



COMMUNE DE MEX

BUDGET 2020

1	ADMINISTRATION GENERALE
10	Autorités
10.300.0	Traitement municipaux et conseil général
11	Administration
11.301.0	Traitements personnel Secrétaire 60% 2 mois / nouvelle secrétaire 50% 11 mois Concierges env.55% 2 mois / nouveau concierge 100% 11 mois Employé communal 100% + surveillant déchetterie 15% 7 mois / nouvel employé communal 100% 6 mois Préposée contrôle habitants 20% / Boursière 40% / Auxiliaires cantine / Organiste
11.303.0	Assurances sociales AVS Charges patronales AVS-AI-APG-AC-AF de tous les salaires de la municipalité, employés et auxiliaires
11.304.0	Caisse de pension Charges patronales de la caisse de pensions
11.311.0	Achat matériel, mobilier, informatique Tables et bancs pour diverses manifestations, beamer, divers informatique et mobilier
11.315.0	Entretien machines, mobilier, informatique Maintenance informatique, frais de leasing copieur, divers entretiens installations actuelles et stockage informatique à l'externe
11.317.0	Manifestations et réceptions Diverses animations villageoises (nouveaux habitants, marchés, fête nationale, course aînés, Halloween, Noël, vente sapins, martelage, jubilaires) / divers repas de soutien ou de représentation, frais de réception pour l'intercommunal
11.318.2	Frais et honoraires police des constructions (habitants) Avis d'enquête, frais bureau technique qui seront refacturés via les permis de construire, habiter ou utiliser (11.436.1)
11.318.5	Frais divers et honoraires Divers honoraires (avocat, ingénieur conseil) / PGA / Frais fiduciaire / Frais d'archivage externe / solde frais plan Mex / frais liés aux décorations Noël
11.319.1	Cotisations UCV, AdCV, ARdGV, Echallens Tourisme, Maison du Blé et du Pain, divers
11.351.1	Participation aux transports et mobilité Frais liés à l'appartenance au bassin no. 5 Lausanne-Echallens-Oron Frais de gestion pour les cartes journalières CFF (via Penthalaz) Frais liés à un service de Taxi-bus : navette fixe 4 fois/jour (lundi-vendredi – 2 allers matin/2 retours soir) Taxi-bus sur commande 365 jours/an (possibilité de départ toutes les heures – à heure pleine)
11.436.0	Remboursement de tiers Soutien annuel de Bobst de CHF 7'000.-, encaissements divers liés à l'administration, vente de vin de la commune
11.436.1	Remboursement de tiers (pol.constructions) Voir 11.318.2 facturation des frais des permis de construire, habiter ou utiliser, du bureau technique et autres frais administratifs
11.465.0	Subventions Subvention de CHF 0.01/kwh reçue de Romande Energie pour financement des aides aux énergies renouvelables (voir 11.366.0)
11.490.0	Imputations internes charges salariales Charges salariales non administratives (conciergerie des bâtiments, déchetterie, routes, parcs et cimetière, refuge, église) ventilées sur les comptes 390.0

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	843'600.00	299'500.00	817'700.00	246'400.00	797'197.91	264'820.87
10	Autorités	130'500.00	4'000.00	134'000.00	1'500.00	113'795.05	4'079.50
10.300.0	Traitements municipaux et conseil général	123'500.00		128'000.00		107'442.50	
10.306.0	Remboursements de frais	7'000.00		6'000.00		6'352.55	
10.436.0	Remboursement de tiers		4'000.00		1'500.00		4'079.50
11	Administration	713'100.00	295'500.00	683'700.00	244'900.00	683'402.86	260'741.37
11.301.0	Traitements personnel	316'000.00		273'000.00		274'860.80	
11.303.0	Assurances sociales AVS	34'200.00		28'500.00		29'183.55	
11.304.0	Caisse de pensions	39'800.00		38'000.00		34'484.90	
11.305.0	Assurances accidents et PG maladie	13'800.00		12'000.00		12'844.10	
11.306.0	Remboursements de frais	5'300.00		3'000.00		2'617.40	
11.310.1	Fournitures bureau	8'000.00		8'000.00		4'780.05	
11.310.2	Abonnements journaux et frais d'annonces	3'000.00		3'000.00		280.00	
11.311.0	Achat matériel, mobilier, informatique	8'000.00		10'000.00			
11.315.0	Entretien machines, mobilier, informatique	19'000.00		18'000.00		15'388.75	
11.317.0	Manifestations et réceptions	35'000.00		34'000.00		35'651.35	
11.318.1	Frais CCP, banques, port et téléphones	11'000.00		11'000.00		8'693.56	
11.318.2	Frais et honoraires pol.constructions (habitants)	13'500.00		12'000.00		50'611.40	
11.318.5	Frais divers et honoraires	45'000.00		60'000.00		31'434.50	
11.318.6	Assurances tiers, choses et RC	11'000.00		10'500.00		9'275.35	
11.319.0	Taxes cartes d'identité et permis	6'000.00		6'000.00		5'692.40	
11.319.1	Cotisations	14'000.00		14'000.00		12'920.40	
11.351.1	Participation aux transports et mobilité	81'000.00		100'000.00		94'845.70	
11.351.2	Participation aux écoles de musique	7'500.00		7'200.00		6'821.00	
11.352.0	Charges en faveur d'autres communes	2'000.00		2'500.00		2'215.40	
11.365.0	Aides et dons (culture et loisirs)	7'000.00		7'000.00		7'024.00	
11.365.1	Aides et dons (social)	1'000.00		1'000.00		809.00	
11.366.0	Aides individuelles énergies renouvelables	25'000.00		25'000.00		35'969.25	
11.380.0	Attribution aux fonds ad hoc	7'000.00				7'000.00	
11.431.0	Emoluments		13'000.00		10'000.00		10'502.50
11.436.0	Remboursements de tiers		9'000.00		8'000.00		9'345.82
11.436.1	Remb. de tiers (pol.constructions)		20'100.00		4'000.00		7'433.80
11.437.0	Amendes d'ordre		500.00		500.00		1'290.00
11.465.0	Subventions		25'000.00		25'000.00		35'969.25
11.490.0	Imputations internes charges salariales		227'900.00		197'400.00		196'200.00

2	FINANCES
21	Impôts Les impôts sont budgétisés sur la base des décomptes au 30.09.2019 reçus de l'ACI Il a été tenu compte de l'impact de la réforme cantonale de l'imposition des entreprises (RIE III) ainsi que de la compensation cantonale pour les personnes morales et de l'augmentation du nombre d'habitants pour les personnes physiques
21.401.0	Impôt sur le bénéfice des personnes morales Impact de la RIE III et répartition de la zone En Faraz entre les 3 communes (Mex : 54.8%, Vufflens-la-Ville : 27.6%, Villars-Ste-Croix : 17.6%)
21.401.1	Impôt sur capital des personnes morales Adoption d'un taux unique de l'impôt sur le capital de 0.6 ‰, contre 0.3 ‰ auparavant, répartition également de la zone En Faraz
21.390.0	Ecriture interne Valeur de l'exemption de la taxe forfaitaire (voir compte 45.490.0)
21.441.1	Impôt sur les frontaliers Résultat net de l'impôt sur les frontaliers, y.c la répartition de la zone En Faraz
21.451.0	Participations et remboursements de l'Etat Compensation de la confédération RFFA, répartie sur les rentrées fiscales des personnes morales
22	Service financier
22.319.1	Pertes sur débiteurs Pertes sur débiteurs liées à la bourse communale (taxe déchets, eau, divers)
22.322.0	Intérêts dettes à moyen et long terme Intérêts sur emprunt Postfinance de CHF 1'350'000 libéré en juillet 2013 Intérêts sur divers emprunts relatifs à la construction de 26 logements, libérés en 2018 et 2019 (intérêts répartis par une imputation interne (358.390.1 / 22.490.0) Intérêts sur emprunt libéré en 2020 pour travaux canalisations EC-EU (intérêts répartis par une imputation interne 460.390.1 / 22.490.0) Les intérêts sur les emprunts relatifs à l'auberge seront intégrés à l'investissement
22.352.0	Participation au fonds de péréquation Selon budget du Canton de Vaud, basé sur les chiffres 2018. Ce budget a été adapté au taux d'impôt de 59.5% (en place de 61%)
22.352.1	Péréquation – provision année en cours Complément au budget du Canton de Vaud, tenant compte de l'augmentation de la population à la suite des nouvelles constructions La valeur du point d'impôt communal en 2016 est de CHF 46'902, en 2017 de CHF 57'399 et en 2018 de CHF 70'575
22.452.0	Fonds de péréquation retour pour couche population Selon chiffres du Canton de Vaud, soit péréquation nette de CHF 1'110'100.-, évaluée à CHF 1'200'100.- (y.c provision de CHF 80'000)

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	1'533'600.00	4'281'500.00	1'317'000.00	4'056'800.00	1'571'865.95	4'805'330.30
21	Impôts (selon les informations reçues de l'ACI)	59'500.00	4'044'100.00	60'000.00	3'956'600.00	188'856.55	4'721'005.81
21.318.0	Frais de perception des impôts	25'000.00		25'000.00		75'471.82	
21.319.0	Impôts dus					67'993.14	
21.319.1	Défalcation - pertes s/déb.impôts	20'000.00		25'000.00		13'355.03	
21.329.0	Intérêts rémunérateurs	4'500.00		2'000.00		4'862.13	
21.380.0	Attribution fds réserve provision débiteurs douteux					16'400.93	
21.390.0	Ecr.int./exemption taxe déchets	10'000.00		8'000.00		10'773.50	
21.400.0	Impôt sur revenu des pers.physiques		2'150'000.00		2'200'000.00		1'634'842.82
21.400.2	Impôt sur la fortune PP		740'000.00		700'000.00		994'535.31
21.400.3	Impôt à la source		30'000.00		30'000.00		11'636.77
21.401.0	Impôt sur bénéfice des personnes morales		430'000.00		350'000.00		1'500'290.25
21.401.1	Impôt sur capital personnes morales		30'000.00		70'000.00		
21.401.3	Impôts complémentaires sur immeuble (conc. les sociétés)		5'000.00				7'126.50
21.402.0	Impôt foncier		300'000.00		280'000.00		289'877.85
21.404.0	Droits de mutations		40'000.00		20'000.00		54'458.15
21.406.0	Impôt sur les chiens, lotos et tombolas		3'600.00		3'600.00		3'540.00
21.409.0	Impôts récupérés après défalcation		5'000.00		5'000.00		
21.422.0	Intérêts moratoires		10'000.00		10'000.00		24'352.13
21.441.0	Impôt sur les gains immobiliers		30'000.00		25'000.00		30'454.10
21.441.1	Impôt sur les frontaliers		145'000.00		190'000.00		156'536.90
21.451.0	Participations et remboursements de l'Etat		105'500.00		48'000.00		
21.480.0	Prélèvement fds réserve provision débiteurs douteux		20'000.00		25'000.00		13'355.03
22	Service financier	1'425'600.00	237'400.00	1'208'500.00	100'200.00	1'234'576.40	84'324.49
22.319.1	Pertes sur débiteurs	4'000.00		1'000.00		3'045.90	
22.322.0	Intérêts dettes à moyen et long terme	141'000.00		27'500.00		28'834.50	
22.352.0	Péréquation - alimentation du fonds	1'200'600.00		1'060'000.00		857'696.00	
22.352.1	Péréquation - provision année en cours	80'000.00		120'000.00		345'000.00	
22.422.0	Revenu des placements mobiliers		10'000.00		10'000.00		10'794.94
22.441	Redistribution de la taxe co2		400.00		200.00		483.65
22.452.0	Péréquation - retour couche population		90'500.00		90'000.00		70'000.00
22.480.0	Prélèv. fds réserve provision débiteurs douteux (commune)		4'000.00				3'045.90
22.490.0	Imputations internes		132'500.00				
23	Attributions et amortissements	48'500.00		48'500.00		148'433.00	
23.331.0	Amortissement oblig.patrimoine administratif	48'500.00		48'500.00		48'433.00	

23 **Attributions et amortissements**
23.331.0 **Amortissement obligatoire patrimoine administratif**
 RC 251a

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
23	Attributions et amortissements	48'500.00		48'500.00		148'433.00	
23.380.0	Attribution au fonds de réserve générale					100'000.00	

3 DOMAINES ET BATIMENTS

32 Forêts

Selon budget transmis par le Groupement du triage forestier intercommunal de la Venoge et de notre garde-forestier

35 Bâtiments

35.380.0 Attribution au fonds d'entretien et de rénovation des bâtiments

Différence entre charges et revenus pour chaque bâtiment attribuée au fonds de réserve

350. Record Rosset

Entretien courant et divers imprévus

351 Collège

351.314.0 Entretien courant et divers imprévus

Rénovation d'un appartement du collège

351.316.0 Frais de location de la place de jeux et places de parc, suite à l'échange de 315 m² de la parcelle 14 de la Commune contre la parcelle 11

351.480.0 Prélèvement au fonds de rénovation d'immeubles pour couvrir les travaux de rénovation d'un appartement

352 Salle villageoise

352.314.0 Entretien courant et divers imprévus

La réfection du parquet est reportée sur le budget 2020

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	665'400.00	607'200.00	235'200.00	183'200.00	229'240.90	211'963.45
31	Terrain		9'800.00		9'000.00		9'465.00
31.423.0	Fermages et loyers		9'800.00		9'000.00		9'465.00
32	Forêts	83'000.00	15'000.00	77'500.00	16'500.00	66'357.95	39'615.50
32.314.0	Entretien des forêts	66'000.00		60'000.00		49'015.10	
32.318.5	Honoraires d'études et plan de gestion					516.95	
32.352.0	Frais administratifs forestiers et garde forestier	17'000.00		17'500.00		16'825.90	
32.435.0	Vente de bois		15'000.00		14'000.00		37'844.90
32.451.0	Participation Etat - Subventions				2'500.00		1'770.60
35	Bâtiments	582'400.00	582'400.00	157'700.00	157'700.00	162'882.95	162'882.95
35.380.0	Attribution à fonds d'entretien et de rénovation des bâtiments	100'000.00		3'000.00		7'391.30	
350	Record Rosset	34'300.00	36'000.00	35'500.00	36'000.00	44'719.50	38'473.90
350.312.0	Chauffage - électricité	12'000.00		14'000.00		16'980.30	
350.312.1	Eau et épuration	2'000.00		1'500.00		2'054.00	
350.314.0	Entretien du bâtiment	7'500.00		9'000.00		11'965.05	
350.318.0	Assurances - frais divers	3'500.00		3'400.00		2'830.15	
350.390.0	Imputations internes charges salariales	9'300.00		7'600.00		10'890.00	
350.427.0	Locations du bâtiment		36'000.00		36'000.00		36'000.00
350.427.1	Location carnotzet						30.00
350.435.0	Remboursement de tiers						2'443.90
351	Collège	60'600.00	116'300.00	36'000.00	82'200.00	40'828.95	83'719.05
351.312.0	Chauffage - électricité	7'700.00		8'400.00		7'266.90	
351.312.1	Eau et épuration	600.00		1'300.00		559.00	
351.314.0	Entretien du bâtiment	27'000.00		7'000.00		13'924.45	
351.316.0	Location (pl.parc + pl.jeu)	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
351.318.0	Assurances - frais divers	1'400.00		1'500.00		1'238.60	
351.390.0	Imputations internes charges salariales	16'100.00		10'000.00		10'040.00	
351.427.0	Location du bâtiment		24'000.00		39'500.00		38'328.90
351.452.0	Remboursement frais Groupement scolaire		72'300.00		42'700.00		45'390.15
351.480.0	Prélèvement du fonds d'entretien et de rénovation des bâtiments		20'000.00				
352	Salle villageoise	48'100.00	8'000.00	46'700.00	6'500.00	31'827.25	6'660.00
352.312.0	Chauffage -électricité	10'000.00		11'500.00		7'825.85	
352.312.1	Eau et épuration	200.00		200.00		227.50	
352.314.0	Entretien du bâtiment	19'500.00		18'000.00		7'454.60	

353	Refuge Entretien courant et divers imprévus
354	Ancienne maison de commune Entretien courant et divers imprévus
354.427.0	Location bureaux sur trois étages CHF 25'200.-/an yc acompte chauffage Location local CHF 2'440.-/an yc acompte chauffage
355	Eglise Entretien courant et divers imprévus
356	Bâtiments divers/abris PC/couvert/fontaine/hangar/garage
356.314.0	Entretien courant et divers imprévus
357	Bâtiments de l'Auberge au Mai La garderie devrait ouvrir ses portes en août 2020. Le loyer facturé à l'AJERCO comprend les frais d'entretien, d'intérêts sur emprunt et amortissement

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Salle villageoise	48'100.00	8'000.00	46'700.00	6'500.00	31'827.25	6'660.00
352.318.0	Assurances - frais divers	3'400.00		3'400.00		2'899.30	
352.390.0	Imputations internes charges salariales	15'000.00		13'600.00		13'420.00	
352.427.0	Location du bâtiment		8'000.00		6'500.00		6'660.00
353	Refuge	11'800.00	6'500.00	9'500.00	6'000.00	10'464.75	7'130.00
353.312.0	Chauffage - électricité	400.00		400.00		396.85	
353.314.0	Entretien du bâtiment	4'000.00		3'000.00		3'278.10	
353.318.0	Assurances - frais divers	500.00		500.00		429.80	
353.390.0	Imputations internes charges salariales	6'900.00		5'600.00		6'360.00	
353.427.0	Location du bâtiment		6'500.00		6'000.00		7'130.00
354	Ancienne maison de commune	9'000.00	27'600.00	8'200.00	27'000.00	5'771.30	26'900.00
354.312.0	Chauffage - électricité	5'000.00		3'200.00		4'087.10	
354.312.1	Eau et épuration	100.00		100.00		97.50	
354.314.0	Entretien du bâtiment	3'000.00		4'000.00		793.90	
354.318.0	Assurances - frais divers	900.00		900.00		792.80	
354.427.0	Location du bâtiment		27'600.00		27'000.00		26'900.00
355	Eglise	9'200.00		10'500.00		8'635.05	
355.312.0	Chauffage - électricité	2'800.00		3'900.00		2'632.75	
355.312.1	Eau et épuration			100.00			
355.314.0	Entretien du bâtiment	3'000.00		2'800.00		2'171.75	
355.318.0	Assurances - frais divers	1'100.00		1'100.00		910.55	
355.390.0	Imputations internes charges salariales	2'300.00		2'600.00		2'920.00	
356	Bâtiments/abris PC/couvert/fontaine/hangar/garage	5'900.00		8'300.00		10'237.95	
356.312.0	Chauffage et électricité	1'200.00		1'200.00		1'173.40	
356.312.1	Eau et épuration div.bâtiments	200.00		100.00		211.25	
356.314.0	Entretien des bâtiments	3'500.00		6'000.00		6'057.40	
356.318.0	Assurances et frais divers	1'000.00		1'000.00		795.90	
356.390.0	Imputations internes charges salariales					2'000.00	
357	Bâtiment de l'Auberge au Mai	20'000.00	20'000.00			3'006.90	
357.318.0	Assurances RC	10'000.00				3'006.90	
357.390.1	Imputations internes intérêts s/dette	10'000.00					
357.427.0	Location du bâtiment		20'000.00				
358	Immeubles Vers l'Eglise	283'500.00	368'000.00				
358.311.0	Divers achats matériel, mobilier	10'000.00					

358	Immeubles Vers l'Eglise
358.318.1	Frais de mise en valeur et commercialisation
	Frais annuel de gérance
358.423.0	Revenu basé sur un état locatif de CHF 613'700.-/an, 60% en 2020

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
358	Immeubles Vers l'Eglise	283'500.00	368'000.00				
358.312.0	Chauffage et électricité locations	5'000.00					
358.312.1	Eau et épuration	1'000.00					
358.314.0	Entretien du bâtiment	30'000.00					
358.318.0	Assurances	12'000.00					
358.318.1	Honoraires gérance	69'600.00					
358.390.0	Imputations internes charges salariales	34'000.00					
358.390.1	Imputations internes intérêts s/dette	121'900.00					
358.423.0	Revenu de locations		368'000.00				

4 TRAVAUX

43 Routes

43.314.0 Entretien routes et chemins

Frais annuels de balayage, fauchage, entretien massifs route cantonale

Réfections diverses de routes

Contrôle des regards/couvercles

Curage des dépotoirs/sacs de route

43.314.1 Entretien de l'éclairage public

Selon contrat de maintenance

43.315.0 Entretien machines et véhicules

Frais d'assurances, de carburants, services des véhicules, pneus, diverses réparations

Remplacement du Citroën Berlingo

Entretien courant et divers imprévus

43.390.0 Imputations internes charges salariales

Charges salariales de notre employé communal et travaux supplémentaires commandés à notre auxiliaire

44 Parcs et cimetière

44.314.0 Entretien parcs et cimetière

Entretien courant et divers imprévus, frais d'externalisation de taille d'arbustes

Support pour installer des plaquettes portant le nom des défunts

45 Ordures ménagères et déchetterie

Le transport et l'élimination des déchets sont budgétés selon le genre de déchets.

En 2020, la taxe forfaitaire pour l'élimination des déchets sera maintenue à CHF 80.-, TVA 7.7% comprise, car les pertes de ce dicastère pourront être encore compensées par un prélèvement au fonds de réserve affecté.

45.481.0 Prélèvement du fonds de réserve affecté

Prélèvement du fonds de réserve afin d'équilibrer le budget.

45.490.0 Imputation interne

Correspond à la valeur de l'exemption de la taxe forfaitaire (compte 21.390.0) et à la valeur des sacs déchets attribués gratuitement aux personnes nécessiteuses (72.390.1)

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	TRAVAUX	502'800.00	284'000.00	517'900.00	261'000.00	471'263.96	278'867.11
43	Routes	170'800.00		219'800.00		166'803.50	
43.312.0	Eclairage public, énergie	7'200.00		7'000.00		7'231.65	
43.314.0	Entretien routes et chemins	36'000.00		82'000.00		31'967.60	
43.314.1	Entretien de l'éclairage public	7'000.00		7'000.00		4'993.10	
43.315.0	Entretien machines et véhicules	48'000.00		28'000.00		29'654.45	
43.318.0	Déblaiement de la neige	5'000.00		5'000.00		2'536.70	
43.390.0	Imputations internes charges salariales	67'600.00		90'800.00		90'420.00	
44	Parcs et cimetière	47'000.00		36'100.00		25'195.30	
44.312.1	Eau et épuration - cimetière	200.00		200.00		175.50	
44.314.0	Entretien parcs et cimetière	17'000.00		15'000.00		6'029.80	
44.390.0	Imputations internes charges salariales	29'800.00		20'900.00		18'990.00	
45	Ordures ménagères et déchetterie	103'600.00	103'600.00	95'000.00	95'000.00	95'368.66	95'368.66
45.312.0	Electricité	200.00		400.00		133.00	
45.314.0	Entretien déchetterie	1'000.00		1'000.00			
45.318.0	Ordures ménagères	34'000.00		32'000.00		32'063.05	
45.318.1	Frais divers déchetterie	9'300.00		7'000.00		11'554.94	
45.318.2	Frais voirie	2'400.00		2'000.00		1'866.35	
45.318.21	Autres déchets (inertes, pneus, huiles, carnés,)	9'600.00		7'000.00		8'650.85	
45.318.3	Encombrants	5'000.00		5'000.00		2'885.70	
45.318.4	Autres déchets (verre, compactage, papier, alu/fer blanc)	8'000.00		7'500.00		7'058.00	
45.318.5	Compost et gazon	15'000.00		15'000.00		11'454.55	
45.319	Charges liées à la TVA (REDIP)					1'062.22	
45.390.0	Imputations internes charges salariales	19'100.00		18'100.00		18'640.00	
45.434.0	Taxe au sac (ristourne)		34'200.00		32'000.00		31'238.35
45.434.1	Taxe forfaitaire		48'000.00		43'000.00		43'819.05
45.435.0	Rétrocession papier, verre, alu/fer blanc, divers		4'500.00		4'500.00		4'856.56
45.436.0	Vente sacs à ordures		200.00		200.00		162.90
45.481.0	Prélèvement du fonds de réserve affecté		4'700.00		4'800.00		2'328.20
45.490.0	Ecriture interne		12'000.00		10'500.00		12'963.60
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	180'400.00	180'400.00	166'000.00	166'000.00	182'087.15	182'087.15
46.314.0	Entretien des canalisations et collecteurs	25'000.00		5'000.00		19'960.85	
46.318.0	Honoraires, prestations, services	11'800.00		2'000.00		1'723.20	
46.319.0	TVA No CHE-106.256.449	5'200.00		5'000.00		3'305.45	
46.352.0	Charges AIEV Ass.intercomm.épuration eaux	132'000.00		112'000.00		123'912.00	

46	Réseaux d'égouts, d'épuration
46.314.0	Entretien des canalisations et collecteurs Curage des canalisations EC/EU et entretiens divers imprévus
46.318.0	Honoraires, prestations, services Crédit d'étude pour investissement "rattachement maisons foraines aux canalisations EC-EU" de CHF 10'000.-
46.381.0	Attribution au fonds de réserve affecté Principalement liée aux taxes de raccordement (46.434.0)
46.434.0	Taxe de raccordement aux égouts Divers encaissements liés aux permis de construire, habiter ou utiliser
47	Cours d'eau et digues
47.314.0	Entretien des ruisseaux Entretien courant

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46	Réseaux d'égouts, d'épuration	180'400.00	180'400.00	166'000.00	166'000.00	182'087.15	182'087.15
46.381.0	Attribution au fonds de réserve affecté	5'800.00		42'000.00		33'185.65	
46.390.0	Imputations internes intérêts	600.00					
46.434.0	Taxe de raccordement aux égouts		57'000.00		40'000.00		68'154.75
46.434.1	Taxe d'épuration		71'500.00		60'000.00		60'776.27
46.434.2	Taxe d'épuration Bobst SA		45'000.00		60'000.00		47'228.20
46.434.3	Taxe d'entretien épuration		5'500.00		4'500.00		4'598.03
46.434.4	Taxe épuration bâtiments communaux		1'400.00		1'500.00		1'329.90
47	Cours d'eau et digues	1'000.00		1'000.00		1'809.35	1'411.30
47.314.0	Entretien des ruisseaux	1'000.00		1'000.00		1'809.35	
47.451.0	Subvention						1'411.30

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

50 Administration des écoles

50.352.0 Participation à l'association Intercommunale de la Piscine des Chavannes

51 Enseignement primaire

Selon le budget de l'ASIVenoge comprenant 6 communes

Coût moyen par élève :	2020 (budget)	2019 (budget)	2018 (réel)	2017 (réel)
Nb élèves / coût moyen CHF	41 / 4'019	43 / 3'256	42 / 3'121	48 / 3'266

52 Enseignement secondaire

Selon le budget de l'ASICoPe comprenant 17 communes

Coût moyen par élève :	2020 (budget)	2019 (budget)	2018 (réel)	2017 (réel)
Nb élèves/coût moyen CHF	19 / 5'615	16 / 4'948	17 / 3'484	9 / 3'668

58 Temples et cultes

58.352.0 Autres paroisses

Participation communale à la Paroisse catholique de Bussigny et à la Paroisse réformée allemande de Lausanne

Participation à l'investissement pour la réfection de l'église catholique de Bussigny, soit une participation à hauteur de 4.3% pour CHF 80'000

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	430'300.00		289'800.00		261'093.45	
50	Administration des écoles	3'900.00		2'500.00		6'363.21	
50.318.0	Ass. intercommunale scolaire AsiVenoge					4'233.21	
50.352.0	Ass.intercommunale de la Piscine des Chavannes	3'900.00		2'500.00		2'130.00	
51	Enseignement primaire	221'400.00		182'700.00		172'150.83	
51.352.0	Groupement scolaire primaire	177'700.00		144'500.00		138'032.45	
51.352.1	Groupement scolaire primaire transports	43'700.00		38'200.00		34'118.38	
52	Enseignement secondaire	116'400.00		97'000.00		70'864.41	
52.352.0	Groupement scolaire secondaire	80'200.00		78'000.00		57'253.58	
52.352.1	Groupement scolaire secondaire transports	36'200.00		19'000.00		13'610.83	
54	Orientation professionnelle	1'100.00		1'400.00		1'008.40	
54.351.0	Participation au canton	1'100.00		1'400.00		1'008.40	
58	Temples et cultes	87'500.00		6'200.00		10'706.60	
58.318.0	Honoraires divers	500.00				764.95	
58.352.0	Autres paroisses	84'000.00		4'000.00		7'711.65	
58.390.0	Imputations internes charges salariales	3'000.00		2'200.00		2'230.00	

6	POLICE
61	Corps de police
61.351.0	Réforme policière Selon budget du Canton de Vaud
61.351.01	Provision année en cours Complément au budget du Canton de Vaud
65	Défense contre l'incendie
65.315.0	Entretien et équipement de matériel Entretien courant
65.352.0	Participation aux frais SDIS Venoge
66	Protection civile Participation à l'ORPC du Gros-de-Vaud

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6	POLICE	188'700.00		168'500.00		190'574.20	3'444.00
61	Corps de police	148'000.00		129'000.00		146'168.00	
61.351.0	Réforme policière	138'000.00		129'000.00		120'955.00	
61.351.01	Réforme policière - provision année en cours	10'000.00				25'000.00	
61.351.1	Réforme policière - année précédente					213.00	
65	Défense contre l'incendie	23'500.00		21'500.00		27'590.20	3'444.00
65.315.0	Entretien équipement et matériel	2'500.00		1'000.00		7'817.80	
65.352.0	Participation au SDIS Venoge	21'000.00		20'500.00		19'772.40	
65.465.0	Subside ECA						3'444.00
66	Protection civile	17'200.00		18'000.00		16'816.00	
66.352.0	Participation frais d'exploitation	17'200.00		18'000.00		16'816.00	

7	SECURITE SOCIALE
72	Prévoyance sociale cantonale
72.318.0	Actions sociales Abonnement à Génération+ pour nos aînés
72.318.9	Cantine scolaire Frais divers et de repas
72.351.0	Facture sociale – participation au canton Selon budget du Canton de Vaud, basé sur les comptes 2018. Ce budget a été adapté au taux d'impôt de 59.5% (en place de 61%).
72.351.01	Facture sociale – provision année en cours Complément au budget du Canton de Vaud, basé sur les chiffres 2018 Complément au budget du Canton de Vaud, tenant compte de l'augmentation de la population à la suite des nouvelles constructions
72.352.2	Accueil de jour des enfants (AJERCO + FAJE) Participation aux coûts du réseau préscolaire et familial (garderie et maman de jour) Participation aux coûts du parascolaire (UAPE unité d'accueil pour écoliers) 10% à l'habitant, le solde de 90% à la prestation, qui est estimé à 15% de la fréquentation des UAPE de Vufflens-la-Ville et Penthalaz
72.390.0	Imputations internes charges salariales Charges salariales des surveillantes de la cantine
72.390.1	Imputation interne Valeur des sacs déchets attribués gratuitement aux personnes nécessiteuses (voir compte 45.490.0)
72.435.9	Cantine scolaire recettes Participation financière des parents de CHF 15.-/repas et subvention de l'ASICoPe de CHF 3.-/repas
73	Santé publique
73.365.0	ARASPE : Association régionale de l'action sociale Prilly-Echallens (CHF 30.-/habitant) AVASAD : Association vaudoise pour aide et soins à domicile (CHF 95.-/habitant en 2019) – ces coûts sont repris entièrement par le Canton

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
7	SECURITE SOCIALE	1'770'200.00	20'000.00	1'770'100.00	20'000.00	2'225'593.80	188'740.80
72	Prévoyance sociale cantonale	1'746'900.00	20'000.00	1'675'100.00	20'000.00	2'137'032.30	187'269.00
72.318.0	Actions sociales	4'100.00		4'100.00		4'048.00	
72.318.9	Cantine scolaire - frais divers, repas	9'000.00		9'500.00		7'864.50	
72.351.0	Facture sociale - participation au canton	1'500'000.00		1'353'000.00		971'925.00	
72.351.01	Facture sociale - provision année en cours	95'000.00		160'000.00		885'000.00	
72.351.1	Facture sociale - solde année précédente					166'692.00	
72.352.2	Accueil de jour des enfants (FAJE + AJERCO)	112'000.00		120'000.00		79'022.70	
72.390.0	Imputations internes charges salariales (cantine)	24'800.00		26'000.00		20'290.00	
72.390.1	Ecriture interne/sacs déchets gratuits	2'000.00		2'500.00		2'190.10	
72.435.9	Cantine scolaire - recettes		20'000.00		20'000.00		20'577.00
72.480.0	Prélèvement fonds réserve générale						166'692.00
73	Santé publique	23'300.00		95'000.00		88'561.50	1'471.80
73.365.0	Participation à ARASPE - AVASAD	23'300.00		95'000.00		88'561.50	
73.465.0	Remboursement de frais						1'471.80

8 SERVICES INDUSTRIELS

81 Service des eaux

81.314.0 Entretien canalisations

Entretien courant et divers imprévus

Frais de recherche, détection et réparation de fuites sur notre réseau

Remplacement conduite EP et création bouclage depuis route Cossonay, reprise du budget 2019

81.381.0 Attribution au fonds de réserve affecté

Principalement liée aux taxes de raccordement (81.434.0)

81.434.0 Taxe de raccordement au réseau d'eau

Divers encaissements liés aux permis de construire, habiter ou utiliser

81.435.0 Vente d'eau

Augmentation du tarif de la vente d'eau de CHF 2.- (CHF 1.95 + TVA à 2.5%) à CHF 2.50 (CHF 2.45 + TVA à 2.5%) par m3, soit une augmentation de CHF 0.50, ceci afin de reconstituer un fonds de réserve affecté à l'eau potable pour les travaux futurs

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	193'600.00	193'600.00	170'700.00	170'700.00	175'181.95	175'181.95
81	Service des eaux	193'600.00	193'600.00	170'700.00	170'700.00	175'181.95	175'181.95
81.311.0	Achat compteurs et matériel	2'500.00		2'500.00		2'243.40	
81.312.0	Achat d'eau	73'100.00		83'200.00		91'408.35	
81.314.0	Entretien canalisations	90'000.00		85'000.00		12'723.70	
81.319	Charges liées à la TVA (REDIP)					136.70	
81.381.0	Attribution au fonds de réserve affecté	28'000.00				68'669.80	
81.411.0	Concessions d'eau		17'500.00		16'000.00		16'396.72
81.427.0	Locations compteurs d'eau		5'800.00		5'500.00		5'331.15
81.434.0	Taxe de raccordement au réseau d'eau		32'800.00		24'000.00		40'728.00
81.435.0	Vente d'eau		135'000.00		100'000.00		110'730.75
81.435.1	Consom.eau bâtiments communaux		2'500.00		2'500.00		1'995.33
81.480.0	Prélèvement du fonds de réserves				22'700.00		
	<i>Total</i>	6'128'200.00	5'685'800.00	5'286'900.00	4'938'100.00	5'922'012.12	5'928'348.48
	<i>Excédent</i>	442'400.00		348'800.00			6'336.36

Budget 2020

Plan des investissements s/5ans

Détail	Patrimoine	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Parcelles 10 + 400	Financier	2'600'000.00									-
Construction 2 bâtiments	Financier	303'300.00	273'500.00	3'606'700.00	6'416'500.00	1'354'000.00					1'354'000.00
Aménagement Auberge	Financier		191'600.00	204'800.00	2'100'000.00	3'493'600.00					3'493'600.00
Transformation classe collège	Administratif				100'000.00						-
Rattachement des maisons foraines aux canalisations EC-EU	Administratif					250'000.00					250'000.00
Routes et divers	Administratif						200'000.00		200'000.00	200'000.00	600'000.00
Services Industriels	Administratif							200'000.00			200'000.00
TOTAL ANNUEL		2'903'300.00	465'100.00	3'811'500.00	8'616'500.00	5'097'600.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	5'897'600.00