'100
350.315	Divers	1'000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	726'100.00	384'800.00	619'000.00	374'000.00	513'604.96	298'821.40
30	Service administratif et technique	12'700.00	13'500.00	10'700.00	12'300.00	7'956.91	6'200.00
300.311	Achat de matériel p/ensemble bâtiments	5'000.00		3'000.00		1'591.90	
300.313	Prod.mat.mach.nett.ensemble bâtiments	3'000.00		3'000.00		1'800.16	
300.3186	Assurances diverses petits bâtiments et mobilière	2'200.00		2'200.00		2'061.10	
300.352	Part.à chgs intercommn.(SIVA & SEVA)	2'500.00		2'500.00		2'503.75	
300.427	Location diverse						100.00
300.4904	Imp.int.prod.matér.nett.ens.bâtim.		13'500.00		12'300.00		6'100.00
31	Terrains communaux	1'000.00	7'000.00	500.00	7'000.00	400.00	7'538.00
310.314	Entretien des terrains	1'000.00		500.00		400.00	
310.423	Locations de terrains		7'000.00		7'000.00		7'538.00
32	Forêts	51'700.00	5'000.00	50'900.00		54'817.70	7'655.65
320.309	Autres charges,martelage	200.00		200.00		123.00	
320.314	Entretien des forêts					4'175.30	
320.318	Honoraires, prestations services Forêts (bail à ferme)	34'500.00		34'500.00		34'373.00	
320.352	Part chrgs intercommn. (Triage Venoge,garde-forest.)	17'000.00		16'200.00		15'925.40	
320.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.forêts					221.00	
320.435	Vente de bois		5'000.00				7'643.65
320.452	Participation divers associations						12.00
35	Bâtiments communaux	530'700.00	330'300.00	556'900.00	354'700.00	450'430.35	277'427.75
350	Grande Salle	56'600.00	19'600.00	65'300.00	19'600.00	63'635.15	19'823.20
350.311	Achat mobilier, matériel Gr.Salle	4'000.00		500.00			
350.312	Achat énergie Gr.Salle	9'000.00		9'000.00		7'624.40	
350.3121	Consommation eau & taxes rapportées Gr.Salle	1'000.00		900.00		929.80	
350.313	Produits nettoyage et désinfect. Gr.Salle	1'000.00		500.00		1'452.10	
350.314	Entretien du bâtiment Gr.Salle	8'100.00		8'000.00		8'221.80	
350.315	Entretien instal.& matériel Gr.Salle	1'000.00		8'000.00		10'288.75	
350.318	Honoraires & prestations de services Gr.Salle	2'000.00		2'000.00		13'696.50	
350.3186	Assurances diverses Gr.Salle	6'100.00		6'100.00		5'582.80	
350.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Gr.Salle	21'300.00		27'300.00		14'769.00	
350.3904	Imp.int.divers Gr.Salle	3'100.00		3'000.00		1'070.00	
350.427	Locations diverses Gr.Salle		12'000.00		12'000.00		11'725.00
350.4271	Loc.part Group.scol.sal.gymn.		7'600.00		7'600.00		7'600.00
350.436	Remplac.du matériel par tiers						498.20

351 Collège

351.314	Couvert ouest de l'ancien collège : pose ferblanterie, travaux sur boiserie et ferrures	15'000	
	Entretien courant et divers	6'000	21'000
351.4271	ASiCoPe+ASiVenoge, participation aux frais du collège		95'200

351.1 UAPE

351.1.4271	Amort.+int. s/emprunt de CHF 120'000.-	13'800	
	Loyer charges comprises	16'800	
	Utilisation salle de gym (2 périodes par semaine)	3'800	34'400

352 Maison de commune

Entretien courant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
351	Collèges	110'300.00	143'100.00	159'900.00	162'300.00	99'593.90	103'873.55
351-0	Collège	95'300.00	108'700.00	142'800.00	131'700.00	85'997.90	89'623.55
351.311	Achat mobilier & matériel Collèges	500.00		1'000.00		1'761.70	
351.312	Achat énergie Collèges	18'400.00		17'500.00		16'935.45	
351.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Collèges	3'800.00		2'700.00		4'404.60	
351.313	Produits & matériel nettoyage & désinfection Collèges					361.00	
351.314	Entretien des bâtiments Collèges	21'000.00		63'000.00		5'325.95	
351.315	Entretien installat.techniques Collèges	3'000.00		3'000.00		1'586.00	
351.318	Honoraires & prestations services Collèges					12'287.85	
351.3186	Assurances diverses Collèges	3'000.00		2'900.00		2'837.35	
351.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc.Collèges	39'000.00		46'700.00		36'789.00	
351.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Collèges	2'100.00		1'900.00		1'651.00	
351.3904	Imp.int.divers Collèges	4'500.00		4'100.00		2'058.00	
351.427	Locations diverses Collège						100.00
351.4271	Location Collèges, part Asicope/AsiVenoge		95'200.00		118'200.00		75'963.55
351.4273	Locations appartements Collège		13'500.00		13'500.00		13'560.00
351-1	UAPE	15'000.00	34'400.00	17'100.00	30'600.00	13'596.00	14'250.00
351.1.312	Achat énergie UAPE	2'000.00		2'000.00		96.00	
351.1.314	Entretien bâtiment UAPE	1'000.00		1'000.00			
351.1.316	Location salle gym - UAPE			2'100.00		1'500.00	
351.1.3903	Imput.int. UAPE	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
351.1.4271	Location UAPE, part Ajerco		34'400.00		30'600.00		14'250.00
352	Maison de Commune	18'400.00		19'400.00		20'784.10	
352.312	Achat énergie Maison de Commune	4'500.00		4'500.00		3'977.45	
352.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Maison Commune	300.00		300.00		252.90	
352.314	Entretien du bâtiment Maison de Commune	2'000.00		1'500.00		1'246.95	
352.318	Honoraires & prestations de service maison commune					4'105.35	
352.3186	Assurances diverses Maison de Commune	1'900.00		1'900.00		1'378.45	
352.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Maison Comm.	8'500.00		10'100.00		9'160.00	
352.3904	Imp.int.divers Maison de Commune	1'200.00		1'100.00		663.00	

353	Seringue	
353.314	Entretien courant et divers	1'000
353.427	Loyer résilié au 31.12.2018	-
354	Fontaines et couverts	
	Entretien courant	
355	Eglise	
	Entretien courant	
356	Salle de paroisse	
	Entretien courant	
357	Refuge	
357.314	Entretien courant	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
353	Seringue	4'800.00		6'200.00	6'000.00	9'060.50	
353.312	Achat énergie Seringue	1'200.00		1'000.00		1'148.40	
353.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Seringue	100.00		100.00		96.35	
353.314	Entretien du bâtiment Seringue	1'000.00		2'000.00		3'487.95	
353.318	Honoraires & prestations de services Seringue					1'512.50	
353.3186	Assurances diverses Seringue	400.00		400.00		397.30	
353.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Seringue	2'100.00		2'700.00		2'418.00	
353.427	Locations Seringue				6'000.00		
354	Fontaines et couverts	5'900.00		6'300.00		4'444.00	
354.314	Entretien Fontaines & couverts	1'000.00		1'000.00			
354.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Fontaines	3'900.00		4'500.00		3'564.00	
354.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Font.	1'000.00		800.00		880.00	
355	Eglise	9'600.00		12'700.00		8'845.05	
355.312	Achat énergie Eglise	4'000.00		3'500.00		4'510.30	
355.314	Entretien du bâtiment Eglise	2'500.00		5'500.00		280.00	
355.315	Entretien des installations			500.00			
355.318	Honoraires & prestations de services Eglise					1'296.40	
355.3186	Assurances diverses Eglise et salle de paroisse	2'000.00		2'000.00		1'943.35	
355.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Eglise	1'100.00		1'200.00		815.00	
356	Salle de paroisse	3'100.00	500.00	10'900.00	500.00	4'615.05	240.00
356.311	Achat mobilier, matériel Salle de Paroisse			8'000.00			
356.312	Achat énergie Salle Paroisse	1'200.00		1'200.00		993.95	
356.314	Entretien du local Salle de Paroisse	1'000.00		500.00		1'278.75	
356.318	Honoraires & prestations de services s.paroisse					864.35	
356.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Salle de Paroisse	900.00		1'200.00		1'478.00	
356.427	Locations Salle de Paroisse		500.00		500.00		240.00
357	Refuge	9'100.00	5'000.00	26'900.00	5'000.00	6'368.00	5'980.00
357.311	Achat de mobilier, matériel Refuge	200.00		200.00			
357.314	Entretien du bâtiment Refuge	2'500.00		20'000.00		850.05	
357.3186	Assurances diverses Refuge	500.00		500.00		470.95	
357.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Refuge	4'900.00		5'700.00		4'244.00	
357.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Refuge	600.00		500.00		621.00	
357.3904	Imputations internes, divers	400.00				182.00	
357.427	Locations Refuge		5'000.00		5'000.00		5'860.00
357.436	Remboursements de tiers						120.00

358-1**Garderie**

Budget de CHF 64'000.- remboursé à 100% par l'Ajerco

358-2**Bibliothèque****358.2.311**

Achat livres + remplacement BD

2'800

Forfait emprunt de livres + abonnement

1'500

Nouveau mobilier bibliothèque

10'000

14'300**358.2.314**

Entretien courant

358.2.3901Imputations internes salaires et charges sociales de tout le personnel de la bibliothèque
(auparavant uniquement du concierge/employé communal)

23'300

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
358	Garderie et locaux Grands-Champs/Cuvillard	113'900.00	72'600.00	65'100.00	61'000.00	58'111.65	56'891.30
358-1	Garderie	64'000.00	64'000.00	52'400.00	52'400.00	48'301.75	48'301.75
358.1.311	Achat mobilier, matériel Garderie	2'000.00		500.00			
358.1.312	Achat énergie Garderie	4'500.00		4'200.00		4'559.85	
358.1.3121	Consommation eau & taxes rapportées Garderie	1'200.00		1'200.00		1'229.10	
358.1.314	Entretien Garderie	16'700.00		6'500.00		3'131.95	
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		7'600.00	
358.1.3186	Assurances diverses Garderie	1'200.00		1'200.00		1'237.85	
358.1.3901	Imp.int.pers. & chrgs soc.Garderie	1'600.00		2'000.00		1'741.00	
358.1.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Garderie	300.00				307.00	
358.1.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.Garderie	27'900.00		28'200.00		28'495.00	
358.1.4271	Location Garderie, part Ajerco		64'000.00		52'400.00		48'139.10
358.1.436	Remboursements de tiers						162.65
358-2	Local des Grands-Champs (bibliothèque)	49'900.00	5'400.00	12'700.00	5'400.00	9'809.90	5'619.55
358.2.311	Achat mobilier, matériel (bibliothèque)	14'300.00					
358.2.312	Energie local Grands-Champs 23 (bibliothèque)	500.00		800.00			
358.2.314	Entretien local Grands-Champs (bibliothèque)	1'500.00		500.00		109.90	
358.2.316	Frais de copropriété local Grands-Champs (bibliothèque)	9'000.00		9'000.00		8'233.40	
358.2.318	Honoraires & prestations de services Bibliothèque	1'000.00		1'000.00		906.50	
358.2.3186	Assurances diverses Bibliothèque	300.00		300.00		284.10	
358.2.3901	Imp.int.pers. & chgs.soc. bibliothèque	23'300.00		1'100.00		276.00	
358.2.4271	Location bibliothèque, part Asicope/Asivenoge		5'400.00		5'400.00		5'400.00
358.2.436	Remboursements de tiers, bibliothèque						219.55
358-3	3 places de parc intérieures Cuvillard 17		3'200.00		3'200.00		2'970.00
358.3.4273	Location 3 places parc intérieures Cuvillard 17		3'200.00		3'200.00		2'970.00

359 Salle de sports

359.314	En plus de l'entretien courant, remplacement de l'éclairage par du LED	
	Réfections diverses dans le local de rangement du matériel	25'000
359.315	En plus de l'entretien courant, réfection de la piste de course en tartan	68'000
	(Travaux connus après information du budget 2019 à l'ASiCoPe/AsiVenoge, la quote-part du montant des travaux sera budgété et refacturé en 2020 auprès de l'AsiVenoge)	
359.4271	Participation aux charges de fonctionnement, intérêts et amortissement par l'ASiCoPe/AsiVenoge en proportion du taux d'occupation de la salle de sports par les écoles	62'900
359.4272	Occupation par Bobst, garderie Les Lucioles et UAPE Les Lionceaux	13'400

360 Bâtiment polyvalent

Si les délais de construction sont respectés, l'exploitation de ce bâtiment devrait commencer au début juillet.
Budget estimé pour 6 mois. Les loyers budgétisés le sont donc sur une période de 6 mois et comprennent les charges.

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
359	Salle de Sports	199'000.00	89'500.00	184'200.00	100'300.00	174'972.95	90'619.70
359.311	Achat de mobilier, matériel Salle de Sports	2'000.00		2'000.00		4'943.55	
359.312	Achat énergie Salle de Sports	22'000.00		22'000.00		19'364.35	
359.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Salle Sports	1'500.00		1'500.00		1'791.35	
359.314	Entretien bâtiment Salle Sports & terrains de sports	25'000.00		70'000.00		16'842.80	
359.315	Entretien des installations techniques Sal.Sports	68'000.00		3'000.00		41'240.80	
359.318	Honoraires & prestations de services Salle de Sports	1'400.00		1'400.00		14'295.65	
359.3186	Assurances divers Salle de Sports	4'400.00		4'400.00		4'181.35	
359.3901	Imp.int.pers. & chg.soc.Salle de Sports	30'100.00		34'500.00		29'372.00	
359.3902	Imp.int.véhic.mach.mat.Salle de Sports	1'200.00		1'100.00		696.00	
359.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.part enseignem.Sal.Sports	39'100.00		40'500.00		40'118.10	
359.3904	Imp.int.divers Salle de Sports	4'300.00		3'800.00		2'127.00	
359.4271	Location Salle de Sports, part Asicope/Asivenoge		62'900.00		75'400.00		70'719.70
359.4272	Locations diverses Salle de Sports		13'400.00		11'700.00		11'100.00
359.4273	Location appartement Salle de Sports		13'200.00		13'200.00		8'800.00
360	Bâtiment polyvalent	130'000.00	29'000.00				
360.312	Achat énergies bâtim.poly.	10'000.00					
360.3121	Consom.eau & taxes rapportées bâtim.poly.	500.00					
360.314	Entretien bâtim.poly.	1'000.00					
360.3186	Assurances diverses bâtim.poly	3'000.00					
360.3901	Imput.int.pers.&charges soc.bâtim.poly.	5'600.00					
360.3903	Imp.int.serv.financ.et amort.bâtim.poly.	109'900.00					
360.4271	Location Tennis-Club, bâtim.poly.		3'000.00				
360.4272	Location Restaurant, bâtim.poly.		17'000.00				
360.4904	Imp.int.loyer Pic&croc		9'000.00				

41	Service technique		
410.3154	Taxes, carburants et entretien véhicules	10'000	
410.3186	Assurances véhicules	5'000	15'000
42	Service de l'urbanisme et police des constructions		
420.431	Emoluments des permis de construction pour le village et la ZI		14'800
43	Routes		
430.311	Achat divers et de 5 systèmes d'élimination des déchets canins		3'500
430.314	Déneigement	7'000	
	Balayage	5'000	
	Mise aux normes VSM des places de parc devant l'église et bande de couleur sur Grand-Rue	6'000	
	Réfection du Chemin de la Fontaine	40'000	
	Réfection des cunettes sur la Route de Bovon	25'000	
	Réfections diverses	13'000	96'000
430.3143	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 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	700'400.00	470'600.00	698'400.00	507'700.00	606'686.84	454'528.65
41	Service technique	15'000.00					
410	Travaux,serv.techn.véhicules	15'000.00					
410.3154	Taxes, carburants et entretien véhicules	10'000.00					
410.3186	Assurances véhicules	5'000.00					
42	Service de l'urbanisme & police des constructions	32'000.00	24'000.00	42'000.00	28'000.00	46'486.13	36'046.05
420.300	Rétrib.Comm.Cons.Urbain.(CCU)	500.00		500.00		1'620.00	
420.3102	Avis d'enquête & autres frais	1'500.00		1'500.00		2'569.95	
420.318	Honoraires & prestations de services Urbanisme	30'000.00		40'000.00		42'296.18	
420.431	Emoluments PC,PH,PU,autor.rbt. de tiers		14'800.00		22'000.00		9'637.90
420.436	Remboursements de tiers		9'200.00		6'000.00		26'408.15
43	Routes et chemins	160'200.00		121'400.00		101'043.91	
430	Routes	152'200.00		113'400.00		96'315.41	
430.311	Achat matériel divers pour routes	3'500.00		2'000.00		76.20	
430.312	Achat énergie éclairage public	16'000.00		17'000.00		14'986.50	
430.313	Produits déneigement et fournitures diverses	3'000.00		3'000.00		3'261.60	
430.314	Entretien des routes (y.c.déneig.commn.& Vd)	96'000.00		55'000.00		44'226.21	
430.3143	Eclairage public, entretien, achat, remplacement	12'000.00		12'000.00		11'189.90	
430.318	Honoraires & prestations de services Routes	1'500.00		1'500.00			
430.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Routes	16'300.00		19'400.00		18'264.00	
430.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Routes	3'900.00		3'500.00		4'311.00	
431	Bordures & haies routes et chemins	8'000.00		8'000.00		4'728.50	
431.314	Entretien bords routes,chemins.haies	8'000.00		8'000.00		4'728.50	
44	Espaces publics (parcs, promenades, cimetière)	46'600.00		55'300.00		61'274.20	20'600.00
440.311	Achat machines,matériel,Espaces publics	2'000.00		2'000.00		17'080.00	
440.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Cimetière	200.00		500.00		82.00	
440.314	Entretien Espaces publics	7'000.00		10'000.00		6'612.20	
440.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Espaces publics	28'600.00		34'900.00		30'638.00	
440.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Espaces publics	8'800.00		7'900.00		6'862.00	
440.436	Remboursements de tiers						3'520.00
440.480	Prélèvement du fonds des affaires culturelles						17'080.00
45	Gestion des déchets	153'400.00	153'400.00	152'100.00	152'100.00	150'845.30	150'845.30

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.

450.4341 Taxe élimination des déchets**82'000**

Les comptes 2017 étaient bénéficiaires et un montant de CHF 3'314.16 a été attribué au fonds de réserve, qui se monte au 31.12.2017 à CHF 4'816.86.

La taxe 2019 sera vraisemblablement maintenue à CHF 80.-/personne, sous réserve du résultat des comptes 2018.

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
450		153'400.00	153'400.00	152'100.00	152'100.00	150'845.30	150'845.30
450.310	Imprimés, documentation, frais annonces, déchets	4'500.00		4'400.00		4'351.10	
450.311	Achat équipement & matériel gestion déchets	8'000.00		5'500.00		7'437.20	
450.318	Enlèvement et transport des déchets	43'200.00		41'600.00		40'063.80	
450.3181	Déchets incinérables (ordures ménagères)	31'000.00		31'000.00		30'499.80	
450.3182	Déchets encombrants	11'500.00		11'000.00		11'318.90	
450.3183	Déchets communaux (voirie)	500.00		500.00		349.25	
450.3184	Déchets compostables	24'000.00		25'000.00		23'762.20	
450.3185	Verre	1'000.00		1'000.00		783.55	
450.3186	Bois	500.00		500.00		293.00	
450.3187	Ferraille	4'500.00		4'500.00		4'395.00	
450.3188	Pneus	200.00		200.00		87.00	
450.3189	Matériaux pierreux et terreux	2'500.00		2'500.00		2'214.45	
450.31891	Déchets Spéciaux Ménagers (collecte+transp)	2'000.00		2'000.00		1'774.50	
450.319	Réduction de l'impôt préalable Gestion des déchets (TVA)					250.39	
450.381	Attribution à financ.spécial Gestion des déchets					3'314.16	
450.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.gestion des déchets	11'200.00		13'800.00		11'605.00	
450.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.gestion déchets	1'300.00		1'100.00		846.00	
450.3904	Imp.int.divers.gestion des déchets,	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
450.4341	Taxe élimination déchets		82'000.00		86'000.00		81'400.00
450.435	Ventes ferraille		100.00		200.00		25.00
450.4351	Rétrocession papier, carton		3'000.00		3'200.00		3'526.70
450.4352	Rétrocession verre mélangé		3'200.00		3'200.00		3'397.75
450.436	Remboursements de tiers (vte sacs taxés)		3'200.00		3'000.00		3'327.95
450.4361	Rétrocession taxe s/sacs taxés		58'000.00		55'000.00		58'053.90
450.481	Prélèv.dans fin.spécial Gestion des déchets		2'900.00				
450.4904	Imp.int.divers gestion déchets		1'000.00		1'500.00		1'114.00
46	Réseaux canalisations E.C.,E.U., épuration	293'200.00	293'200.00	327'600.00	327'600.00	247'037.30	247'037.30

46	Réseaux canalisations E.C., E.U., épuration		
460.314	Curage 1/3 réseau	13'000	
	Vidange des 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 affecté		72'700
460.4343	Taxe annuelle d'utilisation eaux claires, CHF 0.30 par m ² de surface imperméabilisée raccordée au réseau d'assainissement yc TVA		27'000
460.4344	Taxe annuelle d'utilisation eaux usées, CHF 0.30 par m ³ d'eau consommée yc TVA		20'000
461.352	Selon budget AIEV		135'000
461.4345	Taxe annuelle de traitement pour les eaux usées, CHF 2.- par m ³ d'eau consommée yc TVA		140'000
462.381	Prélèvement de financement spécial réseau épuration Montant de la différence entre les revenus et les charges du dicastère		30'500

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	Réseau canalisations E.C.,E.U.	157'700.00	122'700.00	166'100.00	187'600.00	135'804.05	98'463.00
460.314	Entretien canalisations & collecteurs E.C.& E.U.	40'000.00		40'000.00		17'588.85	
460.318	Honoraires & prest. de services Serv.canal.E.C.& E.U.	3'000.00		3'000.00		11'240.00	
460.319	TVA au forfait sur revenus EC, EU, épuration	20'000.00		25'900.00		7'045.20	
460.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.canalis.EC.& EU.épuration					414.00	
460.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.canal.EC.EU.& épuration					82.00	
460.3903	Imput.int.service financier,canalis.EC.& EU.& épurat.	91'700.00		94'200.00		96'434.00	
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		72'700.00		135'000.00		46'003.35
460.4343	Taxe annuelle d'utilisation EC + TVA		27'000.00		29'000.00		27'870.60
460.4344	Taxe annuelle d'utilisation EU + TVA		20'000.00		20'000.00		20'488.45
460.435	Vent. réseau canal.EC/EU bât. Admin.		3'000.00		3'600.00		4'100.60
461	Association Intercommn.Epuration Vufflens	135'500.00	140'000.00	121'500.00	140'000.00	85'980.50	148'574.30
461.300	Commission AIEV	500.00		500.00		480.00	
461.352	Participation à charges Ass.Intercommn.Epurat.Vufflens	135'000.00		121'000.00		85'500.50	
461.4342	Taxe épuration + TVA						4'407.25
461.4345	Taxe annuelle de traitement EU + TVA		140'000.00		140'000.00		144'167.05
462	Serv.financ.réseaux canal.EC.EU.ép.commun.& AIEV		30'500.00	40'000.00		25'252.75	
462.381	Attrib.à financ.spéc.canal.EC.& EU.& épur.rés.commn.& AIEV			40'000.00		25'252.75	
462.481	Prélèv.ds financ.spéc.EC.EU.& épur.réseaux commn.& AIEV		30'500.00				

5	Instruction publique et cultes				
50	Administration des écoles				
500.352 + .2	Les frais administratifs de l'ASiCoPe/AsiVenoge sont comptabilisés sous 510.352/520.352				
500.352.1	Participation aux frais administratifs de l'association de la Piscine des Chavannes (CHF 3.-/hab.)				4'000
51	Enseignement primaire				
510	Cantine scolaire Pic&Croc				
	L'année scolaire 2018-2019 comprend env. 65 enfants inscrits, env. 110 repas servis par semaine et 45 inscriptions à l'accueil de l'après-midi par semaine				
510.3131	Fournitures repas & déjeuners			33'500	
510.3132	Fournitures administratives			3'000	
510.3901	Salaires yc charges sociales du personnel			68'000	
510.3904	Loyer 1 semestre (bâtiment polyvalent)			9'000	
	Total charges			113'500	
510.4331	Participation des parents aux repas, goûters et heures de garde			91'000	
510.4332	Participation des parents aux frais administratifs			1'200	
510.452	Subvention ASiCoPe (CHF 3.- repas midi)			12'200	
	Total revenus			104'400	
	Coûts à charge de Vufflens-la-Ville				9'100
511	Enseignement primaire				
	Sous l'égide de l'ASiCoPe de janvier à juillet, puis l'ASiVenoge de août à décembre, selon la nouvelle réorganisation.				
	Selon les budgets soumis de l'ASiCoPe et ASiVenoge				
	Nombre élèves (coût CHF/élève)	Effectif 2017	Budget 2018	Budget 2019	
	ASiCoPe primaire (13 communes)	136 (3'266)	135 (3'398)	128 (1881) - 7 mois	
	ASiVenoge primaire (6 communes)			128 (1375) - 5 mois	
511.318	Frais transport scolaires primaire			86'000	
511.352	Participation aux frais scolaires primaire			325'000	411'000
52	Enseignement secondaire				
	Sous l'égide de l'ASiCoPe, de janvier à juillet à 13 communes et août à décembre à 17 communes				
	(Notre participation à un crédit étude d'implantation pour un bâtiment scolaire secondaire est comptabilisée sous 110.318.)				
	Selon le budget soumis de l'ASiCoPe				
	Nombre élèves (coût CHF/élève)	Effectif 2017	Budget 2018	Budget 2019	
	ASiCoPe secondaire	43 (3'668)	44 (4'279)	52 (4'948)	
520.318	Frais transport scolaires secondaire			46'000	
520.352	Participation aux frais scolaires secondaire			185'000	231'000
	TOTAL enseignement primaire et secondaire				642'000
58	Temples et cultes				
	Frais courants selon budget des différentes paroisses				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	770'600.00	104'400.00	768'100.00	67'200.00	680'612.28	89'326.00
50	Administration des écoles	4'000.00		38'200.00		18'120.89	
500.352	Participation à charges administration scolaire (Asicope)			21'200.00		18'120.89	
500.352.1	Participation à "Piscine des Chavannes"	4'000.00		4'000.00			
500.352.2	Participation à AsiVenoge			13'000.00			
51	Enseignement primaire	524'500.00	104'400.00	514'600.00	67'200.00	502'542.40	89'326.00
510	Cantine scolaire Pic&Croc	113'500.00	104'400.00	95'300.00	67'200.00	95'603.15	89'326.00
510.3131	Fourniture repas et goûter cantine Pic&Croc	33'500.00		28'000.00		25'596.75	
510.3132	Fourniture administrative cantine Pic&Croc	3'000.00		2'500.00		2'771.40	
510.3901	Imp.int.pers. & chgs soc.cantine Pic&Croc	68'000.00		64'800.00		67'235.00	
510.3904	Imp.int.location cantine Pic&Croc	9'000.00					
510.4331	Participation à frais parascolaires, primaire (cantine Pic&Croc)		91'000.00		55'000.00		76'914.00
510.4332	Participation à frais admin. parascolaires, primaire (cantine Pic&Croc)		1'200.00		1'200.00		1'843.00
510.452	Contributions de l'Asicope/AsiVenoge		12'200.00		11'000.00		10'569.00
511	Enseignement primaire	411'000.00		419'300.00		406'939.25	
510.318	Frais transport & prestat.divers.ens.primaire	86'000.00		84'500.00		95'714.97	
510.352	Particip.à charges enseign.primaire (Asicope+AsiVenoge)	325'000.00		334'800.00		311'224.28	
52	Enseignement secondaire	231'000.00		174'200.00		149'077.24	
520.318	Frais de transport & prestat.divers.,secondaire	46'000.00		31'400.00		34'706.38	
520.352	Partic.à charges enseign.secondaire (Asicope)	185'000.00		142'800.00		114'370.86	
54	Office Régional Orientation Professionnelle	2'300.00		2'300.00		1'729.25	
540.352	Participation charges Office Orientat.Professionnelle	2'300.00		2'300.00		1'729.25	
58	Temples et cultes	8'800.00		38'800.00		9'142.50	
580.309	Autres charges services religieux	200.00		200.00			
580.317	Réceptions et manifestations	300.00		300.00		150.00	
580.352	Part.à chrgs fonction.églises div.	6'000.00		6'000.00		8'799.50	
580.3521	Réfection église cathol.Buss.			30'000.00			
580.3901	Imp.int.pers. & chgs.soc.cultes	2'300.00		2'300.00		193.00	

61	Corps de police	
610.351	Selon budget transmis par le Canton	192'000
65	Défense contre l'incendie	
650.352	Selon budget SDIS, CHF 28.3/hab.	36'500
66	Protection civile	
660.352	Selon budget de l'ORPC du Gros-de-Vaud, CHF 24.-/hab.	32'400

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	270'000.00	12'600.00	268'500.00	10'000.00	266'635.25	9'663.00
61	Corps de police	192'000.00	600.00	193'000.00		194'398.20	
610.318	Honor. & prest.serv. Police					313.20	
610.351	Part à des charges cantonales (réforme policière)	192'000.00		193'000.00		185'344.00	
610.3512	Part charges canton (réforme policière) année précédente					8'741.00	
610.437	Amendes		600.00				
62	Contrôle des habitants	5'000.00	12'000.00	5'000.00	10'000.00	4'882.40	9'615.00
620.351	Emoluments Contrôle Habitants versés à Canton	5'000.00		5'000.00		4'882.40	
620.431	Emoluments Ctrl.Habit.passep.cart.ident.		12'000.00		10'000.00		9'615.00
63	Police sanitaire	100.00		100.00		46.25	
630.3522	Incinération déchets carnés	100.00		100.00		46.25	
64	Service des inhumations	1'500.00		1'400.00		4'612.05	
640.318	Honoraires & prestations de services Serv.des Inhumations	500.00		500.00		640.05	
640.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Inhumations	1'000.00		900.00		3'822.00	
640.3902	Imp.int.véhic.mach.mat.p/inhumations					150.00	
65	Défense contre l'incendie	37'500.00		37'500.00		34'204.95	48.00
650.311	Achat équipement & matériel défense incendie			1'500.00			
650.314	Entretien born.hydr.& rés.eau déf.incendie	1'000.00		1'000.00		2'015.00	
650.352	Particip.à charges intercommunales SDIS	36'500.00		35'000.00		32'189.95	
650.465	Participat.& subvent.div.,déf.inc.& sauvetage						48.00
66	Protection civile	33'900.00		31'500.00		28'491.40	
660.312	Achat d'énergie Abri PC Grands-Champs	500.00		500.00		340.55	
660.314	Entretien des locaux de PC	1'000.00		1'000.00		200.85	
660.352	Partic.à charges intercommunales PC	32'400.00		30'000.00		26'900.00	
660.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.PC					1'050.00	

71	Service social			
710.3521	ARASPE	CHF 31.10/hab.		52'000
	FAJE	CHF 5.-/hab.		
	Entraide familiale	CHF 0.50/hab.		
 710.3522	Participation au réseau AJERCO			
	Préscolaire CHF 107.82/hab.		138'500	
	Parascolaire charges de 10% réparties à l'habitant du réseau Ajerco		5'800	
	le solde de 90% est réparti selon la fréquentation du nombre d'enfants		113'200	257'500
	85% des 12 places de l'UAPE sont occupées par des enfants de Vuflens-la-Ville.			
	Plusieurs éléments peuvent influencer la répartition des coûts, soit:			
	- effort financier des parents			
	- taux d'occupation par enfant			
 72	Prévoyance sociale cantonale			
720.351 et	Facture sociale cantonale		1'105'000	
720.3513	Part des revenus conjoncturels à la facture sociale		142'000	1'247'000
	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 95.-/hab.			128'000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'693'500.00		1'717'500.00		1'894'672.40	437'206.25
71	Service social	318'500.00		296'500.00		178'978.40	27'206.25
710.3521	Particip.à charges régionales (CSR,AAS,FAJE)	52'000.00		48'000.00		42'638.30	
710.3522	Participation au réseau AJERCO	257'500.00		238'000.00		128'410.10	
710.366	Service social communal	8'000.00		9'000.00		6'816.00	
710.3904	Imp.int.divers service social	1'000.00		1'500.00		1'114.00	
710.4521	Rétrocessions diverses (CSR,AAS,FAJE)						4'439.25
710.4522	Rétrocessions diverses AJERCO						22'767.00
72	Prévoyance sociale cantonale	1'247'000.00		1'296'000.00		1'602'606.00	410'000.00
720.351	Facture sociale cantonale, acomptes année en cours	1'105'000.00		981'000.00		952'883.00	
720.3512	Facture sociale cantonale,décompte année précédente					332'403.00	
720.3513	Part des revenus conjoncturels à la facture sociale	142'000.00		315'000.00		317'320.00	
720.480.1	Prélèvement Fonds égalisation résultat (provision péréquation)						410'000.00
73	Santé publique	128'000.00		125'000.00		113'088.00	
730.352	Partic.à charges régionales (santé publique/Avasad)	128'000.00		125'000.00		113'088.00	

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	38'000
811.352	Réseau EIEVMV Participation selon budget EIEVMV	96'000
812.381	Attribution au financement spécial réseau d'eau	36'200

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	263'500.00	263'500.00	374'800.00	374'800.00	278'011.02	278'011.02
81	Service des eaux	263'500.00	263'500.00	374'800.00	374'800.00	278'011.02	278'011.02
810	Réseau communal eau potable	131'300.00	163'500.00	139'000.00	274'800.00	174'031.37	133'225.70
810.311	Achat compteurs & matériel	2'000.00		14'000.00		3'239.00	
810.314	Entretien du réseau d'eau	20'000.00		20'000.00		18'984.65	
810.316	Concessions diverses	100.00		100.00		80.00	
810.318	Honoraires & prest. de services Serv.des eaux	3'000.00		3'000.00		28'072.20	
810.319	Réduction de l'impôt préalable Service des eaux					1'023.82	
810.3191	Taxes raccordement réseau eau, remboursement					19'557.20	
810.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.serv.eaux	3'700.00		5'500.00		4'614.00	
810.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Service eaux	900.00		900.00		662.00	
810.3903	Imp.int.serv.financier,serv.eaux	94'100.00		88'000.00		90'298.50	
810.3904	Imputations internes, divers,serv.eaux	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
810.434	Taxes raccordement réseau eau		38'000.00		155'000.00		
810.4342	Taxes annuelles serv.eaux (loc. compteurs)		6'500.00		6'500.00		6'556.70
810.435	Vente d'eau - bâtiment administratif		4'000.00		3'300.00		4'685.50
810.4359	Taxe pour l'entretien du réseau communal		115'000.00		110'000.00		115'819.20
810.436	Remboursements de tiers						6'164.30
811	Réseau Entente Intercomm.Eaux Vuflens Mex Villars	96'000.00	100'000.00	90'000.00	100'000.00	103'979.65	98'627.90
811.352	Participation à charges de l'Entente (EIEVMV)	96'000.00		90'000.00		103'979.65	
811.435	Vente d'eau		100'000.00		100'000.00		98'627.90
812	Serv.financ.réseau eau	36'200.00		145'800.00			46'157.42
812.381	Attrib.à financ.spéc.réseau eau	36'200.00		145'800.00			
812.481	Prélèv.ds financ.spéc.réseaux eau commn.& EIEVMV						46'157.42

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	7'547'100.00	7'269'300.00	7'670'400.00	7'498'900.00	7'574'961.65	7'603'447.31
	<i>Excédent</i>	277'800.00		171'500.00			28'485.66

BUDGET 2019

	COMPTES 2017 KCHF	BUDGET 2018 KCHF	BUDGET 2019 KCHF
COMPTE DE RESULTATS			
RECETTES	6'437.16	6'363.80	6'217.30
DEPENSES	-6'175.17	-6'340.20	-6'291.40
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	261.99	23.60	-74.10
MOUVEMENTS DES COMPTES AFFECTES			
- épuration	-25.25	-40.00	2.90
- gestion des déchets	-3.31	0.00	30.50
- réseau d'eau	46.16	-145.80	-36.20
MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT	279.58	-162.20	-76.90
MOUVEMENTS DES FDS DE RESERVES			
	318.70	418.00	233.00
AMORTISSEMENTS			
- ordinaires	-469.80	-427.30	-433.90
- extraordinaires	-100.00		
EXCEDENT DE (CHARGES) REVENUS	*** 28.49	-171.50	-277.80
***montant prélevé, cas échéant, dans le fonds d'égalisation du résultat ou du Capital			
REVENUS & CHARGES			
Recettes	6'437.16	6'363.80	6'217.30
Imputations internes	564.86	605.10	723.60
Prélèvement de comptes affectés	46.16	0.00	33.40
Prélèvement des fonds de réserves	555.27	530.00	295.00
TOTAL DES REVENUS	7'603.45	7'498.90	7'269.30
Dépenses	6'175.17	6'340.20	6'291.40
Imputations internes	564.86	605.10	723.60
Attribution à comptes affectés	28.57	185.80	36.20
Attribution à fonds de réserves	236.57	112.00	62.00
Amortissements	569.80	427.30	433.90
TOTAL DES CHARGES	7'574.96	7'670.40	7'547.10
EXCEDENT DE CHARGES (déficit)		-171.50	-277.80
EXCEDENT DE REVENUS (bénéfice)	28.49		

PLAN INVESTISSEMENTS

2019 - 2023

DESCRIPTION	Selon Préavis	...2018 prévision	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL 2019-2023
	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF
1 URBANISME								
Chemins AF			600	500				1'100
P + R					500			500
PGA (plan général d'affectation)						200		200
Etude aménagements Rte Bovon				50				50
2 BÂTIMENTS								
Bâtiment polyvalent	2'000	1'000	1'000					1'000
Rénovation appartement			100					100
Participation réfection église catholique de Bussigny			100	100				200
Changement stores salle sports, côté nord				40				40
Réfection église					300			300
3 SERVICE DES EAUX								
Réfection collecteur EC entre Mainnesses/Grands-Champs			100					100
Rempl.conduite EP ch. Mésange				500				500
Réhabilitation des regards								
Rempl. collecteurs EC carrefour Moulinet/Bovon					900			900
Rempl. collecteurs EC carrefour Grands-Champs/Calamottet								
Total des investissements	2'000	1'000	1'900	1'190	1'700	200	0	4'990