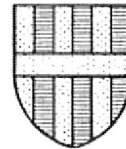


PREAVIS NO 07/12/19 DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL GENERAL

BUDGET COMMUNAL 2020



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 2020 présente un excédent de charges de CHF 569'100.-, en hausse de CHF 148'800.- par rapport au budget 2019.

Les recettes fiscales sont stables, voire en légère hausse, malgré la baisse du taux d'imposition d'un point et demi de 60 à 58,5% décidée par le Conseil général dans sa séance du 28 octobre 2019.

Les charges cantonales sont en hausse de CHF 293'300.- par rapport au budget 2019.

		<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Comptes 2018</u>
<u>Produits</u>				
	1 Administration générale	146'800.00	146'800.00	156'154.75
	2 Finances	3'760'800.00	3'721'100.00	3'680'004.43
	3 Domaines et bâtiments	505'300.00	513'200.00	509'135.20
	4 Travaux	236'100.00	281'300.00	230'589.05
	5 Instruction publique et cultes	800.00	800.00	109.10
	6 Police	16'000.00	14'000.00	17'711.00
	7 Sécurité sociale	-	-	223'427.10
	8 Services industriels	-	-	16'348.35
	Total	4'665'800.00	4'677'200.00	4'833'478.98
<u>Charges</u>				
	1 Administration générale	739'500.00	698'100.00	692'500.25
	2 Finances	1'187'600.00	1'098'300.00	1'090'402.51
	3 Domaines et bâtiments	337'500.00	351'400.00	340'429.15
	4 Travaux	705'200.00	788'400.00	537'989.52
	5 Instruction publique et cultes	467'900.00	468'900.00	466'026.05
	6 Police	219'200.00	213'300.00	211'807.05
	7 Sécurité sociale	1'568'000.00	1'459'100.00	1'485'383.45
	8 Services industriels	10'000.00	20'000.00	36'348.35
	Total	5'234'900.00	5'097'500.00	4'860'886.33
	Résultat, excédent des revenus (+), excédent des charges (-)	<u><u>-569'100.00</u></u>	<u><u>-420'300.00</u></u>	<u><u>-27'407.35</u></u>

FONDS DE PEREQUATION-FACTURE SOCIALE ET REFORME POLICIERE

Fonds de péréquation

Participation versée, acomptes provisoires
Décompte définitif année précédente - *non budgeté*

Total

Budget 2020

1'139'400.00

1'139'400.00

Budget 2019

1'053'700.00
27'070.00

1'080'770.00

Comptes 2018

1'016'428.00
-12'041.00

1'004'387.00

Réforme policière

Participation versée, acomptes provisoires
Décompte définitif année précédente - *non budgeté*

Total

Budget 2020

155'100.00
0.00

155'100.00

Budget 2019

149'700.00
1'061.00

150'761.00

Comptes 2018

149'045.00
944.00

149'989.00

Facture sociale

Participation versée, acomptes provisoires
Décompte définitif année précédente - *non budgeté*

Total

Budget 2020

1'412'200.00
0.00

1'412'200.00

Budget 2019

1'210'000.00
-16'663.00

1'193'337.00

Comptes 2018

1'278'540.00
-214'215.00

1'064'325.00

Au budget figurent les acomptes calculés par le Canton qui, pour 2020, s'élèvent au total à CHF 2'706'700,-, en hausse de CHF 293'300,- par rapport au budget 2019.

RECETTES-CHARGES AFFECTEES

Déchets urbains

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Comptes 2018</u>
Taxes déchets	98'900.00	98'100.00	85'518.55
Charges	104'400.00	103'300.00	93'780.75
Total	-5'500.00	-5'200.00	-8'262.20
Couverture en %	95%	95%	91%

Réseaux d'égouts, d'épuration

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Comptes 2018</u>
Taxes d'épuration	122'200.00	127'200.00	110'282.65
Charges	186'000.00	202'100.00	166'778.52
Total	-63'800.00	-74'900.00	-56'495.87
Couverture en %	66%	63%	66%

Les domaines des déchets urbains et d'épuration doivent être autofinancés par les taxes affectées. En ce qui concerne les déchets, c'est le cas depuis l'adaptation des taxes. Pour le réseau des canalisations EC/EU et d'épuration, sous réserve de l'acceptation du nouveau règlement lors du Conseil du 2 décembre, la taxe d'épuration passera de CHF 1.40 à CHF 1.70/m³, les taxes entretien de canalisations qui étaient de CHF 0.40/m³ sont scindées en 2 taxes distinctes, soit entretien canalisations EU à CHF 0.30/m³ et entretien canalisations EC, appliquée sur les surfaces imperméables, à CHF 0.25/m², ce qui engendrera une augmentation globale des recettes des taxes entretien canalisations et épuration d'environ CHF 38'000.- non comprise dans le budget 2020.

RECETTES FISCALES

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Comptes 2018</u>
Impôt sur le revenu	2'550'000.00	2'563'600.00	2'161'250.26
Impôt sur la fortune	755'000.00	687'300.00	751'726.40
Impôt sur le bénéfice-capital personnes morales	29'000.00	32'700.00	42'499.35
Impôt foncier	200'000.00	195'000.00	195'409.60
Autres recettes - impôts	226'400.00	242'500.00	516'284.65
TOTAL	<u>3'760'400.00</u>	<u>3'721'100.00</u>	<u>3'667'170.26</u>

Nous avons effectué une estimation prudente des recettes d'impôt sur le revenu et la fortune sur la base des informations disponibles en septembre. La baisse d'un point et demi du taux d'imposition décidée par le Conseil dans sa séance du 28 octobre 2019 correspond à une diminution de recettes fiscales d'environ CHF 95'000.-. Avec de nouveaux logements, l'impôt foncier est en hausse de CHF 5'000.-.

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 07/12/19 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 2020 tel qu'il vous est présenté et qui fait apparaître un excédent de charges de fr. 569'100.-.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 4 novembre 2019

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

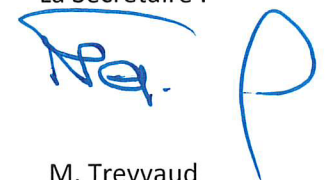
La Syndique :



A.-C. Ganshof



La Secrétaire :



M. Treyvaud

Adopté par le Conseil général dans sa séance du 2 décembre 2019

AU NOM DU CONSEIL GENERAL

Le Président :

Ph. Stalder

Le Secrétaire :

A. Etchegaray

AUTONOMIE COMMUNALE	BUDGET 2020	BUDGET 2019	COMPTES 2018
RECETTES FISCALES	3'760'400	3'721'100	3'667'170
Charges cantonales			
Péréquation	-1'139'400	-1'080'700 *	-1'004'400
Facture sociale	-1'412'200	-1'193'300 *	-1'064'300
Police cantonale	-155'100	-150'800 *	-150'000
Transports publics	-96'300	-81'700	-77'000
AVASAD soins à domicile	0	-87'300	-79'000
OSP Venoge orientation professionnelle	-1'300	-1'600	-1'200
Sous-total	-2'804'300	-2'595'400	-2'375'900
Diverses associations intercommunales			
ASIME Enseignement primaire et secondaire	-407'300	-418'200	-422'000
ARASMAC Prestations sociales	-26'600	-26'300	-26'600
AJEMA Accueil de jours des enfants	-124'000	-129'500	-86'600
SIS Morget Service incendie et secours	-31'600	-32'200	-28'000
PCI Protection civile	-18'900	-18'800	-17'600
Sous-total	-608'400	-625'000	-580'800
TOTAL CANTON & ASSOCIATIONS	-3'412'700	-3'220'400	-2'956'700
AUTONOMIE FINANCIERE	347'700	500'700	710'470
	9.25%	13.46%	19.37%

* 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. 2020	Début	Fin
91413	02/05/06	Création chemin piétonnier "Sous l'Eglise"	200'000.00	170'676.80		5'800.00	2006	2035
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
91436	03/06/14	Amélioration thermique MV	104'000.00	86'979.30		10'400.00	2015	2024
91464	01/04/13	Achat Aebi Viatrac	252'000.00	252'000.00		25'200.00	2014	2023
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
91424	07/12/18	Passage à niveau "Gare" et "Les Vignes"	197'000.00			39'400.00	2020	2024
91423	01/03/19	RC67 C-S modération de trafic	130'000.00			26'000.00	2020	2024
91422	04/06/19	Chemin de Fontenailles réfection	280'000.00			9'300.00	2020	2049
91491	05/06/19	Plan général d'affectation	100'000.00			20'000.00	2020	2024

187'600.00

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 /emprunt			280'000		
Modérateurs de trafic Préavis 01/03/19	100'000	130'000	Emprunt			130'000		
Passage à niveau "Gare" et "les Vignes" Préavis 07/12/18	0	197'000	Emprunt		197'000			
Urbanisme								
Révision du PGA Préavis 05/06/19	200'000	100'000	Liquidités /emprunt			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	100'000
Autres								
Centre Aquatique	350'000	359'397					359'397	
Remplacement du véhicule Doblo	30'000						30'000	
Total des investissements	1'480'000	1'141'397		0	272'000	510'000	489'397	100'000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	739'500.00	146'800.00	698'100.00	146'800.00	692'500.25	156'154.75
10	Autorités	117'800.00	500.00	119'100.00	500.00	113'248.50	80.00
10.3001	Traitements Municipalité	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
10.3002	Vacations municipales	45'000.00		45'000.00		43'741.90	
10.3003	Bureau du Conseil	4'100.00		4'500.00		4'336.30	
10.3004	Indemnités commissions-bureau électoral du Conseil	11'500.00		12'400.00		8'721.50	
10.303	Assurances sociales	4'000.00		4'000.00		3'611.80	
10.306	Remb. de frais Municipalité-Conseil	2'200.00		2'200.00		1'852.00	
10.309	Autres charges (UCV-Préfecture-Conseil)	1'000.00		1'000.00		985.00	
10.436	Rembt jetons présence		500.00		500.00		80.00
11	Administration	83'100.00	500.00	75'100.00	500.00	75'219.35	4'977.00
11.306	Indemn. et remb.frais	400.00		400.00			
11.309	Autres charges	5'000.00		5'000.00		3'295.50	
11.3091	Frais formation du personnel	1'000.00		1'000.00		396.95	
11.3092	Frais de recherche du personnel	5'000.00					
	<i>- En prévision du départ à la retraite du personnel de l'administration</i>						
11.310	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		7'000.00		7'140.50	
11.311	Mobilier et matériel	1'000.00		1'000.00			
11.313	Fournitures	800.00		800.00		874.20	
11.316	Location photocopieuse-alarme vol	5'300.00		4'900.00		7'261.20	
11.317	Réceptions-manifestations	32'100.00		29'100.00		30'700.15	
	<i>- Fondue nouveaux habitants-notre participation au 1er août dans les autres communes-course des Aînés-diverses assemblées intercommunales-broche de commune-apéro de Noël</i>						
11.3181	Frais PTT-téléphones-fax	4'300.00		4'300.00		3'851.65	
11.3185	Honoraires contrôle des comptes	4'800.00		5'300.00		4'308.00	
11.3186	Assurances RC-vol-caution	1'700.00		1'700.00		1'620.55	
11.319	Cotisations et frais divers	1'500.00		1'400.00		1'261.65	
11.3900	Imputation interne salaires	13'200.00		13'200.00		14'509.00	
11.435	Ventes (verres-etc.)		200.00		200.00		361.50
11.436	Remboursement de tiers						3'365.50
11.439	Finance de naturalisation		300.00		300.00		1'250.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
13	Service du personnel, assur.	366'000.00	145'800.00	363'500.00	145'800.00	369'253.55	151'097.75
13.301	Traitements du personnel	290'600.00		290'600.00		296'168.95	
13.303	Assurances sociales	25'600.00		25'600.00		25'809.05	
13.304	Caisse de pension	38'400.00		37'500.00		36'759.60	
13.305	Assurances mal. et accid. du personnel	9'700.00		8'100.00		8'545.15	
	- <i>Nouveau contrat LAA</i>						
13.306	Indemn. et remb. frais du personnel	1'700.00		1'700.00		1'970.80	
13.436	Remboursement et ass.perte de gains						3'336.75
13.4900	Imputation interne salaires		145'800.00		145'800.00		147'761.00
14	Service des intérêts généraux	12'500.00		12'500.00		11'934.15	
14.3192	Cotisations organismes régionaux et divers	12'500.00		12'500.00		11'934.15	
15	Affaires culturelles, loisirs	16'100.00		16'100.00		16'121.00	
15.3653	Subvention aux Sociétés locales	2'900.00		2'900.00		2'900.00	
15.3659	Subventions affaires culturelles et loisirs	13'200.00		13'200.00		13'221.00	
16	Tourisme	2'900.00		2'900.00		2'852.00	
16.319	Cotisations et frais divers	2'900.00		2'900.00		2'852.00	
17	Sports	7'200.00		9'700.00		6'762.80	
17.3523	Participation stand, piscine, patinoire	2'300.00		3'800.00		4'112.80	
	- <i>Fermeture du stand de tir du Boiron</i>						
17.3653	Subventions aux sociétés sportives	4'900.00		5'900.00		2'650.00	
18	Transports publics	96'300.00		81'700.00		77'029.90	
18.351	Participation charges cantonales des transports publics	96'300.00		81'700.00		77'029.90	
	- <i>Coût total pour notre bassin en hausse de 6.03 à 7.17 millions avec hausse part Cantonale au fonds d'infrastructure ferroviaire FIF et renforcement des prestations soirée/week-end</i>						
19	Service d'informatique	37'600.00		17'500.00		20'079.00	
19.311	Matériel informatique	22'000.00		2'000.00		1'279.00	
	- <i>Remplacement serveur, deux postes, installation et mise à jour</i>						
19.316	Abonnement de connexion à internet	1'900.00		1'800.00		1'838.20	
19.318	Entretien logiciels, honoraires divers	13'700.00		13'700.00		16'961.80	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	1'187'600.00	3'760'800.00	1'098'300.00	3'721'100.00	1'090'402.51	3'680'004.43
21	Impôts	47'600.00	3'760'400.00	44'000.00	3'721'100.00	73'352.30	3'667'170.26
21.318	Frais encaissement débiteurs-poursuites	600.00		1'000.00			
21.3181	Frais de perception impôts divers par la recette	28'000.00		24'000.00		27'156.11	
	<i>- Frais de perception pour impôt à la source en hausse</i>						
21.3191	Impôt-taxes payés à d'autres communes	10'000.00		10'000.00		33'542.45	
21.329	Intérêts bonifiés	3'000.00		3'000.00		2'628.60	
21.330	Défalcations sur impôts	6'000.00		6'000.00		10'025.14	
21.4001	Impôt sur le revenu		2'550'000.00		2'563'600.00		2'161'250.26
21.4002	Impôt sur la fortune		755'000.00		687'300.00		751'726.40
21.4003	Impôt gain en capital des personnes physiques		10'000.00		11'100.00		37'268.65
21.4004	Impôt Source		40'000.00		40'000.00		77'296.36
21.4005	Impôt spécial étrangers		48'000.00		65'500.00		103'767.35
21.4011	Impôt sur bénéfice personnes morales		29'000.00		32'700.00		41'522.65
21.4012	Impôt sur capital personnes morales						976.70
21.4013	Impôt compl. s/immeuble personnes morales						2'768.50
21.402	Impôt foncier		200'000.00		195'000.00		195'409.60
21.404	Droits de mutation		50'000.00		50'000.00		144'280.30
21.405	Impôt sur les successions et donations		5'000.00		5'000.00		
21.406	Impôt sur les chiens		6'000.00		6'000.00		6'300.00
21.409	Impôt récupérés après défalcations				500.00		
21.410	Patentes		400.00		400.00		400.00
21.422	Revenus "Intérêts et frais"		15'000.00		12'000.00		20'138.59
21.441	Impôt sur les gains immobiliers		50'000.00		50'000.00		121'925.70
21.4411	Impôt frontaliers		2'000.00		2'000.00		2'139.20
22	Service financier	1'140'000.00	400.00	1'054'300.00		1'017'050.21	12'834.17
22.318	Frais bancaires et ccp	600.00		600.00		622.21	
22.352	Etat de Vaud (péréquation horizontale)	1'139'400.00		1'053'700.00		1'016'428.00	
22.411.1	Ristourne taxe CO2		400.00				493.75
22.4112	Indemnités Romande Energie						274.00
22.422	Revenu capitaux patr.financier						25.42
22.452	Etat de Vaud (remb.péréquation horizontale)						12'041.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	337'500.00	505'300.00	351'400.00	513'200.00	340'429.15	509'135.20
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	18'500.00	9'500.00	14'800.00	6'000.00	19'779.25	15'343.70
32.313	Fournitures (pépinières-etc.)	600.00		600.00		763.40	
32.314	Entretien des forêts	11'200.00		8'000.00		11'479.35	
	<i>- Selon budget du garde-forestier</i>						
32.352	Part. frais garde forestier	2'500.00		2'000.00		2'420.50	
32.3900	Imputation interne salaires	4'200.00		4'200.00		5'116.00	
32.435	Vente de bois		4'200.00		3'500.00		10'524.00
32.451	Subventions du Canton		5'300.00		2'500.00		4'819.70
33	Vignes	6'400.00	7'500.00	7'400.00	8'500.00	6'422.40	7'465.25
33.313	Achat de vins	6'000.00		7'000.00		5'990.00	
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		7'000.00		5'990.00
35	Bâtiments communaux	312'600.00	477'800.00	329'200.00	488'200.00	314'227.50	475'993.25
352	Maison villageoise	55'800.00	1'700.00	51'200.00	1'700.00	51'519.45	2'400.00
352.311	Achat de matériel	9'600.00		5'000.00		898.20	
	<i>- Remplacement après environ 50 ans des chevalets en bois pour les tables manifestations par des chevalets métalliques</i>						
	<i>- Paravent masquant le matériel de voirie vers l'entrée de la grande salle</i>						
352.312	Electricité-eau-chauffage	13'200.00		13'200.00		14'349.70	
352.313	Fournitures nettoyages+divers	1'000.00		1'000.00		739.90	
352.314	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		5'964.40	
	<i>- Entretien courant</i>						
352.315	Entretien des installations techniques et matériel	3'400.00		3'400.00		2'607.60	
352.318	Hon./ prest services - assurances bâtiment - divers	3'600.00		3'600.00		3'110.25	
352.331	Amortissement amélioration thermique MV préavis 03/06/14	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
352.3900	Imputation interne salaires	13'400.00		13'400.00		13'120.00	
352.3903	Imputation interne taxe épuration	200.00		200.00		329.40	
352.427	Locations grande salle+local		1'500.00		1'500.00		2'400.00
352.436	Remboursement de tiers (dégâts-vaisselle - etc.)		200.00		200.00		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
353	Maison de commune	49'100.00	54'200.00	49'900.00	54'200.00	51'789.65	54'690.05
353.311	Achat matériel	500.00		500.00		281.10	
353.312	Electricité-eau-chauffage	13'200.00		14'000.00		12'634.80	
353.313	Fournitures nettoyages+divers	500.00		500.00		414.65	
353.314	Entretien du bâtiment	5'900.00		5'900.00		3'011.35	
353.315	Entretien des installations (ascenseur etc.)	10'000.00		10'000.00		16'664.15	
353.318	Honoraires et prest. service - assurance bâtiment - etc.	6'800.00		6'800.00		6'533.75	
353.3900	Imputation interne salaires	9'900.00		9'900.00		10'118.00	
353.3903	Imputation interne taxe épuration	2'300.00		2'300.00		2'131.85	
353.427	Location appartements		54'200.00		54'200.00		54'180.00
353.436	Participation aux frais de chauffage des locataires+divers						510.05
354	Eglise	55'000.00	17'200.00	60'400.00	18'200.00	15'232.50	5'862.25
354.312	Electricité-chauffage	2'700.00		3'100.00		2'272.40	
354.314	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		1'016.45	
354.315	Entretien des installations (horloge-orgue-divers)	41'000.00		46'000.00		1'693.00	
	<i>- Restauration complète des cloches et de leur mécanisme 2ème et dernière tranche</i>						
354.318	Honoraires et prest. services - assurances bâtiment	2'500.00		2'500.00		2'155.65	
354.3900	Imputation interne salaires	7'800.00		7'800.00		8'095.00	
354.452	Participation compte intercommunal		17'200.00		18'200.00		5'862.25
	<i>- Participation de Chigny y compris restauration des cloches</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
355	Complexe scolaire	149'400.00	404'700.00	164'400.00	414'100.00	192'027.05	413'040.95
355.311	Achat matériel	4'000.00		10'800.00		611.85	
	<i>- Dernière phase de changement des néons par des LED en plus de l'entretien courant</i>						
355.312	Electricité-eau-chauffage	20'000.00		20'000.00		18'812.05	
355.313	Fournitures nettoyages+divers	2'000.00		2'000.00		1'336.05	
355.3141	Entretien du bâtiment	48'600.00		49'100.00		90'774.75	
	<i>- Révision cadres fenêtres en plus de l'entretien courant (nettoyage-stores-révision engin de gym)</i>						
355.3142	Entretien extérieurs collège	22'800.00		30'500.00		32'784.90	
	<i>- En plus de l'entretien courant élagage grands végétaux, clôture, grille écoulement, complément dallage</i>						
355.315	Entretien des installations techniques et matériel	4'000.00		4'000.00		3'589.50	
355.318	Honoraires et prest. service - ass.bâtiment et divers	7'600.00		7'600.00		6'779.75	
355.3900	Imputation interne salaires	38'600.00		38'600.00		35'819.00	
355.3903	Imputation interne taxe épuration	1'800.00		1'800.00		1'519.20	
355.427	Loyer du bâtiment		403'700.00		413'100.00		412'202.00
	<i>- Non utilisation d'une classe par l'ASIME et remboursement de l'installation WIFI sur 5 ans</i>						
355.4351	Ventes d'énergie		1'000.00		1'000.00		790.95
355.436	Remboursement de tiers						48.00
356	Local voirie	3'300.00		3'300.00		3'658.85	
356.311	Achat matériel	1'000.00		1'000.00		620.40	
356.318	Honoraires et prest.services	400.00		400.00		354.45	
356.3900	Imputation interne salaires	1'900.00		1'900.00		2'684.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	705'200.00	236'100.00	788'400.00	281'300.00	537'989.52	230'589.05
41	Service de l'Urbanisme	9'000.00		9'100.00		20'551.70	
41.318	Honoraires	300.00		300.00		17'148.35	
41.3193	Géoportail	8'700.00		8'800.00		3'403.35	
42	Police des constructions	76'500.00	12'000.00	26'500.00	12'000.00	37'475.45	26'737.80
42.310	Frais d'enquêtes constructions	1'500.00		1'500.00		2'431.85	
42.318	Honoraires bureau technique et divers	55'000.00		25'000.00		35'043.60	
	<i>- Honoraires d'avocat en prévision oppositions PGA</i>						
42.331	Amortissement plan général d'affectation préavis 05/06/19	20'000.00					
42.431	Emoluments (permis,etc.)		12'000.00		12'000.00		26'737.80

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
43	Routes	261'200.00	3'000.00	360'600.00	44'000.00	151'056.25	8'050.05
43.311	Achat matériel et machines <i>- Benne en acier pour Aebi</i> <i>- nouveaux accus pour radar pédagogique</i>	8'500.00		6'200.00		3'363.00	
43.312	Electricité éclairage publique	8'000.00		10'000.00		4'468.10	
43.313	Fournitures (sel à neige-gravier-divers)	7'500.00		7'500.00		5'851.20	
43.314	Entretien des routes <i>- Stabilisation banquettes Pont de Vaux</i> <i>- Traitement fissures route du Village entrée sud jusqu'au chemin du Carolet</i>	74'100.00		254'600.00		48'479.70	
43.3143	Entretien éclairage publ. et signalisation <i>- Thermolaquage plaques noms des rues</i> <i>- Fin du remplacement par des LED au chemin des Vignes</i>	15'300.00		9'700.00		11'527.55	
43.315	Entretien machines et matériel	8'000.00		7'500.00		4'480.45	
43.318	Assurances et taxes véhicules	3'100.00		3'100.00		3'329.50	
43.331.1	Amortissement chemin piétonnier préavis 02/05.06	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
43.331.2	Amortissement véhicule Aebi Viatrac préavis 01/04/13	25'200.00		25'200.00		25'200.00	
43.331.3	Amortissement préavis 04/06/14 routes	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
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	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. préavis 06/10/14					5'885.05	
43.351	Part. au Canton (service hivernal)	4'000.00		4'000.00		2'786.70	
43.3900	Imputation interne salaires	19'500.00		19'500.00		22'385.00	
43.436	Remb. de tiers (assurances etc.)		3'000.00		3'000.00		300.00
43.451	Participation du canton				41'000.00		
43.465	Participation de tiers						1'865.00
43.480	Prélèvement s/fonds pour aménagements futurs						5'885.05

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
44	Parcs, promenades, cimetière	55'100.00		62'800.00		54'964.90	
44.311	Achat matériel	1'000.00		3'000.00		311.50	
44.312	Achats d'eau	1'600.00		1'600.00		1'921.55	
44.313	Fournitures diverses	1'000.00		1'000.00		519.55	
44.3141	Entretien places parcs-jeux	25'600.00		20'600.00		27'849.80	
	- Taille tilleul au Jinquet						
	- Location désherbeuse à eau chaude						
	- Remplacement mains courantes passerelle place du Village						
	- Entretien courant						
44.3142	Entretien du cimetière	3'400.00		14'100.00		4'099.55	
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		31.95	
44.3900	Imputation interne salaires	18'300.00		18'300.00		16'151.00	
45	Ordures ménagères et déchets	114'200.00	98'900.00	112'600.00	98'100.00	103'439.35	85'518.55
450	Déchets urbains	104'400.00	98'900.00	103'300.00	98'100.00	93'780.75	85'518.55
450.310	Matériel et imprimés	1'500.00		1'500.00		1'428.10	
450.311	Achat matériel	800.00		800.00		504.70	
450.31881	Elimination des ordures ménagères	31'400.00		31'400.00		29'284.65	
450.31882	Elimination des déchets végétaux	38'500.00		38'600.00		32'227.40	
450.330	Défalcations taxe forfaitaire					198.40	
450.352.1	Morges coût de traitements des déchets	7'200.00		6'000.00		7'917.50	
450.352.2	Morges participation aux charges exploitation	23'800.00		23'800.00		21'918.00	
450.3900	Imputation interne salaires déchetterie Morges-Vufflens	1'200.00		1'200.00		302.00	
450.4341	Taxe forfaitaire		65'400.00		64'600.00		53'558.50
450.4342	Rétrocession du périmètre		33'300.00		33'300.00		31'800.05
450.465	Participation de tiers		200.00		200.00		160.00
451	Déchets non-urbains	9'800.00		9'300.00		9'658.60	
451.318	Déchets spéciaux et voirie	3'600.00		3'100.00		2'854.60	
451.3900	Imputation interne salaires voirie	6'200.00		6'200.00		6'804.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	186'000.00	122'200.00	202'100.00	127'200.00	166'778.52	110'282.65
46.314	Entretien des canalisations et collecteurs	31'000.00		25'000.00		19'970.00	
	<i>- Entretien courant selon zones délimitées</i>						
46.319	REDIP s/TVA année précédente	5'000.00		5'000.00		5'661.15	
46.331	Amortissement collecteur Balle-Curbit préavis 13/12/11-01/03/12	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
46.331.1	Amortissement séparatif EU/EC 67 préavis 01/03/97	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
46.331.2	Amortissement collecteur Glacière-Balle préavis 04/06/14	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
46.3521	Participation ERM (frais expl. STEP et réseau)	97'900.00		119'900.00		91'935.07	
46.3522	Participation ERM (service des citernes) & Epuwash	1'500.00		1'600.00		1'583.30	
46.3900	Imputation interne salaires	6'600.00		6'600.00		3'629.00	
46.4341	Taxes d'introduction		8'000.00		13'000.00		8'280.00
46.43421	Taxes d'entretien		24'400.00		24'400.00		21'717.45
46.43422	Taxes épuration		85'500.00		85'500.00		76'304.75
46.4903	Imputation int. taxes épuration bâtiments communaux		4'300.00		4'300.00		3'980.45
47	Cours d'eau et digues	3'200.00		14'700.00		3'723.35	
47.314	Entretien	500.00		12'000.00		434.35	
47.3900	Imputation interne salaires	2'700.00		2'700.00		3'289.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	467'900.00	800.00	468'900.00	800.00	466'026.05	109.10
51	Enseignement primaire	257'600.00	800.00	256'700.00	800.00	245'328.40	109.10
51.319	Frais divers hors ASIME	3'000.00		3'000.00		858.65	
51.352	Participation au groupement primaire ASIME <i>- Pour 54 élèves</i>	212'600.00		226'700.00		221'673.55	
51.3662	Accueil parascolaire Vufflens <i>- Introduction du nouvel accueil parascolaire pour se conformer à la nouvelle loi</i>	42'000.00		27'000.00		22'796.20	
51.436	Remboursements de tiers		800.00		800.00		109.10
52	Enseignement secondaire	200'700.00		197'500.00		205'898.95	
52.352	Participation au groupement secondaire ASIME <i>- Pour 47 élèves</i>	185'100.00		181'300.00		190'561.45	
52.366	Frais de transport ASIME	9'600.00		10'200.00		9'735.00	
52.3662	Subsides repas AREMS	6'000.00		6'000.00		5'602.50	
54	Orientation professionnelle	1'300.00		1'600.00		1'195.15	
54.352	Part. versée à commune de Morges	1'300.00		1'600.00		1'195.15	
58	Temples et cultes	8'300.00		13'100.00		13'603.55	
58.318	Prestations de tiers (organistes)	1'800.00		1'800.00		1'680.00	
58.352	Participations paroisses autres communes	600.00		600.00		506.85	
58.365	Participation (paroisse catholique) <i>- Les investissements de rénovation de l'église catholique de Morges ont été revus à la baisse</i>	5'900.00		10'700.00		11'416.70	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	219'200.00	16'000.00	213'300.00	14'000.00	211'807.05	17'711.00
60	Administration	500.00		500.00			
60.309	Autres charges	500.00		500.00			
61	Corps de police	158'500.00		153'100.00		153'381.55	
61.318	Honoraires et prestations de service	3'400.00		3'400.00		3'392.55	
61.351	Polcant participation cantonale (réforme policière)	155'100.00		149'700.00		149'045.00	
61.3511	Polcant part. (réforme policière)-année précédente					944.00	
62	Contrôle des habitants	4'000.00	7'000.00	3'000.00	5'000.00	4'790.65	8'311.00
62.313	Etablissements cartes d'identité-permis étrangers	4'000.00		3'000.00		4'790.65	
62.431	Emoluments cartes identité-permis étrangers		7'000.00		5'000.00		8'311.00
64	Service des inhumations	1'900.00		1'900.00		2'270.75	
64.306	Indemnités services funèbres	400.00		400.00			
64.314	Entretien	500.00		500.00		358.00	
64.318	Honoraires	1'000.00		1'000.00		1'912.75	
65	Défense contre l'incendie	32'600.00	8'800.00	33'200.00	8'800.00	28'055.10	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	31'600.00		32'200.00		28'055.10	
	<i>- Participation de fr. 34.45 par habitant par rapport à fr. 35.07 en 2019</i>						
65.427	Loyer local du feu		8'800.00		8'800.00		8'800.00
66	Protection civile	21'700.00	200.00	21'600.00	200.00	23'309.00	600.00
66.314	Entretien bâtiment	500.00		500.00			
66.35210	Participation PCI Morges	18'900.00		18'800.00		17'569.00	
	<i>- Participation de fr. 20.96 par habitant par rapport à fr. 20.91 en 2019</i>						
66.3900	Imputation interne salaires	2'300.00		2'300.00		5'740.00	
66.427	Location		200.00		200.00		600.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'568'000.00		1'459'100.00		1'485'383.45	223'427.10
71	Service social	155'800.00		161'800.00		127'789.45	9'212.10
71.352	Participation ARASMAC et divers	26'600.00		26'300.00		26'638.40	
71.352.1	Participation AJEMA	119'500.00		125'000.00		91'420.00	
71.352.2	Participation FAJE	4'500.00		4'500.00		4'420.00	
71.366	Mesure sociale allégement taxe forfaitaire déchets	5'200.00		6'000.00		5'311.05	
71.451	Participation AJEMA (remb. année précédente)						9'212.10
72	Prévoyance sociale cantonale	1'412'200.00		1'210'000.00		1'278'540.00	214'215.00
72.351	Etat de Vaud (facture sociale)	1'412'200.00		1'210'000.00		1'278'540.00	
72.451	Etat de Vaud (remb.décompte fact.sociale)						214'215.00
73	Santé publique			87'300.00		79'054.00	
73.365	Participation AVASAD			87'300.00		79'054.00	
	<i>- Fin de la participation communale à AVASAD reprise par le Canton au 1er janvier</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	10'000.00		20'000.00		36'348.35	16'348.35
84	Energies renouvelables	10'000.00		20'000.00		36'348.35	16'348.35
84.3659	Subventions énergies renouvelables					16'348.35	
84.380	Attribution à fonds réserve	10'000.00		20'000.00		20'000.00	
	<i>- Stabilité du solde du fonds</i>						
84.480	Prélèvement au fonds de réserve						16'348.35

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total</i>	5'234'900.00	4'665'800.00	5'097'500.00	4'677'200.00	4'860'886.33	4'833'478.98
	<i>Excédent</i>	569'100.00		420'300.00		27'407.35	