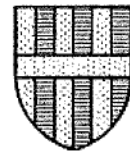


PREAVIS NO 09/11/16 DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL GENERAL

BUDGET COMMUNAL 2017



Municipalité de Vufflens-le-Château

PAGES :	1	à	5	PREAVIS DE LA MUNICIPALITE
	A			TABLEAU AUTONOMIE FINANCIERE
	B			TABLEAU DES CREDITS VOTES
	C			DETAIL DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGET / COMPTES (pages 1 à 15)

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

Le budget 2017 se présente avec un excédent de charges de fr. 606'900.-, en nette augmentation de plus fr. 245'800.- par rapport au budget 2016. Cet écart correspond à l'augmentation des acomptes des charges cantonales. La nouvelle réforme de la péréquation, qui entre en vigueur en 2017, représente pour notre commune une hausse des acomptes de fr. 338'400.- par rapport au budget 2016.

Nous vous rappelons que la volonté clairement exprimée par le Conseil est de puiser dans nos réserves et faire bénéficier nos habitants d'un taux d'imposition le plus bas possible. C'est dans cette optique que le Conseil a accepté le maintien du taux actuel pour les années 2015 à 2017.

Au niveau des charges, on constate une augmentation de la rémunération de la Municipalité, du Bureau du Conseil et du personnel pour un total de fr. 21'100.-, charges sociales comprises, alors que les charges des bâtiments et routes sont en baisse.

Au niveau des recettes, nous prévoyons une hausse par rapport au budget 2016 de fr. 75'700.- principalement au niveau des produits fiscaux sur le revenu et la fortune, suite à une augmentation du nombre d'habitants.

		<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Comptes 2015</u>
Produits	1 Administration générale	134'800.00	134'700.00	141'072.85
	2 Finances	3'313'500.00	3'238'900.00	3'460'085.10
	3 Domaines et bâtiments	544'900.00	588'400.00	623'897.75
	4 Travaux	215'500.00	219'000.00	271'257.30
	5 Instruction publique et cultes	1'500.00	1'500.00	1'123.60
	6 Police	14'000.00	14'000.00	16'061.45
	7 Sécurité sociale	-	0.00	224'769.00
	8 Services industriels	-	0.00	6'701.05
	Total	4'224'200.00	4'196'500.00	4'744'968.10
Charges	1 Administration générale	692'500.00	674'000.00	687'690.35
	2 Finances	1'011'200.00	913'100.00	1'006'947.70
	3 Domaines et bâtiments	322'600.00	336'800.00	332'036.10
	4 Travaux	580'800.00	654'300.00	520'842.00
	5 Instruction publique et cultes	472'800.00	469'500.00	478'987.90
	6 Police	211'700.00	210'100.00	195'290.90
	7 Sécurité sociale	1'512'500.00	1'279'800.00	1'284'256.25
	8 Services industriels	27'000.00	20'000.00	26'701.05
	Total	4'831'100.00	4'557'600.00	4'532'752.25
	Résultat, excédent des revenus (+), excédent des charges (-)	-606'900.00	-361'100.00	212'215.85

FONDS DE PEREQUATION-FACTURE SOCIALE ET REFORME POLICIERE

Fonds de péréquation

	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Comptes 2015</u>
Participation versée, acomptes provisoires	960'400.00	865'600.00	880'804.00
Décompte définitif année précédente - <i>non budgeté</i>	0.00	40'072.00	-9'362.00
Total	960'400.00	905'672.00	871'442.00
Prélèvement sur fonds de réserve	0.00	0.00	0.00
Charge "nette" de l'exercice	960'400.00	905'672.00	871'442.00

Réforme policière

	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Comptes 2015</u>
Participation versée, acomptes provisoires	144'800.00	139'800.00	141'552.00
Décompte définitif année précédente - <i>non budgeté</i>	0.00	-1'148.00	-2'198.00
Total	144'800.00	138'652.00	139'354.00
Prélèvement sur fonds de réserve	0.00	0.00	0.00
Charge "nette" de l'exercice	144'800.00	138'652.00	139'354.00

Facture sociale

	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Comptes 2015</u>
Participation versée, acomptes provisoires	1'272'400.00	1'033'800.00	1'017'619.00
Décompte définitif année précédente - <i>non budgeté</i>	0.00	153'232.00	-200'539.00
Total	1'272'400.00	1'187'032.00	817'080.00
Prélèvement sur fonds de réserve	0.00	0.00	0.00
Charge "nette" de l'exercice	1'272'400.00	1'187'032.00	817'080.00

Au budget figurent les acomptes calculés par le Canton qui, pour 2017, tiennent compte de la nouvelle réforme de la péréquation défavorable à notre commune. Le décompte définitif de l'année précédente arrive chaque année en octobre. Comme il est très difficile à estimer, rien n'est prévu au budget. Celui de 2015, qui vient de nous parvenir, est en notre défaveur pour fr. 192'156.-. Il se compose des éléments suivants : en notre défaveur fr. 40'072.- pour la péréquation, en notre faveur fr. 1'148.- pour la réforme policière et en notre défaveur fr. 153'232.- pour la facture sociale.

RECETTES FISCALES

	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Comptes 2015</u>
Impôt sur le revenu	2'300'000.00	2'250'000.00	2'416'797.59
Impôt sur la fortune	530'000.00	510'000.00	572'755.13
Impôt sur le bénéfice-capital personnes morales	30'000.00	30'000.00	4'823.60
Impôt foncier	177'000.00	175'000.00	174'313.90
Autres recettes - impôts	276'100.00	272'400.00	281'754.51
TOTAL	<u>3'313'100.00</u>	<u>3'237'400.00</u>	<u>3'450'444.73</u>

Dans l'estimation des recettes fiscales, nous avons tenu compte de la situation des taxations au 31.08.16 ainsi que d'une légère augmentation de la population.

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 09/11/16 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 2017 tel qu'il vous est présenté et qui fait apparaître un excédent de charges de fr. 606'900.-.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 24 octobre 2016

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique :

La Secrétaire :



A.-C. Ganshof

M. Treyvaud

Adopté par le Conseil Général dans sa séance du 28 novembre 2016

AU NOM DU CONSEIL GENERAL

Le Président :

Le Secrétaire :

Ph. Stalder

A. Etchegaray

AUTONOMIE COMMUNALE	BUDGET 2017	BUDGET 2016	COMPTES 2015
RECETTES FISCALES	3'313'100	3'237'400	3'450'500
Charges cantonales			
Péréquation	-960'400	-905'700 *	-871'400
Facture sociale	-1'272'400	-1'187'000 *	-817'000
Police cantonale	-144'800	-138'700 *	-139'400
Transports publics	-73'900	-82'900	-64'000
AVASAD soins à domicile	-85'100	-78'400	-70'600
OSP Venoge orientation professionnelle	-1'300	-1'400	-1'200
Sous-total	-2'537'900	-2'394'100	-1'963'600
Diverses associations intercommunales			
ASIME Enseignement primaire et secondaire	-417'600	-439'700	-451'700
ARASMAC Prestations sociales	-29'500	-29'000	-27'000
AJEMA Accueil de jours des enfants	-124'100	-137'000	-168'500
SIS Morget Service incendie et secours	-30'100	-29'300	-25'400
PCI Protection civile	-18'000	-17'700	-14'500
Sous-total	-619'300	-652'700	-687'100
TOTAL CANTON & ASSOCIATIONS	-3'157'200	-3'046'800	-2'650'700
AUTONOMIE FINANCIERE	155'900	190'600	799'800
	4.71%	5.89%	23.18%

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

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL ET AMORTISSEMENTS

Compte	Préavis no	Libellé	Crédits accordés	Investiss. Réels	Prélevt fonds travaux futurs	Amort. 2017	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	232'543.70		7'800.00	2012	2043
91464	01/04/2013	Achat Aebi Viatrac	252'000.00	252'000.00		25'200.00	2014	2024
91436	03/06/2014	Amélioration thermique MV	104'000.00	86'979.30		10'400.00	2015	2025
91418.2	04/06/2014	Collecteurs EC-EU chemins Glacière et Balle	696'000.00	641'243.32		21'500.00	2014	2045

92'700.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	692'500.00	134'800.00	674'000.00	134'700.00	687'690.35	141'072.85
10	Autorités	119'000.00	500.00	101'600.00	500.00	100'937.15	400.00
10.3001	Traitements Municipalité	50'000.00		42'600.00		42'600.00	
	<i>- Nouvelles indemnités pour la législature 2016-2021 selon préavis 08/10/16 et amendement du Conseil du 31.10.2016</i>						
10.3002	Vacations municipales	45'600.00		40'600.00		40'211.10	
	<i>- Nouvelles indemnités pour la législature 2016-2021 selon préavis 08/10/16 et amendement du Conseil du 31.10.2016</i>						
10.3003	Bureau du Conseil	4'000.00		3'400.00		3'426.40	
	<i>- Selon proposition du bureau du Conseil et amendement du Conseil du 31.10.2016</i>						
10.3004	Indemnités commissions-bureau électoral du conseil	11'500.00		7'600.00		7'619.10	
	<i>- Selon proposition du bureau du Conseil et amendement du Conseil du 31.10.2016</i>						
10.303	Assurances sociales	4'700.00		4'200.00		5'238.55	
10.306	Remb. de frais Municipalité-Conseil	2'200.00		2'200.00		1'092.00	
10.309	Autres charges (UCV-Préfecture-Conseil)	1'000.00		1'000.00		750.00	
10.436	Rembt jetons présence		500.00		500.00		400.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
11	Administration	77'700.00	1'000.00	75'800.00	900.00	71'416.75	4'939.20
11.306	Indemn. et remb.frais	400.00		400.00			
11.309	Autres charges	5'000.00		5'000.00		2'861.60	
11.3091	Frais formation du personnel	1'000.00		1'000.00		80.00	
11.310	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00		6'587.60	
11.311	Mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00		7'443.85	
11.313	Fournitures	700.00		700.00		988.15	
11.315	Entretien mobilier-matériel bureau	3'500.00					
	<i>- Adaptation du central téléphonique pour passage aux lignes numériques</i>						
11.316	Location photocopieuse-alarme vol	6'500.00		6'800.00		6'354.40	
11.317	Réceptions-manifestations	29'700.00		31'500.00		29'753.95	
11.3181	Frais PTT-téléphones-fax	5'500.00		5'500.00		5'812.95	
11.3185	Honoraires contrôle des comptes	4'500.00		4'500.00		3'240.00	
11.3186	Assurances RC-vol-caution	1'700.00		1'400.00		1'303.35	
	<i>- Nouveau contrat</i>						
11.3189	Frais divers	4'000.00		4'000.00		2.90	
11.319	Cotisations et frais divers	1'200.00		1'000.00		988.00	
11.3900	Imputation interne salaires	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
11.435	Ventes (vin comm.-verres-etc.)		700.00		600.00		931.00
11.436	Remboursement de tiers						3'758.20
11.439	Finance de naturalisation		300.00		300.00		250.00
13	Service du personnel, assur.	359'700.00	133'300.00	356'000.00	133'300.00	349'459.85	133'583.65
13.301	Traitements du personnel	287'900.00		285'700.00		283'102.65	
	<i>- Adaptation des salaires</i>						
13.303	Assurances sociales	25'300.00		25'200.00		24'646.85	
13.304	Caisse de pension	36'800.00		36'200.00		32'722.10	
13.305	Assurances mal. et accid. du personnel	8'000.00		7'300.00		7'334.65	
13.306	Indemn. et remb. frais du personnel	1'700.00		1'600.00		1'653.60	
13.436	Remboursement et ass.perte de gains						283.65
13.4900	Imputation interne salaires		133'300.00		133'300.00		133'300.00
14	Service des intérêts généraux	11'500.00		11'000.00		10'662.05	
14.3192	Cotisations organismes régionaux et divers	11'500.00		11'000.00		10'662.05	
	<i>- La cotisation de l'UCV-Union des Communes Vaudoises passe de fr. 1.45 à fr. 1.75 par habitant</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
15	Affaires culturelles, loisirs	17'100.00		18'200.00		20'592.00	
15.3653	Subvention aux Sociétés locales	2'900.00		4'600.00		7'995.65	
	<i>- La subvention à l'APEVE-Association des Parents d'élèves est maintenant comptabilisée dans le compte 51.3662 "Accueil parascolaire Vufflens"</i>						
15.3659	Subventions affaires culturelles et loisirs	14'200.00		13'600.00		12'596.35	
	<i>- Notre participation à la Fondation pour l'enseignement de la musique passe de fr. 8.50 à fr. 9.50 par habitant.</i>						
	<i>- Augmentation du montant attribué pour le remboursement des tickets Bus Pyjamas</i>						
16	Tourisme	2'800.00		2'800.00		2'675.00	
16.319	Cotisations et frais divers	2'800.00		2'800.00		2'675.00	
17	Sports	9'700.00		9'700.00		8'163.75	
17.3523	Participation stand, piscine, patinoire	3'800.00		3'800.00		3'663.75	
17.3653	Subventions aux sociétés sportives	5'900.00		5'900.00		4'500.00	
18	Transports publics	73'900.00		82'900.00		64'005.25	
18.351	Participation charges cantonales des transports publics	73'900.00		82'900.00		64'005.25	
	<i>- Quote-part des communes de notre région en baisse</i>						
19	Service d'informatique	21'100.00		16'000.00		59'778.55	2'150.00
19.311	Matériel informatique	1'000.00		1'000.00		24'454.15	
19.316	Abonnement de connexion à internet	1'800.00		1'800.00		1'621.10	
19.318	Entretien logiciels, honoraires divers	18'300.00		13'200.00		33'703.30	
	<i>- Adaptation du logiciel ELO pour indexations automatiques des créanciers et validation des factures</i>						
19.436	Remboursements de tiers						2'150.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	1'011'200.00	3'313'500.00	913'100.00	3'238'900.00	1'006'947.70	3'460'085.10
21	Impôts	50'000.00	3'313'100.00	46'500.00	3'237'400.00	60'591.46	3'450'444.73
21.318	Frais encaissement débiteurs-poursuites	1'000.00		1'500.00		585.90	
21.3181	Frais de perception impôts divers par la recette	24'000.00		21'000.00		26'660.24	
21.3191	Impôt-taxes payés à d'autres communes	13'000.00		13'000.00		14'492.15	
21.329	Intérêts bonifiés	5'000.00		5'000.00		10'287.35	
21.330	Défalcations sur impôts	7'000.00		6'000.00		8'565.82	
21.4001	Impôt sur le revenu		2'300'000.00		2'250'000.00		2'416'797.59
	<i>- Augmentation de la population</i>						
21.4002	Impôt sur la fortune		530'000.00		510'000.00		572'755.13
21.4003	Impôt gain en capital des personnes physiques		10'200.00		10'200.00		18'313.00
21.4004	Impôt Source		40'000.00		50'000.00		34'165.27-
21.4005	Impôt spécial étrangers		100'000.00		85'000.00		101'621.30
21.4011	Impôt sur bénéfice personnes morales		30'000.00		30'000.00		3'997.30
21.4012	Impôt sur capital personnes morales						826.30
21.4013	Impôt compl. s/immeuble personnes morales						2'764.50
21.402	Impôt foncier		177'000.00		175'000.00		174'313.90
21.404	Droits de mutation		50'000.00		50'000.00		106'254.20
21.405	Impôt sur les successions et donations		5'000.00		5'000.00		
21.406	Impôt sur les chiens		6'000.00		6'300.00		5'600.00
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		19'763.48
21.441	Impôt sur les gains immobiliers		50'000.00		50'000.00		59'381.10
21.4411	Impôt frontaliers		2'000.00		3'000.00		1'822.20
22	Service financier	961'200.00	400.00	866'600.00	1'500.00	946'351.24	9'640.37
22.318	Frais bancaires et ccp	800.00		1'000.00		547.24	
22.352	Etat de Vaud (péréquation horizontale)	960'400.00		865'600.00		880'804.00	
	<i>- Acompte selon budget ASFICo avec une nouvelle règle de calcul défavorable à notre commune</i>						
22.380	Attribution au fonds de réserve pertes s/débiteurs					65'000.00	
22.422	Revenu capitaux patr.financier		400.00		1'500.00		278.37
22.452	Etat de Vaud (remb.péréquation horizontale)						9'362.00
23	Amortissements et réserves non-ventilées					5.00	
23.380	Attribution à fonds réserve					5.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	322'600.00	544'900.00	336'800.00	588'400.00	332'036.10	623'897.75
31	Terrain		10'500.00		10'500.00	2'475.90	10'333.00
31.314	Entretien des terrains					2'475.90	
31.423	Location terrains		10'500.00		10'500.00		10'333.00
32	Forêts	31'600.00	22'800.00	28'000.00	26'200.00	29'712.25	21'937.05
32.313	Fournitures (pépinières-etc.)	600.00		600.00		620.00	
32.314	Entretien des forêts	23'500.00		22'400.00		23'782.25	
32.352	Part. frais garde forestier	2'500.00		2'000.00		2'310.00	
	<i>- Selon budget du garde-forestier</i>						
32.3656	Fond création groupement forestier Ballens-Mollens	2'000.00					
	<i>- Création du fonds groupement forestier de Ballens-Mollens selon préavis 04/06/16</i>						
32.3900	Imputation interne salaires	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
32.435	Vente de bois		8'300.00		15'000.00		8'538.05
	<i>- Selon budget du garde-forestier</i>						
32.451	Subventions du canton		14'500.00		11'200.00		13'399.00
	<i>- Selon budget du garde-forestier</i>						
33	Vignes	8'400.00	9'500.00	9'400.00	10'500.00	7'426.65	8'518.70
33.313	Achat de vins	8'000.00		9'000.00		7'043.45	
33.319	Cotisations et frais divers	400.00		400.00		383.20	
33.423	Location		1'500.00		1'500.00		1'475.25
33.435	Ventes de vin		8'000.00		9'000.00		7'043.45
35	Bâtiments communaux	282'600.00	502'100.00	299'400.00	541'200.00	292'421.30	583'109.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Maison villageoise	67'700.00	1'700.00	65'300.00	16'700.00	52'223.50	17'210.25
352.311	Achat de matériel	2'800.00		1'500.00		97.25	
	<i>- Remplacement du réfrigérateur pour manifestations</i>						
352.312	Electricité-eau-chauffage	14'700.00		14'700.00		16'976.90	
352.313	Fournitures nettoyages+divers	1'000.00		1'000.00		922.30	
352.314	Entretien du bâtiment	21'000.00		20'600.00		8'006.95	
	<i>- Remplacement du linoléum dans la grande salle</i>						
352.315	Entretien des installations techniques et matériel	4'200.00		3'400.00		1'926.60	
	<i>- Installation du Wifi à la salle du conseil</i>						
352.318	Hon./ prest services - assurances bâtiment - divers	3'600.00		3'700.00		3'080.10	
352.331	Amortissement amélioration thermique MV préavis 03/06/14	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
352.3900	Imputation interne salaires	9'800.00		9'800.00		9'800.00	
352.3903	Imputation interne taxe épuration	200.00		200.00		1'013.40	
352.427	Locations grande salle+local		1'500.00		1'500.00		2'100.00
352.436	Remboursement de tiers (dégâts-vaisselle - etc.)		200.00		200.00		110.25
352.4901	Imputation interne location salle ACT				15'000.00		15'000.00
	<i>- Location salle ACT finie en 2016</i>						
353	Maison de commune	50'100.00	54'200.00	49'800.00	54'600.00	60'711.20	55'058.55
353.311	Achat matériel	500.00		500.00		899.70	
353.312	Electricité-eau-chauffage	16'400.00		17'400.00		14'194.70	
353.313	Fournitures nettoyages+divers	500.00		500.00		498.05	
353.314	Entretien du bâtiment	1'500.00		1'000.00		10'307.65	
	<i>- Uniquement de l'entretien régulier, aucun travaux de rénovation</i>						
353.315	Entretien des installations (ascenseur etc.)	10'000.00		10'000.00		14'833.65	
353.318	Honoraires et prest. service - assurance bâtiment - etc.	6'800.00		6'900.00		7'418.90	
353.3900	Imputation interne salaires	12'100.00		12'100.00		12'100.00	
353.3903	Imputation interne taxe épuration	2'300.00		1'400.00		458.55	
353.427	Location appartements		54'200.00		54'600.00		54'600.00
	<i>- Légère diminution des loyers liée au taux hypothécaire</i>						
353.436	Participation aux frais de chauffage des locataires+divers						458.55

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
354	Eglise	17'300.00	5'700.00	42'800.00	14'400.00	13'706.10	6'155.40
354.312	Electricité-chauffage	3'100.00		3'100.00		3'699.65	
354.313	Fournitures nettoyages+divers	400.00		400.00			
354.314	Entretien du bâtiment	1'000.00		26'500.00		874.80	
	<i>- Uniquement de l'entretien régulier, aucun travaux de rénovation</i>						
354.315	Entretien des installations (horloge-orgue-divers)	5'000.00		5'000.00		1'634.45	
	<i>- Montant prévu pour le changement du moteur des cloches</i>						
354.318	Honoraires et prest. services - assurances bâtiment	2'500.00		2'500.00		2'197.20	
354.3900	Imputation interne salaires	5'300.00		5'300.00		5'300.00	
354.452	Participation compte intercommunal		5'700.00		14'400.00		6'155.40
355	Complexe scolaire	144'000.00	440'500.00	138'000.00	455'500.00	163'404.85	504'684.80
355.311	Achat matériel	4'100.00		4'100.00		1'989.85	
	<i>- Finalisation de l'équipement complet en éclairages LED</i>						
355.312	Electricité-eau-chauffage	23'000.00		25'000.00		18'080.95	
355.313	Fournitures nettoyages+divers	2'000.00		3'000.00		1'310.95	
355.3141	Entretien du bâtiment	45'100.00		44'800.00		44'758.95	
355.3142	Entretien extérieurs collège	26'300.00		17'200.00		15'856.05	
	<i>- En plus de l'entretien courant, il est prévu la réfection des massifs vers l'entrée du collège et la taille de grands végétaux au nord du collège</i>						
355.315	Entretien des installations techniques et matériel	4'000.00		4'000.00		6'038.70	
355.318	Honoraires et prest. service - ass.bâtiment et divers	7'600.00		8'000.00		6'937.60	
	<i>- Optimisation des assurances</i>						
355.332	Amortissement supplémentaire					36'567.80	
355.3900	Imputation interne salaires	30'100.00		30'100.00		30'100.00	
355.3903	Imputation interne taxe épuration	1'800.00		1'800.00		1'764.00	
355.427	Loyer du bâtiment		440'500.00		455'500.00		468'117.00
	<i>- Désaffectation de la salle ACT</i>						
355.480	Prélèvement s/fds réserve aménagements futurs						36'567.80
356	Local voirie	3'500.00		3'500.00		2'375.65	
356.311	Achat matériel	1'000.00		1'000.00			
356.318	Honoraires et prest.services	500.00		500.00		375.65	
356.3900	Imputation interne salaires	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	580'800.00	215'500.00	654'300.00	219'000.00	520'842.00	271'257.30
41	Service de l'Urbanisme	15'300.00		15'300.00		248.50	
41.318	Honoraires	15'300.00		15'300.00		248.50	
	<i>- Mandat pour l'aménagement du territoire</i>						
42	Police des constructions	26'500.00	15'000.00	26'500.00	15'000.00	27'285.90	6'785.95
42.310	Frais d'enquêtes constructions	1'500.00		1'500.00		1'387.30	
42.318	Honoraires bureau technique et divers	25'000.00		25'000.00		25'898.60	
42.431	Emoluments (permis, etc.)		15'000.00		15'000.00		6'785.95
43	Routes	157'000.00		186'700.00		136'947.40	1'150.00
43.311	Achat matériel et machines	3'200.00		11'500.00		4'710.60	
	<i>- Pas d'achats importants</i>						
43.312	Electricité éclairage publique	10'000.00		10'000.00		10'823.00	
43.313	Fournitures (sel à neige-gravier-divers)	6'000.00		6'000.00		6'948.95	
43.314	Entretien des routes	34'000.00		47'600.00		24'501.60	
	<i>- Uniquement de l'entretien courant</i>						
43.3143	Entretien éclairage publ. et signalisation	26'700.00		27'500.00		6'239.60	
	<i>- Remplacement de l'éclairage par des ampoules LED en 3 étapes annuelles, 2ème étape quartiers Crêt des Pierres et place du Village</i>						
43.315	Entretien machines et matériel	5'000.00		2'000.00		2'306.25	
	<i>- Révision du chargeur Pichon et grand service du véhicule Aebi</i>						
43.318	Assurances et taxes véhicules	3'100.00		3'100.00		2'864.20	
43.331	Amortissement passages niveau Marais-Brullion préavis 01/02/05			41'000.00		41'000.00	
43.331.1	Amortissement chemin piétonnier préavis 02/05.06	5'800.00					
43.331.2	Amortissement véhicule Aebi Viatrac préavis 01/04/13	25'200.00					
43.351	Part. au Canton (service hivernal)	4'000.00		4'000.00		3'553.20	
43.3900	Imputation interne salaires	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
43.435	Ventes et prestations de service						150.00
43.465	Participation de tiers						1'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
44	Parcs, promenades, cimetière	48'200.00		61'700.00		66'689.75	
44.311	Achat matériel	1'000.00		3'000.00		1'052.55	
	<i>- Pas d'achats particuliers</i>						
44.312	Achats d'eau	1'700.00		2'700.00		1'301.50	
44.313	Fournitures diverses	1'000.00		1'000.00			
44.3141	Entretien places parcs-jeux	24'400.00		31'100.00		41'843.90	
	<i>- En plus de l'entretien courant, réfection du pont sur la Morges (1/2 avec Echichens) et de deux bancs sur la place du Pressoir</i>						
44.3142	Entretien du cimetière	2'000.00		5'800.00		4'481.70	
	<i>- Entretien courant</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		30.10	
44.3900	Imputation interne salaires	13'900.00		13'900.00		13'900.00	
45	Ordures ménagères et déchets	108'800.00	80'800.00	110'500.00	80'200.00	102'009.00	77'450.30
450	Déchets urbains	100'500.00	80'800.00	102'000.00	80'200.00	93'966.05	77'351.80
450.310	Matériel et imprimés	1'400.00		1'400.00		1'336.50	
450.311	Achat matériel	500.00		500.00		271.45	
450.31881	Elimination des ordures ménagères	31'200.00		32'100.00		29'569.30	
	<i>- Baisse des tarifs de Valorsa de fr. 219.24 à fr. 208.44 la tonne</i>						
450.31882	Elimination des déchets végétaux	37'200.00		38'800.00		33'660.00	
	<i>- Déchets végétaux en diminution à la déchetterie communale</i>						
450.330	Défalcations taxe forfaitaire					23.00	
450.352.1	Morges coût de traitements des déchets	6'000.00		6'000.00		5'852.30	
450.352.2	Morges participation aux charges exploitation	19'000.00		18'000.00		18'053.50	
	<i>- En fonction du nombre d'habitants</i>						
450.3900	Imputation interne salaires déchetterie Morges-Vufflens	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
450.4341	Taxe forfaitaire		49'000.00		47'500.00		44'764.90
450.4342	Rétrocession du périmètre		31'600.00		32'500.00		32'291.90
	<i>- La rétrocession au périmètre passe de fr. 350.- à fr. 340.- la tonne</i>						
450.465	Participation de tiers		200.00		200.00		295.00
451	Déchets non-urbains	8'300.00		8'500.00		8'042.95	98.50
451.318	Déchets spéciaux et voirie	3'200.00		3'400.00		2'942.95	
	<i>- Baisse des tarifs de Valorsa de fr. 219.24 à fr. 208.44 la tonne</i>						
451.3900	Imputation interne salaires voirie	5'100.00		5'100.00		5'100.00	
451.4354	Vente ferraille voirie						98.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	223'000.00	119'700.00	250'900.00	123'800.00	185'871.05	185'871.05
46.314	Entretien des canalisations et collecteurs	45'000.00		36'000.00		30'376.35	
	- <i>Nouveau concept d'entretien</i>						
	- <i>Mise à jour des données sur informatique</i>						
46.319	REDIP s/TVA année précédente	300.00		300.00			
46.331	Amortissement collecteur Balle-Curbit préavis 13/12/11-01/03/12	7'800.00		53'000.00		51'300.00	
46.331.1	Amortissement séparatif EU/EC 67 préavis 01/03/97	22'000.00					
46.331.2	Amortissement collecteur Glacière-Balle préavis 04/06/14	21'500.00					
46.3521	Participation ERM (frais expl. STEP et réseau)	123'400.00		159'000.00		97'290.50	
46.3522	Participation ERM (service des citernes) & Epuwash	2'000.00		1'600.00		1'929.10	
46.381	Attribution fin. spéciaux					3'975.10	
46.3900	Imputation interne salaires	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
46.4341	Taxes d'introduction		10'000.00		15'000.00		82'136.20
46.43421	Taxes d'entretien		23'400.00		23'400.00		22'266.20
46.43422	Taxes épuration		82'000.00		82'000.00		78'232.70
46.4903	Imputation int. taxes épuration bâtiments communaux		4'300.00		3'400.00		3'235.95
47	Cours d'eau et digues	2'000.00		2'700.00		1'790.40	
47.314	Entretien	500.00		1'200.00		290.40	
47.3900	Imputation interne salaires	1'500.00		1'500.00		1'500.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	472'800.00	1'500.00	469'500.00	1'500.00	478'987.90	1'123.60
51	Enseignement primaire	238'000.00	1'500.00	213'200.00	1'500.00	245'498.65	1'123.60
51.319	Frais divers hors ASIME	4'800.00		5'400.00		3'993.65	
51.352	Participation au groupement primaire ASIME	203'200.00		192'800.00		226'505.00	
51.3662	Accueil parascolaire Vufflens	30'000.00					
	<i>- Création de deux accueils parascolaires matin et après-midi en plus de la cantine scolaire</i>						
51.3901	Imputation interne location salle ACT			15'000.00		15'000.00	
	<i>- Location salle ACT finie en 2016</i>						
51.436	Remboursements de tiers		1'500.00		1'500.00		1'123.60
52	Enseignement secondaire	218'900.00		246'900.00		225'172.00	
52.352	Participation au groupement secondaire ASIME	203'200.00		235'100.00		214'789.00	
52.366	Frais de transport ASIME	11'200.00		11'800.00		10'383.00	
52.3662	Subsides repas AREMS	4'500.00					
	<i>- Introduction d'une subvention aux repas suite à un changement d'horaire des transports</i>						
54	Orientation professionnelle	1'300.00		1'400.00		1'209.00	
54.352	Part. versée à commune de Morges	1'300.00		1'400.00		1'209.00	
58	Temples et cultes	14'600.00		8'000.00		7'108.25	
58.318	Prestations de tiers (organistes)	1'800.00		1'800.00		1'560.00	
58.352	Participations paroisses autres communes	600.00		600.00		538.15	
58.365	Participation (paroisse catholique)	12'200.00		5'600.00		5'010.10	
	<i>- Augmentation de notre participation pour les investissements de l'église catholique de Morges comprenant la restauration des vitraux et des façades</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	211'700.00	14'000.00	210'100.00	14'000.00	195'290.90	16'061.45
60	Administration	1'000.00		1'000.00		500.00	
60.309	Autres charges	500.00		500.00			
60.3900	Imputation interne salaires	500.00		500.00		500.00	
61	Corps de police	148'200.00		149'100.00		145'196.00	2'198.00
61.311	Achat matériel			6'000.00			
61.318	Honoraires et prestations de service	3'400.00		3'300.00		3'644.00	
61.351	Polcant participation cantonale (réforme policière)	144'800.00		139'800.00		141'552.00	
61.451	Polcant part. (remb. réforme policière)						2'198.00
62	Contrôle des habitants	3'000.00	5'000.00	3'000.00	5'000.00	3'161.50	4'763.45
62.313	Etablissements cartes d'identité-permis étrangers	3'000.00		3'000.00		3'161.50	
62.431	Emoluments cartes identité-permis étrangers		5'000.00		5'000.00		4'763.45
64	Service des inhumations	3'400.00		3'400.00		500.00	
64.306	Indemnités services funèbres	600.00		600.00			
64.314	Entretien	800.00		800.00			
64.318	Honoraires	1'500.00		1'500.00			
64.3900	Imputation interne salaires	500.00		500.00		500.00	
65	Défense contre l'incendie	33'300.00	8'800.00	30'500.00	8'800.00	26'001.00	8'800.00
65.309	Autres charges	2'500.00		500.00		450.00	
	<i>- Contrôle du débit des bornes hydrantes et pose de nouvelles plaquettes</i>						
65.319	Frais hors SIS Morget	500.00		500.00			
65.352	Participation SIS Morget	30'100.00		29'300.00		25'351.00	
	<i>- Notre participation passe de fr. 33.70 à fr. 34.30 par habitant</i>						
65.3900	Imputation interne salaires	200.00		200.00		200.00	
65.427	Loyer local du feu		8'800.00		8'800.00		8'800.00
66	Protection civile	22'800.00	200.00	23'100.00	200.00	19'932.40	300.00
66.311	Achat de matériel	200.00		200.00		160.00	
66.312	Electricité - chauffage	800.00		1'100.00		618.40	
66.314	Entretien bâtiment	500.00		500.00		1'581.50	
66.315	Entretien matériel	200.00		500.00			
66.35210	Participation PCI Morges	18'000.00		17'700.00		14'472.50	
	<i>- Notre participation passe de fr. 20.70 à fr. 20.82 par habitant</i>						
66.3900	Imputation interne salaires	3'100.00		3'100.00		3'100.00	
66.427	Location		200.00		200.00		300.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'512'500.00		1'279'800.00		1'284'256.25	224'769.00
71	Service social	155'000.00		167'600.00		196'047.90	24'230.00
71.352	Participation ARASMAC et divers	29'500.00		28'950.00		27'048.75	
71.352.1	Participation AJEMA	119'800.00		132'800.00		164'300.00	
	<i>- Baisse du nombre d'heures suite notamment à l'offre d'accueil parascolaire à Vufflens</i>						
71.352.2	Participation FAJE	4'300.00		4'250.00		4'125.00	
71.366	Mesure sociale allègement taxe forfaitaire déchets	1'400.00		1'600.00		574.15	
71.451	Participation AJEMA (remb. année précédente)						24'230.00
72	Prévoyance sociale cantonale	1'272'400.00		1'033'800.00		1'017'619.00	200'539.00
72.351	Etat de Vaud (facture sociale)	1'272'400.00		1'033'800.00		1'017'619.00	
	<i>- Acompte selon budget ASFICo avec une nouvelle règle de calculation défavorable à notre commune</i>						
72.451	Etat de Vaud (remb.décompte fact.sociale)						200'539.00
73	Santé publique	85'100.00		78'400.00		70'589.35	
73.365	Participation AVASAD	85'100.00		78'400.00		70'589.35	
	<i>- Le montant par habitant passe de fr. 96.- à fr. 99.-</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	27'000.00		20'000.00		26'701.05	6'701.05
84	Energies renouvelables	27'000.00		20'000.00		26'701.05	6'701.05
84.3657	Citinery-énergie (contrôle des énergies via le site internet communal) <i>- Introduction du concept</i>	7'000.00					
84.3659	Subventions énergies renouvelables					6'701.05	
84.380	Attribution à fonds réserve <i>- Création d'une provision de fr. 20'000.- pour maintenir le fonds des énergies renouvelables à fr. 50'000.-</i>	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
84.480	Prélèvement au fonds de réserve						6'701.05

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	4'831'100.00	4'224'200.00	4'557'600.00	4'196'500.00	4'532'752.25	4'744'968.10
	<i>Excédent</i>	606'900.00		361'100.00			212'215.85