

COMMUNE DE VUFFLENS-LA-VILLE



**BUDGET 2019**

novembre 2018

**101**      **Conseil communal**  
Yc élections fédérales

**102**      **Municipalité**

**Budget par ordre administratif**

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

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

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>11</b>	<b>Administration</b>	<b>812'900.00</b>	<b>338'500.00</b>	<b>893'000.00</b>	<b>341'500.00</b>	<b>788'232.55</b>	<b>307'839.80</b>
110.3011	Traitement personnel permanent	364'000.00		390'000.00		354'848.60	
110.3012	Traitement personnel auxiliaire	120'700.00		115'000.00		109'153.10	
110.303	Assurances sociales	53'300.00		56'000.00		54'807.65	
110.304	Caisse de pensions	62'300.00		74'000.00		65'561.05	
110.305	Assurances maladies et accidents	21'400.00		23'000.00		21'303.45	
110.306	Indemnités & remboursements de frais	3'000.00		3'000.00		2'270.80	
110.309	Autres charges autorités et personnel	2'000.00		2'000.00		887.20	
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	20'000.00		17'000.00		17'285.17	
110.3102	Frais annonces, enquêtes, divers	1'500.00		6'500.00		6'732.50	
110.3111	Achat mobilier, matériel, administration générale	1'000.00		1'000.00		342.60	
110.3112	Achat parc informatique	3'000.00		5'000.00		3'877.65	
110.3151	Entret.mainten.program.,informat.mobil.,mat.,mach.	18'000.00		17'000.00		13'966.95	
110.3154	Entret.utilis.assur.taxes pr.véhic.& mach.			27'000.00		10'668.85	
110.316	Loyer places de parcs et location d'objets mobiliers	2'300.00		2'300.00		2'280.00	
110.317	Réceptions et manifestations	33'200.00		31'000.00		24'475.10	
110.318	Honoraires et prestations de services	48'800.00		65'000.00		45'259.78	
110.3186	Assurances tiers, choses, RC	3'800.00		3'800.00		3'789.55	
110.319	Cotisations & divers	3'500.00		4'000.00		3'274.00	
110.352	Partic.à chrgs autr.commun.& ass.commn.	17'500.00		17'000.00		15'485.80	
110.365	Aides et dons	12'700.00		12'000.00		12'416.75	
110.380	Attribution au fonds Bobst	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
110.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.admin.	12'700.00		13'300.00		11'591.00	
110.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.admn.	1'200.00		1'100.00		955.00	
110.435	Ventes/prest.serv./émolum.		1'000.00		1'000.00		1'600.90
110.436	Remboursements de tiers, administr.générale		4'500.00		4'500.00		7'792.90
110.439	Finances de naturalisation		600.00		600.00		1'150.00
110.4652	Participations de Bobst		7'000.00		7'000.00		7'000.00
110.4901	Imp.int.pers.commn.& charg.soc		286'100.00		291'600.00		254'273.00
110.4902	Imp.int.véhic.mach.matér.outil		21'300.00		18'800.00		18'023.00
110.4904	Imp.int.divers,admin.générale		18'000.00		18'000.00		18'000.00

---

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

**Budget par ordre administratif**

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

<b>21</b>	<b>Impôts</b>		
	Approche prudente, selon les données connues au 30.09.2018 de l'ACI.		
	Tient compte de l'impact de la RIE III et de la compensation cantonale de 50 millions		
<b>22</b>	<b>Service financier</b>		
<b>220.3223</b>	Renouvellement de divers emprunts à un meilleur taux, nouveaux emprunts courant 2018 et 2019		<b>100'000</b>
<b>220.380.2</b>	<b>Attribution fonds réserve Romande Energie</b>		
	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		<b>20'000</b>
	<b>Péréquation 2019</b>		
<b>220.352</b>	Montant brut à l'alimentation du fonds	1'290'000	
<b>220.452</b>	Retour sur péréquation - couche population	-220'000	
	<b>Participation nette au fonds de péréquation</b>		<b>1'070'000</b>
<b>220.480.1</b>	<b>Prélèvement fonds égalisation résultat (péréquation et égalisation du résultat)</b>		
	Selon nos estimations, les acomptes péréquation 2018 seront proches du résultat global 2018.		<b>250'000</b>
	Ce prélèvement budgétisé a pour but d'améliorer le résultat de l'année 2019, ce qui est l'un des buts du fonds.		
<b>220.4903</b>	<b>Imputations internes des intérêts</b>		
	Garderie	5'200	
	Salle de sports	5'100	
	Bâtiment polyvalent	18'900	
	Réseau épuration	6'300	
	Réseau d'eau	18'800	
			<b>54'300</b>



**Budget par ordre administratif**

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

<b>23</b>	<b>Amortissements</b>			
<b>230.331</b>	<b>Amortissements budgétaires</b>			
3503...	Rénovation Grande Salle		73'000	
3501...	Aménag. 12 pl. UAPE	repris par Ajerco	12'000	
3512...	Rénovation appartement		3'300	
3522...	Maison de Commune		15'800	
3542...	Fontaine Forge		1'300	
3582...	Construction Garderie	repris par Ajerco	22'700	
3593...	Remplacement carrelage Salle de sports		3'000	
3601...	Bâtiment polyvalent		91'000	
4303...	Sécurité routière générale		17'300	
4307...	Aménag. routiers et sécurité Zone Marteley, Ch. Forge		31'500	
4309...	Réfection routes Ch. Neuf-Cigale		2'300	
43010...	Chemins AF		en cours	
4604...	Séparatif	(repris ds imp.int.)	70'000	
4606...	Réseau épuration Zone Marteley	(repris ds imp.int.)	4'000	
4607...	Rempl.canal.EC/EU ch.Cigale	(repris ds imp.int.)	8'100	
81013...	Réfection collecteur EC Mainnesses-Grands-Champs	(repris ds imp.int.)	3'300	
5801...	Rénovation église catholique Bussigny		en cours	
8105...	Rempl. conduites eau pot. Ch. Rie, Pré-Montagnon et env.	(repris ds imp.int.)	10'600	
8106...	Rempl. cond. eau pot. Bovon, Gr.-Champs, Mainnesses	(repris ds imp.int.)	14'000	
8101...	Rempl. conduites eau pot. Zone Marteley, Ch. Forge	(repris ds imp.int.)	1'600	
81010...	Rempl. conduites eau pot. Arzillier, Cuvillard	(repris ds imp.int.)	31'300	
81011...	Rempl. conduites eau pot. Ch. Neuf-Cigale	(repris ds imp.int.)	4'300	
81012...	Remplacement 350 compteurs	(repris ds imp.int.)	13'500	<b>433'900</b>
	Comme annoncé au Conseil communal, un amortissement extraordinaire sur l'exercice 2017 permet de maintenir le niveau des amortissements obligatoires, malgré le début de l'amortissement du bâtiment polyvalent.			
<b>230.4903</b>	<b>Imputations internes des amortissements</b>			
	Garderie		22'700	
	UAPE		12'000	
	Salle de sports		34'000	
	Bâtiment polyvalent		91'000	
	Réseau épuration		85'400	
	Réseau d'eau		75'300	<b>320'400</b>

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>1'412'900.00</b>	<b>551'300.00</b>	<b>1'357'900.00</b>	<b>703'100.00</b>	<b>1'518'976.68</b>	<b>378'712.54</b>
220.3181	Honoraires et prestations de services	500.00		500.00			
220.3183	Frais bancaires	2'400.00		2'400.00		2'344.78	
220.3223	Intérêts dettes consolidées	100'000.00		114'000.00		104'929.90	
220.352	Particip.à charges autres commn.(péréquation) acomptes année en cours	1'290'000.00		1'221'000.00		1'140'916.00	
220.3522	Particip.à aliment.fonds péréquat.décompte année précédente					125'786.00	
220.380.1	Attribution Fonds égalisation résultat (provision péréquation)					125'000.00	
220.380.2	Attrib.au fonds réserve act.Romande Energie	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
220.422	Revenus capitaux Patr.Financ.		1'000.00		1'000.00		743.59
220.4242	Gains comptables sur biens du Patrimoine Financier						9'000.00
220.425	Reven.capit.Patrim.Admn.(Rom.Energ, autres)		25'000.00		25'000.00		29'705.00
220.436	Serv.fin. remboursements de tiers		500.00		200.00		26.00
220.441	Redistribution du produit taxe s/CO2 aux entreprises		500.00		400.00		458.45
220.452	Part à redistrib.fonds péréquation (acomptes année en cours)		220'000.00		186'000.00		173'832.00
220.480.1	Prélèvement Fonds égalisation résultat		250'000.00		450'000.00		120'000.00
220.4903	Imp.int.service financier intérêts		54'300.00		40'500.00		44'947.50
<b>23</b>	<b>Amortissements, rés. non vent.</b>	<b>433'900.00</b>	<b>320'400.00</b>	<b>430'300.00</b>	<b>222'400.00</b>	<b>621'048.00</b>	<b>222'398.10</b>
230.331	Amortissements obligatoires du P.A.	433'900.00		430'300.00		469'795.00	
230.3321	Amortissements supplément.du P.A.					100'000.00	
230.3329	Autres amortissements du Patr.Admin. (Forêts/Titres)					1'253.00	
230.380	Attribution à fonds réserve excédent résultat					50'000.00	
230.4903	Imp.int.service financier amortissements		320'400.00		222'400.00		222'398.10

<b>32</b>	<b>Forêts</b>		
	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.		
<b>350</b>	<b>Grande salle</b>		
<b>350.311</b>	Divers achats pour sono et équipement de cuisine		<b>4'000</b>
<b>350.314</b>	En plus de l'entretien courant, peinture face de la scène		<b>8'100</b>
<b>350.315</b>	Divers		<b>1'000</b>

**Budget par ordre administratif**

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

<b>351</b>	<b>Collège</b>		
<b>351.314</b>	Couvert ouest de l'ancien collège : pose ferblanterie, travaux sur boiserie et ferrures	15'000	
	Entretien courant et divers	6'000	<b>21'000</b>
<b>351.4271</b>	ASiCoPe+ASiVenoge, participation aux frais du collège		<b>95'200</b>
<b>351.1</b>	<b>UAPE</b>		
<b>351.1.4271</b>	Amort.+int. s/emprunt de CHF 120'000.-	13'800	
	Loyer charges comprises	16'800	
	Utilisation salle de gym (2 périodes par semaine)	3'800	<b>34'400</b>
<b>352</b>	<b>Maison de commune</b>		
	Entretien courant		

**Budget par ordre administratif**

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

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



**Budget par ordre administratif**

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

<b>358-1</b>	<b>Garderie</b>		
	Budget de CHF 64'000.- remboursé à 100% par l'Ajerco		
<b>358-2</b>	<b>Bibliothèque</b>		
<b>358.2.311</b>	Achat livres + remplacement BD	2'800	
	Forfait emprunt de livres + abonnement	1'500	
	Nouveau mobilier bibliothèque	10'000	<b>14'300</b>
<b>358.2.314</b>	Entretien courant		
<b>358.2.3901</b>	Imputations internes salaires et charges sociales de tout le personnel de la bibliothèque (auparavant uniquement du concierge/employé communal)	23'300	

**Budget par ordre administratif**

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

<b>359</b>	<b>Salle de sports</b>	
<b>359.314</b>	En plus de l'entretien courant, remplacement de l'éclairage par du LED Réfections diverses dans le local de rangement du matériel	<b>25'000</b>
<b>359.315</b>	En plus de l'entretien courant, réfection de la piste de course en tartan (Travaux connus après information du budget 2019 à l'ASiCoPe/AsiVenoge, la quote-part du montant des travaux sera budgeté et refacturé en 2020 auprès de l'AsiVenoge)	<b>68'000</b>
<b>359.4271</b>	Participation aux charges de fonctionnement, intérêts et amortissement par l'ASiCoPe/AsiVenoge en proportion du taux d'occupation de la salle de sports par les écoles	<b>62'900</b>
<b>359.4272</b>	Occupation par Bobst, garderie Les Lucioles et UAPE Les Lionceaux	<b>13'400</b>

**360 Bâtiment polyvalent**

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

**Budget par ordre administratif**

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

<b>41</b>	<b>Service technique</b>		
410.3154	Taxes, carburants et entretien véhicules	10'000	
410.3186	Assurances véhicules	5'000	<b>15'000</b>
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme et police des constructions</b>		
420.431	Emoluments des permis de construction pour le village et la ZI		<b>14'800</b>
<b>43</b>	<b>Routes</b>		
430.311	Achat divers et de 5 systèmes d'élimination des déchets canins		<b>3'500</b>
430.314	Déneigement	7'000	
	Balayage	5'000	
	Mise aux normes VSM des places de parc devant l'église et bande de couleur sur Grand-Rue	6'000	
	Réfection du Chemin de la Fontaine	40'000	
	Réfection des cunettes sur la Route de Bovon	25'000	
	Réfections diverses	13'000	<b>96'000</b>
430.3143	Romande Energie, contrat de maintenance	10'000	
	Réparations diverses	2'000	<b>12'000</b>
<b>431</b>	<b>Bordures &amp; haies, routes et chemins</b>		
431.314	Eparage, diverses tailles, divers		<b>8'000</b>
<b>44</b>	<b>Espaces publics (parcs, promenades, cimetière)</b>		
	Entretien courant		

**Budget par ordre administratif**

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

**450****Gestion des déchets**

Le financement de ce compte doit être assuré par la vente des sacs taxés et la taxe forfaitaire.  
Seuls les frais de voirie peuvent être financés par l'impôt.  
Les rétrocessions des déchets recyclables sont dépendantes des prix du marché.

**450.4341****Taxe élimination des déchets**

Les comptes 2017 étaient bénéficiaires et un montant de CHF 3'314.16 a été attribué au fonds de réserve, qui se monte au 31.12.2017 à CHF 4'816.86.  
La taxe 2019 sera vraisemblablement maintenue à CHF 80.-/personne, sous réserve du résultat des comptes 2018.

**82'000**



**Budget par ordre administratif**

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

<b>46</b>	<b>Réseaux canalisations E.C., E.U., épuration</b>		
<b>460.314</b>	Curage 1/3 réseau	13'000	
	Vidange des sacs de routes	7'000	
	Séparation de 10 chambres doubles	20'000	<b>40'000</b>
<b>460.318</b>	Maintenance SIT (Système d'Information Territorial)		<b>3'000</b>
<b>460.434</b>	Taxes de raccordement au réseau épuration percues lors de la délivrance des permis de construction. Ces taxes sont attribuées au fonds de réserve affecté		<b>72'700</b>
<b>460.4343</b>	Taxe annuelle d'utilisation eaux claires, CHF 0.30 par m <sup>2</sup> de surface imperméabilisée raccordée au réseau d'assainissement yc TVA		<b>27'000</b>
<b>460.4344</b>	Taxe annuelle d'utilisation eaux usées, CHF 0.30 par m <sup>3</sup> d'eau consommée yc TVA		<b>20'000</b>
<b>461.352</b>	Selon budget AIEV		<b>135'000</b>
<b>461.4345</b>	Taxe annuelle de traitement pour les eaux usées, CHF 2.- par m <sup>3</sup> d'eau consommée yc TVA		<b>140'000</b>
<b>462.381</b>	<b>Prélèvement de financement spécial réseau épuration</b> Montant de la différence entre les revenus et les charges du dicastère		<b>30'500</b>

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>460</b>	<b>Réseau canalisations E.C.,E.U.</b>	<b>157'700.00</b>	<b>122'700.00</b>	<b>166'100.00</b>	<b>187'600.00</b>	<b>135'804.05</b>	<b>98'463.00</b>
460.314	Entretien canalisations & collecteurs E.C.& E.U.	40'000.00		40'000.00		17'588.85	
460.318	Honoraires & prest. de services Serv.canal.E.C.& E.U.	3'000.00		3'000.00		11'240.00	
460.319	TVA au forfait sur revenus EC, EU, épuration	20'000.00		25'900.00		7'045.20	
460.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.canalis.EC.& EU.épuration					414.00	
460.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.canal.EC.EU.& épuration					82.00	
460.3903	Imput.int.service financier,canalis.EC.& EU.& épurat.	91'700.00		94'200.00		96'434.00	
460.3904	Imp.int.divers,canal.EC.& EU.& épuration	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
460.434	Taxes introd.canalis.EC.& EU.& épuration + TVA		72'700.00		135'000.00		46'003.35
460.4343	Taxe annuelle d'utilisation EC + TVA		27'000.00		29'000.00		27'870.60
460.4344	Taxe annuelle d'utilisation EU + TVA		20'000.00		20'000.00		20'488.45
460.435	Vent. réseau canal.EC/EU bât. Admin.		3'000.00		3'600.00		4'100.60
<b>461</b>	<b>Association Intercommn.Epuration Vufflens</b>	<b>135'500.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>121'500.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>85'980.50</b>	<b>148'574.30</b>
461.300	Commission AIEV	500.00		500.00		480.00	
461.352	Participation à charges Ass.Intercommn.Epurat.Vufflens	135'000.00		121'000.00		85'500.50	
461.4342	Taxe épuration + TVA						4'407.25
461.4345	Taxe annuelle de traitement EU + TVA		140'000.00		140'000.00		144'167.05
<b>462</b>	<b>Serv.financ.réseaux canal.EC.EU.ép.commun.&amp; AIEV</b>		<b>30'500.00</b>	<b>40'000.00</b>		<b>25'252.75</b>	
462.381	Attrib.à financ.spéc.canal.EC.& EU.& épur.rés.commn.& AIEV			40'000.00		25'252.75	
462.481	Prélèv.ds financ.spéc.EC.EU.& épur.réseaux commn.& AIEV		30'500.00				

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

**Budget par ordre administratif**

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

---

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

**Budget par ordre administratif**

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

<b>71</b>	<b>Service social</b>			
710.3521	ARASPE	CHF 31.10/hab.		52'000
	FAJE	CHF 5.-/hab.		
	Entraide familiale	CHF 0.50/hab.		
<b>710.3522</b>	<b>Participation au réseau AJERCO</b>			
	Préscolaire CHF 107.82/hab.		138'500	
	Parascolaire charges de 10% réparties à l'habitant du réseau Ajerco		5'800	
	le solde de 90% est réparti selon la fréquentation du nombre d'enfants		113'200	<b>257'500</b>
	85% 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			
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>			
720.351 et	<b>Facture sociale cantonale</b>		1'105'000	
720.3513	<b>Part des revenus conjoncturels à la facture sociale</b>		142'000	<b>1'247'000</b>
	La facture sociale cantonale comprend : PC à domicile et hébergement, assurance maladie,			
	RI + participation cantonale à l'AC, subventions et aides aux personnes handicapées,			
	prestations pour la famille et autres prestations sociales, bourses d'études et d'apprentissages			
<b>72</b>	<b>Santé publique</b>			
730.352	Participation aux coûts des soins à domicile, CHF 95.-/hab.			<b>128'000</b>



**Budget par ordre administratif**

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

---

<b>810.314</b>	<b>Entretien du réseau d'eau</b> Entretien si fuites d'eau	<b>20'000</b>
<b>810.318</b>	<b>Honoraires &amp; prestations Service des eaux</b> Maintenance du SIT (Système d'Information Territorial)	<b>3'000</b>
<b>810.434</b>	<b>Taxes raccordement réseau eau</b> Taxes de raccordement au réseau d'eau percues lors de la délivrance des permis de construction	<b>38'000</b>
<b>811.352</b>	<b>Réseau EIEVMV</b> Participation selon budget EIEVMV	<b>96'000</b>
<b>812.381</b>	<b>Attribution au financement spécial réseau d'eau</b>	<b>36'200</b>

**Budget par ordre administratif**

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

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

**BUDGET 2019**

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

**PLAN INVESTISSEMENTS****2019 - 2023**

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