

COMMUNE DE VUFFLENS-LA-VILLE



BUDGET 2020

novembre 2019

101 Conseil communal

102 Municipalité

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 166 400.00	361 300.00	1 176 200.00	375 500.00	1 220 343.57	371 831.70
10	Autorités	213 000.00	25 000.00	210 000.00	22 000.00	210 037.45	32 716.30
101	Conseil communal	26 000.00		25 000.00		23 248.70	57.50
101.300	Indemnités et jetons de présences	12 000.00		12 000.00		10 012.50	
101.301	Traitement du personnel attribué au Conseil communal	9 500.00		10 000.00		9 905.50	
101.306	Indemnisation & remboursements de frais	4 500.00		3 000.00		3 330.70	
101.436	Remboursements de tiers (séances d'associations diverses)						57.50
102	Municipalité	187 000.00	25 000.00	185 000.00	22 000.00	186 788.75	32 658.80
102.300	Traitements, vacations	173 000.00		173 000.00		175 576.25	
102.306	Indemnisations & remboursements de frais	9 000.00		9 000.00		8 947.50	
102.309	Autres charges autorités	5 000.00		3 000.00		2 265.00	
102.436	Remboursements de tiers (séances d'associations diverses)		25 000.00		22 000.00		32 658.80

11	Administration		
110.3012	Cantine	58 000	
	Bibliothèque	20 500	
	Archives	11 000	
	Conciergerie collège (appui au personnel communal et nettoyage d'été)	9 200	
	Divers (organiste, refuge, animations diverses)	3 400	
	Patrouilleurs scolaires	9 000	111 100
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 358.2.3... charges bibliothèque		-
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	9 000	
	Sortie aînés	10 000	
	Nouveaux citoyens+habitants / Jubilés (population)	3 200	
	1er août, marché villageois, sapins Noël, divers, cours samaritains	10 800	
	Repas divers	2 000	35 000
110.318	Prestations postales et diverses, téléphone, fax, internet	10 100	
	Fiduciaire	3 800	
	Conseils, avocat, honoraires divers	15 500	29 400
110.352	UCV	3 000	
	Préfecture Gros-de-Vaud, fonds des communes	700	
	Association développement Gros-de-Vaud et Echallens - région tourisme, contributions	13 800	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	2 400	13 000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	792 600.00	336 300.00	812 900.00	338 500.00	880 184.17	339 115.40
110.3011	Traitement personnel permanent	368 000.00		364 000.00		386 215.35	
110.3012	Traitement personnel auxiliaire	111 100.00		120 700.00		105 140.00	
110.303	Assurances sociales	54 000.00		53 300.00		56 172.85	
110.304	Caisse de pensions	63 000.00		62 300.00		71 492.05	
110.305	Assurances maladies et accidents	20 700.00		21 400.00		22 007.70	
110.306	Indemnisations & remboursements de frais	3 500.00		3 000.00		2 723.70	
110.309	Autres charges autorités et personnel	2 500.00		2 000.00		2 010.00	
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	20 000.00		20 000.00		14 262.40	
110.3102	Frais annonces, enquêtes, divers	1 500.00		1 500.00		8 651.45	
110.3111	Achat mobilier, matériel, administration générale	2 500.00		1 000.00		1 100.65	
110.3112	Achat parc informatique	3 000.00		3 000.00		2 832.60	
110.3151	Entret.mainten.program.,informat.mobil.,mat.,mach.	18 500.00		18 000.00		16 514.75	
110.3154	Entret.utilis.assur.taxes pr.véhic.& mach.					69 602.05	
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	35 000.00		33 200.00		28 945.06	
110.318	Honoraires et prestations de services	29 400.00		48 800.00		34 328.21	
110.3186	Assurances tiers, choses, RC	3 800.00		3 800.00		3 078.95	
110.319	Cotisations & divers	3 500.00		3 500.00		3 436.00	
110.352	Partic.à chrgs autr.commun.& ass.commn.	17 500.00		17 500.00		16 258.80	
110.365	Aides et dons	13 000.00		12 700.00		13 002.60	
110.380	Attribution au fonds Bobst	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
110.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.admin.	11 300.00		12 700.00		11 798.00	
110.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.admn.	1 500.00		1 200.00		1 331.00	
110.435	Ventes/prest.serv./émolum.		1 000.00		1 000.00		1 292.50
110.436	Remboursements de tiers, administr.générale		7 000.00		4 500.00		6 027.90
110.439	Finances de naturalisation		300.00		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		276 400.00		286 100.00		280 855.00
110.4902	Imp.int.véhic.mach.matér.outil		26 600.00		21 300.00		25 640.00
110.4904	Imp.int.divers,admin.générale		18 000.00		18 000.00		18 000.00

15	Affaires culturelles, loisirs	
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	141 000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
15	Affaires culturelles, loisirs	18 300.00		33 800.00	15 000.00	17 198.00	
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		12 800.00		12 198.00	
150.365	Contribution à diverses associations, privés	500.00		1 000.00			
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	142 500.00		119 500.00		112 923.95	
180.351	Participations à des charges cantonales (transports publics)	141 000.00		118 000.00		111 885.05	
180.352	Participations à des charges d'autres communes (cartes CFF)	1 500.00		1 500.00		1 038.90	

21	Impôts		
	Estimation selon les données connues au 30.09.2019 de l'ACI.		
	Il a été tenu compte de l'adaptation des impôts pour les personnes morales, ainsi qu'une hausse des rentrées pour les personnes physiques. L'augmentation des rentrées devra être confirmée sur la durée, car il y a eu un effet de rattrapage en 2018. L'impôt foncier augmente également.		
210.451	Compensation par l'Etat aux communes pour atténuer les effets de l'entrée en vigueur de la RFFA dès le 1er janvier 2020 en fonction des rendements des impôts des personnes morales		
22	Service financier		
220.3223	Renouvellement de divers emprunts à un meilleur taux, pas de nouveaux emprunts en 2019 3 nouveaux emprunts pour 1.15 million afin de couvrir les dépenses d'investissements 2020 (voir plan investissements)		98 000
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 2020		
220.352	Montant brut à l'alimentation du fonds	1 451 000	
220.452	Retour sur péréquation - couche population	-229 000	
	Participation nette au fonds de péréquation		1 222 000
220.4903	Imputations internes des intérêts		
	Garderie	5 100	
	Salle de sports	6 000	
	Bâtiment polyvalent	18 500	
	Réseau épuration	6 000	
	Réseau d'eau	13 300	
			48 900

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	2 117 000.00	6 259 600.00	1 946 800.00	5 657 900.00	2 996 963.57	7 093 435.30
21	Impôts	97 000.00	5 357 500.00	100 000.00	4 786 200.00	213 070.66	6 266 045.45
210.318	Frais de perception des impôts	35 000.00		35 000.00		62 194.44	
210.3192	Défalcations, remises, abandons solde	30 000.00		30 000.00		42 647.08	
210.329	Autres intérêts	2 000.00		5 000.00		1 582.06	
210.380	Attribution à fonds pour débiteurs non solvables	30 000.00		30 000.00		106 647.08	
210.4001	Impôt sur Revenu Pers.Phys.		3 400 000.00		3 000 000.00		3 399 837.56
210.4002	Impôt sur la Fortune Pers.Phys.		520 000.00		490 000.00		490 758.86
210.4003	Impôt à la source Pers.Phys.		30 000.00		100 000.00		31 290.84
210.4011	Impôt sur le Bénéfice net (PM)		500 000.00		324 000.00		949 766.25
210.4012	Impôt sur le Capital (PM)		30 000.00		10 000.00		36 188.65
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles (PM)						28 596.00
210.4020	Impôt foncier (PP & PM)		430 000.00		410 000.00		413 922.70
210.4040	Droits de mutation		100 000.00		100 000.00		398 557.00
210.4050	Impôt sur successions & donations		20 000.00		20 000.00		169 027.30
210.4061	Impôt sur les chiens		6 000.00		6 000.00		6 120.00
210.4090	Impôt récupéré après défalcations		5 000.00		5 000.00		6 027.65
210.4101	Emoluments s/autoris. boissons		500.00		200.00		550.00
210.4221	Revenus capitaux P.F.impôts (& int.retard)		15 000.00		15 000.00		24 816.71
210.4411	Part à recettes cantonal. impôts frontaliers		90 000.00		100 000.00		83 801.50
210.4414	Impôt sur les gains immobiliers		100 000.00		100 000.00		184 137.35
210.451	Participation du Canton (compensation)		81 000.00		76 000.00		
210.480	Prélèvement dans fonds Débiteurs non solvables		30 000.00		30 000.00		42 647.08

23	Amortissements		
230.331	Amortissements budgétaires		
3503...	Rénovation Grande Salle		73 000
3582...	Construction Garderie	repris par Ajerco	22 700
3594...	Rénovation piste 100m en tartan	repris par AsiVenoge	10 000
3595	Crédit d'étude wc/déchetterie (dans ancien carnotzet)		20 000 *
3602...	Bâtiment polyvalent		102 200
4307...	Aménag. routiers et sécurité Zone Marteley, Ch. Forge		31 500
4309...	Réfection routes Ch. Neuf-Cigale		2 300
43010...	Chemins AF		20 000
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
4608...	Réfection collecteur EC Mainnesses-Grands-Champs	(repris ds imp.int.)	6 000
8101...	Rempl. conduites eau pot. Zone Marteley, Ch. Forge	(repris ds imp.int.)	1 600
8105...	Rempl. conduites eau pot. Ch. Rie, Pré-Montagnon et env.	(repris ds imp.int.)	10 600
8106...	Rempl. cond. eau pot. Bovon, Gr.-Champs, Mainnesses	(repris ds imp.int.)	13 900
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.)	10 000
81013...	Rempl. conduites eau pot. Rte Moulinet	(repris ds imp.int.)	5 000
			446 500
	<i>* Il est à relever que le poste 3595 ne concerne que l'exercice 2020</i>		
230.480	Prélèvement dans fonds de réserve		
	Ce prélèvement budgétisé a pour but d'améliorer le résultat de l'année 2020, ce qui est l'un des buts du fonds		250 000
230.4903	Imputations internes des amortissements		
	UAPE		12 000
	Garderie		22 700
	Salle de sports		44 000
	Bâtiment polyvalent		102 200
	Réseau épuration		88 100
	Réseau d'eau		76 700
			345 700

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	1 573 500.00	306 400.00	1 412 900.00	551 300.00	1 675 397.31	395 009.80
220.3181	Honoraires et prestations de services	500.00		500.00		99.85	
220.3183	Frais bancaires	4 000.00		2 400.00		2 741.63	
220.3223	Intérêts dettes consolidées	98 000.00		100 000.00		100 854.83	
220.352	Particip.à charges autres commn.(péréquation) acomptes année en cours	1 451 000.00		1 290 000.00		1 221 068.00	
220.3522	Particip.à aliment.fonds péréquat.décompte année précédente					120 633.00	
220.380.1	Attribution Fonds égalisation résultat (provision péréquation)					210 000.00	
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		
220.425	Reven.capit.Patrim.Admn.(Rom.Energ, autres)		28 000.00		25 000.00		40 825.35
220.436	Serv.fin. remboursements de tiers				500.00		
220.441	Redistribution du produit taxe s/CO2 aux entreprises		500.00		500.00		902.80
220.452	Part à redistrib.fonds péréquation (acomptes année en cours)		229 000.00		220 000.00		185 548.00
220.480.1	Prélèvement Fonds égalisation résultat				250 000.00		125 000.00
220.4903	Imp.int.service financier intérêts		48 900.00		54 300.00		42 733.65
23	Amortissements, rés. non vent.	446 500.00	595 700.00	433 900.00	320 400.00	1 108 495.60	432 380.05
230.331	Amortissements obligatoires du P.A.	446 500.00		433 900.00		440 637.40	
230.3321	Amortissements supplément du P.A.					487 858.20	
230.380	Attribution à fonds réserve excédent résultat					180 000.00	
230.480	Prélèvement dans fonds de réserve et de renouvellement		250 000.00				200 000.00
230.4903	Imp.int.service financier amortissements		345 700.00		320 400.00		232 380.05

30	Service administratif et technique	
31	Terrains communaux	
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 beamer, matériel de sono supplémentaire et équipement de cuisine	14 300
350.314	Entretien courant, divers imprévus	8 500
350.315	Entretien courant, divers imprévus	2 000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	736 600.00	406 800.00	726 100.00	384 800.00	579 319.16	402 320.10
30	Service administratif et technique	12 700.00	11 100.00	12 700.00	13 500.00	10 058.42	47 612.95
300.311	Achat de matériel p/ensemble bâtiments	5 000.00		5 000.00		3 567.48	
300.313	Prod.mat.mach.nett.ensemble bâtiments	3 000.00		3 000.00		1 908.64	
300.3186	Assurances diverses petits bâtiments et mobilière	2 200.00		2 200.00		1 903.60	
300.352	Part.à chgs intercommn.(SIVA & SEVA)	2 500.00		2 500.00		2 678.70	
300.462	SIVA, particip & subvent.acquises						37 952.95
300.4904	Imp.int.prod.matér.nett.ens.bâtim.		11 100.00		13 500.00		9 660.00
31	Terrains communaux	1 000.00	7 000.00	1 000.00	7 000.00	421.00	7 095.00
310.314	Entretien des terrains	1 000.00		1 000.00		400.00	
310.318	Honoraires & prestations de services Terrains communaux					21.00	
310.423	Locations de terrains		7 000.00		7 000.00		7 095.00
32	Forêts	51 200.00	6 000.00	51 700.00	5 000.00	54 374.05	9 970.75
320.309	Autres charges,martelage	200.00		200.00		4 395.75	
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.)	16 500.00		17 000.00		15 605.30	
320.435	Vente de bois		6 000.00		5 000.00		5 680.00
320.452	Participation divers associations						4 290.75
35	Bâtiments communaux	512 400.00	331 900.00	530 700.00	330 300.00	514 465.69	337 641.40
350	Grande Salle	63 900.00	19 600.00	56 600.00	19 600.00	53 838.74	20 640.85
350.311	Achat mobilier, matériel Gr.Salle	14 300.00		4 000.00		537.66	
350.312	Achat énergie Gr.Salle	10 000.00		9 000.00		10 881.70	
350.3121	Consommation eau & taxes rapportées Gr.Salle	1 000.00		1 000.00		913.10	
350.313	Produits nettoyage et désinfect. Gr.Salle	1 000.00		1 000.00		164.85	
350.314	Entretien du bâtiment Gr.Salle	8 500.00		8 100.00		8 095.85	
350.315	Entretien instal.& matériel Gr.Salle	2 000.00		1 000.00		4 580.08	
350.318	Honoraires & prestations de services Gr.Salle	2 000.00		2 000.00		2 160.35	
350.3186	Assurances diverses Gr.Salle	6 100.00		6 100.00		5 303.15	
350.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Gr.Salle	16 900.00		21 300.00		19 458.00	
350.3904	Imp.int.divers Gr.Salle	2 100.00		3 100.00		1 744.00	
350.427	Locations diverses Gr.Salle		12 000.00		12 000.00		11 000.00
350.4271	Loc.part Group.scol.sal.gymn.		7 600.00		7 600.00		7 600.00
350.436	Remplac.du matériel par tiers						2 040.85
351	Collèges	109 300.00	139 300.00	110 300.00	143 100.00	132 514.30	158 107.65

351-0	Collège		
351.314	Agencement kitchenette salle maîtres (100% AsiVenoge)	9 000	
	Réfection couvert (100% AsiVenoge)	6 500	
	Réfection berceau avant-toit, murs extérieurs et soubassements (75% AsiVenoge)	7 000	
	Entretien courant, divers imprévus (75% AsiVenoge)	4 300	26 800
351.4271	AsiVenoge, participation aux frais du collège		94 800
351-1	UAPE		
351.1.4271	Amort.+int. s/emprunt de CHF 120'000.-	13 800	
	Loyer charges comprises	16 800	30 600
352	Maison de commune		
352.314	Entretien courant, divers imprévus	2 000	
	Mise en passe, badges	10 000	12 000
353	Seringue		
353.314	Entretien courant, divers imprévus		2 000
353.427	Loyer résilié au 31.12.2019		-

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
351-0	Collège	95 500.00	108 700.00	95 300.00	108 700.00	119 323.15	126 557.65
351.311	Achat mobilier & matériel Collèges			500.00		164.15	
351.312	Achat énergie Collèges	19 000.00		18 400.00		19 515.45	
351.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Collèges	3 500.00		3 800.00		3 318.20	
351.313	Produits & matériel nettoyage & désinfection Collèges	500.00				1 342.55	
351.314	Entretien des bâtiments Collèges	26 800.00		21 000.00		46 363.35	
351.315	Entretien installat.techniques Collèges	4 000.00		3 000.00		150.00	
351.3186	Assurances diverses Collèges	3 200.00		3 000.00		2 643.45	
351.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc.Collèges	32 500.00		39 000.00		40 558.00	
351.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Collèges	2 500.00		2 100.00		2 459.00	
351.3904	Imp.int.divers Collèges	3 500.00		4 500.00		2 809.00	
351.427	Locations diverses Collège		100.00				100.00
351.4271	Location Collèges, part Asicope/AsiVenoge		94 800.00		95 200.00		112 897.65
351.4273	Locations appartements Collège		13 800.00		13 500.00		13 560.00
351-1	UAPE	13 800.00	30 600.00	15 000.00	34 400.00	13 191.15	31 550.00
351.1.312	Achat énergie UAPE	800.00		2 000.00			
351.1.314	Entretien bâtiment UAPE	1 000.00		1 000.00		241.15	
351.1.316	Location salle gym - UAPE					950.00	
351.1.3903	Imput.int. UAPE	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
351.1.4271	Location UAPE, part Ajerco		30 600.00		34 400.00		31 550.00
352	Maison de Commune	29 800.00		18 400.00		20 977.30	
352.312	Achat énergie Maison de Commune	4 800.00		4 500.00		4 954.70	
352.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Maison Commune	300.00		300.00		218.30	
352.314	Entretien du bâtiment Maison de Commune	12 000.00		2 000.00		595.10	
352.3186	Assurances diverses Maison de Commune	1 900.00		1 900.00		1 344.20	
352.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Maison Comm.	9 600.00		8 500.00		12 678.00	
352.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Maison Comm.					51.00	
352.3904	Imp.int.divers,Maison de Commune	1 200.00		1 200.00		1 136.00	
353	Seringue	6 400.00		4 800.00		4 946.60	6 000.00
353.312	Achat énergie Seringue	1 500.00		1 200.00		1 277.85	
353.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Seringue	100.00		100.00		80.15	
353.314	Entretien du bâtiment Seringue	2 000.00		1 000.00			
353.3186	Assurances diverses Seringue	400.00		400.00		356.60	
353.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Seringue	2 400.00		2 100.00		3 232.00	
353.427	Locations Seringue						6 000.00

354	Fontaines et couverts			
	Entretien courant, divers imprévus			
355	Eglise			
355.314	Ouverture porte automatique		3 000	
	Désinsectisation		800	
	Entretien courant, divers imprévus		<u>1 700</u>	5 500
356	Salle de paroisse			
356.314	Peinture cuisine		2 500	
	Entretien courant, divers imprévus		<u>1 000</u>	3 500
357	Refuge			
357.314	Drainage		3 000	
	Entretien courant, divers imprévus		<u>2 500</u>	5 500

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
354	Fontaines et couverts	6 500.00		5 900.00		7 062.25	
354.314	Entretien Fontaines .& couverts	1 000.00		1 000.00		7.25	
354.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Fontaines	4 300.00		3 900.00		5 623.00	
354.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Font.	1 200.00		1 000.00		1 432.00	
355	Eglise	11 000.00		9 600.00		14 527.15	
355.312	Achat énergie Eglise	2 500.00		4 000.00		4 041.00	
355.314	Entretien du bâtiment Eglise	5 500.00		2 500.00		7 209.65	
355.3186	Assurances diverses Eglise et salle de paroisse	2 000.00		2 000.00		1 805.50	
355.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Eglise	1 000.00		1 100.00		1 471.00	
356	Salle de paroisse	6 200.00	500.00	3 100.00	500.00	12 509.80	320.00
356.311	Achat mobilier, matériel Salle de Paroisse					8 000.00	
356.312	Achat énergie Salle Paroisse	1 000.00		1 200.00		1 603.80	
356.314	Entretien du local Salle de Paroisse	3 500.00		1 000.00		620.00	
356.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Salle de Paroisse	1 700.00		900.00		2 286.00	
356.427	Locations Salle de Paroisse		500.00		500.00		320.00
357	Refuge	11 700.00	5 000.00	9 100.00	5 000.00	31 080.60	5 535.30
357.311	Achat de mobilier, matériel Refuge			200.00			
357.314	Entretien du bâtiment Refuge	5 500.00		2 500.00		23 983.45	
357.3186	Assurances diverses Refuge	500.00		500.00		419.15	
357.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Refuge	4 600.00		4 900.00		5 311.00	
357.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Refuge	700.00		600.00		1 014.00	
357.3904	Imputations internes, divers	400.00		400.00		353.00	
357.427	Locations Refuge		5 000.00		5 000.00		5 151.70
357.436	Remboursements de tiers						383.60
358	Garderie et locaux Grands-Champs/Cuvillard	90 300.00	59 400.00	113 900.00	72 600.00	60 130.15	58 721.90

358-1**Garderie**

Budget de CHF 51'300.- remboursé à 100% par l'Ajerco

358-2**Bibliothèque****358.2.311**

Achat livres, remplacement BD, divers

3 000**358.2.318**

Abonnement Bibliomaker et emprunt livres, frais téléphone

2 600

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
358-1	Garderie	51 300.00	51 300.00	64 000.00	64 000.00	50 401.90	50 401.90
358.1.311	Achat mobilier, matériel Garderie	2 000.00		2 000.00			
358.1.312	Achat énergie Garderie	4 800.00		4 500.00		4 919.85	
358.1.3121	Consommation eau & taxes rapportées Garderie	1 300.00		1 200.00		1 269.50	
358.1.314	Entretien Garderie	6 100.00		16 700.00		5 922.25	
358.1.315	Entretien des installations techniques Garderie	1 000.00		1 000.00			
358.1.316	Location salle gym - Garderie	3 800.00		7 600.00		5 700.00	
358.1.3186	Assurances diverses Garderie	1 200.00		1 200.00		1 161.30	
358.1.3901	Imp.int.pers.& chrgs soc.Garderie	2 900.00		1 600.00		2 890.00	
358.1.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Garderie	400.00		300.00		304.00	
358.1.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.Garderie	27 800.00		27 900.00		28 235.00	
358.1.4271	Location Garderie, part Ajerco		51 300.00		64 000.00		50 401.90
358-2	Local des Grands-Champs (bibliothèque)	39 000.00	4 900.00	49 900.00	5 400.00	9 663.75	4 900.00
358.2.311	Achat mobilier, matériel (bibliothèque)	3 000.00		14 300.00			
358.2.312	Energie local Grands-Champs 23 (bibliothèque)	500.00		500.00		246.70	
358.2.314	Entretien local Grands-Champs (bibliothèque)	1 500.00		1 500.00		511.05	
358.2.316	Frais de copropriété local Grands-Champs (bibliothèque)	9 000.00		9 000.00		7 649.35	
358.2.318	Honoraires & prestations de services Bibliothèque	2 600.00		1 000.00		967.40	
358.2.3186	Assurances diverses Bibliothèque	300.00		300.00		289.25	
358.2.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc. bibliothèque	22 100.00		23 300.00			
358.2.4271	Location bibliothèque, part Asicope/Asivenoge		4 900.00		5 400.00		4 900.00
358-3	3 places de parc intérieures Cuvillard 17		3 200.00		3 200.00	64.50	3 420.00
358.3.314	Entretien 3 places parc intérieures Cuvillard 17					64.50	
358.3.4273	Location 3 places parc intérieures Cuvillard 17		3 200.00		3 200.00		3 420.00

359 Salle de sports			
359.314	Remplacement store brise-vent (côté garderie)	28 000	
	Mise en passe, badges	13 000	
	Remplacement éclairage entrée	5 000	
	Entretien courant, divers imprévus	6 500	52 500
359.315	Entretien courant, divers imprévus, contrat défibrillateur		6 200
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		89 100
359.4272	Occupation par Bobst et garderie Les Lucioles		5 800
360 Bâtiment polyvalent			
360.311	2 stores en toile supplémentaires	7 000	
	Divers imprévus	2 000	9 000
360.314	Entretien courant, divers imprévus		3 000
360.4271	Location "Tennis-Club"		4 000
360.4272	Location "Le Marteley"		25 200
360.4351	Acompte charges eau, chauffage		6 000
360.4904	Imputation interne loyer cantine Pic&Croc		15 600

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
359	Salle de Sports	177 300.00	108 100.00	199 000.00	89 500.00	176 878.80	88 315.70
359.311	Achat de mobilier, matériel Salle de Sports	3 000.00		2 000.00		2 138.85	
359.312	Achat énergie Salle de Sports	20 500.00		22 000.00		22 410.65	
359.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Salle Sports	1 800.00		1 500.00		1 775.45	
359.314	Entretien bâtiment Salle Sports & terrains de sports	52 500.00		25 000.00		57 843.75	
359.315	Entretien des installations techniques Sal.Sports	6 200.00		68 000.00		2 762.50	
359.318	Honoraires & prestations de services Salle de Sports	1 500.00		1 400.00		368.50	
359.3186	Assurances divers Salle de Sports	4 400.00		4 400.00		3 879.35	
359.3901	Imp.int.pers.& chg.soc.Salle de Sports	32 000.00		30 100.00		40 373.00	
359.3902	Imp.int.véhic.mach.mat.Salle de Sports	1 500.00		1 200.00		1 166.00	
359.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.part enseignem.Sal.Sports	50 000.00		39 100.00		40 542.75	
359.3904	Imp.int.divers Salle de Sports	3 900.00		4 300.00		3 618.00	
359.4271	Location Salle de Sports, part Asicope/Asivenoge		89 100.00		62 900.00		69 765.70
359.4272	Locations diverses Salle de Sports		5 800.00		13 400.00		8 650.00
359.4273	Location appartement Salle de Sports		13 200.00		13 200.00		9 900.00
360	Bâtiment polyvalent	159 300.00	50 800.00	130 000.00	29 000.00		
360.311	Achat mobilier, matériel bâtim.poly.	9 000.00					
360.312	Achat énergies bâtim.poly.	20 000.00		10 000.00			
360.3121	Consom.eau & taxes rapportées bâtim.poly.	1 000.00		500.00			
360.314	Entretien bâtim.poly.	3 000.00		1 000.00			
360.3186	Assurances diverses bâtim.poly	3 000.00		3 000.00			
360.3901	Imput.int.pers.&charges soc.bâtim.poly.	2 600.00		5 600.00			
360.3903	Imp.int.serv.financ.et amort.bâtim.poly.	120 700.00		109 900.00			
360.4271	Location Tennis-Club, bâtim.poly.		4 000.00		3 000.00		
360.4272	Location Restaurant, bâtim.poly.		25 200.00		17 000.00		
360.4351	Acompte charges eau, chauffage		6 000.00				
360.4904	Imp.int.loyer Pic&croc		15 600.00		9 000.00		

41	Service technique		
410.311	Divers achats imprévus	1 000	
410.3154	Taxes, carburants et entretien véhicules	12 000	
410.3186	Assurances véhicules	5 100	18 100
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		23 000
43	Routes		
430.314	Déneigement	7 000	
	Balayage	5 000	
	Travaux de rénovation Grand-Rue	50 000	
	Entretien courant, divers imprévus	40 000	102 000
431	Bordures & haies, routes et chemins		
431.314	Eparage, diverses tailles, divers		8 000
44	Espaces publics (parcs, promenades, cimetière)		
	Entretien courant, divers imprévus		9 000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	751 200.00	495 400.00	700 400.00	470 600.00	1 184 302.62	1 051 293.91
41	Service technique	18 100.00		15 000.00			
410	Travaux, serv. techn. véhicules	18 100.00		15 000.00			
410.311	Achat mat.mach.serv.techn.& exploitat.	1 000.00					
410.3154	Taxes, carburants et entretien véhicules	12 000.00		10 000.00			
410.3186	Assurances véhicules	5 100.00		5 000.00			
42	Service de l'urbanisme & police des constructions	43 500.00	23 000.00	32 000.00	24 000.00	46 088.20	67 095.70
420.300	Rétrib.Comm.Cons.Urban.(CCU)	500.00		500.00			
420.3102	Avis d'enquête & autres frais	3 000.00		1 500.00		2 317.50	
420.318	Honoraires & prestations de services Urbanisme	40 000.00		30 000.00		43 770.70	
420.431	Emoluments PC,PH,PU,autor.rbt. de tiers		13 200.00		14 800.00		39 986.55
420.436	Remboursements de tiers		9 800.00		9 200.00		27 109.15
43	Routes et chemins	166 100.00		160 200.00		103 342.00	
430	Routes	158 100.00		152 200.00		99 862.45	
430.311	Achat matériel divers pour routes	1 000.00		3 500.00		731.30	
430.312	Achat énergie éclairage public	16 000.00		16 000.00		10 568.95	
430.313	Produits déneigement et fournitures diverses	3 000.00		3 000.00		1 529.30	
430.314	Entretien des routes (y.c.déneig.commn.& Vd)	102 000.00		96 000.00		50 299.00	
430.3143	Eclairage public, entretien, achat, remplacement	12 000.00		12 000.00		9 159.90	
430.318	Honoraires & prestations de services Routes	1 500.00		1 500.00		2 800.00	
430.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Routes	17 700.00		16 300.00		18 919.00	
430.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Routes	4 900.00		3 900.00		5 855.00	
431	Bordures & haies routes et chemins	8 000.00		8 000.00		3 479.55	
431.314	Entretien bords routes,chemins.haies	8 000.00		8 000.00		3 479.55	
44	Espaces publics (parcs, promenades, cimetière)	51 100.00		46 600.00		49 580.00	650.00
440.311	Achat machines,matériel,Espaces publics	2 000.00		2 000.00		1 956.05	
440.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Cimetière	200.00		200.00		86.30	
440.314	Entretien Espaces publics	9 000.00		7 000.00		13 222.65	
440.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Espaces publics	28 800.00		28 600.00		25 493.00	
440.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Espaces publics	11 100.00		8 800.00		8 822.00	
440.436	Remboursements de tiers						650.00
45	Gestion des déchets	158 500.00	158 500.00	153 400.00	153 400.00	154 048.42	152 304.21

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.	
450.311	En plus des différents sacs taxés, 2 poubelles chiens seront installées dans le village ainsi que 2 poubelles tri des déchets au collège et à la place de jeux	11 000
450.4341	Taxe élimination des déchets Les comptes 2018 étaient déficitaires de CHF 6'561.07. Le montant du fonds de réserve de CHF 4'816.86 a été prélevé afin de couvrir partiellement ce déficit. La taxe forfaitaire déchets a passé de CHF 80 à CHF 90.-, selon décision municipale du 28 octobre 2019	95 500

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
450		158 500.00	158 500.00	153 400.00	153 400.00	154 048.42	152 304.21
450.310	Imprimés, documentation, frais annonces, déchets	4 500.00		4 500.00		4 371.30	
450.311	Achat équipement & matériel gestion déchets	11 000.00		8 000.00		7 493.48	
450.318	Enlèvement et transport des déchets	43 200.00		43 200.00		40 912.00	
450.3181	Déchets incinérables (ordures ménagères)	31 000.00		31 000.00		30 069.45	
450.3182	Déchets encombrants	11 000.00		11 500.00		10 277.55	
450.3183	Déchets communaux (voirie)	500.00		500.00		401.40	
450.3184	Déchets compostables	25 000.00		24 000.00		24 538.40	
450.3185	Verre	1 000.00		1 000.00		705.00	
450.3186	Bois	500.00		500.00		211.80	
450.3187	Ferraille	4 500.00		4 500.00		4 238.70	
450.3188	Pneus	200.00		200.00		83.50	
450.3189	Matériaux pierreux et terreux	2 200.00		2 500.00		2 148.80	
450.31891	Déchets Spéciaux Ménagers (collecte+transp)	2 200.00		2 000.00		2 135.50	
450.319	Réduction de l'impôt préalable Gestion des déchets (TVA)					177.54	
450.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.gestion des déchets	12 600.00		11 200.00		16 528.00	
450.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.gestion déchets	1 600.00		1 300.00		2 256.00	
450.3904	Imp.int.divers,gestion des déchets,	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
450.4341	Taxe élimination déchets		95 500.00		82 000.00		82 480.00
450.435	Ventes ferraille				100.00		7.00
450.4351	Rétrocession papier, carton		1 500.00		3 000.00		2 124.05
450.4352	Rétrocession verre mélangé		3 200.00		3 200.00		3 327.30
450.436	Remboursements de tiers (vte sacs taxés)		3 300.00		3 200.00		3 363.05
450.4361	Rétrocession taxe s/sacs taxés		52 500.00		58 000.00		53 641.95
450.481	Prélèv.dans fin.spécial Gestion des déchets				2 900.00		4 816.86
450.4904	Imp.int.divers gestion déchets		2 500.00		1 000.00		2 544.00
46	Réseaux canalisations E.C.,E.U., épuration	313 900.00	313 900.00	293 200.00	293 200.00	831 244.00	831 244.00

46 Réseaux canalisations E.C., E.U., épuration			
460.314	Curage 1/3 réseau	15 000	
	Vidange des sacs de routes	7 000	
	Entretien courant, divers imprévus	3 000	25 000
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		116 900
460.4343	Taxe annuelle d'utilisation eaux claires, CHF 0.30 par m ² de surface imperméabilisée raccordée au réseau d'assainissement yc TVA		28 000
460.4344	Taxe annuelle d'utilisation eaux usées, CHF 0.30 par m ³ d'eau consommée yc TVA		21 000
461.352	Selon budget AIEV		121 500
461.4345	Taxe annuelle de traitement pour les eaux usées, CHF 2.- par m ³ d'eau consommée yc TVA		144 000
462.381	Attribution au fonds de réserve affecté réseau épuration Montant de la différence entre les revenus et les charges du dicastère		58 900

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	Réseau canalisations E.C.,E.U.	133 000.00	169 900.00	157 700.00	122 700.00	141 492.40	687 794.20
460.314	Entretien canalisations & collecteurs E.C. & E.U.	25 000.00		40 000.00		15 242.65	
460.318	Honoraires & prest. de services Serv.canal.E.C. & E.U.	3 000.00		3 000.00		2 945.60	
460.319	TVA au forfait sur revenus EC, EU, épuration	7 300.00		20 000.00		23 989.15	
460.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.canalis.EC.& EU.épuration	600.00				1 025.00	
460.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.canal.EC.EU.& épuration					89.00	
460.3903	Imput.int.service financier,canalis.EC.& EU.& épurat.	94 100.00		91 700.00		95 201.00	
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		116 900.00		72 700.00		634 641.15
460.4343	Taxe annuelle d'utilisation EC + TVA		28 000.00		27 000.00		27 807.80
460.4344	Taxe annuelle d'utilisation EU + TVA		21 000.00		20 000.00		21 313.65
460.435	Vent. réseau canal.EC/EU bât. Admin.		4 000.00		3 000.00		4 031.60
461	Association Intercommn.Epuration Vufflens	122 000.00	144 000.00	135 500.00	140 000.00	121 360.00	143 449.80
461.300	Commission AIEV	500.00		500.00		420.00	
461.352	Participation à charges Ass.Intercommn.Epurat.Vufflens	121 500.00		135 000.00		120 940.00	
461.4345	Taxe annuelle de traitement EU + TVA		144 000.00		140 000.00		143 449.80
462	Serv.financ.réseaux canal.EC.EU.ép.commun.& AIEV	58 900.00			30 500.00	568 391.60	
462.381	Attrib.à financ.spéc.canal.EC.& EU.& épur.rés.commn.& AIEV	58 900.00				568 391.60	
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.)			5 400
51	Enseignement primaire			
510	Cantine scolaire Pic&Croc			
	L'année scolaire 2019-2020 comprend env. 60 enfants inscrits, env. 110 repas servis par semaine et 45 inscriptions au goûter par semaine			
510.312	Charges eau et chauffage		2 400	
510.3131	Fournitures repas & déjeuners		35 900	
510.3132	Fournitures administratives		3 000	
510.3901	Salaires yc charges sociales du personnel		65 000	
510.3904	Loyer 1 semestre (bâtiment polyvalent)		15 600	
	Total charges		121 900	
510.4331	Participation des parents aux repas, goûters et heures de garde		91 000	
510.4332	Participation des parents aux frais administratifs		1 400	
510.452	Subvention AsiVenoge (CHF 3.- repas midi)		12 200	
	Total revenus		104 600	
	Coûts à charge de Vuflens-la-Ville			17 300
511	Enseignement primaire			
	Selon le budget de l'AsiVenoge			
	Nombre élèves (coût CHF/élève)	Effectif 2018	Budget 2019	Budget 2020
	ASiCoPe primaire (13 communes)	132 (3'121)	128 (1881) - 7 mois	
	ASiVenoge primaire (6 communes)		128 (1375) - 5 mois	123 (4'019)
511.318	Frais transport scolaires primaire			98 000
511.352	Participation aux frais scolaires primaire			398 000
				496 000
52	Enseignement secondaire			
	Selon le budget soumis de l'ASiCoPe			
	Nombre élèves (coût CHF/élève)	Effectif 2018	Budget 2019	Budget 2020
	ASiCoPe secondaire (17 communes)	51 (3'484)	52 (4'948)	57 (5'615)
520.318	Frais transport scolaires secondaire			85 000
520.352	Participation aux frais scolaires secondaire			188 000
	TOTAL enseignement primaire et secondaire			769 000
58	Temples et cultes			
	Frais courants selon budget des différentes paroisses			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	907 300.00	104 600.00	770 600.00	104 400.00	681 324.99	79 880.00
50	Administration des écoles	5 400.00		4 000.00		32 508.53	
500.352	Participation à charges administration scolaire (Asicope)					19 055.37	
500.352.1	Participation à "Piscine des Chavannes"	5 400.00		4 000.00		3 756.00	
500.352.2	Participation à AsiVenoge					9 697.16	
51	Enseignement primaire	617 900.00	104 600.00	524 500.00	104 400.00	475 075.87	79 880.00
510	Cantine scolaire Pic&Croc	121 900.00	104 600.00	113 500.00	104 400.00	92 078.80	79 880.00
510.312	Charges eau et chauffage cantine	2 400.00					
510.3131	Fourniture repas et goûter cantine Pic&Croc	35 900.00		33 500.00		22 841.95	
510.3132	Fourniture administrative cantine Pic&Croc	3 000.00		3 000.00		3 401.85	
510.3901	Imp.int.pers. & chgs soc.cantine Pic&Croc	65 000.00		68 000.00		65 835.00	
510.3904	Imp.int.location cantine Pic&Croc	15 600.00		9 000.00			
510.4331	Participation à frais parascolaires, primaire (cantine Pic&Croc)		91 000.00		91 000.00		68 759.00
510.4332	Participation à frais admin. parascolaires, primaire (cantine Pic&Croc)		1 400.00		1 200.00		1 353.00
510.452	Contributions de l'Asicope/AsiVenoge		12 200.00		12 200.00		9 768.00
511	Enseignement primaire	496 000.00		411 000.00		382 997.07	
510.318	Frais transport & prestat.divers.ens.primaire	98 000.00		86 000.00		78 608.50	
510.352	Particip.à charges enseign.primaire (Asicope+AsiVenoge)	398 000.00		325 000.00		304 388.57	
52	Enseignement secondaire	273 000.00		231 000.00		157 188.59	
520.318	Frais de transport & prestat.divers.,secondaire	85 000.00		46 000.00		31 231.64	
520.352	Partic.à charges enseign.secondaire (Asicope)	188 000.00		185 000.00		125 956.95	
54	Office Régional Orientation Professionnelle	1 800.00		2 300.00		1 803.35	
540.352	Participation charges Office Orientat.Professionnelle	1 800.00		2 300.00		1 803.35	
58	Temples et cultes	9 200.00		8 800.00		14 748.65	
580.309	Autres charges services religieux			200.00			
580.317	Réceptions et manifestations	1 000.00		300.00		559.00	
580.352	Part.à chrgs fonction.églises div.	6 000.00		6 000.00		6 776.20	
580.3521	Réfection église cathol.Buss.					5 173.45	
580.3901	Imp.int.pers. & chgs.soc.cultes	2 200.00		2 300.00		2 240.00	

61	Corps de police	
610.351	Selon budget transmis par le Canton	202 000
65	Défense contre l'incendie	
650.352	Selon budget SDIS, CHF 27.92/hab.	37 700
66	Protection civile	
660.352	Selon budget de l'ORPC du Gros-de-Vaud, CHF 23.64/hab.	31 900

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	285 100.00	12 800.00	270 000.00	12 600.00	301 940.95	17 111.20
61	Corps de police	202 000.00	300.00	192 000.00	600.00	224 625.00	750.00
610.351	Part à des charges cantonales (réforme policière)	202 000.00		192 000.00		193 119.00	
610.3512	Part charges canton (réforme policière) année précédente					11 506.00	
610.380.1	Attribution Fonds égalisation résultat (provision police)					20 000.00	
610.437	Amendes		300.00		600.00		750.00
62	Contrôle des habitants	6 500.00	12 500.00	5 000.00	12 000.00	6 404.55	12 632.20
620.351	Emoluments Contrôle Habitants versés à Canton	6 500.00		5 000.00		6 404.55	
620.431	Emoluments Ctrl.Habit.passep.cart.ident.		12 500.00		12 000.00		12 632.20
63	Police sanitaire	100.00		100.00		66.15	
630.3522	Incinération déchets carnés	100.00		100.00		66.15	
64	Service des inhumations	2 100.00		1 500.00		4 278.50	
640.318	Honoraires & prestations de services Serv.des Inhumations	1 000.00		500.00		1 654.50	
640.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Inhumations	1 100.00		1 000.00		2 155.00	
640.3902	Imp.int.véhic.mach.mat.p/inhumations					469.00	
65	Défense contre l'incendie	40 700.00		37 500.00		35 436.25	3 729.00
650.311	Achat équipement & matériel défense incendie					1 210.00	
650.314	Entretien born.hydr.& rés.eau déf.incendie	3 000.00		1 000.00			
650.352	Particip.à charges intercommunales SDIS	37 700.00		36 500.00		34 226.25	
650.465	Participat.& subvent.div.,déf.inc.& sauvetage						3 729.00
66	Protection civile	33 700.00		33 900.00		31 130.50	
660.312	Achat d'énergie Abri PC Grands-Champs	500.00		500.00		350.60	
660.314	Entretien des locaux de PC	500.00		1 000.00		37.90	
660.352	Partic.à charges intercommunales PC	31 900.00		32 400.00		29 652.00	
660.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.PC	800.00				1 090.00	

71 Service social			
710.3521	ARASPE	CHF 31.10/hab.	
	FAJE	CHF 5.-/hab.	
	Entraide familiale	CHF 0.50/hab.	
	Ludothèque	CHF 2.-/hab.	
710.3522	Participation au réseau AJERCO		
	Précolaire CHF 120.50/hab.		156 000
	Parascolaire charges de 10% réparties à l'habitant du réseau Ajerco		5 500
	le solde de 90% est réparti à la prestation pour chaque village		70 500
	75% des 12 places de l'UAPE sont occupées par des enfants de Vufflens-la-Ville.		
	Plusieurs éléments peuvent influencer la répartition des coûts, soit:		
	- effort financier des parents		
	- taux d'occupation par enfant		
			232 000
72	Prévoyance sociale cantonale		
720.351 et	Facture sociale cantonale		1 292 000
720.3513	Part des revenus conjoncturels à la facture sociale		401 000
	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		
73	Santé publique		
730.352	Les coûts de l'AVASAD (Ass.Vaudoise d'Aide et de Soins À Domicile) ont été repris par le canton		-

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1 986 100.00		1 693 500.00		2 131 735.75	86 840.40
71	Service social	293 100.00		318 500.00		222 669.75	2 595.40
710.3521	Particip.à charges régionales (CSR,AAS,FAJE)	50 600.00		52 000.00		46 085.30	
710.3522	Participation au réseau AJERCO	232 000.00		257 500.00		167 000.45	
710.366	Service social communal	8 000.00		8 000.00		7 040.00	
710.3904	Imp.int.divers service social	2 500.00		1 000.00		2 544.00	
710.4521	Rétrocessions diverses (CSR,AAS,FAJE)						2 595.40
72	Prévoyance sociale cantonale	1 693 000.00		1 247 000.00		1 791 378.00	84 245.00
720.351	Facture sociale cantonale, acomptes année en cours	1 292 000.00		1 105 000.00		981 532.00	
720.3513	Part des revenus conjoncturels à la facture sociale	401 000.00		142 000.00		314 846.00	
720.380.1	Attribution Fonds égalisation résultat (provision péréquation)					495 000.00	
720.4512	Facture sociale cantonale, décompte année précédente						84 245.00
73	Santé publique			128 000.00		117 688.00	
730.352	Partic.à charges régionales (santé publique/Avasad)			128 000.00		117 688.00	

810.314	Entretien du réseau d'eau	59 000
	Entretien si fuites d'eau	
	Remplacement de vannes dans chambre (sous route vers l'église)	
810.318	Honoraires & prestations Service des eaux	25 000
	Maintenance du SIT (Système d'Information Territorial)	
	Forfait détecteurs de fuite	
	Création de 17 servitudes	
810.434	Taxes raccordement réseau eau	108 600
	Taxes de raccordement au réseau d'eau perçues lors de la délivrance des permis de construction	
811.352	Réseau EIEVMV	
	Participation selon budget EIEVMV	98 000
812.381	Attribution au financement spécial réseau d'eau	51 600

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	337 100.00	337 100.00	263 500.00	263 500.00	357 433.90	357 433.90
81	Service des eaux	337 100.00	337 100.00	263 500.00	263 500.00	357 433.90	357 433.90
810	Réseau communal eau potable	187 500.00	141 100.00	131 300.00	163 500.00	121 424.27	167 916.30
810.311	Achat compteurs & matériel	1 000.00		2 000.00			
810.314	Entretien du réseau d'eau	59 000.00		20 000.00		9 690.32	
810.316	Concessions diverses	100.00		100.00		80.00	
810.318	Honoraires & prest. de services Serv.des eaux	25 000.00		3 000.00		2 735.00	
810.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.serv.eaux	3 700.00		3 700.00		1 892.00	
810.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Service eaux	1 200.00		900.00		392.00	
810.3903	Imp.int.serv.financier.serv.eaux	90 000.00		94 100.00		99 134.95	
810.3904	Imputations internes, divers, serv.eaux	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
810.434	Taxes raccordement réseau eau		108 600.00		38 000.00		135 703.00
810.4342	Taxes annuelles serv.eaux (loc. compteurs)		6 500.00		6 500.00		6 633.35
810.4343	Taxes annuelles serv.eaux (unité locative)		22 000.00				21 950.55
810.435	Vente d'eau - bâtiment administratif		4 000.00		4 000.00		3 629.40
810.4359	Taxe pour l'entretien du réseau communal				115 000.00		
811	Réseau Entente Intercmm.Eaux Vuflens Mex Villars	98 000.00	196 000.00	96 000.00	100 000.00	81 053.85	189 517.60
811.352	Participation à charges de l'Entente (EIEVMV)	98 000.00		96 000.00		81 053.85	
811.435	Vente d'eau		196 000.00		100 000.00		189 517.60
812	Serv.financ.réseau eau	51 600.00		36 200.00		154 955.78	
812.381	Attrib.à financ.spéc.réseau eau	51 600.00		36 200.00		154 955.78	
Total		8 286 800.00	7 977 600.00	7 547 100.00	7 269 300.00	9 453 364.51	9 460 146.51
Excédent		309 200.00		277 800.00			6 782.00

BUDGET 2020

	COMPTES	BUDGET	BUDGET
	2018	2019	2020
	KCHF	KCHF	KCHF
COMPTE DE RESULTATS			
RECETTES	8 475.87	6 217.30	6 952.80
DEPENSES	-6 146.06	-6 291.40	-6 923.00
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	2 329.81	-74.10	29.80
MOUVEMENTS DES COMPTES AFFECTES			
- épuration	-568.39	2.90	-58.90
- gestion des déchets	4.82	30.50	0.00
- réseau d'eau	-154.96	-36.20	-51.60
MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT	1 611.28	-76.90	-80.70
MOUVEMENTS DES FDS DE RESERVES			
	-676.00	233.00	218.00
AMORTISSEMENTS			
- ordinaires	-440.64	-433.90	-446.50
- extraordinaires	-487.86		
EXCEDENT DE (CHARGES) REVENUS	*** 6.78	-277.80	-309.20

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

REVENUS & CHARGES			
Recettes	8 475.87	6 217.30	6 952.80
Imputations internes	611.81	723.60	744.80
Prélèvement de comptes affectés	4.82	33.40	0.00
Prélèvement des fonds de réserves	367.65	295.00	280.00
TOTAL DES REVENUS	9 460.15	7 269.30	7 977.60
Dépenses	6 146.06	6 291.40	6 923.00
Imputations internes	611.81	723.60	744.80
Attribution à comptes affectés	723.35	36.20	110.50
Attribution à fonds de réserves	1 043.65	62.00	62.00
Amortissements	928.50	433.90	446.50
TOTAL DES CHARGES	9 453.36	7 547.10	8 286.80
EXCEDENT DE CHARGES (déficit)		-277.80	-309.20
EXCEDENT DE REVENUS (bénéfice)	6.78		

PLAN INVESTISSEMENTS**2020 - 2024**

DESCRIPTION	Selon Préavis	...2019 prévision	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020-2024
	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF
1 OUVRAGES DE GENIE CIVIL								
Chemins AF			600					600
Place jeux (école) + Skate-parc			25	25				50
PGA (plan général d'affectation)				100	50	100	50	300
P + R					500			500
Réhabilitation des regards								
Rempl. collecteurs EC carrefour Moulinet/Bovon					300	300	300	900
Rempl. collecteurs EC carrefour Grands-Champs/Calamottet								
2 BÂTIMENTS & CONSTRUCTIONS								
Participation réfection église catholique de Bussigny	192	15	150	27				177
Crédit étude wc/déchetterie (dans ancien carnotzet)			20					20
Réhabilitation wc/déchetterie (dans ancien carnotzet)				100				100
Réfection église							300	300
3 SERVICE DES EAUX								
Rempl.conduite EP rte Moulinet			150					150
Rempl.conduite EP ch. Mésange				500				500
Total des investissements	192	15	945	752	850	400	650	3 597

