

COMMUNE DE VUFFLENS-LA-VILLE



BUDGET 2022

Novembre 2021

101	Conseil communal		
101.300	Dépenses usuelles	15 300	
	Augmentation liée aux travaux de la commission de recours en matière fiscale	<u>4 000</u>	19 300
101.306	Dépenses usuelles	5 100	
	Sortie conseil législature	<u>5 000</u>	10 100
102	Municipalité		
	Rémunération municipale adaptée au taux horaire de CHF 47.- (selon préavis 6/2021 adopté le 01.09.2021)		
	Forfaits : Syndic CHF 16'500.- / Municipal(e) CHF 11'000.-		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 387 400.00	436 500.00	1 211 900.00	373 700.00	1 056 010.75	352 971.40
10	Autorités	231 300.00	25 500.00	231 300.00	25 500.00	162 290.45	22 419.70
101	Conseil communal	39 400.00	500.00	44 800.00	500.00	23 122.05	285.00
101.300	Indemnités et jetons de présence	19 300.00		20 000.00		13 512.50	
101.301	Traitement du personnel attribué au Conseil communal	10 000.00		11 000.00		7 779.00	
101.306	Indemnisation & remboursements de frais	10 100.00		13 800.00		1 830.55	
101.436	Remboursements de tiers (séances d'associations diverses)		500.00		500.00		285.00
102	Municipalité	191 900.00	25 000.00	186 500.00	25 000.00	139 168.40	22 134.70
102.300	Traitements, vacations	180 400.00		173 000.00		131 416.75	
102.306	Indemnisations & remboursements de frais	5 500.00		8 500.00		5 461.10	
102.309	Autres charges autorités	6 000.00		5 000.00		2 290.55	
102.436	Remboursements de tiers (séances d'associations diverses)		25 000.00		25 000.00		22 134.70

11	Administration		
110.3011	Greffe/Bourse/Contrôle des habitants: 3 personnes = 210%	220 700	
	Employés communaux: 2 personnes = 200% + engagement auxiliaire à 50%	201 300	422 000
110.3012	Cantine (responsable à 43.75% et 4 auxiliaires)	72 800	
	Bibliothèque	20 000	
	Archives	9 600	
	Patrouilleurs scolaires	9 000	
	Conciergerie collègue (appui au personnel communal)	6 200	
	Divers (organiste, refuge, animations diverses)	3 700	121 300
110.303/304+	Charges sociales salariales		
110.305	Les montants sont ajustés aux mouvements de personnel (yc municipalité)		
110.3151	Contrats de maintenance logiciels	8 500	
	Contrats de maintenance appareils + hébergement	12 000	
	Contrats de maintenance site informatique	1 000	
	Licences diverses	1 500	23 000
110.317	Accueil greffe, café, boissons div., manifestations, div. réceptions, séances	10 000	
	Sortie aînés	12 000	
	Nouveaux citoyens+habitants / Jubilés (population)	3 900	
	1er août, marché villageois, sapins Noël, divers	9 200	
	Repas divers	2 000	37 100
110.318	Prestations postales et diverses, téléphone, fax, internet	11 600	
	Fiduciaire	3 800	
	Frais étude fermeture terrasse du Marteley	5 000	
	Frais d'étude développement durable	20 000	
	Cours BLS refresh	2 500	
	Frais étude faisabilitéZUP	30 000	
	Conseils, avocat, honoraires divers	20 000	92 900
110.352	UCV	3 000	
	Préfecture Gros-de-Vaud, fonds des communes	700	
	Innovaud + divers	300	
	Association développement Gros-de-Vaud et Echallens - région tourisme, contributions	13 600	17 600
110.365	Subvention Harmonie du Pontet	8 200	
	Venoge Festival	1 400	
	Soutien La Bobine, droit d'auteur	1 000	
	Passeport-vacances	1 200	
	Aides, soutiens, subventions à institutions privées	2 600	14 400
15	Affaires culturelles, loisirs		
150.351	Participation à la Fondation pour les Ecoles de Musique (FEM CHF 9.50/hab)		12 900
18	Transports publics		
180.351	Selon budget du service de la mobilité, l'augmentation est due à la nouvelle ligne 58 TL de Bussigny à Cossonay		151 000
180.352	Participations aux cartes CFF		3 500

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	983 200.00	411 000.00	832 700.00	348 200.00	743 348.30	330 551.70
110.3011	Traitement personnel permanent	422 000.00		373 000.00		363 543.55	
110.3012	Traitement personnel auxiliaire	121 300.00		121 500.00		110 013.95	
110.303	Assurances sociales	62 500.00		58 500.00		54 714.85	
110.304	Caisse de pensions	78 300.00		67 600.00		66 135.20	
110.305	Assurances maladies et accidents	22 800.00		21 300.00		19 534.60	
110.306	Indemnités & remboursements de frais	3 500.00		3 500.00		1 367.35	
110.309	Autres charges autorités et personnel	2 900.00		2 500.00		685.00	
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	20 000.00		20 000.00		16 563.55	
110.3102	Frais annonces, enquêtes, divers	2 500.00		1 500.00		2 233.50	
110.3111	Achat mobilier, matériel, administration générale	2 000.00		2 000.00		298.45	
110.3112	Achat parc informatique	4 000.00		4 000.00			
110.3151	Entret.mainten.program.,informat.mobil.,mat.,mach.	23 000.00		19 200.00		18 316.40	
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	37 100.00		34 500.00		6 749.30	
110.318	Honoraires et prestations de services	92 900.00		30 000.00		18 080.50	
110.3186	Assurances tiers, choses, RC	4 000.00		4 000.00		3 320.25	
110.319	Cotisations & divers	3 800.00		3 600.00		3 650.40	
110.352	Partic.à chrgs autr.commun.& ass.commn.	17 600.00		17 500.00		16 325.20	
110.365	Aides et dons	14 400.00		15 200.00		12 401.25	
110.380	Attribution au fonds Bobst	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
110.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.admin.	34 700.00		19 900.00		16 684.00	
110.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.admn.	4 600.00		4 100.00		3 451.00	
110.435	Ventes/prest.serv./émolum.		1 000.00		1 000.00		1 619.20
110.436	Remboursements de tiers, administr.générale		5 500.00		7 000.00		12 696.50
110.439	Finances de naturalisation		600.00		300.00		600.00
110.4652	Participations de Bobst		7 000.00		7 000.00		7 000.00
110.4901	Imp.int.pers.commn.& charg.soc		378 900.00		314 900.00		290 636.00
110.4904	Imp.int.divers,admin.générale		18 000.00		18 000.00		18 000.00
15	Affaires culturelles, loisirs	18 400.00		18 300.00		17 402.50	
150.351	Part à des charges cantonales (loi sur écoles de musique)	12 900.00		12 800.00		12 302.50	
150.365	Contribution à diverses associations, privés	500.00		500.00		100.00	
150.380	Attribution au fonds affaires culturelles	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
18	Transports publics	154 500.00		129 600.00		132 969.50	
180.351	Participations à des charges cantonales (transports publics)	151 000.00		128 100.00		128 903.95	
180.352	Participations à des charges d'autres communes (cartes CFF)	3 500.00		1 500.00		4 065.55	

21	Impôts		
	Estimation selon les données connues au 30.09.2021 de l'ACI.		
	Le résultat pour les PM (personnes morales) est encore dû principalement aux entreprises sises sur le site en Faraz, qui est partagé entre les 3 communes, soit Vuflens-la-Ville 27.6%, Villars-ste-Croix 17.6% et Mex 54.8%.		
22	Service financier		
220.3223	En 2019 et 2020, pas de nouveaux emprunts. Un emprunt de CHF 300'000 sera effectué en 2021.		89 500
	En 2022, les divers investissements estimés à CHF 950'000.- feront l'objet de nouveaux emprunts pour un total de CHF 800'000.-		
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 300'000.- pour la rénovation de la grande salle (renouvelé en 2021 à un taux de 0%).		20 000
	Péréquation 2021		
220.352	Montant brut à l'alimentation du fonds	1 293 500	
220.452	Retour sur péréquation - couche population	245 100	
	Participation nette au fonds de péréquation		1 048 400
	Participation basée sur l'entrée d'impôts en 2020. Si les entrées d'impôts devaient correspondre aux prévisions budgétaires 2022, alors nous pourrions nous attendre à une correction en faveur du Canton d'env. CHF 200'000.-. Toutefois, cette somme n'est pas budgétisée.		
220.4903	Imputations internes des intérêts		
	Garderie	4 500	
	Salle de sports	5 100	
	Bâtiment polyvalent	17 800	
	Réseau épuration	5 500	
	Réseau d'eau	11 700	
			44 600

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	2 011 100.00	6 045 800.00	2 487 700.00	6 519 900.00	2 793 732.69	6 272 988.75
21	Impôts	100 000.00	5 412 500.00	99 500.00	5 456 800.00	135 479.26	5 020 660.45
210.318	Frais de perception des impôts	37 500.00		37 000.00		36 943.23	
210.3192	Défalcations, remises, abandons solde	30 000.00		30 000.00		48 348.13	
210.329	Autres intérêts	2 500.00		2 500.00		1 532.42	
210.380	Attribution au fonds réserve débiteurs non solvables	30 000.00		30 000.00		48 655.48	
210.4001	Impôt sur Revenu Pers.Phys.		3 500 000.00		3 500 000.00		2 992 558.39
210.4002	Impôt sur la Fortune Pers.Phys.		510 000.00		550 000.00		477 042.71
210.4003	Impôt à la source Pers.Phys.		50 000.00		30 000.00		75 571.78
210.4011	Impôt sur le Bénéfice net (PM)		490 000.00		366 000.00		486 392.40
210.4012	Impôt sur le Capital (PM)		20 000.00		20 000.00		17 394.75
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles (PM)						34 894.55
210.4020	Impôt foncier (PP & PM)		450 000.00		450 000.00		445 164.20
210.4040	Droits de mutation		50 000.00		100 000.00		52 834.70
210.4050	Impôt sur successions & donations		20 000.00		20 000.00		157 734.20
210.4061	Impôt sur les chiens		7 000.00		6 500.00		6 760.00
210.4090	Impôt récupéré après défalcations		3 000.00		3 000.00		1 599.13
210.4101	Emoluments s/autoris. boissons		500.00		500.00		269.00
210.4221	Revenus capitaux P.F. impôts (& int.retard)		15 000.00		15 000.00		44 557.61
210.4411	Part à recettes cantonal. impôts frontaliers		152 000.00		80 000.00		90 208.95
210.4414	Impôt sur les gains immobiliers		50 000.00		100 000.00		28 902.25
210.451	Participation du Canton (compensation)		65 000.00		185 800.00		60 427.70
210.480	Prélèvement du fonds réserve débiteurs non solvables		30 000.00		30 000.00		48 348.13

23 Amortissements			
230.331	Amortissements budgétaires		
3503	Rénovation Grande Salle		73 000
3505 (nouveau)	Création WC public, Gde salle		3 600
3506 (nouveau)	Démolition des édicules à cheval sur parcelles 98/1150		30 000
3516	Remplacement engins jeux préau collège	repris par AsiVenoge	4 600
3582	Construction Garderie	repris par Ajerco	22 700
3594	Piste 100m tartan	repris partiellement par AsiVenoge	10 000
3602	Bâtiment polyvalent	(repris ds imp.int.)	89 900
3603 (nouveau)	Aménagements suppl. bâtiment polyvalent	(repris ds imp.int.)	12 000
4307	Aménag. routiers et sécurité Zone Marteley, Ch. Forge		31 500
43010 (nouveau)	Réfection chaussée Grand-Rue (entre R. Poste e Arzillier)		22 000
43011 (nouveau)	Rampes accès bus, réfection parking grande salle		11 100
4404 (nouveau)	Skate-parc, place jeux et zone détente en Marteley		17 300
4604	Séparatif	(repris ds imp.int.)	70 000
4606	Réseau épuration Zone Marteley	(repris ds imp.int.)	4 000
4607	Rempl. canal. EC/EU ch. Cigale	(repris ds imp.int.)	8 100
4608	Réfection collecteur EC Mainnesses-Grands-Champs	(repris ds imp.int.)	5 600
5801	Rénovation église catholique Bussigny	(repris ds imp.int.)	5 900
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.)	2 900
81014 (nouveau)	Rempl.cond.EP grand-Rue (entre R. Poste et Arzillier)	(repris ds imp.int.)	6 700
			502 600
230.4903	Imputations internes des amortissements		
	Collège (place jeux)		4 600
	Garderie		22 700
	Salle de sports, piste 100m		10 000
	Bâtiment polyvalent, yc aménagements suppl.		101 900
	Réseau épuration		87 700
	Temples & cultes		5 900
	Réseau d'eau		81 300
			314 100

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	1 408 500.00	319 200.00	1 881 700.00	306 000.00	2 027 743.78	928 723.30
220.3181	Honoraires et prestations de services	500.00		500.00		93.85	
220.3183	Frais bancaires	3 000.00		3 000.00		2 524.10	
220.319	Défalcations, remises, abandons solde	500.00		500.00		307.35	
220.321	Intérêts dettes à court terme	1 500.00				2.15	
220.3223	Intérêts dettes consolidées	89 500.00		98 700.00		93 732.13	
220.352	Particip. charges péréquation directe acomptes année en cours	1 293 500.00		1 759 000.00		1 450 789.20	
220.3522	Particip.à aliment.fonds péréquat.décompte année précédente					460 295.00	
220.380.2	Attribution au fonds réserve Romande Energie	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
220.425	Reven.capit.Patrim.Admn.(Rom.Energ, autres)		29 000.00		29 000.00		29 630.00
220.436	Serv.fin. remboursements de tiers						82.40
220.441	Redistribution du produit taxe s/CO2 aux entreprises		500.00		500.00		345.35
220.452	Part à redistrib.fonds péréquation (acomptes année en cours)		245 100.00		229 000.00		229 069.20
220.4521	Part à redistrib.fonds péréquation (provision année en cours)						157 600.00
220.4523	Retour sur fonds alimentation péréquation,décompte année précédente						460 000.00
220.480	Prélèvement du fonds réserve débiteurs non solvables						307.35
220.4903	Imp.int.service financier intérêts		44 600.00		47 500.00		51 689.00
23	Amortissements, rés. non vent.	502 600.00	314 100.00	506 500.00	757 100.00	630 509.65	323 605.00
230.331	Amortissements obligatoires du P.A.	502 600.00		456 500.00		408 630.70	
230.3321	Amortissements supplément.du P.A.			50 000.00		221 878.95	
230.480	Prélèvement du fonds de renouvellement ou de réserve				450 000.00		
230.4903	Imp.int.service financier amortissements		314 100.00		307 100.00		323 605.00

30 Service administratif et technique

310.4249 Gain comptable sur vente d'env. 500 m2 aux CFF (report de 2021) **12 500**

32 Forêts

Dès le 01.01.2017 bail à ferme pour biens-fonds forestiers signé avec le Groupement forestier de la Venoge, locataire, pour la gestion de nos forêts communales. Les revenus proviennent de notre mise de bois annuelle.

350 Grande salle

350.311 Matériel de cuisine 8 000
Divers et imprévus 3 000 **11 000**

350.314 Entretien courant, divers imprévus 9 000
Isolation porte de secours 10 000
Mise en passe (badges) 35 000
Couverture poutre 5 000
Travaux d'électricité 2 000 **61 000**

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	767 600.00	446 400.00	605 500.00	410 300.00	724 066.34	424 633.30
30	Service administratif et technique	20 800.00	12 800.00	15 000.00	10 500.00	18 520.60	11 764.00
300.311	Achat de matériel p/ensemble bâtiments	3 000.00		3 000.00		3 127.20	
300.313	Prod.mat.mach.nett.ensemble bâtiments	5 000.00		5 000.00		2 537.90	
300.3186	Assurances diverses petits bâtiments et mobilière	2 200.00		2 200.00		1 929.75	
300.352	Part.à chgs intercommn.(SIVA & SEVA)	5 800.00		4 800.00		4 826.75	
300.3904	Imp.int.div.Dom/Bâtim	4 800.00				6 099.00	
300.4904	Imp.int.prod.matér.nett.ens.bâtim.		12 800.00		10 500.00		11 764.00
31	Terrains communaux	1 000.00	19 400.00	1 000.00	19 400.00	400.00	6 895.00
310.314	Entretien des terrains	1 000.00		1 000.00		400.00	
310.423	Locations de terrains		6 900.00		6 900.00		6 895.00
310.4249	Terrains communaux, gains comptables		12 500.00		12 500.00		
32	Forêts	51 400.00	4 000.00	51 400.00	4 000.00	50 786.30	4 115.00
320.309	Autres charges,martelage	200.00		200.00		172.50	
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.)	16 700.00		16 700.00		16 240.80	
320.435	Vente de bois		4 000.00		4 000.00		4 115.00
35	Bâtiments communaux	694 400.00	410 200.00	538 100.00	376 400.00	654 359.44	401 859.30
350	Grande Salle	118 700.00	17 600.00	53 300.00	17 600.00	48 584.55	13 747.60
350.311	Achat mobilier, matériel Gr.Salle	11 000.00		3 000.00		9 125.60	
350.312	Achat énergie Gr.Salle	9 400.00		9 500.00		9 518.05	
350.3121	Consommation eau & taxes rapportées Gr.Salle	900.00		900.00		701.40	
350.313	Produits nettoyage et désinfect. Gr.Salle	1 000.00		1 000.00		292.30	
350.314	Entretien du bâtiment Gr.Salle	61 000.00		9 000.00		6 636.35	
350.315	Entretien instal.& matériel Gr.Salle	2 000.00		2 000.00		1 750.45	
350.318	Honoraires & prestations de services Gr.Salle	2 200.00		2 000.00		1 179.10	
350.3186	Assurances diverses Gr.Salle	6 100.00		6 100.00		5 281.30	
350.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Gr.Salle	20 400.00		17 100.00		10 621.00	
350.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Gr.Salle	2 500.00		700.00		2 197.00	
350.3904	Imp.int.divers Gr.Salle	2 200.00		2 000.00		1 282.00	
350.427	Locations diverses Gr.Salle		10 000.00		10 000.00		5 600.00
350.4271	Loc.part Group.scol.sal.gymn.		7 600.00		7 600.00		7 600.00
350.436	Remplac.du matériel par tiers						547.60
351	Collèges	133 800.00	154 200.00	104 700.00	142 000.00	121 187.50	159 593.95

351-0	Collège		
351.314	Réfection du sol de deux classes ancien collège (AsiVenoge 100%)	15 000	
	Remplacement luminaires de deux classes nouveau collège (Asivenoge 100%)	10 000	
	Frais fixes et divers (AsiVenoge 50%)	9 000	34 000
351.318	Grands nettoyages d'été		4 500
351.4271	AsiVenoge, participation aux frais du collège	98 000	
	AsiVenoge, participation amortissement et intérêts remplacement engins jeux	5 100	103 100
351-1	UAPE		
351.1.4271	Amortissement + intétêts 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
353	Seringue		
353.314	Entretien courant, divers imprévus		2 000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
351-0	Collège	132 800.00	123 600.00	103 700.00	111 400.00	121 187.50	128 993.95
351.311	Achat mobilier & matériel Collèges	500.00		500.00		4 537.65	
351.312	Achat énergie Collèges	17 900.00		17 000.00		17 003.15	
351.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Collèges	3 200.00		3 000.00		3 193.20	
351.313	Produits & matériel nettoyage & désinfection Collèges	4 500.00		4 000.00		3 900.70	
351.314	Entretien des bâtiments Collèges	34 000.00		18 000.00		28 888.55	
351.315	Entretien installat.techniques Collèges	5 300.00		5 000.00		2 645.50	
351.318	Honoraires & prestations services Collèges	4 500.00				7 781.50	
351.3186	Assurances diverses Collèges	3 400.00		3 400.00		2 619.25	
351.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc.Collèges	43 500.00		41 000.00		40 119.00	
351.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Collèges	7 400.00		3 200.00		5 655.00	
351.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.Collèges	4 600.00		5 300.00			
351.3904	Imp.int.divers Collèges	4 000.00		3 300.00		4 844.00	
351.427	Locations diverses Collège		100.00		100.00		100.00
351.4271	Location Collèges, part Asicope/AsiVenoge		103 100.00		90 900.00		112 443.95
351.4273	Locations appartements Collège		20 400.00		20 400.00		16 450.00
351-1	UAPE	1 000.00	30 600.00	1 000.00	30 600.00		30 600.00
351.1.314	Entretien bâtiment UAPE	1 000.00		1 000.00			
351.1.4271	Location UAPE, part Ajerco		30 600.00		30 600.00		30 600.00
352	Maison de Commune	23 600.00		19 700.00		27 864.19	
352.312	Achat énergie Maison de Commune	5 000.00		4 800.00		4 402.20	
352.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Maison Commune	300.00		300.00		244.20	
352.314	Entretien du bâtiment Maison de Commune	2 000.00		2 000.00		9 122.05	
352.318	Honoraires & prestations de service maison commune					484.54	
352.3186	Assurances diverses Maison de Commune	1 500.00		1 500.00		1 331.20	
352.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Maison Comm.	13 300.00		9 600.00		10 957.00	
352.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Maison Comm.			400.00			
352.3904	Imp.int.divers,Maison de Commune	1 500.00		1 100.00		1 323.00	
353	Seringue	6 600.00		6 100.00		4 008.50	1 000.00
353.312	Achat énergie Seringue	1 000.00		1 200.00		1 412.00	
353.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Seringue	100.00		100.00		75.45	
353.314	Entretien du bâtiment Seringue	2 000.00		2 000.00			
353.3186	Assurances diverses Seringue	400.00		400.00		351.05	
353.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Seringue	3 100.00		2 400.00		2 170.00	
353.427	Locations Seringue						1 000.00

354	Fontaines et couverts			1 200
	Entretien courant, divers imprévus			
355	Eglise			
355.314	Entretien courant, divers imprévus			2 500
356	Salle de paroisse			
356.314	Entretien courant, divers imprévus			1 000
357	Refuge			
357.314	Drainage chemin du refuge		3 000	
	Entretien courant, divers imprévus		<u>2 500</u>	5 500

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
354	Fontaines et couverts	8 900.00		6 500.00		4 816.90	
354.314	Entretien Fontaines .& couverts	1 200.00		1 000.00		637.90	
354.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Fontaines	5 200.00		4 100.00		3 463.00	
354.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Font.	2 500.00		1 400.00		716.00	
355	Eglise	11 400.00		8 400.00		11 977.90	
355.312	Achat énergie Eglise	3 100.00		2 800.00		2 744.00	
355.314	Entretien du bâtiment Eglise	2 500.00		2 500.00		2 689.75	
355.3186	Assurances diverses Eglise et salle de paroisse	2 000.00		2 000.00		1 788.15	
355.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Eglise	2 800.00		1 100.00		3 941.00	
355.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Eglise	1 000.00				815.00	
356	Salle de paroisse	4 400.00	500.00	6 300.00	500.00	5 686.80	360.00
356.312	Achat énergie Salle Paroisse	1 000.00		1 000.00		876.75	
356.314	Entretien du local Salle de Paroisse	1 000.00		3 500.00		2 975.05	
356.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Salle de Paroisse	2 400.00		1 800.00		1 835.00	
356.427	Locations Salle de Paroisse		500.00		500.00		360.00
357	Refuge	13 400.00	5 000.00	12 500.00	5 000.00	6 775.80	4 150.00
357.314	Entretien du bâtiment Refuge	5 500.00		5 500.00		1 375.10	
357.3186	Assurances diverses Refuge	500.00		500.00		418.70	
357.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Refuge	6 000.00		5 000.00		3 930.00	
357.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Refuge	1 000.00		1 100.00		577.00	
357.3904	Imputations internes, divers	400.00		400.00		475.00	
357.427	Locations Refuge		5 000.00		5 000.00		3 920.00
357.436	Remboursements de tiers						230.00
358	Garderie et locaux Grands-Champs/Cuvillard	99 500.00	65 900.00	87 500.00	57 200.00	81 772.15	53 908.95

358-1	Garderie		
	Budget de CHF 59'700.- remboursé à 100% par l'Ajerco		
358.1.314	Entretien courant, produit nettoyage, essuie-mains	4 500	
	Peinture cabanon extérieur	2 000	
	Fermeture local WC	3 200	
	Remplacement lave-vaisselle	6 200	15 900
358-2	Bibliothèque		
358.2.311	Achat livres, remplacement BD, divers	3 500	
	Divers achats présentoirs livres, coussins	1 200	4 700
358.2.318	Abonnement Bibliomaker et emprunt livres, frais téléphone		2 700

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
358-1	Garderie	59 700.00	59 700.00	49 000.00	49 000.00	45 668.95	45 668.95
358.1.311	Achat mobilier, matériel Garderie	2 000.00		2 000.00			
358.1.312	Achat énergie Garderie	5 000.00		5 000.00		5 086.30	
358.1.3121	Consommation eau & taxes rapportées Garderie	1 400.00		1 000.00		1 626.90	
358.1.314	Entretien Garderie	15 900.00		6 500.00		3 950.30	
358.1.316	Location salle gym - Garderie	3 800.00		3 800.00		3 800.00	
358.1.3186	Assurances diverses Garderie	1 200.00		1 200.00		1 151.45	
358.1.3901	Imp.int.pers.& chrgs.soc.Garderie	2 700.00		2 000.00		1 938.00	
358.1.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Garderie	500.00		100.00		401.00	
358.1.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.Garderie	27 200.00		27 400.00		27 715.00	
358.1.4271	Location Garderie, part Ajerco		59 700.00		49 000.00		45 668.95
358-2	Local des Grands-Champs (bibliothèque)	39 800.00	3 000.00	38 500.00	5 000.00	36 103.20	5 000.00
358.2.311	Achat mobilier, matériel (bibliothèque)	4 700.00		3 000.00		6 922.00	
358.2.312	Energie local Grands-Champs 23 (bibliothèque)	200.00		300.00		182.85	
358.2.314	Entretien local Grands-Champs (bibliothèque)	1 500.00		1 500.00		1 027.20	
358.2.316	Frais de copropriété local Grands-Champs (bibliothèque)	8 400.00		9 000.00		7 747.80	
358.2.318	Honoraires & prestations de services Bibliothèque	2 700.00		2 700.00		1 435.20	
358.2.3186	Assurances diverses Bibliothèque	300.00		300.00		285.15	
358.2.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc. bibliothèque	22 000.00		21 700.00		18 503.00	
358.2.4271	Location bibliothèque, part Asicope/Asivenoge		3 000.00		5 000.00		5 000.00
358-3	3 places de parc intérieures Cuvillard 17		3 200.00		3 200.00		3 240.00
358.3.4273	Location 3 places parc intérieures Cuvillard 17		3 200.00		3 200.00		3 240.00

359 Salle de sports			
359.314	Remplacement éclairage galerie (report de 2020/2021 et adaptation du budget)	10 000	
	Réparation cache-radiateur	3 000	
	Remplacement joints silicone	3 000	
	Entretien courant, divers imprévus	6 500	22 500
359.315	Entretien courant, divers imprévus, contrat défibrillateur		5 000
359.318	Frais téléphone, grands nettoyages d'été		5 000
359.4271	Participation aux charges de fonctionnement, intérêts et amortissement par l'AsiVenoge en proportion du taux d'occupation de la salle de sports par les écoles Participation également aux intérêts et amortissement de la piste en tartan		92 200
359-1 Bâtiment polyvalent			
360.311	Divers imprévus		2 000
360.314	Entretien courant, divers imprévus		3 000
360.4271	Location "Tennis-Club"		4 000
360.4272	Location "Le Marteley"		31 200
360.4351	Acompte charges eau, chauffage		5 600
360.4904	Imputation interne loyer cantine Pic&Croc		15 000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
359-0	Salle de Sports	135 900.00	111 200.00	110 700.00	100 300.00	198 840.45	108 415.25
359.311	Achat de mobilier, matériel Salle de Sports	2 500.00		3 000.00			
359.312	Achat énergie Salle de Sports	24 800.00		24 300.00		23 749.70	
359.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Salle Sports	1 900.00		1 900.00		1 645.35	
359.314	Entretien bâtiment Salle Sports & terrains de sports	22 500.00		19 500.00		62 108.75	
359.315	Entretien des installations techniques Sal.Sports	5 000.00		5 000.00		6 841.65	
359.318	Honoraires & prestations de services Salle de Sports	5 000.00		2 000.00		3 187.90	
359.3186	Assurances divers Salle de Sports	4 500.00		4 500.00		3 855.10	
359.3901	Imp.int.pers.& chg.soc.Salle de Sports	41 500.00		31 200.00		31 800.00	
359.3902	Imp.int.véhic.mach.mat.Salle de Sports	8 400.00		1 000.00		6 577.00	
359.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.part enseignem.Sal.Sports	15 100.00		14 600.00		55 235.00	
359.3904	Imp.int.divers Salle de Sports	4 700.00		3 700.00		3 840.00	
359.4271	Location Salle de Sports, part Asicope/Asivenoge		92 200.00		81 300.00		90 415.25
359.4272	Locations diverses Salle de Sports		5 800.00		5 800.00		4 800.00
359.4273	Location appartement Salle de Sports		13 200.00		13 200.00		13 200.00
359-1	Bâtiment polyvalent	138 200.00	55 800.00	122 400.00	53 800.00	142 844.70	60 683.55
360.311	Achat mobilier, matériel bâtim.poly.	2 000.00		2 000.00		6 533.00	
360.312	Achat énergies bâtim.poly.	4 300.00		4 300.00		11 390.45	
360.3121	Consom.eau & taxes rapportées bâtim.poly.	4 500.00		1 000.00		4 471.20	
360.314	Entretien bâtim.poly.	3 000.00		3 000.00		5 422.70	
360.3186	Assurances diverses bâtim.poly	4 100.00		4 100.00		6 243.35	
360.3901	Imput.int.pers.&charges soc.bâtim.poly.	600.00					
360.3903	Imp.int.serv.financ.et amort.bâtim.poly.	119 700.00		108 000.00		108 784.00	
360.4271	Location Tennis-Club, bâtim.poly.		4 000.00		4 000.00		4 000.00
360.4272	Location Restaurant, bâtim.poly.		31 200.00		28 200.00		23 250.00
360.4351	Acompte charges eau, chauffage		5 600.00		6 600.00		18 433.55
360.4904	Imp.int.loyer Pic&croc		15 000.00		15 000.00		15 000.00

41	Service technique		
410.311	Divers achats imprévus	1 000	
	Achat saleuse	18 000	19 000
410.3154	Taxes, carburants et entretien véhicules		17 000
410.3186	Assurances véhicules		4 900
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		50 000
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		41 700
43	Routes		
430.314	Déneigement	7 000	
	Balayage	5 000	
	Entretien courant, divers imprévus	40 000	52 000
431	Bordures & haies, routes et chemins		
431.314	Eparage, diverses tailles, divers		8 000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	838 800.00	644 900.00	740 700.00	564 500.00	826 389.15	719 704.95
41	Service technique	49 200.00	49 200.00	29 400.00	29 400.00	30 718.00	30 720.00
410	Travaux,serv.techn.véhicules	49 200.00	49 200.00	29 400.00	29 400.00	30 718.00	30 720.00
410.311	Achat mat.mach.serv.techn.& exploitat.	19 000.00		1 000.00			
410.3154	Taxes, carburants et entretien véhicules	17 000.00		17 000.00		18 606.30	
410.3186	Assurances véhicules	4 900.00		4 900.00		5 004.70	
410.3902	Imp.int.vhc, mach, outils	8 300.00		6 500.00		7 107.00	
410.4902	Imp.int.frais véhicules		49 200.00		29 400.00		30 720.00
42	Service de l'urbanisme & police des constructions	54 000.00	41 700.00	53 500.00	37 000.00	49 591.40	73 769.65
420.300	Rétrib.Comm.Cons.Urban.(CCU)	1 000.00		500.00		6 032.25	
420.3102	Avis d'enquête & autres frais	3 000.00		3 000.00		2 903.00	
420.318	Honoraires & prestations de services Urbanisme	50 000.00		50 000.00		40 656.15	
420.431	Emoluments PC,PH,PU,autor.rbt. de tiers		21 700.00		19 000.00		8 254.40
420.436	Remboursements de tiers		20 000.00		18 000.00		65 515.25
43	Routes et chemins	124 900.00		113 900.00		104 202.35	20 297.50
430	Routes	116 900.00		105 900.00		100 687.45	20 297.50
430.311	Achat matériel divers pour routes	1 000.00		1 000.00		527.70	
430.312	Achat énergie éclairage public	20 000.00		16 000.00		15 201.10	
430.313	Produits déneigement et fournitures diverses	3 000.00		3 000.00		1 098.55	
430.314	Entretien des routes (y.c.déneig.commn.& Vd)	52 000.00		52 000.00		48 060.50	
430.3143	Eclairage public, entretien, achat, remplacement	11 000.00		12 000.00		23 604.60	
430.318	Honoraires & prestations de services Routes	1 000.00		1 000.00			
430.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Routes	20 000.00		16 500.00		10 105.00	
430.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Routes	8 900.00		4 400.00		2 090.00	
430.436	Remboursements de tiers						10 497.50
430.451	Subvention cantonale travaux sur routes						9 800.00
431	Bordures & haies routes et chemins	8 000.00		8 000.00		3 514.90	
431.314	Entretien bords routes,chemins,haies	8 000.00		8 000.00		3 514.90	

44 Espaces publics (parcs, promenades, cimetièrè)

Entretien courant, achat souffleuse à dos, divers imprévus

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. Actuellement, il y a une rétrocession sur le papier/carton.

La taxe forfaitaire déchets de CHF 85.- devrait être suffisante afin de couvrir les frais 2022.

Elle peut être adaptée au fur et à mesure du résultat, selon le règlement sur la gestion des déchets (max. CHF 100.-).

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
44	Espaces publics (parcs, promenades, cimetière)	56 700.00		45 800.00		41 398.70	500.00
440.311	Achat machines, matériel, Espaces publics	3 000.00		3 000.00		4 031.90	
440.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Cimetière	500.00		200.00		515.10	
440.314	Entretien Espaces publics	10 000.00		7 000.00		5 417.70	
440.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Espaces publics	35 800.00		26 800.00		26 047.00	
440.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Espaces publics	7 400.00		8 800.00		5 387.00	
440.436	Remboursements de tiers						500.00
45	Gestion des déchets	161 700.00	161 700.00	159 600.00	159 600.00	156 219.55	156 219.55
450		161 700.00	161 700.00	159 600.00	159 600.00	156 219.55	156 219.55
450.310	Imprimés, documentation, frais annonces, déchets	5 000.00		4 500.00		4 445.65	
450.311	Achat équipement & matériel gestion déchets	8 000.00		6 000.00		4 631.00	
450.318	Enlèvement et transport des déchets	43 500.00		43 200.00		41 381.55	
450.3181	Déchets incinérables (ordures ménagères)	31 200.00		31 000.00		29 980.35	
450.3182	Déchets encombrants	11 000.00		11 000.00		10 595.55	
450.3183	Déchets communaux (voirie)	1 000.00		500.00		37.60	
450.3184	Déchets compostables	26 000.00		26 000.00		24 561.20	
450.3185	Verre	1 000.00		1 000.00		819.30	
450.31851	Papier mélangé			2 600.00		2 119.90	
450.3186	Bois	500.00		500.00		112.00	
450.3187	Ferraille	4 800.00		4 500.00		4 861.20	
450.3188	Pneus	300.00		200.00		194.60	
450.3189	Matériaux pierreux et terreux	2 400.00		2 200.00		2 384.20	
450.31891	Déchets Spéciaux Ménagers (collecte+transp)	2 500.00		2 500.00		2 289.30	
450.319	Réduction de l'impôt préalable Gestion des déchets (TVA)					24.30	
450.381	Attribution au FS gestion des déchets					5 966.85	
450.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.gestion des déchets	14 000.00		14 500.00		11 862.00	
450.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.gestion déchets	3 000.00		1 900.00		2 453.00	
450.3904	Imp.int.divers.gestion des déchets,	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
450.4341	Taxe élimination déchets		93 500.00		94 800.00		88 955.05
450.4352	Rétrocession verre mélangé		3 800.00		3 400.00		3 381.75
450.4353	Ristourne biodéchets		1 000.00				911.45
450.436	Remboursements de tiers (vte sacs taxés)		3 000.00		3 300.00		2 685.80
450.4361	Rétrocession taxe s/sacs taxés		58 200.00		57 000.00		57 919.50
450.4904	Imp.int.divers gestion déchets		2 200.00		1 100.00		2 366.00
46	Réseaux canalisations E.C.,E.U., épuration	392 300.00	392 300.00	338 500.00	338 500.00	418 819.45	418 819.45

46	Réseaux canalisations E.C., E.U., épuration		
460.314	Curage 1/3 réseau	15 000	
	Vidange des sacs de routes	7 000	
	Remplacement conduite EC Grand-Rue (Eglise-entrée village)	120 000	
	Entretien courant, divers imprévus	3 000	145 000
460.434	Taxes de raccordement au réseau épuration perçues lors de la délivrance des permis de construction.		120 200
460.4343	Taxe annuelle d'utilisation eaux claires, CHF 0.30 par m ² de surface imperméabilisée raccordée au réseau d'assainissement yc TVA		28 500
460.4344	Taxe annuelle d'utilisation eaux usées, CHF 0.30 par m ³ d'eau consommée yc TVA		22 000
461.352	Selon budget AIEV		134 400
461.4345	Taxe annuelle de traitement pour les eaux usées, CHF 2.- par m ³ d'eau consommée yc TVA		150 000
462.481	Prélèvement du fonds de réserve affectée réseau épuration		66 600
	Excédent de charges du dicastère		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	Réseau canalisations E.C.,E.U.	257 400.00	175 700.00	136 900.00	194 500.00	279 866.65	56 501.80
460.314	Entretien canalisations & collecteurs E.C.& E.U.	145 000.00		25 000.00		9 986.20	
460.318	Honoraires & prest. de services Serv.canal.E.C.& E.U.	3 000.00		3 000.00		861.60	
460.319	TVA au forfait sur revenus EC, EU, épuration	10 500.00		9 800.00		1 203.20	
460.3191	Taxes raccordement réseau épuration, remboursement					168 430.65	
460.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.canalis.EC.& EU.épuration	2 200.00		1 500.00		1 008.00	
460.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.canal.EC.EU.& épuration	500.00		1 100.00		208.00	
460.3903	Imput.int.service financier,canalis.EC.& EU.& épurat.	93 200.00		93 500.00		95 169.00	
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		120 200.00		141 000.00		
460.4343	Taxe annuelle d'utilisation EC + TVA		28 500.00		28 500.00		27 880.10
460.4344	Taxe annuelle d'utilisation EU + TVA		22 000.00		21 000.00		22 241.70
460.435	Vent. réseau canal.EC/EU bât. Admin.		5 000.00		4 000.00		6 380.00
461	Association Intercommn.Epuration Vuflens	134 900.00	150 000.00	135 500.00	144 000.00	138 952.80	159 801.00
461.300	Commission AIEV	500.00		500.00		465.00	
461.352	Participation à charges Ass.Intercommn.Epurat.Vuflens	134 400.00		135 000.00		138 487.80	
461.4345	Taxe annuelle de traitement EU + TVA		150 000.00		144 000.00		159 801.00
462	Serv.financ.réseaux canal.EC.EU.ép.commun.& AIEV		66 600.00	66 100.00			202 516.65
462.381	Attribution au FS évacuation et traitement des eaux			66 100.00			
462.481	Prélèvement du FS évacuation et traitement des eaux		66 600.00				202 516.65
47	Cours d'eau					25 439.70	19 378.80
470.314	Entretien cours d'eau					25 439.70	
470.451	Cours d'eau, particip.Canton						19 378.80

5	Instruction publique et cultes				
50	Administration des écoles				
500.352.1	La participation aux frais pour un semestre s'élève à CHF 440.-/enfants et est incluse dans les budgets de l'ASiVenoge et ASiCoPe				
51	Enseignement primaire				
510	Cantine scolaire Pic&Croc				
	L'année scolaire 2021-2022 comprend 63 enfants inscrits, env.105 repas servis par semaine et 50 inscriptions au goûter par semaine				
510.312	Charges eau et chauffage			2 000	
510.3131	Fournitures repas & déjeuners			35 500	
510.3132	Fournitures administratives			10 800	
510.316	Location salle gym			3 700	
510.3901	Salaires yc charges sociales du personnel			89 200	
510.3904	Loyer			15 000	
	Total charges			156 200	
510.4331	Participation des parents aux repas, goûters et heures de garde			96 500	
510.4332	Participation des parents aux frais administratifs			1 300	
510.452	Subvention AsiVenoge (CHF 3.- repas midi)			11 600	
	Total revenus			109 400	
	Coûts à charge de Vuflens-la-Ville				46 800
511	Enseignement primaire	Selon le budget de l'ASiVenoge			
	Nombre élèves (coût CHF/élève)	Effectif 2020	Budget 2021	Budget 2022	
	ASiVenoge primaire (6 communes)	118 (3'685.-)	117 (4'177.-)	108 (4566.-)	
510.318	Frais transport scolaires primaire			87 000	
510.352	Participation aux frais scolaires primaire			444 900	531 900
52	Enseignement secondaire	Selon le budget soumis de l'ASiCoPe			
	Nombre élèves (coût CHF/élève)	Effectif 2020	Budget 2021	Budget 2022	
	ASiCoPe secondaire (17 communes)	54 (4'306.-)	54 (5'092.-)	54 (5'174.-)	
520.318	Frais transport scolaires secondaire			50 900	
520.352	Participation aux frais scolaires secondaire			199 400	250 300
	TOTAL enseignement primaire et secondaire			782 200	
58	Temples et cultes				
580.3903	Part Vuflens-la-Ville pour amortissement rénovation église catholique Bussigny				5 900

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	954 400.00	109 400.00	916 700.00	97 800.00	801 929.06	65 064.84
50	Administration des écoles					5 646.30	
500.352.1	Participation à "Piscine des Chavannes"					5 646.30	
51	Enseignement primaire	688 100.00	109 400.00	655 100.00	97 800.00	578 677.68	65 064.84
510	Cantine scolaire Pic&Croc	156 200.00	109 400.00	148 200.00	97 800.00	131 746.55	65 064.84
510.312	Charges eau et chauffage cantine	2 000.00		3 000.00		2 086.90	
510.3131	Fourniture repas et goûter cantine Pic&Croc	35 500.00		31 100.00		23 668.15	
510.3132	Fourniture administrative cantine Pic&Croc	10 800.00		10 400.00		12 087.50	
510.316	Location salle gym cantine Pic&Croc	3 700.00		3 700.00			
510.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.cantine Pic&Croc	89 200.00		85 000.00		78 904.00	
510.3904	Imp.int.location cantine Pic&Croc	15 000.00		15 000.00		15 000.00	
510.4331	Participation à frais parascolaires, primaire (cantine Pic&Croc)		96 500.00		86 600.00		55 266.84
510.4332	Participation à frais admin. parascolaires, primaire (cantine Pic&Croc)		1 300.00		1 200.00		1 419.00
510.452	Contributions de l'Asicope/AsiVenoge		11 600.00		10 000.00		8 379.00
511	Enseignement primaire	531 900.00		506 900.00		446 931.13	
510.318	Frais transport & prestat.divers.ens.primaire	87 000.00		88 800.00		94 818.92	
510.352	Particip.à charges enseign.primaire (Asicope+AsiVenoge)	444 900.00		418 100.00		352 112.21	
52	Enseignement secondaire	250 300.00		243 400.00		208 848.28	
520.318	Frais de transport & prestat.divers.,secondaire	50 900.00		55 400.00		45 675.73	
520.352	Partic.à charges enseign.secondaire (Asicope)	199 400.00		188 000.00		163 172.55	
54	Office Régional Orientation Professionnelle	2 100.00		1 800.00		1 674.15	
540.352	Participation charges Office Orientat.Professionnelle	2 100.00		1 800.00		1 674.15	
58	Temples et cultes	13 900.00		16 400.00		7 082.65	
580.317	Réceptions et manifestations	1 000.00		1 000.00		60.00	
580.352	Part.à chrgs fonction.églises div.	4 800.00		6 800.00		4 823.65	
580.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.cultes	2 200.00		2 200.00		2 199.00	
580.3903	Imput.int.service financier Temples&Cultes	5 900.00		6 400.00			

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 27.9/hab.	37 700
66	Protection civile	
660.352	Selon budget de l'ORPC du Gros-de-Vaud, CHF 24.7/hab.	33 500

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	285 200.00	10 000.00	311 800.00	13 000.00	301 163.20	47 723.50
61	Corps de police	202 000.00	1 000.00	225 000.00	1 000.00	228 758.00	35 950.00
610.351	Part à des charges cantonales (réforme policière)	202 000.00		225 000.00		202 335.00	
610.3512	Part charges canton (réforme policière) année précédente					26 423.00	
610.437	Amendes		1 000.00		1 000.00		1 950.00
610.4511	Part à des charges cantonales (réforme policière) provision année en cours						4 000.00
610.4512	Réforme policière, décompte retour année précédente						30 000.00
62	Contrôle des habitants	4 500.00	9 000.00	6 000.00	12 000.00	5 748.15	11 724.50
620.351	Emoluments Contrôle Habitants versés à Canton	4 500.00		6 000.00		5 748.15	
620.431	Emoluments Ctrl.Habit.passep.cart.ident.		9 000.00		12 000.00		11 724.50
63	Police sanitaire	300.00		300.00		139.35	
630.3522	Incinération déchets carnés	300.00		300.00		139.35	
64	Service des inhumations	2 200.00		2 700.00		981.70	
640.318	Honoraires & prestations de services Serv.des Inhumations	500.00		1 000.00		107.70	
640.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Inhumations	1 700.00		1 400.00		724.00	
640.3902	Imp.int.véhic.mach.mat.p/inhumations			300.00		150.00	
65	Défense contre l'incendie	40 700.00		42 000.00		35 565.95	49.00
650.314	Entretien born.hydr.& rés.eau déf.incendie	3 000.00		3 000.00		569.45	
650.352	Particip.à charges intercommunales SDIS	37 700.00		39 000.00		34 996.50	
650.465	Participat.& subvent.div.,déf.inc.& sauvetage						48.00
650.4814	Prélèvement dans financ.spécial défense incendie						1.00
66	Protection civile	35 500.00		35 800.00		29 970.05	
660.312	Achat d'énergie Abri PC Grands-Champs	300.00		300.00		324.00	
660.314	Entretien des locaux de PC	1 000.00		1 000.00		377.05	
660.352	Partic.à charges intercommunales PC	33 500.00		33 700.00		28 856.00	
660.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.PC	700.00		800.00		413.00	

71	Service social			
710.3521	FAJE	CHF 5.-/hab.		15 600
	Croix-rouge	CHF 1.10/hab.		
	ARASPE *	CHF 5.4/hab.		
	* CHF 25.- repris par le canton au niveau de la facture sociale			
710.3522	Participation au réseau AJERCO			
	Précolaire CHF 148.46/hab.		200 300	
	Parascolaire charges de 10% réparties à l'habitant du réseau Ajerco		8 500	
	le solde de 90% est réparti à la prestation pour chaque village		<u>65 200</u>	274 000
	Env. 75% des 12 places de l'UAPE sont occupées par des enfants de Vuflens-la-Ville.			
	Plusieurs éléments peuvent influencer la répartition des coûts, soit:			
	- effort financier des parents			
	- taux d'occupation par enfant			
720.351 et	Facture sociale cantonale		1 056 000	
720.3513	Part des revenus conjoncturels à la facture sociale		<u>146 800</u>	1 202 800
	Participation basée sur l'entrée d'impôts en 2020. Si les entrées d'impôts devaient correspondre aux prévisions budgétaires 2022, alors nous pourrions nous attendre à une correction en faveur du Canton d'env. CHF 150'000.-, toutefois, cette somme n' est pas budgétisée.			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1 500 400.00		2 418 600.00		1 927 230.98	573 461.00
71	Service social	297 600.00		314 600.00		234 140.98	
710.3521	Particip.à charges régionales (CSR,AAS,FAJE)	15 600.00		50 900.00		42 558.60	
710.3522	Participation au réseau AJERCO	274 000.00		256 000.00		183 452.38	
710.366	Service social communal	5 800.00		6 600.00		5 764.00	
710.3904	Imp.int.divers service social	2 200.00		1 100.00		2 366.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	1 202 800.00		2 104 000.00		1 693 090.00	573 461.00
720.351	Facture sociale cantonale, acomptes année en cours	1 056 000.00		1 897 000.00		1 292 090.00	
720.3513	Part des revenus conjoncturels à la facture sociale	146 800.00		207 000.00		401 000.00	
720.4511	Facture sociale cantonale, provision année en cours						454 000.00
720.4512	Facture sociale cantonale, décompte année précédente						119 461.00

81	Service des eaux	
810.314	Entretien du réseau d'eau	24 000
	Entretien si fuites d'eau	
810.318	Honoraires & prestations Service des eaux	5 800
	Maintenance du SIT (Système d'Information Territorial), forfait détecteurs de fuite	
810.434	Taxes raccordement réseau eau	143 000
	Taxes de raccordement au réseau d'eau percues lors de la délivrance des permis de construction	
811.352	Réseau EIEVMV	
	Participation selon budget EIEVMV, prix d'achat de l'eau CHF 1.32237/m ³	110 400
812.381	Attribution au financement spécial réseau d'eau	114 900
	Excédent de recettes	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	360 000.00	360 000.00	307 000.00	307 700.00	259 671.42	259 671.42
81	Service des eaux	360 000.00	360 000.00	307 000.00	307 700.00	259 671.42	259 671.42
810	Réseau communal eau potable	134 700.00	178 000.00	141 000.00	117 700.00	152 985.27	35 046.10
810.311	Achat compteurs & matériel	1 000.00		1 000.00		4 084.05	
810.314	Entretien du réseau d'eau	24 000.00		24 000.00		40 217.82	
810.316	Concessions diverses	100.00		100.00		80.00	
810.318	Honoraires & prest. de services Serv.des eaux	5 800.00		5 300.00		4 127.00	
810.319	Réduction de l'impôt préalable Service des eaux					364.60	
810.3191	Taxes raccordement réseau eau, remboursement					7 970.80	
810.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.serv.eaux	1 800.00		2 800.00		207.00	
810.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Service eaux	1 500.00		900.00		43.00	
810.3903	Imp.int.serv.financier, serv.eaux	93 000.00		99 400.00		88 391.00	
810.3904	Imputations internes, divers, serv.eaux	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
810.434	Taxes raccordement réseau eau		143 000.00		85 000.00		
810.4342	Taxes annuelles serv.eaux (loc. compteurs)		6 700.00		6 700.00		6 713.05
810.4343	Taxes annuelles serv.eaux (unité locative)		22 300.00		23 000.00		22 240.25
810.435	Vente d'eau - bâtiment administratif		6 000.00		3 000.00		6 092.80
811	Réseau Entente Intercmm.Eaux Vufflens Mex Villars	110 400.00	182 000.00	109 300.00	190 000.00	106 686.15	195 112.40
811.352	Participation à charges de l'Entente (EIEVMV)	110 400.00		109 300.00		106 686.15	
811.435	Vente d'eau		182 000.00		190 000.00		195 112.40
812	Serv.financ.réseau eau	114 900.00		56 700.00			29 512.92
812.381	Attribution au FS distribution de l'eau	114 900.00		56 700.00			
812.481	Prélèvement du FS distribution de l'eau						29 512.92

Rubrique	Titre	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	8 104 900.00	8 053 000.00	8 999 900.00	8 286 900.00	8 690 193.59	8 716 219.16
	<i>Excédent</i>	51 900.00		713 000.00			26 025.57

BUDGET 2022

	COMPTES	BUDGET	BUDGET
	2020 KCHF	2021 KCHF	2022 KCHF
COMPTE DE RESULTATS			
RECETTES	7 691.75	7 063.40	7 121.60
DEPENSES	-7 229.28	-7 565.10	-6 590.60
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	462.47	-501.70	531.00
MOUVEMENTS DES COMPTES AFFECTES			
- gestion des déchets	-5.97	0.00	0.00
- épuration	202.52	-66.10	66.60
- réseau d'eau	29.51	-56.70	-114.90
MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT	688.54	-624.50	482.70
MOUVEMENTS DES FDS DE RESERVES			
	-32.00	418.00	-32.00
AMORTISSEMENTS			
- ordinaires	-408.63	-456.50	-502.60
- extraordinaires	-221.88	-50.00	0.00
EXCEDENT DE (CHARGES) REVENUS ***	26.03	-713.00	-51.90
***montant prélevé, cas échéant, dans le fonds d'égalisation du résultat ou du Capital			
REVENUS & CHARGES			
Recettes	7 691.75	7 063.40	7 121.60
Imputations internes	743.78	743.50	834.80
Prélèvement de comptes affectés	232.03	0.00	66.60
Prélèvement des fonds de réserves	48.66	480.00	30.00
TOTAL DES REVENUS	8 716.22	8 286.90	8 053.00
Dépenses	7 229.28	7 565.10	6 590.60
Imputations internes	743.78	743.50	834.80
Attribution à comptes affectés	5.97	122.80	114.90
Attribution à fonds de réserves	80.66	62.00	62.00
Amortissements	630.51	506.50	502.60
TOTAL DES CHARGES	8 690.19	8 999.90	8 104.90
EXCEDENT DE CHARGES (déficit)		-713.00	-51.90
EXCEDENT DE REVENUS (bénéfice)	26.03		

PLAN INVESTISSEMENTS

2021 - 2026

DESCRIPTION	Nb années amortissement	Emprunt	Selon préavis adoptés	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL 2022-2026
			CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1 OUVRAGES DE GENIE CIVIL										
Remplacement tapis bitumineux Grand-Rue (entre r.Poste et Arzillier) / Préavis 1/2021	30 ans	emprunt	647 800	47 800	600 000					600 000
Chemins AF	30 ans	emprunt				300 000	300 000			600 000
Aménagement zone 30 km/h	10 ans	trésorerie				100 000				100 000
Sentier Grillon, allée cimetière	30 ans	trésorerie					100 000			100 000
Réhabilitation des regards										
Rempl. collecteurs EC carrefour Moulinet/Bovon	30 ans	emprunt				250 000	250 000	500 000		1 000 000
Rempl. collecteurs EC carrefour Grands-Champs/Calamottet										
Réfection collecteurs AF	30 ans	emprunt							500 000	500 000
2 BÂTIMENTS & CONSTRUCTIONS										
Préavis 4/2021 - Démolition des édicules publics	1 an	trésorerie	30 000		30 000					30 000
Aménagements supplémentaires bâtiment polyvalent	10 ans	trésorerie			120 000					120 000
Aménagements ZUP - (bât communal polyvalent, UAPE, bibliothèque, place déchetterie)	30 ans	emprunt						1 500 000	1 500 000	3 000 000
Transformation maison commune	30 ans	trésorerie							150 000	150 000
Transformation UAPE	30 ans	trésorerie							100 000	100 000
Réfection église	30 ans	emprunt					250 000	250 000		500 000
3 SERVICE DES EAUX										
Préavis 1/2021 - Rempl.conduite EP Grand-Rue (entre R.Poste-Arzillier)	30 ans	emprunt	202 800	2 800	200 000					200 000
Rempl.conduite EP ch. Mésange		emprunt				500 000				500 000
Total des investissements			1 479 200	649 200	950 000	1 150 000	900 000	2 250 000	2 250 000	7 500 000