

PREAVIS NO 06/12/18 DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL GENERAL

BUDGET COMMUNAL 2019



Municipalité de Vufflens-le-Château

PAGES :	1	à	6	PREAVIS DE LA MUNICIPALITE
	A			TABLEAU AUTONOMIE FINANCIERE
	B			TABLEAU DES CREDITS VOTES
	C			DETAIL DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGET / COMPTES (pages 1 à 16)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général,

Suite à l'acceptation par le Conseil général le 29 octobre passé d'une hausse de 5 points du taux d'imposition, nous sommes en mesure de vous présenter le budget 2019 avec un excédent de charges de fr. 420'300.-, en nette diminution de plus fr. 376'200.- par rapport au budget 2018.

L'augmentation des recettes fiscales imputable à la hausse du taux d'imposition est de fr. 280'000.- au total.

Au niveau des charges, nous constatons une stabilité voire une légère diminution. Le budget des charges dont la Municipalité a le contrôle a été élaboré dans un souci de maîtrise des dépenses.

		<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Comptes 2017</u>
<u>Produits</u>				
	1 Administration générale	146'800.00	150'700.00	204'912.65
	2 Finances	3'721'100.00	3'473'300.00	3'426'343.70
	3 Domaines et bâtiments	513'200.00	502'400.00	573'077.90
	4 Travaux	281'300.00	333'900.00	450'355.15
	5 Instruction publique et cultes	800.00	1'400.00	135.60
	6 Police	14'000.00	14'000.00	21'425.50
	7 Sécurité sociale	-	-	131'589.10
	8 Services industriels	-	-	12'350.00
	Total	4'677'200.00	4'475'700.00	4'820'189.60
<u>Charges</u>				
	1 Administration générale	698'100.00	706'800.00	735'084.30
	2 Finances	1'098'300.00	1'064'200.00	1'094'606.02
	3 Domaines et bâtiments	351'400.00	357'800.00	375'418.55
	4 Travaux	788'400.00	943'200.00	755'274.28
	5 Instruction publique et cultes	468'900.00	471'800.00	456'760.15
	6 Police	213'300.00	212'500.00	205'885.45
	7 Sécurité sociale	1'459'100.00	1'492'900.00	1'676'030.30
	8 Services industriels	20'000.00	23'000.00	32'350.00
	Total	5'097'500.00	5'272'200.00	5'331'409.05
	Résultat, excédent des revenus (+), excédent des charges (-)	<u>-420'300.00</u>	<u>-796'500.00</u>	<u>-511'219.45</u>

Un nouveau plan de prévoyance entre en vigueur le 1er janvier 2019 qui augmente progressivement la cotisation totale de 24% actuellement à 25% en 2019, 25.5% en 2020 et 27% dès 2022. Cette hausse de 3 points est répartie à 1 point pour les employés dès 2019 et 2 points pour la commune en tant qu'employeur. La Municipalité a décidé d'accorder une hausse de salaire pour compenser cette augmentation de cotisations. Au budget 2019, cela représente environ fr. 4'100.-.

FONDS DE PEREQUATION-FACTURE SOCIALE ET REFORME POLICIERE

Fonds de péréquation

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Comptes 2017</u>
Participation versée, acomptes provisoires	1'053'700.00	1'016'400.00	960'380.00
Décompte définitif année précédente - <i>non budgeté</i>	0.00	-12'041.00	88'535.00
Total	1'053'700.00	1'004'359.00	1'048'915.00

Réforme policière

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Comptes 2017</u>
Participation versée, acomptes provisoires	149'700.00	149'000.00	144'735.00
Décompte définitif année précédente - <i>non budgeté</i>	0.00	944.00	4'899.00
Total	149'700.00	149'944.00	149'634.00

Facture sociale

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Comptes 2017</u>
Participation versée, acomptes provisoires	1'210'000.00	1'278'600.00	1'272'400.00
Décompte définitif année précédente - <i>non budgeté</i>	0.00	-214'215.00	176'587.00
Total	1'210'000.00	1'064'385.00	1'448'987.00

Au budget figurent les acomptes calculés par le Canton qui, pour 2019, intègrent les éléments de l'accord conclu le 11 septembre passé entre le Canton et les communes sur la RIEIII. Le montant est très proche des acomptes de 2018.

RECETTES-CHARGES AFFECTEES

Déchets urbains

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Comptes 2017</u>
Taxes déchets	98'100.00	88'700.00	81'044.55
Charges	103'300.00	103'100.00	96'468.90
Total	-5'200.00	-14'400.00	-15'424.35
Couverture en %	95%	86%	84%

Réseaux d'égouts, d'épuration

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Comptes 2017</u>
Taxes d'épuration	127'200.00	127'200.00	117'707.95
Charges	202'100.00	183'900.00	212'507.18
Total	-74'900.00	-56'700.00	-94'799.23
Couverture en %	63%	69%	55%

Les domaines autofinancés présentent depuis de nombreuses années un déficit alors que le taux de couverture devrait être proche de 100%. Pour 2019, la Municipalité a décidé d'adapter les taxes déchets afin d'arriver à une couverture de 95%. La taxe pour les personnes adultes passe ainsi de fr. 70.- à fr. 85.- et celle pour les entreprises de fr. 150.- à fr. 180.-. Une étude pour l'adaptation de la taxe d'épuration sera effectuée durant l'année prochaine.

RECETTES FISCALES

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Comptes 2017</u>
Impôt sur le revenu	2'563'600.00	2'350'000.00	2'077'829.41
Impôt sur la fortune	687'300.00	630'000.00	687'240.92
Impôt sur le bénéfice-capital personnes morales	32'700.00	30'000.00	7'281.15
Impôt foncier	195'000.00	187'000.00	185'285.60
Autres recettes - impôts	242'500.00	276'100.00	304'870.61
TOTAL	<u>3'721'100.00</u>	<u>3'473'100.00</u>	<u>3'262'507.69</u>

La hausse de l'impôt sur le revenu (fr. 213'600.-) et la fortune (fr. 57'300.-) correspond uniquement au nouveau taux d'imposition. Les autres recettes fiscales adaptées au taux d'imposition (impôt spécial étranger, gain en capital personnes physiques, bénéfice-capital personnes morales) représentent une hausse de fr. 9'100.-. Avec de nouveaux logements, l'impôt foncier est en hausse de fr. 8'000.-.

CONCLUSION

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL GENERAL DE VUFFLENS-LE-CHÂTEAU

- vu le préavis no 06/12/18 de la Municipalité,
- entendu le rapport de la commission des finances et de gestion,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE

d'adopter le budget de l'année 2019 tel qu'il vous est présenté et qui fait apparaître un excédent de charges de fr. 420'300.-.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 5 novembre 2018

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique :

A.-C. Ganshof



La Secrétaire :

M. Treyvaud

Adopté par le Conseil général dans sa séance du 3 décembre 2018

AU NOM DU CONSEIL GENERAL

Le Président :

Ph. Stalder

Le Secrétaire :

A. Etchegaray

AUTONOMIE COMMUNALE	BUDGET 2019	BUDGET 2018	COMPTES 2017
RECETTES FISCALES	3'721'100	3'473'100	3'262'508
Charges cantonales			
Péréquation	-1'053'700	-1'004'400 *	-1'048'900
Facture sociale	-1'210'000	-1'064'400 *	-1'449'000
Police cantonale	-149'700	-149'900 *	-149'600
Transports publics	-81'700	-80'700	-73'100
AVASAD soins à domicile	-87'300	-86'000	-76'400
OSP Venoge orientation professionnelle	-1'600	-1'600	-1'200
Sous-total	-2'584'000	-2'387'000	-2'798'200
Diverses associations intercommunales			
ASIME Enseignement primaire et secondaire	-418'200	-419'100	-420'600
ARASMAC Prestations sociales	-26'300	-27'200	-26'100
AJEMA Accueil de jours des enfants	-129'500	-95'900	-110'700
SIS Morget Service incendie et secours	-32'200	-31'900	-26'200
PCI Protection civile	-18'800	-18'800	-15'500
Sous-total	-625'000	-592'900	-599'100
TOTAL CANTON & ASSOCIATIONS	-3'209'000	-2'979'900	-3'397'300
AUTONOMIE FINANCIERE	512'100	493'200	-134'792
	13.76%	14.20%	-4.13%

* En tenant compte du décompte final reçu cet automne mais non budgeté.

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL ET AMORTISSEMENTS

Compte	Préavis no	Libellé	Crédits accordés	Investiss. Réels	Prélevt fonds travaux futurs	Amort. 2019	Début	Fin
91413	02/05/2006	Création chemin piétonnier "Sous l'Eglise"	200'000.00	170'676.80		5'800.00	2006	2035
91417	03/03/1997	Séparatif EC-EU RC 67	1'110'000.00	941'726.75		22'000.00	1998	2027
91418	13/12/2011 01/03/2012	Collecteurs EC-EU chemins de la Balle et du Curbit	236'000.00	234'576.85		6'500.00 1'300.00	2012 2012	2043 2043
91436	03/06/2014	Amélioration thermique MV	104'000.00	86'979.30		10'400.00	2015	2025
91464	01/04/2013	Achat Aebi Viatrac	252'000.00	252'000.00		25'200.00	2014	2024
91418.2	04/06/2014	Collecteurs EC-EU chemins Glacière et Balle	696'000.00	654'456.82		15'500.00 6'200.00	2014 2014	2045 2045
	01/04/2018	Route Village-carrefour Pont Vaux collecteur	75'000.00		75'000.00		2018	2019

92'900.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	698'100.00	146'800.00	706'800.00	150'700.00	735'084.30	204'912.65
10	Autorités	119'100.00	500.00	118'300.00	500.00	112'377.05	410.00
10.3001	Traitements Municipalité	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
10.3002	Vacations municipales	45'000.00		45'600.00		42'177.65	
10.3003	Bureau du Conseil	4'500.00		4'000.00		5'018.90	
	<i>- Légère augmentation en prévision des élections fédérales</i>						
10.3004	Indemnités commissions-bureau électoral du Conseil	12'400.00		11'500.00		8'605.40	
	<i>- Légère augmentation en prévision des élections fédérales</i>						
10.303	Assurances sociales	4'000.00		4'000.00		4'076.45	
10.306	Remb. de frais Municipalité-Conseil	2'200.00		2'200.00		1'718.65	
10.309	Autres charges (UCV-Préfecture-Conseil)	1'000.00		1'000.00		780.00	
10.436	Rembt jetons présence		500.00		500.00		410.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	75'100.00	500.00	84'500.00	4'400.00	75'053.20	1'223.00
11.306	Indemn. et remb.frais	400.00		400.00			
11.309	Autres charges	5'000.00		5'000.00		3'435.60	
11.3091	Frais formation du personnel	1'000.00		1'000.00			
11.310	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00		6'274.45	
11.311	Mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00			
11.313	Fournitures	800.00		700.00		800.00	
11.315	Entretien mobilier-matériel bureau					5'585.95	
11.316	Location photocopieuse-alarme vol	4'900.00		6'500.00		6'354.35	
	- <i>Nouveau contrat de leasing du copieur plus avantageux</i>						
11.317	Réceptions-manifestations	29'100.00		32'800.00		26'458.35	
	- <i>1er août organisé par une autre commune</i>						
	- <i>Habit du banneret et drapeau pour la Fête des Vignerons</i>						
11.3181	Frais PTT-téléphones-fax	4'300.00		5'500.00		5'156.75	
	- <i>Nouveau contrat de téléphonie plus avantageux</i>						
11.3185	Honoraires contrôle des comptes	5'300.00		4'500.00		3'240.00	
	- <i>Tarif nouvelle fiduciaire</i>						
11.3186	Assurances RC-vol-caution	1'700.00		1'700.00		3'620.55	
11.3189	Frais divers			4'000.00			
	- <i>Pas de suivi de l'archiviste en 2019</i>						
11.319	Cotisations et frais divers	1'400.00		1'200.00		807.20	
11.3900	Imputation interne salaires	13'200.00		13'200.00		13'320.00	
11.435	Ventes (vin comm.-verres-etc.)		200.00		200.00		173.00
11.436	Remboursement de tiers				3'900.00		
11.439	Finance de naturalisation		300.00		300.00		1'050.00
13	Service du personnel, assur.	363'500.00	145'800.00	365'000.00	145'800.00	416'910.40	203'279.65
13.301	Traitements du personnel	290'600.00		292'500.00		339'173.75	
	- <i>Pas de jubilaire en 2019</i>						
	- <i>Augmentation des salaires pour compenser le nouveau plan LPP</i>						
13.303	Assurances sociales	25'600.00		25'800.00		30'123.05	
13.304	Caisse de pension	37'500.00		36'800.00		33'240.40	
	- <i>Nouveau plan LPP</i>						
13.305	Assurances mal. et accid. du personnel	8'100.00		8'200.00		8'982.60	
13.306	Indemn. et remb. frais du personnel	1'700.00		1'700.00		5'390.60	
13.436	Remboursement et ass.perte de gains						51'949.65
13.4900	Imputation interne salaires		145'800.00		145'800.00		151'330.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
14	Service des intérêts généraux	12'500.00		12'200.00		11'421.85	
14.3192	Cotisations organismes régionaux et divers	12'500.00		12'200.00		11'421.85	
	<i>- Cotisation AdCV passant de fr. 2.80 à fr. 3.10</i>						
15	Affaires culturelles, loisirs	16'100.00		16'900.00		16'595.50	
15.3653	Subvention aux Sociétés locales	2'900.00		2'900.00		2'900.00	
15.3659	Subventions affaires culturelles et loisirs	13'200.00		14'000.00		13'695.50	
	<i>- Fin de la participation sur 5 ans au loyer de la Syncope</i>						
16	Tourisme	2'900.00		2'900.00		2'723.00	
16.319	Cotisations et frais divers	2'900.00		2'900.00		2'723.00	
17	Sports	9'700.00		9'800.00		6'732.20	
17.3523	Participation stand, piscine, patinoire	3'800.00		3'900.00		3'532.20	
17.3653	Subventions aux sociétés sportives	5'900.00		5'900.00		3'200.00	
18	Transports publics	81'700.00		80'700.00		73'056.75	
18.351	Participation charges cantonales des transports publics	81'700.00		80'700.00		73'056.75	
19	Service d'informatique	17'500.00		16'500.00		20'214.35	
19.311	Matériel informatique	2'000.00		1'000.00		89.90	
	<i>- Remplacement ordinateur portable poste de scannage</i>						
19.316	Abonnement de connexion à internet	1'800.00		1'800.00		1'784.55	
19.318	Entretien logiciels, honoraires divers	13'700.00		13'700.00		18'339.90	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	1'098'300.00	3'721'100.00	1'064'200.00	3'473'300.00	1'094'606.02	3'426'343.70
21	Impôts	44'000.00	3'721'100.00	47'000.00	3'473'100.00	45'107.07	3'262'507.69
21.318	Frais encaissement débiteurs-poursuites	1'000.00		1'000.00		439.15	
21.3181	Frais de perception impôts divers par la recette	24'000.00		24'000.00		24'296.13	
21.3191	Impôt-taxes payés à d'autres communes	10'000.00		13'000.00		7'865.90	
21.329	Intérêts bonifiés	3'000.00		3'000.00		3'701.17	
21.330	Défalcations sur impôts	6'000.00		6'000.00		8'804.72	
21.4001	Impôt sur le revenu		2'563'600.00		2'350'000.00		2'077'829.41
	- Adapté au taux d'imposition de 60%						
21.4002	Impôt sur la fortune		687'300.00		630'000.00		687'240.92
	- Adapté au taux d'imposition de 60%						
21.4003	Impôt gain en capital des personnes physiques		11'100.00		10'200.00		65'410.25
	- Adapté au taux d'imposition de 60%						
21.4004	Impôt Source		40'000.00		40'000.00		45'413.88
21.4005	Impôt spécial étrangers		65'500.00		100'000.00		92'686.65
	- Estimation selon données connues en 2018						
	- Adapté au taux d'imposition de 60%						
21.4011	Impôt sur bénéfice personnes morales		32'700.00		30'000.00		7'199.05
	- Adapté au taux d'imposition de 60%						
21.4012	Impôt sur capital personnes morales						82.10
21.4013	Impôt compl. s/immeuble personnes morales						1'537.00
21.402	Impôt foncier		195'000.00		187'000.00		185'285.60
	- Augmentation du nombre de logements						
21.404	Droits de mutation		50'000.00		50'000.00		66'731.55
21.405	Impôt sur les successions et donations		5'000.00		5'000.00		
21.406	Impôt sur les chiens		6'000.00		6'000.00		6'050.00
21.409	Impôt récupérés après défalcations		500.00		500.00		
21.410	Patentes		400.00		400.00		400.00
21.422	Revenus "Intérêts et frais"		12'000.00		12'000.00		16'864.38
21.441	Impôt sur les gains immobiliers		50'000.00		50'000.00		9'370.10
21.4411	Impôt frontaliers		2'000.00		2'000.00		406.80

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
22	Service financier	1'054'300.00		1'017'200.00	200.00	1'049'498.95	163'836.01
22.318	Frais bancaires et ccp	600.00		800.00		583.95	
22.352	Etat de Vaud (péréquation horizontale)	1'053'700.00		1'016'400.00		960'380.00	
22.3521	Etat Vaud-péréquation année précédente					88'535.00	
22.411.1	Ristourne taxe CO2						278.85
22.422	Revenu capitaux patr.financier				200.00		22.16
22.4809	Prélèvement au fonds de réserve						163'535.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	351'400.00	513'200.00	357'800.00	502'400.00	375'418.55	573'077.90
31	Terrain		10'500.00		10'500.00		10'333.00
31.423	Location terrains		10'500.00		10'500.00		10'333.00
32	Forêts	14'800.00	6'000.00	14'800.00	6'700.00	30'465.85	17'127.95
32.313	Fournitures (pépinières-etc.)	600.00		600.00		290.00	
32.314	Entretien des forêts	8'000.00		9'000.00		21'505.85	
	<i>- Selon budget du garde-forestier</i>						
32.352	Part. frais garde forestier	2'000.00		1'000.00		2'310.00	
32.3656	Fond création groupement forestier Ballens-Mollens					2'000.00	
32.3900	Imputation interne salaires	4'200.00		4'200.00		4'360.00	
32.435	Vente de bois		3'500.00		4'500.00		10'947.95
32.451	Subventions du Canton		2'500.00		2'200.00		6'180.00
33	Vignes	7'400.00	8'500.00	8'400.00	9'500.00	7'160.20	8'202.25
33.313	Achat de vins	7'000.00		8'000.00		6'727.00	
33.319	Cotisations et frais divers	400.00		400.00		433.20	
33.423	Location		1'500.00		1'500.00		1'475.25
33.435	Ventes de vin		7'000.00		8'000.00		6'727.00
35	Bâtiments communaux	329'200.00	488'200.00	334'600.00	475'700.00	337'792.50	537'414.70
352	Maison villageoise	51'200.00	1'700.00	54'100.00	1'700.00	65'732.30	1'780.00
352.311	Achat de matériel	5'000.00		1'900.00		1'398.15	
	<i>- Nouveau système de projection salle du conseil</i>						
352.312	Electricité-eau-chauffage	13'200.00		13'200.00		14'837.70	
352.313	Fournitures nettoyages+divers	1'000.00		1'000.00		446.05	
352.314	Entretien du bâtiment	1'000.00		7'000.00		17'167.25	
352.315	Entretien des installations techniques et matériel	3'400.00		3'400.00		3'414.40	
352.318	Hon./ prest services - assurances bâtiment - divers	3'600.00		3'600.00		3'224.95	
352.331	Amortissement amélioration thermique MV préavis 03/06/14	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
352.3900	Imputation interne salaires	13'400.00		13'400.00		14'590.00	
352.3903	Imputation interne taxe épuration	200.00		200.00		253.80	
352.427	Locations grande salle+local		1'500.00		1'500.00		1'750.00
352.436	Remboursement de tiers (dégâts-vaisselle - etc.)		200.00		200.00		30.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
353	Maison de commune	49'900.00	54'200.00	49'000.00	54'200.00	45'264.55	54'624.15
353.311	Achat matériel	500.00		500.00		458.75	
353.312	Electricité-eau-chauffage	14'000.00		16'000.00		12'418.85	
353.313	Fournitures nettoyages+divers	500.00		500.00		412.45	
353.314	Entretien du bâtiment	5'900.00		3'000.00		4'879.90	
353.315	Entretien des installations (ascenseur etc.)	10'000.00		10'000.00		8'884.90	
353.318	Honoraires et prest. service - assurance bâtiment - etc.	6'800.00		6'800.00		6'483.75	
353.3900	Imputation interne salaires	9'900.00		9'900.00		9'390.00	
353.3903	Imputation interne taxe épuration	2'300.00		2'300.00		2'335.95	
353.427	Location appartements		54'200.00		54'200.00		54'180.00
353.436	Participation aux frais de chauffage des locataires+divers						444.15
354	Eglise	60'400.00	18'200.00	20'300.00	5'700.00	14'751.15	5'998.15
354.312	Electricité-chauffage	3'100.00		3'100.00		3'539.75	
354.313	Fournitures nettoyages+divers			400.00			
354.314	Entretien du bâtiment	1'000.00		2'000.00		4.90	
354.315	Entretien des installations (horloge-orgue-divers)	46'000.00		5'000.00		1'417.20	
	<i>- Restauration complète des cloches et de leur mécanisme</i>						
354.318	Honoraires et prest. services - assurances bâtiment	2'500.00		2'500.00		2'209.30	
354.3900	Imputation interne salaires	7'800.00		7'300.00		7'580.00	
354.452	Participation compte intercommunal		18'200.00		5'700.00		5'998.15
	<i>- Participation de Chigny y compris restauration des cloches</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
355	Complexe scolaire	164'400.00	414'100.00	207'900.00	414'100.00	207'823.10	475'012.40
355.311	Achat matériel	10'800.00		2'500.00		4'949.15	
	- Remplacement de l'autolaveuse						
355.312	Electricité-eau-chauffage	20'000.00		20'000.00		16'944.00	
355.313	Fournitures nettoyages+divers	2'000.00		2'000.00		2'111.40	
355.3141	Entretien du bâtiment	49'100.00		95'100.00		50'772.45	
	- Protection tableau commande photovoltaïque						
355.3142	Entretien extérieurs collège	30'500.00		37'800.00		20'863.90	
	- Entretien table et bancs cabanon						
	- Solde réfection clôture terrain sport						
355.315	Entretien des installations techniques et matériel	4'000.00		4'000.00		7'130.10	
355.318	Honoraires et prest. service - ass.bâtiment et divers	7'600.00		7'600.00		6'978.70	
355.332.1	Amortissement suppl. préavis 03/06/16					61'968.40	
355.3900	Imputation interne salaires	38'600.00		37'100.00		35'160.00	
355.3903	Imputation interne taxe épuration	1'800.00		1'800.00		945.00	
355.427	Loyer du bâtiment		413'100.00		413'100.00		412'127.00
355.4351	Ventes d'énergie		1'000.00		1'000.00		869.00
355.436	Remboursement de tiers						48.00
355.480	Prélèvement s/fds réserve aménagements futurs						61'968.40
356	Local voirie	3'300.00		3'300.00		4'221.40	
356.311	Achat matériel	1'000.00		1'000.00		502.05	
356.318	Honoraires et prest.services	400.00		400.00		359.35	
356.3900	Imputation interne salaires	1'900.00		1'900.00		3'360.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	788'400.00	281'300.00	943'200.00	333'900.00	755'274.28	450'355.15
41	Service de l'Urbanisme	9'100.00		24'100.00		2'738.55	
41.318	Honoraires	300.00		15'300.00		2'738.55	
	<i>- Poursuite de la révision du PGA par voie de préavis</i>						
41.3193	Géoportail	8'800.00		8'800.00			
42	Police des constructions	26'500.00	12'000.00	26'500.00	15'000.00	26'118.45	25'632.45
42.310	Frais d'enquêtes constructions	1'500.00		1'500.00		1'278.75	
42.318	Honoraires bureau technique et divers	25'000.00		25'000.00		24'839.70	
42.431	Emoluments (permis, etc.)		12'000.00		15'000.00		25'632.45
43	Routes	360'600.00	44'000.00	535'500.00	103'000.00	362'956.50	225'938.95
43.311	Achat matériel et machines	6'200.00		4'100.00		2'110.95	
	<i>- Bâche pour saleuse</i>						
	<i>- Débroussailleuse</i>						
	<i>- Kärcher à eau chaude</i>						
43.312	Electricité éclairage publique	10'000.00		10'000.00		9'903.80	
43.313	Fournitures (sel à neige-gravier-divers)	7'500.00		7'500.00		6'403.30	
43.314	Entretien des routes	254'600.00		426'500.00		22'362.65	
	<i>- Baisse réfection route du Village sur soumissions rentrées</i>						
	<i>- Pré-étude réfection chemin de Fontenailles</i>						
43.3143	Entretien éclairage publ. et signalisation	9'700.00		17'300.00		20'043.25	
	<i>- Uniquement entretien courant</i>						
43.315	Entretien machines et matériel	7'500.00		5'000.00		9'460.00	
	<i>- Réparation freins Aebi et Pichon en plus de l'entretien courant</i>						
43.318	Assurances et taxes véhicules	3'100.00		3'100.00		2'864.20	
43.331.1	Amortissement chemin piétonnier préavis 02/05.06	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
43.331.2	Amortissement véhicule Aebi Viatrac préavis 01/04/13	25'200.00		25'200.00		25'200.00	
43.331.3	Amortissement préavis 04/06/14 routes	6'200.00		6'200.00		6'000.00	
43.331.4	Amortissement préavis routes 13/12/11-01/03/12	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
43.332.1	Amortissement suppl. préavis 06/10/14					43'650.90	
43.332.2	Amortissement suppl. préavis 02/06/14-05/06/14					179'334.60	
43.351	Part. au Canton (service hivernal)	4'000.00		4'000.00		3'802.85	
43.3900	Imputation interne salaires	19'500.00		19'500.00		24'720.00	
43.436	Remb. de tiers (assurances etc.)		3'000.00		3'000.00		2'953.45
43.451	Participation du canton		41'000.00		100'000.00		
	<i>- Baisse subvention prorata soumissions rentrées</i>						
43.480	Prélèvement s/fonds pour aménagements futurs						222'985.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
44	Parcs, promenades, cimetière	62'800.00		57'600.00		43'408.60	
44.311	Achat matériel	3'000.00		1'000.00			
	<i>- Renouvellement de tous les drapeaux</i>						
44.312	Achats d'eau	1'600.00		3'300.00		1'385.30	
	<i>- Diminution distribution d'eau des fontaines</i>						
44.313	Fournitures diverses	1'000.00		1'000.00		358.55	
44.3141	Entretien places parcs-jeux	20'600.00		29'200.00		20'109.70	
	<i>- Entretien courant</i>						
44.3142	Entretien du cimetière	14'100.00		2'600.00		2'391.25	
	<i>- Création d'une nouvelle bordure pour tombes funéraires, d'un nouvel espace de tombes cinéraires et amélioration du jardin du souvenir</i>						
44.316	Locations places	4'100.00		4'100.00		4'080.00	
44.318	Prestations de tiers - assurance ECA du couvert	100.00		100.00		33.80	
44.3900	Imputation interne salaires	18'300.00		16'300.00		15'050.00	
45	Ordures ménagères et déchets	112'600.00	98'100.00	112'400.00	88'700.00	104'794.55	81'075.80
450	Déchets urbains	103'300.00	98'100.00	103'100.00	88'700.00	96'468.90	81'044.55
450.310	Matériel et imprimés	1'500.00		1'500.00		1'362.45	
450.311	Achat matériel	800.00		500.00		486.00	
450.31881	Elimination des ordures ménagères	31'400.00		31'400.00		28'394.15	
450.31882	Elimination des déchets végétaux	38'600.00		38'500.00		36'686.45	
450.330	Défalcations taxe forfaitaire					58.30	
450.352.1	Morges coût de traitements des déchets	6'000.00		6'000.00		5'860.85	
450.352.2	Morges participation aux charges exploitation	23'800.00		20'000.00		18'100.70	
	<i>- Service de déchetterie exécuté exclusivement par personnel morgien</i>						
450.3900	Imputation interne salaires déchetterie Morges-Vufflens	1'200.00		5'200.00		5'520.00	
450.4341	Taxe forfaitaire		64'600.00		55'200.00		48'405.15
	<i>- Hausse de la taxe : - habitants de fr. 70.- à fr. 85.- et entreprises de fr. 150.- à fr. 180.-</i>						
450.4342	Rétrocession du périmètre		33'300.00		33'300.00		32'544.40
450.465	Participation de tiers		200.00		200.00		95.00
451	Déchets non-urbains	9'300.00		9'300.00		8'325.65	31.25
451.318	Déchets spéciaux et voirie	3'100.00		3'100.00		2'315.65	
451.3900	Imputation interne salaires voirie	6'200.00		6'200.00		6'010.00	
451.465	Participations						31.25

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	202'100.00	127'200.00	183'900.00	127'200.00	212'507.18	117'707.95
46.314	Entretien des canalisations et collecteurs	25'000.00		37'400.00		28'628.16	
	<i>- Entretien courant</i>						
46.319	REDIP s/TVA année précédente	5'000.00		600.00		5'496.22	
	<i>- En augmentation, les recettes ne couvrant pas les charges</i>						
46.331	Amortissement collecteur Balle-Curbit préavis 13/12/11-01/03/12	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
46.331.1	Amortissement séparatif EU/EC 67 préavis 01/03/97	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
46.331.2	Amortissement collecteur Glacière-Balle préavis 04/06/14	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
46.3521	Participation ERM (frais expl. STEP et réseau)	119'900.00		93'400.00		127'688.35	
	<i>- Réfection STREL Curbit</i>						
46.3522	Participation ERM (service des citernes) & Epuwash	1'600.00		1'900.00		1'474.45	
46.3900	Imputation interne salaires	6'600.00		6'600.00		5'220.00	
46.4341	Taxes d'introduction		13'000.00		13'000.00		26'077.10
46.43421	Taxes d'entretien		24'400.00		24'400.00		19'518.45
46.43422	Taxes épuration		85'500.00		85'500.00		68'577.65
46.4903	Imputation int. taxes épuration bâtiments communaux		4'300.00		4'300.00		3'534.75
47	Cours d'eau et digues	14'700.00		3'200.00		2'750.45	
47.314	Entretien	12'000.00		500.00		180.45	
	<i>- Coupe végétaux au Curbit sur 300 mètres depuis le chemin du Marais direction Bussy</i>						
47.3900	Imputation interne salaires	2'700.00		2'700.00		2'570.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	468'900.00	800.00	471'800.00	1'400.00	456'760.15	135.60
51	Enseignement primaire	256'700.00	800.00	254'100.00	1'400.00	222'903.10	135.60
51.319	Frais divers hors ASIME	3'000.00		4'600.00		1'023.75	
	<i>- Moins de camps organisés</i>						
51.352	Participation au groupement primaire ASIME	226'700.00		222'500.00		206'415.70	
51.3662	Accueil parascolaire Vufflens	27'000.00		27'000.00		15'463.65	
51.436	Remboursements de tiers		800.00		1'400.00		135.60
52	Enseignement secondaire	197'500.00		201'600.00		219'204.30	
52.352	Participation au groupement secondaire ASIME	181'300.00		186'800.00		202'593.30	
52.366	Frais de transport ASIME	10'200.00		9'800.00		11'580.00	
52.3662	Subsides repas AREMS	6'000.00		5'000.00		5'031.00	
54	Orientation professionnelle	1'600.00		1'600.00		1'241.55	
54.352	Part. versée à commune de Morges	1'600.00		1'600.00		1'241.55	
58	Temples et cultes	13'100.00		14'500.00		13'411.20	
58.318	Prestations de tiers (organistes)	1'800.00		1'800.00		1'440.00	
58.352	Participations paroisses autres communes	600.00		600.00		497.85	
58.365	Participation (paroisse catholique)	10'700.00		12'100.00		11'473.35	
	<i>- Réduction du budget de la paroisse catholique</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	213'300.00	14'000.00	212'500.00	14'000.00	205'885.45	21'425.50
60	Administration	500.00		500.00			150.00
60.309	Autres charges	500.00		500.00			
60.465	Amendes d'ordre - sentences municipales						150.00
61	Corps de police	153'100.00		152'400.00		152'955.00	4'899.00
61.318	Honoraires et prestations de service	3'400.00		3'400.00		3'321.00	
61.351	Polcant participation cantonale (réforme policière)	149'700.00		149'000.00		144'735.00	
61.3511	Polcant part. (réforme policière)-année précédente					4'899.00	
61.480	Prélèvement financement spéciaux						4'899.00
62	Contrôle des habitants	3'000.00	5'000.00	3'000.00	5'000.00	4'267.90	7'176.50
62.313	Etablissements cartes d'identité-permis étrangers	3'000.00		3'000.00		4'267.90	
62.431	Emoluments cartes identité-permis étrangers		5'000.00		5'000.00		7'176.50
64	Service des inhumations	1'900.00		1'900.00		259.90	
64.306	Indemnités services funèbres	400.00		400.00			
64.314	Entretien	500.00		500.00			
64.318	Honoraires	1'000.00		1'000.00		259.90	
65	Défense contre l'incendie	33'200.00	8'800.00	32'900.00	8'800.00	28'380.25	8'800.00
65.309	Autres charges	500.00		500.00		2'165.35	
65.319	Frais hors SIS Morget	500.00		500.00			
65.352	Participation SIS Morget	32'200.00		31'900.00		26'214.90	
65.427	Loyer local du feu		8'800.00		8'800.00		8'800.00
66	Protection civile	21'600.00	200.00	21'800.00	200.00	20'022.40	400.00
66.311	Achat de matériel			200.00			
66.314	Entretien bâtiment	500.00		500.00			
66.35210	Participation PCI Morges	18'800.00		18'800.00		15'542.40	
66.3900	Imputation interne salaires	2'300.00		2'300.00		4'480.00	
66.427	Location		200.00		200.00		400.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'459'100.00		1'492'900.00		1'676'030.30	131'589.10
71	Service social	161'800.00		128'300.00		150'690.30	13'264.10
71.352	Participation ARASMAC et divers	26'300.00		27'200.00		26'099.65	
71.352.1	Participation AJEMA	125'000.00		91'400.00		119'811.50	
	<i>- Augmentation de la consommation pré-scolaire</i>						
71.352.2	Participation FAJE	4'500.00		4'500.00		4'205.00	
71.366	Mesure sociale allègement taxe forfaitaire déchets	6'000.00		5'200.00		574.15	
71.451	Participation AJEMA (remb. année précédente)						13'264.10
72	Prévoyance sociale cantonale	1'210'000.00		1'278'600.00		1'448'987.00	118'325.00
72.351	Etat de Vaud (facture sociale)	1'210'000.00		1'278'600.00		1'272'400.00	
72.3511	Etat Vaud-facture sociale année précédente					176'587.00	
72.480	Prélèvement financement spéciaux						118'325.00
73	Santé publique	87'300.00		86'000.00		76'353.00	
73.365	Participation AVASAD	87'300.00		86'000.00		76'353.00	
	<i>- Le montant par habitant passe de fr. 95.50 à fr. 97.-</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	20'000.00		23'000.00		32'350.00	12'350.00
84	Energies renouvelables	20'000.00		23'000.00		32'350.00	12'350.00
84.3657	Citinery-énergie (contrôle des énergies via le site internet communal)			3'000.00			
84.3659	Subventions énergies renouvelables					12'350.00	
84.380	Attribution à fonds réserve	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
84.480	Prélèvement au fonds de réserve						12'350.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	5'097'500.00	4'677'200.00	5'272'200.00	4'475'700.00	5'331'409.05	4'820'189.60
	<i>Excédent</i>	420'300.00		796'500.00		511'219.45	