

COMMUNE DE PENTHALAZ

LA MUNICIPALITE
AU
CONSEIL COMMUNAL



PREAVIS N° 2016 - 07

BUDGET 2017

Législature 2016 - 2021

COMMUNE DE PENTHALAZ
Municipalité

Préavis municipal No 2017 - 07

BUDGET 2017

*** * ***

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

La Municipalité soumet à votre approbation le projet du budget communal 2017, selon le Règlement du Conseil communal de Penthaz, édition 2016, qui traite en son titre III, chapitre I, "du budget et des crédits d'investissement". Il est établi conformément aux articles 85 à 93.

 PREAMBULE

L'élaboration du budget permet à la Municipalité de se poser périodiquement les questions importantes en lien avec les finances communales, à savoir :

Est-ce que le budget de fonctionnement est équilibré ?

L'équilibre du budget 2017, quoique légèrement déficitaire de CHF 300'000.-, sera vraisemblablement atteint grâce à la prudence des chiffres mentionnés. Cette prudence a souvent été mise en évidence par le passé.

La conduite des finances communales peut ressembler au pilotage d'un navire. Il est important pour le capitaine, soit la Municipalité, d'anticiper les changements de direction et l'intensité du vent, afin de corriger à temps les paramètres et de garder le cap.

En analysant parallèlement les comptes, on s'aperçoit que durant la période 2011-2015, la marge nette d'autofinancement a été négative 2 années sur 5. Elle le sera encore en 2016 en raison du report de la vente de la parcelle n° 165, de l'ancienne cure, dont le gain comptable sera attribué à l'exercice 2017. La facture dépendant de la péréquation est, pour cette année, plus élevée que prévu.

Disposons-nous des moyens financiers pour subvenir aux investissements en cours et futurs ?

Nous sommes à l'aube d'importants investissements. Seul le suivi constant de l'évolution de la marge d'autofinancement et l'interprétation des indicateurs d'endettement nous permettront de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer de manière durable le financement des investissements.

Les défis futurs sont importants mais nous restons confiants dans notre capacité à les relever.

RÉSULTAT

Le résultat estimé du budget qui vous est présenté se résume de la manière suivante :

<i>Budget 2017</i>		Budget 2016	Comptes 2015
Total des revenus	15'930'250.00	16'090'700.00	17'762'237.98
Total des charges	16'230'250.00	16'478'400.00	17'755'814.06
Résultat	-300'000.00	-387'700.00	6'423.92

LES FINANCEMENTS SPÉCIAUX

Dans le tableau ci-dessous, il y a, pour cette année, 5 services financés par des recettes affectées dont 3 sont déficitaires, 1 bénéficiaire et 1 équilibré.

Financements spéciaux			Budget 2017		<i>Budget 2016</i>	
<i>Dicastères</i>			<i>Déficit</i>	<i>Bénéfice</i>	<i>Déficit</i>	<i>Bénéfice</i>
16	Tourisme			8'300		8'500
45	Déchets		-	-	29'300	
46	Réseau d'égouts et épuration		84'500		136'000	
65	Défense incendie		105'550		109'200	
81	Service des eaux		10'400			41'050
	T O T A U X		200'450	8'300	274'500	49'550
	Prise en charge par l'impôt ordinaire		200'450		274'500	
	Prélèvement ou attribution aux fonds de réserves spécifiques			8'300		49'550

LES IMPUTATIONS INTERNES

(Equivalence des charges avec les revenus)

<i>Genre</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>Ecart</i>
Imputations diverses	46'100	51'100	-5'000
Loyers bureaux et cantine microque	94'700	114'500	-19'800
Charges salariales	1'944'700	1'954'300	-9'600
Totaux	2'085'500	2'119'900	-34'400

Pour plus d'informations, voir le tableau se trouvant en fin de brochure dans la partie des annexes, avec le détail de chacune des rubriques ci-dessus.

Quant aux commentaires détaillés, ils figurent aux chapitres concernés.

SITUATION DES FONDS DE RESERVE

La situation des fonds de réserve donne l'état du disponible au 30 septembre 2016 mais en tenant compte des prélèvements et/ou attributions prévus en 2016 et 2017.

Récapitulatif								
N°	Désignation	Solde initial au 01.01.13	Attribution provisoire	Attribution	Utilisation provisoire	Utilisation effective	Disponible au 30.09.16	Solde compte au 30.09.16
9.280.110	Fonds affecté - Plantation d'arbres	-	2'000.00	3'800.00	-	-	5'800.00	3'800.00
9.280.160	Fonds affecté - Tourisme	30'585.70	16'800.00	40'552.00	-33'000.00	-	54'937.70	71'137.70
9.280.460	Fonds affecté - Epuration	511'224.22	-	537'406.81	-250'100.00	-182'145.60	616'385.43	866'485.43
9.280.610	Fonds affecté - Stat., prév. et sécurité routière	7'050.00	2'000.00	4'602.00	-	-	13'652.00	11'652.00
9.280.660	Fonds affecté - Défense incendie	62'216.27	-	-	-	-60'000.00	2'216.27	2'216.27
9.280.810	Fonds affecté - Eaux	1'567'112.33	41'050.00	1'324'674.02	-724'500.00	-512'034.39	1'696'301.96	2'379'751.96
	Sous-total 9.280	2'178'188.52	59'850.00	1'907'234.83	-1'007'600.00	-754'179.99	2'389'293.36	3'335'043.36
9.281.180	Fonds réserve pr entr. pont CFF selon conv.	15'000.00	10'000.00	15'000.00	-	-	40'000.00	30'000.00
9.281.350	Fonds bâtiments communaux	2'647'287.50	-	300'000.00	-524'500.00	-777'262.54	1'645'524.96	2'170'024.96
9.281.431	Fonds de rés. pr véhicule	53'267.05	-	-	-	-	53'267.05	53'267.05
	Sous-total 9.281	2'715'554.55	10'000.00	315'000.00	-524'500.00	-777'262.54	1'738'792.01	2'253'292.01
9.282.100	Fonds de réserve administratif	759'970.10	-	140'029.90	-130'000.00	-200'000.00	570'000.00	700'000.00
9.282.210	Fds rés pr pe s/déb. impôts	625'000.00	-	85'000.00	-	-118'000.00	592'000.00	592'000.00
9.282.430	Fds rés pr travaux futurs	2'162'643.45	-	300'000.00	-1'282'400.00	-410'140.30	770'103.15	2'052'503.15
9.282.500	Fds rés école, sport et jeunesse	859'439.59	400.00	595'731.66	-	-405'171.25	1'050'400.00	1'050'000.00
9.282.660	Fds rés disp. abris PC	18'850.00	-	-	-	-18'850.00	-	-
	Sous-total 9.282	4'425'903.14	400.00	1'120'761.56	-1'412'400.00	-1'152'161.55	2'982'503.15	4'394'503.15
	TOTAL	9'319'646.21		3'342'996.39	-2'944'500.00	-2'683'604.08	7'110'588.52	9'982'838.52

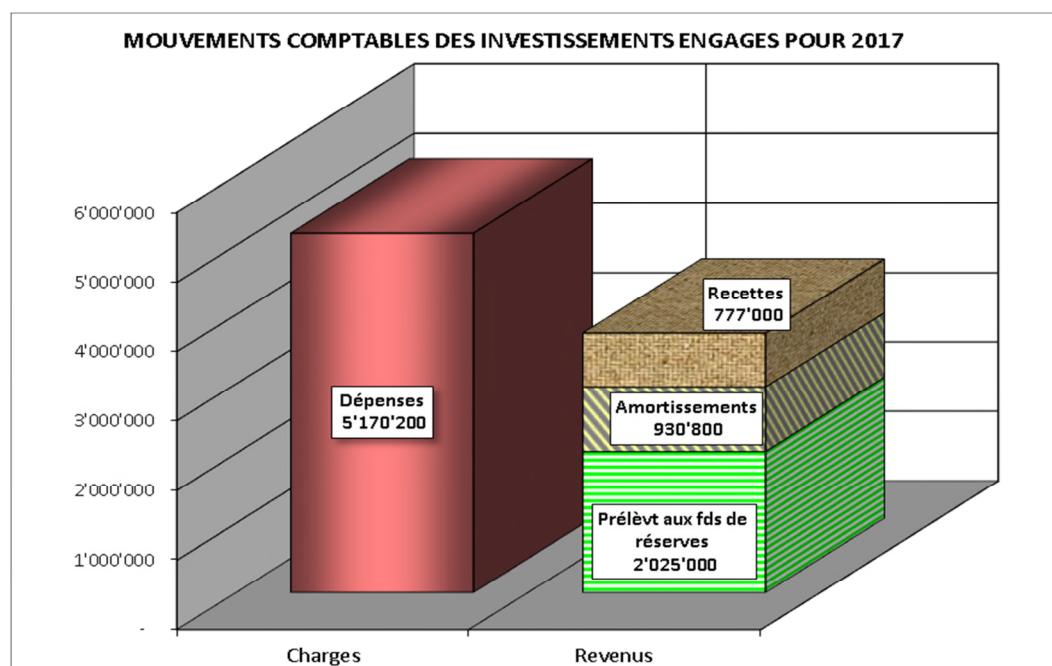
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Le tableau qui suit ce préavis n'est pas soumis à votre approbation, mais il exprime les conséquences comptables et financières qu'engendrent les investissements votés et projetés.

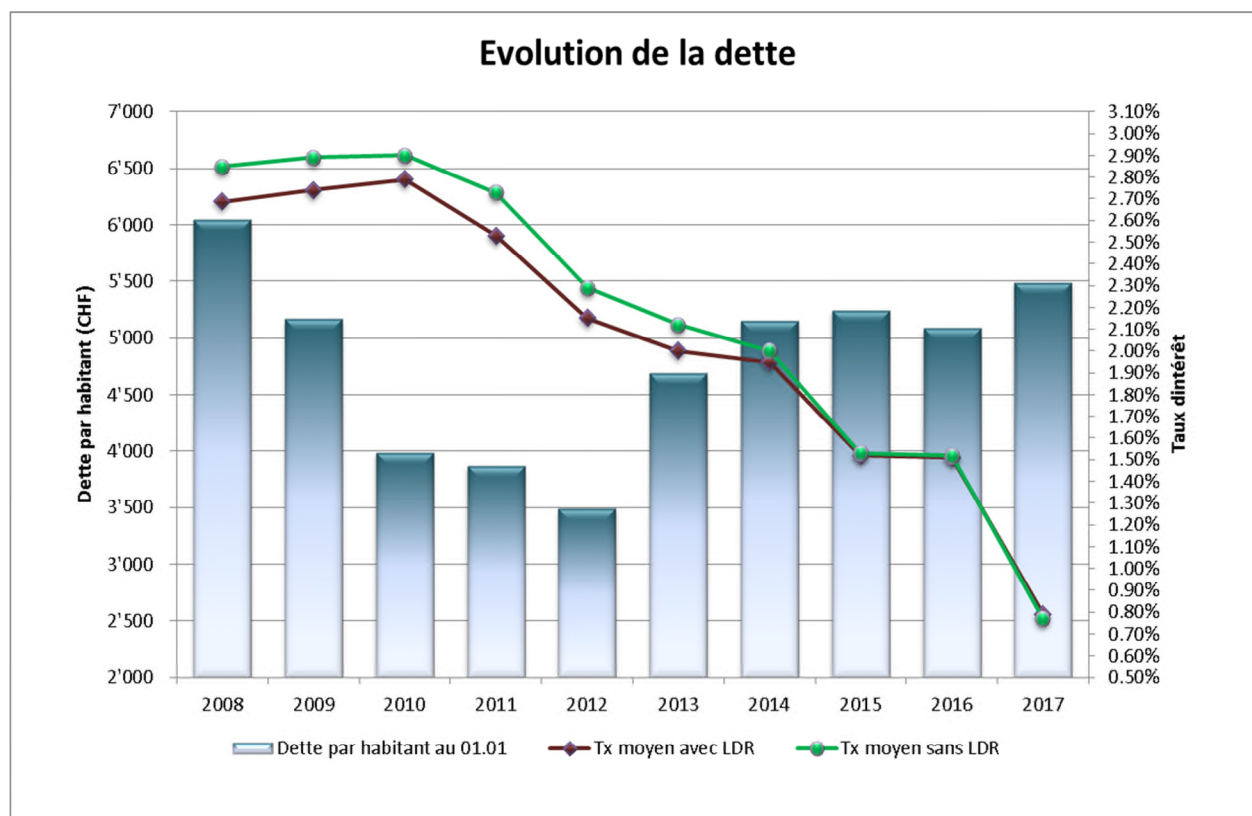
A raison de CHF 930'750.- d'amortissements comptables par année, il nous faudra encore **19.57 ans** (10.12 en 2016) pour amortir la totalité des investissements engagés à ce jour.

Il conviendra d'affiner les priorités des investissements à consentir et à financer.

Pour plus de détails, le tableau des investissements se trouve à la suite de ces pages.

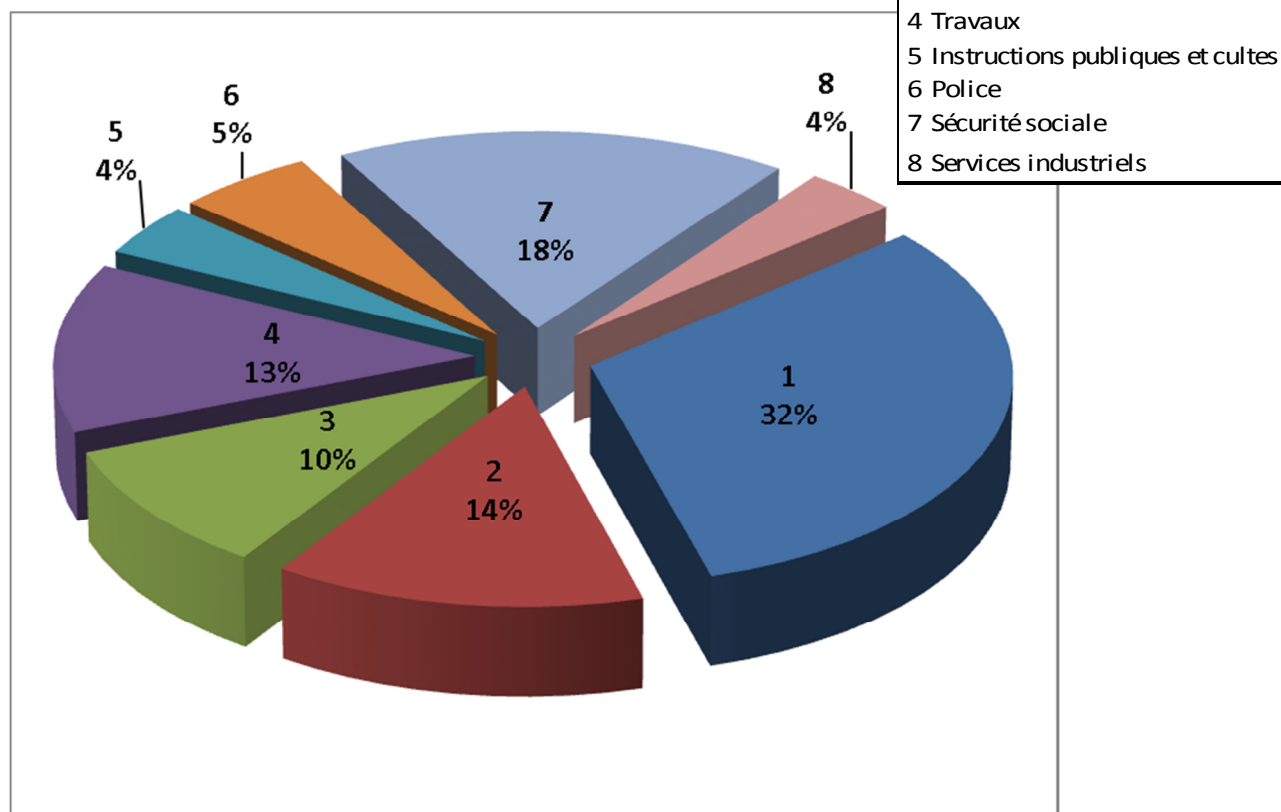


SITUATION DES EMPRUNTS

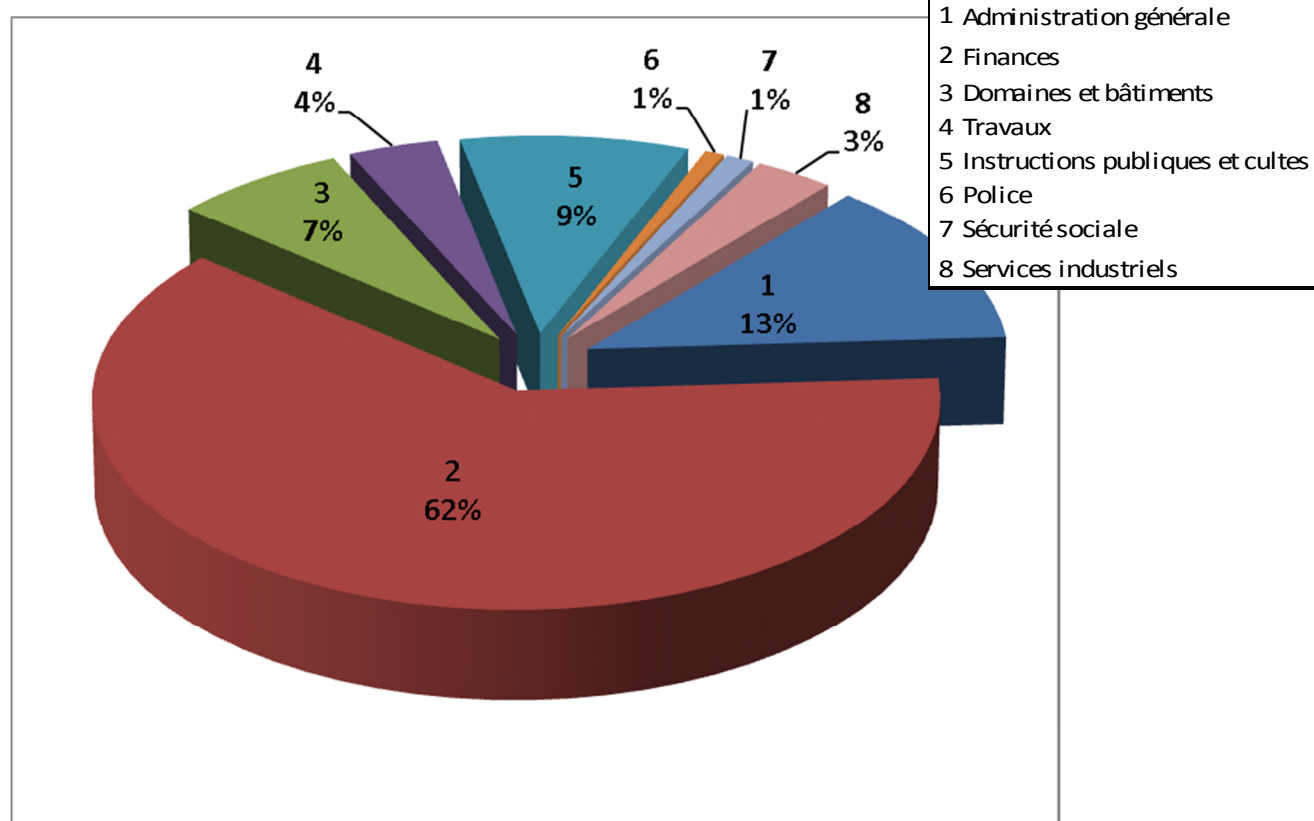


ANALYSE FINANCIERE

Répartition des charges



Répartition des revenus

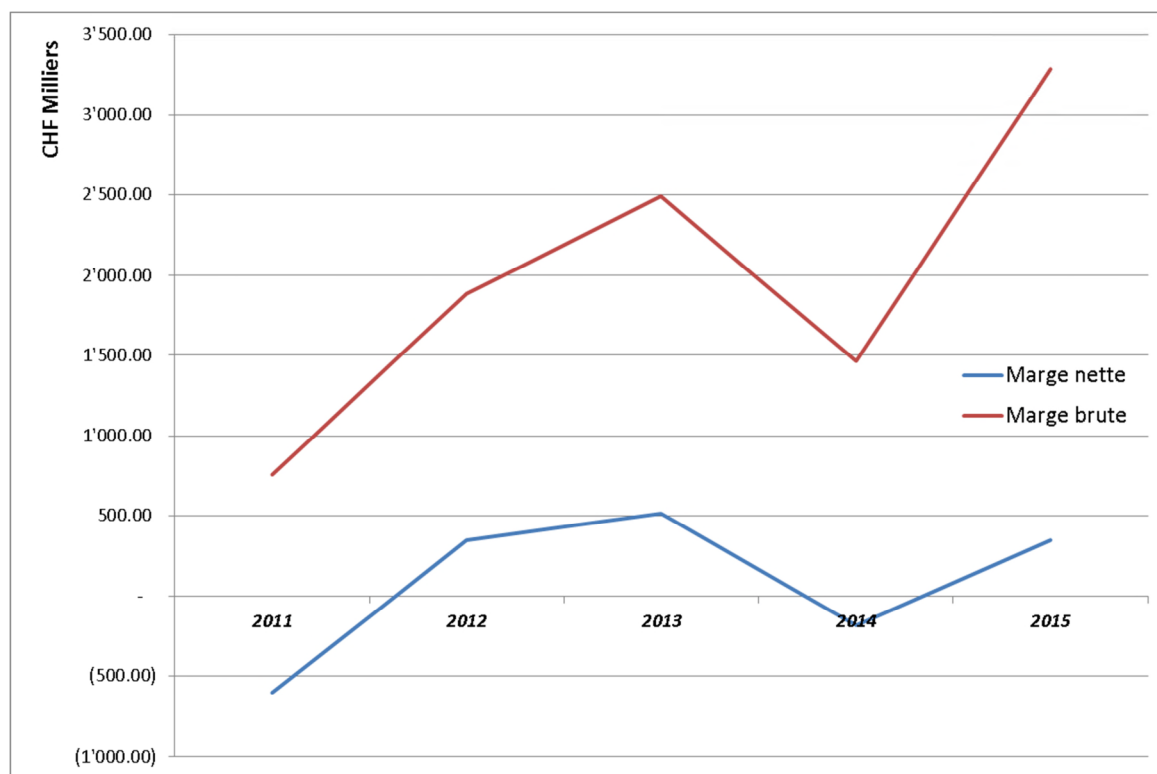


Résultat selon les charges et revenus par nature :

3	TOTAL DES CHARGES	16'230'250.00	4	TOTAL DES PRODUITS	15'930'250.00
30	Autorités et personnel	2'784'900.00	40	Impôts	7'186'000.00
31	Biens, services, marchandises	3'116'400.00	41	Patentes, concessions	1'000.00
32	Intérêts passifs	134'700.00	42	Revenu du patrimoine	1'105'700.00
33	Amortissements	1'130'750.00	43	Taxes, émoluments, prod. ventes	1'666'500.00
35	Remb.part.subventions à collectivités publiques	6'483'250.00	44	Parts à des recettes cantonales	260'500.00
36	Aides et subventions	479'250.00	45	Particip. et remboursements de collectivités publiques	3'569'750.00
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	15'500.00	46	Autres particip. et subventions	5'300.00
39	Imputations internes	2'085'500.00	48	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux	50'000.00
			49	Imputations internes	2'085'500.00
				Excédent de charges	300'000.00
	TOTAUX EGAUX	16'230'250.00			16'230'250.00

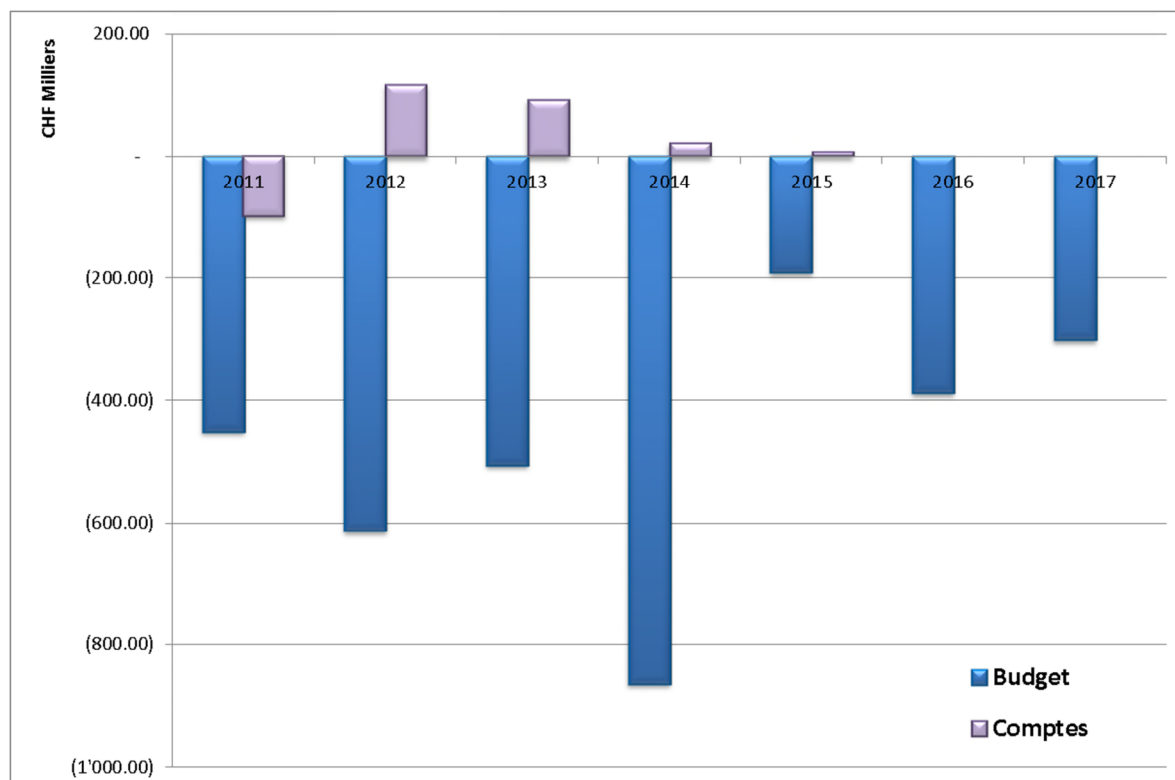
MARGES D'AUTOFINANCEMENT

Ci-joint la marge nette et brute des années 2011 à 2015 :



EVOLUTION DU RÉSULTAT

Ci-dessous, l'évolution du résultat des comptes de 2011 à 2015 (situation finale après prélèvement et/ou attributions aux réserves) ainsi que pour le budget de 2011 à 2017 :



DÉCISION

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

Le Conseil communal de Penthaz

après avoir pris connaissance du préavis municipal n° 2016 – 07, entendu le rapport de la Commission des finances chargée de l'étude de cet objet, considérant que celui-ci a été porté à l'ordre du jour,

décide

- **D'adopter le budget 2017 tel que présenté.**

Adopté par la Municipalité en séance du 21 novembre 2016.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

Piéric Freiburghaus

La secrétaire

Sylvie Nussbaum



Municipaux à convoquer :

- Monsieur Piéric Freiburghaus, syndic
- Monsieur Didier Chapuis, vice-syndic

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2015	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2015
9.1	----- ACTIF -----	22'034'258.90	40'077'181.71	37'276'281.07	24'835'159.54
9.1.	----- PATRIMOINE FINANCIER -----				
9.10	DISPONIBILITES	2'787'309.64	18'689'229.84	16'563'024.70	4'913'514.78
9.100.01	Caisse	6'451.35	107'895.55	101'247.60	13'099.30
9.100.02	Petites caisses & fds de roulement	580.35	114'592.40	113'939.15	1'233.60
9.100.022	Pte caisse Contr.Hab. & Police	455.50	62'714.20	62'669.70	500.00
9.100.023	Pte caisse pmts terminal à cartes		38'056.85	38'056.85	
9.100.024	Pte caisse Local des jeunes		2'821.35	2'821.35	
9.100.027	Machine à affranchir EcoMail-Frama	124.85	11'000.00	10'391.25	733.60
9.101.01	Comptes de chèques postaux	1'352'622.29	4'905'608.08	4'182'732.59	2'075'497.78
9.101.011	CCP 10- 45 56-5 Bourse communale	1'018'979.14	4'893'674.08	4'043'638.59	1'869'014.63
9.101.012	CCP 92-102570-8 Plac. e-deposito	202'840.75	164.75		203'005.50
9.101.013	CCP 12-624463-7 Prest. tiers	130'802.40	11'769.25	139'094.00	3'477.65
9.102	Comptes bancaires	1'427'655.65	13'561'133.81	12'165'105.36	2'823'684.10
9.102.010	B.C.V. c/c Caisse BC 5166.37.69	29'688.95	71'152.30	84'363.30	16'477.95
9.102.011	B.C.V. c/c Commune 942.20.90	770'133.20	13'378'246.51	12'075'040.01	2'073'339.70
9.102.012	C.E.D.C. c/c 20 5.106.443.10	608'161.80	613.50		608'775.30
9.102.013	Cptes bcaires en cours pr constr.		104'063.05		104'063.05
9.102.014	B.C.V. c/c Le Local (des jeunes)	20.95	7'057.35	5'701.05	1'377.25
9.102.015	B.C.V. c/c Libor entreprise S 5178.90.49	19'650.75	1.10	1.00	19'650.85
9.11	DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS	3'340'858.24	12'129'733.16	11'771'700.86	3'698'890.54
9.111	Comptes-courants débiteurs	146'760.52	1'299'269.62	1'344'802.95	101'227.19
9.111.02	c/c A.F.C. impot antic. à récupérer	22'600.46	21'679.56	22'600.46	21'679.56
9.111.03	c/c A.V.S. Commune employés/yeur	49.85	114'246.10	114'295.95	
9.111.04	c/c C.I.P. - parts employés/yeur		91'310.05	91'310.05	
9.111.11	c/c Ass.Piscine & Camping Plz&env.	44'847.92	44'839.01	28'775.40	60'911.53
9.111.12	c/c ASICoPe		679'334.54	679'334.54	
9.111.15	c/c M&B Gérance immobilière SA		153'391.20	153'391.20	
9.111.21	c/c Lutte c/feu bactérien	-149.50	149.50		
9.111.45	c/c TVA déchets imp.pr.s/fonctionnt		42'051.15	42'051.15	
9.111.450	Décompte TVA déchets	4'917.25	5'165.40	10'082.65	
9.111.46	c/c TVA égouts&épur. imp.pr.s/fonctionnt		26'362.40	26'362.40	
9.111.460	Décompte TVA égouts & épuration	20'060.90	10'834.20	28'843.60	2'051.50
9.111.81	c/c TVA eau imp.préal.s/fonctionnt	54.05	71'512.55	71'566.60	
9.111.810	Décompte TVA eau	54'379.59	38'393.96	76'188.95	16'584.60
9.112.01	c/c Recette, impôts à encaisser	2'791'661.94	8'196'566.44	7'900'505.03	3'087'723.35
9.115	Autres débiteurs	389'502.68	2'623'681.55	2'511'027.33	502'156.90
9.115.10.01	Débiteurs voirie	17'725.50	263'205.15	248'771.80	32'158.85
9.115.10.02	Débiteurs taxe non pompier	75.00		75.00	
9.115.10.03	Débiteurs eau potable/entr. égouts	201'986.30	1'914'880.45	1'844'010.00	272'856.75
9.115.10.99	Débiteurs divers (par progr.DB)		492.15	492.15	
9.115.11	Débiteurs Administr. générale	61'287.15	259'119.30	249'977.80	70'428.65
9.115.13	Débiteurs Domaines & bâtiments	100'906.03	175'787.15	158'843.88	117'849.30
9.115.14	Débiteurs Travaux	6'922.70	9'052.35	7'866.70	8'108.35
9.115.99	Débiteurs "arrangements"	600.00	1'145.00	990.00	755.00
9.119	Débiteurs Autres	12'933.10	10'215.55	15'365.55	7'783.10
9.119.08	Débiteurs aide à la population	12'933.10	10'215.55	15'365.55	7'783.10

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2015	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2015
9.12	PLACEMENTS	1'570'646.10	916'223.75	74'877.75	2'411'992.10
9.120	Titres et placements	4'001.00	523.75	523.75	4'001.00
9.120.05	Mut.Vdse.Acc. 30 parts soc.de 100-	3'000.00			3'000.00
9.120.06	CEDC, 2 parts soc.de 500.- nominal	1'000.00	120.00	120.00	1'000.00
9.120.08	BVA Holding, 1 certif N° 63, 2 actions nomin. de 100.-	1.00	403.75	403.75	1.00
9.123.01	Terrains et bâtiments	390'830.90	8'000.00	8'000.00	390'830.90
9.123.02	Maison de Ville	741'800.00			741'800.00
9.123.03	Parcelle 169	432'200.00		22'600.00	409'600.00
9.123.04	Imm. Gare 40		433'700.00	20'700.00	413'000.00
9.123.05	Imm. Rte Vuy 3		474'000.00	22'000.00	452'000.00
9.129.01	Stock cadeaux jeunes citoyens	1'370.20		1'054.00	316.20
9.129.02	Stock cartons de lotos	444.00			444.00
9.13	ACTIFS TRANSITOIRES	702'448.80	5'333'869.84	5'339'836.79	696'481.85
9.139.01	Actifs transitoires	699'191.10	696'601.85	699'311.10	696'481.85
9.139.02	Compte d'attente	3'257.70	89'818.45	93'076.15	
9.139.03	Mouvements de fonds de trésorerie		4'443'123.85	4'443'123.85	
9.139.04	Cpte attente sal. pmt espèce		11'059.15	11'059.15	
9.139.05	Cpte attente sal.retenues		91'141.10	91'141.10	
9.139.06	Cpte attente recettes tombolas/lotos		2'125.44	2'125.44	
9.139.99	---- PATRIMOINE ADMINISTRATIF ----				
9.14	INVESTISSEMENTS	13'404'372.65	2'921'372.12	3'371'049.30	12'954'695.47
9.141.01	Ouvrages gén.civ.& assainissements	5'434'173.08	1'382'175.97	609'317.28	6'207'031.77
9.143.01	Bâtiments et constructions	6'836'308.74	1'470'229.17	2'708'848.29	5'597'689.62
9.144.01	Install. des services industriels	1'133'889.83	68'966.98	52'883.73	1'149'973.08
9.146.01	Mobilier, machines et véhicules	1.00			1.00
9.15	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	1'889.00	60'160.00	60'785.00	1'264.00
9.152	Prêts	1'877.00		625.00	1'252.00
9.152.04	Fondation EMS "La Venoge"(Participation au capital initial)	1.00			1.00
9.152.07	Fondation "Habitat L'Avenir"(Capital initial)	1.00			1.00
9.152.08	Funic.Cossonay-Gare-Ville Convention du 24.2.97	1'875.00		625.00	1'250.00
9.153	Titres	12.00	60'160.00	60'160.00	12.00
9.153.01	Rde Energie Holding SA, 2000 actions nominatives de 25.-	1.00	60'000.00	60'000.00	1.00
9.153.05	Mais.Jnesse Vers l'Eglise, 5 parts	1.00			1.00
9.153.06	CVC (Coop vdse cautionnt) 250.-	1.00			1.00
9.153.07	CVC (Coop vdse cautionnt) 20.-	1.00			1.00
9.153.08	Ctre Intercomm.Glace Malley 2 act.	1.00			1.00
9.153.09	SAPJV, 5 act. nominales de 100.-	1.00			1.00
9.153.10	CRIDEC, 8 actions nom. 1'000.-	1.00	160.00	160.00	1.00
9.153.11	SAPJV,100 act.nlles nomin.de 100.-	1.00			1.00
9.153.12	Holidgaz, 85 actions nominatives, val nom 10.-	1.00			1.00
9.153.13	Trsp région MBC SA, certif 600 actions 10.- nominal	1.00			1.00
9.153.14	VALORSA SA,certif actions nomin.lib.100% (55x800.-&19x2400-)	1.00			1.00
9.153.16	AFV-BV,3 parts soc. 250.- nominal	1.00			1.00
9.17	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	226'734.47	26'593.00	95'006.67	158'320.80
9.170.03	PGA, préav 45-05&31-08&46-14, 140', 130' & 126'	145'017.80	26'303.00	13'000.00	158'320.80
9.170.05	Modif PPA, sect sud, préavis 47-09, 170'000.-, CC 31.08.09	79'406.87		79'406.87	
9.170.06	Changt du nom de la Gare, préavis 53-10, 65'000.-, CC 3.5.10	2'309.80	290.00	2'599.80	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2015	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2015
9.2	----- P A S S I F -----	-22'034'258.90	33'688'917.57	36'489'818.21	-24'835'159.54
9.20	ENGAGEMENTS COURANTS	-1'082'001.84	7'624'153.78	7'632'738.99	-1'090'587.05
9.200.01	Créanciers pmts électroniques	-967'646.04	7'369'554.33	7'442'330.14	-1'040'421.85
9.204.14	c/c Le Local (des jeunes), disp. anc. ATPT	-15'816.55			-15'816.55
9.204.15	c/c c/c M&B Gérance immobilière SA	-32'737.20	32'737.20	15'161.30	-15'161.30
9.206.45	c/c AFC-TVA due/élimin.déch./8%		33'995.60	33'995.60	
9.206.450	Décompte TVA déchets	-10'567.80	12'853.90	15'973.45	-13'687.35
9.206.46	c/c AFC-TVA due/égouts&épur./ 8%		53'883.30	53'883.30	
9.206.460	Décompte TVA égouts & épuration	-19'138.40	56'303.30	37'164.90	
9.206.81	c/c AFC-TVA due/Serv.eaux/ 2,5-8 %	-4.40	33'534.70	33'530.30	
9.206.810	Décompte TVA Eau	-30'691.45	30'691.45		
9.209.01	c/c dépôt garantie clés bât. comm.	-5'400.00	600.00	700.00	-5'500.00
9.21	DETTE A COURT TERME	-3'779'085.25	20'143'841.40	21'870'351.00	-5'505'594.85
9.210.00	Emprunts à échéance (moins d'une année) ^{*(1)}	-1'191'700.00	1'191'700.00	2'183'000.00	-2'183'000.00
9.210.00	Emprunts à rembourser (amortissements) ^{*(2)}	-761'900.00	761'900.00	542'150.00	-542'150.00
9.210.18	BCV c/constr 5277.03.13 Constr caserne pompiers	-245.85		20.50	-266.35
9.210.20	BCV c/constr 5285.46.73 PPA réseau EP & DI	207'765.15	1'200'000.00	1'407'765.15	
9.210.22	BCV c/constr 5336.03.62 Equip. publics souterrains	-233'004.55	8'390'241.40	8'237'415.35	-80'178.50
9.210.99	Placts en ATF à court terme s/cptes constr.	-1'800'000.00	8'600'000.00	9'500'000.00	-2'700'000.00
9.22	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-7'655'150.00	4'832'729.38	3'971'279.38	-6'793'700.00
9.221.02	CP, ATF PF. 004056, Cheminet-Piscine, 2015-20, 0.35%		396'848.62	731'148.62	-334'300.00
9.221.05	BCV, ATF 5040.21.68 pr div. DIPA, 2006-2016 à 3,17%	-914'000.00	1'000'271.19	86'271.19	
9.221.06	BCV, ATF 5108.99.15 pr Sépar. Ch.Rouge-Etangs, 14-19 à 0.85%	-260'700.00	3'023.39	3'023.39	-260'700.00
9.221.08	BCV, ATF 5160.74.48 Cduite EP Daill.Charrières, 08-17, 3,84%	-274'000.00	38'332.22	24'632.22	-260'300.00
9.221.10	CEDC, OS 18 5.200.103.02 "Verger" 31.8.10-31.8.16 à 2.375%	-213'750.00	393'750.00	180'000.00	
9.221.13	CEDC, OS Verger 18 5.108.374.04, 10-15, 3%		50'000.00	50'000.00	
9.221.14	BCV, ATF 5092.06.36 Réfec.salle gym Cheminet 10-15 1.51%		281'183.33	281'183.33	
9.221.16	BCV, ATF 5120.20.35 Achat bât Rte Gare 40, 06-16, 2,99%	-413'000.00	446'689.55	33'689.55	
9.221.17	BCV, ATF 5160.76.11 Achat bât Rte Vuy 3 (Cure), 07-17, 3,84%	-452'000.00	62'454.40	40'454.40	-430'000.00
9.221.18	BCV, ATF 5285.83.15 Achat patinoire mobile, 11- 21, 1,8%	-144'000.00	50'955.60	26'955.60	-120'000.00
9.221.19	BCV, ATF 5286.63.92 Giratoire Gare, 11-19 à 1,6%	-575'000.00	10'247.77	10'247.77	-575'000.00
9.221.20	BCV, ATF 5286.99.46 Bât Tennis, 11-16 à 1,1%	-116'000.00	124'604.19	8'604.19	
9.221.29	LDR, prêt sans int. 2010-2025 Giratoire de la Gare	-714'000.00	143'000.00	71'500.00	-642'500.00
9.221.30	LADE, prêt sans int 2010-2025 Réseau EP site VP_étape 1	-163'000.00	32'800.00	16'400.00	-146'600.00
9.221.35	BCV, ATF 5110.82.83 Coll. Cheminet, 2 Millions, 13-15 0.75%		504'550.69	1'004'550.69	-500'000.00
9.221.36	BCV, ATF 5281.10.71 Coll. Cheminet, 1'213', 14-19, 0.80%	-926'000.00	583'220.12	296'220.12	-639'000.00
9.221.37	BCV, ATF 5110.82.78 Coll. Cheminet, 1 Million, 11-20, 1.60%	-1'000'000.00	20'533.33	20'533.33	-1'000'000.00
9.221.40	BCV, ATF 5298.41.20 Renov Pl. sport Cheminet 12-21 1.55%	-84'000.00	29'484.63	15'484.63	-70'000.00
9.221.41	BCV, ATF 5306.52.59 Ch. Rouge, 12-17, 0.85%	-205'200.00	17'017.40	9'417.40	-197'600.00
9.221.42	BCV, ATF 5343.56.26 Sép. anc. Poste 14-16, 0.75%	-526'250.00	548'856.91	22'606.91	
9.221.43	CP, ATF PF.003591, VP EP&DI étape 2, 14-24, 096%	-674'250.00	53'121.60	29'871.60	-651'000.00
9.221.44	CP, ATF PF.003734, Pclle Miéville, 15-30, 0.92%		41'784.44	1'008'484.44	-966'700.00
9.23	ENGAGEMENTS ENV. DES FDS SPECIAUX	-15'000.00			-15'000.00
9.234.01	Fds rés pr perte s/ débiteurs "Bourse communale"	-15'000.00			-15'000.00
9.25	PASSIFS TRANSITOIRES	-257'963.81	262'780.72	274'225.57	-269'408.66
9.259.01	Passifs transitoires	-257'963.81	262'780.72	270'260.72	-265'443.81
9.259.02	Compte d'attente passifs			3'964.85	-3'964.85

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2015	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2015
9.28	FINANCT SPECIAUX & FDS DE RESERVE	-8'073'451.46	825'412.29	2'734'799.35	-9'982'838.52
9.280	Fds alim. par recettes affectées & risques futurs	-2'085'805.57	60'200.00	1'309'437.79	-3'335'043.36
9.280.110	Fonds affecté - Arbres	-1'400.00	200.00	2'600.00	-3'800.00
9.280.160	Fonds affecté - Tourisme	-60'173.20		10'964.50	-71'137.70
9.280.460	Fonds affecté - Epuration	-331'595.63		534'889.80	-866'485.43
9.280.610	Fonds affecté - Stat, prév. et sécurité rtière	-10'382.00		1'270.00	-11'652.00
9.280.650	Fonds affecté - Défense incendie	-62'216.27	60'000.00		-2'216.27
9.280.810	Fonds affecté - Eaux	-1'620'038.47		759'713.49	-2'379'751.96
9.281	Fds renouvel & rénovation	-2'713'504.30	765'212.29	305'000.00	-2'253'292.01
9.281.180	Fonds rénovation pont CFF - sel. conv.	-25'000.00		5'000.00	-30'000.00
9.281.350	Fonds bâtiments communaux	-2'635'237.25	765'212.29	300'000.00	-2'170'024.96
9.281.431	Fonds renouvellement véhicules	-53'267.05			-53'267.05
9.282	Fonds de réserve	-3'274'141.59		1'120'361.56	-4'394'503.15
9.282.100	Fonds réserve administration gén.	-559'970.10		140'029.90	-700'000.00
9.282.210	Fonds réserve pour pertes s/déb. impôts	-507'000.00		85'000.00	-592'000.00
9.282.430	Fonds réserve pour travaux futurs	-1'752'503.15		300'000.00	-2'052'503.15
9.282.500	Fonds réserve pour écoles, sports et jeunesse	-454'668.34		595'331.66	-1'050'000.00
9.29	CAPITAL	-1'171'606.54		6'423.92	-1'178'030.46
9.290.01	Capital	-1'171'606.54			-1'171'606.54
9.295.01	Résultat de l'année en cours			6'423.92	-6'423.92
Notes:					
* (1)	Il s'agit d'une nouveauté pour 2015: les emprunts arrivant à échéance en 2016 ont été déplacés dans les dettes à court terme				
* (2)	Il s'agit d'une nouveauté pour 2015: les montants de remboursement (des emprunts) en 2016 ont été déplacés dans les dettes à court terme				
	Dans les dettes à long terme (9.221), ce sont toutes les lignes en vert qui ont été touchées par ces modifications.				
	Vous retrouvez le détail de ces reclassements sur la page suivante.				
	Pour le bilan 2016, ces montants seront regroupés dans un seul compte.				

Annexe au bilan - Reclassement des emprunts									
Compte	Désignation	Bilan interne 01.01.2015	Amortissement 2015	Remboursement 2015	Bilan externe 01.01.2015	Bilan interne 31.12.2015	Amortissement 2016	Remboursement 2016	Bilan externe 31.12.2015
	TOTAL DETTES	-11'434'235.25			-11'434'235.25	-12'299'294.85			-12'299'294.85
9.21	DETTES A COURT TERME	-1'825'485.25	-	-	-3'779'085.25	-2'780'444.85	-	-	-5'505'594.85
9.210.00	Emprunts à échéance (moins d'une année)	-			-1'191'700.00	-			-2'183'000.00
9.210.00	Emprunts à rembourser (amortissements)				-761'900.00	-			-542'150.00
9.210.18	BCV c/constr 5277.03.13 Constr caserne pompiers	-245.85			-245.85	-266.35			-266.35
9.210.20	BCV c/constr 5285.46.73 PPA réseau EP & DI	207'765.15			207'765.15	-			-
9.210.22	BCV c/constr 5336.03.62 Equip. publics souterrains	-233'004.55			-233'004.55	-80'178.50			-80'178.50
9.210.99	Placts en ATF à court terme s/cptes constr.	-1'800'000.00			-1'800'000.00	-2'700'000.00			-2'700'000.00
9.22	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-9'608'750.00	761'900.00	1'191'700.00	-7'655'150.00	-9'518'850.00	542'150.00	2'183'000.00	-6'793'700.00
9.221.02	CP, ATF PF. 004056, Cheminet-Piscine, 2015-20, 0.35%	-363'700.00	-	363'700.00	-	-363'700.00	29'400.00		-334'300.00
9.221.05	BCV, ATF 5040.21.68 pr div. DIPa, 2006-2016 à 3.17%	-970'000.00	56'000.00		-914'000.00	-914'000.00		914'000.00	-
9.221.06	BCV, ATF 5108.99.15 pr Sépar. Ch.Rouge-Etangs, 14-19 à 0.85%	-260'700.00	-		-260'700.00	-260'700.00	-		-260'700.00
9.221.08	BCV, ATF 5160.74.48 Cduite EP Daill. Charrières, 08-17, 3.84%	-287'700.00	13'700.00		-274'000.00	-274'000.00	13'700.00		-260'300.00
9.221.10	CEDC, OS 18.5.200.103.02 "Verger" 31.8.10-31.8.16 à 2.375%	-393'750.00	180'000.00		-213'750.00	-213'750.00		213'750.00	-
9.221.13	CEDC, OS Verger 18.5.108.374.04, 10-15, 3%	-50'000.00		50'000.00	-	-			-
9.221.14	BCV, ATF 5092.06.36 Réfec.salle gym Cheminet 10-15 1.51%	-278'000.00		278'000.00	-	-			-
9.221.16	BCV, ATF 5120.20.35 Achat bât Rte Gare 40, 06-16, 2.99%	-433'700.00	20'700.00		-413'000.00	-413'000.00		413'000.00	-
9.221.17	BCV, ATF 5160.76.11 Achat bât Rte Vuy 3 (Cure), 07-17, 3.84%	-474'000.00	22'000.00		-452'000.00	-452'000.00	22'000.00		-430'000.00
9.221.18	BCV, ATF 5285.83.15 Achat patinoire mobile, 11-21, 1.8%	-168'000.00	24'000.00		-144'000.00	-144'000.00	24'000.00		-120'000.00
9.221.19	BCV, ATF 5286.63.92 Giratoire Gare, 11-19 à 1.6%	-575'000.00			-575'000.00	-575'000.00			-575'000.00
9.221.20	BCV, ATF 5286.99.46 Bât Tennis, 11-16 à 1.1%	-123'250.00	7'250.00		-116'000.00	-116'000.00		116'000.00	-
9.221.29	LDR, prêt sans int. 2010-2025 Giratoire de la Gare	-785'500.00	71'500.00		-714'000.00	-714'000.00	71'500.00		-642'500.00
9.221.30	LADÉ, prêt sans int 2010-2025 Réseau EP site VP_étape 1	-179'400.00	16'400.00		-163'000.00	-163'000.00	16'400.00		-146'600.00
9.221.35	BCV, ATF 5110.82.83 Coll. Cheminet, 2 Millions, 13-15 0.75%	-500'000.00		500'000.00	-	-500'000.00			-500'000.00
9.221.36	BCV, ATF 5281.10.71 Coll. Cheminet, 1'213', 14-19, 0.80%	-1'213'000.00	287'000.00		-926'000.00	-926'000.00	287'000.00		-639'000.00
9.221.37	BCV, ATF 5110.82.78 Coll. Cheminet, 1 Million, 11-20, 1.60%	-1'000'000.00			-1'000'000.00	-1'000'000.00			-1'000'000.00
9.221.40	BCV, ATF 5298.41.20 Rénov Pl. sport Cheminet 12-21 1.55%	-98'000.00	14'000.00		-84'000.00	-84'000.00	14'000.00		-70'000.00
9.221.41	BCV, ATF 5306.52.59 Ch. Rouge, 12-17, 0.85%	-212'800.00	7'600.00		-205'200.00	-205'200.00	7'600.00		-197'600.00
9.221.42	BCV, ATF 5343.56.26 Sép. anc. Poste 14-16, 0.75%	-544'750.00	18'500.00		-526'250.00	-526'250.00		526'250.00	-
9.221.43	CP, ATF PF. 003591, VP EP&DI étape 2, 14-24, 0.96%	-697'500.00	23'250.00		-674'250.00	-674'250.00	23'250.00		-651'000.00
9.221.44	CP, ATF PF. 003734, Pclle Miéville, 15-30, 0.92%				-	-1'000'000.00	33'300.00		-966'700.00

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS ENGAGES POUR 2017

Compte	Objet	Préavis	Voté par le Conseil communal	Montant total en cours au 31.12.16		Mouvements 2017				Échéance Amortiss.
						Paie-ments	Amor-tisse-ments	Sub-ventions et partici-pations	Pré-lèvs aux fonds de ré-serves	
				Au 30.09.2016	Au 31.12.16					
Patrimoine administratif										
9.141.01.14	Cheminet-Loëttaz, épur./chaussée	24-96	1'491'000.00					29'400.00		2027
9.141.01.19	Eglise-Ch. Rouge, séparatif étapes 1 & 2	17-00/29-00	1'204'600.00					21'300.00		2031
9.141.01.22	Ch. Rouge-Etangs, 3ème étape	12-02	618'300.00					17'000.00		2033
9.141.01.24	Conduite EP Daillens-Charrières	58-05	690'000.00					13'700.00		2035
9.141.01.26	Giratoire de la Gare	17-07	2'565'000.00					52'400.00		2041
9.141.01.29	Ch. Rouge trottoir & EP	18-07	734'500.00					9'800.00		2035
9.141.01.31	Modération du trafic, étape 3	58-10	350'000.00	202'438.05	20'000.00					2016
9.141.01.34	EU&EP_Etape D&E_Anc poste-transfo RE	25-12	1'238'100.00		517'000.00		18'500.00			2044
9.141.01.39	Eclairage public, étape 1-2	29-13	217'300.00	181'236.80	36'063.20					2016
9.141.01.40	Rempl. équip. publics souterrains	36-13	4'901'300.00	2'918'200.85	100'000.00		81'100.00			2047
9.141.01.41	Eclairage public, étape 3-4	41-14	420'000.00	333'860.40	86'139.60		14'000.00			2047
9.141.01.42	Changement luminaires	53-15	153'000.00	68'547.60	84'452.40					2016
9.141.01.44	Réaménagement du Vieux village	16-61	2'275'000.00	89'997.15	100'000.00	2'085'002.85		300'000.00	760'000.00	2048
9.141.01.45	Réfection Rte Lsne et Rte Cossonay	16-05	2'000'000.00		3'399.75	2'000'000.00		400'000.00	600'000.00	2048
à venir	Réfection trottoir Cimetière - village	à venir				200'000.00	6'600.00			2047
9.143.01.01	Centre Communal "Le Verger"	04-86	7'715'000.00							2017
9.143.01.02	Bâtiments "pour mémoire"						-			
9.143.01.11	Collège Cheminet I, extension	39-89/06-90	8'708'000.00		1'203'000.00		178'000.00			2023
9.143.01.14	Collège Cheminet II, restructur.	19-91/ 26-92	5'284'000.00		981'000.00		109'000.00			2025
9.143.01.21	Réfect. salle gym du Cheminet	15-02	742'200.00		277'000.00		23'000.00			2028
9.143.01.33	Réfect. pavillon du Tennis	69-10	195'000.00		108'750.00		7'250.00			2031
9.143.01.35	Constr. local pompiers	85-11	2'871'600.00	1'279'993.25	58'181.75		43'200.00			2047
9.143.01.36	Rénovation Piscine	84-11	589'500.00		143'661.45		11'400.00			2029
9.143.01.42	Transform. et rénov. Plan-Bois	47-14	1'524'500.00	712'336.60	812'163.40		33'400.00		524'500.00	2046
9.143.01.43	Achat pcle 127	48-14	1'370'000.00		966'600.00		33'400.00			2045
9.143.01.44	Camping, aliment. électrique et pataugeoire	49-15	352'000.00		261'774.00		20'800.00			2031
9.143.01.45	Collègue du Cheminet, réf. Façade	15-57	395'000.00	225'887.50	169'112.50		13'200.00			2047
9.143.01.46	Transf. Classe collège Cheminet	16-03	145'000.00	-	145'000.00		14'500.00			2026
à venir	Tennis	à venir	260'000.00			260'000.00				2028
9.144.01.11	Réseau EP 1 PPA Les Câbleries	40-09	609'500.00		146'600.00		16'400.00			2025
9.144.01.12	Réseau EP 2 PPA Les Câbleries	40-09	1'200'000.00		649'600.00		23'200.00			2048
9.144.01.13	Réseau EP 3 PPA Les Câbleries	40-09	562'400.00	137'206.70	100'000.00	325'193.30		77'000.00	90'500.00	2048
9.144.01.14	Réservoir Charrières_Assainsst	17-12	356'300.00		205'400.00		7'900.00			2042
9.144.01.15	Ch. de la Lisière, équip. EP&DI	43-14	133'400.00	77'656.10	55'743.90					
9.144.01.16	Démolition ancienne station pompage	52-15	51'000.00	47'000.00						
9.146.01.02	Mobil.,mach. & véhic. "pr mémoire"									
à venir	Informatique	à venir	300'000.00			300'000.00	50'000.00		50'000.00	2022
9.170.03	Révision du PGA	-05/31-08/46-	396'000.00	158'902.00			13'000.00	-		
	TOTAL DU P.A. (à reporter)		52'618'500.00	6'433'263.00	9'901'541.95	5'170'196.15	887'450.00	777'000.00	2'025'000.00	
-imoine financier										
9.123.02	Maison/Ville réfection & transform.	02-98/31-00/03-02	1'618'000.00		741'800.00	-	-	-	-	
9.123.03	Terrain Prelle 169 La Vuy, (Ch. Rouge 1&3)	32-93	189'300.00		126'300.00	-	12'600.00	-	-	2027
9.123.03	Terrain Prelle 169 La Vuy, (Ch. Rouge 1&3)	65-10	290'700.00		260'700.00	-	10'000.00	-	-	2044
9.123.04	Imm. Gare 40	62-05	620'000.00		392'300.00		20'700.00			2035
9.123.05	Imm. Rte Vuy 3	19-07	1'110'000.00		430'000.00		-			2017
	TOTAL DU P.F.		3'828'000.00	-	1'951'100.00	-	43'300.00	-	-	
	TOTAL ENGAGE P.A. ET P.F.		56'446'500.00	6'433'263.00	11'852'641.95	5'170'196.15	930'750.00	777'000.00	2'025'000.00	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	4'846'500.00	2'269'250.00	4'733'600.00	2'444'200.00	4'090'848.99	1'923'387.66
2	FINANCES	2'081'200.00	10'878'050.00	1'931'450.00	10'656'000.00	3'520'073.38	11'139'469.65
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'497'650.00	1'228'700.00	2'039'600.00	1'445'300.00	2'198'308.95	1'589'864.08
4	TRAVAUX	2'003'950.00	631'700.00	2'176'500.00	618'200.00	1'852'925.89	1'107'840.05
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'609'350.00	26'700.00	1'648'000.00	28'000.00	1'496'966.04	19'963.70
6	POLICE	842'450.00	138'400.00	801'500.00	135'200.00	1'191'632.45	646'682.14
7	SECURITE SOCIALE	2'778'750.00	197'450.00	2'606'750.00	222'800.00	2'269'181.26	199'153.60
8	SERVICES INDUSTRIELS	570'400.00	560'000.00	541'000.00	541'000.00	1'135'877.10	1'135'877.10
	TOTALISATION	16'230'250.00	15'930'250.00	16'478'400.00	16'090'700.00	17'755'814.06	17'762'237.98
	Résultat		300'000.00		387'700.00	6'423.92	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	4'846'500.00	2'269'250.00	4'733'600.00	2'444'200.00	4'090'848.99	1'923'387.66
10	AUTORITES	343'400.00	18'300.00	280'850.00	15'200.00	245'504.30	17'633.70
100	Conseil communal	44'500.00	300.00	41'650.00	200.00	24'290.35	550.50
100.309	Frais du Conseil	13'000.00		13'000.00		2'143.45	
100.365	Dons des jetons présence	1'500.00		1'250.00		1'250.00	
100.390.1	Imput. des charges salariales	30'000.00		27'400.00		20'896.90	
100.436	Remboursements de tiers		200.00		200.00		530.50
100.436.15	Rembt sur frais d'administration		100.00				20.00
101	Municipalité	298'900.00	18'000.00	239'200.00	15'000.00	221'213.95	17'083.20
101.306	Indemnités & rembt frais	5'000.00		5'000.00		787.20	
101.390.1	Imput. des charges salariales	293'900.00		234'200.00		220'426.75	
101.436.15	Rembt sur frais d'administration		18'000.00		15'000.00		17'083.20
11	ADMINISTRATION	3'080'950.00	2'073'800.00	3'102'100.00	2'117'400.00	2'658'973.84	1'747'604.10
110	Administration	3'080'950.00	2'073'800.00	3'102'100.00	2'117'400.00	2'658'973.84	1'747'604.10
110.300	Trait. des Autorités	291'800.00		234'900.00		222'546.15	
110.301.10	Trait. pers. d'administr.	921'000.00		861'600.00		751'035.75	
110.301.11	Trait. pers. d'exploit.	739'600.00		797'800.00		756'985.30	
110.301.2	Trait. pers. auxiliaire	213'900.00		255'500.00		165'604.00	
110.303	Assurances sociales	186'300.00		185'200.00		159'047.00	
110.304	Caisse de pensions	249'800.00		256'900.00		216'543.10	
110.305	Ass. accid. & maladie	70'000.00		70'000.00		67'287.15	
110.306	Indemnités & rembt de frais	10'000.00		10'000.00		6'637.50	
110.309	Autres ch. autor. & pers.	54'200.00		47'000.00		24'613.90	
110.310.1	Fourn. de bur. imprim. & journ.	21'000.00		16'000.00		11'219.60	
110.310.2	Frais d'annonces	2'500.00		6'000.00		7'090.35	
	Dès 2017, les annonces de mises à l'enquête se trouvent dans la rubrique du service technique (410).						
110.310.21	Journal "Le Cancanier"	30'000.00		30'000.00		12'631.30	
110.311	Achat mob., mat., & machines	12'000.00		60'000.00		30'308.50	
110.311.60	Equipements du personnel	9'500.00		6'000.00		4'893.20	
110.312.4	Combustible					476.05	
110.315	Entr. mobil. & install. techn.	22'000.00		21'000.00		21'978.20	
110.316.3	Véhicule Mobility	11'000.00					
	Dès 2017, il est décidé de prendre un deuxième véhicule Mobility, stationné devant la commune. Celui-ci sera à disposition des municipaux et employés durant la journée (plages horaires bloquées) et sera disponible le reste du temps.						
110.317	Réceptions & manifestations	50'800.00		51'700.00		33'898.05	
110.317.1	Manifestations Sensibilisation/intégration	17'500.00		32'500.00			
110.318.1	Frais postaux, bancaires & divers	20'000.00		20'000.00		18'232.66	
110.318.2	Frais de tél. & communic.	10'000.00		8'000.00		7'478.48	
110.318.4	Frais de contentieux et de poursuites	6'500.00		6'500.00		5'380.40	
110.318.5	Honoraires, fr expertises & Etudes	60'000.00		65'000.00		71'313.65	
110.318.6	Primes d'assurances	25'000.00		25'000.00		23'160.65	
110.318.90	Mandat réorganis. archives communales	4'000.00		4'000.00		3'259.50	
110.319	Taxes, cotis. & frais div.	41'550.00		30'500.00		34'953.40	
110.381.82	Attrib au fds rés. pr protection des arbres	1'000.00		1'000.00		2'400.00	
110.431	Concessions taxis		1'000.00		1'000.00		1'300.00
110.431.3	Emoluments administratifs		5'000.00		15'000.00		33'919.05
	Dès 2017, les émoluments du service technique se trouvent dans la rubrique 410.431.3.						
110.435.9	Taxe pr protection des arbres		1'000.00		1'000.00		2'400.00
110.436.10	Remboursements d'assurances		30'000.00		60'000.00		54'658.85
110.436.14	Rbt des employés s/ass. mal. et accid.		35'000.00		36'000.00		33'923.00
110.436.15	Rembt sur frais d'admin.		25'000.00		20'000.00		13'463.45
110.436.16	Remboursements divers		5'000.00		3'000.00		20'793.90
110.437	Encaiss des ordonnances pénales		6'000.00		6'000.00		9'260.00
110.490	Imputations internes		21'100.00		21'100.00		19'600.00
110.490.1	Imput.int. frais de personnel		1'944'700.00		1'954'300.00		1'558'285.85

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	196'650.00	300.00	169'350.00	300.00	161'074.90	1'318.00
150	Fonds en faveur des jeunes de Penthalaz	1'200.00	200.00	1'200.00	200.00	200.00	200.00
150.365.32	Actions pr les jeunes de PLZ	1'000.00		1'000.00			
150.381	Attrib. au fds des jeunes de PLZ	200.00		200.00		200.00	
150.465.32	Int. des fonds pr les jeunes de PLZ		200.00		200.00		200.00
151	Aides & subventions diverses	120'250.00	100.00	104'000.00	100.00	99'665.65	1'118.00
151.351	Participation à la FEM	30'800.00		26'800.00		23'625.00	
151.365.1	En fav. de la justice et sécurité publique	1'000.00		1'000.00		200.00	
151.365.2	En fav. de l'enseignement et des cultes	4'250.00		4'200.00		3'350.00	
151.365.3	En fav. de la culture et des loisirs	31'000.00		22'500.00		21'132.30	
	<i>La ludothèque a été recrée et il y a des coûts de démarrage.</i>						
151.365.4	En fav. de l'hygiène et santé publique					560.00	
151.365.5	En fav. de la prévoyance sociale/santé	4'500.00		6'500.00		3'100.00	
151.365.6	En fav. aménagt du territ. & prot.envir.	5'500.00		500.00		123.00	
	<i>Il est décidé de participer à l'Agenda 2030. Il permet de mettre en place des mesures globales en faveur du développement social, économique et environnemental.</i>						
151.365.8	Subv. FEDEVACO	6'500.00		6'300.00		6'140.00	
151.365.9	Dons, aides & subv. casuelles	12'000.00		12'000.00		16'678.20	
151.390.1	Imput. des charges salariales	24'700.00		24'200.00		24'757.15	
151.465.9	Participations & subventions de tiers		100.00		100.00		1'118.00
152	Bibliothèque intercommunale de la Venoge	70'200.00		64'150.00		61'209.25	
152.352.30	Partic. à la Bibliothèque de la Venoge	70'200.00		64'150.00		61'209.25	
153	Culture	5'000.00					
	<i>Nouvelle rubrique dès 2017. Ceci dans le but de mettre en place des animations culturelles.</i>						
153.317.1	Actions culturelles	2'500.00					
153.318.9	Commissions culturelles	2'500.00					
16	TOURISME	36'000.00	36'000.00	34'000.00	34'000.00	18'664.50	18'664.50
162	Taxes de séjour & sur résid. secondaires	36'000.00	36'000.00	34'000.00	34'000.00	18'664.50	18'664.50
162.311	Mat. pr promotion touristique			18'000.00			
162.318.5	Suite Projet EHL	20'000.00					
	<i>Il s'agit de la suite du projet de complexe à la piscine de l'EHL (Ecole Hôtelière Lausanne). Il faut une étude pour voir ce qui est réalisable. Le montant sera compensé par prélèvement sur le fonds de réserve du tourisme.</i>						
162.365.80	Subv. pr le développt touristique	6'500.00		6'300.00		6'300.00	
162.381.7	Attrib au financt pr développt touristique	8'300.00		8'500.00		10'964.50	
162.390	Imputations internes	1'200.00		1'200.00		1'400.00	
162.406.6	Taxe commun.de séjour & s/résidences second.		16'000.00		16'000.00		18'664.50
162.481.7	Prélèvt fin spécial pr le développt touristique		20'000.00		18'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	361'600.00	47'350.00	543'300.00	208'500.00	520'250.65	65'791.31
170	Installations sportives	346'100.00	47'350.00	527'800.00	208'500.00	505'953.90	65'791.31
1700	Place Madeleine Chamot-Berthod	26'750.00	16'350.00	59'450.00	37'500.00	110'334.88	12'641.00
1700.314.50	Entr. du terr.de sport & Agorespace	19'600.00		41'400.00		2'156.65	
1700.322	Intérêts (des emprunts)	1'050.00		1'250.00		1'484.63	
1700.331	Amortissements			10'800.00		10'800.00	
1700.332	Amortissement extraordinaire					93'600.00	
1700.390.1	Imput. des charges salariales	6'100.00		6'000.00		2'293.60	
1700.452.25	Partic. de l'ASiCoPe		16'350.00		37'500.00		12'641.00
1701	Matériel de gym non scolaire	1'000.00		1'000.00			
1701.311.30	Achat de matériel de gym non scolaire	1'000.00		1'000.00			
1702	Saufaz, terrains de football	72'000.00	1'000.00	53'400.00	1'000.00	68'726.02	704.80
1702.312.1	Eau	4'200.00				4'188.90	
1702.312.3	Electricité	1'000.00		1'000.00		704.82	
1702.314.50	Entr. des terrains de football	50'000.00		40'000.00		41'933.95	
	<i>En plus de l'entretien annuel, il est prévu la scarification du terrain A.</i>						
1702.318.6	Primes d'assurances	300.00		300.00		1'526.00	
1702.390.1	Imput. des charges salariales	16'500.00		12'100.00		20'372.35	
1702.436	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		704.80
1703	Plan-Bois, stand de tir à 300 m.	5'700.00		45'000.00		1'052.35	
1703.314.50	Entr. de la ciblirie	3'000.00		42'000.00			
1703.390.1	Imput. des charges salariales	2'700.00		3'000.00		1'052.35	
1704	L'Islettaz, courts de tennis	33'500.00		12'800.00		4'587.15	
1704.314.50	Entr. paysager	2'000.00		2'000.00			
1704.331.2	Amortissements	26'000.00					
1704.390.1	Imput. des charges salariales	5'500.00		10'800.00		4'587.15	
1705	Plan-Bois, piste finlandaise	11'500.00		8'000.00		7'939.00	
1705.314.50	Entr. de la piste finlandaise	6'000.00		2'000.00		5'186.70	
1705.390.1	Imput. des charges salariales	5'500.00		6'000.00		2'752.30	
1706	Piscine & camping	88'050.00		230'150.00	135'000.00	54'462.50	19'795.86
1706.311	Achat de mob., mat., et machines					1'685.70	
1706.311.60	Equipements du personnel	350.00		350.00			
1706.314.10	Entr. des bassins	2'000.00		1'500.00		12'145.20	
1706.314.11	Entr. des bâtiments	17'000.00		139'000.00		7'482.20	
1706.314.5	Entr. des parcs & zones loisirs	1'000.00		1'000.00		162.35	
1706.318.6	Primes d'assurances	4'500.00		4'000.00		4'317.75	
1706.331	Amortissements	32'200.00		32'200.00		11'400.00	
1706.365.32	Couverture déficit Ass. Piscine & Camping	20'000.00		40'000.00			
1706.390.1	Imput. charges salariales	11'000.00		12'100.00		17'269.30	
1706.436	Remboursements de tiers						4'216.50
1706.465.91	Bénéfice de l'Ass. Piscine & Camping						15'579.36
1706.480.3	Prélèvt s/fds rés pr bât. communaux				120'000.00		
1706.481.7	Prélèvt fin spécial pr le dévelppt touristique				15'000.00		
1707	Patinoire	107'600.00	30'000.00	118'000.00	35'000.00	258'852.00	32'649.65
1707.301	Personnel patinoire et comité	27'200.00		27'200.00		25'595.00	
1707.311.62	Achats de petit matériel divers	12'000.00		4'000.00		6'102.30	
1707.312.3	Electricité	6'000.00		5'000.00		5'713.40	
1707.314.52	Entr. patinoire mont./démont. & stockage	40'000.00		40'000.00		37'977.95	
1707.316	Loc. buvette, vestiaires & WC	8'500.00		8'500.00		2'953.65	
1707.318.6	Primes d'assurances	300.00		300.00		660.05	
1707.319	Taxes, cotisations & frais divers	500.00		500.00		97.50	
1707.322	Intérêts (des emprunts)	2'100.00		2'500.00		2'955.60	
1707.331	Amortissements			24'000.00		24'000.00	
1707.332	Amortissements supplémentaires					144'000.00	
1707.390.1	Imput. des charges salariales	11'000.00		6'000.00		8'796.55	
1707.435	Recettes diverses (entrées et buvette)		25'000.00		25'000.00		28'449.65
1707.465.9	Sponsoring		5'000.00		10'000.00		4'200.00
171	Aides & subv. en faveur du sport	15'500.00		15'500.00		14'296.75	
171.365.30	Aide & subv. en faveur du football	8'500.00		8'500.00		7'851.75	
171.365.31	Aide & subv. en faveur de la gym	1'000.00		2'500.00		2'000.00	
171.365.32	Aide & subv. en faveur de la natation	1'000.00		500.00		150.00	
171.365.33	Aide & subv. en faveur du tennis	2'000.00		2'000.00		2'240.00	
171.365.34	Aide & subv. en fav. de divers sports	3'000.00		2'000.00		2'055.00	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE	572'400.00	86'300.00	509'400.00	67'200.00	427'228.80	67'306.10
180	Transports publics et Mobilité	572'400.00	86'300.00	509'400.00	67'200.00	427'228.80	67'306.10
180.310.4	Achat cartes journalières CFF	84'000.00		66'500.00		66'500.00	
	<i>En 2017, il est décidé de prendre un abonnement supplémentaire en raison de la participation de trois nouvelles communes. Il y aura donc 6 cartes par jour. La répercussion se retrouve aussi sur les recettes qui sont prévues à hauteur de 95% de taux de vente.</i>						
180.314.1	Entretien abris de bus	2'000.00		2'000.00		2'344.65	
180.315.5	Bus navette	143'900.00		120'500.00		109'532.45	
180.318.5	Honoraires et études	40'000.00					
	<i>Il est prévu une étude régionale sur la mobilité et une étude sur le développement de la mobilité douce.</i>						
180.318.9	Frais divers de tiers	5'000.00		4'100.00		4'324.95	
180.318.90	Participation e-covoiturage	5'000.00					
	<i>Il est prévu d'étudier la possibilité d'un réseau de covoiturage.</i>						
180.351	Part. déficit des transports	291'500.00		316'300.00		244'383.75	
180.365.70	Garantie chiffre affaires Mobility (voit. gare)	1'000.00				143.00	
180.435	Vente cartes journalières CFF		81'800.00		61'600.00		60'364.00
180.436	Rbt divers						1'130.15
180.452	Partic. des Communes cartes jnlrières CFF		4'500.00		5'600.00		5'811.95
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	255'500.00	7'200.00	94'600.00	1'600.00	59'152.00	5'069.95
190	Service d'informatique	255'500.00	7'200.00	94'600.00	1'600.00	59'152.00	5'069.95
190.310	Imprimés, papier & fournitures	4'000.00		5'000.00		2'610.25	
190.311	Mobil, mat, mach.& logiciels	65'000.00		29'000.00		27'667.40	
	<i>Il est prévu l'achat d'un logiciel de gestion des heures, une tablette pour la cantine scolaire, l'achat d'une imprimante pour le verger, la mise à jour du serveur et autres.</i>						
190.315	Contrats entr. & maintenance	132'000.00		57'500.00		26'141.65	
	<i>Il s'agit du mandat de gestion de l'informatique (étude d'une évolution informatique et maintenance) ainsi que les maintenances annuelles des divers logiciels.</i>						
190.318.2	Frais de tél. & communications	4'000.00		2'600.00		2'269.00	
190.318.6	Primes d'assurances	500.00		500.00		463.70	
190.331.3	Amortissements	50'000.00					
190.427.2	Redev. Pub. s/site Internet		700.00		700.00		660.00
190.436	Remboursements de tiers		6'500.00		900.00		4'409.95

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'081'200.00	10'878'050.00	1'931'450.00	10'656'000.00	3'520'073.38	11'139'469.65
21	IMPOTS	291'000.00	7'596'000.00	290'000.00	7'450'000.00	424'208.53	8'117'260.90
210	Impôts	291'000.00	7'596'000.00	290'000.00	7'450'000.00	424'208.53	8'117'260.90
210.318	Frais de perception	60'000.00		60'000.00		59'254.09	
210.318.4	Frais de poursuites	6'000.00		5'000.00		6'803.66	
210.319.10	Rétrocession impôts - art 18a LCom	15'000.00		15'000.00		36'904.45	
210.329	Autres intérêts	10'000.00		10'000.00		8'087.87	
210.330	Défalc. & dégrèvt d'impôts	200'000.00		200'000.00		228'158.46	
210.381.92	Attrib au fds rés pr impôts					85'000.00	
210.400.1	Sur le revenu		5'600'000.00		5'450'000.00		5'584'254.75
210.400.11	Revenu activité dirigeante - art. 18a LCom		2'000.00		5'000.00		1'071.10
210.400.2	Sur la fortune		500'000.00		500'000.00		523'518.61
210.400.3	A la source		160'000.00		180'000.00		256'310.16
210.400.4	Sur la dépense		40'000.00		30'000.00		37'075.30
210.401.1	S/bén. net des pers. morales		150'000.00		150'000.00		379'595.75
210.401.2	S/capital des pers. morales		4'000.00		4'000.00		5'207.25
210.401.3	Ctaire s/imm.des pers.morales		60'000.00		60'000.00		62'894.50
210.402	Impôt foncier		500'000.00		500'000.00		467'218.00
210.404	Droits de mutation		100'000.00		100'000.00		119'362.40
210.405	Impôt s/success. & donations		20'000.00		20'000.00		29'810.10
210.406.1	Impôt sur les chiens		12'000.00		12'000.00		11'940.00
210.406.3	Impôt s/tombolas & lotos		2'000.00		2'000.00		1'275.26
210.409	imp. récupérés après défalc.		20'000.00		20'000.00		61'929.27
210.410	Patentes boissons et tabac		1'000.00		2'000.00		530.00
210.422	Intérêts moratoires		50'000.00		50'000.00		56'045.18
210.434.2	Indemn. pr usage du sol pr l'électr. (RE)		105'000.00		105'000.00		115'639.05
210.436.2	Rembt s/frais poursuites		5'000.00		5'000.00		6'803.66
210.437	Majorations & amendes		5'000.00		5'000.00		6'432.01
210.441	Part cant. à imp.s/gains immob.		80'000.00		100'000.00		177'639.50
210.441.11	Part cant. à impôt des frontaliers		180'000.00		150'000.00		212'709.05
22	SERVICE FINANCIER	1'777'200.00	3'282'050.00	1'628'450.00	3'206'000.00	1'642'705.92	3'022'208.75
220	Service financier	1'777'200.00	3'282'050.00	1'628'450.00	3'206'000.00	1'642'705.92	3'022'208.75
220.322	Int.dettes moyen & lg terme	400.00		450.00		2'948.62	
220.330.10	Amort. pr pertes s/débiteurs BC					3'869.30	
220.352.90	Partic.au Fds de péréquation	1'776'800.00		1'628'000.00		1'635'888.00	
220.422	Revenus des capitaux du P.F.		5'000.00		7'000.00		2'090.55
220.424	Gains cptables s/ventes de biens du P.F.		675'500.00		653'500.00		
	<i>Il s'agit du gain comptable de la vente de la parcelle de la Cure (elle n'aura pas lieu en 2016).</i>						
220.425	Revenus des partic. du P.A.		60'000.00		50'000.00		60'000.00
220.436.39	Rembt s/pertes s/débiteurs BC						732.75
220.441.20	Redistribution de la taxe CO2		500.00		500.00		1'202.45
220.452.90	Partic. du Fds de péréquation		2'008'050.00		2'045'000.00		1'731'744.00
220.452.91	Péréquation, rbt s/dépasst dép thém. - Transp.		533'000.00		450'000.00		337'076.00
220.452.94	Péréquation - solde année précédente						889'363.00
23	AMORT. & RESERVES NON VENTILES	13'000.00		13'000.00		1'453'158.93	
230	Amortissements & réserves	13'000.00		13'000.00		1'453'158.93	
230.331.52	Amortissement PGA	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
230.332	Amort. suppl. du P.A.					96'997.37	
230.380.350	Attrib au fds rés. pr renouv/rénov. bâtiments					300'000.00	
230.380.430	Attribu au fds rés pr travaux futurs					300'000.00	
230.380.91	Attrib au fds rés. administratif					140'029.90	
230.380.95	Attrib. au fds rés. pr écoles, sports et jeunesse					595'131.66	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'497'650.00	1'228'700.00	2'039'600.00	1'445'300.00	2'198'308.95	1'589'864.08
31	TERRAINS	29'700.00	73'500.00	26'700.00	73'500.00	30'315.80	78'672.00
310	Terrains	29'600.00	70'700.00	26'600.00	70'700.00	29'335.30	75'072.00
310.312.1	Eau potable jardins du Verney	1'500.00		1'500.00		3'245.15	
310.313	Fournit. pr entr. des terrains	200.00		200.00		158.35	
310.314	Entretien des terrains et jardins	4'000.00		1'000.00		972.20	
310.319.1	Taxes épuration eau jardins du Verney	1'300.00		1'300.00		2'359.60	
310.330.31	Amort. pcelle Fd Hab. l'Avenir (Ch. Rge 1&3)	12'600.00		12'600.00		12'600.00	
310.330.32	Amort. pcelle Résid. Les Pins (appts adaptés)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
310.423.20	Loc. parcelles agric. & terrains		4'600.00		4'600.00		4'605.00
310.423.21	Loc. jardins fam. au Verney		4'000.00		4'000.00		4'060.00
310.423.22	Loc. jardins fam. "Sur le Mont"		300.00		300.00		270.00
310.423.23	Loc. terr. gar. "Aux Fourches"		100.00		100.00		80.00
310.423.25	Redevances s/terr DDP 715/943		60'200.00		60'200.00		60'212.00
310.436	Remboursement divers		1'500.00		1'500.00		5'845.00
311	Pl. parcs véhicules Gare 1	100.00	2'800.00	100.00	2'800.00	980.50	3'600.00
311.314	Entretien pl. parcs					825.00	
311.318.50	Honoraires de gérance	100.00		100.00		155.50	
311.427	Revenu des loyers		2'800.00		2'800.00		3'600.00
32	FORETS	77'350.00	10'000.00	77'600.00	15'000.00	186'541.95	105'082.30
320	Forêts	77'350.00	10'000.00	77'600.00	15'000.00	186'541.95	105'082.30
320.313	Achats de plants et divers	500.00		500.00		275.00	
320.318	Entretien et débardage	35'000.00		35'000.00		121'151.20	
320.352	Partic. au Grpt forestier Sépey-Mormont	8'950.00		9'000.00		8'302.45	
320.390.1	Imput. des charges salariales	32'900.00		33'100.00		56'813.30	
320.435	Vente de bois		10'000.00		15'000.00		19'548.00
320.436	Remboursements de tiers						12'580.00
320.451	Partic. et rembt du cant.						72'954.30

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	1'390'600.00	1'145'200.00	1'935'300.00	1'356'800.00	1'981'451.20	1'406'109.78
3500	BATIMENTS DU PATR. FINANCIER	80'450.00	208'600.00	150'500.00	208'000.00	154'823.63	211'587.15
3501	MAISON DE COMMUNE/appartements	11'400.00	101'200.00	51'000.00	101'200.00	14'159.55	104'245.00
3501.312.1	Eau	1'000.00		1'000.00		866.15	
3501.312.3	Electricité	1'400.00		1'000.00		1'233.85	
3501.314.1	Entretien du bâtiment	5'000.00		45'000.00		8'719.40	
3501.318.50	Honoraires de gérance	2'000.00		2'000.00		1'819.80	
3501.318.6	Primes d'assurances	1'600.00		1'600.00		1'400.35	
3501.319.1	Impôts & taxes (épur.)	100.00		100.00		120.00	
3501.322	Intérêts						
3501.390.1	Imput. des charges salariales	300.00		300.00			
3501.423	Revenu des loyers, MDC appts		25'400.00		25'400.00		36'450.00
3501.435	Vente eau, énergie & lessives		500.00		500.00		495.00
3501.490.40	Imput. int. loyer bureaux comm. (voir 3551)		75'300.00		75'300.00		67'300.00
3502	MAISON DE VILLE	17'250.00	37'800.00	29'150.00	37'800.00	26'340.18	37'824.00
3502.314.1	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'000.00		1'610.10	
3502.315.3	Entr. mobilier & équips	7'200.00		3'200.00		92.80	
3502.318.50	Honoraires de gérance	2'400.00		2'400.00		2'035.80	
3502.318.6	Primes d'assurances	3'500.00		3'500.00		3'347.65	
3502.322	Intérêts (des emprunts)	1'850.00		17'750.00		18'768.13	
3502.390.1	Imput. des charges salariales	300.00		300.00		485.70	
3502.423	Revenu du loyer, MDV rest & appt		37'800.00		37'800.00		37'824.00
3503	CHEMINET 22, villa & garages	6'500.00	26'700.00	6'600.00	26'700.00	27'142.60	24'935.00
3503.312.1	Eau	400.00		400.00		394.60	
3503.312.3	Electricité	200.00		200.00		87.20	
3503.314.1	Entretien du bâtiment	3'000.00		3'000.00		22'895.50	
3503.318.50	Honoraires de gérance	1'600.00		1'600.00		1'314.80	
3503.318.6	Primes d'assurances	800.00		800.00		804.50	
3503.390.1	Imput. des charges salariales	500.00		600.00		1'646.00	
3503.427	Revenu des loyers		26'700.00		26'700.00		24'935.00
3504	RTE DE LA GARE 40	36'050.00	42'900.00	44'600.00	42'300.00	43'320.65	44'583.15
3504.312.1	Eau	500.00		1'000.00		217.75	
3504.312.2	Gaz	2'000.00		2'500.00		1'645.15	
3504.312.3	Electricité	1'000.00		1'500.00		677.40	
3504.314.1	Entretien du bâtiment	5'000.00		2'000.00		3'074.60	
3504.318.50	Honoraires de gérance	2'100.00		2'000.00		2'031.65	
3504.318.6	Primes d'assurances	1'600.00		1'600.00		1'459.80	
3504.319.1	Impôts & taxes	300.00		300.00		120.00	
3504.322	Intérêts (des emprunts)	2'350.00		12'400.00		12'989.55	
3504.330	Amortissement					20'700.00	
3504.330.3	Amortissements	20'700.00					
3504.331	Amortissement			20'700.00			
3504.390.1	Imput. des charges salariales	500.00		600.00		404.75	
3504.427	Revenu des loyers		42'800.00		42'200.00		44'292.00
3504.436	Remboursements de tiers		100.00		100.00		291.15
3505	RTE DE LA VUY 3	9'250.00		19'150.00		43'860.65	
3505.312.1	Eau					210.10	
3505.312.2	Gaz					298.20	
3505.314.5	Entr. des extérieurs					1'852.20	
3505.318.6	Primes d'assurances					1'045.75	
3505.322	Intérêt (de l'emprunt)	7'850.00		17'650.00		18'454.40	
3505.330	Amortissement					22'000.00	
3505.331	Amortissement						
3505.390.1	Imput. des charges salariales	1'400.00		1'500.00			

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3550	BATIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	1'310'150.00	936'600.00	1'784'800.00	1'148'800.00	1'826'627.57	1'194'522.63
3551	MAISON DE COMMUNE/Bureaux	136'700.00	14'600.00	175'900.00	17'400.00	215'402.85	402.20
3551.311	Achat de mob., mat., et machines	11'000.00		3'000.00		14'341.60	
3551.312.2	Chauffage au gaz	8'000.00		8'000.00		6'000.00	
3551.312.3	Electricité	4'500.00		4'500.00		5'005.10	
3551.314.10	Entretien des bureaux	17'500.00		64'500.00		97'474.85	
3551.314.11	Entretien du sous-sol	1'000.00		1'000.00		205.05	
3551.315.3	Entr. mob. & équips techn.	1'000.00		1'000.00		632.40	
3551.318.6	Primes d'assurances	1'500.00		1'500.00		1'057.60	
3551.390.1	Imput. des charges salariales	16'900.00		17'100.00		23'386.25	
3551.390.40	Imput.int.loyer bureaux comm. (voir 3501)	75'300.00		75'300.00		67'300.00	
3551.427	Loyers bureaux CSR		14'600.00		17'400.00		
3551.436	Remboursements de tiers						402.20
3553	EGLISE SAINT-MARTIN	16'800.00		17'000.00		14'790.23	192.25
3553.312.3	Electricité (chff. & éclair.)	3'300.00		3'000.00		3'179.13	
3553.314.1	Entretien de l'église	2'000.00		2'000.00		934.55	
3553.318.6	Primes d'assurances	1'100.00		1'100.00		987.85	
3553.390.1	Imput. des charges salariales	10'400.00		10'900.00		9'688.70	
3553.436	Remboursements de tiers						192.25
3554	DAILLENS 2 (Ancien collège)	10'400.00	20'600.00	10'700.00	20'600.00	7'358.45	20'490.00
3554.312.1	Eau	500.00		500.00		486.85	
3554.312.2	Chauffage au gaz	2'000.00		2'000.00		1'754.90	
3554.312.3	Electricité	500.00		700.00		273.75	
3554.314.1	Entr. du bâtiment	1'000.00		1'000.00		1'388.90	
3554.318.50	Honoraires de gérance	1'300.00		1'300.00		1'061.45	
3554.318.6	Primes d'assurances	1'700.00		1'700.00		1'425.90	
3554.319.1	Impôts & taxes (épur.)	200.00		200.00		120.00	
3554.390.1	Imput. des charges salariales	3'200.00		3'300.00		846.70	
3554.427	Revenu des loyers, Dail lens 2		20'300.00		20'300.00		20'340.00
3554.435	Vente d'eau et énergie		300.00		300.00		150.00
3555	PLAN-BOIS/Bât. des Services extérieurs	60'000.00		19'100.00		31'635.55	116.05
3555.312.1	Eau	200.00		100.00		128.15	
3555.312.2	Chauffage au gaz	2'100.00		2'000.00		2'086.45	
3555.312.3	Electricité	1'500.00		1'000.00		1'243.00	
3555.313.3	Achat produits & fourniture	2'000.00				1'720.10	
3555.314.1	Entr. du bâtiment	2'000.00		1'000.00		92.80	
3555.318.2	Frais de téléphone			1'000.00		893.85	
Dès 2017, les frais de téléphone se trouvent dans le compte 110.318.2.							
3555.318.6	Primes d'assurances	1'800.00		1'800.00		1'875.40	
3555.319.1	Impôts & taxes	100.00		100.00		120.35	
3555.322	Intérêts (des emprunts)	5'900.00					
3555.331.2	Amortissement	33'400.00					
3555.390.1	Imput. des charges salariales	11'000.00		12'100.00		23'475.45	
3555.436	Remboursements de tiers						116.05
3556	SAUFFAZ - Bâtiments (buvette + vestiaires)	20'000.00		198'900.00	178'800.00	21'811.55	203.65
3556.312.2	Chauffage au gaz	7'500.00		7'500.00		7'234.10	
3556.312.3	Electricité	1'800.00		1'800.00		1'648.00	
3556.314.1	Entr. des bâtiments	5'000.00		183'800.00		6'418.35	
3556.318.6	Primes d'assurances	3'700.00		3'700.00		2'512.30	
3556.319.1	Impôts & taxes (épur.)	900.00		900.00		1'327.45	
3556.390.1	Imput. des charges salariales	1'100.00		1'200.00		2'671.35	
3556.436	Remboursements de tiers						203.65
3556.480.3	Prélèvt s/fds rés pr bât. communaux				178'800.00		
3558	LOCAL SI, Place du Pont	700.00		700.00		200.20	16.90
3558.314.1	Entr. du bâtiment	500.00		500.00			
3558.318.6	Primes d'assurances	200.00		200.00		200.20	
3558.436	Remboursements de tiers						16.90

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3560	CENTRE COMMUNAL DU VERGER	326'300.00	163'550.00	608'000.00	180'600.00	542'541.35	159'882.15
3560.311	Achat de mob., mat. & mach.	32'400.00		2'000.00		3'187.55	
	<i>Il s'agit des coûts selon budget ASI/CoPe (panneau d'affichage sportif) ainsi que du matériel pour les concierges (auto-laveuse, mono-brosse et autres) et divers éléments (lave-vaisselle et tables hautes pour les réceptions).</i>						
3560.311.30	Achat de vaisselle					15.90	
3560.312.1	Eau	1'000.00		1'000.00		999.40	
3560.312.2	Gaz	26'000.00		28'000.00		23'880.80	
3560.312.3	Electricité	25'000.00		28'000.00		23'585.10	
3560.313	Achat produits & fourn. de nettoyage	7'000.00		7'000.00		7'378.55	
3560.314.1	Entr. des bâtiments	31'000.00		67'500.00		19'309.50	
3560.314.5	Entr. des extérieurs	14'000.00		36'000.00		8'090.15	
3560.315.3	Entr. mob. non scol. et part s/engins gym	1'000.00		1'000.00		2'728.50	
3560.315.4	Entr. mach. & mat. exploit. yc cuisine	13'500.00		22'000.00		9'914.00	
3560.315.6	Ctrats & entr. d'équipts (mob. fixe)	19'000.00		15'000.00		12'188.95	
3560.318.2	Frais de tél.	1'800.00		1'800.00		2'085.15	
3560.318.6	Primes d'assurances	13'000.00		14'000.00		11'370.35	
3560.319.1	Impôts & taxes (épur.)	2'500.00		1'700.00		2'139.65	
3560.322	Intérêts (des emprunts)			4'000.00		9'398.55	
3560.331	Amortissement			240'000.00		240'000.00	
3560.390.1	Imput. des charges salariales	139'100.00		139'000.00		166'269.25	
3560.427.11	Location des locaux		8'500.00		8'500.00		15'410.00
3560.427.12	Location salle de gym, vestiaires et gradins						730.00
3560.436	Remboursements de tiers		1'000.00		1'000.00		7'547.65
3560.436.30	Particip. au rempl. vaisselle				500.00		3'396.50
3560.452.25	Partic. de l'ASI/CoPe		131'650.00		123'400.00		115'798.00
3560.490	Loyers & charges, microcroc & local des jeunes		22'400.00		47'200.00		17'000.00
3561	COLLEGE DU CHEMINET	656'600.00	700'250.00	669'550.00	717'800.00	599'768.66	620'882.28
3561.311	Achat de mob., mat. & mach.	16'300.00		2'500.00		7'431.00	
3561.312.1	Eau	1'500.00		1'400.00		1'337.65	
3561.312.2	Gaz	37'000.00		40'000.00		35'934.45	
3561.312.3	Electricité	16'000.00		16'000.00		15'039.15	
3561.313.3	Achat produits & fourn. de nettoyage	5'000.00		5'000.00		3'761.90	
3561.314.1	Entretien des bâtiments	14'700.00		62'000.00		13'741.90	
3561.314.5	Entr. des préaux	8'500.00		7'000.00			
3561.315.4	Entr. mach. & mat. exploit.	1'000.00		1'000.00		997.05	
3561.315.6	Ctrats & entr. d'équipts (mob. fixe)	23'000.00		22'000.00		14'551.20	
3561.318.2	Frais de téléphone & communic.	400.00		400.00		355.30	
3561.318.6	Primes d'assurances	12'000.00		12'000.00		11'673.85	
3561.319.1	Impôts & taxes (épur.)	3'000.00		2'400.00		2'721.65	
3561.322	Intérêts (des emprunts)	23'600.00		30'950.00		32'192.91	
3561.331	Amortissement	337'700.00		310'000.00		310'000.00	
3561.390.1	Imput. des charges salariales	156'900.00		156'900.00		150'030.65	
3561.427.12	Location salle de gym et vestiaires		1'000.00		1'000.00		1'000.00
3561.427.40	Particip. pr chrges chffge/taxes		2'400.00		2'400.00		2'869.90
3561.436	Remboursements de tiers						3'841.33
3561.452.25	Partic. de l'ASI/CoPe		696'850.00		714'400.00		613'171.05
3562	STAND DE TIR A 300 M.	1'100.00		1'100.00		738.15	54.50
3562.314.1	Entr. du bâtiment	500.00		500.00			
3562.318.6	Primes d'assurances	600.00		600.00		738.15	
3562.436	Remboursements de tiers						54.50

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3564	L'ISLETTAZ - Bâtiment du tennis	12'950.00		14'250.00		10'827.79	1'479.30
3564.314.12	Entr. des bâtiments	5'000.00		5'000.00		1'620.00	
3564.318.60	Primes d'assurances	700.00		700.00		603.60	
3564.322	Intérêts (des emprunts)			1'300.00		1'354.19	
3564.331	Amortissement	7'250.00		7'250.00		7'250.00	
3564.436	Remboursements de tiers						1'479.30
3565	VILLA, CH. DU COLLEGE 1 (concierge)	2'000.00	15'600.00	2'000.00	15'600.00	2'631.25	15'600.00
3565.314.1	Entr. bâtiments	500.00		500.00		1'308.60	
3565.318.50	Honoraires de gérance	800.00		800.00		777.60	
3565.318.6	Primes d'assurances	700.00		700.00		545.05	
3565.427	Revenus du loyer		15'600.00		15'600.00		15'600.00
3568	APPARTEMENT DU VERGER	5'900.00	20'400.00	5'900.00	18'000.00	592.00	5'911.00
3568.312.3	Electricité					290.00	
3568.314.1	Entr. bâtiments	5'000.00		5'000.00			
3568.318.50	Honoraires de gérance	700.00		700.00		302.00	
3568.318.60	Primes d'assurances	200.00		200.00			
3568.427.10	Revenu du loyer		20'400.00		18'000.00		5'911.00
3569	RTE DE LA GARE 38	60'700.00	1'600.00	61'700.00		378'329.54	369'292.35
3569.312.1	Eau					17.10	
3569.314.1	Entr. bâtiments	10'000.00		10'000.00		54.40	
3569.318.6	Primes d'assurances	500.00		400.00		406.70	
3569.319	Taxes AIEE					153.70	
3569.322	Intérêts (des emprunts)	8'600.00		8'900.00		8'484.44	
3569.331	Amortissement	33'400.00		33'400.00		369'213.20	
3569.390.1	Imput. des charges salariales	8'200.00		9'000.00			
3569.427.11	Location du terrain		1'600.00				
	<i>L'ECA va louer une partie de la parcelle pour y déposer 2 containers pour des cours.</i>						
3569.436	Remboursements divers						79.15
3569.480.3	Prélèvt s/fds rés pr bât. communaux						369'213.20

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	2'003'950.00	631'700.00	2'176'500.00	618'200.00	1'852'925.89	1'107'840.05
41	SERVICE TECHNIQUE	360'100.00	30'000.00	430'100.00	15'000.00		
410	Service technique	360'100.00	30'000.00	430'100.00	15'000.00		
410.310.2	Frais d'ann. de mises à l'enquête	4'500.00					
410.318.5	Honoraires & frais d'expertises	115'000.00		190'000.00			
410.319	Taxes, cotisations & frais divers	5'800.00		5'300.00			
410.390.1	Imput. des charges salariales	234'800.00		234'800.00			
410.431.3	Emoluments administratifs		30'000.00				
410.436	Remboursements de tiers				15'000.00		
43	ROUTES	723'450.00	56'900.00	787'900.00	21'900.00	549'254.44	28'532.60
430	Routes	723'450.00	56'900.00	787'900.00	21'900.00	549'254.44	28'532.60
430.311	Achats de mat, mach. & véhic.	83'500.00		19'200.00		20'178.40	
	<i>Il est prévu de changer le véhicule Holder (porte-outils articulé). Une partie de cet achat sera compensée par prélèvement sur le fonds de renouvellement des véhicules.</i>						
430.312.3	Consom. électr. pr éclair. publ.	35'500.00		32'900.00		34'853.63	
430.312.4	Essence pr véhic. & mach.	15'000.00		15'000.00		11'174.30	
430.313	Fourn. pr entr. réseau routier	15'000.00		15'000.00		10'040.98	
430.314.2	Entretien du réseau routier	63'000.00		52'000.00		67'484.65	
430.314.30	Entr. signalis. routière	25'000.00		25'000.00		6'650.45	
430.314.31	Modération et sécurité du trafic	5'000.00		5'000.00			
430.314.32	Entr. éclairage public	40'100.00		170'100.00		20'601.85	
430.314.5	Entr. floral des carrefours					22'515.61	
430.315.4	Entr. mach. & mat.d'exploit.	10'000.00		10'000.00		4'492.05	
430.315.5	Entr. des véhicules & access.	15'000.00		10'000.00		22'426.35	
430.318.6	Primes assurances véhic.	9'200.00		9'200.00		8'312.95	
430.319.2	Taxes sur les véhicules	1'100.00		1'100.00		1'107.00	
430.321	Intérêts sur dettes à court terme	6'200.00					
430.322	Intérêts (des emprunts)	14'750.00		19'500.00		15'039.17	
430.331.1	Amort. ouvr. gén. civ. & assain.	79'100.00		82'400.00		55'200.00	
430.351	Partic. cant/serv. hivernal	15'000.00		15'000.00		8'599.60	
430.380.404	Attrib.au fds rés.pr entr pont CFF sel conv.	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
430.390.1	Imput. des charges salariales	286'000.00		301'500.00		235'577.45	
430.427.2	Redev. d'utilis. domaine public		4'900.00		4'900.00		4'900.00
430.436	Remboursements de tiers		15'000.00		10'000.00		16'632.60
430.480.1	Prélèvt s/fds rés. véhicules		30'000.00				
	<i>Il est prévu de prélever ce montant sur le fonds de réserve pour véhicules communaux en compensation partielle de l'achat du nouveau véhicule du service extérieur (remplacement).</i>						
430.490	Imputations internes		7'000.00		7'000.00		7'000.00
44	PARCS, PL. DE FÊTES & CIMETIÈRE	222'400.00		211'900.00		25'433.53	
440	Places de jeux	44'600.00		45'900.00		7'242.50	
440.314	Entretien et aménagement	32'000.00		32'000.00		523.65	
440.390.1	Imput. des charges salariales	12'600.00		13'900.00		6'718.85	
441	Fontaines	1'500.00		1'500.00			
441.314	Entretien & aménagement	1'000.00		1'000.00			
441.314.5	Entr. floral	500.00		500.00			
442	Place de fêtes de Sauffaz	1'500.00		1'000.00		1'167.78	
442.312.3	Electricité	1'500.00		1'000.00		1'167.78	
443	Espaces publics	93'100.00		147'400.00			
443.311	Matériel	26'000.00		16'000.00			
443.312.1	Eau	4'100.00					
443.314	Entretien et aménagement	36'000.00		105'000.00			
443.314.5	Entretien floral	16'000.00		16'000.00			
443.390.1	Imput. des charges salariales	11'000.00		10'400.00			
449	Cimetière	81'700.00		16'100.00		17'023.25	
449.314	Entretien & aménagement	68'000.00		4'000.00		3'963.35	
	<i>Il est prévu un réaménagement du cimetière (allée centrale et jardins des souvenirs) ainsi que la réfection des stèles.</i>						
449.390.1	Imput. des charges salariales	13'700.00		12'100.00		13'059.90	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ELIMINATION DES DECHETS (TVA 660'668)	501'500.00	432'800.00	503'600.00	474'300.00	605'981.42	407'050.95
	<i>Dès 2017, il est décidé de créer une rubrique spécifique pour tout ce qui est hors périmètre des taxes causales (par exemple: déchets de voirie, OREA, inertes, etc). Elle se trouve sous le 451.</i>						
450	Elimination des déchets (TVA 660'668)	432'800.00	432'800.00	503'600.00	474'300.00	605'981.42	407'050.95
450.311	Achat/pose Moloks & divers	5'000.00		5'000.00		2'165.25	
450.311.10	Achats de sacs taxés	3'000.00		3'000.00		1'594.80	
450.314.2	Entr. Commune (déch. voirie)			6'000.00		8'367.66	
450.315.6	Entr. d'équipt & mat.spécialisé (Moloks)	8'000.00		7'000.00		7'705.20	
450.318.6	Primes d'assurances	300.00		300.00			
450.318.8	Transp. et élimin. déchets organiques	40'000.00		40'000.00		34'980.35	
450.318.81	Transport des déchets	62'000.00		60'500.00		61'647.25	
450.318.82	Elimination des déchets	97'900.00		110'300.00		104'405.31	
450.318.9	Frais divers	3'000.00				2'424.80	
450.319	Rbt TVA en cas de déficit du service	5'000.00		5'000.00		10'685.80	
450.331	Amortissement			20'000.00		43'509.45	
450.332	Amortissement extraordinaire					94'597.20	
450.352.60	Partic. déchetterie intercommunale	142'600.00		145'000.00		145'089.00	
450.390	Imputations internes	11'100.00		11'100.00		7'900.00	
450.390.1	Imput. des charges salariales	54'900.00		90'400.00		80'909.35	
450.434	Taxe forfaitaire		275'600.00		309'800.00		234'870.50
450.434.1	Rétrocession sacs		129'200.00		136'500.00		139'127.35
450.434.20	Vente de sacs taxés		1'000.00		1'000.00		1'811.10
450.434.3	Taxe forfaitaire entreprises		10'300.00		10'300.00		10'186.00
450.435	Vente de matériaux récupérés		14'200.00		14'200.00		14'866.45
450.436	Remboursements de tiers		500.00		500.00		1'944.55
450.437	Encaissement ordonnances pénales déchets		2'000.00		2'000.00		4'245.00
451	Déchets hors taxes causales (TVA 660'668)	68'700.00					
451.314.2	Déchets communaux	6'000.00					
451.318.82	Elimination déchets	14'600.00					
451.352.60	Partic. déchetterie (hors périmètre)	23'400.00					
451.390.1	Imput. des charges salariales	24'700.00					
46	EGOUTS & EPUR. (TVA 503'679)	196'500.00	112'000.00	243'000.00	107'000.00	672'256.50	672'256.50
460	Egouts & épuration (TVA 503'679)	196'500.00	112'000.00	243'000.00	107'000.00	672'256.50	672'256.50
460.314	Entretien du réseau	75'000.00		75'000.00		33'972.00	
460.319	Rbt TVA en cas de déficit du service	1'500.00		1'500.00			
460.321	Intérêts sur dettes à court terme	1'900.00					
460.322	Intérêt (des emprunts)	13'000.00		51'700.00		19'991.60	
460.331.1	Amort. ouvr. gén. civ. & assain.	94'900.00		104'100.00		75'000.00	
460.381	Attrib. au financt spécial					534'889.80	
460.390	Imputations internes	4'700.00		4'700.00		5'300.00	
460.390.1	Imput. des charges salariales	5'500.00		6'000.00		3'103.10	
460.434.1	Taxes d'introduction		15'000.00		15'000.00		574'440.00
460.434.2	Taxe annuelle d'entr. égouts		85'000.00		80'000.00		84'799.00
460.434.21	Taxe d'utilis. du réseau par Daillens		12'000.00		12'000.00		12'000.00
460.436.2	Rembt de frais admin. (TVA 8%)						1'017.50

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'609'350.00	26'700.00	1'648'000.00	28'000.00	1'496'966.04	19'963.70
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'115'800.00	5'600.00	1'164'800.00	6'900.00	1'080'251.00	
510	Enseignement primaire	1'115'800.00	5'600.00	1'164'800.00	6'900.00	1'080'251.00	
510.306	Frais div. patrouil. scol.& Pédibus	2'700.00		3'500.00		17.85	
510.352.22	Partic.écolages d'élèves (autres ES)	1'000.00		1'000.00		650.00	
510.352.25	Partic. à l'ASiCoPe	1'074'800.00		1'116'400.00		1'045'911.10	
510.390.1	Imput. charges sal. (patr. scol.)	37'300.00		43'900.00		33'672.05	
510.452.25	Partic. de l'ASiCoPe (patr. scol.)		5'600.00		6'900.00		
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	418'400.00		409'300.00		355'495.19	
520	Enseignement secondaire	418'400.00		409'300.00		355'495.19	
520.352.25	Partic. à l'ASiCoPe	418'400.00		409'300.00		355'495.19	
54	OFF. D'ORIENT. SCOL. & PROF.	4'850.00		4'700.00		4'616.25	
540	Office d'orient. scol. & prof.	4'850.00		4'700.00		4'616.25	
540.352	Partic. charges Office OSP-Venoge	4'850.00		4'700.00		4'616.25	
56	SERVICE DENTAIRE	2'000.00		2'000.00			
560	Service dentaire	2'000.00		2'000.00			
560.366.50	Subs. aux parents s/frais dentaires	2'000.00		2'000.00			
58	TEMPLES ET CULTES	68'300.00	21'100.00	67'200.00	21'100.00	56'603.60	19'963.70
580	Temples et cultes	68'300.00	21'100.00	67'200.00	21'100.00	56'603.60	19'963.70
580.311	Matériel église	2'000.00		1'500.00			
580.365	Participation aux paroisses	24'300.00		23'700.00		6'824.40	
580.365.1	Participation rénov chapelles					9'851.80	
580.390.1	Imput. des charges salariales	42'000.00		42'000.00		39'927.40	
580.452	Partic. de Penthaz & Daillens		21'100.00		21'100.00		19'963.70

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	842'450.00	138'400.00	801'500.00	135'200.00	1'191'632.45	646'682.14
61	POLICE	419'750.00	20'400.00	401'800.00	20'300.00	389'522.70	56'181.50
610	Police & Assistant de sécurité publique	419'750.00	20'400.00	401'800.00	20'300.00	389'522.70	56'181.50
610.311.40	Achats de matériel	5'000.00		20'000.00		4'303.35	
610.315	Entr. mobilier & install. techn.					1'588.90	
610.315.4	Entr. des horodateurs	500.00		500.00		411.50	
610.318.6	Primes d'assurances	900.00		300.00		708.60	
610.318.90	Mandats sécurité et divers	20'000.00		20'000.00		15'922.30	
610.351	Partic à la réforme policière du canton	293'550.00		279'000.00		284'055.00	
610.381.8	Attrib fds pr stationnt, prévent. & sécur. rtière	1'000.00		1'000.00		1'270.00	
610.390.1	Imput. des charges salariales	98'800.00		81'000.00		81'263.05	
610.427.2	Redev. d'utilis. dom. public (macarons & horod.)		2'000.00		2'000.00		3'921.60
610.431.24	Emoluments de permis temporaires (manif.)		2'000.00		2'000.00		2'200.00
610.431.25	Emoluments pr autoris. Police du commerce				300.00		
610.436	Rétributions de l'Off. des poursuites et divers		8'000.00		6'000.00		10'935.00
610.436.10	Remboursements d'assurances						588.90
610.437	Amendes		8'000.00		10'000.00		6'620.00
610.451	Remb. excédent année précédente						31'167.00
610.452	Partic. des Communes voisines		400.00				749.00
62	SERVICE A LA POPULATION	118'500.00	25'100.00	111'600.00	22'000.00	126'857.75	42'694.15
620	Service à la population	118'500.00	25'100.00	111'600.00	22'000.00	126'857.75	42'694.15
620.311	Achat de mob., mat., et machines	3'000.00					
	<i>Il est prévu de remplacer l'appareil pour les paiements par carte.</i>						
620.318.7	Taxe cantonale pour les étrangers	12'000.00		8'000.00		16'347.00	
620.318.9	Frais éditions papiers légitimations	4'500.00		3'000.00		4'860.00	
620.390.1	Imput. des charges salariales	99'000.00		100'600.00		105'650.75	
620.431.21	Délivrance documents d'identité (yc ports)		6'000.00		7'000.00		8'005.00
620.431.22	Délivrance permis d'étrangers		10'000.00		10'000.00		24'395.20
620.431.23	Emoluments pr certif. ou attest. du CH		5'000.00		5'000.00		5'969.00
620.436	Remboursements de tiers		4'100.00				4'324.95
63	POLICE SANITAIRE	1'500.00	500.00	1'500.00	500.00	443.45	
630	Police sanitaire	1'500.00	500.00	1'500.00	500.00	443.45	
630.318.9	Frais de lutte c/maladies des arbres	1'000.00		1'000.00			
630.352	Partic. au contrôle champignons	500.00		500.00		443.45	
630.435	Facturation à des tiers		500.00		500.00		
64	SERVICE DES INHUMATIONS	9'500.00	1'200.00	8'500.00	1'200.00	5'201.60	483.60
640	Service des inhumations	9'500.00	1'200.00	8'500.00	1'200.00	5'201.60	483.60
640.313.7	Gravures urnes du Columbarium	500.00		500.00		183.60	
640.318	Prestations de service (constats de décès)	5'000.00		5'000.00		2'049.85	
640.390.1	Imput. des charges salariales	4'000.00		3'000.00		2'968.15	
640.435	Facturation à des tiers		200.00		200.00		
640.435.3	Vente d'urnes et gravures		1'000.00		1'000.00		483.60

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	195'550.00	90'000.00	199'200.00	90'000.00	592'741.24	546'046.79
650	SDIS Région Venoge	84'300.00		82'700.00		80'119.70	
650.352	Partic. au SDIS Région Venoge	84'300.00		82'700.00		80'119.70	
651	Local pompiers - Ch. l'Islettaz	108'250.00	90'000.00	113'200.00	90'000.00	507'085.74	545'999.09
651.312.1	Eau	4'100.00					
651.312.3	Electricité	7'000.00		7'000.00		4'911.20	
651.313.1	Ravit. sapeurs pompiers en cas de sinistre	1'000.00		1'000.00		432.50	
651.315.30	Entretien du local	5'000.00		1'500.00		521.05	
651.316.10	Charges PPE	10'000.00		7'000.00		9'542.80	
651.318.6	Primes d'assurances	1'000.00		1'500.00		499.60	
651.319	Taxes, cotisations & frais divers					286.00	
651.322	Intérêts (des emprunts)	5'550.00		20'200.00			
651.331	Amortissements	43'200.00		43'200.00		455'999.09	
651.390	Imputations internes	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
651.390.1	Imput. des charges salariales	15'900.00		16'300.00		19'393.50	
651.452.1	Partic. s/loyer du SDIS Région Venoge		90'000.00		90'000.00		90'000.00
651.481	Prélèvt au financt spécial						455'999.09
652	Réseau déf.inc. Venoge Parc	3'000.00		3'300.00		5'535.80	47.70
652.315.60	Entr. des install. techniques					3'240.00	
652.318.60	Primes d'assurances	300.00		300.00		245.05	
652.390.1	Imput. des charges salariales	2'700.00		3'000.00		2'050.75	
652.436	Remboursements de tiers						47.70
66	PROTECTION CIVILE	97'650.00	1'200.00	78'900.00	1'200.00	76'865.71	1'276.10
660	Protection civile	77'450.00		71'800.00		67'334.00	
660.352.11	Partic. à l'Office Régional PCi	77'450.00		71'800.00		67'334.00	
661	Poste de Cdt & abris PCi	20'200.00	1'200.00	7'100.00	1'200.00	9'531.71	1'276.10
661.312.1	Eau	500.00		500.00		251.15	
661.312.3	Electricité	3'200.00		1'000.00		3'177.91	
661.314.1	Entr. des abris	10'500.00				541.65	
	<i>Il est prévu de mettre des cylindres électroniques.</i>						
661.315	Entr. mobilier & install. techn.					185.60	
661.318.6	Primes d'assurances	800.00		700.00		755.15	
661.318.9	Frais PPE et chauffage	4'800.00		4'500.00		4'613.95	
661.319.1	Impôts & taxes (épur.)	400.00		400.00		6.30	
661.427	Locations d'abris		1'200.00		1'200.00		1'200.00
661.436	Remboursements de tiers						76.10

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	2'778'750.00	197'450.00	2'606'750.00	222'800.00	2'269'181.26	199'153.60
71	SERVICE SOCIAL REGIONAL	1'065'000.00	197'450.00	1'074'750.00	222'800.00	873'159.26	129'101.60
710	Service social régional	796'700.00		757'150.00		669'108.50	
710.352.52	Agce Ass Sociales Prilly - Echallens (ARASPE)	99'750.00		94'300.00		82'888.50	
710.352.53	Réseau Intercom. AJERCO	354'250.00		342'100.00		310'810.00	
710.365.50	Partic. à l'AVASAD (ASPMAD-CMS)	320'850.00		299'250.00		256'216.35	
710.365.51	EFRC - Transports.accompagnés	1'600.00		1'600.00		1'575.00	
710.365.52	FAJE - Fondation pr l'accueil de jour des enfants	12'950.00		12'600.00		15'750.00	
710.366.40	Aide indiv. communale pr santé et hygiène	7'300.00		7'300.00		1'868.65	
711	Cantine communale (microcoque)	151'100.00	146'300.00	143'900.00	136'100.00	111'962.42	95'579.00
711.311	Achat de mob., mat., et machines	1'500.00		1'500.00		1'740.17	
711.313.1	Achat de repas	61'500.00		57'200.00		38'577.75	
711.390.1	Imput. des charges salariales	78'900.00		76'000.00		63'944.50	
711.390.3	Imput. int. eau,énergie &comb.	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
711.390.40	Imput. int. du loyer	7'700.00		7'700.00		6'200.00	
711.433	Participation des parents		121'900.00		113'400.00		79'628.00
711.452	Partic. de l'ASiCoPe		24'400.00		22'700.00		15'951.00
712	Le Local (des jeunes)	95'000.00	49'650.00	86'400.00	48'800.00	68'386.44	32'080.10
712.309.10	Cours de formation	400.00		400.00			
712.311	Activités et matériel	6'600.00		13'100.00		8'790.39	
712.314.1	Entretien du local	14'000.00					
<i>Il est prévu la réfection du sol. Une partie de cet achat sera compensée par prélèvement sur le fonds de l'ancien ATPT (Ass. Toit Pour Tous).</i>							
712.318.1	Frais annexes	100.00		100.00		49.65	
712.352.30	Frais gestion annuelle	1'400.00					
712.390.1	Imput. des charges salariales	64'500.00		64'800.00		51'546.40	
712.390.3	Imput. int. eau,énergie &comb.	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
712.390.40	Imput. int. du loyer	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
712.436	Recettes diverses		11'800.00		8'700.00		2'821.35
712.452	Partic. de Penthaz & Daillens		37'000.00		40'100.00		29'258.75
712.452.1	Particip. Lussery-Villars		850.00				
713	Halte-jeux "Les petits poussins"	22'200.00	1'500.00	23'200.00	2'000.00	16'414.55	1'250.00
713.313	Subsistance et divers	3'000.00		3'000.00		4'811.60	
713.316	Loyer du local					1'000.00	
713.318.6	Primes d'assurances	100.00		100.00		100.00	
713.390.1	Imput. des charges salariales	13'900.00		14'900.00		10'502.95	
713.390.3	Imput.int. eau,énergie &comb.	500.00		500.00			
713.390.40	Imput.int.loyer	4'700.00		4'700.00			
713.433	Participation des parents		1'500.00		2'000.00		1'250.00
714	Accueil de jour			64'100.00	35'900.00	7'287.35	192.50
714.311	Achat de mob., mat., et machines			3'000.00		712.90	
714.313.1	Achat de repas			2'600.00		6.60	
714.390.1	Imput. des charges salariales			33'700.00		5'267.85	
714.390.3	Imput.int. eau,énergie &comb.			5'000.00		300.00	
714.390.40	Imput.int.loyer			19'800.00		1'000.00	
714.433	Participation des parents				35'900.00		192.50
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'713'750.00		1'532'000.00		1'396'022.00	70'052.00
720	Prévoyance sociale	1'713'750.00		1'532'000.00		1'396'022.00	70'052.00
720.351.52	Prest. cptaires à domicile & hébergement	542'950.00		484'500.00		442'843.00	
720.351.53	RI et partic. cantonale à l'ass. chômage	589'500.00		523'900.00		487'641.00	
720.351.54	Subv. et aides aux personnes handicapées	249'100.00		233'600.00		216'174.00	
720.351.55	Partic. primes ass.maladie de base (LaMal)	162'000.00		152'900.00		138'662.00	
720.351.56	Prestations pr la famille et autres prest. sociales	99'200.00		77'900.00		54'953.00	
720.351.58	Bourse d'étude et d'apprentissage	71'000.00		59'200.00		55'749.00	
720.451.50	Prévoyance sociale - remb. année précédente						70'052.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	570'400.00	560'000.00	541'000.00	541'000.00	1'135'877.10	1'135'877.10
81	SERVICE DES EAUX (TVA 344'818)	570'400.00	560'000.00	541'000.00	541'000.00	1'135'877.10	1'135'877.10
810	Service des eaux (TVA 344'818)	570'400.00	560'000.00	541'000.00	541'000.00	1'135'877.10	1'135'877.10
810.311	Achat de compteurs et matériel	2'000.00		2'000.00		434.65	
810.312.10	Achat d'eau à Daillens	80'000.00		50'000.00		76'986.55	
810.312.11	Achat d'eau à Lausanne	15'000.00		10'000.00		10'256.00	
810.312.3	Consommation d'électricité	25'000.00		20'000.00		21'913.63	
810.314.1	Entr. st. pompage & réservoirs	50'000.00		29'800.00		15'430.95	
810.314.4	Entretien du réseau	150'000.00		36'000.00		81'605.00	
810.315	Entretien des compteurs	500.00		500.00			
810.315.6	Entretien des bornes hydrantes	9'000.00		8'100.00		8'949.05	
810.318	Honor. et prestations de serv.	500.00		500.00			
810.318.5	Honor. div & analyses eau	1'500.00		1'500.00		1'237.00	
810.318.6	Primes d'assurances ECA	3'000.00		2'000.00		2'810.40	
810.319	TVA s/déficit service, subs. & imput. int.	1'500.00		1'500.00		84.70	
810.321	Intérêts sur dettes à court terme	4'000.00					
810.322	Intérêt (des emprunts)	25'600.00		42'200.00		22'168.43	
810.331.1	Amort. ouvr. gén. civ. & assain.	137'300.00		206'950.00		78'979.90	
810.381	Attribution au financt spécial			41'050.00		759'713.49	
810.390	Imputations internes	10'600.00		10'600.00		11'500.00	
810.390.1	Imput. des charges salariales	54'900.00		78'300.00		43'807.35	
810.411	Concessions d'eau				250'000.00		271'822.90
810.427	Location des compteurs		17'300.00		17'000.00		17'320.35
810.434.1	Taxes d'introduction		10'000.00		15'000.00		574'235.15
810.434.2	Taxes de financt du réseau		40'000.00		65'000.00		65'840.00
810.434.20	Taxes abonnement annuelles		69'800.00				
810.434.21	Taxes de consommation		398'900.00				
810.435	Vente d'eau				170'000.00		182'035.40
810.436	Rbt de tiers (TVA 8.0%)		2'000.00		2'000.00		2'423.30
810.436.2	Rembt de frais admin. (TVA 2,5%)		7'000.00		7'000.00		7'200.00
810.490	Imputations internes		15'000.00		15'000.00		15'000.00



COMMUNE DE PENTHALAZ



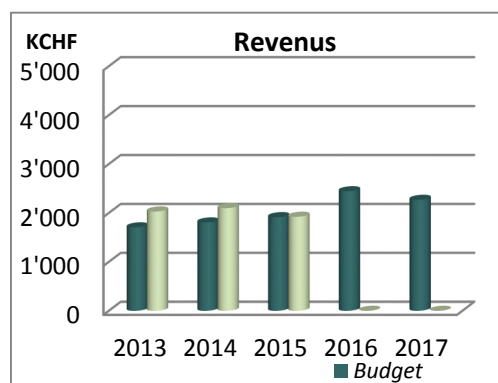
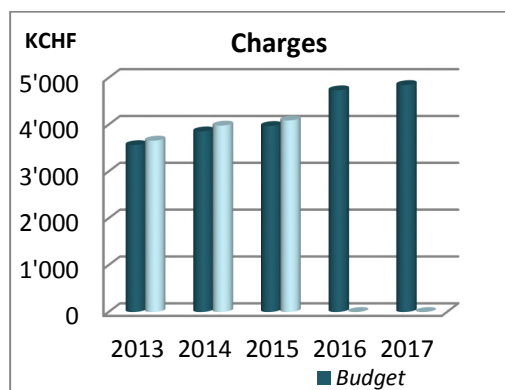
ANNEXES

BUDGET 2017

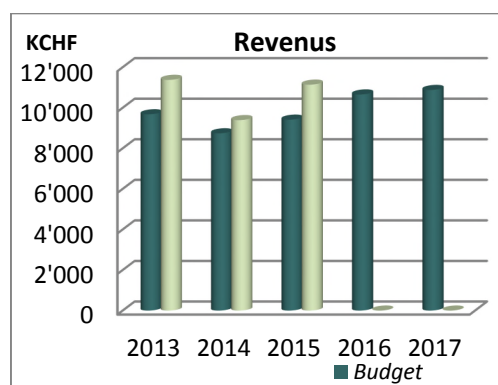
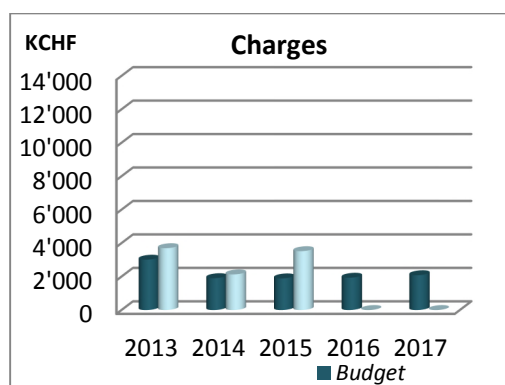
- **Comparatif Budget – Comptes sur 5 ans**
- **Charges et revenus par nature**
- **Intérêts**
- **Amortissements**
- **Récapitulation des imputations internes**
- **Liste des sigles utilisés**

COMPARATIF BUDGET – COMPTES DES 5 DERNIÈRES ANNÉES

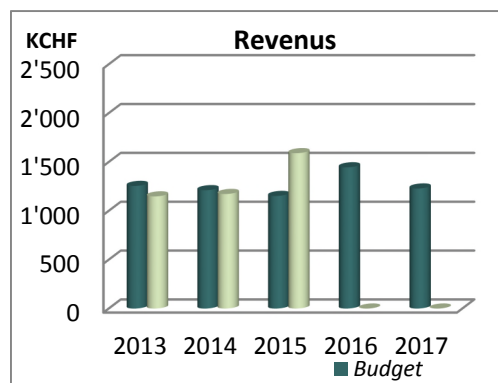
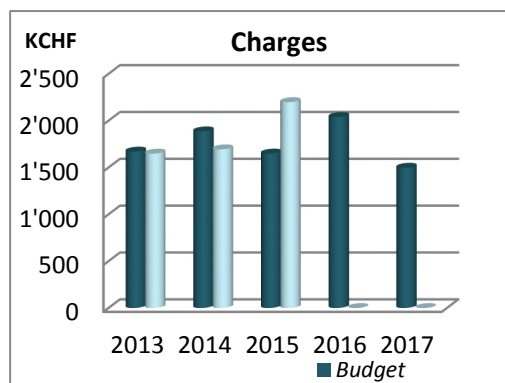
1. Administration



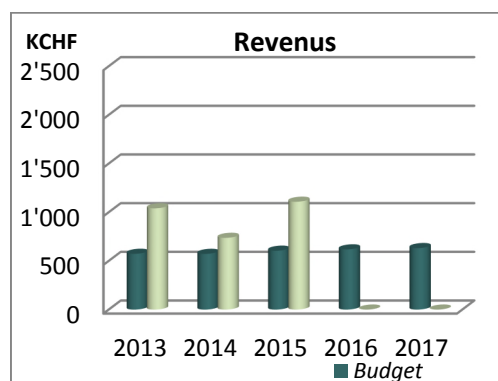
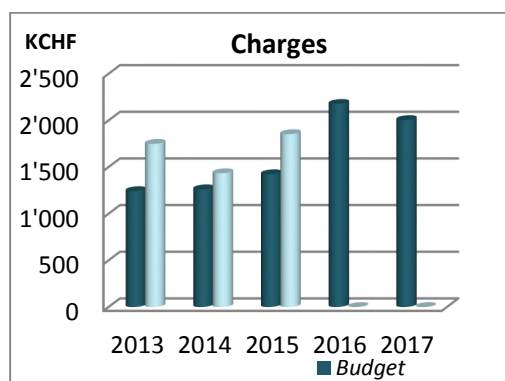
2. Finances



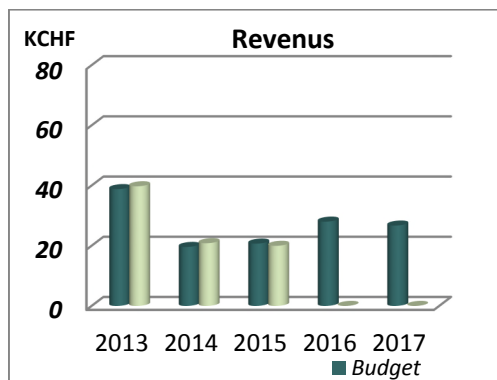
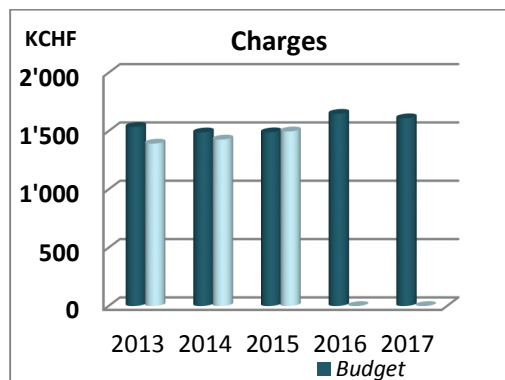
3. Domaines et bâtiments



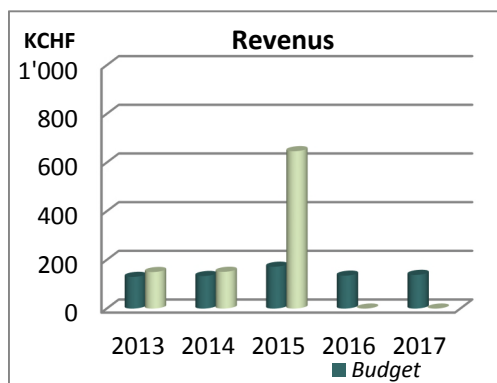
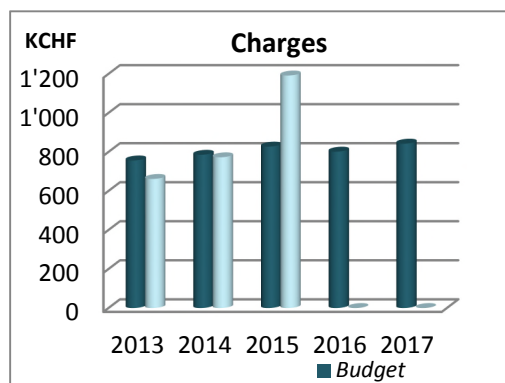
4. Travaux



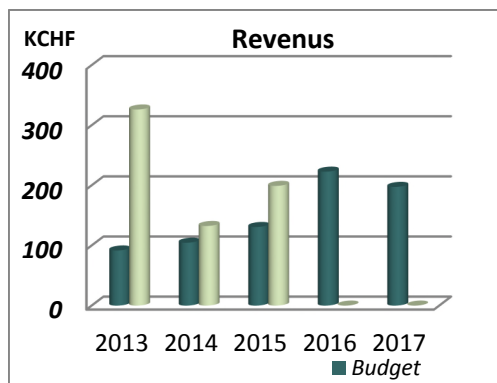
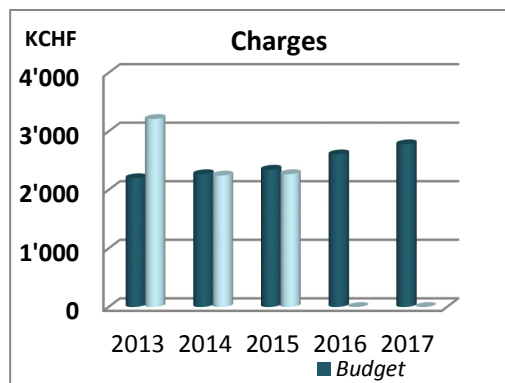
5. Instruction publique et cultes



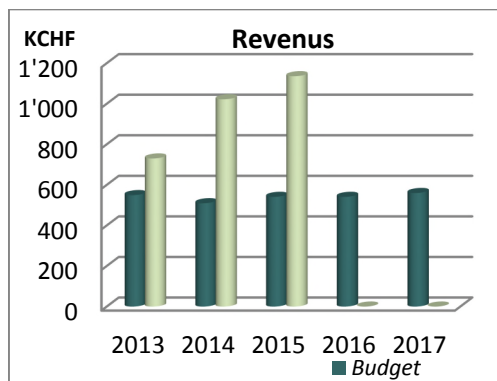
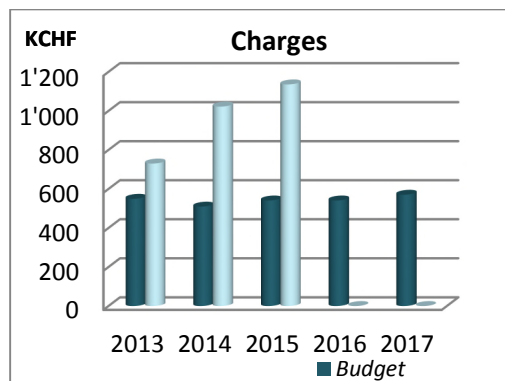
6. Police



7. Sécurité sociale



8. Services industriels



Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES PAR NATURE	16'230'250.00		16'478'400.00		17'755'814.06	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	2'784'900.00		2'768'000.00		2'398'843.35	
300	Autorités et commissions	291'800.00		234'900.00		222'546.15	
301	Personnel admin. et d'exploit.	1'901'700.00		1'942'100.00		1'699'220.05	
303	Assurances sociales	186'300.00		185'200.00		159'047.00	
304	Caisses de pensions et de prévoy.	249'800.00		256'900.00		216'543.10	
305	Assurances accidents et maladie	70'000.00		70'000.00		67'287.15	
306	Indemnités. et rembt de frais	17'700.00		18'500.00		7'442.55	
309	Autres charges autor. & pers.	67'600.00		60'400.00		26'757.35	
31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	3'116'400.00		3'320'850.00		2'214'191.76	
310	Imprimés et fournitures de bureau	146'000.00		123'500.00		100'051.50	
311	Achats mob. mat. mach. et véhic.	297'150.00		210'150.00		135'553.06	
312	Achat eau, énergie & combust.	348'500.00		298'000.00		314'773.95	
313	Autres fournitures & march.	95'700.00		92'000.00		67'346.93	
314	Entr.des imm., routes & territ.	871'900.00		1'368'600.00		561'634.52	
315	Entr.objets mob.& install.techn.	411'600.00		301'800.00		248'276.90	
316	Loyers, fermages & redev.utilis.	29'500.00		15'500.00		13'496.45	
317	Réceptions et manifestations	70'800.00		84'200.00		33'898.05	
318	Honor. & prestations de serv.	764'500.00		759'300.00		645'852.85	
319	Impôts, taxes, cotis. & frais div.	80'750.00		67'800.00		93'307.55	
32	INTERETS PASSIFS	134'700.00		240'750.00		174'318.09	
321	Intérêts des dettes à cours terme	12'100.00					
322	Int.dettes moyen & long terme	112'600.00		230'750.00		166'230.22	
329	Autres intérêts	10'000.00		10'000.00		8'087.87	
33	AMORTISSEMENTS	1'130'750.00		1'370'600.00		2'428'873.97	
330	Amortissements du patr. financier	243'300.00		222'600.00		305'327.76	
331	Amort. obligatoires du P.A.	887'450.00		1'148'000.00		1'694'351.64	
332	Autres amort. du patr.adm.					429'194.57	
35	RBT, PARTICIP. & SUBV AUX COLL.PUBL.	6'483'250.00		6'138'050.00		5'755'442.24	
351	Canton	2'344'600.00		2'169'100.00		1'956'685.35	
352	Communes et associations de comm.	4'138'650.00		3'968'950.00		3'798'756.89	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	479'250.00		463'500.00		365'359.45	
365	Aides & subv. des instit.privées	469'950.00		454'200.00		363'490.80	
366	Aides individuelles	9'300.00		9'300.00		1'868.65	
38	ATTRIB.AUX FDS&FINANCTS SPEC.	15'500.00		56'750.00		2'734'599.35	
380	Attrib.aux fds rés.& renouvelit	5'000.00		5'000.00		1'340'161.56	
381	Attrib. aux financements spéciaux	10'500.00		51'750.00		1'394'437.79	
39	IMPUTATIONS INTERNES	2'085'500.00		2'119'900.00		1'684'185.85	
390	Imputations internes	2'085'500.00		2'119'900.00		1'684'185.85	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS PAR NATURE		15'930'250.00		16'090'700.00		17'762'237.98
40	IMPOTS		7'186'000.00		7'049'000.00		7'560'126.95
400	Imp.s/revenu,fort.& impot pers.		6'302'000.00		6'165'000.00		6'402'229.92
401	Imp.s/bén.net & cap.pers.mor.		214'000.00		214'000.00		447'697.50
402	Impot foncier		500'000.00		500'000.00		467'218.00
404	Droits de mutation		100'000.00		100'000.00		119'362.40
405	Impots s/successions et donations		20'000.00		20'000.00		29'810.10
406	Imp.& taxes s/possess.& dép.		30'000.00		30'000.00		31'879.76
409	Imp. récupérés après défalc.		20'000.00		20'000.00		61'929.27
41	PATENTES ET CONCESSIONS		1'000.00		252'000.00		272'352.90
410	Patentes		1'000.00		2'000.00		530.00
411	Concessions				250'000.00		271'822.90
42	REVENUS DU PATRIMOINE		1'105'700.00		1'073'600.00		424'326.58
422	Revenus des capitaux du patr.fin.		55'000.00		57'000.00		58'135.73
423	Revenus des immeubles du P.F.		132'400.00		132'400.00		143'501.00
424	Gains cptables s/placements du PF		675'500.00		653'500.00		
425	Revenus des prêts & partic. du PA		60'000.00		50'000.00		60'000.00
427	Revenus des immeubles du PA		182'800.00		180'700.00		162'689.85
43	TAXES,EMOLUMENTS,PROD.VTES		1'666'500.00		1'446'900.00		2'547'684.30
431	Emoluments		59'000.00		40'300.00		75'788.25
433	Ecolages		123'400.00		151'300.00		81'070.50
434	Taxes de raccodt & utilisation		1'151'800.00		749'600.00		1'812'948.15
435	Ventes et prestations de service		134'500.00		289'300.00		308'792.10
436	Remboursements de tiers		176'800.00		193'400.00		242'528.29
437	Amendes		21'000.00		23'000.00		26'557.01
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		260'500.00		250'500.00		391'551.00
441	Parts à des recettes cantonales		260'500.00		250'500.00		391'551.00
45	PARTIC.& REMBT DE COLL.PUBLIQUES		3'569'750.00		3'556'700.00		4'035'700.75
451	Canton						174'173.30
452	Communes et associations de comm.		3'569'750.00		3'556'700.00		3'861'527.45
46	AUTRES PARTIC. ET SUBVENTIONS		5'300.00		10'300.00		21'097.36
465	Partic. et subventions de tiers		5'300.00		10'300.00		21'097.36
48	PRELEVEMENTS S/FDS & FIN. SPECIAUX		50'000.00		331'800.00		825'212.29
480	Prélèvs s/fds rés.et renouvellet		30'000.00		298'800.00		369'213.20
481	Prélèvs s/financements spéciaux		20'000.00		33'000.00		455'999.09
49	IMPUTATIONS INTERNES		2'085'500.00		2'119'900.00		1'684'185.85
490	Imputations internes		2'085'500.00		2'119'900.00		1'684'185.85

LISTE DES INTERETS DES DETTES - BUDGET 2017

Désignation	%	Débit	Crédit	Compte	C/C
Rénov. Place de sport du Cheminet		1'050	1'045	1700.322	9.221.40
Patinoire mobile (dès 2011)		2'100	2'080	1707.322	9.221.18
Coll. du Cheminet, étape 1 & 2		23'600	23'581	3561.322	9.221.32-37
Achat imm. Rte de la Gare 40		2'350	2'355	3504.322	9.221.16
Achat bâtiment Vuy 3		7'850	7'843	3505.322	9.221.17
Achat parcelle Miéville		8'600	8'612	3569.322	9.221.44
Conduite EP Daillens-Charrières			5'412		9.221.08
Eaux 100%	100.00%	5'400		810.322	
Réseau EP PPA Câbleries, étape 1			0		9.221.30
Eaux 100%	100.00%	0		810.322	
Réseau EP PPA Câbleries, étape 2			6'194		9.221.xx à venir
Eaux 100%	100.00%	6'200		810.322	
Réseau EP PPA Câbleries, étape 3			1'327		9.221 à venir
Eaux 100%	100.00%	1'350		810.322	
Ch. Piscine / Cheminet-Loëttaz, séparatif			1'119		9.221.02
		400		220.322	
Superstructure (selon table d'amort. spécifique)		200		430.322	
Egouts (selon table d'amort. spécifique)		500		460.322	
Maison de Ville, rénov. 2000/2001		1'850	1'837	3502.322	9.221.05
Ch. Rouge, séparatif, étape 1 et 2			1'117		
Superstructure	15.63%	150		430.322	
Egouts	84.37%	950		460.322	
Chemin Rouge			1'686		9.221.41
Superstructure	32.89%	550		430.322	
Egouts	67.11%	1'150		460.322	
Ch. Rouge, séparatif, étape 3			2'247		9.221.06
Superstructure	2.49%	50		430.322	
Egouts	94.66%	2'150		460.322	
Eaux	2.85%	50		810.322	
Giratoire de la Gare			17'359		9.221.19/29
Superstructure	64.65%	11'200		430.322	
Egouts	19.31%	3'350		460.322	
Eaux	16.05%	2'800		810.322	
Rte de la Gare étapes D et E			3'060		9.221.42
Superstructure	0.50%	0		430.322	
Egouts	42.20%	1'300		460.322	
Eaux	57.30%	1'750		810.322	
Equip. publics souterrains			12'135		à venir
Superstructure	3.98%	500		430.322	
Egouts	29.61%	3'600		460.322	
Eaux	66.41%	8'050		810.322	
Eclairage public		2'100	2'100	430.322	à venir
Constr. local pompiers		5'550	5'568	651.322	à venir
Rénov. Plan-Bois		5'900	5'900	3555.322	à venir
Réseau EP PPA Câbleries, étape 3			622		à venir
Eaux 100%	100.00%	600		810.321	
Réaménagement Vieux Village		4'100	4'119	430.321	à venir
Equip. publics souterrains			4'643		à venir
Superstructure	3.98%	200		430.321	
Eaux	66.41%	3'100		810.321	
Egouts	29.61%	1'350		460.321	
Rte Lsne et Rte Coss			2'746		à venir
Superstructure	70.00%	1'900		430.321	
Eaux	10.00%	300		810.321	
Egouts	20.00%	550		460.321	
TOTAUX (cptes 220.322 et 321)		124'700	124'707		

Totaux des "séparatifs"

430.322
460.322
810.322
430.321
460.321
810.321

14'750.00
13'000.00
25'600.00
6'200.00
1'900.00
4'000.00

Intérêts sur dettes à
long terme

Intérêts sur dettes à
court terme

Amortissements comptables 2017

Désignation	%	Débit		Crédit	
		N° compte	Montant	Montant	N° compte
Terrain Pcelle 169 La Vuy, (Ch. Rouge 1&3) dès 2012		310.330.31	CHF 12'600.00	CHF 12'600.00	9.123.03
Terrain Pcelle 169 La Vuy, (appts protégés) dès 2014		310.330.32	CHF 10'000.00	CHF 10'000.00	9.123.03
Bât. Rte de la Gare 40		3504.330.3	CHF 20'700.00	CHF 20'700.00	9.123.04
Tennis, réfection		1704.331.2	CHF 26'000.00	CHF 26'000.00	
Rénovation Piscine		1706.331	CHF 11'400.00	CHF 11'400.00	9.143.01.36
Camping, alim. électrique + pataugeoire		1706.331	CHF 20'800.00	CHF 20'800.00	9.143.01.44
Informatique		190.331.3	CHF 50'000.00	CHF 50'000.00	
Coll. du Cheminet, étape 1		3561.331	CHF 178'000.00	CHF 178'000.00	9.143.01.11
Réf. salle de gym du Cheminet		3561.331	CHF 23'000.00	CHF 23'000.00	9.143.01.21
Coll. du Cheminet, étape 2		3561.331	CHF 109'000.00	CHF 109'000.00	9.143.01.14
Collège du Cheminet, réfection façade		3561.331	CHF 13'200.00	CHF 13'200.00	9.143.01.45
Collège du Cheminet, transf. Classe		3561.331	CHF 14'500.00	CHF 14'500.00	9.143.01.46
Réf. pavillon du Tennis Club		3564.331	CHF 7'250.00	CHF 7'250.00	9.143.01.33
Constr. local pompiers		651.331	CHF 43'200.00	CHF 43'200.00	9.143.01.35
Transform. Et rénov. Bât. Plan-Bois		3555.331.2	CHF 33'400.00	CHF 33'400.00	9.143.01.42
Achat pcelle 127 (Miéville)		3569.331	CHF 33'400.00	CHF 33'400.00	9.143.01.43
Conduite EP Daillens-Réservoir des Charrières		810.331.1	CHF 13'700.00	CHF 13'700.00	9.141.01.24
Réseau EP 1 PPA Les Câbleries		810.331.1	CHF 16'400.00	CHF 16'400.00	9.144.01.11
Assainissement réservoir des Charrières		810.331.1	CHF 7'900.00	CHF 7'900.00	9.144.01.14
Réseau EP 2 PPA Les Câbleries (dès 2015)		810.331.1	CHF 23'200.00	CHF 23'200.00	9.144.01.15
Ch. Rouge, séparatif, étape 1 & 2				CHF 21'300.00	9.141.01.19
Egouts		460.331.1	CHF 14'000.00		
Superstructure		430.331.1	CHF 7'300.00		
Cheminet-Loëttaz, séparatif				CHF 29'400.00	9.141.01.14
Egouts		460.331.1	CHF 22'000.00		
Superstructure		430.331.1	CHF 7'400.00		
Ch. Rouge-Etangs, séparatif, étape 3				CHF 17'000.00	9.141.01.22
Egouts	96.58%	460.331.1	CHF 17'000.00		
Défense incendie - amorti fin 2008	87.00%				
Superstructure - amorti fin 2008	2.54%				
Giratoire de la Gare				CHF 52'400.00	9.141.01.26
Egouts	19.31%	460.331.1	CHF 10'100.00		
Eaux	16.05%	810.331.1	CHF 8'400.00		
Superstructure	64.65%	430.331.1	CHF 33'900.00		
Ch. Rouge, trottoir et cduite eau				CHF 9'800.00	9.141.01.29
Eau	32.89%	810.331.1	CHF 3'200.00		
Superstructure	67.11%	430.331.1	CHF 6'600.00		
Rte Gare, étape D et E				CHF 18'500.00	9.141.01.34
Egouts	42.20%	460.331.1	CHF 7'800.00		
Eau	57.30%	810.331.1	CHF 10'600.00		
Superstructure	0.50%	430.331.1	CHF 100.00		
Equip. publics souterrains				CHF 81'100.00	9.141.01.40
Egouts	29.61%	460.331.1	CHF 24'000.00		
Eau	66.41%	810.331.1	CHF 53'900.00		
Superstructure	3.98%	430.331.1	CHF 3'200.00		
PPA Les Câbleries		230.331	CHF -	CHF -	9.170.05
Révision PGA		230.331.52	CHF 13'000.00	CHF 13'000.00	9.170.03
Eclairage public, étape 3/4 (41-14)		430.331.1	CHF 14'000.00	CHF 14'000.00	9.141.01.41
Réfection trottoir Cimetière - village		430.331.1	CHF 6'600.00	CHF 6'600.00	
Réaménagement du Vieux Village		430.331.1			9.141.01.44
TOTAUX			CHF 930'750.00	CHF 930'750.00	230.490 CR

Penthalaz, le 6 octobre 2016 // alg

430.331.1 CHF 79'100.00
 460.331.1 CHF 94'900.00
 810.331.1 CHF 137'300.00

RECAPITULATION DES IMPUTATIONS INTERNES
BUDGET 2017

DIVERS	Comptes à créditer				TOTAUX	Comptes à débiter
	110.490 Administration	430.490 Véhicules	810.490 Réseau			
		651.39	hydrants			
Tourisme	1'200				1'200	162.390
Elimin déchets	11'100				11'100	450.390
Réseau d'égouts	3'700	1'000			4'700	460.390
Défence incendie		500	15'000		15'500	651.390
Service des eaux	5'600	5'000			10'600	810.390
TOTAUX	21'600	6'500	15'000	-	43'100	Contrôle 43'100

LOYER	Comptes à créditer				TOTAUX	Comptes à débiter
	3501.490.40	3560.490				
Loyer des bureaux communaux	75'300				75'300	3551.390.40
Cantine midicroque - particip loyer		7'700			7'700	711.390.40
Cantine midicroque - particip eau-énergie-comb.		1'500			1'500	711.390.3
Local des jeunes - partic loyer		7'000			7'000	712.390.40
Local des jeunes - partic eau, énergie, comb.		1'000			1'000	712.390.3
Halte-garderie - particip loyer		4'700			4'700	713.390.40
Halte-garderie - particip eau-énergie-comb.		500			500	713.390.3
TOTAUX	75'300	22'400			97'700	Contrôle 97'700

SALAIRES	Comptes à créditer				TOTAUX	Comptes à débiter
	110.490.1 Sal. fixe & aux.	110.490.1 pers. serv. ext.	110.490.1 Concierges			
Bureau CC	30'000				30'000	100.390.1
Municipalité	293'900				293'900	101.390.1
Manif et entretien Maison de Paroisse, serv. ext.		8'200			8'200	151.390.1
Grandes manifestations, serv. ext.		16'500			16'500	1700.390.1
Terrain de sport Cheminet, serv. ext.		6'100			6'100	1702.390.1
Entretien Terrains foot, serv. ext.		16'500			16'500	1703.390.1
Entretien Stand de tir (cibleries), serv. ext.		2'700			2'700	1704.390.1
Entretien Tennis (extérieurs), serv. ext.		5'500			5'500	1705.390.1
Piste finlandaise, serv. ext.		5'500			5'500	1706.390.1
Piscine et camping		11'000			11'000	1707.390.1
Patinoire		32'900			32'900	320.390.1
Forêt, serv. ext.		300			300	3501.390.1
Entretien Maison de Commune (appart), serv. ext.		300			300	3502.390.1
Entretien Cheminet 22, serv. ext.		500			500	3503.390.1
Entretien Gare 40, serv. ext.		500			500	3504.390.1
Entretien Rte de la Vuy 3, serv. ext.		1'400			1'400	3505.390.1
Conciergerie bureaux communaux			14'700		14'700	3551.390.1
Entret. Bureaux, serv. ext.		2'200			2'200	3553.390.1
Conciergerie Eglise			5'500		5'500	3554.390.1
Entret. Eglise, serv. ext.		4'900			4'900	3555.390.1
Conciergerie Daillens 2			2'700		2'700	3556.390.1
Entretien Daillens 2, serv. ext.		500			500	3560.390.1
Entretien Plan-Bois, serv. ext.		11'000			11'000	410.390.1
Entretien Vestiaires Sauffaz, serv. ext.		1'100			1'100	430.390.1
Conciergerie Verger			114'600		114'600	440.390.1
Conciergerie Verger, serv. ext.		24'500			24'500	443.390.1
Conciergerie Cheminet			132'400		132'400	449.390.1
Conciergerie Cheminet, serv. ext.		24'500			24'500	450.390.1
Rte Gare 38		8'200			8'200	460.390.1
Service technique	234'800				234'800	460.390.1
Travaux, serv. ext.		286'000			286'000	510.390.1
Entretien Places de jeux, serv. ext.		12'600			12'600	580.390.1
Espaces publics, serv. ext.		11'000			11'000	610.390.1
Entretien Cimetière, serv. ext.		13'700			13'700	620.390.1
Elimination déchets, serv. ext.		54'900			54'900	640.390.1
Elimination déchets de voirie, serv. ext.		24'700			24'700	651.390.1
Eaux usées, serv. ext.		5'500			5'500	651.390.2
Patrouilleurs scolaires	37'300				37'300	652.390.1
Organiste	42'000				42'000	711.390.1
Salaire Assistant de sécurité publique	98'800				98'800	712.390.1
Salaire du contrôle des habitants (yc apprentis)	99'000				99'000	713.390.1
Serv. Des inhumations, serv. ext.		4'000			4'000	810.390.1
Fact. sal. Déf. incendie, serv. ext.		2'700			2'700	810.390.1
Conciergerie local pompiers			13'200		13'200	810.390.1
Entret. Réseau déf inc. VP, serv. ext.		2'700			2'700	810.390.1
Midicroque	78'900				78'900	810.390.1
Le Local	64'500				64'500	810.390.1
Halte-garderie	13'900				13'900	810.390.1
Eau potable, serv. ext.		54'900			54'900	810.390.1
TOTAUX	993'100	668'500	283'100	-	1'944'700	Contrôle 1'944'700

TOTAL DE L'ENSEMBLE DES IMPUTATIONS INTERNES	2'085'500
---	------------------

Liste des sigles & abréviations utilisés dans ces pages

AAAS	Association des agences d'assurances sociales
AAS	Agence d'assurances sociales
ACI	Administration cantonales des impôts
AIEE	Association intercommunale pour l'évacuation des eaux usées
ARGdV	Association régionale du Gros-de-Vaud (membre depuis 2009)
AJERCO	Réseau d'accueil de jour de l'enfance – Région Cossonay
AJOVAL	Réseau d'accueil de jour des enfants - Orbe-La Vallée
AJEMA	Réseau d'accueil de jour des enfants Morges-Aubonne
AMF	Accueil en milieu familial
ASFiCo	Autorité de surveillance des finances communales
ARASPE	Association régionale action sociale – Prilly Echallens
ASiCoPe	Association scolaire intercommunale de Cossonay-Penthalaz et environs (13 communes)
ASISEVV	Association scolaire intercommunale de La Sarraz-environs et Veyron-Venoge (13 communes)
ASPMAD	Association pour la santé la prévention et le maintien à domicile des anciens districts de Cossonay, Grandson, Orbe, la Vallée de Joux et Yverdon-les-Bains
AVASAD	Association vaudoise d'aide et de soins à domicile
BC	Bourse communale
CH	Contrôle des habitants
CMS	Centre médico-social
COFIN	Commission des finances
CoFoP	Centre d'orientation et de la formation professionnelle
COGES	Commission de gestion
CSR	Centre social régional
D ou Daill	Commune de Daillens
DECS	Département de l'économie et du sport du Canton de Vaud
DAP – SDIS	Détachement d'appui du service de défense incendie et de secours
DDP	Droit de superficie distinct et permanent
DGEO	Direction générale de l'enseignement obligatoire
DIPA	Dépenses d'investissement du patrimoine administratif

Liste des sigles & abréviations utilisés dans ces pages

DPS – SDIS	Détachement de premiers secours du service de défense incendie et de secours
ECA	Etablissement cantonal d'assurance incendie contre l'incendie et les éléments naturels
EFRC	Entraide familiale de la région de Cossonay
EP	Eau potable
ES	Etablissement scolaire
EU	Eaux usées (1 ^{ère} branche du réseau en séparatif)
EC	Eaux claires (2 ^{ème} branche du réseau en séparatif)
EMS	Etablissement médico-social
EVAM	Etablissement vaudois d'accueil des migrants
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants à Lausanne
FEM	Fondation pour l'enseignement de la musique
F-CH	Frontaliers français et suisses (domiciliés en France)
Ged	Gestion électronique des documents
GdV	Gros-de-Vaud
LAA	Lois sur l'assurance accident
LAVS	Loi sur l'assurance vieillesse et survivants
LAJE	Loi sur l'accueil de jour des enfants du 20 juin 2006 (RSV 211.22)
LAMal	Loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (RS 832.10)
LEM	Loi sur les écoles de musique
MDC	Maison de Commune (Place Centrale 5)
MDV	Maison de Ville (Restaurant – Route de la Gare 6)
OIBT	Ordonnance sur les Installations de Basse Tension
OP	Office des poursuites
ORPCi	Office régional de protection civile
OSP	Office d'orientation scolaire et professionnelle Venoge
P.A.	Patrimoine administratif (par exemple, le collège)
P.F.	Patrimoine financier (par exemple, la Maison de Ville)

Liste des sigles & abréviations utilisés dans ces pages

Pci	Protection Civile
PC	Prestations complémentaires AVS ou AI
PDDE	Plan directeur de la distribution de l'eau
PGA	Plan général d'affectation
PGEE	Plan général d'évacuation des eaux
PPA	Plan partiel d'affectation
PPDL	Penthalaz, Penthaz, Daillens et Lussery-Villars
Projet AGILE	Réorganisation de la protection civile (Adaptée-Garante-Intégrée-Légitime-Efficiente)
Plz	Commune de Penthalaz
Pz	Commune de Penthaz
PP	Personnes physiques (au niveau fiscal)
PM	Personnes morales (au niveau fiscal)
PPA Les Câbleries	Plan partiel d'affectation « Les Câbleries de Cossonay »
PQ	Plan de quartier
RAS	Régionalisation de l'action sociale
RE	Romande Energie, société d'électricité
RéAjjy	Réseau d'accueil de jour – Région Yverdon
SDIS	Service de défense incendie et de secours
SE	Service extérieur
SSCM	Service de sécurité civile et militaire
ST	Service technique
STAP	Station de pompage
STEP	Station d'épuration
UAPE	Unité d'accueil pour écoliers