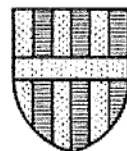


# **PREAVIS NO 04/12/17 DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL GENERAL**

## **BUDGET COMMUNAL 2018**



**Municipalité de Vufflens-le-Château**

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

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

Le budget 2018 se présente avec un excédent de charges de fr. 796'500.-, en nette augmentation de plus fr. 189'600.- par rapport au budget 2017. Cet écart correspond essentiellement à l'entretien de la route du Village prévu au budget 2018 pour un montant brut de fr. 380'500.- (subvention estimée fr. 100'000.-).

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 2018 à 2019.

Au niveau des charges, en plus de l'augmentation conséquente des frais pour l'entretien des routes, il y a une forte augmentation des charges du bâtiment scolaire de fr. 63'900.- avec l'équipement des tableaux numériques entre autres. Les charges de sécurité sociale sont en légère baisse.

Nous prévoyons une augmentation des produits de fr. 160'000.- principalement pour les recettes fiscales sur le revenu et la fortune, suite à une augmentation du nombre d'habitants.

		<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Comptes 2016</u>
<b><u>Produits</u></b>				
	1 Administration générale	150'700.00	134'800.00	150'598.80
	2 Finances	3'473'300.00	3'313'500.00	3'590'936.07
	3 Domaines et bâtiments	502'400.00	544'900.00	566'559.45
	4 Travaux	333'900.00	215'500.00	277'713.92
	5 Instruction publique et cultes	1'400.00	1'500.00	14'891.68
	6 Police	14'000.00	14'000.00	15'997.00
	7 Sécurité sociale	-	-	180'096.00
	8 Services industriels	-	-	17'977.95
	<b>Total</b>	<b>4'475'700.00</b>	<b>4'224'200.00</b>	<b>4'814'770.87</b>
<b><u>Charges</u></b>				
	1 Administration générale	706'800.00	692'500.00	664'787.60
	2 Finances	1'064'200.00	1'011'200.00	956'255.29
	3 Domaines et bâtiments	357'800.00	322'600.00	294'970.45
	4 Travaux	943'200.00	580'800.00	581'404.60
	5 Instruction publique et cultes	471'800.00	472'800.00	459'456.85
	6 Police	212'500.00	211'700.00	201'258.45
	7 Sécurité sociale	1'492'900.00	1'512'500.00	1'426'166.55
	8 Services industriels	23'000.00	27'000.00	37'977.95
	<b>Total</b>	<b>5'272'200.00</b>	<b>4'831'100.00</b>	<b>4'622'277.74</b>
	<b>Résultat, excédent des revenus (+), excédent des charges (-)</b>	<b><u>-796'500.00</u></b>	<b><u>-606'900.00</u></b>	<b><u>192'493.13</u></b>

## FONDS DE PEREQUATION-FACTURE SOCIALE ET REFORME POLICIERE

### Fonds de péréquation

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Comptes 2016</u>
Participation versée, acomptes provisoires	1'016'400.00	960'400.00	865'536.00
Décompte définitif année précédente - <i>non budgeté</i>	0.00	88'535.00	40'072.00
<b>Total</b>	<b><u>1'016'400.00</u></b>	<b><u>1'048'935.00</u></b>	<b><u>905'608.00</u></b>

### Réforme policière

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Comptes 2016</u>
Participation versée, acomptes provisoires	149'000.00	144'800.00	139'822.00
Décompte définitif année précédente - <i>non budgeté</i>	0.00	4'900.00	-1'148.00
<b>Total</b>	<b><u>149'000.00</u></b>	<b><u>149'700.00</u></b>	<b><u>138'674.00</u></b>

### Facture sociale

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Comptes 2016</u>
Participation versée, acomptes provisoires	1'278'600.00	1'272'400.00	1'033'826.00
Décompte définitif année précédente - <i>non budgeté</i>	0.00	176'588.00	153'233.00
<b>Total</b>	<b><u>1'278'600.00</u></b>	<b><u>1'448'988.00</u></b>	<b><u>1'187'059.00</u></b>

Au budget figurent les acomptes calculés par le Canton qui, pour 2018, 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 2016, qui vient de nous parvenir, est en notre défaveur pour fr. 270'023.-. Il se compose des éléments suivants en notre défaveur : fr. 88'535.- pour la péréquation, de fr. 4'900.- pour la réforme policière et de fr. 176'588.- pour la facture sociale.

## RECETTES FISCALES

	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Comptes 2016</u>
Impôt sur le revenu	2'350'000.00	2'300'000.00	2'373'383.67
Impôt sur la fortune	630'000.00	530'000.00	550'022.51
Impôt sur le bénéfice-capital personnes morales	30'000.00	30'000.00	-14'934.25
Impôt foncier	187'000.00	177'000.00	177'413.15
Autres recettes - impôts	276'100.00	276'100.00	464'949.09
<b>TOTAL</b>	<b><u>3'473'100.00</u></b>	<b><u>3'313'100.00</u></b>	<b><u>3'550'834.17</u></b>

Dans l'estimation des recettes fiscales, nous avons tenu compte de la situation des taxations au 30.09.17 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 04/12/17 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 2018 tel qu'il vous est présenté et qui fait apparaître un excédent de charges de fr. 796'500.-.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 6 novembre 2017

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique :

La Secrétaire :

  
A.-C. Ganshof



  
M. Treyvaud

Adopté par le Conseil Général dans sa séance du 4 décembre 2017

AU NOM DU CONSEIL GENERAL

Le Président :

Le Secrétaire :

Ph. Stalder

A. Etchegaray

<b>AUTONOMIE COMMUNALE</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>BUDGET 2017</b>	<b>COMPTES 2016</b>
<b>RECETTES FISCALES</b>	<b>3'473'100</b>	<b>3'313'100</b>	<b>3'550'800</b>
<b>Charges cantonales</b>			
Péréquation	-1'016'400	-1'048'900 *	-905'600
Facture sociale	-1'278'600	-1'449'000 *	-1'187'000
Police cantonale	-149'000	-149'700 *	-138'700
Transports publics	-80'700	-73'900	-72'500
AVASAD soins à domicile	-86'000	-85'100	-74'300
OSP Venoge orientation professionnelle	-1'600	-1'300	-1'200
Sous-total	-2'612'300	-2'807'900	-2'379'300
<b>Diverses associations intercommunales</b>			
ASIME Enseignement primaire et secondaire	-419'100	-417'600	-411'400
ARASMAC Prestations sociales	-27'200	-29'500	-27'400
AJEMA Accueil de jours des enfants	-95'900	-124'100	-110'000
SIS Morget Service incendie et secours	-31'900	-30'100	-26'400
PCI Protection civile	-18'800	-18'000	-15'800
Sous-total	-592'900	-619'300	-591'000
<b>TOTAL CANTON &amp; ASSOCIATIONS</b>	<b>-3'205'200</b>	<b>-3'427'200</b>	<b>-2'970'300</b>
<b>AUTONOMIE FINANCIERE</b>	<b>267'900</b>	<b>-114'100</b>	<b>580'500</b>
	<b>7.71%</b>	<b>-3.44%</b>	<b>16.35%</b>

\* 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. 2018	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

92'900.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>706'800.00</b>	<b>150'700.00</b>	<b>692'500.00</b>	<b>134'800.00</b>	<b>664'787.60</b>	<b>150'598.80</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>118'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>106'523.75</b>	<b>620.00</b>
10.3001	Traitements Municipalité	50'000.00		50'000.00		46'300.00	
10.3002	Vacations municipales	45'600.00		45'600.00		40'120.90	
10.3003	Bureau du Conseil	4'000.00		4'000.00		4'140.00	
10.3004	Indemnités commissions-bureau électoral du conseil	11'500.00		11'500.00		9'124.20	
10.303	Assurances sociales	4'000.00		4'700.00		4'666.35	
	<i>- Personne non soumise à l'AVS</i>						
10.306	Remb. de frais Municipalité-Conseil	2'200.00		2'200.00		1'472.30	
10.309	Autres charges (UCV-Préfecture-Conseil)	1'000.00		1'000.00		700.00	
10.436	Rembt jetons présence		500.00		500.00		620.00
<b>11</b>	<b>Administration</b>	<b>84'500.00</b>	<b>4'400.00</b>	<b>77'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>68'272.80</b>	<b>1'420.20</b>
11.306	Indemn. et remb.frais	400.00		400.00			
11.309	Autres charges	5'000.00		5'000.00		3'046.75	
11.3091	Frais formation du personnel	1'000.00		1'000.00		720.00	
11.310	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00		7'672.40	
11.311	Mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00			
11.313	Fournitures	700.00		700.00		720.60	
11.315	Entretien mobilier-matériel bureau			3'500.00			
11.316	Location photocopieuse-alarme vol	6'500.00		6'500.00		6'709.20	
11.317	Réceptions-manifestations	32'800.00		29'700.00		23'783.65	
	<i>- 1er août organisé par Vuflens</i>						
	<i>- Augmentation des participants à la course des Aînés</i>						
11.3181	Frais PTT-téléphones-fax	5'500.00		5'500.00		5'599.65	
11.3185	Honoraires contrôle des comptes	4'500.00		4'500.00		3'240.00	
11.3186	Assurances RC-vol-caution	1'700.00		1'700.00		1'503.35	
11.3189	Frais divers	4'000.00		4'000.00		3'980.00	
11.319	Cotisations et frais divers	1'200.00		1'200.00		1'157.20	
11.3900	Imputation interne salaires	13'200.00		6'000.00		10'140.00	
	<i>- Adaptation aux temps de travail réels</i>						
11.435	Ventes (vin comm.-verres-etc.)		200.00		700.00		870.20
11.436	Remboursement de tiers		3'900.00				
	<i>- Participation des autres communes au 1er août</i>						
11.439	Finance de naturalisation		300.00		300.00		550.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>13</b>	<b>Service du personnel, assur.</b>	<b>365'000.00</b>	<b>145'800.00</b>	<b>359'700.00</b>	<b>133'300.00</b>	<b>355'370.90</b>	<b>148'558.60</b>
13.301	Traitements du personnel	292'500.00		287'900.00		285'767.65	
	<i>- Primes de fidélité</i>						
13.303	Assurances sociales	25'800.00		25'300.00		24'232.00	
13.304	Caisse de pension	36'800.00		36'800.00		36'124.80	
13.305	Assurances mal. et accid. du personnel	8'200.00		8'000.00		7'278.75	
13.306	Indemn. et remb. frais du personnel	1'700.00		1'700.00		1'967.70	
13.436	Remboursement et ass.perte de gains						7'438.60
13.4900	Imputation interne salaires		145'800.00		133'300.00		141'120.00
	<i>- Adaptation aux temps de travail réels</i>						
<b>14</b>	<b>Service des intérêts généraux</b>	<b>12'200.00</b>		<b>11'500.00</b>		<b>10'859.35</b>	
14.3192	Cotisations organismes régionaux et divers	12'200.00		11'500.00		10'859.35	
	<i>- Augmentation de la population</i>						
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles, loisirs</b>	<b>16'900.00</b>		<b>17'100.00</b>		<b>19'666.00</b>	
15.3653	Subvention aux Sociétés locales	2'900.00		2'900.00		2'900.00	
15.3659	Subventions affaires culturelles et loisirs	14'000.00		14'200.00		16'766.00	
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>2'900.00</b>		<b>2'800.00</b>		<b>2'663.00</b>	
16.319	Cotisations et frais divers	2'900.00		2'800.00		2'663.00	
<b>17</b>	<b>Sports</b>	<b>9'800.00</b>		<b>9'700.00</b>		<b>7'403.55</b>	
17.3523	Participation stand, piscine, patinoire	3'900.00		3'800.00		3'653.55	
17.3653	Subventions aux sociétés sportives	5'900.00		5'900.00		3'750.00	
<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>80'700.00</b>		<b>73'900.00</b>		<b>72'507.20</b>	
18.351	Participation charges cantonales des transports publics	80'700.00		73'900.00		72'507.20	
	<i>- Développement de l'offre et quote-part fédérale réduite</i>						
<b>19</b>	<b>Service d'informatique</b>	<b>16'500.00</b>		<b>21'100.00</b>		<b>21'521.05</b>	
19.311	Matériel informatique	1'000.00		1'000.00		1'062.90	
19.316	Abonnement de connexion à internet	1'800.00		1'800.00		1'771.20	
19.318	Entretien logiciels, honoraires divers	13'700.00		18'300.00		18'686.95	



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>1'064'200.00</b>	<b>3'473'300.00</b>	<b>1'011'200.00</b>	<b>3'313'500.00</b>	<b>956'255.29</b>	<b>3'590'936.07</b>
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>47'000.00</b>	<b>3'473'100.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>3'313'100.00</b>	<b>49'022.16</b>	<b>3'550'834.17</b>
21.318	Frais encaissement débiteurs-poursuites	1'000.00		1'000.00			
21.3181	Frais de perception impôts divers par la recette	24'000.00		24'000.00		23'530.22	
21.3191	Impôt-taxes payés à d'autres communes	13'000.00		13'000.00		13'076.70	
21.329	Intérêts bonifiés	3'000.00		5'000.00		2'535.69	
21.330	Défalcations sur impôts	6'000.00		7'000.00		9'879.55	
21.4001	Impôt sur le revenu		2'350'000.00		2'300'000.00		2'373'383.67
21.4002	Impôt sur la fortune		630'000.00		530'000.00		550'022.51
21.4003	Impôt gain en capital des personnes physiques		10'200.00		10'200.00		84'991.75
21.4004	Impôt Source		40'000.00		40'000.00		32'826.33
21.4005	Impôt spécial étrangers		100'000.00		100'000.00		120'500.85
21.4011	Impôt sur bénéfice personnes morales		30'000.00		30'000.00		16'996.85-
21.4012	Impôt sur capital personnes morales						2'062.60
21.4013	Impôt compl. s/immeuble personnes morales						2'764.50
21.402	Impôt foncier		187'000.00		177'000.00		177'413.15
21.404	Droits de mutation		50'000.00		50'000.00		100'975.45
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		5'350.00
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		10'852.11
21.441	Impôt sur les gains immobiliers		50'000.00		50'000.00		104'910.00
21.4411	Impôt frontaliers		2'000.00		2'000.00		1'378.10
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>1'017'200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>961'200.00</b>	<b>400.00</b>	<b>907'229.78</b>	<b>40'101.90</b>
22.318	Frais bancaires et ccp	800.00		800.00		1'621.78	
22.352	Etat de Vaud (péréquation horizontale)	1'016'400.00		960'400.00		865'536.00	
22.3521	Etat Vaud-péréquation année précédente					40'072.00	
22.422	Revenu capitaux patr.financier		200.00		400.00		29.90
22.4809	Prélèvement au fonds de réserve						40'072.00
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non-ventilées</b>					<b>3.35</b>	
23.380	Attribution à fonds réserve					3.35	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>357'800.00</b>	<b>502'400.00</b>	<b>322'600.00</b>	<b>544'900.00</b>	<b>294'970.45</b>	<b>566'559.45</b>
<b>31</b>	<b>Terrain</b>		<b>10'500.00</b>		<b>10'500.00</b>	<b>1'432.25</b>	<b>10'333.00</b>
31.314	Entretien des terrains					1'432.25	
31.423	Location terrains		10'500.00		10'500.00		10'333.00
<b>32</b>	<b>Forêts</b>	<b>14'800.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>31'600.00</b>	<b>22'800.00</b>	<b>20'412.00</b>	<b>9'583.95</b>
32.313	Fournitures (pépinières-etc.)	600.00		600.00		595.00	
32.314	Entretien des forêts	9'000.00		23'500.00		12'372.00	
	<i>- Selon budget du garde-forestier</i>						
32.352	Part. frais garde forestier	1'000.00		2'500.00		2'005.00	
32.3656	Fond création groupement forestier Ballens-Mollens			2'000.00			
32.3900	Imputation interne salaires	4'200.00		3'000.00		5'440.00	
	<i>- Adaptation aux temps de travail réels</i>						
32.435	Vente de bois		4'500.00		8'300.00		4'622.15
32.451	Subventions du Canton		2'200.00		14'500.00		4'961.80
	<i>- Selon budget du garde-forestier</i>						
<b>33</b>	<b>Vignes</b>	<b>8'400.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>8'082.20</b>	<b>9'124.25</b>
33.313	Achat de vins	8'000.00		8'000.00		7'649.00	
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		8'000.00		8'000.00		7'649.00
<b>35</b>	<b>Bâtiments communaux</b>	<b>334'600.00</b>	<b>475'700.00</b>	<b>282'600.00</b>	<b>502'100.00</b>	<b>265'044.00</b>	<b>537'518.25</b>

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>352</b>	<b>Maison villageoise</b>	<b>54'100.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>67'700.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>68'127.40</b>	<b>17'100.00</b>
352.311	Achat de matériel <i>- Achat chariots pour tables cantine et divers</i>	1'900.00		2'800.00		1'306.05	
352.312	Electricité-eau-chauffage <i>- Réduction des coûts de chauffage et électricité</i>	13'200.00		14'700.00		11'852.05	
352.313	Fournitures nettoyages+divers	1'000.00		1'000.00		676.30	
352.314	Entretien du bâtiment <i>- Rénovation portillons scène et peinture</i>	7'000.00		21'000.00		23'880.45	
352.315	Entretien des installations techniques et matériel	3'400.00		4'200.00		3'744.20	
352.318	Hon./ prest services - assurances bâtiment - divers	3'600.00		3'600.00		3'569.55	
352.331	Amortissement amélioration thermique MV préavis 03/06/14	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
352.3900	Imputation interne salaires <i>- Adaptation aux temps de travail réels</i>	13'400.00		9'800.00		12'490.00	
352.3903	Imputation interne taxe épuration	200.00		200.00		208.80	
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		
352.4901	Imputation interne location salle ACT						15'000.00
<b>353</b>	<b>Maison de commune</b>	<b>49'000.00</b>	<b>54'200.00</b>	<b>50'100.00</b>	<b>54'200.00</b>	<b>40'015.25</b>	<b>54'857.05</b>
353.311	Achat matériel	500.00		500.00		486.60	
353.312	Electricité-eau-chauffage	16'000.00		16'400.00		12'508.40	
353.313	Fournitures nettoyages+divers	500.00		500.00		468.75	
353.314	Entretien du bâtiment <i>- Détartrage boiler et contrôle ferblanterie</i>	3'000.00		1'500.00		1'143.70	
353.315	Entretien des installations (ascenseur etc.)	10'000.00		10'000.00		7'619.70	
353.318	Honoraires et prest. service - assurance bâtiment - etc.	6'800.00		6'800.00		6'657.85	
353.3900	Imputation interne salaires <i>- Adaptation aux temps de travail réels</i>	9'900.00		12'100.00		8'820.00	
353.3903	Imputation interne taxe épuration	2'300.00		2'300.00		2'310.25	
353.427	Location appartements		54'200.00		54'200.00		54'390.00
353.436	Participation aux frais de chauffage des locataires+divers						467.05



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>354</b>	<b>Eglise</b>	<b>20'300.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>17'300.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>30'423.90</b>	<b>10'763.20</b>
354.312	Electricité-chauffage	3'100.00		3'100.00		2'740.25	
354.313	Fournitures nettoyages+divers	400.00		400.00		31.60	
354.314	Entretien du bâtiment	2'000.00		1'000.00		19'548.00	
	<i>- Peinture escalier de la galerie</i>						
354.315	Entretien des installations (horloge-orgue-divers)	5'000.00		5'000.00		382.60	
354.318	Honoraires et prest. services - assurances bâtiment	2'500.00		2'500.00		2'351.45	
354.3900	Imputation interne salaires	7'300.00		5'300.00		5'370.00	
	<i>- Adaptation aux temps de travail réels</i>						
354.452	Participation compte intercommunal		5'700.00		5'700.00		10'763.20
<b>355</b>	<b>Complexe scolaire</b>	<b>207'900.00</b>	<b>414'100.00</b>	<b>144'000.00</b>	<b>440'500.00</b>	<b>124'202.05</b>	<b>454'798.00</b>
355.311	Achat matériel	2'500.00		4'100.00		3'213.10	
355.312	Electricité-eau-chauffage	20'000.00		23'000.00		18'985.25	
	<i>- Réduction des coûts de chauffage et électricité</i>						
355.313	Fournitures nettoyages+divers	2'000.00		2'000.00		2'550.30	
355.3141	Entretien du bâtiment	95'100.00		45'100.00		34'891.25	
	<i>- Equipement de 3 classes avec tableau numérique</i>						
355.3142	Entretien extérieurs collège	37'800.00		26'300.00		14'060.50	
	<i>- Réfection grillage vers terrain basket-remplacement rondins en bois sur terrain pétanque-réfection massifs devant entrée collège et petite cour</i>						
355.315	Entretien des installations techniques et matériel	4'000.00		4'000.00		4'084.85	
355.318	Honoraires et prest. service - ass.bâtiment et divers	7'600.00		7'600.00		7'687.60	
355.3900	Imputation interne salaires	37'100.00		30'100.00		37'120.00	
	<i>- Adaptation aux temps de travail réels</i>						
355.3903	Imputation interne taxe épuration	1'800.00		1'800.00		1'609.20	
355.427	Loyer du bâtiment		413'100.00		440'500.00		454'702.00
	<i>- Réévaluation du type de salle de gym</i>						
355.4351	Ventes d'énergie		1'000.00				
	<i>- Recettes vente d'énergie panneaux photovoltaïques</i>						
355.436	Remboursement de tiers						96.00
<b>356</b>	<b>Local voirie</b>	<b>3'300.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>2'275.40</b>	
356.311	Achat matériel	1'000.00		1'000.00		53.60	
356.318	Honoraires et prest.services	400.00		500.00		381.80	
356.3900	Imputation interne salaires	1'900.00		2'000.00		1'840.00	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>943'200.00</b>	<b>333'900.00</b>	<b>580'800.00</b>	<b>215'500.00</b>	<b>581'404.60</b>	<b>277'713.92</b>
<b>41</b>	<b>Service de l'Urbanisme</b>	<b>24'100.00</b>		<b>15'300.00</b>		<b>1'948.80</b>	
41.318	Honoraires	15'300.00		15'300.00		1'948.80	
41.3193	Géoportail	8'800.00					
	<i>- Cotisation et mise à jour des données du nouveau Géoportail CartoJuraLéman</i>						
<b>42</b>	<b>Police des constructions</b>	<b>26'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>28'749.70</b>	<b>36'761.25</b>
42.310	Frais d'enquêtes constructions	1'500.00		1'500.00		3'209.95	
42.318	Honoraires bureau technique et divers	25'000.00		25'000.00		25'539.75	
42.431	Emoluments (permis,etc.)		15'000.00		15'000.00		36'761.25

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>535'500.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>157'000.00</b>		<b>160'821.85</b>	
43.311	Achat matériel et machines <i>- Benne grand volume pour Pichon et divers</i>	4'100.00		3'200.00		4'596.50	
43.312	Electricité éclairage publique	10'000.00		10'000.00		9'744.40	
43.313	Fournitures (sel à neige-gravier-divers) <i>- Nouveau contrat service salage commune de Denens</i>	7'500.00		6'000.00		3'599.55	
43.314	Entretien des routes <i>- Entretien revêtement route du village. - Participation intercommunale à la réfection du ch. de la Morgette en plus de l'entretien courant</i>	426'500.00		34'000.00		37'262.70	
43.3143	Entretien éclairage publ. et signalisation <i>- 3ème étape du remplacement des lampes mercure par des LED</i>	17'300.00		26'700.00		28'095.75	
43.315	Entretien machines et matériel	5'000.00		5'000.00		2'471.35	
43.318	Assurances et taxes véhicules	3'100.00		3'100.00		3'009.50	
43.331	Amortissement passages niveau Marais-Brullion préavis 01/02/05					10'000.00	
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				6'460.00	
43.331.4	Amortissement préavis routes 13/12/11-01/03/12	1'300.00				1'385.00	
43.351	Part. au Canton (service hivernal)	4'000.00		4'000.00		2'217.10	
43.3900	Imputation interne salaires <i>- Adaptation aux temps de travail réels</i>	19'500.00		34'000.00		20'980.00	
43.436	Remb. de tiers (assurances etc.) <i>- Prévision salage commune de Denens</i>		3'000.00				
43.451	Participation du canton <i>- Subvention du Canton entretien route du village</i>		100'000.00				

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades, cimetièr</b>	<b>57'600.00</b>		<b>48'200.00</b>		<b>56'361.15</b>	
44.311	Achat matériel	1'000.00		1'000.00		1'392.80	
44.312	Achats d'eau	3'300.00		1'700.00		775.40	
	<i>- Contrôle annuel des bornes hydrantes désormais payant</i>						
44.313	Fournitures diverses	1'000.00		1'000.00		432.20	
44.3141	Entretien places parcs-jeux	29'200.00		24'400.00		29'737.50	
	<i>- Agrégat à moteur d'arrosage pour Aebi</i>						
	<i>- Peinture tonnelle en plus de l'entretien courant</i>						
44.3142	Entretien du cimetière	2'600.00		2'000.00		6'025.65	
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		37.60	
44.3900	Imputation interne salaires	16'300.00		13'900.00		13'880.00	
	<i>- Adaptation aux temps de travail réels</i>						
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>112'400.00</b>	<b>88'700.00</b>	<b>108'800.00</b>	<b>80'800.00</b>	<b>99'996.35</b>	<b>78'426.55</b>
<b>450</b>	<b>Déchets urbains</b>	<b>103'100.00</b>	<b>88'700.00</b>	<b>100'500.00</b>	<b>80'800.00</b>	<b>91'127.60</b>	<b>78'426.55</b>
450.310	Matériel et imprimés	1'500.00		1'400.00		1'330.00	
450.311	Achat matériel	500.00		500.00		850.40	
450.31881	Elimination des ordures ménagères	31'400.00		31'200.00		29'113.70	
	<i>- Augmentation du tonnage et diminution des frais de transport</i>						
450.31882	Elimination des déchets végétaux	38'500.00		37'200.00		30'663.15	
	<i>- Augmentation du tonnage et diminution des frais de transport</i>						
450.352.1	Morges coût de traitements des déchets	6'000.00		6'000.00		5'861.15	
450.352.2	Morges participation aux charges exploitation	20'000.00		19'000.00		18'269.20	
450.3900	Imputation interne salaires déchetterie Morges-Vufflens	5'200.00		5'200.00		5'040.00	
450.4341	Taxe forfaitaire		55'200.00		49'000.00		46'711.55
	<i>- Taxe forfaitaire calculée sans exonération</i>						
450.4342	Rétrocession du périmètre		33'300.00		31'600.00		31'715.00
	<i>- Augmentation du tonnage</i>						
450.465	Participation de tiers		200.00		200.00		
<b>451</b>	<b>Déchets non-urbains</b>	<b>9'300.00</b>		<b>8'300.00</b>		<b>8'868.75</b>	
451.318	Déchets spéciaux et voirie	3'100.00		3'200.00		2'678.75	
	<i>- Diminution des frais de transport</i>						
451.3900	Imputation interne salaires voirie	6'200.00		5'100.00		6'190.00	
	<i>- Adaptation aux temps de travail réels</i>						



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>46</b>	<b>Réseaux d'égouts, d'épuration</b>	<b>183'900.00</b>	<b>127'200.00</b>	<b>223'000.00</b>	<b>119'700.00</b>	<b>229'754.35</b>	<b>162'526.12</b>
46.314	Entretien des canalisations et collecteurs	37'400.00		45'000.00		28'282.56	
	<i>- Création de 3 chambres de contrôle et entretien courant</i>						
46.319	REDIP s/TVA année précédente	600.00		300.00		610.00	
46.331	Amortissement collecteur Balle-Curbit préavis 13/12/11-01/03/12	6'500.00		7'800.00		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		21'500.00		17'200.00	
46.3521	Participation ERM (frais expl. STEP et réseau)	93'400.00		123'400.00		146'770.79	
	<i>- Selon budget ERM</i>						
46.3522	Participation ERM (service des citernes) & Epuwash	1'900.00		2'000.00		1'771.00	
46.3900	Imputation interne salaires	6'600.00		1'000.00		6'620.00	
	<i>- Adaptation aux temps de travail réels</i>						
46.4341	Taxes d'introduction		13'000.00		10'000.00		23'446.30
46.43421	Taxes d'entretien		24'400.00		23'400.00		22'477.30
46.43422	Taxes épuration		85'500.00		82'000.00		78'975.00
46.481	Prélèvement financements spéciaux						33'499.27
46.4903	Imputation int. taxes épuration bâtiments communaux		4'300.00		4'300.00		4'128.25
<b>47</b>	<b>Cours d'eau et digues</b>	<b>3'200.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>3'772.40</b>	
47.314	Entretien	500.00		500.00		1'112.40	
47.3900	Imputation interne salaires	2'700.00		1'500.00		2'660.00	
	<i>- Adaptation aux temps de travail réels</i>						

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>471'800.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>472'800.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>459'456.85</b>	<b>14'891.68</b>
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>254'100.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>238'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>208'245.50</b>	<b>9'618.70</b>
51.319	Frais divers hors ASIME	4'600.00		4'800.00		1'755.10	
51.352	Participation au groupement primaire ASIME	222'500.00		203'200.00		183'401.35	
	<i>- Charges globales ASIME stables mais augmentation du nombre d'élèves pour Vufflens</i>						
51.3662	Accueil parascolaire Vufflens	27'000.00		30'000.00		8'089.05	
	<i>- Basé sur une première année de fonctionnement</i>						
51.3901	Imputation interne location salle ACT					15'000.00	
51.436	Remboursements de tiers		1'400.00		1'500.00		199.50
51.451	Participation groupement primaire ASIME année précédente						9'419.20
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>201'600.00</b>		<b>218'900.00</b>		<b>242'728.15</b>	<b>5'272.98</b>
52.352	Participation au groupement secondaire ASIME	186'800.00		203'200.00		227'417.65	
	<i>- Charges globales ASIME stables mais diminution du nombre d'élèves pour Vufflens</i>						
52.366	Frais de transport ASIME	9'800.00		11'200.00		11'220.00	
	<i>- Optimisation du coût des transports</i>						
52.3662	Subsides repas AREMS	5'000.00		4'500.00		4'090.50	
52.451	Participation groupement primaire ASIME année précédente						5'272.98
<b>54</b>	<b>Orientation professionnelle</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'167.50</b>	
54.352	Part. versée à commune de Morges	1'600.00		1'300.00		1'167.50	
	<i>- Nouveau tarif par habitants</i>						
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>14'500.00</b>		<b>14'600.00</b>		<b>7'315.70</b>	
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		617.60	
58.365	Participation (paroisse catholique)	12'100.00		12'200.00		5'258.10	

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>212'500.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>211'700.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>201'258.45</b>	<b>15'997.00</b>
<b>60</b>	<b>Administration</b>	<b>500.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>299.60</b>	
60.309	Autres charges	500.00		500.00		299.60	
60.3900	Imputation interne salaires			500.00			
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>	<b>152'400.00</b>		<b>148'200.00</b>		<b>149'743.00</b>	<b>1'148.00</b>
61.311	Achat matériel					6'600.00	
61.318	Honoraires et prestations de service	3'400.00		3'400.00		3'321.00	
61.351	Polcant participation cantonale (réforme policière)	149'000.00		144'800.00		139'822.00	
61.451	Polcant part. (remb. réforme policière)						1'148.00
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>3'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>3'763.80</b>	<b>5'649.00</b>
62.313	Etablissements cartes d'identité-permis étrangers	3'000.00		3'000.00		3'763.80	
62.431	Emoluments cartes identité-permis étrangers		5'000.00		5'000.00		5'649.00
<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>1'900.00</b>		<b>3'400.00</b>			
64.306	Indemnités services funèbres	400.00		600.00			
64.314	Entretien	500.00		800.00			
64.318	Honoraires	1'000.00		1'500.00			
64.3900	Imputation interne salaires			500.00			
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>32'900.00</b>	<b>8'800.00</b>	<b>33'300.00</b>	<b>8'800.00</b>	<b>26'466.10</b>	<b>8'800.00</b>
65.309	Autres charges	500.00		2'500.00		32.40	
65.319	Frais hors SIS Morget	500.00		500.00			
65.352	Participation SIS Morget	31'900.00		30'100.00		26'433.70	
65.3900	Imputation interne salaires			200.00			
65.427	Loyer local du feu		8'800.00		8'800.00		8'800.00
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>21'800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>22'800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>20'985.95</b>	<b>400.00</b>
66.311	Achat de matériel	200.00		200.00			
66.312	Electricité - chauffage			800.00		416.20	
	- Compteur comptabilisé sur collègue						
66.314	Entretien bâtiment	500.00		500.00		241.55	
66.315	Entretien matériel			200.00			
66.35210	Participation PCI Morges	18'800.00		18'000.00		15'798.20	
	- Augmentation de la population						
66.3900	Imputation interne salaires	2'300.00		3'100.00		4'530.00	
	- Adaptation aux temps de travail réels						
66.427	Location		200.00		200.00		400.00

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>1'492'900.00</b>		<b>1'512'500.00</b>		<b>1'426'166.55</b>	<b>180'096.00</b>
<b>71</b>	<b>Service social</b>	<b>128'300.00</b>		<b>155'000.00</b>		<b>164'857.55</b>	<b>26'863.00</b>
71.352	Participation ARASMAC et divers	27'200.00		29'500.00		27'358.40	
	<i>- Association Couvaloup 12 reprise par la Ville de Morges</i>						
71.352.1	Participation AJEMA	91'400.00		119'800.00		132'820.00	
	<i>- Moins d'heures consommées par les enfants de Vufflens</i>						
71.352.2	Participation FAJE	4'500.00		4'300.00		4'105.00	
71.366	Mesure sociale allègement taxe forfaitaire déchets	5'200.00		1'400.00		574.15	
71.451	Participation AJEMA (remb. année précédente)						26'863.00
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>1'278'600.00</b>		<b>1'272'400.00</b>		<b>1'187'059.00</b>	<b>153'233.00</b>
72.351	Etat de Vaud (facture sociale)	1'278'600.00		1'272'400.00		1'033'826.00	
72.3511	Etat Vaud-facture sociale année précédente					153'233.00	
72.480	Prélèvement financement spéciaux						153'233.00
<b>73</b>	<b>Santé publique</b>	<b>86'000.00</b>		<b>85'100.00</b>		<b>74'250.00</b>	
73.365	Participation AVASAD	86'000.00		85'100.00		74'250.00	
	<i>- Augmentation de la population</i>						



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>23'000.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>37'977.95</b>	<b>17'977.95</b>
<b>84</b>	<b>Energies renouvelables</b>	<b>23'000.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>37'977.95</b>	<b>17'977.95</b>
84.3657	Citenergy-énergie (contrôle des énergies via le site internet communal)	3'000.00		7'000.00			
84.3659	Subventions énergies renouvelables					17'977.95	
84.380	Attribution à fonds réserve	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
84.480	Prélèvement au fonds de réserve						17'977.95

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	5'272'200.00	4'475'700.00	4'831'100.00	4'224'200.00	4'622'277.74	4'814'770.87
	<i>Excédent</i>	796'500.00		606'900.00			192'493.13