

COMMUNE DE VUFFLENS-LA-VILLE



Annexe au préavis 7/2022

BUDGET 2023

Novembre 2022

| | | | | |
|---------------------|--|--|---------|----------------|
| 101 | Conseil communal Dépenses usuelles | | | |
| 102 | Municipalité Rémunération municipale adaptée au taux horaire de CHF 47.- (selon préavis 6/2021 adopté le 01.09.2021) Forfaits : Syndic CHF 16'500.- / Municipal(e) CHF 11'000.- | | | |
| 11 | Administration | | | |
| 110.3011 | Greffe/Bourse/Contrôle des habitants: 3 personnes = 210% | | 225 000 | |
| | Conciergerie/Voirie: 3 personnes = 250% | | 209 000 | |
| | Administration, ressource supplémentaire à env. 50% en cours d'année | | 36 000 | 470 000 |
| 110.3012 | Cantine (responsable à 53.5% et 5 auxiliaires) - augmentation des prestations | | 113 000 | |
| | Bibliothèque | | 21 000 | |
| | Archives | | 9 600 | |
| | Patrouilleurs scolaires | | 10 300 | |
| | Conciergerie collège | | 6 500 | |
| | Divers (organiste, refuge, animations diverses) | | 3 700 | 164 100 |
| 110.303/304+ | Charges sociales salariales | | | |
| 110.305 | Les montants sont ajustés à l'augmentation du personnel | | | |
| 110.3101 | Matériel de bureau, papier, enveloppes, reliure de documents Externalisation de l'impression du bulletin d'informations officielles (BIOV) | | | 21 800 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 1 579 300.00 | 495 200.00 | 1 387 400.00 | 436 500.00 | 1 164 404.25 | 414 699.90 |
| 10 | Autorités | 224 300.00 | 23 300.00 | 231 300.00 | 25 500.00 | 201 340.85 | 19 418.65 |
| 101 | Conseil communal | 33 900.00 | 300.00 | 39 400.00 | 500.00 | 44 604.80 | 270.00 |
| 101.300 | Indemnités et jetons de présence | 16 900.00 | | 19 300.00 | | 15 637.50 | |
| 101.301 | Traitement du personnel attribué au Conseil communal | 12 000.00 | | 10 000.00 | | 14 936.05 | |
| 101.306 | Indemnisation & remboursements de frais | 5 000.00 | | 10 100.00 | | 14 031.25 | |
| 101.436 | Remboursements de tiers (séances d'associations diverses) | | 300.00 | | 500.00 | | 270.00 |
| 102 | Municipalité | 190 400.00 | 23 000.00 | 191 900.00 | 25 000.00 | 156 736.05 | 19 148.65 |
| 102.300 | Traitements, vacations | 180 400.00 | | 180 400.00 | | 145 324.25 | |
| 102.306 | Indemnisations & remboursements de frais | 6 500.00 | | 5 500.00 | | 8 064.80 | |
| 102.309 | Autres charges autorités | 3 500.00 | | 6 000.00 | | 3 347.00 | |
| 102.436 | Remboursements de tiers (séances d'associations diverses) | | 23 000.00 | | 25 000.00 | | 19 148.65 |

Commune de Vufflens-la-Ville

Budget par ordre administratif

| | | | |
|-----------------|--|--------|----------------|
| 110.3151 | Contrats de maintenance logiciels | 8 500 | |
| | Contrats de maintenance matériel + hébergement | 10 000 | |
| | Contrats de maintenance site informatique | 1 000 | |
| | Fusion base de données bourse/contrôle des habitants | 4 500 | |
| | Diverses prestations | 1 000 | 25 000 |
| 110.317 | Accueil greffe, cafés, boissons div., manifestations, div. réceptions, séances | 10 900 | |
| | Sortie aînés | 13 000 | |
| | Nouveaux citoyens+habitants / Jubilés (population) | 3 600 | |
| | 1er août, marché villageois, sapins Noël, divers | 7 500 | |
| | Repas divers | 2 000 | |
| | Tour de Romandie | 5 000 | 42 000 |
| 110.318 | Prestations postales et diverses, téléphone, fax, internet | 11 200 | |
| | Fiduciaire | 3 800 | |
| | Plan d'archivage | 5 000 | |
| | Cours BLS formation + refresh | 2 000 | |
| | Conseils, avocat, honoraires divers | 20 000 | |
| | Solde frais étude développement durable PECC | 5 000 | |
| | Frais étude fermeture terrasse du Marteley | 5 000 | |
| | Frais étude aménagement des ZUP | 20 000 | |
| | Frais étude faisabilité ZUP Marteley | 30 000 | |
| | Frais étude sécurité Grand-Rue, création trottoir et augmentation capacité d'évacuation des eaux | 30 000 | |
| | Frais étude plan de mobilité villageoise | 20 000 | |
| | Bilan énergétique des bâtiments communaux | 16 000 | 168 000 |
| 110.352 | UCV, Innovaud, ArGdV, Préfecture | | 15 000 |
| 110.365 | Divers soutiens, dons | | |
| | Harmonie du Pontet, Venoge Festival, La Bobine, diverses institutions privées | | 14 400 |
| 110.436 | Office des poursuites 2e notification - ASIVenoge 25% charges patrouilleurs | | |
| | 50% participation aux cours BLS | | 8 400 |
| 15 | Affaires culturelles, loisirs | | |
| 150.351 | Participation à la Fondation pour les Ecoles de Musique (FEM CHF 9.50/hab) | | 12 900 |
| 16 | Tourisme | | |
| 160.352 | Office du tourisme, Echallens - participation de CHF 2.-/habitant | | 2 700 |
| 160.4066 | Taxes de séjour sur les résidences secondaires et les nuitées touristiques, selon règlement | | 700 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 11 | Administration | 1 174 200.00 | 471 200.00 | 983 200.00 | 411 000.00 | 806 086.10 | 394 508.75 |
| 110.3011 | Traitement personnel permanent | 470 000.00 | | 422 000.00 | | 381 268.50 | |
| 110.3012 | Traitement personnel auxiliaire | 164 100.00 | | 121 300.00 | | 121 542.30 | |
| 110.303 | Assurances sociales | 70 600.00 | | 62 500.00 | | 60 912.20 | |
| 110.304 | Caisse de pensions | 87 300.00 | | 78 300.00 | | 78 801.65 | |
| 110.305 | Assurances maladies et accidents | 25 600.00 | | 22 800.00 | | 21 697.60 | |
| 110.306 | Indemnités & remboursements de frais | 3 200.00 | | 3 500.00 | | 1 901.20 | |
| 110.309 | Autres charges autorités et personnel | 2 500.00 | | 2 900.00 | | 124.00 | |
| 110.3101 | Imprimés et fournitures bureau | 21 800.00 | | 20 000.00 | | 15 997.05 | |
| 110.3102 | Frais annonces, enquêtes, divers | 2 200.00 | | 2 500.00 | | 2 338.15 | |
| 110.3111 | Achat mobilier, matériel, administration générale | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 931.25 | |
| 110.3112 | Achat parc informatique | 5 000.00 | | 4 000.00 | | 6 462.00 | |
| 110.3151 | Entret.mainten.program.,informat.mobil.,mat.,mach. | 25 000.00 | | 23 000.00 | | 22 079.30 | |
| 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 | 42 000.00 | | 37 100.00 | | 22 040.30 | |
| 110.318 | Honoraires et prestations de services | 168 000.00 | | 92 900.00 | | 13 618.15 | |
| 110.3186 | Assurances tiers, choses, RC | 4 000.00 | | 4 000.00 | | 4 030.85 | |
| 110.319 | Cotisations & divers | 3 800.00 | | 3 800.00 | | 3 827.40 | |
| 110.352 | Partic.à chrgs autr.commun.& ass.commn. | 15 000.00 | | 17 600.00 | | 14 450.20 | |
| 110.365 | Aides et dons | 14 400.00 | | 14 400.00 | | 12 669.00 | |
| 110.380 | Attribution au fonds Bobst | 7 000.00 | | 7 000.00 | | 7 000.00 | |
| 110.3901 | Imp.int.pers.& chgs soc.admin. | 34 900.00 | | 34 700.00 | | 10 571.00 | |
| 110.3902 | Imp.int.véh.mach.mat.out.admn. | 3 500.00 | | 4 600.00 | | 1 544.00 | |
| 110.435 | Ventes/prest.serv./émolum. | | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 8.55 |
| 110.436 | Remboursements de tiers, administr.générale | | 8 400.00 | | 5 500.00 | | 7 290.20 |
| 110.439 | Finances de naturalisation | | 600.00 | | 600.00 | | 1 000.00 |
| 110.4652 | Participations de Bobst | | 7 000.00 | | 7 000.00 | | 7 000.00 |
| 110.4901 | Imp.int.pers.commn.& charg.soc | | 436 200.00 | | 378 900.00 | | 361 210.00 |
| 110.4904 | Imp.int.divers,admin.générale | | 18 000.00 | | 18 000.00 | | 18 000.00 |
| 15 | Affaires culturelles, loisirs | 18 100.00 | | 18 400.00 | | 17 815.50 | |
| 150.351 | Part à des charges cantonales (loi sur écoles de musique) | 12 900.00 | | 12 900.00 | | 12 815.50 | |
| 150.365 | Contribution à diverses associations, privés | 200.00 | | 500.00 | | | |
| 150.380 | Attribution au fonds affaires culturelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 5 000.00 | |
| 16 | Tourisme | 2 700.00 | 700.00 | | | 2 698.00 | 772.50 |
| 160.352 | Participation cotisation Office du tourisme | 2 700.00 | | | | 2 698.00 | |
| 160.4066 | Taxes séjour, résidences secondaires | | 700.00 | | | | 772.50 |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 18 | Transports publics | |
| 180.351 | Selon budget du service de la mobilité, bassin 4, Morges - Cossonay | 156 500 |
| 180.352 | Participation aux cartes CFF, via la commune de Penthalaz | 3 500 |
| | Cette carte journalière permet de prendre le train, le bateau, le car postal, le tram et le bus gratuitement pendant une journée dans la plupart des villes et des agglomérations de Suisse | |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|-----------|--|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 18 | Transports publics | 160 000.00 | | 154 500.00 | | 136 463.80 | |
| 180.351 | Participations à des charges cantonales (transports publics) | 156 500.00 | | 151 000.00 | | 133 735.65 | |
| 180.352 | Participations à des charges d'autres communes (cartes CFF) | 3 500.00 | | 3 500.00 | | 2 728.15 | |

| | | | | |
|------------------|---|--|-----------|------------------|
| 21 | Impôts | | | |
| | Estimation selon les données connues au 30.09.2022 de l'ACI. | | | |
| | Le résultat pour les PM (personnes morales) est majoritairement dû par les entreprises sises sur le site en Faraz et réparti entre les 3 communes (Vuflens-la-Ville 27.6%, Villars-ste-Croix 17.6% et Mex 54.8%) et celles sises dans la Zone industrielle. | | | |
| 22 | Service financier | | | |
| 220.3223 | Les intérêts sur les emprunts sont en hausse depuis septembre 2022. En 2022, aucun nouvel emprunt. En 2023, 4 emprunts arriveront à échéance pour un montant total de CHF 818'000.- et seront renouvelés aux meilleures conditions du marché | | | 93 700 |
| 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 300'000.- pour la rénovation de la grande salle (à un taux de 0% jusqu'au 26.02.2024). | | | 20 000 |
| | Péréquation 2023 | | | |
| 220.352 | Montant brut à l'alimentation du fonds | | 1 535 400 | |
| 220.452 | Retour sur péréquation - couche population | | 254 000 | |
| | Participation nette au fonds de péréquation | | | 1 281 400 |
| | Participation basée sur les entrées d'impôts réalisées en 2021. Si les entrées d'impôts devaient correspondre aux prévisions budgétaires 2023, la différence serait minime. | | | |
| 220.4903 | Imputations internes des intérêts | | | |
| | Collèges (ASIVenoge) | | 1 500 | |
| | Garderie (Ajerco) | | 4 300 | |
| | Salle de sports (ASIVenoge) | | 3 500 | |
| | Bâtiment polyvalent | | 17 600 | |
| | Réseau épuration | | 6 500 | |
| | Réseau d'eau | | 15 500 | |
| | | | | 48 900 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 2 | FINANCES | 2 208 200.00 | 6 737 200.00 | 2 011 100.00 | 6 045 800.00 | 3 462 837.51 | 7 063 708.69 |
| 21 | Impôts | 120 000.00 | 6 023 500.00 | 100 000.00 | 5 412 500.00 | 110 763.11 | 6 020 641.54 |
| 210.318 | Frais de perception des impôts | 57 500.00 | | 37 500.00 | | 60 846.95 | |
| 210.3192 | Défalcations, remises, abandons solde | 30 000.00 | | 30 000.00 | | 47 973.53 | |
| 210.329 | Autres intérêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | | 969.10 | |
| 210.380 | Attribution au fonds réserve débiteurs non solvables | 30 000.00 | | 30 000.00 | | 973.53 | |
| 210.4001 | Impôt sur Revenu Pers.Phys. | | 3 600 000.00 | | 3 500 000.00 | | 3 863 752.34 |
| 210.4002 | Impôt sur la Fortune Pers.Phys. | | 560 000.00 | | 510 000.00 | | 553 028.49 |
| 210.4003 | Impôt à la source Pers.Phys. | | 50 000.00 | | 50 000.00 | | 104 703.15 |
| 210.4011 | Impôt sur le Bénéfice net (PM) | | 630 000.00 | | 490 000.00 | | 255 214.20 |
| 210.4012 | Impôt sur le Capital (PM) | | 22 000.00 | | 20 000.00 | | 55 373.30 |
| 210.4013 | Impôt complémentaire sur les immeubles (PM) | | 30 000.00 | | | | 79 251.80 |
| 210.4020 | Impôt foncier (PP & PM) | | 626 000.00 | | 450 000.00 | | 503 415.20 |
| 210.4040 | Droits de mutation | | 75 000.00 | | 50 000.00 | | 156 817.80 |
| 210.4050 | Impôt sur successions & donations | | 20 000.00 | | 20 000.00 | | 33 790.00 |
| 210.4061 | Impôt sur les chiens | | 7 000.00 | | 7 000.00 | | 7 120.00 |
| 210.4090 | Impôt récupéré après défalcations | | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 1 765.97 |
| 210.4101 | Emoluments s/autoris. boissons | | 500.00 | | 500.00 | | 391.10 |
| 210.4221 | Revenus capitaux P.F.impôts (& int.retard) | | 25 000.00 | | 15 000.00 | | 32 882.36 |
| 210.4411 | Part à recettes cantonal. impôts frontaliers | | 190 000.00 | | 152 000.00 | | 157 043.00 |
| 210.4414 | Impôt sur les gains immobiliers | | 75 000.00 | | 50 000.00 | | 132 941.50 |
| 210.451 | Participation du Canton (compensation) | | 80 000.00 | | 65 000.00 | | 35 177.80 |
| 210.480 | Prélèvement du fonds réserve débiteurs non solvables | | 30 000.00 | | 30 000.00 | | 47 973.53 |

| 23 Amortissements | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----------------|
| 230.331 | Amortissements budgétaires | | |
| 3505 | Création WC public, Gde salle | | 1 100 |
| 3506 (nouveau) | Démolition des édicules à cheval sur parcelles 98/1150 | | 30 000 |
| 3516 | Remplacement engins jeux préau collège | repris par AsiVenoge | 4 600 |
| 3517 | Réfection bitumineuse du préau scolaire | repris par AsiVenoge | 13 000 |
| 3582 | Construction Garderie | repris par Ajerco | 22 700 |
| 3594 | Piste 100m tartan | repris par AsiVenoge | 10 000 |
| 3602 | Bâtiment polyvalent | (repris ds imp.int.) | 89 900 |
| 4307 | Aménag. routiers et sécurité Zone Marteley, Ch. Forge | | 31 500 |
| 43010 (nouveau) | Réfection chaussée Grand-Rue (entre R. Poste et Arzillier) | | 21 600 |
| 43011 | Rampes accès bus, réfection parking grande salle | | 9 000 |
| 4404 | Skate-parc, place jeux et zone détente en Marteley | | 16 800 |
| 4604 | Séparatif | (repris ds imp.int.) | 70 000 |
| 4606 | Réseau épuration Zone Marteley | (repris ds imp.int.) | 4 000 |
| 4607 | Rempl. canal. EC/EU ch. Cigale | (repris ds imp.int.) | 8 100 |
| 4608 | Réfection collecteur EC Mainnesses-Grands-Champs | (repris ds imp.int.) | 5 600 |
| 5801 | Rénovation église catholique Bussigny | (repris ds imp.int.) | 5 900 |
| 8101 | Rempl. conduites eau pot. Zone Marteley, Ch. Forge | (repris ds imp.int.) | 1 600 |
| 8105 | Rempl. conduites eau pot. Ch. Rie, Pré-Montagnon et env. | (repris ds imp.int.) | 10 600 |
| 8106 | Rempl. cond. eau pot. Bovon, Gr.-Champs, Mainnesses | (repris ds imp.int.) | 13 900 |
| 81010 | Rempl. conduites eau pot. Arzillier, Cuvillard | (repris ds imp.int.) | 31 300 |
| 81011 | Rempl. conduites eau pot. Ch. Neuf-Cigale | (repris ds imp.int.) | 4 300 |
| 81012 | Remplacement 350 compteurs | (repris ds imp.int.) | 10 000 |
| 81013 | Rempl. conduite EP Rte Moulinet | (repris ds imp.int.) | 2 900 |
| 81014 (nouveau) | Rempl.cond.EP Grand-Rue (entre R. Poste et Arzillier) | (repris ds imp.int.) | 6 000 |
| 81015 (nouveau) | Rempl.conduite EP Mésange | (repris ds imp.int.) | 11 600 |
| | | | 436 000 |
| 230.4903 | Imputations internes des amortissements | | |
| | Collèges (place jeux et préau) | | 17 600 |
| | Garderie | | 22 700 |
| | Salle de sports, piste 100m | | 65 600 |
| | Bâtiment polyvalent | | 89 900 |
| | Réseau épuration | | 87 700 |
| | Temples & cultes | | 5 900 |
| | Réseau d'eau | | 92 200 |
| | | | 381 600 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|-----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 22 | Service financier | 1 652 200.00 | 332 100.00 | 1 408 500.00 | 319 200.00 | 1 877 574.40 | 630 933.15 |
| 220.3181 | Honoraires et prestations de services | 100.00 | | 500.00 | | | |
| 220.3183 | Frais bancaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 3 683.60 | |
| 220.319 | Défalcations, remises, abandons solde | | | 500.00 | | | |
| 220.321 | Intérêts dettes à court terme | | | 1 500.00 | | 4 048.96 | |
| 220.3223 | Intérêts dettes consolidées | 93 700.00 | | 89 500.00 | | 90 119.84 | |
| 220.352 | Particip. charges péréquation directe acomptes année en cours | 1 535 400.00 | | 1 293 500.00 | | 1 759 722.00 | |
| 220.380.2 | Attribution au fonds réserve Romande Energie | 20 000.00 | | 20 000.00 | | 20 000.00 | |
| 220.4242 | Gains comptables sur biens du Patrimoine Financier | | | | | | 1 600.00 |
| 220.425 | Reven.capit.Patrim.Admn.(Rom.Energ, autres) | | 29 000.00 | | 29 000.00 | | 29 490.00 |
| 220.441 | Redistribution du produit taxe s/CO2 aux entreprises | | 200.00 | | 500.00 | | 186.15 |
| 220.452 | Part à redistrib.fonds péréquation (acomptes année en cours) | | 254 000.00 | | 245 100.00 | | 229 438.00 |
| 220.4521 | Part à redistrib.fonds péréquation (provision année en cours) | | | | | | 289 200.00 |
| 220.4522 | Particip.à redistrib.fonds péréquation,décompte année précédente | | | | | | 31 463.00 |
| 220.4903 | Imp.int.service financier intérêts | | 48 900.00 | | 44 600.00 | | 49 556.00 |
| 23 | Amortissements, rés. non vent. | 436 000.00 | 381 600.00 | 502 600.00 | 314 100.00 | 1 474 500.00 | 412 134.00 |
| 230.331 | Amortissements obligatoires du P.A. | 436 000.00 | | 502 600.00 | | 426 903.00 | |
| 230.3321 | Amortissements supplément.du P.A. | | | | | 197 597.00 | |
| 230.380 | Attribution à divers fonds de réserve | | | | | 850 000.00 | |
| 230.480 | Prélèvement de divers fonds de réserve | | | | | | 61 000.00 |
| 230.4903 | Imp.int.service financier amortissements | | 381 600.00 | | 314 100.00 | | 351 134.00 |

| | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| 30 | Service administratif et technique | | |
| | Dépenses usuelles | | |
| 31 | Terrains communaux | | |
| 310.4249 | Gain comptable sur vente d'env. 500 m2 aux CFF, si pas réalisé en 2022 | | 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. | | |
| 35 | Bâtiments communaux | | |
| xxx.312 | Energies | | |
| | Pour tous les bâtiments, une augmentation de 50% des frais d'électricité et de 15% pour le chauffage, suite aux décomptes reçus en 2022 | | |
| 350 | Grande salle | | |
| 350.314 | Entretien courant, divers imprévus | 6 000 | |
| | Isolation porte de secours (report de 2022) | 20 000 | |
| | Mise en passe, badges (report de 2022) | 40 000 | |
| | Couverture poutre (report de 2022) | 4 000 | |
| | Peinture escaliers | 2 000 | |
| | Rafraîchissement portes voirie | 5 000 | |
| | | <u>77 000</u> | 77 000 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 913 000.00 | 513 700.00 | 767 600.00 | 446 400.00 | 641 318.40 | 429 133.55 |
| 30 | Service administratif et technique | 26 100.00 | 16 700.00 | 20 800.00 | 12 800.00 | 20 428.55 | 12 795.00 |
| 300.311 | Achat de matériel p/ensemble bâtiments | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 187.35 | |
| 300.313 | Prod.mat.mach.nett.ensemble bâtiments | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 2 371.50 | |
| 300.3186 | Assurances diverses petits bâtiments et mobilière | 2 200.00 | | 2 200.00 | | 1 947.70 | |
| 300.352 | Part.à chgs intercommn.(SIVA & SEVA) | 7 200.00 | | 5 800.00 | | 5 686.00 | |
| 300.3901 | Imp.int.pers/chgs soc.dom.bâtim. | 8 700.00 | | | | 10 236.00 | |
| 300.3904 | Imp.int.div.Dom/Bâtim | | | 4 800.00 | | | |
| 300.4904 | Imp.int.prod.matér.nett.ens.bâtim. | | 16 700.00 | | 12 800.00 | | 12 795.00 |
| 31 | Terrains communaux | 1 000.00 | 19 300.00 | 1 000.00 | 19 400.00 | | 6 895.00 |
| 310.314 | Entretien des terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | | | |
| 310.423 | Locations de terrains | | 6 800.00 | | 6 900.00 | | 6 895.00 |
| 310.4249 | Terrains communaux, gains comptables | | 12 500.00 | | 12 500.00 | | |
| 32 | Forêts | 46 900.00 | 5 000.00 | 51 400.00 | 4 000.00 | 50 941.60 | 3 735.00 |
| 320.309 | Autres charges,martelage | 200.00 | | 200.00 | | 50.00 | |
| 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.) | 12 200.00 | | 16 700.00 | | 16 518.60 | |
| 320.435 | Vente de bois | | 5 000.00 | | 4 000.00 | | 3 735.00 |
| 35 | Bâtiments communaux | 839 000.00 | 472 700.00 | 694 400.00 | 410 200.00 | 569 948.25 | 405 708.55 |
| 350 | Grande Salle | 129 200.00 | 17 600.00 | 118 700.00 | 17 600.00 | 43 443.45 | 10 713.00 |
| 350.311 | Achat mobilier, matériel Gr.Salle | 3 000.00 | | 11 000.00 | | | |
| 350.312 | Achat énergie Gr.Salle | 14 800.00 | | 9 400.00 | | 8 655.75 | |
| 350.3121 | Consommation eau & taxes rapportées Gr.Salle | 900.00 | | 900.00 | | 905.40 | |
| 350.313 | Produits nettoyage et désinfect. Gr.Salle | 1 000.00 | | 1 000.00 | | | |
| 350.314 | Entretien du bâtiment Gr.Salle | 77 000.00 | | 61 000.00 | | 9 908.75 | |
| 350.315 | Entretien instal.& matériel Gr.Salle | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 1 298.60 | |
| 350.318 | Honoraires & prestations de services Gr.Salle | 2 100.00 | | 2 200.00 | | 1 111.80 | |
| 350.3186 | Assurances diverses Gr.Salle | 6 100.00 | | 6 100.00 | | 5 693.15 | |
| 350.3901 | Imp.int.pers.& chgs soc.Gr.Salle | 18 000.00 | | 20 400.00 | | 12 714.00 | |
| 350.3902 | Imp.int.véh.mach.mat.out.Gr.Salle | 1 800.00 | | 2 500.00 | | 1 857.00 | |
| 350.3904 | Imp.int.divers Gr.Salle | 2 500.00 | | 2 200.00 | | 1 299.00 | |
| 350.427 | Locations diverses Gr.Salle | | 10 000.00 | | 10 000.00 | | 3 041.00 |
| 350.4271 | Location salle, part AsiVenoge | | 7 600.00 | | 7 600.00 | | 7 600.00 |
| 350.436 | Remplac.du matériel par tiers | | | | | | 72.00 |

| | | | |
|-------------------|---|---------|----------------|
| 351-0 | Collège | | |
| 351.314 | Remplacement éclairage de quatre classes ancien et nouveau collège (AsiVenoge 100%) | 23 000 | |
| | Frais fixes et divers (AsiVenoge 100 et 55%) | 10 000 | |
| | Peinture de deux marelles (AsiVenoge 55%) | 2 000 | 35 000 |
| 351.318 | Grands nettoyages d'été | | 4 500 |
| 351.4271 | AsiVenoge, participation aux frais du collège | 104 600 | |
| | AsiVenoge, participation amortissement et intérêts engins jeux et préau | 19 100 | 123 700 |
| 351-1 | UAPE | | |
| 351.1.4271 | Amortissement + intétêts s/emprunt de CHF 120'000.- | 13 800 | |
| | Loyer charges comprises | 16 800 | 30 600 |
| 352 | Maison de commune | | |
| 352.314 | Entretien courant, divers imprévus | | 1 000 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 351 | Collèges | 159 200.00 | 174 800.00 | 133 800.00 | 154 200.00 | 93 935.95 | 140 030.20 |
| 351-0 | Collège | 158 100.00 | 144 200.00 | 132 800.00 | 123 600.00 | 93 621.55 | 109 430.20 |
| 351.311 | Achat mobilier & matériel Collèges | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 351.312 | Achat énergie Collèges | 27 600.00 | | 17 900.00 | | 17 945.80 | |
| 351.3121 | Consommation d'eau & taxes rapportées Collèges | 3 500.00 | | 3 200.00 | | 3 356.40 | |
| 351.313 | Produits & matériel nettoyage & désinfection Collèges | 3 600.00 | | 4 500.00 | | 2 511.25 | |
| 351.314 | Entretien des bâtiments Collèges | 35 000.00 | | 34 000.00 | | 4 308.05 | |
| 351.315 | Entretien installat.techniques Collèges | 5 300.00 | | 5 300.00 | | | |
| 351.318 | Honoraires & prestations services Collèges | 4 500.00 | | 4 500.00 | | 4 597.35 | |
| 351.3186 | Assurances diverses Collèges | 3 200.00 | | 3 400.00 | | 2 952.70 | |
| 351.3901 | Imp.int.pers.& chgs.soc.Collèges | 45 000.00 | | 43 500.00 | | 45 286.00 | |
| 351.3902 | Imp.int.véh.mach.mat.out.Collèges | 5 300.00 | | 7 400.00 | | 2 942.00 | |
| 351.3903 | Imp.int.serv.financ.amortiss.Collèges | 19 100.00 | | 4 600.00 | | 5 095.00 | |
| 351.3904 | Imp.int.divers Collèges | 5 500.00 | | 4 000.00 | | 4 627.00 | |
| 351.427 | Locations diverses Collège | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 |
| 351.4271 | Location Collèges, part AsiVenoge | | 123 700.00 | | 103 100.00 | | 88 930.20 |
| 351.4273 | Locations appartements Collège | | 20 400.00 | | 20 400.00 | | 20 400.00 |
| 351-1 | UAPE | 1 100.00 | 30 600.00 | 1 000.00 | 30 600.00 | 314.40 | 30 600.00 |
| 351.1.314 | Entretien bâtiment UAPE | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 264.40 | |
| 351.1.3901 | Imp.int.pers.& chgs.soc.UAPE | 100.00 | | | | 50.00 | |
| 351.1.4271 | Location UAPE, part Ajerco | | 30 600.00 | | 30 600.00 | | 30 600.00 |
| 352 | Maison de Commune | 29 300.00 | | 23 600.00 | | 21 690.20 | |
| 352.312 | Achat énergie Maison de Commune | 7 300.00 | | 5 000.00 | | 5 089.45 | |
| 352.3121 | Consommation d'eau & taxes rapportées Maison Commune | 300.00 | | 300.00 | | 193.20 | |
| 352.314 | Entretien du bâtiment Maison de Commune | 1 000.00 | | 2 000.00 | | 1 617.30 | |
| 352.3186 | Assurances diverses Maison de Commune | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 1 394.25 | |
| 352.3901 | Imp.int.pers.& chgs.soc.Maison Comm. | 13 500.00 | | 13 300.00 | | 12 154.00 | |
| 352.3902 | Imp.int.véh.mach.mat.out.Maison Comm. | 3 800.00 | | | | | |
| 352.3904 | Imp.int.divers,Maison de Commune | 1 900.00 | | 1 500.00 | | 1 242.00 | |

| | | | |
|------------|--|--------|---------------|
| 353 | Seringue | | |
| 353.314 | Entretien courant, éventuels aménagements nécessaires pour une nouvelle location | | 5 000 |
| 354 | Fontaines et couverts | | 7 000 |
| | Entretien courant, divers imprévus | | |
| | Réfection mur fontaine de la seringue | | |
| 355 | Eglise | | |
| 355.314 | Entretien courant, divers imprévus | 1 800 | |
| | Réfection murs enceinte église | 20 000 | 21 800 |
| 356 | Salle de paroisse | | |
| 356.314 | Entretien courant, divers imprévus | | 1 000 |
| 357 | Refuge | | |
| 357.314 | Entretien courant, divers imprévus | | 2 500 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 353 | Seringue | 9 700.00 | 5 000.00 | 6 600.00 | | 4 009.85 | |
| 353.312 | Achat énergie Seringue | 1 800.00 | | 1 000.00 | | 102.65 | |
| 353.3121 | Consommation d'eau & taxes rapportées Seringue | 100.00 | | 100.00 | | 29.55 | |
| 353.314 | Entretien du bâtiment Seringue | 5 000.00 | | 2 000.00 | | 2 010.10 | |
| 353.3186 | Assurances diverses Seringue | 400.00 | | 400.00 | | 398.55 | |
| 353.3901 | Imp.int.pers. & chgs soc.Seringue | 2 400.00 | | 3 100.00 | | 1 469.00 | |
| 353.427 | Locations Seringue | | 5 000.00 | | | | |
| 354 | Fontaines et couverts | 13 000.00 | | 8 900.00 | | 4 568.20 | |
| 354.314 | Entretien Fontaines .& couverts | 7 000.00 | | 1 200.00 | | 1 143.20 | |
| 354.3901 | Imp.int.pers. & chgs soc.Fontaines | 4 200.00 | | 5 200.00 | | 2 989.00 | |
| 354.3902 | Imp.int.véh.mach.mat.out.Font. | 1 800.00 | | 2 500.00 | | 436.00 | |
| 355 | Eglise | 35 900.00 | | 11 400.00 | | 21 208.30 | |
| 355.312 | Achat énergie Eglise | 6 000.00 | | 3 100.00 | | 3 916.20 | |
| 355.314 | Entretien du bâtiment Eglise | 21 800.00 | | 2 500.00 | | 6 697.30 | |
| 355.3186 | Assurances diverses Eglise et salle de paroisse | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 1 952.80 | |
| 355.3901 | Imp.int.pers. & chgs soc.Eglise | 5 400.00 | | 2 800.00 | | 6 924.00 | |
| 355.3902 | Imp.int.véh.mach.mat.out.Eglise | 700.00 | | 1 000.00 | | 1 011.00 | |
| 355.3904 | Imputations internes, divers église | | | | | 707.00 | |
| 356 | Salle de paroisse | 5 000.00 | 200.00 | 4 400.00 | 500.00 | 3 448.75 | 120.00 |
| 356.312 | Achat énergie Salle Paroisse | 1 400.00 | | 1 000.00 | | 903.50 | |
| 356.314 | Entretien du local Salle de Paroisse | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 129.25 | |
| 356.3901 | Imp.int.pers. & chgs soc.Salle de Paroisse | 2 600.00 | | 2 400.00 | | 2 416.00 | |
| 356.427 | Locations Salle de Paroisse | | 200.00 | | 500.00 | | 120.00 |
| 357 | Refuge | 10 300.00 | 6 500.00 | 13 400.00 | 5 000.00 | 11 374.15 | 6 200.00 |
| 357.314 | Entretien du bâtiment Refuge | 2 500.00 | | 5 500.00 | | 3 696.25 | |
| 357.3186 | Assurances diverses Refuge | 500.00 | | 500.00 | | 473.90 | |
| 357.3901 | Imp.int.pers. & chgs soc.Refuge | 6 000.00 | | 6 000.00 | | 6 051.00 | |
| 357.3902 | Imp.int.véh.mach.mat.out.Refuge | 700.00 | | 1 000.00 | | 535.00 | |
| 357.3904 | Imputations internes, divers | 600.00 | | 400.00 | | 618.00 | |
| 357.427 | Locations Refuge | | 6 500.00 | | 5 000.00 | | 5 900.00 |
| 357.436 | Remboursements de tiers | | | | | | 300.00 |

| | | | | |
|-------------------|--|--|--------------|--------------|
| 358-1 | Garderie | | | |
| | Budget de CHF 51'600.- remboursé à 100% par l'Ajerco | | | |
| 358.1.314 | Entretien courant, produits nettoyage et dépenses usuelles | | 2 000 | |
| | Remplacement cabanon extérieur (report de 2022) | | <u>5 500</u> | 7 500 |
| 358-2 | Bibliothèque | | | |
| 358.2.311 | Achat livres, remplacement BD, divers | | 3 500 | |
| | Divers achats d'aménagement | | <u>1 200</u> | 4 700 |
| 358.2.318 | Abonnement Bibliomaker et emprunt livres, frais téléphone | | | 2 700 |
| 358.2.4271 | Forfait AsiVenoge (baisse de fréquentation des écoles) | | | 3 000 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 358-1 | Garderie | 51 600.00 | 51 600.00 | 59 700.00 | 59 700.00 | 43 608.95 | 43 608.95 |
| 358.1.311 | Achat mobilier, matériel Garderie | 2 000.00 | | 2 000.00 | | | |
| 358.1.312 | Achat énergie Garderie | 6 200.00 | | 5 000.00 | | 4 274.45 | |
| 358.1.3121 | Consommation eau & taxes rapportées Garderie | 1 200.00 | | 1 400.00 | | 1 142.40 | |
| 358.1.314 | Entretien Garderie | 7 500.00 | | 15 900.00 | | 3 392.35 | |
| 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 | | 1 244.75 | |
| 358.1.3901 | Imp.int.pers.& chrgs soc.Garderie | 2 300.00 | | 2 700.00 | | 1 843.00 | |
| 358.1.3902 | Imp.int.véh.mach.mat.out.Garderie | 400.00 | | 500.00 | | 269.00 | |
| 358.1.3903 | Imp.int.serv.financ.amortiss.Garderie | 27 000.00 | | 27 200.00 | | 27 455.00 | |
| 358.1.3904 | Imp.int.divers,Garderie | | | | | 188.00 | |
| 358.1.4271 | Location Garderie, part Ajerco | | 51 600.00 | | 59 700.00 | | 43 608.95 |
| 358-2 | Local des Grands-Champs (bibliothèque) | 42 200.00 | 3 000.00 | 39 800.00 | 3 000.00 | 31 013.40 | 5 000.00 |
| 358.2.311 | Achat mobilier, matériel (bibliothèque) | 4 700.00 | | 4 700.00 | | 3 481.05 | |
| 358.2.312 | Energie local Grands-Champs 23 (bibliothèque) | 300.00 | | 200.00 | | 171.10 | |
| 358.2.314 | Entretien local Grands-Champs (bibliothèque) | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 562.10 | |
| 358.2.316 | Frais de copropriété local Grands-Champs (bibliothèque) | 9 600.00 | | 8 400.00 | | 7 713.55 | |
| 358.2.318 | Honoraires & prestations de services Bibliothèque | 2 700.00 | | 2 700.00 | | 2 531.90 | |
| 358.2.3186 | Assurances diverses Bibliothèque | 300.00 | | 300.00 | | 289.70 | |
| 358.2.3901 | Imp.int.pers.& chgs.soc. bibliothèque | 23 100.00 | | 22 000.00 | | 16 264.00 | |
| 358.2.4271 | Location bibliothèque, part Asicope/Asivenoge | | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 5 000.00 |
| 358-3 | 3 places de parc intérieures Cuvillard 17 | | 3 200.00 | | 3 200.00 | | 3 240.00 |
| 358.3.4273 | Location 3 places parc intérieures Cuvillard 17 | | 3 200.00 | | 3 200.00 | | 3 240.00 |

| | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| 359 | Salle de sports | | |
| 359.314 | Remplacement éclairage galerie (report de 2020/2021/2022) | 5 000 | |
| | Remplacement tablettes cache-radiateur (report de 2022) | 6 500 | |
| | Révision douches (femmes) et remplacement joints silicone | 3 200 | |
| | Entretien courant, dépenses usuelles | 13 300 | |
| | Remplacement radiateurs appartement | 4 000 | 32 000 |
| 359.315 | Entretien courant, dépenses usuelles, contrat défibrillateur | | 6 500 |
| 359.318 | Frais téléphone, grands nettoyages d'été | | 5 000 |
| 359.4271 | Participation aux charges de fonctionnement, intérêts et amortissement par l'AsiVenoge en proportion du taux d'occupation de la salle de sports par les écoles Participation également aux intérêts et amortissement de la piste en tartan | | 121 300 |
| 359-1 | Bâtiment polyvalent | | |
| 360.311 | Divers imprévus | | 2 000 |
| 360.314 | Dépenses usuelles Création caniveau sur terrasse | 3 000 6 000 | 9 000 |
| 360.4271 | Location "Tennis-Club" | | 4 000 |
| 360.4272 | Location "Le Marteley" | | 34 200 |
| 360.4351 | Décompte charges eau, chauffage | | 13 500 |
| 360.4904 | Imputation interne loyer cantine Pic&Croc | | 15 000 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 359-0 | Salle de Sports | 213 800.00 | 144 100.00 | 135 900.00 | 111 200.00 | 163 815.40 | 137 410.00 |
| 359.311 | Achat de mobilier, matériel Salle de Sports | 2 500.00 | | 2 500.00 | | | |
| 359.312 | Achat énergie Salle de Sports | 36 200.00 | | 24 800.00 | | 22 969.00 | |
| 359.3121 | Consommation d'eau & taxes rapportées Salle Sports | 1 800.00 | | 1 900.00 | | 1 451.55 | |
| 359.314 | Entretien bâtiment Salle Sports & terrains de sports | 32 000.00 | | 22 500.00 | | 9 524.20 | |
| 359.315 | Entretien des installations techniques Sal.Sports | 6 500.00 | | 5 000.00 | | 314.15 | |
| 359.318 | Honoraires & prestations de services Salle de Sports | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 3 460.90 | |
| 359.3186 | Assurances divers Salle de Sports | 4 500.00 | | 4 500.00 | | 4 183.60 | |
| 359.3901 | Imp.int.pers.& chg.soc.Salle de Sports | 44 000.00 | | 41 500.00 | | 40 346.00 | |
| 359.3902 | Imp.int.véhic.mach.mat.Salle de Sports | 6 000.00 | | 8 400.00 | | 5 880.00 | |
| 359.3903 | Imp.int.serv.financ.amortiss.part enseignem.Sal.Sports | 69 100.00 | | 15 100.00 | | 71 572.00 | |
| 359.3904 | Imp.int.divers Salle de Sports | 6 200.00 | | 4 700.00 | | 4 114.00 | |
| 359.4271 | Location Salle de Sports, part Asivenoge | | 121 300.00 | | 92 200.00 | | 116 460.00 |
| 359.4272 | Locations diverses Salle de Sports | | 9 600.00 | | 5 800.00 | | 7 750.00 |
| 359.4273 | Location appartement Salle de Sports | | 13 200.00 | | 13 200.00 | | 13 200.00 |
| 359-1 | Bâtiment polyvalent | 139 800.00 | 66 700.00 | 138 200.00 | 55 800.00 | 127 831.65 | 59 386.40 |
| 360.311 | Achat mobilier, matériel bâtim.poly. | 2 000.00 | | 2 000.00 | | | |
| 360.312 | Achat énergies bâtim.poly. | 8 000.00 | | 4 300.00 | | 5 368.00 | |
| 360.3121 | Consom.eau & taxes rapportées bâtim.poly. | 4 500.00 | | 4 500.00 | | 1 698.80 | |
| 360.314 | Entretien bâtim.poly. | 9 000.00 | | 3 000.00 | | 432.00 | |
| 360.3186 | Assurances diverses bâtim.poly | 4 100.00 | | 4 100.00 | | 3 988.85 | |
| 360.380 | Attribution fonds de réserve "rénovation courts Tennis" | 4 000.00 | | | | 8 000.00 | |
| 360.3901 | Imput.int.pers.&charges soc.bâtim.poly. | 700.00 | | 600.00 | | | |
| 360.3903 | Imp.int.serv.financ.et amort.bâtim.poly. | 107 500.00 | | 119 700.00 | | 108 344.00 | |
| 360.4271 | Location Tennis-Club, bâtim.poly. | | 4 000.00 | | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| 360.4272 | Location Restaurant, bâtim.poly. | | 34 200.00 | | 31 200.00 | | 28 250.00 |
| 360.4351 | Décompte charges eau, chauffage | | 13 500.00 | | 5 600.00 | | 12 136.40 |
| 360.4904 | Imp.int.loyer Pic&croc | | 15 000.00 | | 15 000.00 | | 15 000.00 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|
| 41 | Service technique Dépenses usuelles | | |
| 42 | Service de l'urbanisme et police des constructions | | |
| 420.318 | Frais de consultation des dossiers, frais de surveillance des chantiers, honoraires de conseils juridiques | | 40 000 |
| 420.431/436 | Revenus liés à la délivrance de permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, remboursement frais de surveillance des chantiers, divers frais administratifs | | 62 000 |
| 43 | Routes | | |
| 430.314 | Déneigement | 7 500 | |
| | Balayage | 6 000 | |
| | Entretien courant, divers imprévus | <u>40 000</u> | 53 500 |
| 430.3143 | Contrat d'entretien, adaptation éclairage pour passages à piétons | | 17 000 |
| 431 | Bordures & haies, routes et chemins | | |
| 431.314 | Eparage, diverses tailles, divers | | 8 000 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 4 | TRAVAUX | 784 200.00 | 623 500.00 | 838 800.00 | 644 900.00 | 693 536.50 | 559 926.80 |
| 41 | Service technique | 35 000.00 | 35 000.00 | 49 200.00 | 49 200.00 | 25 380.85 | 25 380.00 |
| 410 | Travaux,serv.techn.véhicules | 35 000.00 | 35 000.00 | 49 200.00 | 49 200.00 | 25 380.85 | 25 380.00 |
| 410.311 | Achat mat.mach.serv.techn.& exploitat. | 1 000.00 | | 19 000.00 | | | |
| 410.3154 | Taxes, carburants et entretien véhicules | 17 000.00 | | 17 000.00 | | 4 752.95 | |
| 410.3186 | Assurances véhicules | 5 400.00 | | 4 900.00 | | 4 538.90 | |
| 410.3901 | Imp.int.pers.& chg.soc.vhc | 11 600.00 | | | | 16 089.00 | |
| 410.3902 | Imp.int.vhc, mach, outils | | | | | | |
| 410.4902 | Imp.int.frais véhicules | | 35 000.00 | | 49 200.00 | | 25 380.00 |
| 42 | Service de l'urbanisme & police des constructions | 46 500.00 | 79 000.00 | 54 000.00 | 41 700.00 | 35 836.85 | 57 594.30 |
| 420.300 | Rétrib.Comm.Cons.Urban.(CCU) | 2 000.00 | | 1 000.00 | | 2 227.50 | |
| 420.3102 | Avis d'enquête & autres frais | 4 500.00 | | 3 000.00 | | 3 052.10 | |
| 420.318 | Honoraires & prestations de services Urbanisme | 40 000.00 | | 50 000.00 | | 30 557.25 | |
| 420.431 | Emoluments PC,PH,PU,autor.rbt. de tiers | | 17 000.00 | | 21 700.00 | | 27 580.60 |
| 420.436 | Remboursements de tiers | | 62 000.00 | | 20 000.00 | | 30 013.70 |
| 43 | Routes et chemins | 125 500.00 | 2 000.00 | 124 900.00 | | 116 699.45 | 172.00 |
| 430 | Routes | 117 500.00 | 2 000.00 | 116 900.00 | | 110 389.90 | 172.00 |
| 430.311 | Achat matériel divers pour routes | 1 000.00 | | 1 000.00 | | | |
| 430.312 | Achat énergie éclairage public | 21 500.00 | | 20 000.00 | | 14 708.70 | |
| 430.313 | Produits déneigement et fournitures diverses | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 2 197.10 | |
| 430.314 | Entretien des routes (y.c.déneig.commn.& Vd) | 53 500.00 | | 52 000.00 | | 51 963.00 | |
| 430.3143 | Eclairage public, entretien, achat, remplacement | 17 000.00 | | 11 000.00 | | 18 629.10 | |
| 430.318 | Honoraires & prestations de services Routes | 1 000.00 | | 1 000.00 | | | |
| 430.3901 | Imp.int.pers.& chgs soc.Routes | 18 400.00 | | 20 000.00 | | 18 230.00 | |
| 430.3902 | Imp.int.véh.mach.mat.out.Routes | 2 100.00 | | 8 900.00 | | 4 662.00 | |
| 430.427 | Redevance utilisat.domaine public (sté affichage, macaron) | | 2 000.00 | | | | 100.00 |
| 430.436 | Remboursements de tiers | | | | | | 72.00 |
| 430.451 | Subvention cantonale travaux sur routes | | | | | | |
| 431 | Bordures & haies routes et chemins | 8 000.00 | | 8 000.00 | | 6 309.55 | |
| 431.314 | Entretien bords routes,chemins.haies | 8 000.00 | | 8 000.00 | | 6 309.55 | |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 44 | Espaces publics (parcs, promenades, cimetière) | | |
| 440.314 | Dépenses usuelles | 11 000 | |
| | Pose panneau didactique zone Marteley | <u>15 000</u> | 26 000 |
| 450 | Gestion des déchets | | |
| | Budget équilibré. La taxe forfaitaire a été baissée de CHF 85.- à CHF 80.- HT au 01.01.2022. | | |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 44 | Espaces publics (parcs, promenades, cimetière) | 69 700.00 | | 56 700.00 | | 39 338.85 | 500.00 |
| 440.311 | Achat machines, matériel, Espaces publics | 2 000.00 | | 3 000.00 | | 730.60 | |
| 440.3121 | Consommation d'eau & taxes rapportées Cimetière | 100.00 | | 500.00 | | 56.10 | |
| 440.314 | Entretien Espaces publics | 26 000.00 | | 10 000.00 | | 3 787.15 | |
| 440.3901 | Imp.int.pers.& chgs soc.Espaces publics | 36 300.00 | | 35 800.00 | | 30 335.00 | |
| 440.3902 | Imp.int.véh.mach.mat.out.Espaces publics | 5 300.00 | | 7 400.00 | | 4 430.00 | |
| 440.436 | Remboursements de tiers | | | | | | 500.00 |
| 45 | Gestion des déchets | 160 600.00 | 160 600.00 | 161 700.00 | 161 700.00 | 167 430.15 | 167 430.15 |
| 450 | | 160 600.00 | 160 600.00 | 161 700.00 | 161 700.00 | 167 430.15 | 167 430.15 |
| 450.310 | Imprimés, documentation, frais annonces, déchets | 4 600.00 | | 5 000.00 | | 4 509.01 | |
| 450.311 | Achat équipement & matériel gestion déchets | 7 000.00 | | 8 000.00 | | 12 432.80 | |
| 450.318 | Enlèvement et transport des déchets | 43 500.00 | | 43 500.00 | | 43 168.20 | |
| 450.3181 | Déchets incinérables (ordures ménagères) | 30 000.00 | | 31 200.00 | | 29 055.45 | |
| 450.3182 | Déchets encombrants | 11 000.00 | | 11 000.00 | | 7 586.80 | |
| 450.3183 | Déchets communaux (voirie) | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 1 194.60 | |
| 450.3184 | Déchets compostables | 26 000.00 | | 26 000.00 | | 25 564.40 | |
| 450.3185 | Verre | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 789.30 | |
| 450.3186 | Bois | 300.00 | | 500.00 | | 116.20 | |
| 450.3187 | Ferraille | 4 800.00 | | 4 800.00 | | 4 137.00 | |
| 450.3188 | Pneus | 200.00 | | 300.00 | | 128.55 | |
| 450.3189 | Matériaux pierreux et terreux | 2 500.00 | | 2 400.00 | | 2 864.55 | |
| 450.31891 | Déchets Spéciaux Ménagers (collecte+transp) | 2 500.00 | | 2 500.00 | | 2 735.20 | |
| 450.381 | Attribution au FS gestion des déchets | | | | | 14 174.09 | |
| 450.3901 | Imp.int.pers.& chgs soc.gestion des déchets | 16 600.00 | | 14 000.00 | | 10 012.00 | |
| 450.3902 | Imp.int.véh.mach.mat.out.gestion déchets | 2 100.00 | | 3 000.00 | | 1 462.00 | |
| 450.3904 | Imp.int.divers.gestion des déchets, | 7 500.00 | | 7 500.00 | | 7 500.00 | |
| 450.4341 | Taxe élimination déchets | | 90 000.00 | | 93 500.00 | | 96 904.25 |
| 450.435 | Ventes ferraille | | 500.00 | | | | 71.40 |
| 450.4351 | Rétrocession papier, carton | | 4 300.00 | | | | 4 632.00 |
| 450.4352 | Rétrocession verre mélangé | | 3 800.00 | | 3 800.00 | | 3 850.45 |
| 450.4353 | Ristourne biodéchets | | 1 000.00 | | 1 000.00 | | |
| 450.436 | Remboursements de tiers (vte sacs taxés) | | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 2 839.05 |
| 450.4361 | Rétrocession taxe s/sacs taxés | | 55 800.00 | | 58 200.00 | | 57 103.00 |
| 450.4904 | Imp.int.divers gestion déchets | | 2 200.00 | | 2 200.00 | | 2 030.00 |
| 46 | Réseaux canalisations E.C.,E.U., épuration | 346 900.00 | 346 900.00 | 392 300.00 | 392 300.00 | 308 850.35 | 308 850.35 |

| | | | |
|-----------------|---|--------|----------------|
| 46 | Réseaux canalisations E.C., E.U., épuration | | |
| 460.314 | Curage 1/3 réseau | 15 000 | |
| | Vidange des sacs de routes | 7 000 | |
| | Entretien courant, divers imprévus | 3 000 | 25 000 |
| 460.318 | Licence et maintenance SIT | 3 000 | |
| | Constitution 30 servitudes EC-EU | 39 000 | 42 000 |
| 460.434 | Taxes de raccordement au réseau épuration perçues lors de la délivrance des permis de construction | | 50 400 |
| 460.4343 | Taxe annuelle d'utilisation eaux claires, CHF 0.30 par m ² de surface imperméabilisée raccordée au réseau d'assainissement yc TVA | | 28 500 |
| 460.4344 | Taxe annuelle d'utilisation eaux usées, CHF 0.30 par m ³ d'eau consommée yc TVA | | 22 000 |
| 461.352 | Selon budget AIEV, 1'540 Equivalent-habitants à CHF 110.- L'augmentation est due aux coûts de l'électricité et à l'augmentation des EH (zone industrielle) | | 169 400 |
| 461.4345 | Taxe annuelle de traitement pour les eaux usées, CHF 2.- par m ³ d'eau consommée yc TVA | | 150 000 |
| 462.481 | Prélèvement du fonds de réserve affectée réseau épuration afin d'équilibrer l'excédent de charges du dicastère | | 81 000 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 460 | Réseau canalisations E.C.,E.U. | 177 000.00 | 105 900.00 | 257 400.00 | 175 700.00 | 136 204.90 | 148 064.75 |
| 460.314 | Entretien canalisations & collecteurs E.C.& E.U. | 25 000.00 | | 145 000.00 | | 28 858.10 | |
| 460.318 | Honoraires & prest. de services Serv.canal.E.C.& E.U. | 42 000.00 | | 3 000.00 | | 861.60 | |
| 460.319 | TVA au forfait sur revenus EC, EU, épuration | 10 500.00 | | 10 500.00 | | 8 819.20 | |
| 460.3901 | Imp.int.pers & chgs soc.canalis.EC.& EU.épuration | 1 900.00 | | 2 200.00 | | 149.00 | |
| 460.3902 | Imp.int.véh.mach.mat.out.canal.EC.EU.& épuration | 400.00 | | 500.00 | | 22.00 | |
| 460.3903 | Imput.int.service financier,canalis.EC.& EU.& épurat. | 94 200.00 | | 93 200.00 | | 94 495.00 | |
| 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 | | 50 400.00 | | 120 200.00 | | 93 197.45 |
| 460.4343 | Taxe annuelle d'utilisation EC + TVA | | 28 500.00 | | 28 500.00 | | 28 496.55 |
| 460.4344 | Taxe annuelle d'utilisation EU + TVA | | 22 000.00 | | 22 000.00 | | 21 632.05 |
| 460.435 | Vent. réseau canal.EC/EU bât. Admin. | | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 4 738.70 |
| 461 | Association Intercommn.Epuration Vufflens | 169 900.00 | 160 000.00 | 134 900.00 | 150 000.00 | 135 472.00 | 160 785.60 |
| 461.300 | Commission AIEV | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 461.352 | Participation à charges Ass.Intercommn.Epurat.Vufflens | 169 400.00 | | 134 400.00 | | 135 472.00 | |
| 461.4345 | Taxe annuelle de traitement EU + TVA | | 160 000.00 | | 150 000.00 | | 160 785.60 |
| 462 | Serv.financ.réseaux canal.EC.EU.ép.commun.& AIEV | | 81 000.00 | | 66 600.00 | 37 173.45 | |
| 462.381 | Attribution au FS évacuation et traitement des eaux | | | | | 37 173.45 | |
| 462.481 | Prélèvement du FS évacuation et traitement des eaux | | 81 000.00 | | 66 600.00 | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|--|--------------|--------------|----------------|
| 5 | Instruction publique et cultes | | | | |
| 51 | Enseignement primaire | | | | |
| 510 | Cantine scolaire Pic&Croc | | | | |
| | L'année scolaire 2022-2023 comprend env. 80 enfants inscrits. Les prestations de l'après-midi pour les 1P a été ouverte pour palier au manque de places en UAPE. 18 enfants sont accueillis après le repas de midi jusqu'au goûter. Les prestations hebdomadaires englobent env. 138 repas de midi, 18 après-midi et 60 goûters | | | | |
| 510.312 | Charges eau et chauffage | | | | 2 100 |
| 510.3131 | Fournitures repas & déjeuners | | | | 52 000 |
| 510.3132 | Fournitures administratives | | | | 17 200 |
| 510.316 | Location salle gym | | | | 3 800 |
| 510.3901 | Salaires yc charges sociales du personnel | | | | 134 700 |
| 510.3904 | Loyer | | | | 15 000 |
| | Total charges | | | | 224 800 |
| 510.4331 | Participation des parents aux repas, goûters et heures de garde | | | | 156 000 |
| 510.4332 | Participation des parents aux frais administratifs | | | | 1 800 |
| 510.452 | Subvention AsiVenoge de CHF 5.-/repas. Augmentation de CHF 2.- dès le 26.08.2022 | | | | 25 600 |
| | Total revenus | | | | 183 400 |
| | Coûts à charge de Vufflens-la-Ville | | | | 41 400 |
| 511 | Enseignement primaire | Selon le budget de l'AsiVenoge | | | |
| | ASiVenoge primaire (6 communes) | Effectif 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | |
| | Nombre élèves (coût CHF/élève) | 102 (3'993.4) | 108 (4566.-) | 98 (4'881.7) | |
| 510.318 | Frais transport scolaires primaire | | | | 103 500 |
| 510.352 | Participation aux frais scolaires primaire | | | | 428 800 |
| | | | | | 532 300 |
| 52 | Enseignement secondaire | Selon le budget soumis de l'ASiCoPe | | | |
| | ASiCoPe secondaire (17 communes) | Effectif 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | |
| | Nombre élèves (coût CHF/élève) | 50 (4'173.1) | 54 (5'174.-) | 44 (4'767.1) | |
| 520.318 | Frais transport scolaires secondaire | | | | 46 600 |
| 520.352 | Participation aux frais scolaires secondaire | | | | 170 900 |
| | TOTAL enseignement primaire et secondaire | | | | 217 500 |
| | | | | | 749 800 |
| 58 | Temples et cultes | | | | |
| 580.3903 | Part Vufflens-la-Ville pour amortissement rénovation église catholique Bussigny | | | | 5 900 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 990 300.00 | 183 400.00 | 954 400.00 | 109 400.00 | 832 855.05 | 85 597.00 |
| 51 | Enseignement primaire | 757 100.00 | 183 400.00 | 688 100.00 | 109 400.00 | 621 094.60 | 85 597.00 |
| 510 | Cantine scolaire Pic&Croc | 224 800.00 | 183 400.00 | 156 200.00 | 109 400.00 | 170 620.50 | 85 597.00 |
| 510.312 | Charges eau et chauffage cantine | 2 100.00 | | 2 000.00 | | 1 575.45 | |
| 510.3131 | Fourniture repas et goûter cantine Pic&Croc | 52 000.00 | | 35 500.00 | | 28 388.70 | |
| 510.3132 | Fourniture administrative cantine Pic&Croc | 17 200.00 | | 10 800.00 | | 13 182.35 | |
| 510.316 | Location salle gym cantine Pic&Croc | 3 800.00 | | 3 700.00 | | 1 850.00 | |
| 510.3901 | Imp.int.pers.& chgs soc.cantine Pic&Croc | 134 700.00 | | 89 200.00 | | 110 624.00 | |
| 510.3904 | Imp.int.location cantine Pic&Croc | 15 000.00 | | 15 000.00 | | 15 000.00 | |
| 510.4331 | Participation à frais parascolaires, primaire (cantine Pic&Croc) | | 156 000.00 | | 96 500.00 | | 74 287.00 |
| 510.4332 | Participation à frais admin. parascolaires, primaire (cantine Pic&Croc) | | 1 800.00 | | 1 300.00 | | 1 347.00 |
| 510.452 | ASIVenoge, contributions | | 25 600.00 | | 11 600.00 | | 9 963.00 |
| 511 | Enseignement primaire | 532 300.00 | | 531 900.00 | | 450 474.10 | |
| 510.318 | ASIVenoge, part frais transport enseignement primaire | 103 500.00 | | 87 000.00 | | 93 075.15 | |
| 510.352 | ASIVenoge, part charges enseignement primaire | 428 800.00 | | 444 900.00 | | 357 398.95 | |
| 52 | Enseignement secondaire | 217 500.00 | | 250 300.00 | | 195 422.30 | |
| 520.318 | ASICoPe, part frais transport enseignement secondaire | 46 600.00 | | 50 900.00 | | 43 546.20 | |
| 520.352 | ASICoPe, part charges enseignement secondaire | 170 900.00 | | 199 400.00 | | 151 876.10 | |
| 54 | Office Régional Orientation Professionnelle | 2 200.00 | | 2 100.00 | | 2 135.05 | |
| 540.352 | Participation charges Office Orientat.Professionnelle | 2 200.00 | | 2 100.00 | | 2 135.05 | |
| 58 | Temples et cultes | 13 500.00 | | 13 900.00 | | 14 203.10 | |
| 580.317 | Réceptions et manifestations | 200.00 | | 1 000.00 | | | |
| 580.352 | Part.à chrgs fonction.églises div. | 4 800.00 | | 4 800.00 | | 4 460.10 | |
| 580.3901 | Imp.int.pers.& chgs soc.cultes | 2 600.00 | | 2 200.00 | | 3 843.00 | |
| 580.3903 | Imput.int.service financier Temples&Cultes | 5 900.00 | | 5 900.00 | | 5 900.00 | |

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 61 | Corps de police | |
| 610.318 | Contrat avec société de surveillance (rondes de nuit, amendes d'ordre) | 15 000 |
| 610.351 | Selon budget transmis par le Canton, basé sur les entrées d'impôts 2021 | 216 700 |
| 65 | Défense contre l'incendie | |
| 650.314 | Remplacement extincteurs | 10 000 |
| 650.352 | Selon budget SDIS, CHF 30.23/hab. | 40 700 |
| 66 | Protection civile | |
| 660.352 | Selon budget de l'ORPC du Gros-de-Vaud, CHF 25.08/hab. | 33 800 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 6 | POLICE | 325 900.00 | 12 500.00 | 285 200.00 | 10 000.00 | 314 607.35 | 27 822.35 |
| 61 | Corps de police | 231 700.00 | 1 500.00 | 202 000.00 | 1 000.00 | 225 417.00 | 14 490.00 |
| 610.318 | Honor. & prest. serv. Police | 15 000.00 | | | | | |
| 610.351 | Part à des charges cantonales (réforme policière) | 216 700.00 | | 202 000.00 | | 225 341.00 | |
| 610.3512 | Part charges canton (réforme policière) année précédente | | | | | 76.00 | |
| 610.437 | Amendes | | 1 500.00 | | 1 000.00 | | 1 790.00 |
| 610.4511 | Part à des charges cantonales (réforme policière) provision année en cours | | | | | | 12 700.00 |
| 62 | Contrôle des habitants | 6 000.00 | 11 000.00 | 4 500.00 | 9 000.00 | 6 682.45 | 13 284.35 |
| 620.351 | Emoluments Contrôle Habitants versés à Canton | 6 000.00 | | 4 500.00 | | 6 682.45 | |
| 620.431 | Emoluments Ctrl. Habit. passep. cart. ident. | | 11 000.00 | | 9 000.00 | | 13 284.35 |
| 63 | Police sanitaire | 200.00 | | 300.00 | | 120.80 | |
| 630.3522 | Incinération déchets carnés | 200.00 | | 300.00 | | 120.80 | |
| 64 | Service des inhumations | 1 700.00 | | 2 200.00 | | 1 845.70 | |
| 640.318 | Honoraires & prestations de services Serv. des Inhumations | 500.00 | | 500.00 | | 790.70 | |
| 640.3901 | Imp. int. pers. & chgs soc. Inhumations | 1 200.00 | | 1 700.00 | | 921.00 | |
| 640.3902 | Imp. int. véhic. mach. mat. p/inhumations | | | | | 134.00 | |
| 65 | Défense contre l'incendie | 50 700.00 | | 40 700.00 | | 49 874.40 | 48.00 |
| 650.314 | Entretien born. hydr. & rés. eau déf. incendie | 10 000.00 | | 3 000.00 | | 8 860.20 | |
| 650.352 | Particip. à charges intercommunales SDIS | 40 700.00 | | 37 700.00 | | 41 014.20 | |
| 650.465 | Participat. & subvent. div. déf. inc. & sauvetage | | | | | | 48.00 |
| 66 | Protection civile | 35 600.00 | | 35 500.00 | | 30 667.00 | |
| 660.312 | Achat d'énergie Abri PC Grands-Champs | 400.00 | | 300.00 | | 351.45 | |
| 660.314 | Entretien des locaux de PC | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 804.55 | |
| 660.352 | Partic. à charges intercommunales PC | 33 800.00 | | 33 500.00 | | 29 162.00 | |
| 660.3901 | Imp. int. pers. & chgs soc. PC | 400.00 | | 700.00 | | 349.00 | |

| Commune de Vuflens-la-Ville | | Budget par ordre administratif | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| 71 | Service social | | |
| 710.3521 | FAJE | CHF 5.-/hab. | 15 600 |
| | Croix-rouge | CHF 1.10/hab. | |
| | ARASPE | CHF 5.4/hab. | |
| 710.3522 | Participation au réseau AJERCO | | |
| | Pré-scolaire CHF 150.6/hab. | | 202 800 |
| | Parascolaire charges de 10% réparties à l'habitant du réseau Ajerco | | 9 700 |
| | le solde de 90% est réparti à la prestation pour chaque village | | <u>77 600</u> |
| | 95% des 12 places de l'UAPE sont occupées par des enfants de Vuflens-la-Ville ou Mex | | 290 100 |
| 710.366 | Abonnements pour les aînés au journal Générations+ | | 5 800 |
| | Suite à la décision en octobre 2022 du Conseil communal de refuser une baisse de 2 points d'impôt (67% à 65%), et afin de soulager quelque peu les ménages, une aide sociale communale de CHF 86.15 par personne, dès 19 ans sera attribuée. Cette aide sera redistribuée sur la facturation de la taxe déchets. | | <u>96 900</u> |
| 710.4655 | Cette aide sera couverte par un prélèvement du fonds social 9233.01, qui sera alimenté au bouclage des comptes 2022. | | |
| (ou 710.4580) | Si le résultat 2022 ne pouvait pas contribuer à l'augmentation du fonds social, cette aide pourrait être prélevée du fonds d'égalisation du résultat. | | |
| 720.351 et | Facture sociale cantonale | | 1 228 800 |
| 720.3513 | Part des revenus conjoncturels à la facture sociale | | <u>208 900</u> |
| | Participation basée sur les entrées d'impôts réalisées en 2021. Si les entrées d'impôts devaient correspondre aux prévisions budgétaires 2023, la différence serait minime. | | 1 437 700 |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|-----------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------|---------------------|-------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 1 848 300.00 | 96 900.00 | 1 500 400.00 | | 2 359 381.27 | 913 749.95 |
| 71 | Service social | 410 600.00 | 96 900.00 | 297 600.00 | | 255 215.27 | 4 445.95 |
| 710.3521 | Particip.à charges régionales (CSR,AAS,FAJE) | 15 600.00 | | 15 600.00 | | 44 863.85 | |
| 710.3522 | Participation au réseau AJERCO | 290 100.00 | | 274 000.00 | | 198 111.02 | |
| 710.366 | Service social communal | 102 700.00 | | 5 800.00 | | 10 210.40 | |
| 710.3904 | Imp.int.divers service social | 2 200.00 | | 2 200.00 | | 2 030.00 | |
| 710.4655 | Participation communale, social | | 96 900.00 | | | | 4 445.95 |
| 72 | Prévoyance sociale cantonale | 1 437 700.00 | | 1 202 800.00 | | 2 104 166.00 | 909 304.00 |
| 720.351 | Facture sociale cantonale, acomptes année en cours | 1 228 800.00 | | 1 056 000.00 | | 1 897 422.00 | |
| 720.3513 | Part des revenus conjoncturels à la facture sociale | 208 900.00 | | 146 800.00 | | 206 744.00 | |
| 720.4511 | Facture sociale cantonale, provision année en cours | | | | | | 740 600.00 |
| 720.4512 | Facture sociale cantonale, décompte année précédente | | | | | | 168 704.00 |

| | | |
|----------------|--|----------------|
| 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 | 5 500 |
| | Maintenance du SIT (Système d'Information Territorial), forfait détecteurs de fuite | |
| 810.434 | Taxes raccordement réseau eau | 60 700 |
| | Taxes de raccordement au réseau d'eau perçues lors de la délivrance des permis de construction | |
| 811.352 | Réseau EIEVMV | |
| | Participation selon budget EIEVMV, prix d'achat de l'eau CHF 1.414/m ³ | 117 400 |
| 812.381 | Attribution au fonds de réserve financement spécial réseau d'eau | 25 600 |
| | afin d'équilibrer l'excédent de recettes de ce dicastère | |

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | 291 500.00 | 291 500.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | 250 426.97 | 250 426.97 |
| 81 | Service des eaux | 291 500.00 | 291 500.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | 250 426.97 | 250 426.97 |
| 810 | Réseau communal eau potable | 148 500.00 | 95 500.00 | 134 700.00 | 178 000.00 | 135 805.42 | 44 178.75 |
| 810.311 | Achat compteurs & matériel | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 742.00 | |
| 810.314 | Entretien du réseau d'eau | 24 000.00 | | 24 000.00 | | 19 370.82 | |
| 810.316 | Concessions diverses | 100.00 | | 100.00 | | 80.00 | |
| 810.318 | Honoraires & prest. de services Serv.des eaux | 5 500.00 | | 5 800.00 | | 18 742.60 | |
| 810.3901 | Imp.int.pers.& chgs soc.serv.eaux | 1 600.00 | | 1 800.00 | | 1 345.00 | |
| 810.3902 | Imp.int.véh.mach.mat.out.Service eaux | 1 100.00 | | 1 500.00 | | 196.00 | |
| 810.3903 | Imp.int.serv.financier, serv.eaux | 107 700.00 | | 93 000.00 | | 87 829.00 | |
| 810.3904 | Imputations internes, divers, serv.eaux | 7 500.00 | | 7 500.00 | | 7 500.00 | |
| 810.434 | Taxes raccordement réseau eau | | 60 700.00 | | 143 000.00 | | 5 703.15 |
| 810.4342 | Taxes annuelles serv.eaux (loc. compteurs) | | 6 800.00 | | 6 700.00 | | 6 811.45 |
| 810.4343 | Taxes annuelles serv.eaux (unité locative) | | 23 000.00 | | 22 300.00 | | 23 276.90 |
| 810.435 | Vente d'eau - bâtiment administratif | | 5 000.00 | | 6 000.00 | | 4 094.70 |
| 810.436 | Remboursements de tiers | | | | | | 4 292.55 |
| 811 | Réseau Entente Intercomm.Eaux Vufflens Mex Villars | 117 400.00 | 196 000.00 | 110 400.00 | 182 000.00 | 114 621.55 | 193 454.75 |
| 811.352 | Participation à charges de l'Entente (EIEVMV) | 117 400.00 | | 110 400.00 | | 114 621.55 | |
| 811.435 | Vente d'eau | | 196 000.00 | | 182 000.00 | | 193 454.75 |
| 812 | Serv.financ.réseau eau | 25 600.00 | | 114 900.00 | | | 12 793.47 |
| 812.381 | Attribution au FS distribution de l'eau | 25 600.00 | | 114 900.00 | | | 12 793.47 |
| 812.481 | Prélèvement du FS distribution de l'eau | | | | | | |

| Rubrique | Titre | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| | <i>Total</i> | 8 940 700.00 | 8 953 900.00 | 8 104 900.00 | 8 053 000.00 | 9 719 367.30 | 9 745 065.21 |
| | <i>Excédent</i> | | 13 200.00 | 51 900.00 | | | 25 697.91 |

BUDGET 2023

| | COMPTES 2020 KCHF | COMPTES 2021 KCHF | BUDGET 2022 KCHF | BUDGET 2023 KCHF |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| COMPTE DE RESULTATS | | | | |
| RECETTES | 7 691.75 | 8 788.19 | 7 121.60 | 7 889.30 |
| DEPENSES | -7 229.28 | -7 317.44 | -6 590.60 | -7 459.50 |
| MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT | 462.47 | 1 470.75 | 531.00 | 429.80 |
| MOUVEMENTS DES COMPTES AFFECTES | | | | |
| - gestion des déchets | -5.97 | -14.17 | 0.00 | 0.00 |
| - épuration | 202.52 | -37.17 | 66.60 | 81.00 |
| - réseau d'eau | 29.51 | 12.79 | -114.90 | -25.60 |
| MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT | 688.54 | 1 432.20 | 482.70 | 485.20 |
| MOUVEMENTS DES FDS DE RESERVES | | | | |
| | -32.00 | -782.11 | -32.00 | -36.00 |
| AMORTISSEMENTS | | | | |
| - ordinaires | -408.63 | -426.92 | -502.60 | -436.00 |
| - extraordinaires | -221.88 | -197.60 | 0.00 | 0.00 |
| EXCEDENT DE (CHARGES) REVENUS | *** 26.03 | 25.57 | -51.90 | 13.20 |
| ***montant prélevé ou attribué du/au capital | | | | |
| REVENUS & CHARGES | | | | |
| Recettes | 7 691.75 | 8 788.19 | 7 121.60 | 7 889.30 |
| Imputations internes | 743.78 | 835.11 | 834.80 | 953.60 |
| Prélèvement de comptes affectés | 232.03 | 12.79 | 66.60 | 81.00 |
| Prélèvement des fonds de réserves | 48.66 | 108.87 | 30.00 | 30.00 |
| TOTAL DES REVENUS | 8 716.22 | 9 744.97 | 8 053.00 | 8 953.90 |
| Dépenses | 7 229.28 | 7 317.44 | 6 590.60 | 7 459.50 |
| Imputations internes | 743.78 | 835.11 | 834.80 | 953.60 |
| Attribution à comptes affectés | 5.97 | 51.35 | 114.90 | 25.60 |
| Attribution à fonds de réserves | 80.66 | 890.98 | 62.00 | 66.00 |
| Amortissements | 630.51 | 624.52 | 502.60 | 436.00 |
| TOTAL DES CHARGES | 8 690.19 | 9 719.40 | 8 104.90 | 8 940.70 |
| EXCEDENT DE CHARGES (déficit) | | | -51.90 | |
| EXCEDENT DE REVENUS (bénéfice) | 26.03 | 25.57 | | 13.20 |

PLAN DES INVESTISSEMENTS

2023 - 2027

| DESCRIPTION | Nb années amortissement | Emprunt | Selon préavis adoptés | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL 2023-2027 |
|---|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Réalisé s/2022, pour information préparation budget | | | | | | | | | | |
| 1 OUVRAGES DE GENIE CIVIL | | | | | | | | | | 147 800 |
| Préavis 1/2021 - Remplacement tapis bitumineux Grand-Rue (entre r.Poste et Arzillier) | 30 ans | trésorerie | 647 800 | 500 000 | 147 800 | | | | | 22 800 |
| Préavis 1/2021 - Rempl.conduite EP Grand-Rue (entre R.Poste-Arzillier) | 30 ans | trésorerie | 202 800 | 180 000 | 22 800 | | | | | 500 000 |
| Rénovation route et trottoir et renforcement conduites EC Grand-Rue | 30 ans | emprunt | | | 300 000 | 200 000 | | | | 100 000 |
| Aménagement zone 30 km/h | 10 ans | trésorerie | | | | | 100 000 | | | 900 000 |
| Réhabilitation des regards | 30 ans | emprunt | | | | 200 000 | 200 000 | 500 000 | | |
| Rempl. collecteurs EC carrefour Moulinet/Bovon | | | | | | | | | | |
| Rempl. collecteurs EC carrefour Grands-Champs/Calamottet | | | | | | | | | | |
| 2 BÂTIMENTS & CONSTRUCTIONS | | | | | | | | | | 30 000 |
| Préavis 4/2021 - Démolition des édicules publics (réalisation en 2023 ou 2024) | 1 an | trésorerie | 30 000 | | 30 000 | | | | | 1 800 000 |
| UAPE et aménagements routiers et paysagers | 30 ans | emprunt | | | | 800 000 | 1 000 000 | | | 300 000 |
| Salle sports - isolation, réfection couverture, panneaux solaires | 10 ans | trésorerie | | | 100 000 | 200 000 | | | | 500 000 |
| Réfection église | 30 ans | emprunt | | | | | 200 000 | 300 000 | | 2 500 000 |
| Aménagements ZUP Marteley (bâtiment polyvalent) | 30 ans | emprunt | | | | | | 1 000 000 | 1 500 000 | 150 000 |
| Transformation maison commune | 30 ans | trésorerie | | | | | | | 150 000 | |
| 3 SERVICE DES EAUX | | | | | | | | | | 350 000 |
| Préavis 8/2022 - Rempl.conduite EP ch. Mésange | 30 ans | emprunt | | | 350 000 | | | | | |
| Total des investissements | | | 880 600 | 680 000 | 950 600 | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 800 000 | 1 650 000 | 7 300 600 |