

COMMUNE DE VUFFLENS-LA-VILLE



BUDGET 2017

octobre 2016

101	Conseil communal Adaptation au nouveau tarif, selon préavis 12/2016, adopté par le Conseil communal le 28.09.2016 Matériel bureau, sortie Conseil	
102.300	Traitement, vacations Municipalité Adaptation au nouveau tarif, selon préavis 12/2016, adopté par le Conseil communal le 28.09.2016	177'500.00
102.436	Remboursement de tiers (séances d'associations diverses) Diminution de l'activité au sein du Codir Asicope	15'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'196'900.00	358'400.00	1'143'400.00	333'800.00	1'088'655.85	313'965.30
10	Autorités	207'000.00	15'000.00	194'500.00	21'000.00	164'176.20	17'583.70
101	Conseil communal	20'000.00		21'000.00		17'331.10	
101.300	Indemnités et jetons de présences	10'000.00		13'000.00		9'003.00	
101.301	Traitement du personnel attribué au Conseil communal	7'000.00		7'000.00		6'572.00	
101.306	Indemnisation & remboursements de frais	3'000.00		1'000.00		1'756.10	
102	Municipalité	187'000.00	15'000.00	173'500.00	21'000.00	146'845.10	17'583.70
102.300	Traitements, vacations	177'500.00		165'000.00		137'960.00	
102.306	Indemnisations & remboursements de frais	7'500.00		6'500.00		7'425.10	
102.309	Autres charges autorités	2'000.00		2'000.00		1'460.00	
102.436	Remboursements de tiers (séances d'associations diverses)		15'000.00		21'000.00		17'583.70

110.3011	Traitement personnel permanent		394'000.00
	Augmentation du taux d'activité de notre secrétaire municipale à 100% (dès le 01.09.2016)		
110.3012	Traitement du personnel non permanent		
	Cantine (augmentation du nombre d'heures, suite au changement des horaires)	68'000.00	
	Bibliothèque	18'000.00	
	Archives	12'000.00	
	Conciergerie collègue (appui au personnel communal et nettoyage d'été)	10'000.00	
	Divers (organiste, refuge, animations diverses)	3'000.00	
	Patrouilleurs scolaires (un seul passage à piétons)	9'000.00	120'000.00
110.3102	Frais annonces, enquêtes, livres, bibliothèque		
	Bibliothèque: achat livres	2'500.00	
	Augmentation du forfait emprunt livres, yc abonnement	1'700.00	
	Forfait annuel pour remplacement des BD	300.00	
	Reliure comptes	500.00	
	Divers, annonces (FAO, Echo Gros-de-Vaud)	1'000.00	6'000.00
110.317	Réceptions et manifestations		
	Accueil greffe, café, boissons div. manifestations, div. réceptions, séances	4'000.00	
	Sortie aînés	8'500.00	
	Nouveaux citoyens+habitants / Jubilés (population + personnel)	3'500.00	
	1er août, marché villageois, sapins Noël, divers	6'700.00	
	Repas divers	3'300.00	26'000.00
110.318	Honoraires et prestations de services		
	Prestations postales et diverses, téléphone, fax, internet	11'000.00	
	Fiduciaire	4'000.00	
	Conseils pour étude nuisances sonores, avocat	30'000.00	45'000.00
110.352	Participations à charges autres communes ou associations		
	UCV (démission de l'AdCV)	2'600.00	
	Préfecture Gros-de-Vaud, fonds des communes	700.00	
	Association développement Gros-de-Vaud, cotisation	10'000.00	
	Echallens - région tourisme, contribution	2'700.00	16'000.00
110.365	Aides et dons		
	Subvention Harmonie du Pontet	7'500.00	
	Venoge Festival, La Cool'Hisse	1'300.00	
	Passeport-vacances	300.00	
	Aides, soutiens, subventions à institutions privées	2'900.00	12'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	860'400.00	343'400.00	808'800.00	312'800.00	763'503.15	296'381.60
110.3011	Traitement personnel permanent	394'000.00		370'000.00		363'762.50	
110.3012	Traitement personnel non-permanent	120'000.00		100'000.00		107'524.50	
110.303	Assurances sociales	56'000.00		50'000.00		49'466.95	
110.304	Caisse de pensions	77'000.00		70'000.00		67'520.40	
110.305	Assurances maladies et accidents	22'500.00		21'000.00		20'551.30	
110.306	Indemnisations & remboursements de frais	2'500.00		2'500.00		2'429.30	
110.309	Autres charges autorités et personnel	2'000.00		500.00		522.00	
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	15'000.00		14'500.00		13'628.70	
110.3102	Frais annonces, enquêtes, livres, bibliothèque	6'000.00		6'700.00		3'859.20	
110.3111	Achat mobilier, matériel, administration générale	1'000.00		500.00		202.10	
110.3112	Achat parc informatique	10'000.00		3'000.00		2'356.90	
110.3151	Entret.mainten.program., informat.mobil., mat., mach.	15'000.00		14'000.00		15'847.10	
110.3154	Entret.utilis.assur.taxes pr.véhic.& mach.	12'000.00		14'000.00		10'775.00	
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	26'000.00		31'000.00		22'995.22	
110.318	Honoraires et prestations de services	45'000.00		55'000.00		25'740.63	
110.3186	Assurances tiers, choses, RC	3'700.00		3'700.00		3'617.75	
110.319	Cotisations & divers	3'500.00		3'400.00		3'429.90	
110.352	Partic.à chrgs autr.commun.& ass.commn.	16'000.00		14'900.00		14'580.45	
110.365	Aides et dons	12'000.00		15'500.00		11'763.25	
110.380	Attribution au fonds Bobst	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
110.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.admin.	11'100.00		8'900.00		12'935.00	
110.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.admn.	800.00		400.00		715.00	
110.435	Ventes/prest.serv./émolum.		1'000.00		1'000.00		1'136.70
110.436	Remboursements de tiers, administr.générale		5'000.00		5'500.00		10'518.35
110.439	Finances de naturalisation		600.00		600.00		1'700.00
110.452	Remboursement d'associat.de communes						171.55
110.4651	Participations & subventions de tiers						2'460.00
110.4652	Participations de Bobst		7'000.00		7'000.00		7'000.00
110.4901	Imp.int.pers.commn.& charg.soc		293'200.00		260'200.00		238'175.00
110.4902	Imp.int.véhic.mach.matér.outil		18'600.00		20'500.00		17'220.00
110.4904	Imp.int.divers,admin.générale		18'000.00		18'000.00		18'000.00

150.351	Affaires culturelles, loisirs Participation à la Fondation pour les Ecoles de Musique (FEM CHF 9.50/hab)	12'000.00
180.351	Participation aux charges des transports publics Selon budget du service de la mobilité	110'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
15	Affaires culturelles, loisirs	18'000.00		15'600.00		14'195.00	
150.351	Part à des charges cantonales (loi sur écoles de musique)	12'000.00		10'600.00		9'195.00	
150.365	Contribution à diverses associations, privés	1'000.00					
150.380	Attribution à fonds pour affaires culturelles	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
17	Sports					50'000.00	
170.380	Attribution à fds réserve "rénovations courts de tennis"					50'000.00	
18	Transports publics	111'500.00		124'500.00		96'781.50	
180.351	Participations à des charges cantonales (transports publics)	110'000.00		123'000.00		95'115.70	
180.352	Participations à des charges d'autres communes (cartes CFF)	1'500.00		1'500.00		1'665.80	

21	Impôts	
22	Service financier	
220.3223	Intérêts des dettes consolidées	
	Malgré de nouveaux emprunts, les charges diminuent suite aux remboursements, amortissements extraordinaires ou aux renouvellements de prêts à meilleur taux	113'000.00
220.380.2	Attribution fonds réserve Romande Energie	
	Attribution partielle du dividende des actions Romande Energie, en vue de l'amortissement de l'emprunt de CHF 400'000.- pour la rénovation de la grande salle. Le solde du dividende, soit environ CHF 5'000.- finance largement l'intérêt de l'emprunt	20'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	1'995'700.00	5'512'100.00	1'801'500.00	4'877'200.00	2'469'342.56	5'714'674.44
21	Impôts	198'000.00	4'622'100.00	176'000.00	4'406'200.00	155'133.22	5'062'360.31
210.318	Frais de perception des impôts	32'000.00		30'000.00		31'331.62	
210.3192	Défalcations, remises, abandons solde	80'000.00		70'000.00		99'215.20	
210.329	Autres intérêts	6'000.00		6'000.00		5'906.20	
210.380	Attribution à fonds pour débiteurs non-solvables	80'000.00		70'000.00		18'680.20	
210.4001	Impôt sur Revenu Pers.Phys.		2'950'000.00		2'950'000.00		2'816'380.79
210.4002	Impôt sur la Fortune Pers.Phys.		480'000.00		420'000.00		628'854.19
210.4003	Impôt à la source Pers.Phys.		60'000.00		40'000.00		69'844.82
210.4011	Impôt sur le Bénéfice net (PM)		400'000.00		220'000.00		375'336.15
210.4012	Impôt sur le Capital (PM)		5'400.00		10'000.00		5'451.65
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles (PM)				5'000.00		7'424.00-
210.4020	Impôt foncier (PP & PM)		380'000.00		360'000.00		372'305.50
210.4040	Droits de mutation		120'000.00		120'000.00		261'495.40
210.4050	Impôt sur successions & donations		20'000.00		20'000.00		312'949.60
210.4061	Impôt sur les chiens		5'500.00		5'000.00		5'680.00
210.4090	Impôt récupéré après défalcations		1'000.00		1'000.00		13'097.24
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		26'213.32
210.4411	Part à recettes cantonal. impôts frontaliers		85'000.00		70'000.00		56'414.15
210.4414	Impôt sur les gains immobiliers		20'000.00		100'000.00		26'346.30
210.480	Prélèvement dans fonds Débiteurs non-solvables		80'000.00		70'000.00		99'215.20

Péréquation 2017			
220.352	Montant brut à l'alimentation du fonds		1'141'000.00
220.452	Retour sur péréquation - couche population		-174'000.00
	Participation nette au fonds de péréquation		967'000.00
220.480.1	Prélèvement fonds égalisation résultat (année précédente)		400'000.00
	Probable restitution à l'état du décompte final de péréquation 2016, due à l'augmentation de la valeur du point d'impôt et des revenus conjoncturels encaissés sur 2016		
220.4903	Imputations internes des intérêts		
	Garderie		17'000.00
	Salle de sports		7'100.00
	Réseau épuration		19'500.00
	Réseau d'eau		17'700.00
			61'300.00
230.331	Amortissements budgétaires		
1703...	Tennis, places parc, espace café, cantine	dès 2017	60'000.00
3503...	Rénovation Grande Salle		73'000.00
3501...	Aménag. 12 pl. UAPE	repris par Ajerco dès 2017	10'000.00
3522...	Maison de Commune		15'800.00
3542...	Fontaine Forge		1'250.00
3582...	Construction Garderie	repris par Ajerco	22'700.00
3591...	Salle de Sports - Abri PC	repris partiellement par ASICoPe	98'000.00
3593...	Remplacement carrelage Salle de sports		3'050.00
4202...	Vision globale	dès 2017	20'000.00
4303...	Sécurité routière générale		17'300.00
4305...	Réfection Route de Bovon		5'200.00
4307...	Aménag. routiers et sécurité Zone Marteley, Ch. Forge		32'500.00
4604...	Séparatif	(repris ds imp.int.)	70'000.00
4606...	Réseau épuration Zone Marteley	(repris ds imp.int.)	4'000.00
8105...	Rempl. conduites eau pot. Ch. Rie, Pré-Montagnon et env.	(repris ds imp.int.)	13'000.00
8106...	Rempl. cond. eau pot. Bovon, Gr.-Champs, Mainnesses	(repris ds imp.int.)	13'900.00
8107...	Création 2 chambres reduct. pression	(repris ds imp.int.)	9'850.00
81010...	Rempl. conduites eau pot. Zone Marteley, Ch. Forge	(repris ds imp.int.)	1'650.00
81011...	Rempl. conduites eau pot. Arzillier, Cuvillard	(repris ds imp.int.)	32'500.00
81012...	Rempl. conduites eau pot. Ch. Neuf-Cigale	(repris ds imp.int.)	16'500.00
			520'200.00
230.4903	Imputations internes des amortissements		
	Garderie		22'700.00
	UAPE		10'000.00
	Salle de Sports		34'000.00
	Réseau épuration		74'000.00
	Réseau d'eau		87'400.00
			228'100.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	1'277'500.00	661'900.00	1'197'500.00	259'100.00	1'643'207.14	314'197.28
220.3181	Honoraires et prestations de services	1'000.00		1'000.00		354.10	
220.3183	Frais bancaires	2'000.00		2'500.00		1'886.30	
220.319	Défalcations, remises, abandons solde	500.00		500.00		165.00	
220.321	Intérêts dettes à court terme					9.96	
220.3223	Intérêts dettes consolidées	113'000.00		120'000.00		155'179.78	
220.352	Particip.à charges autres commn.(péréquation) acomptes année en cours	1'141'000.00		1'073'000.00		944'738.00	
220.3522	Particip.à aliment.fonds péréquat.décompte année précédente					140'874.00	
220.380	Attribution au fonds Débiteurs non-solvables			500.00			
220.380.1	Attribution Fonds égalisation résultat (provision péréquation)					400'000.00	
220.380.2	Attrib. au fonds réserve act.Romande Energie	20'000.00					
220.422	Revenus capitaux Patr.Financ.		1'000.00		3'000.00		2'013.73
220.425	Reven.capit.Patrim.Admn.(Rom.Energ, autres)		25'000.00		20'200.00		24'856.25
220.436	Serv.fin. remboursements de tiers		200.00		200.00		1'139.55
220.441	Redistribution du produit taxe s/CO2 aux entreprises		400.00		400.00		418.60
220.452	Part à redistrib.fonds péréquation (acomptes année en cours)		174'000.00		179'000.00		220'394.00
220.480	Prélèvement dans fonds Débiteurs non-solvables				500.00		165.00
220.480.1	Prélèvement Fonds égalisation résultat (réserve année précédente)		400'000.00				
220.4903	Imp.int.service financier intérêts		61'300.00		55'800.00		65'210.15
23	Amortissements, rés. non vent.	520'200.00	228'100.00	428'000.00	211'900.00	671'002.20	338'116.85
230.331	Amortissements obligatoires du P.A.	520'200.00		428'000.00		360'740.00	
230.3321	Amortissements supplément.du P.A.					260'262.20	
230.380	Attribution à fonds réserve excédent résultat					50'000.00	
230.480	Prélèvement dans fonds de réserve et de renouvellement						89'179.45
230.4903	Imp.int.service financier amortissements		228'100.00		211'900.00		248'937.40

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

50'500.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	557'800.00	304'900.00	513'300.00	322'650.00	476'502.40	323'876.60
30	Service administratif et technique	10'800.00	12'500.00	10'100.00	12'500.00	9'575.30	13'240.00
300.311	Achat de matériel p/ensemble bâtiments	3'000.00		3'000.00		4'260.95	
300.313	Prod.mat.mach.nett.ensemble bâtiments	3'000.00		3'000.00		2'117.25	
300.3186	Assurances diverses petits bâtiments et mobilière	2'300.00		2'100.00		1'884.35	
300.352	Part.à chgs intercommn.(SIVA & SEVA)	2'500.00		2'000.00		1'312.75	
300.4904	Imp.int.prod.matér.nett.ens.bâtim.		12'500.00		12'500.00		13'240.00
31	Terrains communaux	500.00	7'000.00	500.00	8'000.00	6'803.20	7'978.00
310.314	Entretien des terrains	500.00		500.00		6'603.20	
310.318	Honoraires & prestations de services Terrains communaux					200.00	
310.423	Locations de terrains		7'000.00		8'000.00		7'978.00
32	Forêts	50'500.00		75'100.00	18'800.00	67'730.75	19'628.80
320.309	Autres charges,martelage			1'000.00		441.00	
320.313	Achat plants,tuteurs,divers			2'000.00			
320.314	Entretien des forêts			3'000.00			
320.3142	Entretien chemins forestiers			2'500.00		3'223.85	
320.318	Honoraires, prestations services Forêts (bail à ferme)	34'500.00		50'500.00		48'232.80	
320.352	Part chrgs intercommn. (Triage Venoge,garde-forest.)	16'000.00		16'100.00		15'833.10	
320.435	Vente de bois				16'800.00		16'526.40
320.451	Participation & rbt.du Canton				2'000.00		3'102.40
35	Bâtiments communaux	496'000.00	285'400.00	427'600.00	283'350.00	392'393.15	283'029.80

350	Grande salle		
350.314	Entretien courant		2'500.00
350.315	Complément pour l'éclairage de la scène et sono	3'500.00	
	Matériel de cuisine	<u>10'500.00</u>	14'000.00
351	Collège		
351.314	Remise en état des virevents et berceau du toit, yc suppression d'une cheminée	20'000.00	
	Remplacement supports vannes radiateurs	5'000.00	
	Entretien courant	<u>2'300.00</u>	27'300.00
351.4271	ASICoPe, participation aux frais du collège		81'900.00
351.4273	Bail de l'appartement du rez dénoncé pour le 31.12.16		13'600.00
351.1	UAPE		
	Transformation de l'appartement au rez de chaussée et création de 12 places parascolaires pour les enfants âgés de 4 à 8 ans. Les coûts sont entièrement à charge de l'Ajerco, yc l'amortissement annuel.		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
350	Grande Salle	63'700.00	21'700.00	54'900.00	21'700.00	56'638.15	19'905.00
350.311	Achat mobilier, matériel Gr.Salle	500.00		3'000.00		5'985.05	
350.312	Achat énergie Gr.Salle	9'500.00		9'550.00		9'511.85	
350.3121	Consommation eau & taxes rapportées Gr.Salle	900.00				842.00	
350.313	Produits nettoyage et désinfect. Gr.Salle	500.00				596.15	
350.314	Entretien du bâtiment Gr.Salle	2'500.00		2'500.00		5'896.75	
350.315	Entretien instal. & matériel Gr.Salle	14'000.00		3'000.00		3'179.45	
350.318	Honoraires & prestations de services Gr.Salle	2'000.00		2'000.00		757.20	
350.3186	Assurances diverses Gr.Salle	6'100.00		5'950.00		5'115.70	
350.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Gr.Salle	24'800.00		25'650.00		21'741.00	
350.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Gr.Salle			150.00			
350.3904	Imp.int.divers Gr.Salle	2'900.00		3'100.00		3'013.00	
350.427	Locations diverses Gr.Salle		14'000.00		14'000.00		12'248.00
350.4271	Loc.part Group.scol.sal.gymn.		7'600.00		7'600.00		7'600.00
350.436	Remplac.du matériel par tiers		100.00		100.00		57.00
351-0	Collège	104'000.00	95'500.00	94'100.00	104'660.00	76'388.20	87'782.70
351.311	Achat mobilier & matériel Collèges	1'000.00		1'000.00		130.75	
351.312	Achat énergie Collèges	19'000.00		20'000.00		13'798.00	
351.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Collèges	2'500.00		1'800.00		2'540.00	
351.314	Entretien des bâtiments Collèges	27'300.00		17'300.00		5'317.45	
351.315	Entretien installat.techniques Collèges	2'000.00		3'400.00		6'970.00	
351.3186	Assurances diverses Collèges	2'900.00		2'900.00		2'645.00	
351.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Collèges	43'400.00		41'800.00		39'141.00	
351.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Collèges	1'600.00		1'600.00		1'417.00	
351.3904	Imp.int.divers Collèges	4'300.00		4'300.00		4'429.00	
351.4271	Location Collèges,part Asicope		81'900.00		82'700.00		65'822.70
351.4273	Locations appartements Collège		13'600.00		21'960.00		21'960.00
351-1	UAPE	10'000.00	10'000.00				
351.1.3903	Imput.int. UAPE	10'000.00					
351.1.4271	Location UAPE, part Ajerco		10'000.00				

352	Maison de commune Entretien courant	
353	Seringue	
353.314	Entretien courant et restauration de l'escalier extérieur	5'500.00
354	Fontaines et couverts Entretien courant	
355	Eglise	
355.314	En plus de l'entretien courant, frais d'investigation pour le bardage des murs, restauration du plancher	5'000.00
356	Salle de paroisse Entretien courant	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Maison de Commune	19'800.00		19'900.00		23'379.55	
352.312	Achat énergie Maison de Commune	4'500.00		4'500.00		5'096.15	
352.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Maison Commune	300.00		150.00		1'483.00	
352.314	Entretien du bâtiment Maison de Commune	1'500.00		1'500.00		4'801.50	
352.3186	Assurances diverses Maison de Commune	1'900.00		1'900.00		1'707.90	
352.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Maison Comm.	10'400.00		10'550.00		8'663.00	
352.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Maison Comm.					40.00	
352.3904	Imp.int.divers,Maison de Commune	1'200.00		1'300.00		1'588.00	
353	Seringue	9'700.00		4'550.00		3'682.75	3'040.00
353.312	Achat énergie Seringue	1'000.00		760.00		1'085.80	
353.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Seringue	100.00		90.00		97.00	
353.314	Entretien du bâtiment Seringue	5'500.00		500.00			
353.3186	Assurances diverses Seringue	400.00		400.00		375.95	
353.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Seringue	2'700.00		2'800.00		2'124.00	
353.427	Locations Seringue						3'040.00
354	Fontaines et couverts	6'000.00		6'700.00		6'601.30	
354.314	Entretien Fontaines .& couverts	1'000.00		2'000.00		1'903.30	
354.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Fontaines	4'200.00		3'900.00		4'009.00	
354.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Font.	800.00		800.00		689.00	
355	Eglise	11'000.00		8'750.00		9'473.90	
355.312	Achat énergie Eglise	2'000.00		3'000.00		374.40	
355.314	Entretien du bâtiment Eglise	5'000.00		500.00		1'102.25	
355.315	Entretien des installations	500.00		2'000.00		5'150.00	
355.3186	Assurances diverses Eglise et salle de paroisse	2'100.00		1'950.00		1'737.25	
355.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Eglise	1'400.00		1'300.00		1'110.00	
356	Salle de paroisse	3'700.00	500.00	2'900.00	500.00	2'118.40	420.00
356.312	Achat énergie Salle Paroisse	1'600.00		1'600.00		398.35	
356.314	Entretien du local Salle de Paroisse	1'000.00		300.00		753.05	
356.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Salle de Paroisse	1'100.00		1'000.00		967.00	
356.427	Locations Salle de Paroisse		500.00		500.00		420.00

357	Refuge Entretien courant
358-1	Garderie Budget de CHF 60'400.00 remboursé à 100% par l'Ajerco
358-2	Bibliothèque Entretien courant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
357	Refuge	9'600.00	5'100.00	9'600.00	5'100.00	8'057.00	6'102.70
357.311	Achat de mobilier, matériel Refuge	200.00		250.00			
357.314	Entretien du bâtiment Refuge	2'500.00		2'500.00		2'393.65	
357.3186	Assurances diverses Refuge	500.00		500.00		455.35	
357.3901	Imp.int.pers. & chgs soc.Refuge	5'600.00		5'250.00		4'446.00	
357.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Refuge	800.00		1'100.00		762.00	
357.427	Locations Refuge		5'000.00		5'000.00		5'820.00
357.436	Remboursements de tiers		100.00		100.00		282.70
358	Garderie et locaux Grands-Champs/Cuvillard	72'800.00	69'000.00	72'200.00	66'390.00	70'436.70	69'645.10
358-1	Garderie	60'400.00	60'400.00	57'750.00	57'750.00	58'032.10	58'032.10
358.1.311	Achat mobilier, matériel Garderie	2'000.00		1'500.00		3'099.30	
358.1.312	Achat énergie Garderie	4'200.00		5'000.00		4'702.50	
358.1.3121	Consommation eau & taxes rapportées Garderie	1'200.00					
358.1.314	Entretien Garderie	2'000.00		5'000.00		1'284.05	
358.1.315	Entretien des installations techniques Garderie	1'000.00		2'000.00		451.25	
358.1.316	Location salle gym - Garderie	7'600.00				4'050.00	
358.1.3186	Assurances diverses Garderie	1'200.00		1'300.00		1'150.75	
358.1.3901	Imp.int.pers. & chrgs soc.Garderie	1'500.00		2'350.00		1'694.00	
358.1.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Garderie			200.00		232.00	
358.1.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.Garderie	39'700.00		40'400.00		41'368.25	
358.1.4271	Location Garderie, part Ajerco		60'400.00		57'750.00		58'032.10
358-2	Local des Grands-Champs (bibliothèque)	12'400.00	5'400.00	14'450.00	5'400.00	12'404.60	8'463.00
358.2.311	Achat mobilier, matériel (bibliothèque)			1'000.00			
358.2.312	Energie local Grands-Champs 23 (bibliothèque)	800.00		550.00		588.80	
358.2.314	Entretien local Grands-Champs (bibliothèque)	500.00		2'000.00		1'882.95	
358.2.316	Frais de copropriété local Grands-Champs (bibliothèque)	9'000.00		9'000.00		7'911.95	
358.2.318	Honoraires & prestations de services Bibliothèque	1'000.00		1'000.00		920.30	
358.2.3186	Assurances diverses Bibliothèque	300.00		300.00		289.60	
358.2.3901	Imp.int.pers. & chgs.soc. bibliothèque	800.00		600.00		811.00	
358.2.4271	Location bibliothèque, part Asicope		5'400.00		5'400.00		5'200.00
358.2.436	Remboursements de tiers, bibliothèque						3'263.00
358-3	3 places de parc intérieures Cuvillard 17		3'200.00		3'240.00		3'150.00
358.3.4273	Location 3 places parc intérieures Cuvillard 17		3'200.00		3'240.00		3'150.00

359	Salle de sports		
359.314	Travaux de résines salle de sports, vestiaires H + F, salle des maîtres	56'000.00	
	Ajout de 2 bancs vestiaire	5'000.00	
	Remplacement ou rénovation des portes d'entrée	10'000.00	
	Divers	5'000.00	76'000.00
359.4271	Participation aux charges de fonctionnement, intérêts et amortissement par l'ASICoPe en proportion du taux d'occupation de la salle de sports par les écoles		68'400.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
359	Salle de Sports	185'700.00	83'600.00	154'000.00	85'000.00	135'617.20	96'134.30
359.311	Achat de mobilier, matériel Salle de Sports	2'000.00		3'000.00		3'193.30	
359.312	Achat énergie Salle de Sports	19'600.00		23'400.00		21'439.60	
359.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Salle Sports	800.00		950.00		1'580.00	
359.314	Entretien bâtiment Salle Sports & terrains de sports	76'000.00		33'000.00		16'943.05	
359.315	Entretien des installations techniques Sal.Sports	3'000.00		9'000.00		8'373.15	
359.318	Honoraires & prestations de services Salle de Sports	1'400.00		1'350.00		1'346.40	
359.3186	Assurances divers Salle de Sports	4'400.00		4'400.00		3'831.70	
359.3901	Imp.int.pers.& chg.soc.Salle de Sports	32'700.00		31'300.00		30'381.00	
359.3902	Imp.int.véhic.mach.mat.Salle de Sports	900.00		1'000.00		801.00	
359.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.part enseignem.Sal.Sports	41'100.00		42'800.00		43'518.00	
359.3904	Imp.int.divers Salle de Sports	3'800.00		3'800.00		4'210.00	
359.4271	Location Salle de Sports,part Asicope		68'400.00		69'800.00		61'986.30
359.4272	Locations diverses Salle de Sports		2'000.00		2'000.00		6'050.00
359.4273	Location appartement Salle de Sports		13'200.00		13'200.00		13'200.00
359.436	Remboursement tiers salle sports						14'898.00

420.431	Emoluments PC, PH, PU, autorisations, remb. de tiers		
	Emoluments des permis de construction, en particulier pour les dossiers de la ZI		67'000.00
430.314	Entretien des routes		
	Déneigement	7'000.00	
	Balayage	5'000.00	
	Réfections diverses	38'000.00	50'000.00
430.3143	Eclairage public		
	Romande Energie, contrat de maintenance	10'000.00	
	Réparations diverses	2'000.00	12'000.00
431.314	Entretien bords routes, chemins, haies		
	Eparage, diverses tailles, divers		6'000.00
44	Espaces publics (parcs, promenades, cimetière)		
	Entretien courant		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	1'863'900.00	1'743'100.00	1'944'150.00	1'817'500.00	659'202.03	437'936.43
42	Service de l'urbanisme & police des constructions	43'500.00	86'700.00	33'000.00	85'000.00	39'087.10	53'535.55
420.300	Rétrib.Comm.Cons.Urban.(CCU)	500.00		500.00			
420.3102	Avis d'enquête & autres frais	3'000.00		2'500.00		3'185.85	
420.318	Honoraires & prestations de services Urbanisme	40'000.00		30'000.00		35'901.25	
420.431	Emoluments PC,PH,PU,autor.rbt. de tiers		67'000.00		75'000.00		28'132.85
420.436	Remboursements de tiers		19'700.00		10'000.00		25'402.70
43	Routes et chemins	114'100.00		118'500.00		189'064.45	
430	Routes	108'100.00		112'500.00		182'132.35	
430.311	Achat matériel divers pour routes	2'000.00		2'000.00		23'273.90	
430.312	Achat énergie éclairage public	17'000.00		18'000.00		16'599.30	
430.313	Produits déneigement et fournitures diverses	3'000.00		3'000.00		2'160.00	
430.314	Entretien des routes (y.c.déneig.commn.& Vd)	50'000.00		40'000.00		49'535.95	
430.3143	Eclairage public, entretien, achat, remplacement	12'000.00		25'000.00		10'723.20	
430.318	Honoraires & prestations de services Routes	1'500.00		1'500.00		9'080.00	
430.380	Attribution à fonds de réserve routes "aménag.zone 30"					50'000.00	
430.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Routes	18'100.00		17'800.00		16'634.00	
430.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Routes	4'500.00		5'200.00		4'126.00	
431	Bordures & haies routes et chemins	6'000.00		6'000.00		6'932.10	
431.314	Entretien bords routes,chemins.haies	6'000.00		6'000.00		6'932.10	
44	Espaces publics (parcs, promenades, cimetière)	49'900.00		52'150.00		46'649.60	
440.311	Achat machines,matériel,Espaces publics	2'000.00		2'000.00		7'151.35	
440.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Cimetière	500.00				553.00	
440.314	Entretien Espaces publics	6'000.00		6'000.00		2'950.25	
440.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Espaces publics	33'900.00		35'550.00		29'187.00	
440.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Espaces publics	7'500.00		8'600.00		6'808.00	
45	Gestion des déchets	147'900.00	147'900.00	145'500.00	137'500.00	142'484.05	142'484.05

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. La rétrocession sur les sacs taxés est basée sur l'hypothèse d'un sac de 35l, d'un poids de 4kg et d'une somme de CHF 1.60 par sac. Le paradoxe fait que plus le tri est de qualité, plus le coût augmente (utilisation des filières de recyclage, telles nos déchetteries)	
450.311	Achat équipement & matériel gestion déchets En plus de l'achat des sacs taxés, achat de 5 containers	8'000.00
450.4341	Taxe élimination des déchets Comme pour le budget 2016, taxe à CHF 85.-/habitant Comme les comptes 2015 étaient équilibrés, la taxe forfaitaire 2016 a été maintenue à CHF 80.- Le tarif définitif sera confirmé lors de la connaissance du résultat des comptes 2016.	85'000.00
450.481	Prélèvement de financement spécial gestion des déchets Prélèvement aux réserves affectées, afin d'égaliser le budget	1'500.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
450		147'900.00	147'900.00	145'500.00	137'500.00	142'484.05	142'484.05
450.310	Imprimés, documentation, frais annonces, déchets	4'000.00		4'000.00		4'351.60	
450.311	Achat équipement & matériel gestion déchets	8'000.00		6'000.00		6'337.50	
450.318	Enlèvement et transport des déchets	37'000.00		37'000.00		35'182.00	
450.3181	Déchets incinérables (ordures ménagères)	30'000.00		28'000.00		29'485.75	
450.3182	Déchets encombrants	10'000.00		12'000.00		9'745.05	
450.3183	Déchets communaux (voirie)	500.00		500.00		420.20	
450.3184	Déchets compostables	25'000.00		24'000.00		23'279.00	
450.3185	Verre	1'000.00		1'000.00		934.80	
450.3186	Bois	500.00		500.00		135.20	
450.3187	Ferraille	5'000.00		5'000.00		4'305.00	
450.3188	Pneus	500.00		500.00		15.00	
450.3189	Matériaux pierreux et terreux	2'500.00		2'500.00		2'928.25	
450.31891	Déchets Spéciaux Ménagers (collecte+transp)	2'000.00		2'000.00		1'673.10	
450.381	Attribution à financ.spécial Gestion des déchets					3'983.60	
450.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.gestion des déchets	13'600.00		14'100.00		11'479.00	
450.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.gestion déchets	800.00		900.00		729.00	
450.3904	Imp.int.divers.gestion des déchets,	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
450.4341	Taxe élimination déchets		85'000.00		81'000.00		79'120.00
450.435	Ventes ferraille		200.00		200.00		105.65
450.4351	Rétrocession papier, carton		2'200.00		2'000.00		2'236.55
450.4352	Rétrocession verre mélangé		3'000.00		2'000.00		3'008.10
450.436	Remboursements de tiers (vte sacs taxés)		3'000.00		2'000.00		3'204.75
450.4361	Rétrocession taxe s/sacs taxés		52'000.00		50'000.00		53'789.00
450.481	Prélèv.dans fin.spécial Gestion des déchets		1'500.00				
450.4904	Imp.int.divers gestion déchets		1'000.00		300.00		1'020.00
46	Réseaux canalisations E.C.,E.U., épuration	1'508'500.00	1'508'500.00	1'595'000.00	1'595'000.00	241'916.83	241'916.83

460.314	Entretien des canalisations et des collecteurs E.C. et E.U.		
	Séparation de 10 chambres doubles	25'000.00	
	Vidange de sacs de routes	7'000.00	
	Curage 1/3 réseau	13'000.00	45'000.00
460.318	Honoraires et prest.services réseau EC et EU		
	Mise en place des plans sur le SIT (Système d'Information Territorial)		10'000.00
460.319	TVA au forfait sur service épuration		
	Au prorata des encaissements		
460.3526	Participation financement réduction micropolluants		
	Ce montant est inclus dans les charges AIEV		-
460.434	Taxes introduction canalisations EC, EU et épuration		
	Taxes de raccordement au réseau épuration perçues lors de la délivrance des permis de construction, en particulier pour les dossiers de la ZI. Ces taxes sont attribuées au fonds de réserve affectée		1'320'600.00
461.352	Participation aux charges AIEV		
	Selon budget AIEV		119'000.00
462.481	Attribution au fonds de réserve affectée réseau épuration		
	Montant de la différence entre les revenus et les charges du dicastère		1'199'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	Réseau canalisations E.C.,E.U.	190'100.00	1'433'500.00	137'400.00	1'530'000.00	118'422.58	165'729.05
460.314	Entretien canalisations & collecteurs E.C. & E.U.	45'000.00		25'000.00		19'493.40	
460.318	Honoraires & prest. de services Serv.canal.E.C. & E.U.	10'000.00		1'000.00		1'896.20	
460.319	TVA au forfait sur service épuration	38'000.00		10'000.00		6'917.98	
460.3526	Participation financement réduction micropolluants			11'200.00			
460.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.canalis.EC.& EU.épuration	600.00		800.00		95.00	
460.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.canal.EC.EU.& épuration					20.00	
460.3903	Imput.int.service financier,canalis.EC.& EU.& épurat.	93'500.00		86'400.00		87'000.00	
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		1'320'600.00		1'430'000.00		52'471.80
460.4342	Taxe d'entretien des canalisations EU et EC + TVA		110'000.00		100'000.00		110'362.25
460.435	Vent. réseau canal.EC/EU bât. Admin.		2'900.00				2'895.00
461	Association Intercommn.Epuration Vufflens	119'400.00	75'000.00	115'400.00	65'000.00	123'494.25	75'716.95
461.300	Commission AIEV	400.00		400.00		400.00	
461.352	Participation à charges Ass.Intercommn.Epurat.Vufflens	119'000.00		115'000.00		123'094.25	
461.4342	Taxe épuration + TVA		75'000.00		65'000.00		75'716.95
462	Serv.financ.réseaux canal.EC.EU.ép.commun.& AIEV	1'199'000.00		1'342'200.00			470.83
462.381	Attrib.à financ.spéc.canal.EC.& EU.& épur.rés.commn.& AIEV	1'199'000.00		1'342'200.00			
462.481	Prélèv.ds financ.spéc.EC.EU.& épur.réseaux commn.& AIEV						470.83

51 et 52 Enseignement primaire et secondaire**Selon budget soumis de l'ASiCoPe**

Nombre élèves (coût CHF/élève)	Effectif 2015	Budget 2016	Budget 2017
Primaire	133 (3'689)	125 (3'952)	136 (3'641)
Secondaire	37 (4'062)	33 (4'819)	37 (4'623)
Total nombre élèves	170	158	173

500.352	Frais administration scolaire primaire + secondaire		23'000.00	
510.318	Frais transport scolaire primaire		114'000.00	
510.352	Participation aux frais scolaires primaire		327'000.00	
520.318	Frais transport scolaire secondaire		38'000.00	
520.352	Participation aux frais scolaires secondaire		133'000.00	
	TOTAL frais scolaires			635'000.00

Cantine scolaire Pic&Croc

Le service d'accueil de l'après-midi (yc goûter) a remplacé les petits-déjeuners.

L'année scolaire 2016-2017 comprend 69 enfants inscrits, env. 120 repas servis par semaine et 30 inscriptions à l'accueil de l'après-midi par semaine

510.3131	Fournitures repas & déjeuners		34'500.00	
510.3132	Fournitures administratives		3'500.00	
510.3901	Salaires yc charges sociales du personnel		78'900.00	
	Total charges		116'900.00	
510.4331	Participation des parents aux repas, heures de garde et frais administratifs		89'000.00	
510.4332	Participation des parents aux frais administratifs		2'200.00	
510.452	Subvention ASiCoPe (CHF 3.- repas midi)		13'500.00	
	Total revenus		104'700.00	
	Coûts à charge de Vuflens-la-Ville			12'200.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	762'400.00	104'700.00	733'900.00	76'400.00	692'008.24	60'650.00
50	Administration des écoles	23'000.00		23'000.00		17'884.89	
500.352	Participation à charges administration scolaire	23'000.00		23'000.00		17'884.89	
51	Enseignement primaire	557'900.00	104'700.00	533'600.00	76'400.00	515'194.17	60'650.00
510.3131	Fourniture repas & déjeuner cantine Pic&Croc	34'500.00		29'700.00		22'288.05	
510.3132	Fourniture administrative cantine Pic&Croc	3'500.00		2'300.00		6'081.05	
510.318	Frais transport & prestat.divers.ens.primaire	114'000.00		128'300.00		131'677.68	
510.352	Particip.à charges enseign.primaire (Asicope)	327'000.00		326'000.00		310'625.39	
510.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Pic&Croc	78'900.00		47'300.00		44'522.00	
510.4331	Participation à frais parascolaires, primaire (cantine Pic&Croc)		89'000.00		63'000.00		49'698.00
510.4332	Participation à frais admin. parascolaires, primaire (cantine Pic&Croc)		2'200.00		1'800.00		2'192.00
510.452	Contributions de l'Asicope		13'500.00		11'600.00		8'760.00
52	Enseignement secondaire	171'000.00		166'500.00		150'513.78	
520.318	Frais de transport & prestat.divers.,secondaire	38'000.00		42'500.00		44'245.80	
520.352	Partic.à charges enseign.secondaire (Asicope)	133'000.00		124'000.00		106'267.98	
54	Office Régional Orientation Professionnelle	2'000.00		2'000.00		1'850.50	
540.352	Participation charges Office Orientat.Professionnelle	2'000.00		2'000.00		1'850.50	
58	Temples et cultes	8'500.00		8'800.00		6'564.90	
580.309	Autres charges services religieux	200.00		500.00		108.00	
580.317	Réceptions et manifestations	300.00		100.00		257.00	
580.352	Part.à chrgs fonction.églises div.	6'000.00		6'000.00		5'626.90	
580.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc.cultes	2'000.00		2'200.00		573.00	

610.351	Part à des charges cantonales (réforme policière) Selon budget transmis par le Canton	185'000.00
650.352	Participation à charges intercommunales SDIS Selon budget SDIS	33'000.00
660.352	Participation à charges intercommunales PC Selon budget de l'ORPC du Gros-de-Vaud	30'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	259'000.00	10'000.00	257'800.00	11'100.00	261'834.15	16'751.35
61	Corps de police	185'000.00		185'000.00		183'119.00	
610.351	Part à des charges cantonales (réforme policière)	185'000.00		185'000.00		162'854.00	
610.3512	Part charges canton (réforme policière) année précédente					20'265.00	
62	Contrôle des habitants	5'000.00	10'000.00	6'000.00	11'000.00	5'518.45	10'453.60
620.351	Emoluments Contrôle Habitants versés à Canton	5'000.00		6'000.00		5'518.45	
620.431	Emoluments Ctrl.Habit.passep.cart.ident.		10'000.00		11'000.00		10'453.60
63	Police sanitaire	100.00		100.00	100.00	122.45	40.00
630.3522	Incinération déchets carnés	100.00		100.00		122.45	
630.435	Facturat.à tiers frais Valorsa				100.00		40.00
64	Service des inhumations	1'300.00		1'250.00		4'607.90	
640.318	Honoraires & prestations de services Serv.des Inhumations	500.00		500.00		567.90	
640.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Inhumations	600.00		500.00		3'821.00	
640.3902	Imp.int.véhic.mach.mat.p/inhumations	200.00		250.00		219.00	
65	Défense contre l'incendie	35'600.00		35'450.00		37'341.30	
650.314	Entretien born.hydr.& rés.eau déf.incendie	2'500.00		2'500.00		1'703.80	
650.352	Particip.à charges intercommunales SDIS	33'000.00		32'800.00		35'637.50	
650.3901	Imp.int.pers.& chgs sc.défense incendie	100.00		150.00			
66	Protection civile	32'000.00		30'000.00		31'125.05	6'257.75
660.312	Achat d'énergie Abri PC Grands-Champs	500.00		500.00		601.05	
660.314	Entretien des locaux de PC	1'000.00		1'000.00		120.00	
660.352	Partic.à charges intercommunales PC	30'000.00		28'000.00		27'204.00	
660.352.1	Remb.tax dispense construction abri PC					3'200.00	
660.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.PC	500.00		500.00			
660.480	Prélèvement ds fonds Abri PC						6'257.75

710.3521	Participation à charges sociales régionales		45'000.00
	ARASPE	CHF 30.77/hab.	
	FAJE	CHF 5.-/hab.	
	Entraide familiale	CHF 0.50/hab.	
710.3522	Participation au réseau AJERCO		
	Préscolaire CHF 105.50/hab.	132'000.00	
	Nouveau: parascolaire charges de 10% réparties à l'habitant du réseau Ajerco	4'500.00	
	90% à la prestation utilisée	<u>10'000.00</u>	146'500.00
720.351 et	Facture sociale cantonale	953'000.00	
720.3513	Part des revenus conjoncturels à la facture sociale	<u>317'000.00</u>	1'270'000.00
	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		
	Un des volets de financement de la facture sociale s'effectue à l'aide du revenu des impôts conjoncturels qui sont restitués au Canton à hauteur de 50% pour les droits de mutation, l'impôt sur les gains immobiliers, successions et donations et de 30% sur l'impôt des frontaliers		
730.352	Participation aux coûts des soins à domicile		
	CHF 99.00/habitant		123'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'594'500.00		1'237'600.00		1'291'057.90	93'499.90
71	Service social	201'500.00		184'600.00		173'809.75	10'592.90
710.3521	Particip.à charges régionales (CSR,AAS,FAJE)	45'000.00		44'300.00		39'003.75	
710.3522	Participation au réseau AJERCO	146'500.00		133'000.00		124'904.00	
710.366	Service social communal	9'000.00		7'000.00		8'882.00	
710.3904	Imp.int.divers service social	1'000.00		300.00		1'020.00	
710.4522	Rétrocessions diverses AJERCO						10'592.90
72	Prévoyance sociale cantonale	1'270'000.00		935'000.00		1'013'280.00	82'907.00
720.351	Facture sociale cantonale, acomptes année en cours	953'000.00		855'000.00		933'515.00	
720.3513	Part des revenus conjoncturels à la facture sociale, années antérieures	317'000.00		80'000.00		79'765.00	
720.4512	Facture sociale cantonale, décompte année précédente						82'907.00
73	Santé publique	123'000.00		118'000.00		103'968.15	
730.352	Partic.à charges régionales (santé publique/Avasad)	123'000.00		118'000.00		103'968.15	

810.314	Entretien du réseau d'eau Entretien si fuites d'eau	20'000.00
810.318	Honoraires & prestations Service des eaux Mise à jour du PDDE Mise en place des plans sur le SIT (Système d'Information Territorial)	25'000.00
810.434	Taxes raccordement réseau eau Taxes de raccordement au réseau d'eau perçues lors de la délivrance des permis de construction	115'000.00
811.352	Réseau EIEVMV Participation selon budget EIEVMV	105'000.00
812.381	Attribution au financement spécial réseau d'eau	57'600.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	336'500.00	336'500.00	318'000.00	318'000.00	306'656.01	306'656.01
81	Service des eaux	336'500.00	336'500.00	318'000.00	318'000.00	306'656.01	306'656.01
810	Réseau communal eau potable	173'900.00	236'500.00	154'000.00	223'000.00	190'632.51	171'309.55
810.311	Achat compteurs & matériel	10'000.00		10'000.00		9'176.80	
810.312	Achat énergie			120.00		262.29	
810.314	Entretien du réseau d'eau	20'000.00		20'000.00		19'752.90	
810.316	Concessions diverses	100.00		80.00		80.00	
810.318	Honoraires & prest. de services Serv.des eaux	25'000.00		12'000.00		2'800.00	
810.319	Réduction de l'impôt préalable Service des eaux					4'295.22	
810.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.serv.eaux	5'500.00		5'900.00		3'842.00	
810.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Service eaux	700.00		300.00		662.00	
810.3903	Imp.int.serv.financier, serv.eaux	105'100.00		98'100.00		142'261.30	
810.3904	Imputations internes, divers, serv.eaux	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
810.434	Taxes raccordement réseau eau + TVA		115'000.00		110'000.00		32'485.35
810.4342	Taxes annuelles div.serv.eaux + TVA (loc. compteurs)		6'500.00		7'000.00		6'537.00
810.435	Vente d'eau - bâtiment administratif		4'000.00				4'200.00
810.4359	Taxe pour l'entretien du réseau communal + TVA		110'000.00		105'000.00		123'663.60
810.436	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		4'423.60
811	Réseau Entente Intercomm.Eaux Vufflens Mex Villars	105'000.00	100'000.00	107'000.00	95'000.00	116'023.50	105'730.35
811.312	Achat d'eau & énergie			7'000.00			
811.352	Participation à charges de l'Entente (EIEVMV)	105'000.00		100'000.00		116'023.50	
811.435	Vente d'eau par réseau de l'Entente (EIEVMV) + TVA		100'000.00		95'000.00		105'730.35
812	Serv.financ.réseaux eau:commun.& Entente (EIEVMV)	57'600.00		57'000.00			29'616.11
812.381	Attrib.à financ.spéc.réseaux eau commn.& EIEVMV	57'600.00		57'000.00			
812.481	Prélèv.ds financ.spéc.réseaux eau commn.& EIEVMV						29'616.11
<i>Total</i>		8'566'700.00	8'369'700.00	7'949'650.00	7'756'650.00	7'245'259.14	7'268'010.03
<i>Excédent</i>		197'000.00		193'000.00			22'750.89

BUDGET 2017

Annexe 1 - Tableau comparatif

	COMPTES	BUDGET	BUDGET
	2015 KCHF	2016 KCHF	2017 KCHF
COMPTE DE RESULTATS			
RECETTES	6'441.30	7'106.95	7'255.50
DEPENSES	-5'437.79	-5'460.75	-6'045.20
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	1'003.51	1'646.20	1'210.30
MOUVEMENTS DES COMPTES AFFECTES			
- épuration	0.47	-1'342.20	-1'199.00
- gestion des déchets	-3.98	0.00	1.50
- réseau d'eau	29.62	-57.00	-57.60
MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT	1'029.62	247.00	-44.80
MOUVEMENTS DES FDS DE RESERVES			
	-385.86	-12.00	368.00
AMORTISSEMENTS			
- ordinaires	-360.74	-428.00	-520.20
- extraordinaires	-260.26		
EXCEDENT DE (CHARGES) REVENUS	*** 22.75	-193.00	-197.00

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

REVENUS & CHARGES			
Recettes	6'441.30	7'106.95	7'255.50
Imputations internes	601.80	579.20	632.70
Prélèvement de comptes affectés	30.09	0.00	1.50
Prélèvement des fonds de réserve	194.82	70.50	480.00
TOTAL DES REVENUS	7'268.01	7'756.65	8'369.70
Dépenses	5'437.79	5'460.75	6'045.20
Imputations internes	601.80	579.20	632.70
Attribution à comptes affectés	3.98	1'399.20	1'256.60
Attribution à fonds de réserve	580.68	82.50	112.00
Amortissements	621.00	428.00	520.20
TOTAL DES CHARGES	7'245.26	7'949.65	8'566.70
EXCEDENT DE CHARGES (déficit)	22.75	-193.00	-197.00
EXCEDENT DE REVENUS (bénéfice)			

PLAN INVESTISSEMENTS 2017 - 2021

DESCRIPTION	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2017-2021
	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF
1 ADMINISTRATIF						
Vision globale	100					100
2 BÂTIMENTS						
Transformation ancien collège pour 12 pl. UAPE	100					100
Tennis + places parc + espace café + cantine	1'800					1'800
Réfection église			500			500
Changement stores salle sports		100				100
3 TRAVAUX						
Chemins AF		600				600
P + R				500		500
Réfection collecteurs AF		500				500
Réhabilitation des regards						
Rempl collecteurs EC carrefour Moulinet/Bovon						
Rempl collecteurs EC carrefour Grands-Champs/Calamottet			1'000			1'000
Réfection collecteur EC entre Mainnesses/Grands-Champs						
Total des investissements	2'000	1'200	1'500	500	0	5'200

