

COMMUNE DE VUFFLENS-LA-VILLE



Annexe au préavis 6/2023

BUDGET 2024

Novembre 2023

101 **Conseil communal**
Dépenses usuelles

102 **Municipalité**
Rémunération municipale adaptée au taux horaire de CHF 47.- (selon préavis 6/2021 adopté le 01.09.2021)
Forfaits : Syndic CHF 16'500.- / Municipal(e) CHF 11'000.-

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 655 400.00	467 900.00	1 579 300.00	495 200.00	1 231 276.49	430 664.06
10	Autorités	225 800.00	18 300.00	224 300.00	23 300.00	172 505.10	16 697.75
101	Conseil communal	33 900.00	300.00	33 900.00	300.00	29 240.65	475.00
101.300	Indemnités et jetons de présence	16 900.00		16 900.00		15 817.50	
101.301	Traitement du personnel attribué au Conseil communal	12 000.00		12 000.00		11 592.50	
101.306	Indemnisation & remboursements de frais	5 000.00		5 000.00		1 830.65	
101.436	Remboursements de tiers (séances d'associations diverses)		300.00		300.00		475.00
102	Municipalité	191 900.00	18 000.00	190 400.00	23 000.00	143 264.45	16 222.75
102.300	Traitements, vacations	180 400.00		180 400.00		136 660.75	
102.306	Indemnisations & remboursements de frais	6 500.00		6 500.00		6 055.70	
102.309	Autres charges autorités	5 000.00		3 500.00		548.00	
102.436	Remboursements de tiers (séances d'associations diverses)		18 000.00		23 000.00		16 222.75

11	Administration			
110.3011	Greffe/Bourse/Contrôle des habitants:	5 personnes = 250%	244 700	
	Conciergerie/Voirie:	3 personnes = 250%	215 400	460 100
			<hr/>	
110.3012	Cantine (1 responsable à 47.5% et 1 ASE (Mise à niveau des salaires en fonction de la grille FSAE) et 4 auxiliaires) - augmentation des prestations		161 000	
	Bibliothèque		11 500	
	Archives		9 600	
	Patrouilleurs scolaires		10 300	
	Conciergerie collège		6 000	
	Divers (organiste, refuge, animations diverses)		3 700	202 100
			<hr/>	
110.303/304+	Charges sociales salariales			
110.305	Les montants sont ajustés à l'augmentation du personnel			
110.309	Autre charges autorités et personnel			
	Soutien RH		15 000	
	Formation collaborateurs		4 500	
	Soutien et rattrapage bourse		15 000	34 500
			<hr/>	
110.3101	Matériel de bureau, papier, enveloppes, reliure de documents			21 800
	Externalisation de l'impression du bulletin d'informations officielles (BIOV)			
110.3111	Mise aux normes de la confidentialité du contrôle des habitants aménagement bureaux, divers		25 000	25 000
			<hr/>	
110.3151	Contrats de maintenance logiciels		12 000	
	Contrats de maintenance matériel + hébergement		17 600	
	Contrats de maintenance site informatique		1 000	
	Nouveau site WEB		25 000	
	Diverses prestations - contrat UCV-canton / cyberattaque		2 000	57 600
			<hr/>	
110.317	Accueil greffe, cafés, boissons div., manifestations, div. réceptions, séances		10 900	
	Sortie aînés		13 000	
	Nouveaux citoyens+habitants / Jubilés (population)		5 100	
	1er août, marché villageois, sapins Noël, divers		8 100	
	Repas divers		2 000	
	Tour de Gourmandie		1 000	40 100
			<hr/>	

110.318	Prestations postales et diverses, téléphone, fax, internet	11 200	
	Fiduciaire	4 000	
	Plan d'archivage	5 000	
	Cours BLS formation + refresh	1 200	
	Conseils, avocat, honoraires divers	10 000	
	Solde frais étude développement durable PECC	9 000	
	Frais étude fermeture terrasse du Marteley	5 000	
	Frais d'étude urbanisme et démarches participatives ZUP Marteley et Bovon	50 000	
	Groupe de travail ZUP - PECC sécurité routière	5 000	
	Frais étude sécurité Grand-Rue, création trottoir et augmentation capacité d'évacuation des eaux	30 000	
	Frais étude plan de mobilité villageoise	25 000	
	Bilan énergétique des bâtiments communaux	16 000	
			171 400
110.352	UCV, Innovaud, ArGdV, Préfecture		17 500
110.365	Divers soutiens, dons		
	Harmonie du Pontet, Venoge Festival, La Bobine, diverses institutions privées		14 200
110.436	Office des poursuites 2e notification - ASIVenoge 25%		
	charges patrouilleurs 50%		-7 900
111 (nouv)	Développement durable		
111.41142	Taxe spécifique centime climatique PECC Romande Energie		-80 000
			80 000
111.481	Prélèvement pour Fonds centime climatique PECC Romande Energie		-

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	1 226 500.00	448 400.00	1 174 200.00	471 200.00	904 644.74	412 787.81
110.3011	Traitement personnel permanent	460 100.00		470 000.00		414 393.85	
110.3012	Traitement personnel auxiliaire	202 100.00		164 100.00		129 437.40	
110.303	Assurances sociales	73 800.00		70 600.00		61 602.65	
110.304	Caisse de pensions	92 000.00		87 300.00		76 396.05	
110.305	Assurances maladies et accidents	26 300.00		25 600.00		21 113.95	
110.306	Indemnités & remboursements de frais	3 200.00		3 200.00		1 395.00	
110.309	Autres charges autorités et personnel	34 500.00		2 500.00		1 831.90	
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	21 800.00		21 800.00		20 340.10	
110.3102	Frais annonces, enquêtes, divers	2 200.00		2 200.00		1 664.50	
110.3111	Achat mobilier, matériel, administration générale	25 000.00		2 000.00		2 731.25	
110.3112	Achat parc informatique	6 500.00		5 000.00		18 666.75	
110.3151	Entret.mainten.program.informat.mobil.mat.mach.	57 600.00		25 000.00		22 936.90	
110.316	Loyer places de parcs et location d'objets mobiliers	2 200.00		2 300.00		2 280.00	
110.317	Réceptions et manifestations	40 100.00		42 000.00		31 686.45	
110.318	Honoraires et prestations de services	171 400.00		168 000.00		44 528.94	
110.3186	Assurances tiers, choses, RC	5 700.00		4 000.00		3 601.25	
110.319	Cotisations & divers	3 800.00		3 800.00		3 531.90	
110.352	Partic.à chrgs autr.commun.& ass.commn.	17 500.00		15 000.00		14 384.45	
110.365	Aides et dons	14 200.00		14 400.00		14 072.45	
110.380	Attribution au fonds Bobst	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
110.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.admin.	36 000.00		34 900.00		9 679.00	
110.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.admn.	3 500.00		3 500.00		1 370.00	
110.435	Ventes/prest.serv./émolum.		1 000.00		1 000.00		748.40
110.436	Remboursements de tiers, administr.générale		7 900.00		8 400.00		8 469.41
110.439	Finances de naturalisation		600.00		600.00		300.00
110.4652	Participations de Bobst		7 000.00		7 000.00		7 000.00
110.4901	Imp.int.pers.commn.& charg.soc		493 900.00		436 200.00		378 270.00
110.4904	Imp.int.divers,admin.générale		18 000.00		18 000.00		18 000.00
111	Développement durable	80 000.00-	80 000.00-				
111.4112	Taxe spécifique centime climatique PEC Romande Energie	80 000.00-					
111.481	Prélèvement Fonds centime climatique PEC Romande Energie		80 000.00-				

15	Affaires culturelles, loisirs	
150.318	Prestation - services pour affaires culturelles ASPIC couverture déficit	20 000
150.351	Participation à la Fondation pour les Ecoles de Musique (FEM CHF 9.50/hab.)	12 700
16	Tourisme	
160.352	Office du tourisme, Echallens - participation de CHF 2.-/habitant	2 700
160.4066	Taxes de séjour sur les résidences secondaires et les nuitées touristiques, selon règlement	-1 200
18	Transports publics	
180.351	Selon budget du service de la mobilité, bassin 4, Morges - Cossonay	167 500

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
15	Affaires culturelles, loisirs	32 900.00		18 100.00		17 787.00	
150.318	Prestations/services pour affaires culturelles	20 000.00					
150.351	Part à des charges cantonales (loi sur écoles de musique)	12 700.00		12 900.00		12 787.00	
150.365	Contribution à diverses associations, privés	200.00		200.00			
150.380	Attribution au fonds affaires culturelles			5 000.00		5 000.00	
16	Tourisme	2 700.00	1 200.00	2 700.00	700.00	2 692.00	1 178.50
160.352	Participation cotisation Office du tourisme	2 700.00		2 700.00		2 692.00	
160.4066	Taxes séjour, résidences secondaires		1 200.00		700.00		1 178.50
18	Transports publics	167 500.00		160 000.00		133 647.65	
180.351	Participations à des charges cantonales (transports publics)	167 500.00		156 500.00		132 110.65	
180.352	Participations à des charges d'autres communes (cartes CFF)			3 500.00		1 537.00	

21	Impôts Estimation selon les données connues au 30.09.2023 de l'ACI. Le résultat pour les PM (personnes morales) est majoritairement dû par les entreprises sises sur le site en Faraz et réparti entre les 3 communes (Vufflens-la-Ville 27.6%, Villars-ste-Croix 17.6% et Mex 54.8%) et celles sises dans la Zone industrielle. Il a été tenu compte d'une diminution de 2% affectée au nouvel Impôt Spécial	
210.46 (nouv)	Impôt Spécial affecté à des dépenses liées à la transition énergétique de 2% (selon décision du conseil communal du 11 octobre 2023 Préavis Arrêté d'imposition 2024)	-116 700
210.481	Attribution au Fonds Impôt Spécial affecté à des dépenses liées à la transition énergétique	116 700

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	2 128 100.00	6 205 100.00	2 208 200.00	6 737 200.00	2 508 660.87	6 332 725.62
21	Impôts	108 500.00	5 491 300.00	120 000.00	6 023 500.00	83 077.48	5 622 533.87
210.318	Frais de perception des impôts	46 000.00		57 500.00		34 591.86	
210.3192	Défalcations, remises, abandons solde	30 000.00		30 000.00		36 616.33	
210.329	Autres intérêts	2 500.00		2 500.00		252.96	
210.380	Attribution au fonds réserve débiteurs non solvables	30 000.00		30 000.00		11 616.33	
210.4001	Impôt sur Revenu Pers.Phys.		3 250 000.00		3 600 000.00		3 300 398.24
210.4002	Impôt sur la Fortune Pers.Phys.		540 000.00		560 000.00		622 749.88
210.4003	Impôt à la source Pers.Phys.		50 000.00		50 000.00		66 955.03
210.4011	Impôt sur le Bénéfice net (PM)		500 000.00		630 000.00		413 974.95
210.4012	Impôt sur le Capital (PM)		39 000.00		22 000.00		70 607.10
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles (PM)		29 000.00		30 000.00		60 646.85
210.4020	Impôt foncier (PP & PM)		590 000.00		626 000.00		586 965.80
210.4040	Droits de mutation		60 000.00		75 000.00		88 363.00
210.4050	Impôt sur successions & donations		20 000.00		20 000.00		56 935.80
210.4061	Impôt sur les chiens		7 800.00		7 000.00		7 120.00
210.4090	Impôt récupéré après défalcations		11 500.00		3 000.00		1 904.54
210.4101	Emoluments s/autoris. boissons		500.00		500.00		687.05
210.4221	Revenus capitaux P.F. impôts (& int.retard)		19 500.00		25 000.00		33 345.94
210.4411	Part à recettes cantonal. impôts frontaliers		186 000.00		190 000.00		217 052.05
210.4414	Impôt sur les gains immobiliers		78 000.00		75 000.00		7 570.00
210.451	Participation du Canton (compensation)		80 000.00		80 000.00		50 641.31
210.460	Impôt spécial 2% Transition énergétique durabilité-énergie-climat		116 700.00				
210.480	Prélèvement du fonds réserve débiteurs non solvables		30 000.00		30 000.00		36 616.33
210.481	Attribution FS Impôt Spécial affecté à des dépenses liées à la transition énergétique		116 700.00				

22	Service financier		
220.3223	Selon tableau des emprunts aux meilleures conditions du marché		75 700
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 300'000.- pour la rénovation de la grande salle (à un taux de 0% jusqu'au 26.02.2024).		20 000
	Péréquation 2023		
220.352	Montant brut à l'alimentation du fonds	1 486 200	
220.452	Retour sur péréquation - couche population	253 800	
	Participation nette au fonds de péréquation	<hr/>	1 232 400
	Participation basée sur les entrées d'impôts réalisées en 2022. Si les entrées d'impôts devaient correspondre aux prévisions budgétaires 2024, la différence serait minime.		
220.4903	Imputations internes des intérêts		
	Collèges (ASIVenoge)	1 500	
	Garderie (Ajerco)	4 000	
	Salle de sports (ASIVenoge)	3 500	
	Bâtiment polyvalent	17 600	
	Réseau épuration	6 500	
	Réseau d'eau	15 500	
		<hr/>	48 600
23	Amortissements		
230.331	Amortissements budgétaires		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	1 585 000.00	332 200.00	1 652 200.00	332 100.00	1 545 121.59	355 157.75
220.3181	Honoraires et prestations de services	100.00		100.00		100.55	
220.3183	Frais bancaires	3 000.00		3 000.00		2 486.11	
220.321	Intérêts dettes à court terme					1 141.04	
220.3223	Intérêts dettes consolidées	75 700.00		93 700.00		81 113.89	
220.352	Particip. charges péréquation directe acomptes année en cours	1 486 200.00		1 535 400.00		1 293 480.00	
220.3521	Particip. charges péréquation directe provision année en cours					146 800.00	
220.380.2	Attribution au fonds réserve Romande Energie	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
220.422	Revenus capitaux Patr.Financ.						287.70
220.4242	Gains comptables sur biens du Patrimoine Financier						11 700.00
220.425	Reven.capit.Patrim.Admin.(Rom.Energ, autres)		29 300.00		29 000.00		30 645.00
220.441	Redistribution du produit taxe s/CO2 aux entreprises		500.00		200.00		491.05
220.452	Part à redistrib.fonds péréquation (acomptes année en cours)		253 800.00		254 000.00		245 164.00
220.4522	Particip.à redistrib.fonds péréquation,décompte année précédente						12 452.00
220.4903	Imp.int.service financier intérêts		48 600.00		48 900.00		54 418.00
23	Amortissements, rés. non vent.	434 600.00	381 600.00	436 000.00	381 600.00	880 461.80	355 034.00
230.331	Amortissements obligatoires du P.A.	434 600.00		436 000.00		396 805.15	
230.3321	Amortissements supplément du P.A.					33 655.65	
230.3329	Autres amortissements du Patr.Admin. (Forêts/Titres)					1.00	
230.380	Attribution à divers fonds de réserve					450 000.00	
230.4903	Imp.int.service financier amortissements		381 600.00		381 600.00		355 034.00

30	Service administratif et technique Dépenses usuelles		
31	Terrains communaux		
310.423 (nouv)	Location terrain Demaurex DDP	6 800 <hr/> 68 500	75 300
310.4249	Gain comptable sur vente d'env. 500 m2 aux CFF, si pas réalisé en 2023		12 500
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.		48 000
35	Bâtiments communaux		
xxx.312	Energies Pour tous les bâtiments, une augmentation de 15% des frais d'électricité et de 15% pour le chauffage		
350	Grande salle		
350.314	Entretien courant, divers imprévus Luminaire voirie Audiovisuel (grande salle) Audiovisuel (buvette)	9 000 3 000 12 800 <hr/> 5 000	29 800

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	907 450.00	583 200.00	913 000.00	513 700.00	733 378.09	475 467.45
30	Service administratif et technique	26 400.00	17 000.00	26 100.00	16 700.00	30 694.70	21 500.00
300.311	Achat de matériel p/ensemble bâtiments	3 000.00		3 000.00		1 399.55	
300.313	Prod.mat.mach.nett.ensemble bâtiments	5 000.00		5 000.00		1 816.60	
300.3186	Assurances diverses petits bâtiments et mobilière	2 200.00		2 200.00		1 968.85	
300.352	Part.à chgs intercommn.(SIVA & SEVA)	7 200.00		7 200.00		7 228.70	
300.3901	Imp.int.pers/chgs soc.dom.bâtim.	9 000.00		8 700.00		18 281.00	
300.4904	Imp.int.prod.matér.nett.ens.bâtim.		17 000.00		16 700.00		21 500.00
31	Terrains communaux	1 000.00	87 800.00	1 000.00	19 300.00		6 895.00
310.314	Entretien des terrains	1 000.00		1 000.00			
310.423	Locations de terrains		75 300.00		6 800.00		6 895.00
310.4249	Terrains communaux, gains comptables		12 500.00		12 500.00		
32	Forêts	53 600.00	5 600.00	46 900.00	5 000.00	51 662.60	6 000.00
320.309	Autres charges,martelage	200.00		200.00		50.00	
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.)	18 900.00		12 200.00		17 239.60	
320.435	Vente de bois		5 600.00		5 000.00		6 000.00
35	Bâtiments communaux	826 450.00	472 800.00	839 000.00	472 700.00	651 020.79	441 072.45
350	Grande Salle	85 100.00	19 600.00	129 200.00	17 600.00	60 856.80	20 188.00
350.311	Achat mobilier, matériel Gr.Salle	3 000.00		3 000.00		4 988.85	
350.312	Achat énergie Gr.Salle	17 300.00		14 800.00		12 166.25	
350.3121	Consommation eau & taxes rapportées Gr.Salle	900.00		900.00		849.30	
350.313	Produits nettoyage et désinfect. Gr.Salle	1 000.00		1 000.00			
350.314	Entretien du bâtiment Gr.Salle	29 800.00		77 000.00		13 794.60	
350.315	Entretien instal.& matériel Gr.Salle	2 000.00		2 000.00		700.00	
350.318	Honoraires & prestations de services Gr.Salle	2 100.00		2 100.00		1 530.95	
350.3186	Assurances diverses Gr.Salle	6 100.00		6 100.00		5 534.85	
350.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Gr.Salle	18 600.00		18 000.00		16 066.00	
350.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Gr.Salle	1 800.00		1 800.00		2 274.00	
350.3904	Imp.int.divers Gr.Salle	2 500.00		2 500.00		2 952.00	
350.427	Locations diverses Gr.Salle		12 000.00		10 000.00		12 009.00
350.4271	Location salle, part AsiVenoge		7 600.00		7 600.00		7 600.00
350.436	Remplac.du matériel par tiers						579.00
351	Collèges	169 300.00	174 800.00	159 200.00	174 800.00	111 118.50	147 112.70

351-0	Collège		
351.314	Remplacement portes	10 000	
	Frais fixes et divers	5 000	
	Mise en passe (badge)	25 000	40 000
		<hr/>	
351.318	Grands nettoyages d'été		4 500
351.4271	AsiVenoge, participation aux frais du collège	104 600	
	AsiVenoge, participation amortissement et intérêts engins jeux et préau	19 100	123 700
351-1	UAPE		
351.1.4271	Amortissement + intérêts s/emprunt de CHF 120'000.-	13 800	
	Loyer charges comprises	16 800	30 600
		<hr/>	
352	Maison de commune		
352.314	Entretien courant, divers imprévus	1 000	
	Transformation bureau greffe - contrôle des habitants, réaménagement	30 000	
	Audiovisuel	7 000	
	Génératrice	15 000	53 000
		<hr/>	
353	Seringue		
353.314	Entretien courant, dives et imprévus		1 500

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3510	Collège	168 200.00	144 200.00	158 100.00	144 200.00	110 869.70	116 512.70
351.311	Achat mobilier & matériel Collèges	500.00		500.00			
351.312	Achat énergie Collèges	31 900.00		27 600.00		22 412.75	
351.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Collèges	3 500.00		3 500.00		3 580.80	
351.313	Produits & matériel nettoyage & désinfection Collèges	3 600.00		3 600.00		1 722.35	
351.314	Entretien des bâtiments Collèges	40 000.00		35 000.00		24 801.75	
351.315	Entretien installat.techniques Collèges	5 300.00		5 300.00			
351.318	Honoraires & prestations services Collèges	4 500.00		4 500.00		4 000.00	
351.3186	Assurances diverses Collèges	3 200.00		3 200.00		2 585.05	
351.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc.Collèges	45 700.00		45 000.00		35 905.00	
351.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Collèges	5 300.00		5 300.00		4 111.00	
351.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.Collèges	19 100.00		19 100.00		5 153.00	
351.3904	Imp.int.divers Collèges	5 600.00		5 500.00		6 598.00	
351.427	Locations diverses Collège		100.00		100.00		100.00
351.4271	Location Collèges, part AsiVenoge		123 700.00		123 700.00		96 012.70
351.4273	Locations appartements Collège		20 400.00		20 400.00		20 400.00
3512	UAPE	1 100.00	30 600.00	1 100.00	30 600.00	248.80	30 600.00
351.1.314	Entretien bâtiment UAPE	1 000.00		1 000.00		248.80	
351.1.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc.UAPE	100.00		100.00			
351.1.4271	Location UAPE, part Ajerco		30 600.00		30 600.00		30 600.00
352	Maison de Commune	83 100.00		29 300.00		21 906.85	
352.312	Achat énergie Maison de Commune	8 500.00		7 300.00		5 517.70	
352.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Maison Commune	300.00		300.00		172.80	
352.314	Entretien du bâtiment Maison de Commune	53 000.00		1 000.00		752.50	
352.3186	Assurances diverses Maison de Commune	1 500.00		1 500.00		1 427.85	
352.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc.Maison Comm.	14 000.00		13 500.00		11 857.00	
352.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Maison Comm.	3 800.00		3 800.00			
352.3904	Imp.int.divers,Maison de Commune	2 000.00		1 900.00		2 179.00	
353	Seringue	6 600.00		9 700.00	5 000.00	8 002.50	7 150.00
353.312	Achat énergie Seringue	2 100.00		1 800.00		1 379.15	
353.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Seringue	100.00		100.00		157.05	
353.314	Entretien du bâtiment Seringue	1 500.00		5 000.00		267.35	
353.3186	Assurances diverses Seringue	400.00		400.00		356.95	
353.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc.Seringue	2 500.00		2 400.00		5 842.00	
353.427	Locations Seringue				5 000.00		7 150.00

354	Fontaines et couverts		2 000
	Entretien courant, divers imprévus		
355	Eglise		
355.314	Entretien courant, divers imprévus, toile d'ombrage, menuiserie chaire		6 800
356	Salle de paroisse		
356.314	Entretien courant, divers imprévus	1 500	
	Armoire	<u>3 500</u>	5 000
357	Refuge		
357.314	Entretien courant, divers imprévus		2 500

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
354	Fontaines et couverts	8 200.00		13 000.00		4 269.55	
354.314	Entretien Fontaines .& couverts	2 000.00		7 000.00		567.55	
354.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Fontaines	4 400.00		4 200.00		3 243.00	
354.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Font.	1 800.00		1 800.00		459.00	
355	Eglise	22 000.00		35 900.00		15 548.40	
355.312	Achat énergie Eglise	7 000.00		6 000.00		4 762.40	
355.314	Entretien du bâtiment Eglise	6 800.00		21 800.00		1 043.40	
355.3186	Assurances diverses Eglise et salle de paroisse	2 000.00		2 000.00		1 671.60	
355.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Eglise	5 500.00		5 400.00		6 090.00	
355.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Eglise	700.00		700.00		862.00	
355.3904	Imputations internes, divers église					1 119.00	
356	Salle de paroisse	9 300.00	200.00	5 000.00	200.00	3 093.90	180.00
356.312	Achat énergie Salle Paroisse	1 600.00		1 400.00		1 113.90	
356.314	Entretien du local Salle de Paroisse	5 000.00		1 000.00			
356.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Salle de Paroisse	2 700.00		2 600.00		1 980.00	
356.427	Locations Salle de Paroisse		200.00		200.00		180.00
357	Refuge	10 500.00	7 800.00	10 300.00	6 500.00	19 430.60	8 190.00
357.314	Entretien du bâtiment Refuge	2 500.00		2 500.00		9 489.25	
357.3186	Assurances diverses Refuge	500.00		500.00		222.35	
357.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Refuge	6 200.00		6 000.00		7 606.00	
357.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Refuge	700.00		700.00		715.00	
357.3904	Imputations internes, divers	600.00		600.00		1 398.00	
357.427	Locations Refuge		7 800.00		6 500.00		7 810.00
357.436	Remboursements de tiers						380.00
358	Garderie et locaux Grands-Champs/Cuvillard	81 950.00	57 800.00	93 800.00	57 800.00	78 987.70	53 592.35
3581	Etude construction garderie	47 900.00	51 600.00	51 600.00	51 600.00	45 712.35	45 712.35

358-1	Garderie Remboursé à 100% par l'Ajerc		
358.1.314	Entretien courant, produits nettoyage et dépenses usuelles		2 000
358-2	Bibliothèque		
358.2.311	Achat livres, remplacement BD, divers	2 800	
	Formation collaborateurs	600	
	Divers achats d'aménagement	<u>1 200</u>	4 600
358.2.318	Abonnement Bibliomaker et emprunt livres, frais téléphone		3 500
358.2.4271	Forfait AsiVenoge (baisse de fréquentation des écoles)		-3 000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
35811	Garderie	47 900.00	51 600.00	51 600.00	51 600.00	45 712.35	45 712.35
358.1.311	Achat mobilier, matériel Garderie	2 000.00		2 000.00		1 688.00	
358.1.312	Achat énergie Garderie	7 200.00		6 200.00		4 122.80	
358.1.3121	Consommation eau & taxes rapportées Garderie	1 200.00		1 200.00		1 530.00	
358.1.314	Entretien Garderie	2 000.00		7 500.00		4 077.20	
358.1.315	Entretien des installations techniques Garderie	1 000.00					
358.1.316	Location salle gym - Garderie	3 800.00		3 800.00		3 800.00	
358.1.3186	Assurances diverses Garderie	1 200.00		1 200.00		1 158.35	
358.1.3901	Imp.int.pers. & chrgs soc.Garderie	2 400.00		2 300.00		1 832.00	
358.1.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Garderie	400.00		400.00		259.00	
358.1.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.Garderie	26 700.00		27 000.00		27 195.00	
358.1.3904	Imp.int.divers.Garderie					50.00	
358.1.4271	Location Garderie, part Ajerco		51 600.00		51 600.00		45 712.35
3582	Construction garderie Marteley	34 050.00	3 000.00	42 200.00	3 000.00	33 275.35	5 000.00
35822	Local des Grands-Champs (bibliothèque)	34 050.00	3 000.00	42 200.00	3 000.00	33 275.35	5 000.00
358.2.311	Achat mobilier, matériel (bibliothèque)	4 600.00		4 700.00		4 689.50	
358.2.312	Energie local Grands-Champs 23 (bibliothèque)	350.00		300.00		212.70	
358.2.314	Entretien local Grands-Champs (bibliothèque)	1 000.00		1 500.00		608.85	
358.2.316	Frais de copropriété local Grands-Champs (bibliothèque)	11 400.00		9 600.00		7 702.95	
358.2.318	Honoraires & prestations de services Bibliothèque	3 500.00		2 700.00		2 406.15	
358.2.3186	Assurances diverses Bibliothèque	300.00		300.00		301.20	
358.2.3901	Imp.int.pers. & chgs.soc. bibliothèque	12 900.00		23 100.00		17 354.00	
358.2.4271	Location bibliothèque, part Asicope/Asivenoge		3 000.00		3 000.00		5 000.00
3583	Mobilier Garderie		3 200.00		3 200.00		2 880.00
35833	3 places de parc intérieures Cuvillard 17		3 200.00		3 200.00		2 880.00
358.3.4273	Location 3 places parc intérieures Cuvillard 17		3 200.00		3 200.00		2 880.00

359	Salle de sports		
359.314	Remplacement éclairage galerie (report de 2020/2021/2022/2023)	15 000	
	Remplacement joints silicone	1 500	
	Entretien courant, dépenses usuelles	5 000	21 500
359.315	Entretien courant, dépenses usuelles, contrat défibrillateur		6 500
359.318	Frais téléphone, grands nettoyages d'été		5 000
359.4271	Participation aux charges de fonctionnement, intérêts et amortissement par l'AsiVenoge en proportion du taux d'occupation de la salle de sports par les écoles Participation également aux intérêts et amortissement de la piste en tartan		-121 300
359-1	Bâtiment polyvalent		
360.311	Divers imprévus		2 000
360.314	Dépenses usuelles PicCroc table extérieur	3 000 4 500	7 500
360.4271	Location "Tennis-Club"		4 000
360.4272	Location "Le Marteley"		36 000
360.4351	Décompte charges eau, chauffage		13 500
360.4904	Imputation interne loyer cantine PicCroc		15 000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3590	Salle de Sports	210 500.00	144 100.00	213 800.00	144 100.00	188 371.20	144 650.35
359.311	Achat de mobilier, matériel Salle de Sports	2 500.00		2 500.00			
359.312	Achat énergie Salle de Sports	41 900.00		36 200.00		28 504.35	
359.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Salle Sports	1 800.00		1 800.00		1 589.25	
359.314	Entretien bâtiment Salle Sports & terrains de sports	21 500.00		32 000.00		19 409.00	
359.315	Entretien des installations techniques Sal.Sports	6 500.00		6 500.00		8 284.75	
359.318	Honoraires & prestations de services Salle de Sports	5 000.00		5 000.00		2 800.00	
359.3186	Assurances divers Salle de Sports	4 500.00		4 500.00		5 320.85	
359.3901	Imp.int.pers.& chg.soc.Salle de Sports	45 400.00		44 000.00		37 701.00	
359.3902	Imp.int.véhic.mach.mat.Salle de Sports	6 000.00		6 000.00		5 330.00	
359.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.part enseignem.Sal.Sports	69 100.00		69 100.00		72 228.00	
359.3904	Imp.int.divers Salle de Sports	6 300.00		6 200.00		7 204.00	
359.4271	Location Salle de Sports, part Asivenoge		121 300.00		121 300.00		121 675.35
359.4272	Locations diverses Salle de Sports		9 600.00		9 600.00		9 700.00
359.4273	Location appartement Salle de Sports		13 200.00		13 200.00		13 200.00
359.436	Remboursement tiers salle sports						75.00
3591	Salle de Sports	139 900.00	68 500.00	139 800.00	66 700.00	139 434.79	60 009.05
35911	Bâtiment polyvalent	139 900.00	68 500.00	139 800.00	66 700.00	139 434.79	60 009.05
360.311	Achat mobilier, matériel bâtim.poly.	2 000.00		2 000.00			
360.312	Achat énergies bâtim.poly.	9 200.00		8 000.00		8 672.95	
360.3121	Consom.eau & taxes rapportées bâtim.poly.	4 500.00		4 500.00		2 725.00	
360.314	Entretien bâtim.poly.	7 500.00		9 000.00		7 548.74	
360.3186	Assurances diverses bâtim.poly	4 500.00		4 100.00		2 371.10	
360.380	Attribution fonds de réserve "rénovation courts Tennis"	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
360.3901	Imput.int.pers.&charges soc.bâtim.poly.	700.00		700.00			
360.3903	Imp.int.serv.financ.et amort.bâtim.poly.	107 500.00		107 500.00		114 117.00	
360.427	Location						200.00
360.4271	Location Tennis-Club, bâtim.poly.		4 000.00		4 000.00		4 000.00
360.4272	Location Restaurant, bâtim.poly.		36 000.00		34 200.00		31 250.00
360.4351	Décompte charges eau, chauffage		13 500.00		13 500.00		9 559.05
360.4904	Imp.int.loyer Pic&croc		15 000.00		15 000.00		15 000.00

41	Service technique		
410.31515	Achat matériel pour désherbage mécanique routes et trottoirs		35 000
410.3188 (nouv)	Toyota, leasing véhicule		11 400
42	Service de l'urbanisme et police des constructions		
420.318	Frais de consultation des dossiers, frais de surveillance des chantiers, honoraires de conseils juridiques		40 000
420.431/436	Revenus liés à la délivrance de permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, remboursement frais de surveillance des chantiers, divers frais administratifs		-40 000
43	Routes		
430.314	Déneigement	7 500	
	Balayage	8 000	
(nouv)	Réfection des chemins AF étapes I et II	1 500 000	
(nouv)	Réfection route de la Musire	220 000	
	Entretien courant, divers imprévus	30 000	
		<hr/>	1 765 500
430.3143	Contrat d'entretien, adaptation éclairage pour passages à piétons		11 000
431	Bordures & haies, routes et chemins		
431.314	Eparage, diverses tailles, divers		8 000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	2 480 600.00	528 700.00	779 600.00	618 900.00	797 612.77	582 035.27
41	Service technique	72 400.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	28 931.10	26 650.00
410	Travaux,serv.techn.véhicules	72 400.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	28 931.10	26 650.00
410.311	Achat mat.mach.serv.techn. & exploitat.	1 000.00		1 000.00			
410.3115	Achat véhicule	35 000.00					
410.3154	Taxes, carburants et entretien véhicules	7 600.00		17 000.00		10 225.55	
410.3186	Assurances véhicules	5 400.00		5 400.00		4 966.55	
410.3188	Leasing Toyota	11 400.00					
410.3901	Imp.int.pers. & chg.soc.vhc	12 000.00		11 600.00		13 739.00	
410.4902	Imp.int.frais véhicules		35 000.00		35 000.00		26 650.00
42	Service de l'urbanisme & police des constructions	46 500.00	40 000.00	46 500.00	79 000.00	56 828.00	32 312.75
420.300	Rétrib.Comm.Cons.Urban.(CCU)	2 000.00		2 000.00			
420.3102	Avis d'enquête & autres frais	4 500.00		4 500.00		6 268.05	
420.318	Honoraires & prestations de services Urbanisme	40 000.00		40 000.00		50 559.95	
420.431	Emoluments PC,PH,PU,autor.rbt. de tiers		25 000.00		17 000.00		18 831.00
420.436	Remboursements de tiers		15 000.00		62 000.00		13 481.75
43	Routes et chemins	1 835 200.00	2 000.00	125 500.00	2 000.00	153 126.05	2 820.00
430	Routes	1 827 200.00	2 000.00	117 500.00	2 000.00	148 777.10	2 820.00
430.311	Achat matériel divers pour routes	1 000.00		1 000.00			
430.312	Achat énergie éclairage public	24 700.00		21 500.00		13 389.95	
430.313	Produits déneigement et fournitures diverses	3 000.00		3 000.00		2 154.00	
430.314	Entretien des routes (y.c.déneig.commn.& Vd)	1 765 500.00		53 500.00		20 668.45	
430.3143	Eclairage public, entretien, achat, remplacement	11 000.00		17 000.00		12 717.20	
430.318	Honoraires & prestations de services Routes	1 000.00		1 000.00		51 157.50	
430.3901	Imp.int.pers. & chgs soc.Routes	18 900.00		18 400.00		42 652.00	
430.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Routes	2 100.00		2 100.00		6 038.00	
430.427	Redevance utilisat.domaine public (sté affichage, macaron)		2 000.00		2 000.00		2 420.00
430.436	Remboursements de tiers						400.00
431	Bordures & haies routes et chemins	8 000.00		8 000.00		4 348.95	
431.314	Entretien bords routes,chemins.haies	8 000.00		8 000.00		4 348.95	

44	Espaces publics (parcs, promenades, cimetière)	
440.314	Pose panneau didactique, dépenses usuelles	30 000
450	Gestion des déchets	
	Budget équilibré.	
	Dès le 1er janvier 2024 la déchetterie sera traitée par Valorsa	
	Dès le 1er janvier 2024, la taxe déchet sera de CHF 95.00 contre CHF 80.00 en 2023	
	(selon communication transmise lors du CC du 11.10.2023)	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
44	Espaces publics (parcs, promenades, cimetière)	74 800.00		69 700.00		38 775.10	300.00
440.311	Achat machines, matériel, Espaces publics	2 000.00		2 000.00			
440.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Cimetière	100.00		100.00		127.50	
440.314	Entretien Espaces publics	30 000.00		26 000.00		9 638.60	
440.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Espaces publics	37 400.00		36 300.00		25 410.00	
440.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Espaces publics	5 300.00		5 300.00		3 599.00	
440.436	Remboursements de tiers						300.00
45	Gestion des déchets	163 700.00	163 700.00	156 000.00	156 000.00	154 085.92	154 085.92
450		163 700.00	163 700.00	156 000.00	156 000.00	154 085.92	154 085.92
450.310	Imprimés, documentation, frais annonces, déchets		6 000.00-		4 600.00-		4 545.43-
450.311	Achat équipement & matériel gestion déchets	7 000.00		7 000.00		6 309.75	
450.318	Enlèvement et transport des déchets	39 500.00		43 500.00		42 896.20	
450.3181	Déchets incinérables (ordures ménagères)	30 000.00		30 000.00		26 446.50	
450.3182	Déchets encombrants			11 000.00		8 360.15	
450.3183	Déchets communaux (voirie)	1 000.00		1 000.00		88.30	
450.3184	Déchets compostables	60 000.00		26 000.00		25 954.60	
450.3185	Verre	1 000.00		1 000.00		761.65	
450.31851	Papier mélangé					85.80	
450.3186	Bois			300.00		54.10	
450.3187	Ferraille			4 800.00		4 038.00	
450.3188	Pneus			200.00		60.50	
450.3189	Matériaux pierreux et terreux			2 500.00		1 922.55	
450.31891	Déchets Spéciaux Ménagers (collecte+transp)			2 500.00		2 345.20	
450.381	Attribution au FS gestion des déchets					16 270.62	
450.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.gestion des déchets	15 600.00		16 600.00		9 629.00	
450.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.gestion déchets	2 100.00		2 100.00		1 363.00	
450.3904	Imp.int.divers.gestion des déchets,	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
450.4341	Taxe élimination déchets		107 000.00		90 000.00		87 535.55
450.435	Ventes ferraille				500.00		276.00
450.4351	Rétrocession papier, carton				4 300.00		5 321.60
450.4352	Rétrocession verre mélangé				3 800.00		3 828.40
450.4353	Ristourne biodéchets				1 000.00		
450.436	Remboursements de tiers (vte sacs taxés)		3 000.00		3 000.00		2 949.55
450.4361	Rétrocession taxe s/sacs taxés		55 800.00		55 800.00		57 684.25
450.481	Prélèvement du FS gestion des déchets		1 700.00				
450.4904	Imp.int.divers gestion déchets		2 200.00		2 200.00		1 036.00

46	Réseaux canalisations E.C., E.U., épuration		
460.314	Curage	7 000	
	Vidange des sacs de routes	9 000	
	Entretien courant, divers imprévus	5 000	21 000
		<hr/>	
460.318	Licence et maintenance SIT	3 000	
	Solde constitution servitudes EC-EU	3 000	6 000
		<hr/>	
460.434	Taxes de raccordement au réseau épuration perçues lors de la délivrance des permis de construction		60 000
460.4343	Réduction taxe annuelle d'utilisation eaux claires, CHF 0.30 à CHF 0.15 par m ² de surface imperméabilisée raccordée au réseau d'assainissement yc TVA		15 000
460.4344	Réduction taxe annuelle d'utilisation eaux usées, CHF 0.30 à CHF 0.15 par m ³ d'eau consommée yc TVA		11 000
461.352	Selon budget AIEV, 1334 Equivalent-habitants à CHF 110.-		150 000
461.4345	Taxe annuelle de traitement pour les eaux usées, CHF 2.- par m ³ d'eau consommée yc TVA		160 000
462.481	Prélèvement du fonds de réserve affectée réseau épuration afin d'équilibrer l'excédent de charges du dicastère		39 000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux canalisations E.C.,E.U., épuration	288 000.00	288 000.00	346 900.00	346 900.00	365 866.60	365 866.60
460	Réseau canalisations E.C.,E.U.	137 500.00	89 000.00	177 000.00	105 900.00	245 648.00	96 594.40
460.314	Entretien canalisations & collecteurs E.C. & E.U.	21 000.00		25 000.00		140 221.00	
460.318	Honoraires & prest. de services Serv.canal.E.C. & E.U.	6 000.00		42 000.00		861.60	
460.319	TVA au forfait sur revenus EC, EU, épuration	11 000.00		10 500.00		6 989.40	
460.3901	Imp.int.pers. & chgs soc.canalis.EC. & EU.épuration	1 900.00		1 900.00			
460.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.canal.EC.EU. & épuration	400.00		400.00			
460.3903	Imput.int.service financier,canalis.EC. & EU. & épurat.	94 200.00		94 200.00		94 576.00	
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		60 000.00		50 400.00		39 125.45
460.4343	Taxe annuelle d'utilisation EC + TVA		15 000.00		28 500.00		30 298.30
460.4344	Taxe annuelle d'utilisation EU + TVA		11 000.00		22 000.00		21 575.85
460.435	Vent. réseau canal.EC/EU bât. Admin.		3 000.00		5 000.00		5 594.80
461	Association Intercommn.Epuration Vufflens	150 500.00	160 000.00	169 900.00	160 000.00	120 218.60	157 921.10
461.300	Commission AIEV	500.00		500.00		405.00	
461.352	Participation à charges Ass. Intercommn. Epurat. Vufflens	150 000.00		169 400.00		119 813.60	
461.4345	Taxe annuelle de traitement EU + TVA		160 000.00		160 000.00		157 921.10
462	Serv.financ.réseaux canal.EC.EU.ép.commun.& AIEV		39 000.00		81 000.00		111 351.10
462.481	Prélèvement du FS évacuation et traitement des eaux		39 000.00		81 000.00		111 351.10

5	Instruction publique et cultes		
51	Enseignement primaire		
510	Cantine scolaire PicCroc		
	L'année scolaire 23-24 compte environ 70 enfants inscrits. Le nombre de prestations a augmenté avec des ouvertures supplémentaires, le nombre d'heures d'ouverture de la structure est passé de 19h à 29,5 heures par semaine. Sont distribués 148 repas et 92 goûters par semaine. 20 enfants par semaine sont accueillis les après-midi et 4 les vendredis matins.		
510.312	Charges eau et chauffage	2 500	
510.3131	Fournitures repas & déjeuners	60 500	
510.3132	Fournitures administratives - CHF 6'000.00 formation CAS responsable PicCroc en gestion d'équipe obligation fde l'OAJE	24 700	
510.316	Location salle gym	3 800	
510.3901	Salaires yc charges sociales du personnel	194 600	
510.3904	Loyer	15 000	
	Total charges	301 100	
510.4331	Participation des parents aux repas, goûters et heures de garde	-209 200	
510.4332	Participation des parents aux frais administratifs	-1 500	
510.452	Subvention AsiVenoge de CHF 5.-/repas. Augmentation de CHF 2.- dès le 26.08.2022	-27 400	
	Total revenus	-238 100	
	Coûts à charge de Vufflens-la-Ville		63 000
511	Enseignement primaire AsiVenoge		
	Coût par élève qui augmente 4'882- au budget 2023 à 5'014- au budget 2024 Augmentation principalement due aux frais d'entretien des différents collèges qui engageront sur 2024 des travaux de peinture, chauffage, éclairage, ect... Charges accueil de midi augmente car plus de personnel et augmentation du coût des repas qui n'a pour le moment pas été répercuté sur la participation des parents Nombre d'élèves en augmentation 782 en 2023 contre 807 en 2024 Pour VLV charges ASIVenoge en augmentation du fait de l'augmentation du nombre d'élèves 98 au budget 2023 contre 107 au budget 2024		
510.318	Frais transport scolaire primaire	99 100	
510.352	Participation aux frais scolaires primaires	480 200	579 300

52	Enseignement secondaire	l'ASICoPe		
	Coût par élève augmente 4'767- au budget 2023 à 5'276- au budget 2024			
	Augmentation principalement due aux charges d'administration générale qui augmentent (nouveau logiciel pour passage à MCH2, adaptation du taux de travail de la secrétaire et boursière à la charge de travail.			
	Charges d'entretien des bâtiments en légère augmentation mais surtout une forte diminution des revenus du fait du départ de l'ASICOVV du PAM (- 140'000-)			
	Amortissement et intérêts d'emprunt pour les 62 ANF mis en place en 2023.			
	Nombre d'élèves stable 632 en 2023 à 629 en 2024			
	Pour VLV charges ASICoPe en augmentation de CHF 25'000.- pour un nombre d'élèves relativement stable 44 en 2023 contre 46 en 2024.			
520.318	Frais transport scolaire secondaire		43 200	
520.352	Participation aux frais scolaires secondaires		199 500	242 700
	TOTAL enseignement primaire et secondaire		<hr/>	<hr/> 822 000
58	Temples et cultes			
580.3903	Part Vufflens-la-Ville pour amortissement rénovation église catholique Bussigny			5 900

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1 140 300.00	238 100.00	990 300.00	183 400.00	884 486.30	119 670.00
51	Enseignement primaire	880 400.00	238 100.00	757 100.00	183 400.00	681 135.15	119 670.00
510	Cantine scolaire Pic&Croc	301 100.00	238 100.00	224 800.00	183 400.00	171 951.00	119 670.00
510.312	Charges eau et chauffage cantine	2 500.00		2 100.00		1 414.50	
510.3131	Fourniture repas et goûter cantine Pic&Croc	60 500.00		52 000.00		33 404.85	
510.3132	Fourniture administrative cantine Pic&Croc	24 700.00		17 200.00		10 491.65	
510.316	Location salle gym cantine Pic&Croc	3 800.00		3 800.00		3 700.00	
510.3901	Imp.int.pers. & chgs soc.cantine Pic&Croc	194 600.00		134 700.00		107 940.00	
510.3904	Imp.int.location cantine Pic&Croc	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
510.4331	Participation à frais parascolaires, primaire (cantine Pic&Croc)		209 200.00		156 000.00		99 621.00
510.4332	Participation à frais admin. parascolaires, primaire (cantine Pic&Croc)		1 500.00		1 800.00		1 694.00
510.452	ASIVenoge, contributions		27 400.00		25 600.00		18 355.00
511	Enseignement primaire	579 300.00		532 300.00		509 184.15	
510.318	ASIVenoge, part frais transport enseignement primaire	99 100.00		103 500.00		89 008.40	
510.352	ASIVenoge, part charges enseignement primaire	480 200.00		428 800.00		420 175.75	
52	Enseignement secondaire	242 700.00		217 500.00		187 512.75	
520.318	ASICoPe, part frais transport enseignement secondaire	43 200.00		46 600.00		35 994.65	
520.352	ASICoPe, part charges enseignement secondaire	199 500.00		170 900.00		151 518.10	
54	Office Régional Orientation Professionnelle	2 200.00		2 200.00		2 008.60	
540.352	Participation charges Office Orientat.Professionnelle	2 200.00		2 200.00		2 008.60	
58	Temples et cultes	15 000.00		13 500.00		13 829.80	
580.317	Réceptions et manifestations	200.00		200.00			
580.352	Part.à chrgs fonction.églises div.	6 300.00		4 800.00		5 039.80	
580.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc.cultes	2 600.00		2 600.00		2 890.00	
580.3903	Imput.int.service financier Temples&Cultes	5 900.00		5 900.00		5 900.00	

61	Corps de police	
610.318	Engagement d'un assistant de sécurité public (rondes de nuit, amendes d'ordre surveillance aux abords de l'école)	15 000
610.351	Selon budget transmis par le Canton, basé sur les entrées d'impôts 2021	210 000
65	Défense contre l'incendie	
650.314	Entretien bornes hydrantes / extincteurs	2 000
650.352	Selon budget SDIS, CHF 31.92/hab.	42 600
66	Protection civile	
660.352	Selon budget de l'ORPC du Gros-de-Vaud, CHF 25.10/hab.	33 500

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	313 000.00	13 000.00	325 900.00	12 500.00	300 141.70	18 091.65
61	Corps de police	225 000.00	2 000.00	231 700.00	1 500.00	207 844.00	2 474.00
610.318	Honor.& prest.serv. Police	15 000.00		15 000.00			
610.351	Part à des charges cantonales (réforme policière)	210 000.00		216 700.00		202 010.00	
610.3511	Part à des charges cantonales (réforme policière) provision année en cours					5 800.00	
610.3512	Part charges canton (réforme policière) année précédente					34.00	
610.437	Amendes		2 000.00		1 500.00		2 474.00
62	Contrôle des habitants	6 000.00	11 000.00	6 000.00	11 000.00	5 592.30	10 872.00
620.351	Emoluments Contrôle Habitants versés à Canton	6 000.00		6 000.00		5 592.30	
620.431	Emoluments Ctrl.Habit.passep.cart.ident.		11 000.00		11 000.00		10 872.00
63	Police sanitaire	200.00		200.00		276.00	29.65
630.3522	Incinération déchets carnés	200.00		200.00		276.00	
630.435	Facturat.à tiers frais Valorsa						29.65
64	Service des inhumations	1 700.00		1 700.00		1 641.60	
640.318	Honoraires & prestations de services Serv.des Inhumations	500.00		500.00		256.60	
640.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Inhumations	1 200.00		1 200.00		1 213.00	
640.3902	Imp.int.véhic.mach.mat.p/inhumations					172.00	
65	Défense contre l'incendie	44 600.00		50 700.00		52 685.90	4 716.00
650.314	Entretien born.hydr.& rés.eau déf.incendie	2 000.00		10 000.00		15 004.55	
650.352	Particip.à charges intercommunales SDIS	42 600.00		40 700.00		37 681.35	
650.465	Participat.& subvent.div.déf.inc.& sauvetage						4 716.00
66	Protection civile	35 500.00		35 600.00		32 101.90	
660.312	Achat d'énergie Abri PC Grands-Champs	600.00		400.00		129.90	
660.314	Entretien des locaux de PC	1 000.00		1 000.00			
660.352	Partic.à charges intercommunales PC	33 500.00		33 800.00		31 304.00	
660.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.PC	400.00		400.00		668.00	

71	Service social			
710.3521	FAJE	CHF 5.00/hab.		13 900
	ARASPE	CHF 5.3937-/hab.		
710.3522	Participation au réseau AJERCO			
	Augmentation des charges significatives sur budget 2024 :			
	Augmentation des places d'accueil : + 65 places prévues en 2024 pour le préscolaire et 45 places pour le parascolaire. Ce qui induit une augmentation de la masse salariale et des charges administratives.			
	Il a également été tenu compte dans le budget 2024 de l'indice IPC pour la revalorisation des salaires, le 13 ^{eme} accordé aux AMF,...			
	Des travaux sont également à prévoir dans certaines structures pour répondre aux exigences de l'OAJE et EIAP.			
	Préscolaire (maman de jour - garderie)		257 200	
	Parascolaire charges de 10% réparties à l'habitant du réseau Ajerco.		12 500	
	Le solde de 90% est réparti à la prestation pour chaque village.		76 600	346 300
	95% des 12 places de l'UAPE sont occupées par des enfants de Vufflens-la-Ville ou Mex			
710.366	Abonnements pour les aînés au journal Générations			5 800
720.351 et	Facture sociale cantonale		1 107 100	
720.3513	Part des revenus conjoncturels à la facture sociale		141 600	1 248 700
	Participation basée sur les entrées d'impôts réalisées en 2022. Si les entrées d'impôts devaient correspondre aux prévisions budgétaires 2024, la différence serait minime.			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1 616 900.00		1 848 300.00	96 900.00	1 540 239.20	42 900.00
71	Service social	368 200.00		410 600.00	96 900.00	336 114.80	
710.3521	Particip.à charges régionales (CSR,AAS,FAJE)	13 900.00		15 600.00		12 506.15	
710.3522	Participation au réseau AJERCO	346 300.00		290 100.00		217 160.25	
710.366	Service social communal	5 800.00		102 700.00		105 412.40	
710.3904	Imp.int.divers service social	2 200.00		2 200.00		1 036.00	
710.4655	Participation communale, social				96 900.00		
72	Prévoyance sociale cantonale	1 248 700.00		1 437 700.00		1 204 124.40	42 900.00
720.351	Facture sociale cantonale, acomptes année en cours	1 107 100.00		1 228 800.00		1 056 013.00	
720.3512	Facture sociale cantonale,décompte année précédente					1 311.40	
720.3513	Part des revenus conjoncturels à la facture sociale	141 600.00		208 900.00		146 800.00	
720.4511	Facture sociale cantonale, provision année en cours						42 900.00

81	Service des eaux	
810.314	Entretien du réseau d'eau	24 000
	Entretien si fuites d'eau	
810.318	Honoraires & prestations Service des eaux	5 800
	Maintenance du SIT (Système d'Information Territorial), forfait détecteurs de fuite	
810.434	Taxes raccordement réseau eau	-60 700
	Taxes de raccordement au réseau d'eau perçues lors de la délivrance des permis de construction	
811.352	Réseau EIEVMV	
	Participation selon budget EIEVMV, prix d'achat de l'eau CHF 1.81613/m ³	141 700
812.481	Prélèvement au Fonds de réserve financement spécial réseau d'eau	-1 500
	Afin d'équilibrer ce dicastère	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	282 800.00	282 800.00	283 700.00	283 700.00	261 619.15	261 619.15
81	Service des eaux	282 800.00	282 800.00	283 700.00	283 700.00	261 619.15	261 619.15
810	Réseau communal eau potable	141 100.00	88 300.00	140 700.00	87 700.00	106 098.40	68 176.55
810.311	Achat compteurs & matériel		1 000.00-		1 000.00-		771.25-
810.314	Entretien du réseau d'eau	24 000.00		24 000.00		5 843.35	
810.316	Concessions diverses	100.00		100.00		80.00	
810.318	Honoraires & prest. de services Serv.des eaux	5 800.00		5 500.00		7 300.00	
810.319	Réduction de l'impôt préalable Service des eaux					1 094.05	
810.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.serv.eaux	1 700.00		1 600.00		693.00	
810.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Service eaux	1 100.00		1 100.00		98.00	
810.3903	Imp.int.serv.financier.serv.eaux	107 700.00		107 700.00		90 283.00	
810.3904	Imputations internes, divers, serv.eaux	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
810.434	Taxes raccordement réseau eau		60 700.00		60 700.00		40 290.90
810.4342	Taxes annuelles serv.eaux (loc. compteurs)	6 800.00-		6 800.00-		6 793.00-	
810.4343	Taxes annuelles serv.eaux (unité locative)		23 600.00		23 000.00		23 520.00
810.435	Vente d'eau - bâtiment administratif		5 000.00		5 000.00		5 136.90
811	Réseau Entente Intercomm.Eaux Vufflens Mex Villars	141 700.00	196 000.00	117 400.00	196 000.00	102 136.15	193 442.60
811.352	Participation à charges de l'Entente (EIEVMV)	141 700.00		117 400.00		102 136.15	
811.435	Vente d'eau		196 000.00		196 000.00		193 442.60
812	Serv.financ.réseau eau		1 500.00-	25 600.00		53 384.60	
812.381	Attribution au FS distribution de l'eau			25 600.00		53 384.60	
812.481	Prélèvement du FS distribution de l'eau		1 500.00-				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total charges</i>	10 524 550.00		8 928 300.00		8 257 414.57	
	<i>Total revenus</i>		8 318 800.00		8 941 500.00		8 263 173.20
	<i>Excédent charges</i>	2 205 750.00					
	<i>Excédent revenus</i>				13 200.00		5 758.63

BUDGET 2024

	COMPTES 2021 KCHF	COMPTES 2022 KCHF	BUDGET 2023 KCHF	BUDGET 2024 KCHF
COMPTE DE RESULTATS				
RECETTES	8 788.19	7 252.09	7 889.30	7 433.50
DEPENSES	-7 317.44	-6 396.57	-7 459.50	-9 019.15
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	1 470.75	855.52	429.80	-1 585.65
MOUVEMENTS DES COMPTES AFFECTES				
développement durable	0.00	0.00	0.00	-80.00
impôt spécial affecté	0.00	0.00	0.00	-116.70
gestion des déchets	-14.17	-16.27	0.00	1.70
épuration	-37.17	111.35	81.00	39.00
réseau d'eau	12.79	-53.38	-25.60	1.50
MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT	1 432.20	897.22	485.20	-1 740.15
MOUVEMENTS DES FDS DE RESERVES				
	-782.11	-461.00	-36.00	-31.00
AMORTISSEMENTS				
- ordinaires	-426.92	-430.46	-436.00	-434.60
- extraordinaires	-197.60	0.00	0.00	0.00
EXCEDENT DE (CHARGES) REVENUS ***	25.57	5.76	13.20	-2 205.75
***montant prélevé ou attribué du/au capital				
REVENUS & CHARGES				
Recettes	8 788.19	7 252.09	7 889.30	7 433.50
Imputations internes	835.11	869.91	953.60	1 009.80
Prélèvement de comptes affectés	12.79	111.35	81.00	42.20
Prélèvement des fonds de réserves	108.87	36.61	30.00	30.00
TOTAL DES REVENUS	9 744.97	8 269.96	8 953.90	8 515.50
Dépenses	7 317.44	6 396.57	7 459.50	9 019.15
Imputations internes	835.11	869.91	953.60	1 009.80
Attribution à comptes affectés	51.35	69.65	25.60	196.70
Attribution à fonds de réserves	890.98	497.61	66.00	61.00
Amortissements	624.52	430.46	436.00	434.60
TOTAL DES CHARGES	9 719.40	8 264.20	8 940.70	10 721.25
EXCEDENT DE CHARGES (déficit)				-2 205.75
EXCEDENT DE REVENUS (bénéfice)	25.57	5.76	13.20	

PLAN DES INVESTISSEMENTS

2024 - 2027

DESCRIPTION	Nb années amortissement	Emprunt	Selon préavis adoptés	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL 2024-2027
Réalisé s/2023, pour information préparation budget			CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1 OUVRAGES DE GENIE CIVIL										
Préavis 1/2021 - Remplacement tapis bitumineux Grand-Rue (entre r.Poste et Arzillier)	30 ans	trésorerie	647 800	500 000	147 800					0
Préavis 1/2021 - Rempl.conduite EP Grand-Rue (entre R.Poste-Arzillier)	30 ans	trésorerie	202 800	180 000	22 800					0
Rénovation route et trottoir et renforcement conduites EC Grand-Rue	30 ans	emprunt					300 000	200 000		500 000
Aménagement zone 30 km/h + aménagement en lien avec la durabilité	10 ans	trésorerie					100 000	100 000	100 000	300 000
Réfection ch. de la Musire	30 ans	emprunt				220 000				220 000
Réfection ch. AF	30 ans	emprunt				1 500 000				1 500 000
Eclairage public en LED	10 ans	emprunt					200 000			200 000
Réhabilitation des regards										
Rempl. collecteurs EC carrefour Moulinet/Bovon	30 ans	emprunt					200 000	200 000	500 000	900 000
Rempl. collecteurs EC carrefour Grands-Champs/Calamottet										
2 BÂTIMENTS & CONSTRUCTIONS										
Préavis 4/2021 - Démolition des édicules publics (réalisation en 2023 ou 2024)	1 an	trésorerie	30 000			30 000				30 000
UAPE et aménagements pour la sécurité routière et paysagers	30 ans	emprunt					800 000	1 000 000		1 800 000
Salle sports - isolation, réfection couverture, panneaux solaires	10 ans	trésorerie				400 000				400 000
Réfection église	30 ans	emprunt					200 000	300 000		500 000
Aménagements ZUP Marteley et rte de Bovon (bâtiment polyvalent)	30 ans	emprunt						1 000 000	1 500 000	2 500 000
Transformation maison commune	30 ans	trésorerie							150 000	150 000
3 SERVICE DES EAUX										
Préavis 8/2022 - Rempl. conduite EP ch. Mésange	30 ans	emprunt			350 000					0
Préavis 5/2023 - Rempl. conduite EP rte Bovon - ch. Arzillier	30 ans	emprunt				556 000				556 000
Total des investissements			880 600	680 000	520 600	2 706 000	1 800 000	2 800 000	2 250 000	9 556 000