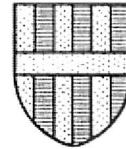


PREAVIS NO 06/12/20 DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL GENERAL

BUDGET COMMUNAL 2021



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 2016-2021
	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 2021 présente un excédent de charges de CHF 822'600.-, en hausse de CHF 253'500.- par rapport au budget 2020. Cette hausse s'explique par la hausse des charges cantonales (péréquation, police, facture sociale).

L'estimation des acomptes cantonaux, calculée sur les recettes fiscales 2019 incluant les CHF 1'600'000,- de recettes exceptionnelles de succession, montre une hausse des charges cantonales de CHF 1'361'500,- par rapport au budget 2020. Il est évident que la probabilité d'avoir à nouveau ce cas en 2021 est quasi nulle. Nous avons donc fait une demande de correction de nos acomptes. Suite à une entrée en matière du Canton, la Municipalité a choisi de mettre au budget des acomptes correspondant à cette modification probable ce qui diminue notre participation de CHF 798'500,-.

Vu la situation, un effort encore plus important que d'habitude a été fait pour limiter les charges dont nous avons directement la maîtrise.

		<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Comptes 2019</u>
<u>Produits</u>				
	1 Administration générale	146'800.00	146'800.00	157'348.35
	2 Finances	3'912'800.00	3'760'800.00	6'521'896.76
	3 Domaines et bâtiments	503'800.00	505'300.00	516'614.37
	4 Travaux	268'300.00	236'100.00	375'651.90
	5 Instruction publique et cultes	300.00	800.00	88.80
	6 Police	16'000.00	16'000.00	15'498.50
	7 Sécurité sociale	-	-	16'661.00
	8 Services industriels	-	-	19'146.20
	Total	4'848'000.00	4'665'800.00	7'622'905.88
<u>Charges</u>				
	1 Administration générale	742'700.00	739'500.00	692'353.10
	2 Finances	1'348'900.00	1'187'600.00	1'663'120.45
	3 Domaines et bâtiments	286'500.00	337'500.00	357'476.45
	4 Travaux	604'400.00	705'200.00	1'348'839.98
	5 Instruction publique et cultes	516'100.00	467'900.00	426'102.45
	6 Police	232'000.00	219'200.00	225'502.55
	7 Sécurité sociale	1'920'000.00	1'568'000.00	2'795'851.95
	8 Services industriels	20'000.00	10'000.00	39'146.20
	Total	5'670'600.00	5'234'900.00	7'548'393.13
	Résultat, excédent des revenus (+), excédent des charges (-)	-822'600.00	-569'100.00	74'512.75

FONDS DE PEREQUATION-FACTURE SOCIALE ET REFORME POLICIERE

Fonds de péréquation

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Comptes 2019</u>
Participation versée, acomptes provisoires	1'302'700.00	1'139'400.00	1'053'640.00
Décompte définitif 2019 provisoire			-341'945.00
Différenciel décompte définitif 2019 - non budgété		1'663.00	
Décompte définitif année précédente			27'069.00
Total	<u>1'302'700.00</u>	<u>1'141'063.00</u>	<u>738'764.00</u>

Réforme policière

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Comptes 2019</u>
Participation versée, acomptes provisoires	167'600.00	155'100.00	149'651.00
Décompte définitif 2019 provisoire			13'195.00
Différenciel décompte définitif 2019 - non budgété		-4.00	
Décompte définitif année précédente			1'061.00
Total	<u>167'600.00</u>	<u>155'096.00</u>	<u>163'907.00</u>

Facture sociale

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Comptes 2019</u>
Participation versée, acomptes provisoires	1'799'400.00	1'412'200.00	1'210'009.00
Décompte définitif 2019 provisoire			1'312'303.00
Différenciel décompte définitif 2019 - non budgété		-1'663.00	
Décompte définitif année précédente			-16'661.00
Total	<u>1'799'400.00</u>	<u>1'410'537.00</u>	<u>2'505'651.00</u>

Au budget figurent uniquement les acomptes calculés par le Canton qui, pour 2021, s'élèvent au total à CHF 3'269'700,- en hausse de CHF 563'000,- par rapport au budget 2020.

Désormais, un décompte dit "définitif provisoire", disponible déjà au printemps avant le bouclage des comptes, permet de disposer d'une image plus fidèle de la réalité. Le décompte définitif disponible à l'automne est intégré l'année suivante mais ne représente en principe qu'une faible différence avec le décompte provisoire.

RECETTES-CHARGES AFFECTEES

Déchets urbains

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Comptes 2019</u>
Taxes déchets	97'900.00	98'900.00	95'911.65
Charges	<u>106'700.00</u>	<u>104'400.00</u>	<u>97'863.05</u>
Total	<u><u>-8'800.00</u></u>	<u><u>-5'500.00</u></u>	<u><u>-1'951.40</u></u>
Couverture en %	92%	95%	98%

Réseaux d'égouts, d'épuration

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Comptes 2019</u>
Taxes d'épuration	155'400.00	122'200.00	213'200.00
Charges	<u>156'800.00</u>	<u>186'000.00</u>	<u>314'489.98</u>
Total	<u><u>-1'400.00</u></u>	<u><u>-63'800.00</u></u>	<u><u>-101'289.98</u></u>
Couverture en %	99%	66%	68%

Aucune augmentation des taxes n'est prévue pour 2021. Les domaines des déchets urbains et d'épuration doivent être autofinancés par les taxes affectées à hauteur d'environ 95%. C'est maintenant le cas suite à l'adoption du nouveau règlement des taxes d'épuration. Concernant les taxes déchets, la diminution est due à une légère baisse de la rétrocession du sac taxé de CHF 340.- à CHF 330.- par tonne.

RECETTES FISCALES

	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Comptes 2019</u>
Impôt sur le revenu	2'600'000.00	2'550'000.00	2'843'091.52
Impôt sur la fortune	850'000.00	755'000.00	975'936.21
Impôt sur le bénéfice-capital personnes morales	29'000.00	29'000.00	58'135.25
Impôt foncier	206'000.00	200'000.00	201'464.80
Autres recettes - impôts	227'400.00	226'400.00	2'100'787.93
TOTAL	<u>3'912'400.00</u>	<u>3'760'400.00</u>	<u>6'179'415.71</u>

Les recettes d'impôt sur le revenu et la fortune ont été adaptées en fonction des comptes 2019 tout en tenant compte d'une possible influence Covid. Avec de nouveaux logements, l'impôt foncier est en hausse de CHF 6'000.-.

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 06/12/20 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 2021 tel qu'il vous est présenté et qui fait apparaître un excédent de charges de CHF 822'600.-

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 2 novembre 2020

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique :



A.-C. Ganshof



La Secrétaire :



M. Treyvaud

Adopté par le Conseil général dans sa séance du 7 décembre 2020

AU NOM DU CONSEIL GENERAL

Le Président :

Ph. Stalder

Le Secrétaire :

A. Etchegaray

AUTONOMIE COMMUNALE	BUDGET 2021	BUDGET 2020	COMPTES 2019
RECETTES FISCALES	3'912'400	3'760'400	6'179'400
Charges cantonales			
Péréquation	-1'302'700	-1'141'063 *	-738'800
Facture sociale	-1'799'400	-1'410'537 *	-2'505'700
Police cantonale	-167'600	-155'096 *	-163'900
Transports publics	-87'400	-96'300	-75'800
AVASAD soins à domicile	0	0	-81'300
OSP Venoge orientation professionnelle	-1'300	-1'300	-1'100
Sous-total	-3'358'400	-2'804'296	-3'566'600
Diverses associations intercommunales			
ASIME Enseignement primaire et secondaire	-416'400	-407'300	-392'100
ARASMAC Prestations sociales	-26'400	-26'600	-25'400
AJEMA Accueil de jour des enfants	-89'000	-124'000	-160'300
SIS Morget Service incendie et secours	-32'200	-31'600	-30'400
PCI Protection civile	-18'600	-18'900	-18'500
Sous-total	-582'600	-608'400	-626'700
TOTAL CANTON & ASSOCIATIONS	-3'941'000	-3'412'696	-4'193'300
AUTONOMIE FINANCIERE	-28'600	347'704	1'986'100
	-0.73%	9.25%	32.14%

* En tenant compte du différentiel du décompte définitif 2019

ETAT DES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL ET AMORTISSEMENTS

Compte	Préavis no	Libellé	Crédits accordés	Investiss. Réels	Préltv fonds travaux futurs	Amort. 2021	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	100'000.00			20'000.00	2020	2024
91438	01/03/20	Remplacement système chauffage collège	112'000.00			2'100.00	2021	2040

80'700.00

PLAN D'INVESTISSEMENTS POUR LA LEGISLATURE 2016-2021

Projets	Plan	Coûts actualisés	Financement	2017	2018	2019	2020	2021
Routes								
Chemin de Fontenailles Préavis 04/06/19	400'000	280'000	Liquidités			280'000		
Modérateurs de trafic Préavis 01/03/19	100'000	130'000	Liquidités			130'000		
Passage à niveau "Gare" et "les Vignes" Préavis 07/12/18	0	197'000	Liquidités		197'000			
Urbanisme								
Révision du PGA Préavis 05/06/19	200'000	100'000	Liquidités			100'000		
Voirie/égouts								
Réparations, changements de conduites Préavis 01/04/18	100'000	75'000	Liquidités			75'000		
Réparations, changements de conduites	300'000							100'000
Autres								
Centre Aquatique	350'000	0						
Remplacement du véhicule Doblo	30'000							30'000
Remplacement système chauffage collège Préavis 01/03/20		112'000	Liquidités				112'000	
Total des investissements	1'480'000	894'000		0	197'000	585'000	112'000	130'000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	742'700.00	146'800.00	739'500.00	146'800.00	692'353.10	157'348.35
10	Autorités	120'100.00	500.00	117'800.00	500.00	120'603.25	340.00
10.3001	Traitements Municipalité	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
10.3002	Vacations municipales	45'000.00		45'000.00		48'379.30	
10.3003	Bureau du Conseil	4'800.00		4'100.00		4'955.00	
	<i>- Elections communales</i>						
10.3004	Indemnités commissions-bureau électoral du Conseil	12'400.00		11'500.00		10'220.05	
	<i>- Elections communales</i>						
10.303	Assurances sociales	4'700.00		4'000.00		4'548.00	
10.306	Remb. de frais Municipalité-Conseil	2'200.00		2'200.00		1'870.90	
10.309	Autres charges (UCV-Préfecture-Conseil)	1'000.00		1'000.00		630.00	
10.436	Rembt jetons présence		500.00		500.00		340.00
11	Administration	91'200.00	500.00	83'100.00	500.00	71'534.45	200.00
11.306	Indemn. et remb.frais			400.00			
11.309	Autres charges	15'200.00		5'000.00		5'453.90	
	<i>- Cadeaux départ personnel et Municipalité</i>						
11.3091	Frais formation du personnel	500.00		1'000.00		40.00	
11.3092	Frais de recherche du personnel	4'000.00		5'000.00			
	<i>- Recherche nouveau collaborateur</i>						
11.310	Imprimés et fournitures de bureau	6'300.00		7'000.00		5'166.65	
11.311	Mobilier et matériel			1'000.00			
11.313	Fournitures	1'000.00		800.00		1'173.90	
11.316	Location photocopieuse-alarme vol	5'000.00		5'300.00		5'554.50	
11.317	Réceptions-manifestations	33'400.00		32'100.00		25'505.00	
	<i>- Fondue nouveaux habitants-notre participation au 1er août dans les autres communes-course des Aînés-diverses assemblées intercommunales-broche de commune-apéritif de Noël</i>						
11.3181	Frais PTT-téléphones-fax	4'600.00		4'300.00		4'522.75	
11.3185	Honoraires contrôle des comptes	4'800.00		4'800.00		4'308.00	
11.3186	Assurances RC-vol-caution	1'700.00		1'700.00		1'620.55	
11.3189	Frais divers					3'980.00	
11.319	Cotisations et frais divers	1'500.00		1'500.00		1'249.20	
11.3900	Imputation interne salaires	13'200.00		13'200.00		12'960.00	
11.435	Ventes (verres-etc.)		200.00		200.00		200.00
11.439	Finance de naturalisation		300.00		300.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
13	Service du personnel, assur.	386'800.00	145'800.00	366'000.00	145'800.00	366'324.65	156'808.35
13.301	Traitements du personnel	305'200.00		290'600.00		292'173.50	
	<i>- Prime d'ancienneté et formation des nouveaux employés</i>						
13.303	Assurances sociales	29'200.00		25'600.00		27'034.65	
13.304	Caisse de pension	40'300.00		38'400.00		37'170.60	
13.305	Assurances mal. et accid. du personnel	10'400.00		9'700.00		8'078.95	
13.306	Indemn. et remb. frais du personnel	1'700.00		1'700.00		1'866.95	
13.436	Remboursement et ass.perte de gains						5'398.35
13.4900	Imputation interne salaires		145'800.00		145'800.00		151'410.00
14	Service des intérêts généraux	12'500.00		12'500.00		12'297.40	
14.3192	Cotisations organismes régionaux et divers	12'500.00		12'500.00		12'297.40	
15	Affaires culturelles, loisirs	16'200.00		16'100.00		18'629.00	
15.3653	Subvention aux Sociétés locales	2'900.00		2'900.00		2'900.00	
15.3659	Subventions affaires culturelles et loisirs	13'300.00		13'200.00		15'729.00	
	<i>- Le passeport-vacances augmente de fr. 75.- à fr. 85.-</i>						
16	Tourisme	2'900.00		2'900.00		2'978.00	
16.319	Cotisations et frais divers	2'900.00		2'900.00		2'978.00	
17	Sports	6'200.00		7'200.00		6'827.85	
17.3523	Participation piscine, patinoire	2'300.00		2'300.00		3'377.85	
17.3653	Subventions aux sociétés sportives	3'900.00		4'900.00		3'450.00	
18	Transports publics	87'400.00		96'300.00		75'829.00	
18.351	Participation charges cantonales des transports publics	87'400.00		96'300.00		75'829.00	
	<i>- Financement de la Confédération plus important que prévu MAIS sans tenir compte des effets probables du Covid</i>						
19	Service d'informatique	19'400.00		37'600.00		17'329.50	
19.311	Matériel informatique	3'000.00		22'000.00		1'334.80	
	<i>- Achat de 3 tablettes</i>						
19.316	Abonnement de connexion à internet	1'900.00		1'900.00		1'856.20	
19.318	Entretien logiciels, honoraires divers	14'500.00		13'700.00		14'138.50	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	1'348'900.00	3'912'800.00	1'187'600.00	3'760'800.00	1'663'120.45	6'521'896.76
21	Impôts	45'600.00	3'912'400.00	47'600.00	3'760'400.00	57'105.42	6'179'415.71
21.318	Frais encaissement débiteurs-poursuites	600.00		600.00		435.70	
21.3181	Frais de perception impôts divers par la recette	30'000.00		28'000.00		39'613.17	
21.3191	Impôt-taxes payés à d'autres communes	6'000.00		10'000.00		2'628.40	
21.329	Intérêts bonifiés	3'000.00		3'000.00		11'744.76	
21.330	Défalcations sur impôts	6'000.00		6'000.00		2'683.39	
21.4001	Impôt sur le revenu		2'600'000.00		2'550'000.00		2'843'091.52
21.4002	Impôt sur la fortune		850'000.00		755'000.00		975'936.21
21.4003	Impôt gain en capital des personnes physiques		10'000.00		10'000.00		25'779.55
21.4004	Impôt Source		40'000.00		40'000.00		45'635.30
21.4005	Impôt spécial étrangers		48'000.00		48'000.00		122'474.25
21.4011	Impôt sur bénéfice personnes morales		29'000.00		29'000.00		48'681.70
21.4012	Impôt sur capital personnes morales						6'040.80
21.4013	Impôt compl. s/immeuble personnes morales						3'412.75
21.402	Impôt foncier		206'000.00		200'000.00		201'464.80
21.404	Droits de mutation		50'000.00		50'000.00		108'889.00
21.405	Impôt sur les successions et donations		5'000.00		5'000.00		1'641'167.40
21.406	Impôt sur les chiens		6'000.00		6'000.00		5'450.00
21.410	Patentes		400.00		400.00		400.00
21.411	Concessions						150.00
21.422	Revenus "Intérêts et frais"		15'000.00		15'000.00		70'984.08
21.441	Impôt sur les gains immobiliers		50'000.00		50'000.00		75'926.10
21.4411	Impôt frontaliers		3'000.00		2'000.00		1'599.20
21.4510	Participation et remboursement du canton						2'333.05
22	Service financier	1'303'300.00	400.00	1'140'000.00	400.00	1'106'015.03	342'481.05
22.318	Frais bancaires et ccp	600.00		600.00		606.03	
22.352	Etat de Vaud péréquation directe	1'302'700.00		1'139'400.00		1'053'640.00	
22.3521	Etat Vaud-péréquation année précédente					27'069.00	
22.380	Attribution au fonds de réserve pertes s/débiteurs					24'700.00	
22.411.1	Ristourne taxe CO2		400.00		400.00		505.90
22.422	Revenu capitaux patr.financier						30.15
22.452.1	Etat de Vaud péréquation directe définitif provisoire						341'945.00
23	Amortissements et réserves non-ventilées					500'000.00	
23.380	Attribution à fonds réserve					500'000.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	286'500.00	503'800.00	337'500.00	505'300.00	357'476.45	516'614.37
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	24'700.00	17'600.00	18'500.00	9'500.00	18'546.80	10'320.90
32.313	Fournitures (pépinières-etc.)	600.00		600.00		725.00	
32.314	Entretien des forêts	17'400.00		11'200.00		11'618.05	
	<i>- Selon budget du garde-forestier</i>						
32.352	Part. frais garde forestier	2'500.00		2'500.00		2'673.75	
32.3900	Imputation interne salaires	4'200.00		4'200.00		3'530.00	
32.435	Vente de bois		7'600.00		4'200.00		6'605.70
32.451	Subventions du Canton		10'000.00		5'300.00		3'715.20
33	Vignes	6'400.00	7'500.00	6'400.00	7'500.00	5'867.40	6'910.25
33.313	Achat de vins	6'000.00		6'000.00		5'435.00	
33.319	Cotisations et frais divers	400.00		400.00		432.40	
33.423	Location		1'500.00		1'500.00		1'475.25
33.435	Ventes de vin		6'000.00		6'000.00		5'435.00
35	Bâtiments communaux	255'400.00	468'200.00	312'600.00	477'800.00	333'062.25	489'050.22
352	Maison villageoise	42'400.00	1'700.00	55'800.00	1'700.00	85'753.70	1'800.00
352.311	Achat de matériel	2'100.00		9'600.00		4'875.25	
	<i>- Changement d'extincteurs</i>						
352.312	Electricité-eau-chauffage	13'200.00		13'200.00		12'738.30	
352.313	Fournitures nettoyages+divers	1'000.00		1'000.00		229.50	
352.314	Entretien du bâtiment	5'500.00		1'000.00		3'251.75	
	<i>- Passage au LED à plus faible consommation dans la grande salle et peinture portes et cadres des corridors</i>						
352.315	Entretien des installations techniques et matériel	3'100.00		3'400.00		1'800.55	
352.318	Hon./ prest services - assurances bâtiment - divers	3'400.00		3'600.00		3'295.85	
352.331	Amortissement amélioration thermique MV préavis 03/06/14			10'400.00		10'400.00	
352.332	Amortissement suppl. amélior. thermique MV préavis 03/06/14					34'979.30	
352.3900	Imputation interne salaires	13'400.00		13'400.00		13'960.00	
352.3903	Imputation interne taxe épuration	700.00		200.00		223.20	
352.427	Locations grande salle+local		1'500.00		1'500.00		1'800.00
352.436	Remboursement de tiers (dégâts-vaisselle - etc.)		200.00		200.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
353	Maison de commune	54'900.00	54'200.00	49'100.00	54'200.00	45'876.05	54'635.40
353.311	Achat matériel	1'000.00		500.00		104.80	
353.312	Electricité-eau-chauffage	13'200.00		13'200.00		12'598.40	
353.313	Fournitures nettoyages+divers	500.00		500.00		371.75	
353.314	Entretien du bâtiment	5'900.00		5'900.00		3'021.15	
353.315	Entretien des installations (ascenseur etc.)	14'800.00		10'000.00		10'700.40	
	<i>- Remplacement du tuyau hydraulique de l'ascenseur et détartrage du boiler</i>						
353.318	Honoraires et prest. service - assurance bâtiment - etc.	6'800.00		6'800.00		6'957.75	
353.3900	Imputation interne salaires	9'900.00		9'900.00		10'320.00	
353.3903	Imputation interne taxe épuration	2'800.00		2'300.00		1'801.80	
353.427	Location appartements		54'200.00		54'200.00		54'180.00
353.436	Participation aux frais de chauffage des locataires+divers						455.40
354	Eglise	16'000.00	6'200.00	55'000.00	17'200.00	56'896.95	18'495.50
354.312	Electricité-chauffage	2'700.00		2'700.00		2'504.50	
354.314	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		113.50	
354.315	Entretien des installations (horloge-orgue-divers)	2'000.00		41'000.00		43'837.35	
	<i>- Pas de travaux spécifiques en 2021</i>						
354.318	Honoraires et prest. services - assurances bâtiment	2'500.00		2'500.00		2'471.60	
354.3900	Imputation interne salaires	7'800.00		7'800.00		7'970.00	
354.452	Participation compte intercommunal		6'200.00		17'200.00		18'495.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
355	Complexe scolaire	138'800.00	406'100.00	149'400.00	404'700.00	141'766.95	414'119.32
355.311	Achat matériel	4'300.00		4'000.00		8'728.80	
	<i>- Changement du groupe de boîtes aux lettres</i>						
355.312	Electricité-eau-chauffage	20'000.00		20'000.00		20'959.80	
355.313	Fournitures nettoyages+divers	2'000.00		2'000.00		1'792.20	
355.3141	Entretien du bâtiment	45'600.00		48'600.00		38'570.95	
355.3142	Entretien extérieurs collège	12'300.00		22'800.00		19'584.10	
	<i>- Abattage du chêne et plantation d'un érable rouge</i>						
	<i>- Remise en état de la place de récréation supérieure</i>						
	<i>- Sécurisation par la pose d'un grillage vers les bacs de l'entrée supérieure</i>						
355.315	Entretien des installations techniques et matériel	4'000.00		4'000.00		4'093.30	
355.318	Honoraires et prest. service - ass.bâtiment et divers	7'600.00		7'600.00		7'162.40	
355.331.1	Amortissement système chauffage collège	2'100.00					
355.3900	Imputation interne salaires	38'600.00		38'600.00		39'520.00	
355.3903	Imputation interne taxe épuration	2'300.00		1'800.00		1'355.40	
355.427	Loyer du bâtiment		405'100.00		403'700.00		412'051.60
355.4351	Ventes d'énergie		1'000.00		1'000.00		766.70
355.436	Remboursement de tiers						1'301.02
356	Local voirie	3'300.00		3'300.00		2'768.60	
356.311	Achat matériel	1'000.00		1'000.00		649.80	
356.318	Honoraires et prest.services	400.00		400.00		358.80	
356.3900	Imputation interne salaires	1'900.00		1'900.00		1'760.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	604'400.00	268'300.00	705'200.00	236'100.00	1'348'839.98	375'651.90
41	Service de l'Urbanisme	67'000.00		29'000.00		12'701.05	
41.318	Honoraires	38'300.00		300.00		5'069.05	
	<i>- Honoraires pour d'éventuels recours PGA</i>						
41.3193	Géoportail	8'700.00		8'700.00		7'632.00	
41.331	Amortissement plan général d'affectation préavis 05/06/19	20'000.00		20'000.00			
42	Police des constructions	26'500.00	12'000.00	56'500.00	12'000.00	42'787.90	27'340.25
42.310	Frais d'enquêtes constructions	1'500.00		1'500.00		2'025.85	
42.318	Honoraires bureau technique et divers	25'000.00		55'000.00		40'762.05	
42.431	Emoluments (permis, etc.)		12'000.00		12'000.00		27'340.25

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
43	Routes	129'500.00	3'000.00	261'200.00	3'000.00	798'308.75	39'200.00
43.311	Achat matériel et machines	22'400.00		8'500.00		4'651.60	
	<i>- Achat véhicule polyvalent en remplacement des 2 tracteurs à gazon et d'un monoaxe datant de plus de 20 ans</i>						
43.312	Electricité éclairage publique	8'000.00		8'000.00		8'657.15	
43.313	Fournitures (sel à neige-gravier-divers)	7'500.00		7'500.00		8'681.90	
43.314	Entretien des routes	35'800.00		74'100.00		193'862.45	
	<i>- Uniquement entretien courant</i>						
43.3143	Entretien éclairage publ. et signalisation	9'000.00		15'300.00		5'044.70	
43.315	Entretien machines et matériel	7'500.00		8'000.00		10'943.80	
43.318	Assurances et taxes véhicules	3'100.00		3'100.00		2'950.40	
43.331.1	Amortissement chemin piétonnier préavis 02/05.06			5'800.00		5'800.00	
43.331.2	Amortissement véhicule Aebi Viatrac préavis 01/04/13			25'200.00		25'200.00	
43.331.3	Amortissement préavis 04/06/14 routes	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
43.331.4	Amortissement préavis routes 13/12/11-01/03/12	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
43.331.5	Amortissement chemin Fontenailles préavis 04/06/19	5'200.00		9'300.00			
43.331.6	Amortissement modération trafic préavis 01/03/19			26'000.00			
43.331.7	Amortissement passage à niveau Gare-Vignes préavis 07/12/18			39'400.00			
43.332.1	Amortissement suppl. chemin Sous Eglise préavis 02/05/06					95'200.00	
43.332.2	Amortissement suppl. Aebi Viatrac préavis 01/04/13					100'800.00	
43.332.3	Amortissement suppl. préavis RC67 modération de trafic préavis 01/03/19					117'209.25	
43.332.7	Amortissement suppl. passage niveau préavis 07/12/18					186'958.40	
43.351	Part. au Canton (service hivernal)	4'000.00		4'000.00		2'809.10	
43.3900	Imputation interne salaires	19'500.00		19'500.00		22'040.00	
43.436	Remb. de tiers (assurances etc.)		3'000.00		3'000.00		1'500.00
43.451	Participation du canton						37'700.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
44	Parcs, promenades, cimetière	104'400.00		55'100.00		56'563.85	
44.311	Achat matériel	1'000.00		1'000.00		1'929.55	
44.312	Achats d'eau	1'600.00		1'600.00		1'567.10	
44.313	Fournitures diverses	1'000.00		1'000.00		394.20	
44.3141	Entretien places parcs-jeux	72'200.00		25'600.00		20'468.90	
	<i>- Réaménagement de la place de jeux qui a 20 ans et entretien courant</i>						
44.3142	Entretien du cimetière	6'100.00		3'400.00		13'249.70	
	<i>- Abattage du cyprès et plantation d'un chêne vert</i>						
	<i>- Création de bordures</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		84.40	
44.3900	Imputation interne salaires	18'300.00		18'300.00		14'790.00	
45	Ordures ménagères et déchets	116'500.00	97'900.00	114'200.00	98'900.00	107'994.95	95'911.65
450	Déchets urbains	106'700.00	97'900.00	104'400.00	98'900.00	97'863.05	95'911.65
450.310	Matériel et imprimés	1'500.00		1'500.00		1'431.30	
450.311	Achat matériel	1'000.00		800.00		484.65	
450.31881	Elimination des ordures ménagères	31'400.00		31'400.00		25'894.60	
450.31882	Elimination des déchets végétaux	40'000.00		38'500.00		38'655.25	
450.330	Défalcations taxe forfaitaire					308.35	
450.352.1	Morges coût de traitements des déchets	7'800.00		7'200.00		7'687.45	
450.352.2	Morges participation aux charges exploitation	23'800.00		23'800.00		22'751.45	
450.3900	Imputation interne salaires déchèterie	1'200.00		1'200.00		650.00	
450.4341	Taxe forfaitaire		65'400.00		65'400.00		65'215.65
450.4342	Rétrocession du périmètre		32'300.00		33'300.00		30'396.85
	<i>- Baisse de la rétrocession de fr. 340.- à fr. 330.-</i>						
450.465	Participation de tiers		200.00		200.00		299.15
451	Déchets non-urbains	9'800.00		9'800.00		10'131.90	
451.318	Déchets spéciaux et voirie	3'600.00		3'600.00		2'871.90	
451.3900	Imputation interne salaires voirie	6'200.00		6'200.00		7'260.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	156'800.00	155'400.00	186'000.00	122'200.00	314'489.98	213'200.00
46.314	Entretien des canalisations et collecteurs	27'400.00		31'000.00		27'380.25	
	<i>- Entretien courant selon zones délimitées</i>						
46.319	REDIP s/TVA année précédente	5'000.00		5'000.00		2'973.05	
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 03/03/97	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	
46.331.3	Amortissement réfection ch. Fontenailles	1'900.00					
46.332	Amortissement suppl. collecteur Pont Vaux préavis 01/04/18					65'578.05	
46.3521	Participation ERM (frais expl. STEP et réseau)	69'900.00		97'900.00		110'141.96	
	<i>- Diminution des coûts suite à l'amortissement extraordinaire de fr. 20'100.-</i>						
46.3522	Participation ERM (service des citernes) & Epuwash	2'000.00		1'500.00		1'740.75	
46.3523	Participation ERM soldes préavis dus					54'155.92	
46.3900	Imputation interne salaires	6'600.00		6'600.00		8'520.00	
46.4341	Taxes d'introduction		5'000.00		8'000.00		32'674.20
46.43421	Taxes d'entretien		40'900.00		24'400.00		24'718.25
46.43422	Taxes épuration		103'700.00		85'500.00		86'849.10
46.480	Prélèvement s/fonds pour aménagements futurs						65'578.05
46.4903	Imputation int. taxes épuration bâtiments communaux		5'800.00		4'300.00		3'380.40
47	Cours d'eau et digues	3'700.00		3'200.00		15'993.50	
47.314	Entretien	1'000.00		500.00		12'443.50	
47.3900	Imputation interne salaires	2'700.00		2'700.00		3'550.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	516'100.00	300.00	467'900.00	800.00	426'102.45	88.80
51	Enseignement primaire	294'800.00	300.00	257'600.00	800.00	227'927.55	88.80
51.319	Frais divers hors ASIME	1'400.00		3'000.00		617.30	
51.352	Participation au groupement primaire ASIME	209'400.00		212'600.00		212'707.75	
	<i>- Pour 53 élèves</i>						
51.3662	Accueil parascolaire Vufflens	84'000.00		42'000.00		14'602.50	
	<i>- Organisation parascolaire privée avec accueil élargi</i>						
51.436	Remboursements de tiers		300.00		800.00		88.80
52	Enseignement secondaire	213'000.00		200'700.00		185'025.25	
52.352	Participation au groupement secondaire ASIME	197'500.00		185'100.00		170'166.25	
	<i>- Pour 50 élèves</i>						
52.366	Frais de transport ASIME	9'500.00		9'600.00		9'189.00	
52.3662	Subsides repas AREMS	6'000.00		6'000.00		5'670.00	
54	Orientation professionnelle	1'300.00		1'300.00		1'141.55	
54.352	Part. versée à commune de Morges	1'300.00		1'300.00		1'141.55	
58	Temples et cultes	7'000.00		8'300.00		12'008.10	
58.318	Prestations de tiers (organistes)	1'800.00		1'800.00		1'320.00	
58.352	Participations paroisses autres communes	600.00		600.00		529.15	
58.365	Participation (paroisse catholique)	4'600.00		5'900.00		10'158.95	
	<i>- Les investissements de la paroisse catholique ont été revus à la baisse</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	232'000.00	16'000.00	219'200.00	16'000.00	225'502.55	15'498.50
60	Administration	500.00		500.00			
60.309	Autres charges	500.00		500.00			
61	Corps de police	171'000.00		158'500.00		167'478.35	
61.311	Achat matériel					178.80	
61.318	Honoraires et prestations de service	3'400.00		3'400.00		3'392.55	
61.351	Polcant part. cantonale réforme policière	167'600.00		155'100.00		149'651.00	
61.351.1	Polcant part. cantonale réforme policière définitif provisoire					13'195.00	
61.3511	Polcant part. réforme policière-année précédente					1'061.00	
62	Contrôle des habitants	4'000.00	7'000.00	4'000.00	7'000.00	3'711.45	6'198.50
62.313	Etablissements cartes d'identité-permis étrangers	4'000.00		4'000.00		3'711.45	
62.431	Emoluments cartes identité-permis étrangers		7'000.00		7'000.00		6'198.50
64	Service des inhumations	1'900.00		1'900.00		780.25	
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		780.25	
65	Défense contre l'incendie	33'200.00	8'800.00	32'600.00	8'800.00	30'393.65	8'800.00
65.309	Autres charges	500.00		500.00			
65.319	Frais hors SIS Morget	500.00		500.00			
65.352	Participation SIS Morget	32'200.00		31'600.00		30'393.65	
	<i>- Participation de fr. 35.77 par habitant par rapport à fr. 34.45 en 2020</i>						
65.427	Loyer local du feu		8'800.00		8'800.00		8'800.00
66	Protection civile	21'400.00	200.00	21'700.00	200.00	23'138.85	500.00
66.314	Entretien bâtiment	500.00		500.00		68.05	
66.35210	Participation PCI Morges	18'600.00		18'900.00		18'490.80	
	<i>- Participation de fr. 20.64 par habitant par rapport à fr. 20.96 en 2020</i>						
66.3900	Imputation interne salaires	2'300.00		2'300.00		4'580.00	
66.427	Location		200.00		200.00		500.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'920'000.00		1'568'000.00		2'795'851.95	16'661.00
71	Service social	120'600.00		155'800.00		192'211.95	
71.352	Participation ARASMAC et divers	26'400.00		26'600.00		25'369.60	
71.352.1	Participation AJEMA	84'500.00		119'500.00		125'060.00	
	<i>- Nombres d'heures consommées en baisse suite à l'accueil élargi du parascolaire Vuflens</i>						
71.352.2	Participation FAJE	4'500.00		4'500.00		4'430.00	
71.3522	Participation AJEMA année précédente					30'842.45	
71.366	Mesure sociale allègement taxe forfaitaire déchets	5'200.00		5'200.00		6'509.90	
72	Prévoyance sociale cantonale	1'799'400.00		1'412'200.00		2'522'312.00	16'661.00
72.351	Etat de Vaud facture sociale	1'799'400.00		1'412'200.00		1'210'009.00	
72.351.1	Etat de vaud facture sociale définitif provisoire					1'312'303.00	
72.451	Etat de Vaud remb.décompte facture sociale						16'661.00
73	Santé publique					81'328.00	
73.365	Participation AVASAD					81'328.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	20'000.00		10'000.00		39'146.20	19'146.20
84	Energies renouvelables	20'000.00		10'000.00		39'146.20	19'146.20
84.3659	Subventions énergies renouvelables					19'146.20	
84.380	Attribution à fonds réserve	20'000.00		10'000.00		20'000.00	
84.480	Prélèvement au fonds de réserve						19'146.20

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	5'670'600.00	4'848'000.00	5'234'900.00	4'665'800.00	7'548'393.13	7'622'905.88
	<i>Excédent</i>	822'600.00		569'100.00			74'512.75