

COMMUNE DE VUFFLENS-LA-VILLE



BUDGET 2021

Novembre 2020

101	Conseil communal		
101.300	Augmentation liée aux travaux de la commission de recours en matière fiscale		20 000
101.306	Dépenses usuelles	5 000	
	Mise en place extranet	5 800	
	Sortie conseil fin/nouvelle législature	3 000	13 800
		<hr/>	
102	Municipalité		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	1 211 900.00	373 700.00	1 166 400.00	361 300.00	1 156 014.75	343 326.90
10	Autorités	231 300.00	25 500.00	213 000.00	25 000.00	213 578.55	28 070.15
101	Conseil communal	44 800.00	500.00	26 000.00		25 619.90	580.00
101.300	Indemnités et jetons de présences	20 000.00		12 000.00		12 532.50	
101.301	Traitement du personnel attribué au Conseil communal	11 000.00		9 500.00		9 341.75	
101.306	Indemnisation & remboursements de frais	13 800.00		4 500.00		3 745.65	
101.436	Remboursements de tiers (séances d'associations diverses)		500.00				580.00
102	Municipalité	186 500.00	25 000.00	187 000.00	25 000.00	187 958.65	27 490.15
102.300	Traitements, vacations	173 000.00		173 000.00		177 533.75	
102.306	Indemnisations & remboursements de frais	8 500.00		9 000.00		7 969.90	
102.309	Autres charges autorités	5 000.00		5 000.00		2 455.00	
102.436	Remboursements de tiers (séances d'associations diverses)		25 000.00		25 000.00		27 490.15

11	Administration		
110.3012	Cantine (responsable à 43.75% et 4 auxiliaires)	69 500	
	Bibliothèque	20 000	
	Archives	9 600	
	Conciergerie collège (appui au personnel communal et nettoyage d'été)	6 200	
	Divers (organiste, refuge, animations diverses)	7 200	
	Patrouilleurs scolaires	9 000	121 500
110.3101	Diverses impressions (BIOV, support papier conseil communal, diverses informations)	9 600	
	Leasing photocopieur	5 000	
	Fourniture bureau, toner, papier, enveloppes, etc.	5 400	20 000
110.3151	Entretien et maintenance du mobilier, des programmes et du matériel		
	Contrats de maintenance logiciels	8 000	
	Contrats de maintenance appareils	8 500	
	Contrats de maintenance site informatique	1 000	
	Licences diverses	1 700	19 200
110.317	Accueil greffe, café, boissons div., manifestations, div. réceptions, séances	11 700	
	Sortie aînés	10 000	
	Nouveaux citoyens+habitants / Jubilés (population)	3 700	
	1er août, marché villageois, sapins Noël, divers	7 100	
	Repas divers	2 000	34 500
110.318	Prestations postales et diverses, téléphone, fax, internet	11 200	
	Fiduciaire	3 800	
	Conseils, avocat, honoraires divers	15 000	30 000
110.352	UCV	3 000	
	Préfecture Gros-de-Vaud, fonds des communes	700	
	Association développement Gros-de-Vaud et Echallens - région tourisme, contributions	13 800	17 500
110.365	Subvention Harmonie du Pontet	8 100	
	Venoge Festival, La Cool'Hisce	1 300	
	Cours BLS	1 000	
	Soutien La Bobine, droit d'auteur	1 000	
	Passeport-vacances	1 200	
	Aides, soutiens, subventions à institutions privées	2 600	15 200
15	Affaires culturelles, loisirs		
150.351	Participation à la Fondation pour les Ecoles de Musique (FEM CHF 9.50/hab)		12 800

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	832 700.00	348 200.00	792 600.00	336 300.00	812 652.60	315 256.75
110.3011	Traitement personnel permanent	373 000.00		368 000.00		344 377.05	
110.3012	Traitement personnel auxiliaire	121 500.00		111 100.00		103 386.65	
110.303	Assurances sociales	58 500.00		54 000.00		58 385.70	
110.304	Caisse de pensions	67 600.00		63 000.00		67 574.45	
110.305	Assurances maladies et accidents	21 300.00		20 700.00		21 272.20	
110.306	Indemnités & remboursements de frais	3 500.00		3 500.00		2 032.95	
110.309	Autres charges autorités et personnel	2 500.00		2 500.00		975.00	
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	20 000.00		20 000.00		14 448.55	
110.3102	Frais annonces, enquêtes, divers	1 500.00		1 500.00		4 351.90	
110.3111	Achat mobilier, matériel, administration générale	2 000.00		2 500.00		7 330.85	
110.3112	Achat parc informatique	4 000.00		3 000.00		4 779.70	
110.3151	Entret.mainten.program.,informat.mobil.,mat.,mach.	19 200.00		18 500.00		19 203.45	
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	34 500.00		35 000.00		35 561.95	
110.318	Honoraires et prestations de services	30 000.00		29 400.00		33 966.15	
110.3186	Assurances tiers, choses, RC	4 000.00		3 800.00		4 030.85	
110.319	Cotisations & divers	3 600.00		3 500.00		3 541.50	
110.352	Partic.à chrgs autr.commun.& ass.commn.	17 500.00		17 500.00		16 720.70	
110.365	Aides et dons	15 200.00		13 000.00		11 938.00	
110.380	Attribution au fonds Bobst	7 000.00		7 000.00		7 000.00	
110.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.admin.	19 900.00		11 300.00		47 186.00	
110.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.admn.	4 100.00		1 500.00		2 309.00	
110.435	Ventes/prest.serv./émolum.		1 000.00		1 000.00		882.05
110.436	Remboursements de tiers, administr.générale		7 000.00		7 000.00		6 956.70
110.439	Finances de naturalisation		300.00		300.00		
110.4652	Participations de Bobst		7 000.00		7 000.00		7 000.00
110.4901	Imp.int.pers.commn.& charg.soc		314 900.00		276 400.00		282 418.00
110.4902	Imp.int.véhic.mach.matér.outil				26 600.00		
110.4904	Imp.int.divers,admin.générale		18 000.00		18 000.00		18 000.00
15	Affaires culturelles, loisirs	18 300.00		18 300.00		17 331.00	
150.351	Part à des charges cantonales (loi sur écoles de musique)	12 800.00		12 800.00		12 331.00	
150.365	Contribution à diverses associations, privés	500.00		500.00			
150.380	Attribution à fonds pour affaires culturelles	5 000.00		5 000.00		5 000.00	

18	Transports publics	
180.351	Selon budget du service de la mobilité	128 100

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
18	Transports publics	129 600.00		142 500.00		112 452.60	
180.351	Participations à des charges cantonales (transports publics)	128 100.00		141 000.00		111 090.35	
180.352	Participations à des charges d'autres communes (cartes CFF)	1 500.00		1 500.00		1 362.25	

21	Impôts		
	Estimation selon les données connues au 30.09.2020 de l'ACI. Il a été pris en compte un impact probable du Covid-19 sur les contribuables, en particulier les personnes morales, et une hausse sensible de nouveaux habitants. Les impacts concrets de la RIEIII ne sont pas encore connus.		
210.451	Compensation par l'Etat aux communes pour atténuer les effets de l'entrée en vigueur de la RFFA dès le 1er janvier 2020 en fonction des rendements des impôts des personnes morales		185'800
22	Service financier		
220.3223	En 2020, pas de nouveaux emprunts. En 2021, les divers investissements feront l'objet de nouveaux emprunts, soit CHF 880'000.- sur un total de CHF 980'000.- d'investissements prévus.		98 700
220.380.2	Attribution fonds réserve Romande Energie		
	Attribution partielle du dividende des actions Romande Energie, en vue de l'amortissement de l'emprunt de CHF 400'000.- pour la rénovation de la grande salle. Le solde du dividende, soit environ CHF 5'000.-, finance largement l'intérêt de l'emprunt		20 000
	Péréquation 2021		
220.352	Montant brut à l'alimentation du fonds	1 759 000	
220.452	Retour sur péréquation - couche population	229 000	
	Participation nette au fonds de péréquation		1 530 000
	Participation basée sur l'entrée d'impôts en 2019. Si les entrées d'impôts devaient correspondre aux prévisions budgétaires 2021, alors nous pourrions nous attendre à une correction en notre faveur d'env. CHF 250'000.-. Toutefois, cette somme ne peut pas être budgétisée.		
220.4903	Imputations internes des intérêts		
	Garderie	4 700	
	Salle de sports	4 600	
	Bâtiment polyvalent	18 100	
	Réseau épuration	5 800	
	Réseau d'eau	14 300	
			47 500

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	2 487 700.00	6 519 900.00	2 117 000.00	6 259 600.00	2 927 098.50	7 462 403.61
21	Impôts	99 500.00	5 456 800.00	97 000.00	5 357 500.00	67 247.72	6 537 637.61
210.318	Frais de perception des impôts	37 000.00		35 000.00		37 478.86	
210.3191	Impôts restitués à Canton					6 530.17	
210.3192	Défalcations, remises, abandons solde	30 000.00		30 000.00		20 664.37	
210.329	Autres intérêts	2 500.00		2 000.00		2 574.32	
210.380	Attribution à fonds pour débiteurs non solvables	30 000.00		30 000.00			
210.4001	Impôt sur Revenu Pers.Phys.		3 500 000.00		3 400 000.00		3 973 249.97
210.4002	Impôt sur la Fortune Pers.Phys.		550 000.00		520 000.00		585 326.51
210.4003	Impôt à la source Pers.Phys.		30 000.00		30 000.00		
210.4011	Impôt sur le Bénéfice net (PM)		366 000.00		500 000.00		877 454.70
210.4012	Impôt sur le Capital (PM)		20 000.00		30 000.00		20 430.15
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles (PM)						14 177.80
210.4020	Impôt foncier (PP & PM)		450 000.00		430 000.00		444 046.80
210.4040	Droits de mutation		100 000.00		100 000.00		108 087.95
210.4050	Impôt sur successions & donations		20 000.00		20 000.00		8 647.00
210.4061	Impôt sur les chiens		6 500.00		6 000.00		7 560.00
210.4090	Impôt récupéré après défalcations		3 000.00		5 000.00		1 740.47
210.4101	Emoluments s/autoris. boissons		500.00		500.00		650.00
210.4221	Revenus capitaux P.F. impôts (& int.retard)		15 000.00		15 000.00		31 307.81
210.4411	Part à recettes cantonal. impôts frontaliers		80 000.00		90 000.00		86 713.70
210.4414	Impôt sur les gains immobiliers		100 000.00		100 000.00		244 724.90
210.451	Participation du Canton (compensation)		185 800.00		81 000.00		76 519.85
210.480	Prélèvement dans fonds Débiteurs non solvables		30 000.00		30 000.00		57 000.00

23	Amortissements		
230.331	Amortissements budgétaires		
3503...	Rénovation Grande Salle		73 000
3505...	Travaux rénovation grande salle		10 000
3516...	Remplacement engins jeux collège	repris partiellement par AsiVenoge	6 500
3543...	WC public		5 000
3582...	Construction Garderie	repris par Ajerco	22 700
3594...	Rénovation piste 100m en tartan	repris par AsiVenoge	10 000
3602...	Bâtiment polyvalent	(repris ds imp.int.)	89 900
3603...	Aménagements suppl. bâtiment polyvalent	(repris ds imp.int.)	-
4307...	Aménag. routiers et sécurité Zone Marteley, Ch. Forge		31 500
4309...	Réfection routes Ch. Neuf-Cigale		2 300
43010...	Rempl.tapis bitumineux Grand-Rue, aménagements transports publics		8 400
4404...	Skate-parc et place jeux en Marteley		18 000
4604...	Séparatif	(repris ds imp.int.)	70 000
4606...	Réseau épuration Zone Marteley	(repris ds imp.int.)	4 000
4607...	Rempl. canal. EC/EU ch. Cigale	(repris ds imp.int.)	8 100
4608...	Réfection collecteur EC Mainnesses-Grands-Champs	(repris ds imp.int.)	5 600
5801...	Rénovation église catholique Bussigny	(repris ds imp.int.)	6 400
8101...	Rempl. conduites eau pot. Zone Marteley, Ch. Forge	(repris ds imp.int.)	1 600
8105...	Rempl. conduites eau pot. Ch. Rie, Pré-Montagnon et env.	(repris ds imp.int.)	10 600
8106...	Rempl. cond. eau pot. Bovon, Gr.-Champs, Mainnesses	(repris ds imp.int.)	13 900
81010...	Rempl. conduites eau pot. Arzillier, Cuvillard	(repris ds imp.int.)	31 300
81011...	Rempl. conduites eau pot. Ch. Neuf-Cigale	(repris ds imp.int.)	4 300
81012...	Remplacement 350 compteurs	(repris ds imp.int.)	10 000
81013...	Rempl. conduites eau pot. Rte Moulinet	(repris ds imp.int.)	5 000
81014...	Rempl. conduite eau pot. Grand-Rue	(repris ds imp.int.)	8 400
			456 500
230.331	Amortissements supplémentaires		
	Amortissement skate-parc cet place jeux en Marteley par prélèvement du fonds de renouvellement et rénovation		50 000
230.480	Prélèvement dans fonds de réserve et de renouvellement		
	Prélèvement du fonds de renouvellement et rénovation (9281.01) pour amort. skate-parc et place jeux en Marteley		50 000
	Prélèvement budgétisé au fonds d'égalisation du résultat (9282.11) afin d'améliorer le résultat prévisible de l'année 2021, ce qui est l'un des buts du fonds		400 000
			450 000
230.4903	Imputations internes des amortissements		
	Collège (place jeux)		5 300
	Garderie		22 700
	Salle de sports		10 000
	Bâtiment polyvalent		89 900
	Réseau épuration		87 700
	Temples & cultes		6 400
	Réseau d'eau		85 100
			307 100

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	1 881 700.00	306 000.00	1 573 500.00	306 400.00	2 078 805.48	514 868.45
220.3181	Honoraires et prestations de services	500.00		500.00		179.10	
220.3183	Frais bancaires	3 000.00		4 000.00		4 185.96	
220.319	Défalcations, remises, abandons solde	500.00					
220.3223	Intérêts dettes consolidées	98 700.00		98 000.00		84 358.42	
220.352	Particip. charges péréquation directe acomptes année en cours	1 759 000.00		1 451 000.00		1 291 115.00	
220.3521	Particip. charges péréquation directe provision année en cours					460 000.00	
220.3522	Particip. à aliment.fonds péréquat.décompte année précédente					218 967.00	
220.380.2	Attrib.au fonds réserve act.Romande Energie	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
220.425	Reven.capit.Patrim.Admn.(Rom.Energ, autres)		29 000.00		28 000.00		29 630.00
220.441	Redistribution du produit taxe s/CO2 aux entreprises		500.00		500.00		805.00
220.452	Part à redistrib.fonds péréquation (acomptes année en cours)		229 000.00		229 000.00		221 691.00
220.480.1	Prélèvement Fonds égalisation résultat						218 967.00
220.4903	Imp.int.service financier intérêts		47 500.00		48 900.00		43 775.45
23	Amortissements, rés. non vent.	506 500.00	757 100.00	446 500.00	595 700.00	781 045.30	409 897.55
230.331	Amortissements obligatoires du P.A.	456 500.00		446 500.00		378 840.00	
230.3321	Amortissements supplément du P.A.	50 000.00				402 205.30	
230.480	Prélèvement dans fonds de réserve et de renouvellement		450 000.00		250 000.00		103 859.45
230.4903	Imp.int.service financier amortissements		307 100.00		345 700.00		306 038.10

30	Service administratif et technique	
31	Terrains communaux	
310.4249	Gain comptable sur vente d'env. 500 m2 aux CFF	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.	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	605 500.00	410 300.00	736 600.00	406 800.00	582 855.01	348 542.65
30	Service administratif et technique	15 000.00	10 500.00	12 700.00	11 100.00	7 991.76	6 456.55
300.311	Achat de matériel p/ensemble bâtiments	3 000.00		5 000.00		664.33	
300.313	Prod.mat.mach.nett.ensemble bâtiments	5 000.00		3 000.00		2 745.23	
300.315	Entretien installat.techniques ensemble bâtiments					480.00	
300.3186	Assurances diverses petits bâtiments et mobilière	2 200.00		2 200.00		2 224.95	
300.352	Part.à chgs intercommn.(SIVA & SEVA)	4 800.00		2 500.00		1 877.25	
300.462	SIVA, particip.& subvent.acquises						432.55
300.4904	Imp.int.prod.matér.nett.ens.bâtim.		10 500.00		11 100.00		6 024.00
31	Terrains communaux	1 000.00	19 400.00	1 000.00	7 000.00	2 012.00	18 029.00
310.314	Entretien des terrains	1 000.00		1 000.00		400.00	
310.318	Honoraires & prestations de services Terrains communaux					1 612.00	
310.423	Locations de terrains		6 900.00		7 000.00		6 895.00
310.4249	Terrains communaux, gains comptables		12 500.00				
310.436	Terrains commn.rembours.tiers						11 134.00
32	Forêts	51 400.00	4 000.00	51 200.00	6 000.00	50 510.10	3 995.00
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		16 500.00		15 964.60	
320.435	Vente de bois		4 000.00		6 000.00		3 995.00
35	Bâtiments communaux	538 100.00	376 400.00	671 700.00	382 700.00	522 341.15	320 062.10

350	Grande salle		9 000
350.314	Entretien courant, divers imprévus		2 000
350.315	Entretien courant, divers imprévus		
	Tous les aménagements feront part d'un investissement pour la rénovation/modernisation de la grande salle, yc la mise en badge		
351-0	Collège		
351.314	Réfection murs extérieurs et soubassements (report de 2020)	7 000	
	Entretien courant, divers imprévus	11 000	18 000
351.4271	AsiVenoge, participation aux frais du collège	85 600	
	AsiVenoge, participation amortissement et intérêts remplacement engins jeux	5 300	90 900

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
350	Grande Salle	53 300.00	17 600.00	63 900.00	19 600.00	48 343.78	18 475.55
350.311	Achat mobilier, matériel Gr.Salle	3 000.00		14 300.00		1 048.25	
350.312	Achat énergie Gr.Salle	9 500.00		10 000.00		8 198.00	
350.3121	Consommation eau & taxes rapportées Gr.Salle	900.00		1 000.00		788.10	
350.313	Produits nettoyage et désinfect. Gr.Salle	1 000.00		1 000.00		921.10	
350.314	Entretien du bâtiment Gr.Salle	9 000.00		8 500.00		8 100.23	
350.315	Entretien instal. & matériel Gr.Salle	2 000.00		2 000.00		185.80	
350.318	Honoraires & prestations de services Gr.Salle	2 000.00		2 000.00		5 776.20	
350.3186	Assurances diverses Gr.Salle	6 100.00		6 100.00		6 075.10	
350.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Gr.Salle	17 100.00		16 900.00		15 490.00	
350.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Gr.Salle	700.00				405.00	
350.3904	Imp.int.divers Gr.Salle	2 000.00		2 100.00		1 356.00	
350.427	Locations diverses Gr.Salle		10 000.00		12 000.00		9 220.00
350.4271	Loc.part Group.scol.sal.gymn.		7 600.00		7 600.00		7 600.00
350.436	Remplac.du matériel par tiers						1 655.55
351	Collèges	104 700.00	142 000.00	109 300.00	139 300.00	102 732.30	135 087.60
351-0	Collège	103 700.00	111 400.00	95 500.00	108 700.00	102 471.70	104 487.60
351.311	Achat mobilier & matériel Collèges	500.00				308.40	
351.312	Achat énergie Collèges	17 000.00		19 000.00		15 937.20	
351.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Collèges	3 000.00		3 500.00		2 754.60	
351.313	Produits & matériel nettoyage & désinfection Collèges	4 000.00		500.00		1 820.00	
351.314	Entretien des bâtiments Collèges	18 000.00		26 800.00		25 069.45	
351.315	Entretien installat.techniques Collèges	5 000.00		4 000.00		3 591.30	
351.318	Honoraires & prestations services Collèges					14 817.95	
351.3186	Assurances diverses Collèges	3 400.00		3 200.00		3 219.80	
351.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc.Collèges	41 000.00		32 500.00		31 152.00	
351.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Collèges	3 200.00		2 500.00		1 780.00	
351.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.Collèges	5 300.00					
351.3904	Imp.int.divers Collèges	3 300.00		3 500.00		2 021.00	
351.427	Locations diverses Collège		100.00		100.00		100.00
351.4271	Location Collèges, part Asicope/AsiVenoge		90 900.00		94 800.00		96 357.60
351.4273	Locations appartements Collège		20 400.00		13 800.00		8 030.00

351-1	UAPE		
351.1.4271	Amortissement + int�t�ts s/emprunt de CHF 120'000.-	13 800	
	Loyer charges comprises	<u>16 800</u>	30 600
352	Maison de commune		
352.314	Entretien courant, divers imprévus		2 000
353	Seringue		
353.314	Entretien courant, divers imprévus		2 000
354	Fontaines et couverts		
	Entretien courant, divers imprévus		1 000
355	Eglise		
355.314	Entretien courant, divers imprévus		2 500

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
351-1	UAPE	1 000.00	30 600.00	13 800.00	30 600.00	260.60	30 600.00
351.1.312	Achat énergie UAPE			800.00		92.60	
351.1.314	Entretien bâtiment UAPE	1 000.00		1 000.00			
351.1.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc.UAPE					168.00	
351.1.3903	Imput.int. UAPE			12 000.00			
351.1.4271	Location UAPE, part Ajerco		30 600.00		30 600.00		30 600.00
352	Maison de Commune	19 700.00		29 800.00		18 545.62	
352.312	Achat énergie Maison de Commune	4 800.00		4 800.00		5 047.45	
352.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Maison Commune	300.00		300.00		193.20	
352.314	Entretien du bâtiment Maison de Commune	2 000.00		12 000.00		2 052.25	
352.318	Honoraires & prestations de service maison commune					2 637.22	
352.3186	Assurances diverses Maison de Commune	1 500.00		1 900.00		1 441.50	
352.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Maison Comm.	9 600.00		9 600.00		6 402.00	
352.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Maison Comm.	400.00				212.00	
352.3904	Imp.int.divers,Maison de Commune	1 100.00		1 200.00		560.00	
353	Seringue	6 100.00		6 400.00		3 358.10	3 500.00
353.312	Achat énergie Seringue	1 200.00		1 500.00		1 059.00	
353.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Seringue	100.00		100.00		70.35	
353.314	Entretien du bâtiment Seringue	2 000.00		2 000.00		38.40	
353.318	Honoraires & prestations de services Seringue					239.10	
353.3186	Assurances diverses Seringue	400.00		400.00		416.25	
353.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Seringue	2 400.00		2 400.00		1 535.00	
353.427	Locations Seringue						3 500.00
354	Fontaines et couverts	6 500.00		6 500.00		5 604.85	
354.314	Entretien Fontaines .& couverts	1 000.00		1 000.00		2 053.85	
354.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Fontaines	4 100.00		4 300.00		2 758.00	
354.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Font.	1 400.00		1 200.00		793.00	
355	Eglise	8 400.00		11 000.00		8 577.75	
355.312	Achat énergie Eglise	2 800.00		2 500.00		1 983.00	
355.314	Entretien du bâtiment Eglise	2 500.00		5 500.00		3 433.95	
355.318	Honoraires & prestations de services Eglise					179.30	
355.3186	Assurances diverses Eglise et salle de paroisse	2 000.00		2 000.00		2 071.50	
355.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Eglise	1 100.00		1 000.00		910.00	

356	Salle de paroisse			
356.314	Peinture cuisine (report de 2020)		2 500	
	Entretien courant, divers imprévus		<u>1 000</u>	3 500
357	Refuge			
357.314	Drainage (report de 2020)		3 000	
	Entretien courant, divers imprévus		<u>2 500</u>	5 500
358-1	Garderie			
	Budget de CHF 49'000.- remboursé à 100% par l'Ajerco			
358-2	Bibliothèque			
358.2.311	Achat livres, remplacement BD, divers			3 000
358.2.318	Abonnement Bibliomaker et emprunt livres, frais téléphone			2 700

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
356	Salle de paroisse	6 300.00	500.00	6 200.00	500.00	4 450.90	600.00
356.312	Achat énergie Salle Paroisse	1 000.00		1 000.00		855.80	
356.314	Entretien du local Salle de Paroisse	3 500.00		3 500.00		1 865.40	
356.318	Honoraires & prestations de services s.paroisse					338.70	
356.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Salle de Paroisse	1 800.00		1 700.00		1 391.00	
356.427	Locations Salle de Paroisse		500.00		500.00		600.00
357	Refuge	12 500.00	5 000.00	11 700.00	5 000.00	10 323.10	5 940.00
357.314	Entretien du bâtiment Refuge	5 500.00		5 500.00		5 097.55	
357.3186	Assurances diverses Refuge	500.00		500.00		489.55	
357.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Refuge	5 000.00		4 600.00		3 906.00	
357.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Refuge	1 100.00		700.00		626.00	
357.3904	Imputations internes, divers	400.00		400.00		204.00	
357.427	Locations Refuge		5 000.00		5 000.00		5 940.00
358	Garderie et locaux Grands-Champs/Cuvillard	87 500.00	57 200.00	90 300.00	59 400.00	87 109.60	51 794.85
358-1	Garderie	49 000.00	49 000.00	51 300.00	51 300.00	43 824.85	43 824.85
358.1.311	Achat mobilier, matériel Garderie	2 000.00		2 000.00			
358.1.312	Achat énergie Garderie	5 000.00		4 800.00		4 488.75	
358.1.3121	Consommation eau & taxes rapportées Garderie	1 000.00		1 300.00		897.60	
358.1.314	Entretien Garderie	6 500.00		6 100.00		4 121.75	
358.1.315	Entretien des installations techniques Garderie			1 000.00			
358.1.316	Location salle gym - Garderie	3 800.00		3 800.00		3 800.00	
358.1.3186	Assurances diverses Garderie	1 200.00		1 200.00		1 232.75	
358.1.3901	Imp.int.pers.& chrgs soc.Garderie	2 000.00		2 900.00		1 247.00	
358.1.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Garderie	100.00		400.00		62.00	
358.1.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.Garderie	27 400.00		27 800.00		27 975.00	
358.1.4271	Location Garderie, part Ajerco		49 000.00		51 300.00		43 824.85
358-2	Local des Grands-Champs (bibliothèque)	38 500.00	5 000.00	39 000.00	4 900.00	43 284.75	5 000.00
358.2.311	Achat mobilier, matériel (bibliothèque)	3 000.00		3 000.00		12 291.85	
358.2.312	Energie local Grands-Champs 23 (bibliothèque)	300.00		500.00		197.60	
358.2.314	Entretien local Grands-Champs (bibliothèque)	1 500.00		1 500.00		35.30	
358.2.316	Frais de copropriété local Grands-Champs (bibliothèque)	9 000.00		9 000.00		8 310.00	
358.2.318	Honoraires & prestations de services Bibliothèque	2 700.00		2 600.00		1 481.90	
358.2.3186	Assurances diverses Bibliothèque	300.00		300.00		284.10	
358.2.3901	Imp.int.pers.& chgs.soc. bibliothèque	21 700.00		22 100.00		20 684.00	
358.2.4271	Location bibliothèque, part Asicope/Asivenoge		5 000.00		4 900.00		5 000.00

359		Salle de sports		
359.314	Remplacement joints en silicone		3 000	
	Remplacement éclairage entrée (report de 2020 et adaptation du budget)		10 000	
	Entretien courant, divers imprévus		6 500	19 500
359.315	Entretien courant, divers imprévus, contrat défibrillateur			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			81 300
	Participation également aux intérêts et amortissement de la piste en tartan			
 360		 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"			28 200
360.4351	Acompte charges eau, chauffage			6 600
360.4904	Imputation interne loyer cantine Pic&Croc			15 000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
358-3	3 places de parc intérieures Cuvillard 17		3 200.00		3 200.00		2 970.00
358.3.4273	Location 3 places parc intérieures Cuvillard 17		3 200.00		3 200.00		2 970.00
359-0	Salle de Sports	110 700.00	100 300.00	177 300.00	108 100.00	123 500.70	85 097.45
359.311	Achat de mobilier, matériel Salle de Sports	3 000.00		3 000.00			
359.312	Achat énergie Salle de Sports	24 300.00		20 500.00		24 661.65	
359.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Salle Sports	1 900.00		1 800.00		1 854.45	
359.314	Entretien bâtiment Salle Sports & terrains de sports	19 500.00		52 500.00		14 942.40	
359.315	Entretien des installations techniques Sal.Sports	5 000.00		6 200.00		4 366.85	
359.318	Honoraires & prestations de services Salle de Sports	2 000.00		1 500.00		10 093.80	
359.3186	Assurances divers Salle de Sports	4 500.00		4 400.00		4 536.45	
359.3901	Imp.int.pers.& chg.soc.Salle de Sports	31 200.00		32 000.00		21 509.00	
359.3902	Imp.int.véhic.mach.mat.Salle de Sports	1 000.00		1 500.00		555.00	
359.3903	Imp.int.serv.financ.amortiss.part enseignem.Sal.Sports	14 600.00		50 000.00		39 098.10	
359.3904	Imp.int.divers Salle de Sports	3 700.00		3 900.00		1 883.00	
359.4271	Location Salle de Sports, part Asicope/Asivenoge		81 300.00		89 100.00		62 347.45
359.4272	Locations diverses Salle de Sports		5 800.00		5 800.00		9 500.00
359.4273	Location appartement Salle de Sports		13 200.00		13 200.00		13 200.00
359.436	Remboursement tiers salle sports						50.00
359-1	Bâtiment polyvalent	122 400.00	53 800.00	159 300.00	50 800.00	109 794.45	19 566.65
360.311	Achat mobilier, matériel bâtim.poly.	2 000.00		9 000.00			
360.312	Achat énergies bâtim.poly.	4 300.00		20 000.00		8 623.50	
360.3121	Consom.eau & taxes rapportées bâtim.poly.	1 000.00		1 000.00			
360.314	Entretien bâtim.poly.	3 000.00		3 000.00		311.75	
360.3186	Assurances diverses bâtim.poly	4 100.00		3 000.00			
360.3901	Imput.int.pers.&charges soc.bâtim.poly.			2 600.00		1 319.00	
360.3903	Imp.int.serv.financ.et amort.bâtim.poly.	108 000.00		120 700.00		99 540.20	
360.4271	Location Tennis-Club, bâtim.poly.		4 000.00		4 000.00		1 666.65
360.4272	Location Restaurant, bâtim.poly.		28 200.00		25 200.00		9 000.00
360.4351	Acompte charges eau, chauffage		6 600.00		6 000.00		2 650.00
360.4904	Imp.int.loyer Pic&croc		15 000.00		15 600.00		6 250.00

41	Service technique		
410.311	Divers achats imprévus		1 000
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		37 000
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
44	Espaces publics (parcs, promenades, cimetière)		
	Entretien courant, achat souffleuse à dos, divers imprévus		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	740 700.00	564 500.00	751 200.00	495 400.00	714 884.10	476 306.15
41	Service technique	29 400.00	29 400.00	18 100.00		14 791.20	16 392.00
410	Travaux,serv.techn.véhicules	29 400.00	29 400.00	18 100.00		14 791.20	16 392.00
410.311	Achat mat.mach.serv.techn.& exploitat.	1 000.00		1 000.00		797.00	
410.3154	Taxes, carburants et entretien véhicules	17 000.00		12 000.00		8 253.35	
410.3186	Assurances véhicules	4 900.00		5 100.00		5 740.85	
410.3902	Imp.int.vhc, mach, outils	6 500.00					
410.4902	Imp.int.frais véhicules		29 400.00				16 392.00
42	Service de l'urbanisme & police des constructions	53 500.00	37 000.00	43 500.00	23 000.00	51 858.60	25 116.10
420.300	Rétrib.Comm.Cons.Urban.(CCU)	500.00		500.00			
420.3102	Avis d'enquête & autres frais	3 000.00		3 000.00		4 111.65	
420.318	Honoraires & prestations de services Urbanisme	50 000.00		40 000.00		47 746.95	
420.431	Emoluments PC,PH,PU,autor.rbt. de tiers		19 000.00		13 200.00		5 629.65
420.436	Remboursements de tiers		18 000.00		9 800.00		19 486.45
43	Routes et chemins	113 900.00		166 100.00		181 690.15	
430	Routes	105 900.00		158 100.00		178 096.70	
430.311	Achat matériel divers pour routes	1 000.00		1 000.00		1 646.60	
430.312	Achat énergie éclairage public	16 000.00		16 000.00		19 563.85	
430.313	Produits déneigement et fournitures diverses	3 000.00		3 000.00		3 414.10	
430.314	Entretien des routes (y.c.déneig.commn.& Vd)	52 000.00		102 000.00		123 968.05	
430.3143	Eclairage public, entretien, achat, remplacement	12 000.00		12 000.00		15 025.10	
430.318	Honoraires & prestations de services Routes	1 000.00		1 500.00		840.00	
430.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Routes	16 500.00		17 700.00		11 198.00	
430.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Routes	4 400.00		4 900.00		2 441.00	
431	Bordures & haies routes et chemins	8 000.00		8 000.00		3 593.45	
431.314	Entretien bords routes,chemins.haies	8 000.00		8 000.00		3 593.45	
44	Espaces publics (parcs, promenades, cimetière)	45 800.00		51 100.00		32 851.10	1 105.00
440.311	Achat machines,matériel,Espaces publics	3 000.00		2 000.00		1 878.05	
440.3121	Consommation d'eau & taxes rapportées Cimetière	200.00		200.00		66.30	
440.314	Entretien Espaces publics	7 000.00		9 000.00		4 927.75	
440.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Espaces publics	26 800.00		28 800.00		22 348.00	
440.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Espaces publics	8 800.00		11 100.00		3 631.00	
440.436	Remboursements de tiers						1 105.00

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. Il n'y a plus de rétrocession sur le papier/carton.

La taxe forfaitaire déchets a passé de CHF 80 à CHF 85.-, dès le 01.01.2020. La taxe devrait être suffisante afin de couvrir les frais 2021.

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 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
45	Gestion des déchets	159 600.00	159 600.00	158 500.00	158 500.00	149 541.90	149 541.90
450		159 600.00	159 600.00	158 500.00	158 500.00	149 541.90	149 541.90
450.310	Imprimés, documentation, frais annonces, déchets	4 500.00		4 500.00		4 402.50	
450.311	Achat équipement & matériel gestion déchets	6 000.00		11 000.00		6 145.50	
450.318	Enlèvement et transport des déchets	43 200.00		43 200.00		41 448.10	
450.3181	Déchets incinérables (ordures ménagères)	31 000.00		31 000.00		28 386.05	
450.3182	Déchets encombrants	11 000.00		11 000.00		9 788.50	
450.3183	Déchets communaux (voirie)	500.00		500.00		172.95	
450.3184	Déchets compostables	26 000.00		25 000.00		24 616.80	
450.3185	Verre	1 000.00		1 000.00		719.55	
450.31851	Papier mélangé	2 600.00					
450.3186	Bois	500.00		500.00		274.00	
450.3187	Ferraille	4 500.00		4 500.00		4 652.70	
450.3188	Pneus	200.00		200.00		108.00	
450.3189	Matériaux pierreux et terreux	2 200.00		2 200.00		2 332.60	
450.31891	Déchets Spéciaux Ménagers (collecte+transp)	2 500.00		2 200.00		2 531.10	
450.319	Réduction de l'impôt préalable Gestion des déchets (TVA)					9.04	
450.381	Attribution à financ.spécial Gestion des déchets					236.51	
450.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.gestion des déchets	14 500.00		12 600.00		13 908.00	
450.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.gestion déchets	1 900.00		1 600.00		2 310.00	
450.3904	Imp.int.divers.gestion des déchets,	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
450.4341	Taxe élimination déchets		94 800.00		95 500.00		84 840.00
450.435	Ventes ferraille						9.30
450.4351	Rétrocession papier, carton				1 500.00		1 233.50
450.4352	Rétrocession verre mélangé		3 400.00		3 200.00		3 207.75
450.436	Remboursements de tiers (vte sacs taxés)		3 300.00		3 300.00		4 112.20
450.4361	Rétrocession taxe s/sacs taxés		57 000.00		52 500.00		55 322.75
450.4904	Imp.int.divers gestion déchets		1 100.00		2 500.00		816.40
46	Réseaux canalisations E.C.,E.U., épuration	338 500.00	338 500.00	313 900.00	313 900.00	284 151.15	284 151.15

46 Réseaux canalisations E.C., E.U., épuration			
460.314	Curage 1/3 réseau	15 000	
	Vidange des sacs de routes	7 000	
	Entretien courant, divers imprévus	3 000	25 000
460.434	Taxes de raccordement au réseau épuration percues lors de la délivrance des permis de construction.		141 000
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		21 000
461.352	Selon budget AIEV		135 000
461.4345	Taxe annuelle de traitement pour les eaux usées, CHF 2.- par m ³ d'eau consommée yc TVA		144 000
462.381	Attribution au fonds de réserve affecté réseau épuration Excédent de recettes du dicastère		66 100

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	Réseau canalisations E.C.,E.U.	136 900.00	194 500.00	133 000.00	169 900.00	130 970.50	140 737.00
460.314	Entretien canalisations & collecteurs E.C. & E.U.	25 000.00		25 000.00		20 093.45	
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	9 800.00		7 300.00		8 135.05	
460.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.canalis.EC.& EU.épuration	1 500.00		600.00		2 782.00	
460.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.canal.EC.EU.& épuration	1 100.00				590.00	
460.3903	Imput.int.service financier,canalis.EC.& EU.& épurat.	93 500.00		94 100.00		95 508.40	
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		141 000.00		116 900.00		89 242.40
460.4343	Taxe annuelle d'utilisation EC + TVA		28 500.00		28 000.00		28 190.20
460.4344	Taxe annuelle d'utilisation EU + TVA		21 000.00		21 000.00		19 673.00
460.435	Vent. réseau canal.EC/EU bât. Admin.		4 000.00		4 000.00		3 631.40
461	Association Intercommn.Epuration Vufflens	135 500.00	144 000.00	122 000.00	144 000.00	119 771.10	143 414.15
461.300	Commission AIEV	500.00		500.00		420.00	
461.352	Participation à charges Ass.Intercommn.Epurat.Vufflens	135 000.00		121 500.00		119 351.10	
461.4345	Taxe annuelle de traitement EU + TVA		144 000.00		144 000.00		143 414.15
462	Serv.financ.réseaux canal.EC.EU.ép.commun.& AIEV	66 100.00		58 900.00		33 409.55	
462.381	Attrib.à financ.spéc.canal.EC.& EU.& épur.rés.commn.& AIEV	66 100.00		58 900.00		33 409.55	

5	Instruction publique et cultes				
50	Administration des écoles				
500.352.1	La participation aux frais pour un semestre s'élève à CHF 220.-/enfants et est incluse dans les budgets de l'ASiVenoge et ASiCoPe				
51	Enseignement primaire				
510	Cantine scolaire Pic&Croc				
	L'année scolaire 2020-2021 comprend 58 enfants inscrits, env. 90 repas servis par semaine et 40 inscriptions au goûter par semaine				
510.312	Charges eau et chauffage			3 000	
510.3131	Fournitures repas & déjeuners			31 100	
510.3132	Fournitures administratives			10 400	
510.316	Location salle gym			3 700	
510.3901	Salaires yc charges sociales du personnel			85 000	
510.3904	Loyer			15 000	
	Total charges			148 200	
510.4331	Participation des parents aux repas, goûters et heures de garde			86 600	
510.4332	Participation des parents aux frais administratifs			1 200	
510.452	Subvention AsiVenoge (CHF 3.- repas midi)			10 000	
	Total revenus			97 800	
	Coûts à charge de Vuflens-la-Ville				50 400
511	Enseignement primaire				
	Selon le budget de l'AsiVenoge				
	Nombre élèves (coût CHF/élève)	Effectif 2019	Budget 2020	Budget 2021	
	ASiCoPe primaire (13 communes)	janv-juill. 132 (1'654)			
	ASiVenoge primaire (6 communes)	août-déc. 121 (1'460)	123 (4'019)	117 (4'177)	
510.318	Frais transport scolaires primaire			88 800	
510.352	Participation aux frais scolaires primaire			418 100	506 900
52	Enseignement secondaire				
	Selon le budget soumis de l'ASiCoPe				
	Nombre élèves (coût CHF/élève)	Effectif 2019	Budget 2020	Budget 2021	
	ASiCoPe secondaire (13 communes)	51 (2'238)			
	ASiCoPe secondaire (17 communes)	57 (2'137)	57 (5'615)	54 (5'092)	
520.318	Frais transport scolaires secondaire			55 400	
520.352	Participation aux frais scolaires secondaire			188 000	243 400
	TOTAL enseignement primaire et secondaire				750 300
58	Temples et cultes				
580.3903	Part Vuflens-la-Ville pour amortissement rénovation église catholique Bussigny				6 400

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	916 700.00	97 800.00	907 300.00	104 600.00	724 684.38	95 235.01
50	Administration des écoles			5 400.00		3 852.00	
500.352.1	Participation à "Piscine des Chavannes"			5 400.00		3 852.00	
51	Enseignement primaire	655 100.00	97 800.00	617 900.00	104 600.00	505 728.04	95 235.01
510	Cantine scolaire Pic&Croc	148 200.00	97 800.00	121 900.00	104 600.00	116 149.65	95 235.01
510.312	Charges eau et chauffage cantine	3 000.00		2 400.00		1 250.00	
510.3131	Fourniture repas et goûter cantine Pic&Croc	31 100.00		35 900.00		28 204.65	
510.3132	Fourniture administrative cantine Pic&Croc	10 400.00		3 000.00		5 453.00	
510.316	Location salle gym cantine Pic&Croc	3 700.00				3 700.00	
510.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.cantine Pic&Croc	85 000.00		65 000.00		71 292.00	
510.3904	Imp.int.location cantine Pic&Croc	15 000.00		15 600.00		6 250.00	
510.4331	Participation à frais parascolaires, primaire (cantine Pic&Croc)		86 600.00		91 000.00		82 682.01
510.4332	Participation à frais admin. parascolaires, primaire (cantine Pic&Croc)		1 200.00		1 400.00		1 474.00
510.452	Contributions de l'Asicope/AsiVenoge		10 000.00		12 200.00		11 079.00
511	Enseignement primaire	506 900.00		496 000.00		389 578.39	
510.318	Frais transport & prestat.divers.ens.primaire	88 800.00		98 000.00		85 755.77	
510.352	Particip.à charges enseign.primaire (Asicope+AsiVenoge)	418 100.00		398 000.00		303 822.62	
52	Enseignement secondaire	243 400.00		273 000.00		206 652.64	
520.318	Frais de transport & prestat.divers.,secondaire	55 400.00		85 000.00		42 651.71	
520.352	Partic.à charges enseign.secondaire (Asicope)	188 000.00		188 000.00		164 000.93	
54	Office Régional Orientation Professionnelle	1 800.00		1 800.00		1 750.90	
540.352	Participation charges Office Orientat.Professionnelle	1 800.00		1 800.00		1 750.90	
58	Temples et cultes	16 400.00		9 200.00		6 700.80	
580.317	Réceptions et manifestations	1 000.00		1 000.00		27.00	
580.352	Part.à chrgs fonction.églises div.	6 800.00		6 000.00		6 673.80	
580.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.cultes	2 200.00		2 200.00			
580.3903	Imput.int.service financier Temples&Cultes	6 400.00					

61	Corps de police	
610.351	Selon budget transmis par le Canton	225 000
65	Défense contre l'incendie	
650.352	Selon budget SDIS, CHF 28.90/hab.	39 000
66	Protection civile	
660.352	Selon budget de l'ORPC du Gros-de-Vaud, CHF 24.95/hab.	33 700

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	311 800.00	13 000.00	285 100.00	12 800.00	314 379.85	29 979.00
61	Corps de police	225 000.00	1 000.00	202 000.00	300.00	235 266.00	17 008.00
610.351	Part à des charges cantonales (réforme policière)	225 000.00		202 000.00		191 568.00	
610.3511	Part à des charges cantonales (réforme policière) provision année en cours					30 000.00	
610.3512	Part charges canton (réforme policière) année précédente					13 698.00	
610.437	Amendes		1 000.00		300.00		3 310.00
610.480.1	Prélèvement fonds égalisation résultat (Provision police)						13 698.00
62	Contrôle des habitants	6 000.00	12 000.00	6 500.00	12 500.00	5 826.85	12 923.00
620.351	Emoluments Contrôle Habitants versés à Canton	6 000.00		6 500.00		5 826.85	
620.431	Emoluments Ctrl.Habit.passep.cart.ident.		12 000.00		12 500.00		12 923.00
63	Police sanitaire	300.00		100.00		252.25	
630.3522	Incinération déchets carnés	300.00		100.00		252.25	
64	Service des inhumations	2 700.00		2 100.00		3 651.35	
640.318	Honoraires & prestations de services Serv.des Inhumations	1 000.00		1 000.00		256.35	
640.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.Inhumations	1 400.00		1 100.00		3 219.00	
640.3902	Imp.int.véhic.mach.mat.p/inhumations	300.00				176.00	
65	Défense contre l'incendie	42 000.00		40 700.00		38 707.15	48.00
650.314	Entretien born.hydr.& rés.eau déf.incendie	3 000.00		3 000.00		1 794.60	
650.352	Particip.à charges intercommunales SDIS	39 000.00		37 700.00		36 912.55	
650.465	Participat.& subvent.div.,déf.inc.& sauvetage						48.00
66	Protection civile	35 800.00		33 700.00		30 676.25	
660.312	Achat d'énergie Abri PC Grands-Champs	300.00		500.00		298.25	
660.314	Entretien des locaux de PC	1 000.00		500.00			
660.352	Partic.à charges intercommunales PC	33 700.00		31 900.00		30 234.00	
660.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.PC	800.00		800.00		144.00	

71	Service social			50 900
710.3521	ARASPE	CHF 30.21/hab.		
	FAJE	CHF 5.-/hab.		
	Entraide familiale	CHF 0.50/hab.		
	Ludothèque	CHF 2.-/hab.		
710.3522	Participation au réseau AJERCO			
	Préscolaire CHF 141.90/hab.		183 800	
	Parascolaire charges de 10% réparties à l'habitant du réseau Ajerco		7 000	
	le solde de 90% est réparti à la prestation pour chaque village		65 200	256 000
	Env. 75% des 12 places de l'UAPE sont occupées par des enfants de Vufflens-la-Ville.			
	Plusieurs éléments peuvent influencer la répartition des coûts, soit:			
	- effort financier des parents			
	- taux d'occupation par enfant			
72	Prévoyance sociale cantonale			
720.351 et	Facture sociale cantonale		1 897 000	
720.3513	Part des revenus conjoncturels à la facture sociale		207 000	2 104 000
	RI + participation cantonale à l'AC, subventions et aides aux personnes handicapées,			
	prestations pour la famille et autres prestations sociales, bourses d'études et d'apprentissages			
	Participation basée sur l'entrée d'impôts en 2019. Si les entrées d'impôts devaient correspondre aux prévisions			
	budgétaires 2021, alors nous pourrions nous attendre à une correction en notre faveur d'env. CHF 600'000.-,			
	toute chose égale par ailleurs. Toutefois, cette somme ne peut pas être budgétisée.			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	2 418 600.00		1 986 100.00		2 802 340.85	372 145.45
71	Service social	314 600.00		293 100.00		237 716.85	2 510.45
710.3521	Particip.à charges régionales (CSR,AAS,FAJE)	50 900.00		50 600.00		44 385.10	
710.3522	Participation au réseau AJERCO	256 000.00		232 000.00		185 431.35	
710.366	Service social communal	6 600.00		8 000.00		7 084.00	
710.3904	Imp.int.divers service social	1 100.00		2 500.00		816.40	
710.4521	Rétrocessions diverses (CSR,AAS,FAJE)						2 510.45
72	Prévoyance sociale cantonale	2 104 000.00		1 693 000.00		2 446 496.00	369 635.00
720.351	Facture sociale cantonale, acomptes année en cours	1 897 000.00		1 292 000.00		1 104 284.00	
720.3511	Facture sociale cantonale, provision année en cours					830 000.00	
720.3512	Facture sociale cantonale,décompte année précédente					369 635.00	
720.3513	Part des revenus conjoncturels à la facture sociale	207 000.00		401 000.00		142 577.00	
720.480.1	Prélèvement Fonds égalisation résultat (provision péréquation)						369 635.00
73	Santé publique					118 128.00	
730.352	Partic.à charges régionales (santé publique/Avasad)					118 128.00	

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	5 300
	Maintenance du SIT (Système d'Information Territorial), forfait détecteurs de fuite	
810.434	Taxes raccordement réseau eau	85 000
	Taxes de raccordement au réseau d'eau perçues lors de la délivrance des permis de construction	
811.352	Réseau EIEVMV	109 300
	Participation selon budget EIEVMV, prix d'achat de l'eau CHF 1.477/m ³	
812.381	Attribution au financement spécial réseau d'eau	56 700
	Excédent de recettes	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	307 000.00	307 700.00	337 100.00	337 100.00	266 443.23	266 443.23
81	Service des eaux	307 000.00	307 700.00	337 100.00	337 100.00	266 443.23	266 443.23
810	Réseau communal eau potable	141 000.00	117 700.00	187 500.00	141 100.00	150 677.68	69 330.65
810.311	Achat compteurs & matériel	1 000.00		1 000.00			
810.314	Entretien du réseau d'eau	24 000.00		59 000.00		52 233.30	
810.316	Concessions diverses	100.00		100.00		80.00	
810.318	Honoraires & prest. de services Serv.des eaux	5 300.00		25 000.00		800.00	
810.319	Réduction de l'impôt préalable Service des eaux					.53	
810.3901	Imp.int.pers.& chgs soc.serv.eaux	2 800.00		3 700.00		1 870.00	
810.3902	Imp.int.véh.mach.mat.out.Service eaux	900.00		1 200.00		502.00	
810.3903	Imp.int.serv.financier, serv.eaux	99 400.00		90 000.00		87 691.85	
810.3904	Imputations internes, divers, serv.eaux	7 500.00		7 500.00		7 500.00	
810.434	Taxes raccordement réseau eau		85 000.00		108 600.00		31 146.85
810.4342	Taxes annuelles serv.eaux (loc. compteurs)		6 700.00		6 500.00		6 683.00
810.4343	Taxes annuelles serv.eaux (unité locative)		23 000.00		22 000.00		22 140.00
810.435	Vente d'eau - bâtiment administratif		3 000.00		4 000.00		2 993.20
810.436	Remboursements de tiers						6 367.60
811	Réseau Entente Intercomm.Eaux Vuflens Mex Villars	109 300.00	190 000.00	98 000.00	196 000.00	115 765.55	169 864.80
811.352	Participation à charges de l'Entente (EIEVMV)	109 300.00		98 000.00		115 765.55	
811.435	Vente d'eau		190 000.00		196 000.00		169 864.80
812	Serv.financ.réseau eau	56 700.00		51 600.00			27 247.78
812.381	Attrib.à financ.spéc.réseau eau	56 700.00		51 600.00			
812.481	Prélèv.ds financ.spéc.réseaux eau commn.& EIEVMV						27 247.78
Total		8 999 900.00	8 286 900.00	8 286 800.00	7 977 600.00	9 488 700.67	9 394 382.00
Excédent		713 000.00		309 200.00		94 318.67	

BUDGET 2021

	COMPTES 2019 KCHF	BUDGET 2020 KCHF	BUDGET 2021 KCHF
COMPTE DE RESULTATS			
RECETTES	7 924.26	6 952.80	7 063.40
DEPENSES	-7 962.30	-6 923.00	-7 565.10
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	-38.03	29.80	-501.70
MOUVEMENTS DES COMPTES AFFECTES			
- gestion des déchets	-0.24	-58.90	0.00
- épuration	-33.41	0.00	-66.10
- réseau d'eau	27.25	-51.60	-56.70
MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT	-44.43	-80.70	-624.50
MOUVEMENTS DES FDS DE RESERVES			
	731.16	218.00	418.00
AMORTISSEMENTS			
- ordinaires	-378.84	-446.50	-456.50
- extraordinaires	-402.21		-50.00
EXCEDENT DE (CHARGES) REVENUS	*** -94.32	-309.20	-713.00

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

REVENUS & CHARGES			
Recettes	7 924.26	6 952.80	7 063.40
Imputations internes	679.71	744.80	743.50
Prélèvement de comptes affectés	27.25	0.00	0.00
Prélèvement des fonds de réserves	763.16	280.00	480.00
TOTAL DES REVENUS	9 394.38	7 977.60	8 286.90
Dépenses	7 962.30	6 923.00	7 565.10
Imputations internes	679.71	744.80	743.50
Attribution à comptes affectés	33.65	110.50	122.80
Attribution à fonds de réserves	32.00	62.00	62.00
Amortissements	781.05	446.50	506.50
TOTAL DES CHARGES	9 488.70	8 286.80	8 999.90
EXCEDENT DE CHARGES (déficit)	-94.32	-309.20	-713.00
EXCEDENT DE REVENUS (bénéfice)			

PLAN INVESTISSEMENTS**2021 - 2025**

DESCRIPTION	Selon Préavis	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2021-2025
	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF	KCHF
1 OUVRAGES DE GENIE CIVIL							
Skate-parc et place jeux Marteley	230	230					230
Remplacement conduite EP et tapis bitumineux Grand-Rue et aménagements transports publics		500					500
Chemins AF (yc subvention fédérale 27% et cantonale 25%)			600				600
Actualisation PGA (plan général d'affectation) et règlement de la police des constructions		50	50				100
P + R				500			500
Réhabilitation des regards							
Rempl. collecteurs EC carrefour Moulinet/Bovon				300	300	300	900
Rempl. collecteurs EC carrefour Grands-Champs/Calamottet							
2 BÂTIMENTS & CONSTRUCTIONS							
Travaux rénovation grande salle		100					100
WC public		50					50
Aménagements supplémentaires bâtiment polyvalent		50	50				100
Réfection église						300	300
3 SERVICE DES EAUX							
Rempl.conduite EP ch. Mésange			500				500
Total des investissements	0	980	1 200	800	300	600	3 880