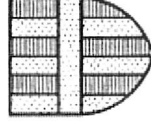


# PREAVIS NO 12/12/22 DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL GENERAL

## BUDGET COMMUNAL 2023



### Municipalité de Vufflens-le-Château

PAGES :

1 à 6

PREAVIS DE LA MUNICIPALITE

A TABLEAU AUTONOMIE FINANCIERE

B TABLEAU DES CREDITS VOTES

C PLAN D'INVESTISSEMENTS POUR LA LEGISLATURE 2021-2026

D DETAIL DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT : BUDGET / COMPTES (pages 1 à 15)

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

Le budget 2023 présente un excédent de charges de CHF 247'218.-, en baisse de CHF 290'223.- par rapport au budget 2022. Cette baisse s'explique par la diminution des charges cantonales (péréquation, police, facture sociale).

L'augmentation des recettes fiscales est estimée à CHF 243'400.- grâce à l'augmentation du taux d'imposition à 62,5 % (+ 4 pts) calculée par rapport au budget 2022. Ces recettes complémentaires compensent les baisses des revenus du bâtiment scolaire.

Au niveau des charges, nous constatons une diminution de CHF 212'675.- par rapport au budget 2022. Cette diminution est due à la baisse de la facture sociale (CHF - 257'231.-). A noter également une hausse prévue des charges d'électricité, de gaz et des pellets.

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<b>Produits</b>			
1 Administration générale	186 300.00	158 800.00	169 232.25
2 Finances	4 262 200.00	4 018 800.00	4 411 677.93
3 Domaines et bâtiments	301 692.00	504 744.00	537 291.98
4 Travaux	296 600.00	286 600.00	293 373.35
5 Instruction publique et cultes	300.00	300.00	183.15
6 Police	7 200.00	7 500.00	14 957.00
7 Sécurité sociale	-	-	966 702.85
8 Services industriels	-	-	26 453.00
<b>Total</b>	<b>5 054 292.00</b>	<b>4 976 744.00</b>	<b>6 419 871.51</b>
<b>Charges</b>			
1 Administration générale	804 230.00	775 130.00	749 479.10
2 Finances	1 236 714.00	1 255 700.00	1 382 485.16
3 Domaines et bâtiments	350 310.00	293 600.00	343 650.83
4 Travaux	559 885.00	610 535.00	570 506.90
5 Instruction publique et cultes	564 268.00	507 250.00	487 584.40
6 Police	227 514.00	228 600.00	223 790.40
7 Sécurité sociale	1 508 589.00	1 793 370.00	2 712 821.25
8 Services industriels	50 000.00	50 000.00	46 453.00
<b>Total</b>	<b>5 301 510.00</b>	<b>5 514 185.00</b>	<b>6 516 771.04</b>
<b>Résultat, excédent des revenus (+), excédent des charges (-)</b>	<b>-247 218.00</b>	<b>-537 441.00</b>	<b>-96 899.53</b>

## FONDS DE PEREQUATION-FACTURE SOCIALE ET REFORME POLICIERE

### Fonds de péréquation

	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Comptes 2021</u>
Participation versée, acomptes provisoires	1 189 514.00	1 209 500.00	1 302 696.00
Décompte définitif 2021 provisoire			-103 444.00
Décompte définitif année précédente			70 997.00
<b>Total</b>	<b><u>1 189 514.00</u></b>	<b><u>1 209 500.00</u></b>	<b><u>1 270 249.00</u></b>

### Réforme policière

	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Comptes 2021</u>
Participation versée, acomptes provisoires	162 040.00	162 900.00	167 632.00
Décompte définitif 2021 provisoire			3 165.00
Décompte définitif année précédente			-3 162.00
<b>Total</b>	<b><u>162 040.00</u></b>	<b><u>162 900.00</u></b>	<b><u>167 635.00</u></b>

### Facture sociale

	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Comptes 2021</u>
Participation versée, acomptes provisoires	1 431 669.00	1 688 900.00	2 597 838.00
Décompte définitif 2021 provisoire			-945 000.00
Décompte définitif année précédente			-1 170.00
<b>Total</b>	<b><u>1 431 669.00</u></b>	<b><u>1 688 900.00</u></b>	<b><u>1 651 668.00</u></b>

Au budget 2023 figurent les acomptes calculés par le Canton pour la péréquation, la réforme policière et la facture sociale qui s'élevaient au total à CHF 2'783'223.- en baisse de CHF 278'077.- par rapport au budget 2022.

## RECETTES-CHARGES AFFECTEES

<u>Déchets urbains</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Comptes 2021</u>
Taxes déchets	97 900.00	97 900.00	97 175.55
Charges	109 200.00	112 400.00	98 367.12
<b>Total</b>	<b>-11 300.00</b>	<b>-14 500.00</b>	<b>-1 191.57</b>
<b>Couverture en %</b>	<b>90%</b>	<b>87%</b>	<b>99%</b>

## Réseaux d'égouts, d'épuration

	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Comptes 2021</u>
Taxes d'épuration	163 700.00	163 700.00	172 677.45
Charges	162 450.00	170 200.00	172 677.45
<b>Total</b>	<b>1 250.00</b>	<b>-6 500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Couverture en %</b>	<b>101%</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>

Aucune augmentation des taxes n'est prévue pour 2023. Les domaines des déchets urbains et d'épuration doivent être autofinancés par les taxes affectées à hauteur d'environ 95% (selon le règlement des taxes d'épuration).

## RECETTES FISCALES

	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Comptes 2021</u>
Impôt sur le revenu	3 000 000.00	2 800 000.00	2 508 099.52
Impôt sur la fortune	801 300.00	750 000.00	882 073.80
Impôt sur le bénéfice-capital personnes morales	20 000.00	29 000.00	12 421.55
Impôt foncier	212 000.00	212 000.00	212 345.20
Autres recettes - impôts	228 900.00	227 400.00	796 737.86
<b>TOTAL</b>	<b><u>4 262 200.00</u></b>	<b><u>4 018 400.00</u></b>	<b><u>4 411 677.93</u></b>

Les recettes d'impôt sur le revenu et la fortune ont été adaptées en fonction de l'augmentation du taux d'impôt communal (62.5 %)

## 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 12/12/22 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 2023 tel qu'il vous est présenté et qui fait apparaître un excédent de charges de CHF 247'218.-

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 7 novembre 2022

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

  
P. Siegwart



La Secrétaire :



M. Champod

Adopté par le Conseil général dans sa séance du 5 décembre 2022

AU NOM DU CONSEIL GENERAL

Le Président :



Ph. Stalder

Le Secrétaire :



A. Etchegaray

AUTONOMIE COMMUNALE	BUDGET 2023	BUDGET 2022	COMPTES 2021
<b>RECETTES FISCALES</b>	<b>4 018 400</b>	<b>3 912 400</b>	<b>4 381 346</b>
<b>Charges cantonales</b>			
Péréquation	-1 189 514	-1 209 500	-1 302 696
Facture sociale	-1 431 669	-1 688 900	-1 651 668
Police cantonale	-162 040	-162 900	-167 635
Transports publics	-87 800	-87 400	-86 249
AVASAD soins à domicile	0	0	0
OSP Venoge orientation professionnelle	-1 350	-1 300	-1 300
Sous-total	-2 872 373	-3 150 000	-3 209 548
<b>Diverses associations intercommunales</b>			
ASIME Enseignement primaire et secondaire	-412 540	-401 500	-402 472
ARASMAC Prestations sociales	-8 220	-8 220	-23 705
AJEMA Accueil de jour des enfants	-63 500	-91 050	-88 800
SIS Morget Service incendie et secours	-33 409	-33 900	-19 650
PCI Protection civile	-19 165	-18 900	-16 400
Sous-total	-536 834	-553 570	-551 027
<b>TOTAL CANTON &amp; ASSOCIATIONS</b>	<b>-3 409 207</b>	<b>-3 703 570</b>	<b>-3 760 575</b>
<b>AUTONOMIE FINANCIERE</b>	<b>609 193</b>	<b>208 830</b>	<b>620 771</b>
	<b>15.16%</b>	<b>5.34%</b>	<b>14.17%</b>

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL ET AMORTISSEMENTS

Compte	Préavis no	Libellé	Crédits accordés	Investiss. Réels	Prévlvt fonds travaux futurs	Amort. 2023	Début	Fin
91417	03/03/97	Séparatif EC-EU RC 67	1 110 000.00	941 726.75		22 000.00	1998	2027
91418	13/12/11 01/03/12	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
91418.2	04/06/14	Collecteurs EC-EU chemins Glacière et Balle	696 000.00	654 456.82		15 500.00 6 200.00	2014 2014	2045 2045
91422	04/06/19	Chemin de Fontenailles réfection	280 000.00	212 483.51		5 200.00 1 900.00	2020 2020	2049 2049
91491	05/06/19	Plan général d'affectation ./. Subvention	100 000.00 37 975.00			20 000.00 -12 700.00	2020 2022	2024 2024
91438	01/03/20	Remplacement système chauffage collège	112 000.00			2 100.00	2021	2040
91418.4	05/06/21	Remplacement des collecteurs EC-EU Au Carolet - chemin des Vignes	350 000.00			11 700.00	2022	2052
	07/06/22	Réfection Pont de Vaux	80 000.00			2 500.00	2023	2053
91431.1 91431.2	12/12/21 01/04/22	Crédit d'étude - Avant-projet crèche Crédit de construction d'une crèche	20 000.00 1'200'000			- 17 000.00	- 2023	- 2053
						99 200.00		



**PLAN D'INVESTISSEMENTS POUR LA LEGISLATURE 2021-2026**

Projets	Plan	Coûts actualisés	Financement	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Routes</b>								
<b>Bâtiments</b>								
Système chauffage maison villageoise	100 000		Emprunt	100 000				
Construction crèche (pré-scolaire)	1 000 000		Emprunt	500 000	500 000			
Collège (classes supplémentaires)	1 000 000		Emprunt		500 000	500 000		
Epicerie produits terroir/café	500 000		Emprunt			500 000		
<b>Voirie/égouts</b>								
Réparations, changements de conduites	600 000		Emprunt			300 000		300 000
<b>Autres</b>								
Remplacement véhicule	50 000		Liquidités				50 000	
<b>Total des investissements</b>	<b>3 250 000</b>			<b>600 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>50 000</b>	<b>300 000</b>