

COMMUNE DE PENTHALAZ

PREAVIS MUNICIPAL N° 2017 - 19



**BUDGET 2018**

**Législature 2016 - 2021**

## TABLE DES MATIÈRES

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Préavis de la Municipalité                 | 3-10  |
| Bilan                                      | 12-16 |
| Récapitulatif des investissements          | 18-19 |
| Comptes de fonctionnement :                |       |
| Résultat                                   | 21    |
| Administration                             | 22-25 |
| Finances                                   | 26    |
| Domaines et bâtiments                      | 27-31 |
| Travaux                                    | 32-33 |
| Instruction publique et culte              | 34    |
| Police                                     | 35-36 |
| Sécurité sociale                           | 37    |
| Services industriels                       | 38    |
| <br><b>Annexes :</b>                       |       |
| Comparatif budget-comptes sur 5 ans        | 40-41 |
| Charges et revenus par nature              | 42-43 |
| Amortissements                             | 44    |
| Récapitulatif des amortissements 2012-2018 | 45    |
| Intérêts                                   | 46    |
| Récapitulation des imputations internes    | 47    |
| Péréquation – Résumé 2012-2018             | 48    |
| Liste des abréviations utilisées           | 49-51 |



## **PRÉAVIS MUNICIPAL N° 2017-19** **Budget 2018**

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

La Municipalité soumet à votre approbation le projet du budget communal 2018, 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 communal est un exercice exigeant, une projection des dépenses reflétant la réalité des chiffres, en vue de pouvoir présenter des comptes cohérents avec les prévisions.

Pour l'année 2018, nous présentons un budget déficitaire de l'ordre de CHF 200'000.- que nous vous demandons d'accepter. Si ce montant peut paraître raisonnable, la réalité l'est un peu moins puisqu'elle implique un prélèvement de CHF 400'000.- sur le compte de fonds de réserve administratif. Celui-ci sera réalimenté en fonction du résultat de l'année en cours. Nous escomptons, avec toutes les réserves d'usage, un résultat à l'équilibre, voire légèrement bénéficiaire pour l'exercice 2017.

Les grands investissements, tels que le réaménagement du Vieux-Village ou la réfection de la route de Lausanne, actuellement en cours, sont intégrés dans la planification financière présentée au début de la législature.

La Municipalité reste pleinement attentive à la maîtrise des finances communales. Elle est consciente et préoccupée des implications dues à l'évolution de la péréquation financière, à l'augmentation de la facture sociale, aux coûts liés au parascolaire, ainsi qu'au tassement des rentrées fiscales. Elle met tout en œuvre pour garder le cap et assurer des finances saines.

## RESULTAT

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

| <i>Budget 2018</i> |                      | Budget 2017        | Comptes 2016      |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Total des revenus  | <b>16'185'200.00</b> | 15'930'250.00      | 16'930'751.73     |
| Total des charges  | <b>16'386'050.00</b> | 16'230'250.00      | 16'998'587.94     |
| <b>Résultat</b>    | <b>-200'850.00</b>   | <b>-300'000.00</b> | <b>-67'836.21</b> |

## LES FINANCEMENTS SPECIAUX

Dans le tableau ci-dessous, il y a, pour 2018, 5 services financés par des recettes affectées dont 3 sont déficitaires, 1 bénéficiaire et 1 équilibré.

| Financements spéciaux                                               |                              | Budget 2018    |                 | Budget 2017    |                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <i>Dicastères</i>                                                   |                              | <i>Déficit</i> | <i>Bénéfice</i> | <i>Déficit</i> | <i>Bénéfice</i> |
| 16                                                                  | Tourisme                     |                | 6'200           |                | 8'300           |
| 45                                                                  | Déchets                      | -              | -               | -              | -               |
| 46                                                                  | Réseau d'égouts et épuration | 82'800         |                 | 84'500         |                 |
| 65                                                                  | Défense incendie             | 104'700        |                 | 105'550        |                 |
| 81                                                                  | Service des eaux             | 22'700         |                 | 10'400         |                 |
| <b>T O T A U X</b>                                                  |                              | <b>210'200</b> | <b>6'200</b>    | 200'450        | 8'300           |
| <b>Prise en charge par l'impôt ordinaire</b>                        |                              | <b>104'700</b> |                 | 200'450        |                 |
| <b>Prélèvement ou attribution aux fonds de réserves spécifiques</b> |                              | <b>105'500</b> | <b>6'200</b>    |                | 8'300           |

Dans le but d'équilibrer les financements spéciaux il est prévu les prélèvements suivants :

- CHF 82'800.- sur le fonds affecté – Epuration (9.280.460)
- CHF 22'700.- sur le fonds affecté – Eaux (9.280.810)

Si, à la clôture de l'exercice 2018, ces financements spéciaux présentent un solde positif, le prélèvement ne sera pas effectué.

## LES IMPUTATIONS INTERNES

(Equivalence des charges avec les revenus)

| Genre                                | 2018             | 2017             | Ecart        |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Imputations diverses                 | 46'100           | 46'100           | -            |
| Loyers bureaux et cantine Midicroque | 94'700           | 94'700           | -            |
| Charges salariales                   | 1'949'250        | 1'944'700        | 4'550        |
| <b>Totaux</b>                        | <b>2'090'050</b> | <b>2'085'500</b> | <b>4'550</b> |

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.

## SITUATION DES FONDS DE RESERVE

La situation des fonds de réserve donne l'état du solde disponible au 31 octobre 2017 mais en tenant compte des prélèvements et/ou attributions prévus en 2017 et 2018.

Il est prévu de prélever sur le fonds de réserve administration générale (9.282.100) CHF 400'000.- pour compenser une partie du déficit.

A la clôture des comptes 2018, le prélèvement ne sera demandé que s'il y a un déficit important.

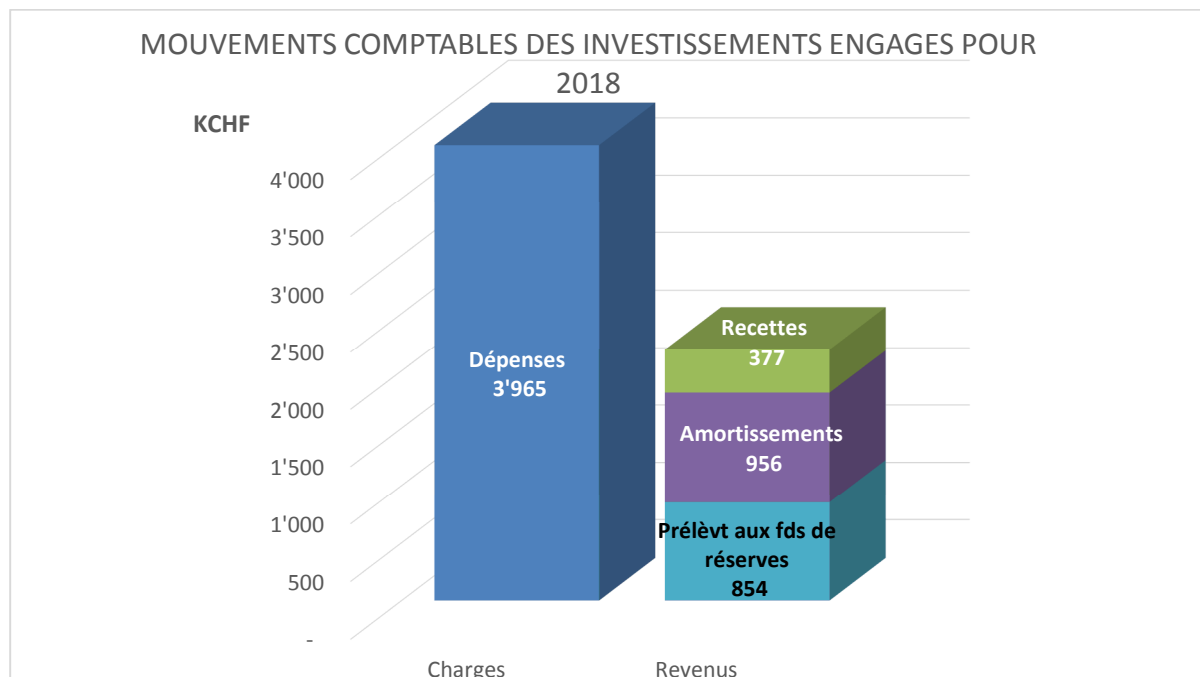
| Récapitulatif |                                               |                              |                           |                     |                           |                          |                           |                             |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| N°            | Désignation                                   | Solde initial<br>au 01.01.13 | Attribution<br>provisoire | Attribution         | Utilisation<br>provisoire | Utilisation<br>effective | Disponible<br>au 31.10.17 | Solde compte<br>au 31.10.17 |
| 9.280.110     | Fonds affecté - Plantation d'arbres           | -                            | 2'000.00                  | 4'100.00            | -                         | -                        | 6'100.00                  | 4'100.00                    |
| 9.280.160     | Fonds affecté - Tourisme                      | 30'585.70                    | 14'500.00                 | 48'856.00           | -20'000.00                | -3'810.00                | 70'131.70                 | 75'631.70                   |
| 9.280.210     | Fonds affecté - Distrib. Électricité          | -                            | 15'000.00                 | -                   | -                         | -                        | 15'000.00                 | -                           |
| 9.280.450     | Fonds affecté - Déchets                       | -                            | -                         | 15'236.52           | -                         | -                        | 15'236.52                 | 15'236.52                   |
| 9.280.460     | Fonds affecté - Epuration                     | 511'224.22                   | -                         | 671'966.77          | -442'950.00               | -182'145.60              | 558'095.39                | 1'001'045.39                |
| 9.280.610     | Fonds affecté - Stat., prév. et sécur. rtière | 7'050.00                     | 3'000.00                  | 7'677.00            | -                         | -                        | 17'727.00                 | 14'727.00                   |
| 9.280.650     | 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                 | -                         | 1'723'872.64        | -902'650.00               | -512'034.39              | 1'876'300.58              | 2'778'950.58                |
|               | <b>Sous-total 9.280</b>                       | <b>2'178'188.52</b>          | <b>34'500.00</b>          | <b>2'471'708.93</b> | <b>-1'365'600.00</b>      | <b>-757'989.99</b>       | <b>2'560'807.46</b>       | <b>3'891'907.46</b>         |
| 9.281.180     | Fonds réserve pr entr. pont CFF selon conv.   | 15'000.00                    | 10'000.00                 | 20'000.00           | -                         | -                        | 45'000.00                 | 35'000.00                   |
| 9.281.350     | Fonds bâtiments communaux                     | 2'647'287.50                 | -                         | 300'000.00          | -524'500.00               | -939'262.54              | 1'483'524.96              | 2'008'024.96                |
| 9.281.431     | Fonds de rés. pr véhicule                     | 53'267.05                    | -                         | -                   | -53'000.00                | -                        | 267.05                    | 53'267.05                   |
|               | <b>Sous-total 9.281</b>                       | <b>2'715'554.55</b>          | <b>10'000.00</b>          | <b>320'000.00</b>   | <b>-577'500.00</b>        | <b>-939'262.54</b>       | <b>1'528'792.01</b>       | <b>2'096'292.01</b>         |
| 9.282.100     | Fonds de réserve administratif                | 759'970.10                   | -                         | 140'029.90          | -463'000.00               | -500'000.00              | -63'000.00                | 400'000.00                  |
| 9.282.210     | Fds rés pr pe s/déb. impôts                   | 625'000.00                   | -                         | 182'000.00          | -                         | -118'000.00              | 689'000.00                | 689'000.00                  |
| 9.282.430     | Fds rés pr travaux futurs                     | 2'162'643.45                 | -                         | 300'000.00          | -1'215'500.00             | -726'134.70              | 521'008.75                | 1'736'508.75                |
| 9.282.500     | Fds rés école, sport et jeunesse              | 859'439.59                   | 400.00                    | 595'931.66          | -                         | -405'171.25              | 1'050'600.00              | 1'050'200.00                |
| 9.282.660     | Fds rés disp. abris PC                        | 18'850.00                    | -                         | -                   | -                         | -18'850.00               | -                         | -                           |
|               | <b>Sous-total 9.282</b>                       | <b>4'425'903.14</b>          | <b>400.00</b>             | <b>1'217'961.56</b> | <b>-1'678'500.00</b>      | <b>-1'768'155.95</b>     | <b>2'197'608.75</b>       | <b>3'875'708.75</b>         |
|               | <b>TOTAL</b>                                  | <b>9'319'646.21</b>          | <b>44'900.00</b>          | <b>4'009'670.49</b> | <b>-3'621'600.00</b>      | <b>-3'465'408.48</b>     | <b>6'287'208.22</b>       | <b>9'863'908.22</b>         |

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

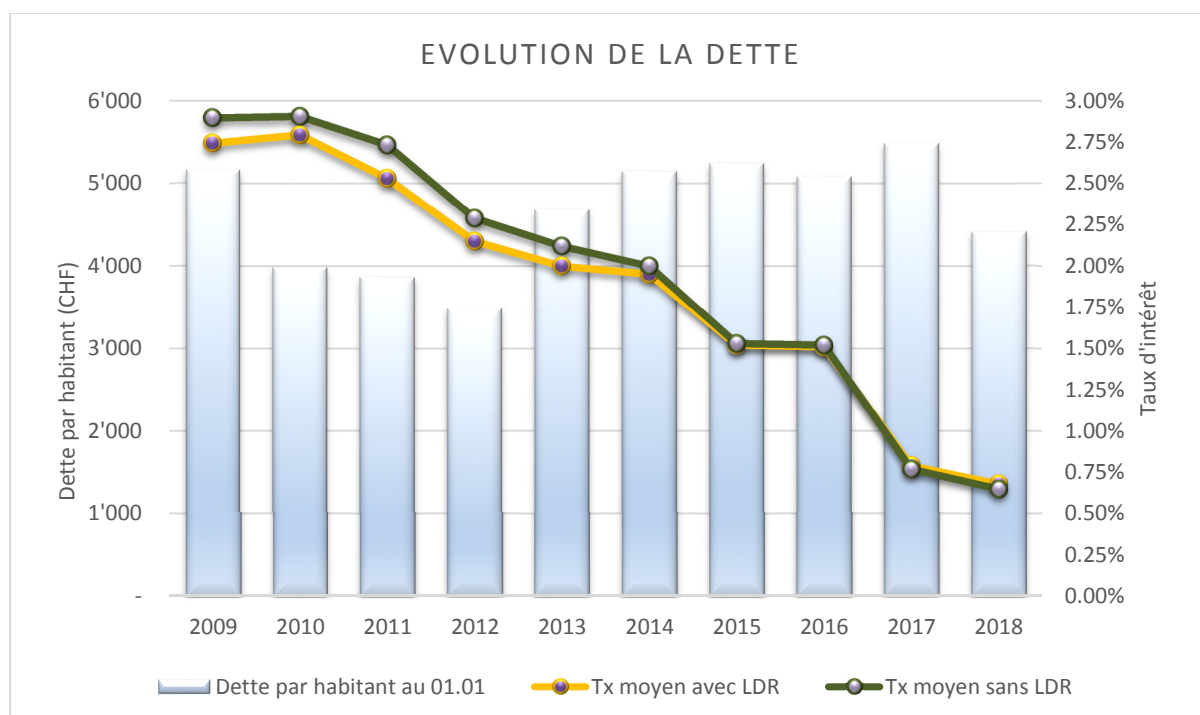
Le tableau qui suit ce préavis n'est pas soumis à votre approbation, mais il exprime les conséquences comptables et financières qu'engendrent les investissements votés et projetés.

A raison de CHF 956'400.- **d'amortissements comptables** par année, il nous faudra encore **18.6 ans** (19.57 en 2017) pour amortir la totalité des investissements engagés à ce jour.

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

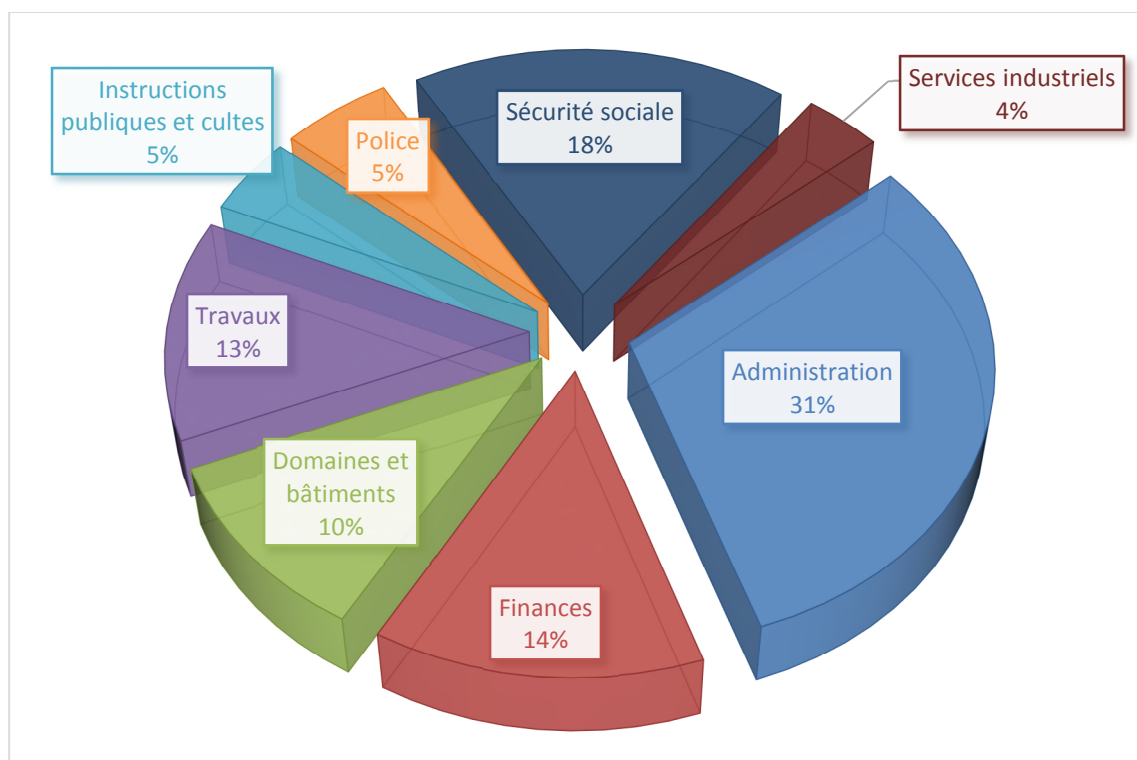


## SITUATION DES EMPRUNTS

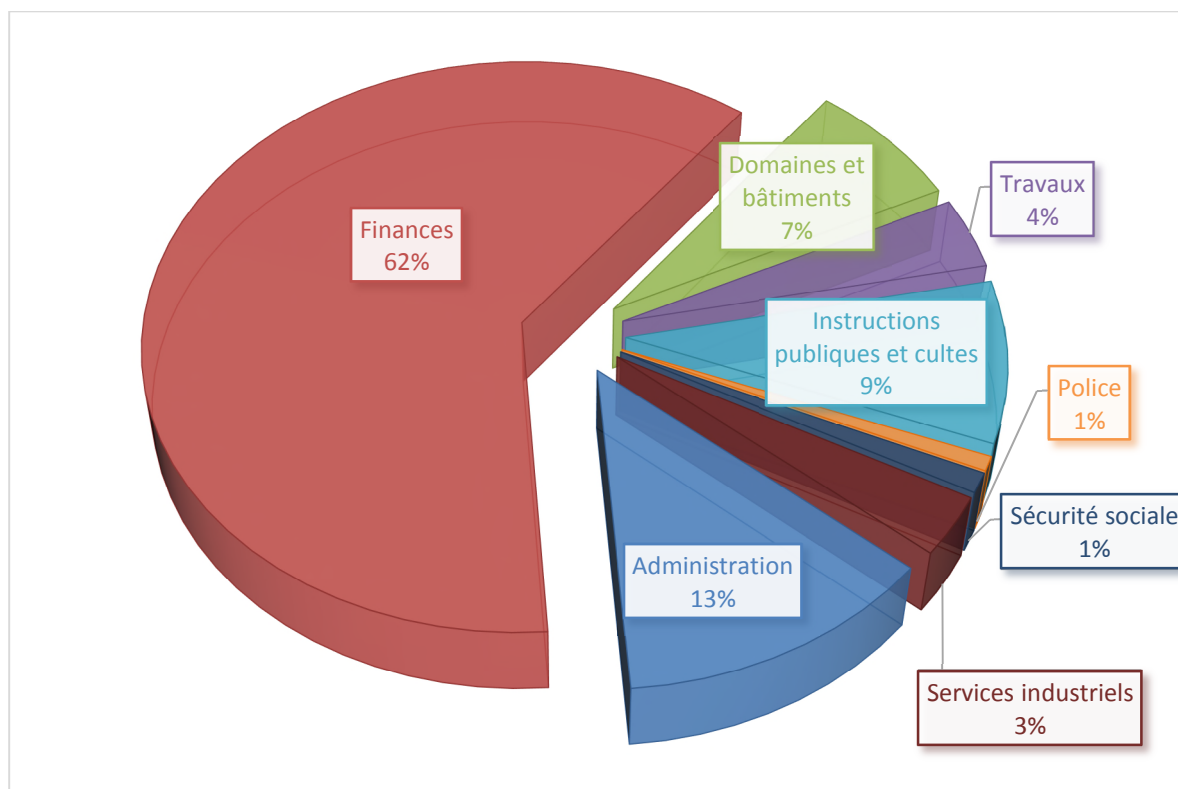


# ANALYSE FINANCIERE

## Répartition des charges



## Répartition des revenus

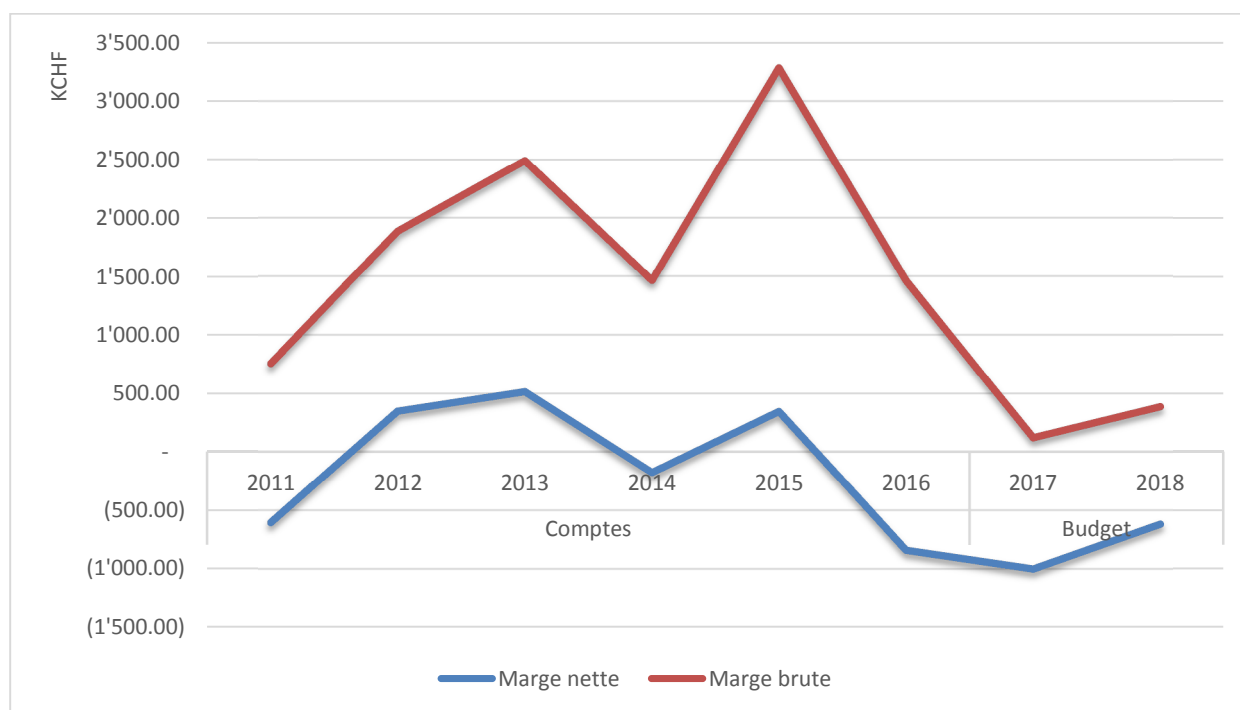


## Résultat selon les charges et revenus par nature :

| 3  | TOTAL DES CHARGES                               | 16'386'050.00 | 4  | TOTAL DES PRODUITS                                     | 16'185'200.00 |
|----|-------------------------------------------------|---------------|----|--------------------------------------------------------|---------------|
| 30 | Autorités et personnel                          | 2'704'300.00  | 40 | Impôts                                                 | 7'494'000.00  |
| 31 | Biens, services, marchandises                   | 3'219'650.00  | 41 | Patentes, concessions                                  | 20'000.00     |
| 32 | Intérêts passifs                                | 110'300.00    | 42 | Revenu du patrimoine                                   | 434'400.00    |
| 33 | Amortissements                                  | 1'106'400.00  | 43 | Taxes, émoluments, prod. ventes                        | 1'642'450.00  |
| 35 | Remb.part.subventions à collectivités publiques | 6'643'650.00  | 44 | Parts à des recettes cantonales                        | 255'500.00    |
| 36 | Aides et subventions                            | 482'300.00    | 45 | Particip. et remboursements de collectivités publiques | 3'697'000.00  |
| 38 | Attributions aux fonds et financements spéciaux | 29'400.00     | 46 | Autres particip. et subventions                        | 3'300.00      |
| 39 | Imputations internes                            | 2'090'050.00  | 48 | Prélèvements sur fonds et financements spéciaux        | 548'500.00    |
|    |                                                 |               | 49 | Imputations internes                                   | 2'090'050.00  |
|    |                                                 |               |    | Excédent de charges                                    | 200'850.00    |
|    |                                                 |               |    |                                                        |               |
|    | TOTAUX EGAUX                                    | 16'386'050.00 |    |                                                        | 16'386'050.00 |

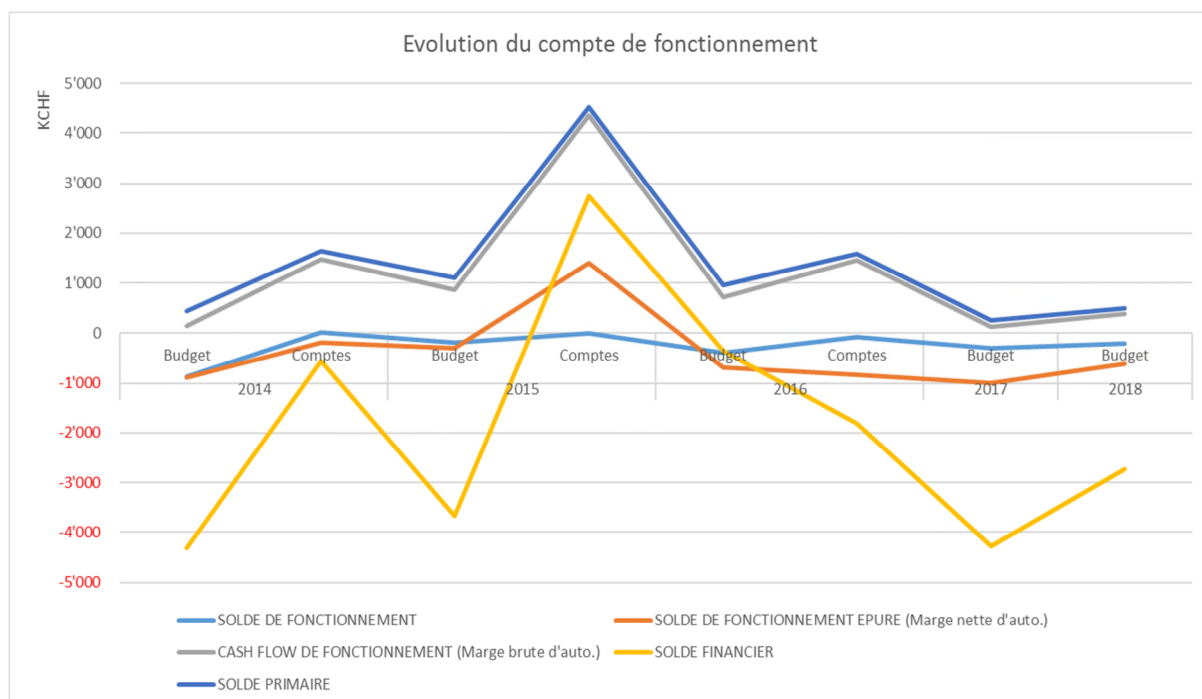
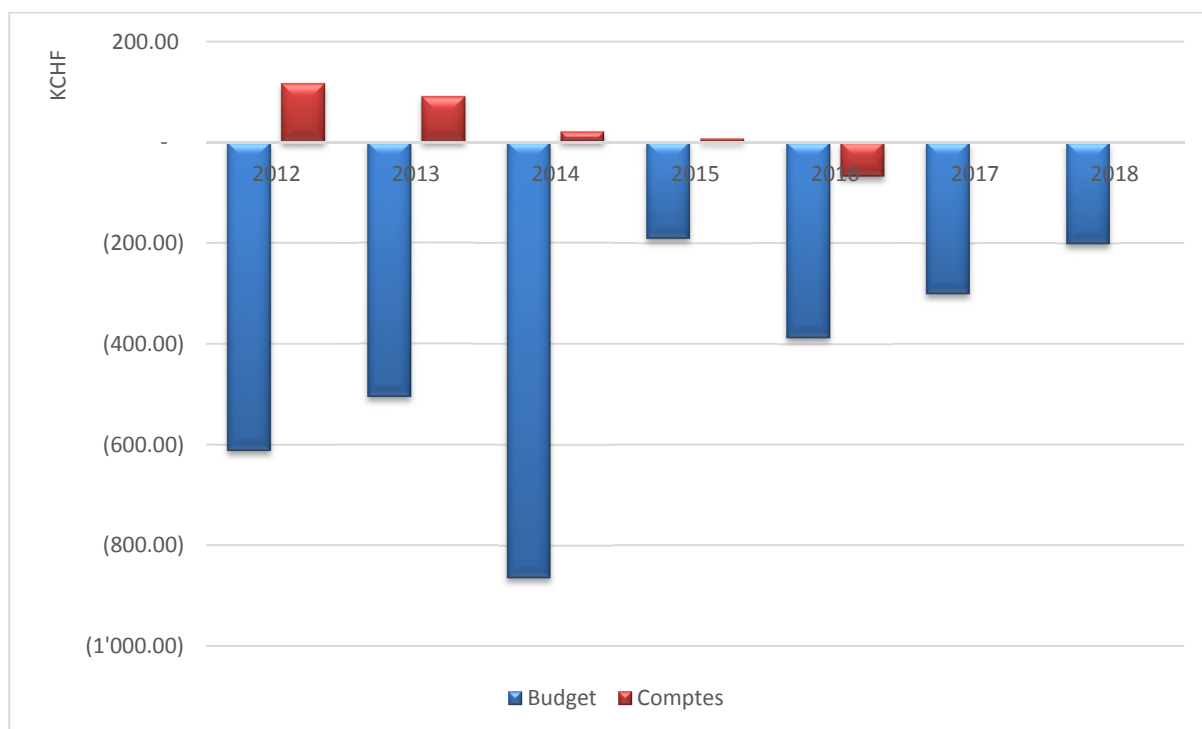
## MARGES D'AUTOFINANCEMENT

Ci-joint, les marges nette et brute des années 2011 à 2018 :



## EVOLUTION DU RESULTAT

Ci-dessous, l'évolution du résultat des comptes de 2012 à 2016 (situation finale après prélèvement et/ou attributions aux réserves) ainsi que pour les budgets 2017 et 2018 :



## DECISION

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

### Le Conseil communal de Penthelaz

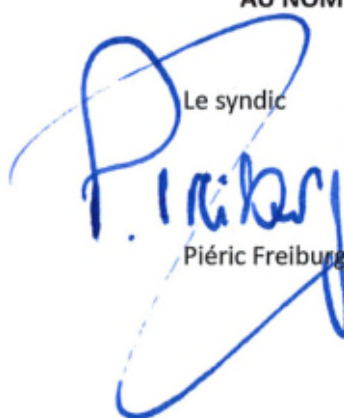
après avoir pris connaissance du préavis municipal n° 2017 – 19, entendu le rapport de la commission des finances chargée de l'étude de cet objet, considérant que celui-ci a été porté à l'ordre du jour,

#### décide

- D'adopter le budget 2018 tel que présenté
- D'autoriser les prélèvements suivants sur les fonds affectés :
  - 9.280.460 Epuration CHF 82'800.00
  - 9.280.810 Eaux CHF 22'700.00
- D'autoriser le prélèvement suivant dans la mesure où les comptes 2018 présenteraient un solde négatif :
  - 9.282.100 Administration générale CHF 400'000.00

Adopté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE



Le syndic  
Piéric Freiburghaus



Municipalité de Penthelaz



La secrétaire  
Sylvie Nussbaum

Municipaux à convoquer :

- Monsieur Piéric Freiburghaus, syndic
- Monsieur Didier Chapuis, municipal des finances



| Compte          | Désignation                                   | Bilan au<br>01.01.2016 | Mouvement<br>Débit   | Mouvement<br>Crédit  | Bilan au<br>31.12.2016 |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>9.1</b>      | <b>----- A C T I F -----</b>                  | <b>24'835'159.54</b>   | <b>37'848'372.60</b> | <b>37'238'311.44</b> | <b>25'445'220.70</b>   |
| <b>9.1.</b>     | <b>----- PATRIMOINE FINANCIER -----</b>       |                        |                      |                      |                        |
| <b>9.10</b>     | <b>DISPONIBILITES</b>                         | <b>4'913'514.78</b>    | <b>17'170'475.94</b> | <b>18'833'250.96</b> | <b>3'250'739.76</b>    |
| <b>9.100.01</b> | <b>Caisse</b>                                 | <b>13'099.30</b>       | <b>94'333.25</b>     | <b>101'320.90</b>    | <b>6'111.65</b>        |
| <b>9.100.02</b> | <b>Petites caisses &amp; fds de roulement</b> | <b>1'233.60</b>        | <b>121'011.30</b>    | <b>120'791.30</b>    | <b>1'453.60</b>        |
| 9.100.022       | Pte caisse Contr.Hab. & Police                | 500.00                 | 61'366.00            | 61'366.00            | 500.00                 |
| 9.100.023       | Pte caisse pmts terminal à cartes             |                        | 44'776.20            | 44'776.20            |                        |
| 9.100.024       | Pte caisse Local des jeunes                   |                        | 2'869.10             | 2'732.20             | 136.90                 |
| 9.100.027       | Machine à affranchir EcoMail-Frama            | 733.60                 | 12'000.00            | 11'916.90            | 816.70                 |
| <b>9.101.01</b> | <b>Comptes de chèques postaux</b>             | <b>2'075'497.78</b>    | <b>3'309'695.64</b>  | <b>3'683'849.11</b>  | <b>1'701'344.31</b>    |
| 9.101.011       | CCP 10- 45 56-5 Bourse communale              | 1'869'014.63           | 3'290'263.74         | 3'683'843.11         | 1'475'435.26           |
| 9.101.012       | CCP 92-102570-8 Plac. e-deposito              | 203'005.50             | 160.70               |                      | 203'166.20             |
| 9.101.013       | CCP 12-624463-7 Prest. tiers                  | 3'477.65               | 19'271.20            | 6.00                 | 22'742.85              |
| <b>9.102</b>    | <b>Comptes bancaires</b>                      | <b>2'823'684.10</b>    | <b>13'645'435.75</b> | <b>14'927'289.65</b> | <b>1'541'830.20</b>    |
| 9.102.010       | B.C.V. c/c Caisse BC 5166.37.69               | 16'477.95              | 53'037.95            | 28'122.50            | 41'393.40              |
| 9.102.011       | B.C.V. c/c Commune 942.20.90                  | 2'073'339.70           | 13'524'811.71        | 14'663'288.76        | 934'862.65             |
| 9.102.012       | C.E.D.C. c/c 20 5.106.443.10                  | 608'775.30             | 539.15               | 124'266.80           | 485'047.65             |
| 9.102.013       | Cptes bcaires en cours pr constr.             | 104'063.05             | 60'824.40            | 104'063.05           | 60'824.40              |
| 9.102.014       | B.C.V. c/c Le Local (des jeunes)              | 1'377.25               | 6'218.54             | 7'544.54             | 51.25                  |
| 9.102.015       | B.C.V. c/c Libor entreprise S 5178.90.49      | 19'650.85              | 4.00                 | 4.00                 | 19'650.85              |
| <b>9.11</b>     | <b>DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS</b>          | <b>3'698'890.54</b>    | <b>11'720'493.02</b> | <b>11'512'894.13</b> | <b>3'906'489.43</b>    |
| <b>9.111</b>    | <b>Comptes-courants débiteurs</b>             | <b>101'227.19</b>      | <b>1'591'284.08</b>  | <b>1'534'344.60</b>  | <b>158'166.67</b>      |
| 9.111.02        | c/c A.F.C. impôt antic. à récupérer           | 21'679.56              | 23'628.35            | 21'679.56            | 23'628.35              |
| 9.111.03        | c/c A.V.S. Commune employés/yeur              |                        | 297'891.00           | 297'891.00           |                        |
| 9.111.04        | c/c C.I.P. - parts employés/yeur              |                        | 103'114.15           | 103'114.15           |                        |
| 9.111.05        | c/c Allocations familiales à récup            |                        | 960.00               | 960.00               |                        |
| 9.111.11        | c/c Ass.Piscine & Camping Plz&env.            | 60'911.53              | 74'937.23            | 80'914.60            | 54'934.16              |
| 9.111.12        | c/c ASIcPe                                    |                        | 732'210.29           | 732'210.29           |                        |
| 9.111.15        | c/c M&B Gérance immobilière SA                |                        | 138'770.70           | 138'770.70           |                        |
| 9.111.25        | Créanciers débiteurs                          |                        | 31'171.21            |                      | 31'171.21              |
| 9.111.45        | c/c TVA déchets imp.pr.s/fonctionnt           |                        | 29'963.20            | 29'963.20            |                        |
| 9.111.450       | Décompte TVA déchets                          |                        | 18'906.45            | 5'585.10             | 13'321.35              |
| 9.111.46        | c/c TVA égouts&épur. imp.pr.s/fonctionnt      |                        | 20'018.75            | 20'018.75            |                        |
| 9.111.460       | Décompte TVA égouts & épuration               | 2'051.50               | 18'191.20            | 6'832.70             | 13'410.00              |
| 9.111.81        | c/c TVA eau imp.préal.s/fonctionnt            |                        | 60'288.55            | 60'288.55            |                        |
| 9.111.810       | Décompte TVA eau                              | 16'584.60              | 41'233.00            | 36'116.00            | 21'701.60              |
| <b>9.112.01</b> | <b>c/c Recette, impôts à encaisser</b>        | <b>3'087'723.35</b>    | <b>8'153'978.64</b>  | <b>8'401'851.98</b>  | <b>2'839'850.01</b>    |
| <b>9.115</b>    | <b>Autres débiteurs</b>                       | <b>502'156.90</b>      | <b>1'973'916.20</b>  | <b>1'571'773.50</b>  | <b>904'299.60</b>      |
| 9.115.03        | Débiteurs Midicroque                          |                        | 51'324.00            | 51'324.00            |                        |
| 9.115.10.01     | Débiteurs voirie                              | 32'158.85              | 328'493.30           | 321'989.90           | 38'662.25              |
| 9.115.10.03     | Débiteurs eau potable/entr. égouts            | 272'856.75             | 1'113'899.60         | 644'381.15           | 742'375.20             |
| 9.115.10.99     | Débiteurs divers (par progr.DB)               |                        | 1'910.00             | 1'910.00             |                        |
| 9.115.11        | Débiteurs Administr. générale                 | 70'428.65              | 282'790.55           | 276'848.90           | 76'370.30              |
| 9.115.13        | Débiteurs Domaines & bâtiments                | 117'849.30             | 166'175.60           | 258'980.05           | 25'044.85              |
| 9.115.14        | Débiteurs Travaux                             | 8'108.35               | 8'346.40             | 9'275.95             | 7'178.80               |
| 9.115.16        | Débiteurs Police                              |                        | 450.00               | 300.00               | 150.00                 |
| 9.115.18        | Débiteurs Services industriels                |                        | 13'775.60            |                      | 13'775.60              |
| 9.115.99        | Débiteurs "arrangements"                      | 755.00                 | 6'751.15             | 6'763.55             | 742.60                 |
| <b>9.119</b>    | <b>Débiteurs Autres</b>                       | <b>7'783.10</b>        | <b>1'314.10</b>      | <b>4'924.05</b>      | <b>4'173.15</b>        |
| 9.119.08        | Débiteurs aide à la population                | 7'783.10               | 1'314.10             | 4'924.05             | 4'173.15               |

| Compte          | Désignation                                                   | Bilan au<br>01.01.2016 | Mouvement<br>Débit  | Mouvement<br>Crédit | Bilan au<br>31.12.2016 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>9.12</b>     | <b>PLACEMENTS</b>                                             | <b>2'411'992.10</b>    | <b>2'755.00</b>     | <b>68'815.20</b>    | <b>2'345'931.90</b>    |
| <b>9.120</b>    | <b>Titres et placements</b>                                   | <b>4'001.00</b>        | <b>460.00</b>       | <b>460.00</b>       | <b>4'001.00</b>        |
| 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 nominatives de 100.-   | 1.00                   | 340.00              | 340.00              | 1.00                   |
| <b>9.123.01</b> | <b>Terrains et bâtiments</b>                                  | <b>390'830.90</b>      |                     |                     | <b>390'830.90</b>      |
| <b>9.123.02</b> | <b>Maison de Ville</b>                                        | <b>741'800.00</b>      |                     |                     | <b>741'800.00</b>      |
| <b>9.123.03</b> | <b>Parcelle 169</b>                                           | <b>409'600.00</b>      |                     | <b>22'600.00</b>    | <b>387'000.00</b>      |
| <b>9.123.04</b> | <b>Imm. Gare 40</b>                                           | <b>413'000.00</b>      |                     | <b>20'700.00</b>    | <b>392'300.00</b>      |
| <b>9.123.05</b> | <b>Imm. Rte Vuy 3</b>                                         | <b>452'000.00</b>      |                     | <b>22'000.00</b>    | <b>430'000.00</b>      |
| <b>9.129.01</b> | <b>Stock cadeaux jeunes citoyens</b>                          | <b>316.20</b>          | <b>2'295.00</b>     | <b>2'611.20</b>     |                        |
| <b>9.129.02</b> | <b>Stock cartons de loto</b>                                  | <b>444.00</b>          |                     | <b>444.00</b>       |                        |
|                 |                                                               |                        |                     |                     |                        |
|                 |                                                               |                        |                     |                     |                        |
| <b>9.13</b>     | <b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>                                    | <b>696'481.85</b>      | <b>5'135'407.76</b> | <b>4'822'790.59</b> | <b>1'009'099.02</b>    |
| 9.139.01        | Actifs transitoires                                           | 696'481.85             | 1'009'219.02        | 696'601.85          | 1'009'099.02           |
| 9.139.02        | Compte d'attente                                              |                        | 303'353.10          | 303'353.10          |                        |
| 9.139.03        | Mouvements de fonds de trésorerie                             |                        | 3'654'992.09        | 3'654'992.09        |                        |
| 9.139.04        | Cpte attente sal. pmt espèce                                  |                        | 16'853.50           | 16'853.50           |                        |
| 9.139.05        | Cpte attente sal.retenues                                     |                        | 147'178.55          | 147'178.55          |                        |
| 9.139.06        | Cpte attente recettes tombolas/lotos                          |                        | 3'811.50            | 3'811.50            |                        |
|                 |                                                               |                        |                     |                     |                        |
|                 |                                                               |                        |                     |                     |                        |
| 9.139.99        | ---- PATRIMOINE ADMINISTRATIF ----                            |                        |                     |                     |                        |
|                 |                                                               |                        |                     |                     |                        |
|                 |                                                               |                        |                     |                     |                        |
| <b>9.14</b>     | <b>INVESTISSEMENTS</b>                                        | <b>12'954'695.47</b>   | <b>3'652'247.93</b> | <b>1'916'553.56</b> | <b>14'690'389.84</b>   |
| 9.141.01        | Ouvrages gén.civ.& assainissements                            | 6'207'031.77           | 1'307'152.40        | 924'955.82          | 6'589'228.35           |
| 9.143.01        | Bâtiments et constructions                                    | 5'597'689.62           | 2'038'590.60        | 829'057.81          | 6'807'222.41           |
| 9.144.01        | Install. des services industriels                             | 1'149'973.08           | 306'504.93          | 162'539.93          | 1'293'938.08           |
| 9.146.01        | Mobilier, machines et véhicules                               | 1.00                   |                     |                     | 1.00                   |
|                 |                                                               |                        |                     |                     |                        |
|                 |                                                               |                        |                     |                     |                        |
| <b>9.15</b>     | <b>PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS</b>                         | <b>1'264.00</b>        | <b>66'160.00</b>    | <b>66'785.00</b>    | <b>639.00</b>          |
| <b>9.152</b>    | <b>Prêts</b>                                                  | <b>1'252.00</b>        |                     | <b>625.00</b>       | <b>627.00</b>          |
| 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               | 1'250.00               |                     | 625.00              | 625.00                 |
|                 |                                                               |                        |                     |                     |                        |
|                 |                                                               |                        |                     |                     |                        |
| <b>9.153</b>    | <b>Titres</b>                                                 | <b>12.00</b>           | <b>66'160.00</b>    | <b>66'160.00</b>    | <b>12.00</b>           |
| 9.153.01        | Rde Energie Holding SA, 2000 actions nominatives de 25.-      | 1.00                   | 66'000.00           | 66'000.00           | 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        | Holdigaz, 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                   |
|                 |                                                               |                        |                     |                     |                        |
|                 |                                                               |                        |                     |                     |                        |
| <b>9.17</b>     | <b>AUTRES DEPENSES A AMORTIR</b>                              | <b>158'320.80</b>      | <b>100'832.95</b>   | <b>17'222.00</b>    | <b>241'931.75</b>      |
| 9.170.03        | PGA, préav 45-05&31-08&46-14, 140', 130' & 126'               | 158'320.80             | 68'434.45           | 17'222.00           | 209'533.25             |
| 9.170.06        | Crédit d'étude - Rte de Lausanne                              |                        | 32'398.50           |                     | 32'398.50              |

| Compte      | Désignation                                                  | Bilan au<br>01.01.2016 | Mouvement<br>Débit   | Mouvement<br>Crédit  | Bilan au<br>31.12.2016 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 9.2         | ----- PASSIF -----                                           | -24'835'159.54         | 56'168'208.47        | 56'778'269.63        | -25'445'220.70         |
|             |                                                              |                        |                      |                      |                        |
|             |                                                              |                        |                      |                      |                        |
|             |                                                              |                        |                      |                      |                        |
| <b>9.20</b> | <b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>                                  | <b>-1'090'587.05</b>   | <b>10'612'100.49</b> | <b>10'877'033.70</b> | <b>-1'355'520.26</b>   |
| 9.200.01    | Créanciers pmts électroniques                                | -1'040'421.85          | 10'493'212.29        | 10'703'271.89        | -1'250'481.45          |
| 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                           | -15'161.30             | 15'161.30            | 5'204.46             | -5'204.46              |
| 9.206.45    | c/c AFC-TVA due/élimin.déch./8%                              |                        | 35'564.15            | 35'564.15            |                        |
| 9.206.450   | Décompte TVA déchets                                         | -13'687.35             | 15'913.05            | 24'565.90            | -22'340.20             |
| 9.206.46    | c/c AFC-TVA due/égouts&épur./ 8%                             |                        | 25'098.45            | 25'098.45            |                        |
| 9.206.460   | Décompte TVA égouts & épuration                              |                        | 2'349.75             | 23'364.70            | -21'014.95             |
| 9.206.81    | c/c AFC-TVA due/Serv.eaux/ 2,5-8 %                           |                        | 24'351.50            | 24'351.50            |                        |
| 9.206.810   | Décompte TVA Eau                                             |                        |                      | 6'109.45             | -6'109.45              |
| 9.209.01    | c/c dépôt garantie clés bât. comm.                           | -5'500.00              | 450.00               | 1'500.00             | -6'550.00              |
| 9.209.02    | Débiteurs négatifs                                           |                        |                      | 28'003.20            | -28'003.20             |
|             |                                                              |                        |                      |                      |                        |
|             |                                                              |                        |                      |                      |                        |
| <b>9.21</b> | <b>DETTES A COURT TERME</b>                                  | <b>-4'963'444.85</b>   | <b>40'027'063.05</b> | <b>40'677'669.50</b> | <b>-5'614'051.30</b>   |
| 9.210.00    | Emprunts à échéance (moins d'une année) <sup>*(1)</sup>      | -2'183'000.00          | 2'183'000.00         | 1'387'900.00         | -1'387'900.00          |
| 9.210.01    | Emprunts à rembourser (amortissements) <sup>*(2)</sup>       |                        |                      | 601'300.00           | -601'300.00            |
| 9.210.18    | BCV c/constr 5277.03.13 Constr caserne pompiers              | -266.35                |                      | 24'584.95            | -24'851.30             |
| 9.210.20    | BCV c/constr 5285.46.73 PPA réseau EP & DI                   |                        | 2'724'063.05         | 2'724'063.05         |                        |
| 9.210.22    | BCV c/constr 5336.03.62 Equip. publics souterrains           | -80'178.50             | 16'700'000.00        | 16'619'821.50        |                        |
| 9.210.99    | Placts en ATF à court terme s/cptes constr.                  | -2'700'000.00          | 18'420'000.00        | 19'320'000.00        | -3'600'000.00          |
|             |                                                              |                        |                      |                      |                        |
|             |                                                              |                        |                      |                      |                        |
| <b>9.22</b> | <b>EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME</b>                        | <b>-7'335'850.00</b>   | <b>4'382'876.51</b>  | <b>3'718'326.51</b>  | <b>-6'671'300.00</b>   |
| 9.221.02    | CP ATF 004056 pr Cheminet-Piscine 2015-20, 0.35%             | -363'700.00            | 60'021.49            | 1'221.49             | -304'900.00            |
| 9.221.05    | CP, ATF PF004531, pr div. DIPA, 2016-24, 0.35%               |                        | 1'034'869.35         | 1'836'869.35         | -802'000.00            |
| 9.221.06    | BCV, ATF 5108.99.15 pr Sépar. Ch.Rouge-Etangs, 14-19 à 0.85% | -260'700.00            | 2'246.72             | 2'246.72             | -260'700.00            |
| 9.221.08    | BCV, ATF 5160.74.48 Cduite EP Daill.Charrières, 08-17, 3,84% | -274'000.00            | 284'428.07           | 10'428.07            |                        |
| 9.221.10    | CEDC, OS 18 5.200.103.02 "Verger" 31.8.10-31.8.16 à 2.375%   |                        | 214'263.80           | 214'263.80           |                        |
| 9.221.16    | BCV, ATF 5120.20.35 Achat bât Rte Gare 40, 16-22, 0.6%       |                        | 457'627.85           | 829'227.85           | -371'600.00            |
| 9.221.17    | BCV, ATF 5160.76.11 Achat bât Rte Vuy 3 (Cure), 07-17, 3,84% | -452'000.00            | 469'646.08           | 17'646.08            |                        |
| 9.221.18    | BCV, ATF 5285.83.15 Achat patinoire mobile, 11- 21, 1,8%     | -144'000.00            | 50'524.80            | 2'524.80             | -96'000.00             |
| 9.221.19    | BCV, ATF 5286.63.92 Giratoire Gare, 11-19 à 1,6%             | -575'000.00            | 9'353.33             | 9'353.33             | -575'000.00            |
| 9.221.20    | BCV, ATF 5286.99.46 Bât Tennis, 16-21 à 0,6%                 |                        | 128'122.21           | 229'622.21           | -101'500.00            |
| 9.221.29    | LDR, prêt sans int. 2010-2025 Giratoire de la Gare           | -714'000.00            | 143'000.00           |                      | -571'000.00            |
| 9.221.30    | LADE, prêt sans int 2010-2025 Réseau EP site VP_étape 1      | -163'000.00            | 32'800.00            |                      | -130'200.00            |
| 9.221.35    | BCV, ATF 5110.82.83 Coll. Cheminet, 2 Millions, 15-17, 0.55% | -500'000.00            | 502'795.82           | 2'795.82             |                        |
| 9.221.36    | BCV, ATF 5281.10.71 Coll. Cheminet, 1'213', 14-19, 0.80%     | -926'000.00            | 580'919.19           | 6'919.19             | -352'000.00            |
| 9.221.37    | BCV, ATF 5110.82.78 Coll. Cheminet, 1 Million, 11-20, 1.60%  | -1'000'000.00          | 16'266.66            | 16'266.66            | -1'000'000.00          |
| 9.221.40    | BCV, ATF 5298.41.20 Rénov Pl. sport Cheminet 12-21 1.55%     | -84'000.00             | 29'268.24            | 1'268.24             | -56'000.00             |
| 9.221.41    | BCV, ATF 5306.52.59 Ch. Rouge, 12-17, 0.85%                  | -205'200.00            | 206'956.76           | 1'756.76             |                        |
| 9.221.42    | BCV, ATF 5343.56.26 Sép. anc. Poste 16-22, 0.6%              |                        | 31'330.82            | 520'580.82           | -489'250.00            |
| 9.221.43    | CP, ATF PF.003591, VP EP&DI étape 2, 14-24, 0.96%            | -674'250.00            | 52'917.00            | 6'417.00             | -627'750.00            |
| 9.221.44    | CP, ATF PF.003734, Pclle Miéville, 15-30, 0.92%              | -1'000'000.00          | 75'518.32            | 8'918.32             | -933'400.00            |
|             |                                                              |                        |                      |                      |                        |
|             |                                                              |                        |                      |                      |                        |
| <b>9.23</b> | <b>ENGAGEMENTS ENV. DES FDS SPECIAUX</b>                     | <b>-15'000.00</b>      |                      | <b>15'000.00</b>     | <b>-30'000.00</b>      |
| 9.234.01    | Fds rés pr perte s/ débiteurs "Bourse communale"             | -15'000.00             |                      | 15'000.00            | -30'000.00             |
|             |                                                              |                        |                      |                      |                        |
|             |                                                              |                        |                      |                      |                        |
| <b>9.25</b> | <b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>                                  | <b>-269'408.66</b>     | <b>272'296.01</b>    | <b>803'134.02</b>    | <b>-800'246.67</b>     |
| 9.259.01    | Passifs transitoires                                         | -265'443.81            | 268'331.16           | 799'354.32           | -796'466.97            |
| 9.259.02    | Compte d'attente passifs                                     | -3'964.85              | 3'964.85             | 3'779.70             | -3'779.70              |

| Compte        | Désignation                                                                                                                              | Bilan au<br>01.01.2016 | Mouvement<br>Débit | Mouvement<br>Crédit | Bilan au<br>31.12.2016 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| <b>9.28</b>   | <b>FINANCT SPECIAUX &amp; FDS DE RESERVE</b>                                                                                             | <b>-9'982'838.52</b>   | <b>806'036.20</b>  | <b>687'105.90</b>   | <b>-9'863'908.22</b>   |
| <b>9.280</b>  | <b>Fds alim. par recettes affectées &amp; risques futurs</b>                                                                             | <b>-3'335'043.36</b>   | <b>28'041.80</b>   | <b>584'905.90</b>   | <b>-3'891'907.46</b>   |
| 9.280.110     | Fonds affecté - Arbres                                                                                                                   | -3'800.00              |                    | 300.00              | -4'100.00              |
| 9.280.160     | Fonds affecté - Tourisme                                                                                                                 | -71'137.70             | 5'670.00           | 10'164.00           | -75'631.70             |
| 9.280.450     | Fonds affecté - Déchets                                                                                                                  |                        |                    | 15'236.52           | -15'236.52             |
| 9.280.460     | Fonds affecté - Epuration                                                                                                                | -866'485.43            | 22'371.80          | 156'931.76          | -1'001'045.39          |
| 9.280.610     | Fonds affecté - Stat, prév. et sécurité rtière                                                                                           | -11'652.00             |                    | 3'075.00            | -14'727.00             |
| 9.280.650     | Fonds affecté - Défense incendie                                                                                                         | -2'216.27              |                    |                     | -2'216.27              |
| 9.280.810     | Fonds affecté - Eaux                                                                                                                     | -2'379'751.96          |                    | 399'198.62          | -2'778'950.58          |
| <b>9.281</b>  | <b>Fds renouvel &amp; rénovation</b>                                                                                                     | <b>-2'253'292.01</b>   | <b>162'000.00</b>  | <b>5'000.00</b>     | <b>-2'096'292.01</b>   |
| 9.281.180     | Fonds rénovation pont CFF - sel. conv.                                                                                                   | -30'000.00             |                    | 5'000.00            | -35'000.00             |
| 9.281.350     | Fonds renouvellement/rénov. bâtiments                                                                                                    | -2'170'024.96          | 162'000.00         |                     | -2'008'024.96          |
| 9.281.431     | Fonds renouvellement véhicules                                                                                                           | -53'267.05             |                    |                     | -53'267.05             |
| <b>9.282</b>  | <b>Fonds de réserve</b>                                                                                                                  | <b>-4'394'503.15</b>   | <b>615'994.40</b>  | <b>97'200.00</b>    | <b>-3'875'708.75</b>   |
| 9.282.100     | Fonds réserve administration gén.                                                                                                        | -700'000.00            | 300'000.00         |                     | -400'000.00            |
| 9.282.210     | Fonds réserve pour pertes s/déb. impôts                                                                                                  | -592'000.00            |                    | 97'000.00           | -689'000.00            |
| 9.282.430     | Fonds réserve pour travaux futurs                                                                                                        | -2'052'503.15          | 315'994.40         |                     | -1'736'508.75          |
| 9.282.500     | Fonds réserve pour écoles, sports et jeunesse                                                                                            | -1'050'000.00          |                    | 200.00              | -1'050'200.00          |
| <b>9.29</b>   | <b>CAPITAL</b>                                                                                                                           | <b>-1'178'030.46</b>   | <b>67'836.21</b>   |                     | <b>-1'110'194.25</b>   |
| 9.290.01      | Capital                                                                                                                                  | -1'178'030.46          |                    |                     | -1'178'030.46          |
| 9.295.01      | Résultat de l'année en cours                                                                                                             |                        | 67'836.21          |                     | 67'836.21              |
| <b>Notes:</b> |                                                                                                                                          |                        |                    |                     |                        |
| * (1)         | Il s'agit d'une nouveauté dès 2015: les emprunts arrivant à échéance en 2017 ont été déplacés dans les dettes à court terme              |                        |                    |                     |                        |
| * (2)         | Il s'agit d'une nouveauté pour 2016: les montants de remboursement (des emprunts) en 2017 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.                                                                      |                        |                    |                     |                        |

| Compte       | Désignation                                                  | Annexe au bilan - Reclassement des emprunts |                       |                       |                             |                             |                       |                       |                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|              |                                                              | Bilan interne<br>01.01.2016                 | Amortissement<br>2016 | Remboursement<br>2016 | Bilan externe<br>01.01.2016 | Bilan interne<br>31.12.2016 | Amortissement<br>2017 | Remboursement<br>2017 | Bilan externe<br>31.12.2016 |
|              | <b>Comptes bancaires</b>                                     | <b>2'823'684.10</b>                         |                       |                       | <b>2'719'621.05</b>         | <b>1'481'005.80</b>         |                       |                       | <b>1'541'830.20</b>         |
| <b>9.102</b> | <b>Comptes bancaires</b>                                     | <b>2'823'684.10</b>                         |                       |                       | <b>2'719'621.05</b>         | <b>1'481'005.80</b>         |                       |                       | <b>1'541'830.20</b>         |
| 9.102.010    | B.C.V. c/c Caisse BC 5166.37.69                              | 16'477.95                                   |                       |                       | 16'477.95                   | 41'393.40                   |                       |                       | 41'393.40                   |
| 9.102.011    | B.C.V. c/c Commune 942.20.90                                 | 2'073'339.70                                |                       | -                     | 2'073'339.70                | 934'862.65                  | <b>60'824.40</b>      | -                     | 934'862.65                  |
| 9.102.012    | C.E.D.C. c/c 20 5.106.443.10                                 | 608'775.30                                  |                       |                       | 608'775.30                  | 485'047.65                  |                       |                       | 485'047.65                  |
| 9.102.013    | Cptes bcaires en cours pr constr.                            | 104'063.05                                  |                       |                       | -                           |                             | <b>60'824.40</b>      |                       | 60'824.40                   |
| 9.102.014    | B.C.V. c/c Le Local (des jeunes)                             | 1'377.25                                    |                       |                       | 1'377.25                    | 51.25                       |                       |                       | 51.25                       |
| 9.102.015    | B.C.V. c/c Libor entreprise S 5178.90.49                     | 19'650.85                                   |                       |                       | 19'650.85                   | 19'650.85                   |                       |                       | 19'650.85                   |
|              |                                                              |                                             |                       |                       |                             |                             |                       |                       |                             |
|              | <b>TOTAL DETTES</b>                                          | <b>-12'299'294.85</b>                       |                       |                       | <b>-12'195'231.80</b>       | <b>-12'224'526.90</b>       |                       |                       | <b>-12'285'351.30</b>       |
| <b>9.21</b>  | <b>DETTES A COURT TERME</b>                                  | <b>-2'780'444.85</b>                        |                       | -                     | <b>-5'401'531.80</b>        | <b>-3'564'026.90</b>        |                       | -                     | <b>-5'614'051.30</b>        |
| 9.210.00     | Emprunts à échéance (moins d'une année)                      |                                             |                       |                       | -2'183'000.00               |                             |                       |                       | -1'387'900.00               |
| 9.210.00     | Emprunts à rembourser (amortissements)                       |                                             |                       |                       | -542'150.00                 |                             |                       |                       | -601'300.00                 |
| 9.210.18     | BCV c/constr 5277.03.13 Constr caserne pompiers              | -266.35                                     |                       |                       | -266.35                     | -24'851.30                  |                       |                       | -24'851.30                  |
| 9.210.20     | BCV c/constr 5285.46.73 PPA réseau EP & DI                   | -                                           |                       |                       | 104'063.05                  | 29'197.45                   |                       |                       | -                           |
| 9.210.22     | BCV c/constr 5336.03.62 Equip. publics souterrains           | -80'178.50                                  |                       |                       | -80'178.50                  | 31'626.95                   |                       |                       | -                           |
| 9.210.99     | Placts en ATF à court terme s/cptes constr.                  | -2'700'000.00                               |                       |                       | -2'700'000.00               | -3'600'000.00               |                       |                       | -3'600'000.00               |
|              |                                                              |                                             |                       |                       |                             |                             |                       |                       |                             |
| <b>9.22</b>  | <b>EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME</b>                        | <b>-9'518'850.00</b>                        | <b>542'150.00</b>     | <b>2'183'000.00</b>   | <b>-6'793'700.00</b>        | <b>-8'660'500.00</b>        | <b>601'300.00</b>     | <b>1'387'900.00</b>   | <b>-6'671'300.00</b>        |
| 9.221.02     | CP, ATF PF. 004056, Cheminet-Piscine, 2015-20, 0.35%         | -363'700.00                                 | <b>29'400.00</b>      |                       | -334'300.00                 | -334'300.00                 | <b>29'400.00</b>      |                       | -304'900.00                 |
| 9.221.05     | BCV, ATF 5040.21.68 pr div. DIPA, 2006-2016 à 3,17%          | -914'000.00                                 |                       | <b>914'000.00</b>     | -                           | -858'000.00                 | <b>56'000.00</b>      |                       | -802'000.00                 |
| 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.Charières, 08-17, 3.84%  | -274'000.00                                 | <b>13'700.00</b>      |                       | -260'300.00                 | -260'300.00                 |                       | <b>260'300.00</b>     | -                           |
| 9.221.10     | CEDC, OS 18 5.200.103.02 "Verger" 31.8.10-31.8.16 à 2.375%   | -213'750.00                                 |                       |                       | -                           | -                           |                       |                       | -                           |
| 9.221.16     | BCV, ATF 5120.20.35 Achat bât Rte Gare 40, 06-16, 2,99%      | -413'000.00                                 |                       | <b>413'000.00</b>     | -                           | -392'300.00                 | <b>20'700.00</b>      |                       | -371'600.00                 |
| 9.221.17     | BCV, ATF 5160.76.11 Achat bât Rte Vuy 3 (Cure), 07-17, 3.84% | -452'000.00                                 | <b>22'000.00</b>      |                       | -430'000.00                 | -430'000.00                 |                       | <b>430'000.00</b>     | -                           |
| 9.221.18     | BCV, ATF 5285.83.15 Achat patinoire mobile, 11- 21, 1.8%     | -144'000.00                                 | <b>24'000.00</b>      |                       | -120'000.00                 | -120'000.00                 | <b>24'000.00</b>      |                       | -96'000.00                  |
| 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%                 | -116'000.00                                 |                       | <b>116'000.00</b>     | -                           | -108'750.00                 | <b>7'250.00</b>       |                       | -101'500.00                 |
| 9.221.29     | LDR, prêt sans int. 2010-2025 Giratoire de la Gare           | -714'000.00                                 | <b>71'500.00</b>      |                       | -642'500.00                 | -642'500.00                 | <b>71'500.00</b>      |                       | -571'000.00                 |
| 9.221.30     | LADE, prêt sans int 2010-2025 Réseau EP site VP_étape 1      | -163'000.00                                 | <b>16'400.00</b>      |                       | -146'600.00                 | -146'600.00                 | <b>16'400.00</b>      |                       | -130'200.00                 |
| 9.221.35     | BCV, ATF 5110.82.83 Coll. Cheminet, 2 Millions, 15-17 0.55%  | -500'000.00                                 |                       |                       | -500'000.00                 | -500'000.00                 |                       | <b>500'000.00</b>     | -                           |
| 9.221.36     | BCV, ATF 5281.10.71 Coll. Cheminet, 1'213', 14-19, 0.80%     | -926'000.00                                 | <b>287'000.00</b>     |                       | -639'000.00                 | -639'000.00                 | <b>287'000.00</b>     |                       | -352'000.00                 |
| 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%     | -84'000.00                                  | <b>14'000.00</b>      |                       | -70'000.00                  | -70'000.00                  | <b>14'000.00</b>      |                       | -56'000.00                  |
| 9.221.41     | BCV, ATF 5306.52.59 Ch. Rouge, 12-17, 0.85%                  | -205'200.00                                 | <b>7'600.00</b>       |                       | -197'600.00                 | -197'600.00                 |                       | <b>197'600.00</b>     | -                           |
| 9.221.42     | BCV, ATF 5343.56.26 Sép. anc. Poste 14-16, 0.75%             | -526'250.00                                 |                       | <b>526'250.00</b>     | -                           | -507'750.00                 | <b>18'500.00</b>      |                       | -489'250.00                 |
| 9.221.43     | CP, ATF PF. 003591, VP EP&DI étape 2, 14-24, 0.96%           | -674'250.00                                 | <b>23'250.00</b>      |                       | -651'000.00                 | -651'000.00                 | <b>23'250.00</b>      |                       | -627'750.00                 |
| 9.221.44     | CP, ATF PF. 003734, Pclle Miéville, 15-30, 0.92%             | -1'000'000.00                               | <b>33'300.00</b>      |                       | -966'700.00                 | -966'700.00                 | <b>33'300.00</b>      |                       | -933'400.00                 |



| RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS ENGAGES POUR 2018 |                                            |                   |                              |                                    |              |              |                 |                                |                               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Compte                                               | Objet                                      | Préavis           | Voté par le Conseil communal | Montant total en cours au 31.12.17 |              | Polements    | Mouvements 2018 |                                |                               |
|                                                      |                                            |                   |                              | Au 31.10.2017                      | Au 31.12.17  |              | Amortissements  | Subventions et participations  | Prélèvs aux fonds de réserves |
| Patrimoine administratif                             |                                            |                   |                              |                                    |              |              |                 |                                |                               |
| 9.141.01.14                                          | Cheminet-Loëttaz, épur./chaussée           | 24-96             | 1'491'000.00                 |                                    | 275'500.00   |              | 29'400.00       |                                |                               |
| 9.141.01.19                                          | Eglise-Ch. Rouge, séparatif étapes 1 & 2   | 17-00/29-00       | 1'204'600.00                 |                                    | 303'100.00   |              | 21'300.00       |                                |                               |
| 9.141.01.22                                          | Ch. Rouge-Etangs, 3ème étape               | 12-02             | 618'300.00                   |                                    | 273'000.00   |              | 17'000.00       |                                |                               |
| 9.141.01.24                                          | Conduite EP Daillens-Charrières            | 58-05             | 690'000.00                   |                                    | 246'600.00   |              | 13'700.00       |                                |                               |
| 9.141.01.26                                          | Giratoire de la Gare                       | 17-07             | 2'565'000.00                 |                                    | 1'250'100.00 |              | 52'400.00       |                                |                               |
| 9.141.01.29                                          | Ch. Rouge trottoir & EP                    | 18-07             | 734'500.00                   |                                    | 179'000.00   |              | 9'800.00        |                                |                               |
| 9.141.01.31                                          | Modération du trafic, étape 3              | 58-10             | 350'000.00                   | 32'438.05                          | -            |              |                 |                                |                               |
| 9.141.01.34                                          | EU&EP_Etape D&E_Anc poste-transfo RE       | 25-12             | 1'238'100.00                 |                                    | 498'500.00   |              | 18'500.00       |                                |                               |
| 9.141.01.40                                          | Rempl. équip. publics souterrains          | 36-13             | 4'901'300.00                 | 3'116'283.70                       | 20'000.00    |              | 81'700.00       |                                |                               |
| 9.141.01.41                                          | Eclairage public, étape 3-4                | 41-14             | 420'000.00                   |                                    | 375'200.00   |              | 13'400.00       |                                |                               |
| 9.141.01.44                                          | Réaménagement du Vieux village             | 16-61             | 2'275'000.00                 | 928'461.05                         | 30'000.00    | 1'316'538.95 | 42'500.00       | 300'000.00                     | 700'000.00                    |
| 9.141.01.45                                          | Réfection Rte Lsne et Rte Cossonay         | 16-05             | 2'760'500.00                 | 148'030.30                         | 100'000.00   | 2'012'469.70 |                 |                                |                               |
| à venir                                              | Réfection trottoir Cimetière - village     | à venir           | 200'000.00                   |                                    |              | 200'000.00   | 6'600.00        |                                |                               |
| 9.143.01.01                                          | Centre Communal "Le Verger"                | 04-86             | 7'715'000.00                 | 47'400.00                          |              |              | -               |                                |                               |
| 9.143.01.02                                          | Bâtiments "pour mémoire"                   |                   |                              |                                    | 1.00         |              | -               |                                |                               |
| 9.143.01.11                                          | Collège Cheminet I, extension              | 39-89/06-90       | 8'708'000.00                 |                                    | 1'185'200.00 |              | 178'000.00      |                                |                               |
| 9.143.01.14                                          | Collège Cheminet II, restructur.           | 19-91/ 26-92      | 5'284'000.00                 |                                    | 872'000.00   |              | 109'000.00      |                                |                               |
| 9.143.01.21                                          | Réfect. salle gym du Cheminet              | 15-02             | 742'200.00                   |                                    | 254'000.00   |              | 23'000.00       |                                |                               |
| 9.143.01.33                                          | Réfect. pavillon du Tennis                 | 69-10             | 195'000.00                   |                                    | 101'500.00   |              | 7'250.00        |                                |                               |
| 9.143.01.35                                          | Constr. local pompiers                     | 85-11             | 2'871'600.00                 | 1'297'571.25                       | -52'021.25   |              | 42'950.00       |                                |                               |
| 9.143.01.36                                          | Rénovation Piscine                         | 84-11             | 589'500.00                   |                                    | 132'261.45   |              | 11'400.00       |                                |                               |
| 9.143.01.42                                          | Transform. et rénov. Plan-Bois             | 47-14             | 1'524'500.00                 | 1'175'290.24                       | 50'000.00    |              | 33'400.00       |                                |                               |
| 9.143.01.43                                          | Achat pcle 127                             | 48-14             | 1'370'000.00                 |                                    | 933'400.00   |              | 33'300.00       |                                |                               |
| 9.143.01.44                                          | Camping, aliment. électrique et patageoire | 49-15             | 352'000.00                   | 263'355.17                         | 10'000.00    |              | 16'000.00       |                                |                               |
| 9.143.01.45                                          | Collège du Cheminet, réf. Façade           | 15-57             | 395'000.00                   | 349'801.00                         | 11'600.00    |              | 12'100.00       |                                |                               |
| 9.143.01.46                                          | Transf. Classe collège Cheminet            | 16-03             | 145'000.00                   | 94'188.55                          | 5'000.00     |              | 10'000.00       |                                |                               |
| 9.143.01.47                                          | Tennis                                     | 16-10             | 313'500.00                   | 229'540.85                         | 40'000.00    | 43'959.15    | 17'900.00       |                                |                               |
| 9.144.01.11                                          | Réseau EP 1 PPA Les Câbleries              | 40-09             | 609'500.00                   |                                    | 130'200.00   |              | 16'400.00       |                                |                               |
| 9.144.01.12                                          | Réseau EP 2 PPA Les Câbleries              | 40-09             | 1'200'000.00                 |                                    | 626'400.00   |              | 23'200.00       |                                |                               |
| 9.144.01.13                                          | Réseau EP 3 PPA Les Câbleries              | 40-09             | 562'400.00                   | 305'153.38                         | 50'000.00    | 207'246.62   |                 | 77'000.00                      | 90'500.00                     |
| 9.144.01.14                                          | Réservoir Charrières_Assainsst             | 17-12             | 356'300.00                   |                                    | 197'500.00   |              | 7'900.00        |                                |                               |
| 9.144.01.15                                          | Ch. de la Lisière, équip. EP&DI            | 43-14             | 133'400.00                   | 79'305.65                          | 2'000.00     |              |                 |                                |                               |
| 9.146.01.02                                          | Mobil.,mach. & véhic. "pr mémoire"         |                   |                              |                                    | 1.00         |              |                 |                                |                               |
| 9.146.01.08                                          | Informatique                               | 17-14             | 323'000.00                   | 113'012.55                         | 25'000.00    | 184'987.45   | 52'000.00       |                                | 63'000.00                     |
| 9.170.03                                             | Révision du PGA                            | -05/31-08/46-     | 396'000.00                   | 194'118.55                         |              |              | 13'000.00       | -                              |                               |
|                                                      | TOTAL DU P.A. (à reporter)                 |                   | 53'234'200.00                | 8'373'950.29                       | 8'125'042.20 | 3'965'201.87 | 913'100.00      | 377'000.00                     | 853'500.00                    |
| Patrimoine 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 Pcelle 169 La Vuy, (Ch. Rouge 1&3) | 32-93             | 189'300.00                   |                                    | 113'700.00   | -            | 12'600.00       | -                              | -                             |
| 9.123.03                                             | Terrain Pcelle 169 La Vuy, (Ch. Rouge 1&3) | 65-10             | 290'700.00                   |                                    | 250'700.00   | -            | 10'000.00       | -                              | -                             |
| 9.123.04                                             | Imm. Gare 40                               | 62-05             | 620'000.00                   |                                    | 371'600.00   |              | 20'700.00       |                                |                               |
| 9.123.05                                             | Imm. Rte Vuy 3                             | 19-07             | 1'110'000.00                 |                                    | -            |              | -               |                                |                               |
|                                                      | TOTAL DU P.F.                              |                   | 3'828'000.00                 | -                                  | 1'477'800.00 | -            | 43'300.00       | -                              | -                             |
|                                                      | TOTAL ENGAGE P.A. ET P.F.                  |                   | 57'062'200.00                | 8'373'950.29                       | 9'602'842.20 | 3'965'201.87 | 956'400.00      | 377'000.00                     | 853'500.00                    |
|                                                      |                                            |                   |                              |                                    |              |              |                 | 18.80 des investissts au 31.12 | 19'755'094.36                 |

| RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS PROJETS DES 2018 |                                                                       |         |                                    |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| Degré<br>priorité                                   | Objet                                                                 | Préavis | A voter par le<br>Conseil communal | Montant total en cours au 31.12.17 |              | Paieiments   | Mouvements 2018 |                               |                               |            |
|                                                     |                                                                       |         |                                    | Au 31.10.2017                      | Au 31.12.17  |              | Amortissements  | Subventions et participations | Prélèvs aux fonds de réserves |            |
| 1                                                   | Bâtiment communal                                                     |         | 5'000'000.00                       |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 1                                                   | Eclairage public - suite                                              | à venir | 500'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 1                                                   | Etude suite démarche participative                                    |         | 200'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 1                                                   | Rte Gare - tapis bitumeux (mesures anti-bruit et aménagement routier) |         | 2'808'000.00                       |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 2                                                   | Revaloris. ancienne décharge Bas des Monts                            |         | 100'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 2                                                   | Revaloris. De l'espace public (suite DP)                              |         | 2'000'000.00                       |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 2                                                   | Place Madeleine Chamot-Berthod (fitness urbain)                       |         | 100'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 2                                                   | Rénov. Buvette + piscine + projet concept sportif                     |         | 4'000'000.00                       |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 2                                                   | Etude aménagement gare                                                |         | à voir                             |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 3                                                   | Nouveau bâtiment scolaire (primaire)                                  |         | à voir                             |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 3                                                   | Verger - Enveloppe + toiture                                          |         | 1'500'000.00                       |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 3                                                   | Verger extérieur (cf dém. Particip.)                                  |         | 500'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 3                                                   | Réalisation aménagement gare + wc                                     |         | à voir                             |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 3                                                   | Petit calibre - rénovation bâtiment                                   |         | 200'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 3                                                   | PQ En Tombey                                                          |         | à voir                             |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 4                                                   | Taxe au poids - étude faisabilité et réalisation (Venoge 6)           |         | 450'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 4                                                   | Stand de tir à 300 m., assainisst butte                               |         | 420'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 4                                                   | Rte Dailiens 2, aménagt des combles                                   |         | 110'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 3                                                   | Gazon synthétique terrain football                                    |         | 1'200'000.00                       |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 4                                                   | Nouveau bâtiment scolaire (secondaire)                                |         | à voir                             |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 4                                                   | Rte d'accès Eco Quartier du Verney                                    |         |                                    |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 1                                                   | Mur de grimpe                                                         |         | 140'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 1                                                   | Classes supplémentaires primaire (3)                                  |         | ?                                  |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 1                                                   | Classes supplémentaires primaire (6)                                  |         | 500'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 1                                                   | Eclairage du Collège                                                  |         | 260'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 1                                                   | ASVENOGE (CHF 25.-/hab)                                               |         | 100'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 1                                                   | PGA - Finalisation                                                    |         | 100'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 1                                                   | Déco de Noël - lié Rte Gare                                           |         | 100'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| 1                                                   | Etude mobilité Cossonay-Penthalaz                                     |         | 100'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| pr mém.                                             | Trottoirs Cheminet                                                    |         | à voir                             |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| pr mém.                                             | Bulle sur 2 courts de tennis                                          |         | 600'000.00                         |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| pr mém.                                             | Avenir de la Maison de paroisse                                       |         | 1'000'000.00                       |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| pr mém.                                             | Réseau séparatif à moyen & long termes                                |         | à voir                             |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| pr mém.                                             | Mise en valeur parcelle Cheminet 22                                   |         | à voir                             |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| pr mém.                                             | Réseau eau potable à moyen & long termes                              |         | à voir                             |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| pr mém.                                             | Chaussées, trottoirs et éclairage (liés EP/EU)                        |         | à voir                             |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| pr mém.                                             | Bâtiment de la gare (armurerie)                                       |         | à voir                             |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
|                                                     | Etude giratoire Rte de Penthaz - lié Eco quartier                     |         | à voir                             |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
|                                                     | Réalisation giratoire Rte de Penthaz                                  |         | à voir                             |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
|                                                     | TOTAL DES PROJETS                                                     |         | 13'688'000.00                      | -                                  |              | -            | -               | -                             |                               | -          |
|                                                     |                                                                       |         |                                    |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
|                                                     | Pour information, degré de priorité 1                                 |         | 9'808'000.00                       | -                                  |              | -            | -               | -                             |                               | -          |
|                                                     |                                                                       |         |                                    |                                    |              |              |                 |                               |                               |            |
| TOTAL ENGAGE & PROJETE DES P.A & P.F.               |                                                                       |         |                                    | 8'373'950.29                       | 9'602'842.20 | 3'965'201.87 | 956'400.00      | 377'000.00                    |                               | 853'500.00 |



| Compte | Désignation                    | Budget 2018          |                      | Budget 2017          |                      | Comptes 2016         |                      |
|--------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                | Charges              | Revenus              | Charges              | Revenus              | Charges              | Revenus              |
| 1      | ADMINISTRATION GENERALE        | 4'784'500.00         | 2'257'450.00         | 4'846'500.00         | 2'269'250.00         | 4'217'506.19         | 2'321'240.50         |
| 2      | FINANCES                       | 2'083'500.00         | 10'953'900.00        | 2'081'200.00         | 10'878'050.00        | 2'510'797.35         | 10'903'788.18        |
| 3      | DOMAINES ET BATIMENTS          | 1'617'900.00         | 1'303'600.00         | 1'497'650.00         | 1'228'700.00         | 2'076'163.23         | 1'447'369.90         |
| 4      | TRAVAUX                        | 2'010'750.00         | 710'350.00           | 2'003'950.00         | 631'700.00           | 2'435'616.44         | 1'159'266.50         |
| 5      | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 1'615'150.00         | 30'200.00            | 1'609'350.00         | 26'700.00            | 1'544'445.84         | 28'980.50            |
| 6      | POLICE                         | 839'250.00           | 142'900.00           | 842'450.00           | 138'400.00           | 807'325.99           | 161'710.55           |
| 7      | SECURITE SOCIALE               | 2'847'200.00         | 199'000.00           | 2'778'750.00         | 197'450.00           | 2'636'058.80         | 137'721.50           |
| 8      | SERVICES INDUSTRIELS           | 587'800.00           | 587'800.00           | 570'400.00           | 560'000.00           | 770'674.10           | 770'674.10           |
|        | <b>TOTALISATION</b>            | <b>16'386'050.00</b> | <b>16'185'200.00</b> | <b>16'230'250.00</b> | <b>15'930'250.00</b> | <b>16'998'587.94</b> | <b>16'930'751.73</b> |
|        | <b>Résultat</b>                |                      | <b>200'850.00</b>    |                      | <b>300'000.00</b>    |                      | <b>67'836.21</b>     |

| Compte                                                                                                                                                                                | Désignation                                 | Budget 2018         |                     | Budget 2017         |                     | Comptes 2016        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                                             | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                              | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>              | <b>4'784'500.00</b> | <b>2'257'450.00</b> | <b>4'846'500.00</b> | <b>2'269'250.00</b> | <b>4'217'506.19</b> | <b>2'321'240.50</b> |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                             | <b>AUTORITES</b>                            | <b>380'000.00</b>   | <b>16'300.00</b>    | <b>343'400.00</b>   | <b>18'300.00</b>    | <b>302'005.80</b>   | <b>16'195.25</b>    |
| <b>100</b>                                                                                                                                                                            | <b>Conseil communal</b>                     | <b>41'950.00</b>    | <b>300.00</b>       | <b>44'500.00</b>    | <b>300.00</b>       | <b>36'289.75</b>    | <b>705.50</b>       |
| 100.309                                                                                                                                                                               | Frais du Conseil                            | 9'000.00            |                     | 13'000.00           |                     | 7'716.60            |                     |
| 100.365                                                                                                                                                                               | Dons des jetons présence                    | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'560.00            |                     |
| 100.390.1                                                                                                                                                                             | Imput. des charges salariales               | 31'450.00           |                     | 30'000.00           |                     | 27'013.15           |                     |
| 100.436                                                                                                                                                                               | Remboursements de tiers                     |                     | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 645.50              |
| 100.436.15                                                                                                                                                                            | Rembt sur frais d'administration            |                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 60.00               |
| <b>101</b>                                                                                                                                                                            | <b>Municipalité</b>                         | <b>338'050.00</b>   | <b>16'000.00</b>    | <b>298'900.00</b>   | <b>18'000.00</b>    | <b>265'716.05</b>   | <b>15'489.75</b>    |
| 101.306                                                                                                                                                                               | Indemnisations & rembt frais                | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 2'151.10            |                     |
| 101.390.1                                                                                                                                                                             | Imput. des charges salariales               | 333'050.00          |                     | 293'900.00          |                     | 263'564.95          |                     |
| <i>Pour rappel, le tarif de rémunération de la Municipalité a été revu à la hausse en 2016. Par ailleurs, la complexité des dossiers actuels et futurs nécessitent plus de temps.</i> |                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 101.436.15                                                                                                                                                                            | Rembt sur frais d'administration            |                     | 16'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 15'489.75           |
|                                                                                                                                                                                       |                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                       |                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                             | <b>ADMINISTRATION</b>                       | <b>2'971'000.00</b> | <b>2'066'350.00</b> | <b>3'080'950.00</b> | <b>2'073'800.00</b> | <b>2'888'888.20</b> | <b>2'148'413.22</b> |
| <b>110</b>                                                                                                                                                                            | <b>Administration</b>                       | <b>2'971'000.00</b> | <b>2'066'350.00</b> | <b>3'080'950.00</b> | <b>2'073'800.00</b> | <b>2'888'888.20</b> | <b>2'148'413.22</b> |
| 110.300                                                                                                                                                                               | Trait. des Autorités                        | 328'100.00          |                     | 291'800.00          |                     | 269'905.50          |                     |
| 110.301.10                                                                                                                                                                            | Trait. pers. d'administr.                   | 887'500.00          |                     | 921'000.00          |                     | 824'684.70          |                     |
| 110.301.11                                                                                                                                                                            | Trait. pers. d'exploit.                     | 697'400.00          |                     | 739'600.00          |                     | 803'660.90          |                     |
| 110.301.2                                                                                                                                                                             | Trait. pers. auxiliaire                     | 191'900.00          |                     | 213'900.00          |                     | 210'821.35          |                     |
| 110.303                                                                                                                                                                               | Assurances sociales                         | 183'000.00          |                     | 186'300.00          |                     | 171'043.45          |                     |
| 110.304                                                                                                                                                                               | Caisse de pensions                          | 248'000.00          |                     | 249'800.00          |                     | 237'249.20          |                     |
| 110.305                                                                                                                                                                               | Ass. accid. & maladie                       | 71'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 69'415.25           |                     |
| 110.306                                                                                                                                                                               | Indemnisations & rembt de frais             | 5'000.00            |                     | 10'000.00           |                     | 4'292.00            |                     |
| 110.309                                                                                                                                                                               | Autres ch. autor. & pers.                   | 48'100.00           |                     | 54'200.00           |                     | 41'387.40           |                     |
| 110.310.1                                                                                                                                                                             | Fourn.de bur. imprim.& journ.               | 16'500.00           |                     | 21'000.00           |                     | 18'242.75           |                     |
| 110.310.2                                                                                                                                                                             | Frais d'annonces                            | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 6'123.50            |                     |
| 110.310.21                                                                                                                                                                            | Journal "Le Cancanier"                      | 20'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 11'710.15           |                     |
| 110.311                                                                                                                                                                               | Achat mob., mat., & machines                | 6'000.00            |                     | 12'000.00           |                     | 9'983.00            |                     |
| 110.311.60                                                                                                                                                                            | Equipements du personnel                    | 6'500.00            |                     | 9'500.00            |                     | 6'589.60            |                     |
| 110.312.4                                                                                                                                                                             | Combustible                                 |                     |                     |                     |                     | 444.25              |                     |
| 110.315                                                                                                                                                                               | Entr. mobil.& install. techn.               | 23'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 19'477.10           |                     |
| 110.316.3                                                                                                                                                                             | Véhicule Mobility                           | 11'000.00           |                     | 11'000.00           |                     |                     |                     |
| 110.317                                                                                                                                                                               | Réceptions & manifestations                 | 50'500.00           |                     | 50'800.00           |                     | 44'499.70           |                     |
| 110.317.1                                                                                                                                                                             | Manifestations Sensibilisation/intégration  | 17'500.00           |                     | 17'500.00           |                     | 3'608.90            |                     |
| 110.318.1                                                                                                                                                                             | Frais postaux, bancaires & divers           | 25'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 23'445.55           |                     |
| 110.318.2                                                                                                                                                                             | Frais de tél. & communic.                   | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 7'373.55            |                     |
| 110.318.4                                                                                                                                                                             | Frais de contentieux et de poursuites       | 10'000.00           |                     | 6'500.00            |                     | 8'383.45            |                     |
| 110.318.5                                                                                                                                                                             | Honoraires, fr expertises & Etudes          | 40'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 34'373.50           |                     |
| 110.318.6                                                                                                                                                                             | Primes d'assurances                         | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 24'352.20           |                     |
| 110.318.90                                                                                                                                                                            | Mandat réorganis. archives communales       | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'880.80            |                     |
| 110.319                                                                                                                                                                               | Taxes, cotis. & frais div.                  | 42'500.00           |                     | 41'550.00           |                     | 33'640.45           |                     |
| 110.381.82                                                                                                                                                                            | Attrib au fds rés. pr protection des arbres | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 300.00              |                     |
| 110.431                                                                                                                                                                               | Concessions taxis                           |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'400.00            |
| 110.431.3                                                                                                                                                                             | Emoluments administratifs                   |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 6'114.90            |
| 110.435.9                                                                                                                                                                             | Taxe pr protection des arbres               |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 300.00              |
| 110.436.10                                                                                                                                                                            | Remboursements d'assurances                 |                     | 10'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 75'856.40           |
| 110.436.14                                                                                                                                                                            | Rbt des employés s/ass. mal. et accid.      |                     | 37'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 37'804.45           |
| 110.436.15                                                                                                                                                                            | Rembt sur frais d'admin.                    |                     | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 23'030.00           |
| 110.436.16                                                                                                                                                                            | Remboursements divers                       |                     | 7'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 15'033.27           |
| 110.437                                                                                                                                                                               | Encaisst des ordonnances pénales            |                     | 10'000.00           |                     | 6'000.00            |                     | 20'433.35           |
| 110.490                                                                                                                                                                               | Imputations internes                        |                     | 21'100.00           |                     | 21'100.00           |                     | 21'800.00           |
| 110.490.1                                                                                                                                                                             | Imput.int. frais de personnel               |                     | 1'949'250.00        |                     | 1'944'700.00        |                     | 1'946'640.85        |

| Compte                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Désignation                                         | Budget 2018       |                  | Budget 2017       |                  | Comptes 2016      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>           | <b>208'150.00</b> | <b>300.00</b>    | <b>196'650.00</b> | <b>300.00</b>    | <b>157'157.10</b> | <b>236.00</b>    |
| <b>150</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Fonds en faveur des jeunes de Penthalaz</b>      | <b>1'200.00</b>   | <b>200.00</b>    | <b>1'200.00</b>   | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>     | <b>200.00</b>    |
| 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           |
| <b>151</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Aides &amp; subventions diverses</b>             | <b>129'400.00</b> | <b>100.00</b>    | <b>120'250.00</b> | <b>100.00</b>    | <b>94'978.20</b>  | <b>36.00</b>     |
| 151.351                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Participation à la FEM                              | 31'350.00         |                  | 30'800.00         |                  | 27'548.50         |                  |
| 151.365.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En fav. de la justice et sécurité publique          | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 151.365.2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En fav. de l'enseignement et des cultes             | 4'300.00          |                  | 4'250.00          |                  | 3'741.00          |                  |
| 151.365.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En fav. de la culture et des loisirs                | 37'900.00         |                  | 31'000.00         |                  | 21'963.75         |                  |
| 151.365.5                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En fav. de la prévoyance sociale/santé              | 4'500.00          |                  | 4'500.00          |                  | 4'207.00          |                  |
| 151.365.6                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En fav. aménagt du territ. & prot.envir.            | 10'500.00         |                  | 5'500.00          |                  | 223.00            |                  |
| 151.365.8                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subv. FEDEVACO                                      | 6'600.00          |                  | 6'500.00          |                  | 6'482.00          |                  |
| 151.365.9                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dons, aides & subv. casuelles                       | 10'000.00         |                  | 12'000.00         |                  | 3'247.00          |                  |
| 151.390.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Imput. des charges salariales                       | 23'250.00         |                  | 24'700.00         |                  | 27'565.95         |                  |
| 151.465.9                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Participations & subventions de tiers               |                   | 100.00           |                   | 100.00           |                   | 36.00            |
| <b>152</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Bibliothèque intercommunale de la Venoge</b>     | <b>70'050.00</b>  |                  | <b>70'200.00</b>  |                  | <b>61'978.90</b>  |                  |
| 152.352.30                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Partic. à la Bibliothèque de la Venoge              | 70'050.00         |                  | 70'200.00         |                  | 61'978.90         |                  |
| <b>153</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Culture</b>                                      | <b>7'500.00</b>   |                  | <b>5'000.00</b>   |                  |                   |                  |
| 153.317.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actions culturelles                                 | 7'500.00          |                  | 2'500.00          |                  |                   |                  |
| 153.318.9                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commissions culturelles                             |                   |                  | 2'500.00          |                  |                   |                  |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOURISME</b>                                     | <b>36'000.00</b>  | <b>36'000.00</b> | <b>36'000.00</b>  | <b>36'000.00</b> | <b>20'096.00</b>  | <b>20'096.00</b> |
| <b>162</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Taxes de séjour &amp; sur résid. secondaires</b> | <b>36'000.00</b>  | <b>36'000.00</b> | <b>36'000.00</b>  | <b>36'000.00</b> | <b>20'096.00</b>  | <b>20'096.00</b> |
| 162.311                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mat. pr promotion touristique                       | 2'000.00          |                  |                   |                  | 3'810.00          |                  |
| 162.318.5                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suite Projet EHL                                    | 20'000.00         |                  | 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. Ce montant est un report car cela n'a pas été réalisé en 2017. Le montant sera compensé par prélèvement sur le fonds de réserve du tourisme.</i> |                                                     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 162.365.80                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Subv. pr le dévelppt touristique                    | 6'600.00          |                  | 6'500.00          |                  | 6'482.00          |                  |
| 162.381.7                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Attrib au financt pr dévelppt touristique           | 6'200.00          |                  | 8'300.00          |                  | 8'304.00          |                  |
| 162.390                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Imputations internes                                | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                  | 1'500.00          |                  |
| 162.406.6                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taxe commun.de séjour & s/résidences second.        |                   | 16'000.00        |                   | 16'000.00        |                   | 16'286.00        |
| 162.481.7                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prélèvt fin spécial pr le dévelppt touristique      |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                   | 3'810.00         |

| Compte                                                                                                                                             | Désignation                                 | Budget 2018       |                  | Budget 2017       |                  | Comptes 2016      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                                                                    |                                             | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| <b>17</b>                                                                                                                                          | <b>SPORTS</b>                               | <b>333'550.00</b> | <b>45'000.00</b> | <b>361'600.00</b> | <b>47'350.00</b> | <b>285'878.04</b> | <b>65'677.43</b> |
| <b>170</b>                                                                                                                                         | <b>Installations sportives</b>              | <b>314'050.00</b> | <b>45'000.00</b> | <b>346'100.00</b> | <b>47'350.00</b> | <b>272'070.44</b> | <b>65'677.43</b> |
| <b>1700</b>                                                                                                                                        | <b>Place Madeleine Chamot-Berthod</b>       | <b>11'850.00</b>  | <b>21'000.00</b> | <b>26'750.00</b>  | <b>16'350.00</b> | <b>45'524.39</b>  | <b>37'546.00</b> |
| 1700.314.50                                                                                                                                        | Entr. du terr.de sport & Agorespace         | 6'000.00          |                  | 19'600.00         |                  | 42'827.05         |                  |
| 1700.322                                                                                                                                           | Intérêts (des emprunts)                     | 800.00            |                  | 1'050.00          |                  | 1'268.24          |                  |
| 1700.390.1                                                                                                                                         | Imput. des charges salariales               | 5'050.00          |                  | 6'100.00          |                  | 1'429.10          |                  |
| 1700.452.25                                                                                                                                        | Partic. de l'ASiCoPe                        |                   | 21'000.00        |                   | 16'350.00        |                   | 37'546.00        |
| <b>1701</b>                                                                                                                                        | <b>Matériel de gym non scolaire</b>         | <b>1'000.00</b>   |                  | <b>1'000.00</b>   |                  |                   |                  |
| 1701.311.30                                                                                                                                        | Achat de matériel de gym non scolaire       | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| <b>1702</b>                                                                                                                                        | <b>Sauffaz, terrains de football</b>        | <b>69'450.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>72'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>60'287.80</b>  | <b>1'200.80</b>  |
| 1702.312.1                                                                                                                                         | Eau                                         | 2'000.00          |                  | 4'200.00          |                  | 1'794.45          |                  |
| 1702.312.3                                                                                                                                         | Electricité                                 | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'002.45          |                  |
| 1702.314.50                                                                                                                                        | Entr. des terrains de football              | 51'500.00         |                  | 50'000.00         |                  | 44'102.00         |                  |
| 1702.318.6                                                                                                                                         | Primes d'assurances                         | 1'500.00          |                  | 300.00            |                  | 1'511.40          |                  |
| <i>En 2017, le coût des assurances avait mal été évalué.</i>                                                                                       |                                             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 1702.390.1                                                                                                                                         | Imput. des charges salariales               | 13'450.00         |                  | 16'500.00         |                  | 11'877.50         |                  |
| 1702.436                                                                                                                                           | Remboursements de tiers                     |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 1'200.80         |
| <b>1703</b>                                                                                                                                        | <b>Plan-Bois, stand de tir à 300 m.</b>     | <b>5'350.00</b>   |                  | <b>5'700.00</b>   |                  | <b>49'715.45</b>  |                  |
| 1703.314.50                                                                                                                                        | Entr. de la ciblerie                        | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 45'841.00         |                  |
| 1703.390.1                                                                                                                                         | Imput. des charges salariales               | 2'350.00          |                  | 2'700.00          |                  | 3'874.45          |                  |
| <b>1704</b>                                                                                                                                        | <b>L'Islettaz, courts de tennis</b>         | <b>24'950.00</b>  |                  | <b>33'500.00</b>  |                  | <b>4'430.25</b>   |                  |
| 1704.314.50                                                                                                                                        | Entr. paysager                              | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 1704.331.2                                                                                                                                         | Amortissements                              | 17'900.00         |                  | 26'000.00         |                  |                   |                  |
| 1704.390.1                                                                                                                                         | Imput. des charges salariales               | 5'050.00          |                  | 5'500.00          |                  | 4'430.25          |                  |
| <b>1705</b>                                                                                                                                        | <b>Plan-Bois, piste finlandaise</b>         | <b>5'350.00</b>   |                  | <b>11'500.00</b>  |                  | <b>3'525.15</b>   |                  |
| 1705.314.50                                                                                                                                        | Entr. de la piste finlandaise               | 2'000.00          |                  | 6'000.00          |                  |                   |                  |
| 1705.390.1                                                                                                                                         | Imput. des charges salariales               | 3'350.00          |                  | 5'500.00          |                  | 3'525.15          |                  |
| <b>1706</b>                                                                                                                                        | <b>Piscine &amp; camping</b>                | <b>94'400.00</b>  |                  | <b>88'050.00</b>  |                  | <b>20'407.00</b>  | <b>3'483.18</b>  |
| 1706.311                                                                                                                                           | Achat de mob., mat., et machines            | 8'000.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| <i>Il est prévu l'achat d'une machine à laver.</i>                                                                                                 |                                             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 1706.311.60                                                                                                                                        | Equipements du personnel                    | 400.00            |                  | 350.00            |                  |                   |                  |
| 1706.314.10                                                                                                                                        | Entr. des bassins                           | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 1706.314.11                                                                                                                                        | Entr. des bâtiments                         | 23'000.00         |                  | 17'000.00         |                  | 305.30            |                  |
| <i>Il est prévu de finir d'installer l'eau chaude dans les sanitaires, d'assainir les parois et joints ainsi que diverses petites réparations.</i> |                                             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 1706.314.5                                                                                                                                         | Entr. des parcs & zones loisirs             | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 1706.318.6                                                                                                                                         | Primes d'assurances                         | 4'500.00          |                  | 4'500.00          |                  |                   |                  |
| 1706.331                                                                                                                                           | Amortissements                              | 27'400.00         |                  | 32'200.00         |                  | 11'400.00         |                  |
| 1706.365.32                                                                                                                                        | Couverture déficit Ass. Piscine & Camping   | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  |                   |                  |
| 1706.390.1                                                                                                                                         | Imput. charges salariales                   | 8'100.00          |                  | 11'000.00         |                  | 8'701.70          |                  |
| 1706.436                                                                                                                                           | Remboursements de tiers                     |                   |                  |                   |                  |                   | 1'485.00         |
| 1706.465.91                                                                                                                                        | Bénéfice de l'Ass. Piscine & Camping        |                   |                  |                   |                  |                   | 1'998.18         |
| <b>1707</b>                                                                                                                                        | <b>Patinoire</b>                            | <b>101'700.00</b> | <b>23'000.00</b> | <b>107'600.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>88'180.40</b>  | <b>23'447.45</b> |
| 1707.301                                                                                                                                           | Personnel patinoire et comité               | 27'200.00         |                  | 27'200.00         |                  | 24'916.00         |                  |
| 1707.311.62                                                                                                                                        | Achats de petit matériel divers             | 5'000.00          |                  | 12'000.00         |                  | 3'925.25          |                  |
| 1707.312.3                                                                                                                                         | Electricité                                 | 6'000.00          |                  | 6'000.00          |                  | 2'234.00          |                  |
| 1707.314.52                                                                                                                                        | Entr. patinoire mont./démont. & stockage    | 40'000.00         |                  | 40'000.00         |                  | 39'105.25         |                  |
| 1707.316                                                                                                                                           | Loc. buvette, vestiaires & WC               | 16'500.00         |                  | 8'500.00          |                  | 5'992.35          |                  |
| 1707.318.6                                                                                                                                         | Primes d'assurances                         | 700.00            |                  | 300.00            |                  | 659.15            |                  |
| 1707.319                                                                                                                                           | Taxes, cotisations & frais divers           | 600.00            |                  | 500.00            |                  | 598.30            |                  |
| 1707.322                                                                                                                                           | Intérêts (des emprunts)                     | 1'650.00          |                  | 2'100.00          |                  | 2'524.80          |                  |
| 1707.390.1                                                                                                                                         | Imput. des charges salariales               | 4'050.00          |                  | 11'000.00         |                  | 8'225.30          |                  |
| 1707.435                                                                                                                                           | Recettes diverses (entrées et buvette)      |                   | 20'000.00        |                   | 25'000.00        |                   | 19'953.60        |
| 1707.436                                                                                                                                           | Remboursements de tiers                     |                   |                  |                   |                  |                   | 43.85            |
| 1707.465.9                                                                                                                                         | Sponsoring                                  |                   | 3'000.00         |                   | 5'000.00         |                   | 3'450.00         |
| <b>171</b>                                                                                                                                         | <b>Aides &amp; subv. en faveur du sport</b> | <b>19'500.00</b>  |                  | <b>15'500.00</b>  |                  | <b>13'807.60</b>  |                  |
| 171.365.30                                                                                                                                         | Aide & subv. en faveur du football          | 8'500.00          |                  | 8'500.00          |                  | 7'043.00          |                  |
| 171.365.31                                                                                                                                         | Aide & subv. en faveur de la gym            | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 1'369.60          |                  |
| 171.365.32                                                                                                                                         | Aide & subv. en faveur de la natation       | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 300.00            |                  |
| 171.365.33                                                                                                                                         | Aide & subv. en faveur du tennis            | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |
| 171.365.34                                                                                                                                         | Aide & subv. en fav. de divers sports       | 7'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 3'095.00          |                  |

| Compte                                                                                        | Désignation                                     | Budget 2018       |                  | Budget 2017       |                  | Comptes 2016      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                               |                                                 | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| <b>18</b>                                                                                     | <b>TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE</b>           | <b>557'750.00</b> | <b>86'300.00</b> | <b>572'400.00</b> | <b>86'300.00</b> | <b>475'075.30</b> | <b>67'556.40</b> |
| <b>180</b>                                                                                    | <b>Transports publics et Mobilité</b>           | <b>557'750.00</b> | <b>86'300.00</b> | <b>572'400.00</b> | <b>86'300.00</b> | <b>475'075.30</b> | <b>67'556.40</b> |
| 180.310.4                                                                                     | Achat cartes journalières CFF                   | 84'000.00         |                  | 84'000.00         |                  | 66'500.00         |                  |
| 180.314.1                                                                                     | Entretien abris de bus                          | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |                   |                  |
| 180.315.5                                                                                     | Bus navette                                     | 133'700.00        |                  | 143'900.00        |                  | 117'924.00        |                  |
| 180.318.5                                                                                     | Honoraires et études                            | 20'000.00         |                  | 40'000.00         |                  |                   |                  |
| <i>Il est prévu de poursuivre le développement de la mobilité douce.</i>                      |                                                 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 180.318.9                                                                                     | Frais divers de tiers                           | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 4'420.00          |                  |
| 180.318.90                                                                                    | Participation e-covoiturage                     | 300.00            |                  | 5'000.00          |                  |                   |                  |
| 180.351                                                                                       | Part. déficit des transports                    | 311'750.00        |                  | 291'500.00        |                  | 286'231.30        |                  |
| 180.365.70                                                                                    | Garantie chiffre affaires Mobility (voit. gare) | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 180.435                                                                                       | Vente cartes journalières CFF                   |                   | 81'800.00        |                   | 81'800.00        |                   | 63'186.50        |
| 180.452                                                                                       | Partic. des Communes cartes jnlrières CFF       |                   | 4'500.00         |                   | 4'500.00         |                   | 4'369.90         |
|                                                                                               |                                                 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>19</b>                                                                                     | <b>SERVICE D'INFORMATIQUE</b>                   | <b>298'050.00</b> | <b>7'200.00</b>  | <b>255'500.00</b> | <b>7'200.00</b>  | <b>88'405.75</b>  | <b>3'066.20</b>  |
| <b>190</b>                                                                                    | <b>Service d'informatique</b>                   | <b>298'050.00</b> | <b>7'200.00</b>  | <b>255'500.00</b> | <b>7'200.00</b>  | <b>88'405.75</b>  | <b>3'066.20</b>  |
| 190.310                                                                                       | Imprimés, papier & fournitures                  | 3'500.00          |                  | 4'000.00          |                  | 3'296.00          |                  |
| 190.311                                                                                       | Mobil, mat, mach.& logiciels                    | 58'850.00         |                  | 65'000.00         |                  | 19'016.55         |                  |
| 190.315                                                                                       | Contrats entr. & maintenance                    | 180'000.00        |                  | 132'000.00        |                  | 62'549.70         |                  |
| <i>Il s'agit des contrats de maintenance annuelle et du mandat annuel de l'informaticien.</i> |                                                 |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 190.318.2                                                                                     | Frais de tél. & communications                  | 3'200.00          |                  | 4'000.00          |                  | 3'083.10          |                  |
| 190.318.6                                                                                     | Primes d'assurances                             | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 460.40            |                  |
| 190.331.3                                                                                     | Amortissements                                  | 52'000.00         |                  | 50'000.00         |                  |                   |                  |
| 190.427.2                                                                                     | Redev. Pub. s/site Internet                     |                   | 700.00           |                   | 700.00           |                   | 600.00           |
| 190.436                                                                                       | Remboursements de tiers                         |                   | 6'500.00         |                   | 6'500.00         |                   | 2'466.20         |

| Compte                                                                                                               | Désignation                                   | Budget 2018         |                      | Budget 2017         |                      | Comptes 2016        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                      |                                               | Charges             | Revenus              | Charges             | Revenus              | Charges             | Revenus              |
| <b>2</b>                                                                                                             | <b>FINANCES</b>                               | <b>2'083'500.00</b> | <b>10'953'900.00</b> | <b>2'081'200.00</b> | <b>10'878'050.00</b> | <b>2'510'797.35</b> | <b>10'903'788.18</b> |
| <b>21</b>                                                                                                            | <b>IMPOTS</b>                                 | <b>243'000.00</b>   | <b>7'908'000.00</b>  | <b>291'000.00</b>   | <b>7'596'000.00</b>  | <b>301'480.63</b>   | <b>8'117'302.44</b>  |
| <b>210</b>                                                                                                           | <b>Impôts</b>                                 | <b>243'000.00</b>   | <b>7'908'000.00</b>  | <b>291'000.00</b>   | <b>7'596'000.00</b>  | <b>301'480.63</b>   | <b>8'117'302.44</b>  |
| 210.318                                                                                                              | Frais de perception                           | 60'000.00           |                      | 60'000.00           |                      | 56'271.01           |                      |
| 210.318.4                                                                                                            | Frais de poursuites                           | 8'000.00            |                      | 6'000.00            |                      | 7'627.94            |                      |
| 210.319.10                                                                                                           | Rétrocession impôts - art 18a LCom            |                     |                      | 15'000.00           |                      | 13'338.95           |                      |
| 210.329                                                                                                              | Autres intérêts                               | 10'000.00           |                      | 10'000.00           |                      | 6'486.19            |                      |
| 210.330                                                                                                              | Défal. & dégrèvt d'impôts                     | 150'000.00          |                      | 200'000.00          |                      | 120'756.54          |                      |
| 210.381.83                                                                                                           | Attrib au fds rés. pr distrib. électricité    | 15'000.00           |                      |                     |                      |                     |                      |
| 210.381.92                                                                                                           | Attrib au fds rés pr impôts                   |                     |                      |                     |                      | 97'000.00           |                      |
| 210.400.1                                                                                                            | Sur le revenu                                 |                     | 5'700'000.00         |                     | 5'600'000.00         |                     | 5'593'342.02         |
| 210.400.11                                                                                                           | Revenu activité dirigeante - art. 18a LCom    |                     |                      |                     | 2'000.00             |                     | 4'676.20             |
| 210.400.2                                                                                                            | Sur la fortune                                |                     | 550'000.00           |                     | 500'000.00           |                     | 540'144.19           |
| 210.400.3                                                                                                            | A la source                                   |                     | 225'000.00           |                     | 160'000.00           |                     | 244'727.84           |
| 210.400.4                                                                                                            | Sur la dépense                                |                     | 75'000.00            |                     | 40'000.00            |                     | 41'780.25            |
| 210.401.1                                                                                                            | S/bén. net des pers. morales                  |                     | 200'000.00           |                     | 150'000.00           |                     | 465'118.35           |
| 210.401.2                                                                                                            | S/capital des pers. morales                   |                     | 4'000.00             |                     | 4'000.00             |                     | 14'182.10            |
| 210.401.3                                                                                                            | Ctaire s/imm.des pers.morales                 |                     | 60'000.00            |                     | 60'000.00            |                     | 73'878.50            |
| 210.402                                                                                                              | Impôt foncier                                 |                     | 500'000.00           |                     | 500'000.00           |                     | 486'256.80           |
| 210.404                                                                                                              | Droits de mutation                            |                     | 50'000.00            |                     | 100'000.00           |                     | 79'030.85            |
| 210.405                                                                                                              | Impôt s/success. & donations                  |                     | 75'000.00            |                     | 20'000.00            |                     | 75'320.00            |
| 210.406.1                                                                                                            | Impôt sur les chiens                          |                     | 12'000.00            |                     | 12'000.00            |                     | 12'330.00            |
| 210.406.3                                                                                                            | Impôt s/tombolas & lotos                      |                     | 2'000.00             |                     | 2'000.00             |                     | 2'286.90             |
| 210.409                                                                                                              | Imp. récupérés après défal.                   |                     | 25'000.00            |                     | 20'000.00            |                     | 24'248.82            |
| 210.410                                                                                                              | Patentes boissons et tabac                    |                     | 20'000.00            |                     | 1'000.00             |                     | 23'596.30            |
| 210.422                                                                                                              | Intérêts moratoires                           |                     | 50'000.00            |                     | 50'000.00            |                     | 74'398.30            |
| 210.434.2                                                                                                            | Indemn. pr usage du sol pr l'électr. (RE)     |                     | 80'000.00            |                     | 105'000.00           |                     | 104'499.70           |
| 210.434.3                                                                                                            | Indemn. pr distrib. électricité (RE)          |                     | 15'000.00            |                     |                      |                     |                      |
| 210.436.2                                                                                                            | Rembt s/frais poursuites                      |                     | 5'000.00             |                     | 5'000.00             |                     | 7'627.94             |
| 210.437                                                                                                              | Majorations & amendes                         |                     | 5'000.00             |                     | 5'000.00             |                     | 5'123.88             |
| 210.441                                                                                                              | Part cant. à imp.s/gains immob.               |                     | 80'000.00            |                     | 80'000.00            |                     | 76'468.80            |
| 210.441.11                                                                                                           | Part cant. à impôt des frontaliers            |                     | 175'000.00           |                     | 180'000.00           |                     | 168'264.70           |
|                                                                                                                      |                                               |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| <b>22</b>                                                                                                            | <b>SERVICE FINANCIER</b>                      | <b>1'827'500.00</b> | <b>3'045'900.00</b>  | <b>1'777'200.00</b> | <b>3'282'050.00</b>  | <b>1'882'404.95</b> | <b>2'681'853.05</b>  |
| <b>220</b>                                                                                                           | <b>Service financier</b>                      | <b>1'827'500.00</b> | <b>3'045'900.00</b>  | <b>1'777'200.00</b> | <b>3'282'050.00</b>  | <b>1'882'404.95</b> | <b>2'681'853.05</b>  |
| 220.319.90                                                                                                           | Attrib au fds pr pertes/débiteurs BC          |                     |                      |                     |                      | 15'000.00           |                      |
| 220.322                                                                                                              | Int.dettes moyen & lg terme                   | 500.00              |                      | 400.00              |                      | 421.50              |                      |
| 220.330                                                                                                              | Amort. du patrim. financier                   |                     |                      |                     |                      | 444.00              |                      |
| 220.330.10                                                                                                           | Amort. pr pertes s/débiteurs BC               |                     |                      |                     |                      | 5'972.45            |                      |
| 220.352.90                                                                                                           | Partic.au Fds de péréquation                  | 1'827'000.00        |                      | 1'776'800.00        |                      | 1'860'567.00        |                      |
| 220.422                                                                                                              | Revenus des capitaux du P.F.                  |                     | 5'000.00             |                     | 5'000.00             |                     | 1'670.20             |
| 220.424                                                                                                              | Gains cptables s/ventes de biens du P.F.      |                     |                      |                     | 675'500.00           |                     |                      |
| 220.425                                                                                                              | Revenus des partic. du P.A.                   |                     | 60'000.00            |                     | 60'000.00            |                     | 66'000.00            |
| 220.436.39                                                                                                           | Rembt s/pertes s/débiteurs BC                 |                     |                      |                     |                      |                     | 963.40               |
| 220.441.20                                                                                                           | Redistribution de la taxe CO2                 |                     | 500.00               |                     | 500.00               |                     | 1'164.45             |
| 220.452.90                                                                                                           | Partic. du Fds de péréquation                 |                     | 2'080'400.00         |                     | 2'008'050.00         |                     | 1'882'539.00         |
| 220.452.91                                                                                                           | Péréquation, rbt s/dépasst dép thé. - Transp. |                     | 500'000.00           |                     | 533'000.00           |                     | 429'516.00           |
| 220.480.1                                                                                                            | Prélèvt s/fds administration générale         |                     |                      |                     |                      |                     | 300'000.00           |
| 220.480.9                                                                                                            | Prélèvt s/fds rés pr Administration générale  |                     | 400'000.00           |                     |                      |                     |                      |
| <i>Il s'agit du prélèvement sur le fonds de réserve pour adminstration générale pour compenser le déficit prévu.</i> |                                               |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|                                                                                                                      |                                               |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| <b>23</b>                                                                                                            | <b>AMORT. &amp; RESERVES NON VENTILES</b>     | <b>13'000.00</b>    |                      | <b>13'000.00</b>    |                      | <b>326'911.77</b>   | <b>104'632.69</b>    |
| <b>230</b>                                                                                                           | <b>Amortissements &amp; réserves</b>          | <b>13'000.00</b>    |                      | <b>13'000.00</b>    |                      | <b>326'911.77</b>   | <b>104'632.69</b>    |
| 230.318.9                                                                                                            | Charges exercice antérieur                    |                     |                      |                     |                      | 313'911.77          |                      |
| 230.331.52                                                                                                           | Amortissement PGA                             | 13'000.00           |                      | 13'000.00           |                      | 13'000.00           |                      |
| 230.436.16                                                                                                           | Prod. excercices antérieurs                   |                     |                      |                     |                      |                     | 104'632.69           |

| Compte     | Désignation                                                                                                                                                                             | Budget 2018         |                     | Budget 2017         |                     | Comptes 2016        |                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                                                         | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             |
| <b>3</b>   | <b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>                                                                                                                                                            | <b>1'617'900.00</b> | <b>1'303'600.00</b> | <b>1'497'650.00</b> | <b>1'228'700.00</b> | <b>2'076'163.23</b> | <b>1'447'369.90</b> |
| <b>31</b>  | <b>TERRAINS</b>                                                                                                                                                                         | <b>44'700.00</b>    | <b>73'800.00</b>    | <b>29'700.00</b>    | <b>73'500.00</b>    | <b>27'880.25</b>    | <b>76'378.00</b>    |
| <b>310</b> | <b>Terrains</b>                                                                                                                                                                         | <b>44'500.00</b>    | <b>71'000.00</b>    | <b>29'600.00</b>    | <b>70'700.00</b>    | <b>27'724.75</b>    | <b>72'778.00</b>    |
| 310.312.1  | Eau potable jardins du Verney                                                                                                                                                           | 1'800.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'517.00            |                     |
| 310.313    | Fournit. pr entr. des terrains                                                                                                                                                          | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 70.30               |                     |
| 310.314    | Entretien des terrains et jardins                                                                                                                                                       | 18'600.00           |                     | 4'000.00            |                     | 2'244.95            |                     |
|            | <i>Il est prévu le déboisement des parcelles 310 et 311, l'abattage de plusieurs arbres (pclles 424 et 431) et de la réinstallation d'une barrière en limite des jardins du Verney.</i> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 310.319.1  | Taxes épuration eau jardins du Verney                                                                                                                                                   | 1'300.00            |                     | 1'300.00            |                     | 1'292.50            |                     |
| 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            |                     | 4'210.00            |
| 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    | Remboursements divers                                                                                                                                                                   |                     | 1'800.00            |                     | 1'500.00            |                     | 3'401.00            |
| <b>311</b> | <b>Pl. parcs véhicules Gare 1</b>                                                                                                                                                       | <b>200.00</b>       | <b>2'800.00</b>     | <b>100.00</b>       | <b>2'800.00</b>     | <b>155.50</b>       | <b>3'600.00</b>     |
| 311.318.50 | Honoraires de gérance                                                                                                                                                                   | 200.00              |                     | 100.00              |                     | 155.50              |                     |
| 311.427    | Revenu des loyers                                                                                                                                                                       |                     | 2'800.00            |                     | 2'800.00            |                     | 3'600.00            |
|            |                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>FORETS</b>                                                                                                                                                                           | <b>88'200.00</b>    | <b>56'300.00</b>    | <b>77'350.00</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>100'756.65</b>   | <b>9'571.25</b>     |
| <b>320</b> | <b>Forêts</b>                                                                                                                                                                           | <b>88'200.00</b>    | <b>56'300.00</b>    | <b>77'350.00</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>100'756.65</b>   | <b>9'571.25</b>     |
| 320.313    | Achats de plants et divers                                                                                                                                                              | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 184.90              |                     |
| 320.318    | Entretien et débardage                                                                                                                                                                  | 40'500.00           |                     | 35'000.00           |                     | 44'617.30           |                     |
| 320.352    | Partic. au Grpt forestier Sépey-Mormont                                                                                                                                                 | 10'000.00           |                     | 8'950.00            |                     | 9'063.80            |                     |
| 320.390.1  | Imput. des charges salariales                                                                                                                                                           | 37'200.00           |                     | 32'900.00           |                     | 46'890.65           |                     |
| 320.435    | Vente de bois                                                                                                                                                                           |                     | 6'500.00            |                     | 10'000.00           |                     | 9'571.25            |
| 320.451    | Partic. et rembt du cant.                                                                                                                                                               |                     | 49'800.00           |                     |                     |                     |                     |
|            | <i>Il s'agit d'une subvention pour l'ilot de sénescence situé à l'ancienne Venoge.</i>                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

| Compte                                                                                                                                                          | Désignation                                 | Budget 2018         |                     | Budget 2017         |                     | Comptes 2016        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                             | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             | Charges             | Revenus             |
| <b>35</b>                                                                                                                                                       | <b>BATIMENTS</b>                            | <b>1'485'000.00</b> | <b>1'173'500.00</b> | <b>1'390'600.00</b> | <b>1'145'200.00</b> | <b>1'947'526.33</b> | <b>1'361'420.65</b> |
| <b>3500</b>                                                                                                                                                     | <b>BATIMENTS DU PATR. FINANCIER</b>         | <b>103'850.00</b>   | <b>208'400.00</b>   | <b>80'450.00</b>    | <b>208'600.00</b>   | <b>158'373.94</b>   | <b>206'774.20</b>   |
| <b>3501</b>                                                                                                                                                     | <b>MAISON DE COMMUNE/appartements</b>       | <b>19'500.00</b>    | <b>101'000.00</b>   | <b>11'400.00</b>    | <b>101'200.00</b>   | <b>60'221.30</b>    | <b>98'697.95</b>    |
| 3501.312.1                                                                                                                                                      | Eau                                         | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 866.15              |                     |
| 3501.312.3                                                                                                                                                      | Electricité                                 | 1'400.00            |                     | 1'400.00            |                     | 235.05              |                     |
| 3501.314.1                                                                                                                                                      | Entretien du bâtiment                       | 13'000.00           |                     | 5'000.00            |                     | 53'557.30           |                     |
| 3501.318.50                                                                                                                                                     | Honoraires de gérance                       | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'873.75            |                     |
| 3501.318.6                                                                                                                                                      | Primes d'assurances                         | 1'600.00            |                     | 1'600.00            |                     | 1'631.80            |                     |
| 3501.319.1                                                                                                                                                      | Impôts & taxes (épur.)                      | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 120.00              |                     |
| 3501.390.1                                                                                                                                                      | Imput. des charges salariales               | 400.00              |                     | 300.00              |                     | 1'937.25            |                     |
| 3501.423                                                                                                                                                        | Revenu des loyers, MDC appts                |                     | 25'400.00           |                     | 25'400.00           |                     | 22'940.00           |
| 3501.435                                                                                                                                                        | Vente eau, énergie & lessives               |                     | 300.00              |                     | 500.00              |                     | 383.50              |
| 3501.436                                                                                                                                                        | Remboursements de tiers                     |                     |                     |                     |                     |                     | 74.45               |
| 3501.490.40                                                                                                                                                     | Imput. int. loyer bureaux comm. (voir 3551) |                     | 75'300.00           |                     | 75'300.00           |                     | 75'300.00           |
| <b>3502</b>                                                                                                                                                     | <b>MAISON DE VILLE</b>                      | <b>25'250.00</b>    | <b>37'800.00</b>    | <b>17'250.00</b>    | <b>37'800.00</b>    | <b>15'967.46</b>    | <b>38'056.45</b>    |
| 3502.314.1                                                                                                                                                      | Entretien du bâtiment                       | 9'800.00            |                     | 2'000.00            |                     | 659.85              |                     |
| <i>Il est prévu de refaire l'éclairage dans le café et la salle à manger ainsi que la réfection de la marquise à l'entrée de la salle.</i>                      |                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3502.315.3                                                                                                                                                      | Entr. mobilier & équips                     | 7'200.00            |                     | 7'200.00            |                     | 3'016.96            |                     |
| 3502.318.50                                                                                                                                                     | Honoraires de gérance                       | 2'400.00            |                     | 2'400.00            |                     | 2'035.80            |                     |
| 3502.318.6                                                                                                                                                      | Primes d'assurances                         | 3'800.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'834.85            |                     |
| 3502.322                                                                                                                                                        | Intérêts (des emprunts)                     | 1'700.00            |                     | 1'850.00            |                     | 5'499.00            |                     |
| 3502.390.1                                                                                                                                                      | Imput. des charges salariales               | 350.00              |                     | 300.00              |                     | 921.00              |                     |
| 3502.423                                                                                                                                                        | Revenu du loyer, MDV rest & appt            |                     | 37'800.00           |                     | 37'800.00           |                     | 37'824.00           |
| 3502.436                                                                                                                                                        | Remboursements de tiers                     |                     |                     |                     |                     |                     | 232.45              |
| <b>3503</b>                                                                                                                                                     | <b>CHEMINET 22, villa &amp; garages</b>     | <b>6'950.00</b>     | <b>26'700.00</b>    | <b>6'500.00</b>     | <b>26'700.00</b>    | <b>8'519.95</b>     | <b>27'155.90</b>    |
| 3503.312.1                                                                                                                                                      | Eau                                         | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 394.60              |                     |
| 3503.312.3                                                                                                                                                      | Electricité                                 | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 88.20               |                     |
| 3503.314.1                                                                                                                                                      | Entretien du bâtiment                       | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'699.00            |                     |
| 3503.318.50                                                                                                                                                     | Honoraires de gérance                       | 1'600.00            |                     | 1'600.00            |                     | 1'422.55            |                     |
| 3503.318.6                                                                                                                                                      | Primes d'assurances                         | 900.00              |                     | 800.00              |                     | 883.10              |                     |
| 3503.390.1                                                                                                                                                      | Imput. des charges salariales               | 850.00              |                     | 500.00              |                     | 2'032.50            |                     |
| 3503.427                                                                                                                                                        | Revenu des loyers                           |                     | 26'700.00           |                     | 26'700.00           |                     | 27'080.00           |
| 3503.436                                                                                                                                                        | Remboursements de tiers                     |                     |                     |                     |                     |                     | 75.90               |
| <b>3504</b>                                                                                                                                                     | <b>RTE DE LA GARE 40</b>                    | <b>52'150.00</b>    | <b>42'900.00</b>    | <b>36'050.00</b>    | <b>42'900.00</b>    | <b>32'294.50</b>    | <b>42'789.40</b>    |
| 3504.312.1                                                                                                                                                      | Eau                                         | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 404.90              |                     |
| 3504.312.2                                                                                                                                                      | Gaz                                         | 1'500.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'381.75            |                     |
| 3504.312.3                                                                                                                                                      | Electricité                                 | 500.00              |                     | 1'000.00            |                     | 376.10              |                     |
| 3504.314.1                                                                                                                                                      | Entretien du bâtiment                       | 22'200.00           |                     | 5'000.00            |                     | 2'325.80            |                     |
| <i>Il s'agit de travaux de réfection dans la cage d'escaliers (électricité, peinture et contrat d'entretien annuel) et du remplacement des portes palières.</i> |                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3504.318.50                                                                                                                                                     | Honoraires de gérance                       | 2'100.00            |                     | 2'100.00            |                     | 1'952.10            |                     |
| 3504.318.6                                                                                                                                                      | Primes d'assurances                         | 1'600.00            |                     | 1'600.00            |                     | 1'615.45            |                     |
| 3504.319.1                                                                                                                                                      | Impôts & taxes                              | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 120.00              |                     |
| 3504.322                                                                                                                                                        | Intérêts (des emprunts)                     | 2'250.00            |                     | 2'350.00            |                     | 3'227.85            |                     |
| 3504.330.3                                                                                                                                                      | Amortissements                              | 20'700.00           |                     | 20'700.00           |                     |                     |                     |
| 3504.331                                                                                                                                                        | Amortissement                               |                     |                     |                     |                     | 20'700.00           |                     |
| 3504.390.1                                                                                                                                                      | Imput. des charges salariales               | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 190.55              |                     |
| 3504.427                                                                                                                                                        | Revenu des loyers                           |                     | 42'800.00           |                     | 42'800.00           |                     | 42'492.00           |
| 3504.436                                                                                                                                                        | Remboursements de tiers                     |                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 297.40              |
| <b>3505</b>                                                                                                                                                     | <b>RTE DE LA VUY 3</b>                      |                     |                     | <b>9'250.00</b>     |                     | <b>41'370.73</b>    | <b>74.50</b>        |
| 3505.312.1                                                                                                                                                      | Eau                                         |                     |                     |                     |                     | 210.10              |                     |
| 3505.312.2                                                                                                                                                      | Gaz                                         |                     |                     |                     |                     | 351.85              |                     |
| 3505.318.6                                                                                                                                                      | Primes d'assurances                         |                     |                     |                     |                     | 1'162.70            |                     |
| 3505.322                                                                                                                                                        | Intérêt (de l'emprunt)                      |                     |                     | 7'850.00            |                     | 17'646.08           |                     |
| 3505.330                                                                                                                                                        | Amortissement                               |                     |                     |                     |                     | 22'000.00           |                     |
| 3505.390.1                                                                                                                                                      | Imput. des charges salariales               |                     |                     | 1'400.00            |                     |                     |                     |
| 3505.436                                                                                                                                                        | Remboursements de tiers                     |                     |                     |                     |                     |                     | 74.50               |

| Compte      | Désignation                                       | Budget 2018         |                   | Budget 2017         |                   | Comptes 2016        |                     |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                   | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus             |
| <b>3550</b> | <b>BATIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF</b>           | <b>1'381'150.00</b> | <b>965'100.00</b> | <b>1'310'150.00</b> | <b>936'600.00</b> | <b>1'789'152.39</b> | <b>1'154'646.45</b> |
| <b>3551</b> | <b>MAISON DE COMMUNE/Bureaux</b>                  | <b>122'650.00</b>   | <b>14'600.00</b>  | <b>136'700.00</b>   | <b>14'600.00</b>  | <b>174'591.45</b>   | <b>18'321.30</b>    |
| 3551.311    | Achat de mob., mat., et machines                  | 1'000.00            |                   | 11'000.00           |                   | 142.25              |                     |
| 3551.312.2  | Chauffage au gaz                                  | 8'000.00            |                   | 8'000.00            |                   | 7'889.75            |                     |
| 3551.312.3  | Electricité                                       | 4'500.00            |                   | 4'500.00            |                   | 3'807.70            |                     |
| 3551.314.10 | Entretien des bureaux                             | 16'600.00           |                   | 17'500.00           |                   | 66'910.25           |                     |
| 3551.314.11 | Entretien du sous-sol                             | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                     |
| 3551.315.3  | Entr. mob. & équipts techn.                       | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 262.00              |                     |
| 3551.318.6  | Primes d'assurances                               | 1'200.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'051.50            |                     |
| 3551.390.1  | Imput. des charges salariales                     | 14'050.00           |                   | 16'900.00           |                   | 19'228.00           |                     |
| 3551.390.40 | Imput.int.loyer bureaux comm. (voir 3501)         | 75'300.00           |                   | 75'300.00           |                   | 75'300.00           |                     |
| 3551.427    | Loyers bureaux CSR                                |                     | 14'600.00         |                     | 14'600.00         |                     | 14'640.00           |
| 3551.436    | Remboursements de tiers                           |                     |                   |                     |                   |                     | 3'681.30            |
| <b>3553</b> | <b>EGLISE SAINT-MARTIN</b>                        | <b>14'550.00</b>    |                   | <b>16'800.00</b>    |                   | <b>14'996.70</b>    |                     |
| 3553.312.3  | Electricité (chff. & éclair.)                     | 3'300.00            |                   | 3'300.00            |                   | 3'266.80            |                     |
| 3553.314.1  | Entretien de l'église                             | 5'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 643.25              |                     |
| 3553.318.6  | Primes d'assurances                               | 1'000.00            |                   | 1'100.00            |                   | 994.05              |                     |
| 3553.390.1  | Imput. des charges salariales                     | 5'250.00            |                   | 10'400.00           |                   | 10'092.60           |                     |
| <b>3554</b> | <b>DAILLENS 2 (Ancien collège)</b>                | <b>17'550.00</b>    | <b>27'600.00</b>  | <b>10'400.00</b>    | <b>20'600.00</b>  | <b>9'814.40</b>     | <b>23'988.40</b>    |
| 3554.312.1  | Eau                                               | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 486.85              |                     |
| 3554.312.2  | Chauffage au gaz                                  | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'413.55            |                     |
| 3554.312.3  | Electricité                                       | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 444.10              |                     |
| 3554.314.1  | Entr. du bâtiment                                 | 5'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 3'162.70            |                     |
| 3554.318.50 | Honoraires de gérance                             | 1'300.00            |                   | 1'300.00            |                   | 1'028.65            |                     |
| 3554.318.6  | Primes d'assurances                               | 1'700.00            |                   | 1'700.00            |                   | 1'555.90            |                     |
| 3554.319.1  | Impôts & taxes (épur.)                            | 150.00              |                   | 200.00              |                   | 120.00              |                     |
| 3554.390.1  | Imput. des charges salariales                     | 6'400.00            |                   | 3'200.00            |                   | 1'602.65            |                     |
| 3554.427    | Revenu des loyers, Daillens 2                     |                     | 20'300.00         |                     | 20'300.00         |                     | 19'560.00           |
| 3554.435    | Vente d'eau et énergie                            |                     | 300.00            |                     | 300.00            |                     | 300.00              |
| 3554.436    | Remboursements de tiers                           |                     |                   |                     |                   |                     | 128.40              |
| 3554.452.25 | Partic. de l'ASiCoPe                              |                     | 7'000.00          |                     |                   |                     | 4'000.00            |
| <b>3555</b> | <b>PLAN-BOIS/Bât. des Services extérieurs</b>     | <b>65'750.00</b>    |                   | <b>60'000.00</b>    |                   | <b>22'863.90</b>    | <b>191.80</b>       |
| 3555.312.1  | Eau                                               | 500.00              |                   | 200.00              |                   | 128.15              |                     |
| 3555.312.2  | Chauffage au gaz                                  | 1'500.00            |                   | 2'100.00            |                   | 816.80              |                     |
| 3555.312.3  | Electricité                                       | 4'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 2'158.60            |                     |
| 3555.313.3  | Achat produits & fourniture                       | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 2'351.85            |                     |
| 3555.314.1  | Entr. du bâtiment                                 | 2'400.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'808.05            |                     |
| 3555.318.2  | Frais de téléphone                                | 1'500.00            |                   |                     |                   | 892.20              |                     |
| 3555.318.6  | Primes d'assurances                               | 2'200.00            |                   | 1'800.00            |                   | 1'877.80            |                     |
| 3555.319.1  | Impôts & taxes                                    | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 127.25              |                     |
| 3555.322    | Intérêts (des emprunts)                           | 4'400.00            |                   | 5'900.00            |                   |                     |                     |
| 3555.331.2  | Amortissement                                     | 33'400.00           |                   | 33'400.00           |                   |                     |                     |
| 3555.390.1  | Imput. des charges salariales                     | 13'250.00           |                   | 11'000.00           |                   | 12'703.20           |                     |
| 3555.436    | Remboursements de tiers                           |                     |                   |                     |                   |                     | 191.80              |
| <b>3556</b> | <b>SAUFFAZ - Bâtiments (buvette + vestiaires)</b> | <b>17'300.00</b>    |                   | <b>20'000.00</b>    |                   | <b>176'347.00</b>   | <b>162'230.55</b>   |
| 3556.312.2  | Chauffage au gaz                                  | 6'000.00            |                   | 7'500.00            |                   | 5'267.55            |                     |
| 3556.312.3  | Electricité                                       | 1'800.00            |                   | 1'800.00            |                   | 1'760.70            |                     |
| 3556.314.1  | Entr. des bâtiments                               | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 162'672.00          |                     |
| 3556.318.6  | Primes d'assurances                               | 2'600.00            |                   | 3'700.00            |                   | 2'522.90            |                     |
| 3556.319.1  | Impôts & taxes (épur.)                            | 900.00              |                   | 900.00              |                   | 789.25              |                     |
| 3556.390.1  | Imput. des charges salariales                     | 1'000.00            |                   | 1'100.00            |                   | 3'334.60            |                     |
| 3556.436    | Remboursements de tiers                           |                     |                   |                     |                   |                     | 230.55              |
| 3556.480.3  | Prélèvt s/fds rés pr bât. communaux               |                     |                   |                     |                   |                     | 162'000.00          |
| <b>3558</b> | <b>LOCAL SI, Place du Pont</b>                    | <b>700.00</b>       |                   | <b>700.00</b>       |                   | <b>199.40</b>       | <b>16.50</b>        |
| 3558.314.1  | Entr. du bâtiment                                 | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                     |
| 3558.318.6  | Primes d'assurances                               | 200.00              |                   | 200.00              |                   | 199.40              |                     |
| 3558.436    | Remboursements de tiers                           |                     |                   |                     |                   |                     | 16.50               |

| Compte      | Désignation                                                                                                                                                       | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Comptes 2016      |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                                                                   | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>3560</b> | <b>CENTRE COMMUNAL DU VERGER</b>                                                                                                                                  | <b>402'850.00</b> | <b>129'600.00</b> | <b>326'300.00</b> | <b>163'550.00</b> | <b>623'676.40</b> | <b>181'854.40</b> |
| 3560.311    | Achat de mob., mat. & mach.                                                                                                                                       | 27'900.00         |                   | 32'400.00         |                   | 2'684.30          |                   |
|             | <i>Il est prévu le remplacement du piano de cuisine et le changement du compresseur frigorifique.</i>                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3560.312.1  | Eau                                                                                                                                                               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 999.40            |                   |
| 3560.312.2  | Gaz                                                                                                                                                               | 25'000.00         |                   | 26'000.00         |                   | 23'479.90         |                   |
| 3560.312.3  | Electricité                                                                                                                                                       | 26'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 24'096.10         |                   |
| 3560.313    | Achat produits & fourn. de nettoyage                                                                                                                              | 8'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 7'888.35          |                   |
| 3560.314.1  | Entr. des bâtiments                                                                                                                                               | 74'550.00         |                   | 31'000.00         |                   | 84'423.70         |                   |
|             | <i>Il est prévu de changer les néons à la salle de spectacle, d'installer des détecteurs de mouvement, de remplacer des tables ainsi que l'entretien courant.</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3560.314.5  | Entr. des extérieurs                                                                                                                                              | 8'500.00          |                   | 14'000.00         |                   | 33'671.40         |                   |
| 3560.315.3  | Entr. mob. non scol. et part s/engins gym                                                                                                                         | 2'500.00          |                   | 1'000.00          |                   | 61.90             |                   |
| 3560.315.4  | Entr. mach. & mat. exploit. yc cuisine                                                                                                                            |                   |                   | 13'500.00         |                   | 17'091.35         |                   |
| 3560.315.6  | Ctrats & entr. d'équipts (mob. fixe)                                                                                                                              | 70'800.00         |                   | 19'000.00         |                   | 8'533.20          |                   |
|             | <i>Il s'agit des contrats d'entretien annuels et frais divers ainsi que l'entretien du chauffage (détartrage, etc...).</i>                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3560.318.2  | Frais de tél.                                                                                                                                                     | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   | 2'126.25          |                   |
| 3560.318.6  | Primes d'assurances                                                                                                                                               | 13'500.00         |                   | 13'000.00         |                   | 12'982.05         |                   |
| 3560.319.1  | Impôts & taxes (épur.)                                                                                                                                            | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'063.00          |                   |
| 3560.322    | Intérêts (des emprunts)                                                                                                                                           |                   |                   |                   |                   | 3'099.55          |                   |
| 3560.331    | Amortissement                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |                   | 240'000.00        |                   |
| 3560.390.1  | Imput. des charges salariales                                                                                                                                     | 140'800.00        |                   | 139'100.00        |                   | 160'475.95        |                   |
| 3560.427.11 | Location des locaux                                                                                                                                               |                   | 10'000.00         |                   | 8'500.00          |                   | 12'886.65         |
| 3560.427.12 | Location salle de gym, vestiaires et gradins                                                                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   | 1'470.00          |
| 3560.436    | Remboursements de tiers                                                                                                                                           |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'101.75          |
| 3560.436.30 | Particip. au rempl. vaisselle                                                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   | 1'018.00          |
| 3560.452.25 | Partic. de l'ASiCoPe                                                                                                                                              |                   | 96'200.00         |                   | 131'650.00        |                   | 129'578.00        |
|             | <i>Le versement d'un loyer pour ce bâtiment est terminé. Il n'y a plus que la participation aux frais d'entretien de la salle de gym et de la bibliothèque.</i>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3560.490    | Loyers & charges, microloque & local des jeunes                                                                                                                   |                   | 22'400.00         |                   | 22'400.00         |                   | 34'800.00         |

| Compte                                                                                                     | Désignation                                | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Comptes 2016      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |                                            | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>3561</b>                                                                                                | <b>COLLEGE DU CHEMINET</b>                 | <b>667'950.00</b> | <b>755'700.00</b> | <b>656'600.00</b> | <b>700'250.00</b> | <b>657'865.01</b> | <b>739'367.35</b> |
| 3561.311                                                                                                   | Achat de mob., mat. & mach.                | 9'500.00          |                   | 16'300.00         |                   | 1'481.20          |                   |
| 3561.312.1                                                                                                 | Eau                                        | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'337.65          |                   |
| 3561.312.2                                                                                                 | Gaz                                        | 35'000.00         |                   | 37'000.00         |                   | 30'338.95         |                   |
| 3561.312.3                                                                                                 | Electricité                                | 15'000.00         |                   | 16'000.00         |                   | 14'012.10         |                   |
| 3561.313.3                                                                                                 | Achat produits & fourn. de nettoyage       | 7'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 6'823.55          |                   |
| 3561.314.1                                                                                                 | Entretien des bâtiments                    | 21'000.00         |                   | 14'700.00         |                   | 69'736.05         |                   |
| 3561.314.5                                                                                                 | Entr. des préaux                           | 19'000.00         |                   | 8'500.00          |                   | 60.25             |                   |
| 3561.315.3                                                                                                 | Entr. mob. non scol. et part s/engins gym  |                   |                   |                   |                   | 100.10            |                   |
| 3561.315.4                                                                                                 | Entr. mach. & mat. exploit.                |                   |                   | 1'000.00          |                   | 2'665.80          |                   |
| 3561.315.6                                                                                                 | Ctrats & entr. d'équipts (mob. fixe)       | 36'500.00         |                   | 23'000.00         |                   | 13'310.65         |                   |
| <i>Il s'agit des contrats d'entretien annuel et frais y relatifs ainsi que la régulation du chauffage.</i> |                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3561.318.2                                                                                                 | Frais de téléphone & communic.             | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 375.40            |                   |
| 3561.318.6                                                                                                 | Primes d'assurances                        | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 10'520.65         |                   |
| 3561.319.1                                                                                                 | Impôts & taxes (épur.)                     | 3'800.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'760.65          |                   |
| 3561.322                                                                                                   | Intérêts (des emprunts)                    | 21'500.00         |                   | 23'600.00         |                   | 25'981.66         |                   |
| 3561.331                                                                                                   | Amortissement                              | 332'100.00        |                   | 337'700.00        |                   | 310'000.00        |                   |
| 3561.390.1                                                                                                 | Imput. des charges salariales              | 153'650.00        |                   | 156'900.00        |                   | 167'360.35        |                   |
| 3561.427.12                                                                                                | Location salle de gym et vestiaires        |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 890.00            |
| 3561.427.40                                                                                                | Particip. pr chrges chffge/taxes           |                   | 2'400.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'323.00          |
| 3561.436                                                                                                   | Remboursements de tiers                    |                   |                   |                   |                   |                   | 967.95            |
| 3561.452.25                                                                                                | Partic. de l'ASiCoPe                       |                   | 752'300.00        |                   | 696'850.00        |                   | 735'186.40        |
| <b>3562</b>                                                                                                | <b>STAND DE TIR A 300 M.</b>               | <b>1'250.00</b>   |                   | <b>1'100.00</b>   |                   | <b>746.65</b>     | <b>74.85</b>      |
| 3562.314.1                                                                                                 | Entr. du bâtiment                          | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3562.318.6                                                                                                 | Primes d'assurances                        | 750.00            |                   | 600.00            |                   | 746.65            |                   |
| 3562.436                                                                                                   | Remboursements de tiers                    |                   |                   |                   |                   |                   | 74.85             |
| <b>3564</b>                                                                                                | <b>L'ISLETTAZ - Bâtiment du tennis</b>     | <b>10'550.00</b>  |                   | <b>12'950.00</b>  |                   | <b>9'998.96</b>   | <b>856.90</b>     |
| 3564.314.12                                                                                                | Entr. des bâtiments                        | 2'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 909.45            |                   |
| 3564.318.60                                                                                                | Primes d'assurances                        | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 592.30            |                   |
| 3564.322                                                                                                   | Intérêts (des emprunts)                    | 600.00            |                   |                   |                   | 1'247.21          |                   |
| 3564.331                                                                                                   | Amortissement                              | 7'250.00          |                   | 7'250.00          |                   | 7'250.00          |                   |
| 3564.436                                                                                                   | Remboursements de tiers                    |                   |                   |                   |                   |                   | 856.90            |
| <b>3565</b>                                                                                                | <b>VILLA, CH. DU COLLEGE 1 (concierge)</b> | <b>1'900.00</b>   | <b>15'600.00</b>  | <b>2'000.00</b>   | <b>15'600.00</b>  | <b>1'876.35</b>   | <b>15'656.55</b>  |
| 3565.314.1                                                                                                 | Entr. bâtiments                            | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 582.10            |                   |
| 3565.318.50                                                                                                | Honoraires de gérance                      | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 721.45            |                   |
| 3565.318.6                                                                                                 | Primes d'assurances                        | 600.00            |                   | 700.00            |                   | 572.80            |                   |
| 3565.427                                                                                                   | Revenus du loyer                           |                   | 15'600.00         |                   | 15'600.00         |                   | 15'600.00         |
| 3565.436                                                                                                   | Remboursements de tiers                    |                   |                   |                   |                   |                   | 56.55             |
| <b>3568</b>                                                                                                | <b>APPARTEMENT DU VERGER</b>               | <b>2'900.00</b>   | <b>20'400.00</b>  | <b>5'900.00</b>   | <b>20'400.00</b>  | <b>53'369.30</b>  | <b>12'087.85</b>  |
| 3568.312.2                                                                                                 | Gaz                                        |                   |                   |                   |                   | 2'458.60          |                   |
| 3568.312.3                                                                                                 | Electricité                                |                   |                   |                   |                   | 365.30            |                   |
| 3568.314.1                                                                                                 | Entr. bâtiments                            | 2'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 50'044.25         |                   |
| 3568.318.50                                                                                                | Honoraires de gérance                      | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 501.15            |                   |
| 3568.318.60                                                                                                | Primes d'assurances                        | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3568.427.10                                                                                                | Revenu du loyer                            |                   | 20'400.00         |                   | 20'400.00         |                   | 11'677.75         |
| 3568.436                                                                                                   | Remboursements divers                      |                   |                   |                   |                   |                   | 410.10            |
| <b>3569</b>                                                                                                | <b>RTE DE LA GARE 38</b>                   | <b>55'250.00</b>  | <b>1'600.00</b>   | <b>60'700.00</b>  | <b>1'600.00</b>   | <b>42'806.87</b>  |                   |
| 3569.312.1                                                                                                 | Eau                                        |                   |                   |                   |                   | 25.60             |                   |
| 3569.314.1                                                                                                 | Entr. bâtiments                            | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |                   |                   |
| 3569.318.6                                                                                                 | Primes d'assurances                        | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 409.25            |                   |
| 3569.319                                                                                                   | Taxes AIEE                                 | 100.00            |                   |                   |                   | 153.70            |                   |
| 3569.322                                                                                                   | Intérêts (des emprunts)                    | 8'300.00          |                   | 8'600.00          |                   | 8'918.32          |                   |
| 3569.331                                                                                                   | Amortissement                              | 33'300.00         |                   | 33'400.00         |                   | 33'300.00         |                   |
| 3569.390.1                                                                                                 | Imput. des charges salariales              | 3'050.00          |                   | 8'200.00          |                   |                   |                   |
| 3569.427.11                                                                                                | Location du terrain                        |                   | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   |                   |

| Compte                                                                                                                                                                                                                                                      | Désignation                                  | Budget 2018         |                   | Budget 2017         |                   | Comptes 2016        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus             |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TRAVAUX</b>                               | <b>2'010'750.00</b> | <b>710'350.00</b> | <b>2'003'950.00</b> | <b>631'700.00</b> | <b>2'435'616.44</b> | <b>1'159'266.50</b> |
| <b>41</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SERVICE TECHNIQUE</b>                     | <b>436'300.00</b>   | <b>30'000.00</b>  | <b>360'100.00</b>   | <b>30'000.00</b>  | <b>351'595.30</b>   | <b>45'600.65</b>    |
| <b>410</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Service technique</b>                     | <b>436'300.00</b>   | <b>30'000.00</b>  | <b>360'100.00</b>   | <b>30'000.00</b>  | <b>351'595.30</b>   | <b>45'600.65</b>    |
| 410.310.2                                                                                                                                                                                                                                                   | Frais d'ann. de mises à l'enquête            | 4'500.00            |                   | 4'500.00            |                   |                     |                     |
| 410.318.5                                                                                                                                                                                                                                                   | Honoraires & frais d'expertises              | 180'000.00          |                   | 115'000.00          |                   | 107'406.10          |                     |
| <i>Il est prévu d'entreprendre une étude urbanistique et de mobilité en lien avec Cossonay principalement dans le secteur de la gare, tout comme les études découlant de la démarche participative, des photos aériennes du village et diverses études.</i> |                                              |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 410.319                                                                                                                                                                                                                                                     | Taxes, cotisations & frais divers            | 7'200.00            |                   | 5'800.00            |                   | 6'835.60            |                     |
| 410.390.1                                                                                                                                                                                                                                                   | Imput. des charges salariales                | 244'600.00          |                   | 234'800.00          |                   | 237'353.60          |                     |
| 410.431.3                                                                                                                                                                                                                                                   | Emoluments administratifs                    |                     | 30'000.00         |                     | 30'000.00         |                     | 29'995.65           |
| 410.436                                                                                                                                                                                                                                                     | Remboursements de tiers                      |                     |                   |                     |                   |                     | 15'605.00           |
| <b>43</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ROUTES</b>                                | <b>686'000.00</b>   | <b>49'900.00</b>  | <b>723'450.00</b>   | <b>56'900.00</b>  | <b>1'179'028.34</b> | <b>338'276.20</b>   |
| <b>430</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Routes</b>                                | <b>686'000.00</b>   | <b>49'900.00</b>  | <b>723'450.00</b>   | <b>56'900.00</b>  | <b>1'179'028.34</b> | <b>338'276.20</b>   |
| 430.311                                                                                                                                                                                                                                                     | Achats de mat. mach. & véhic.                | 51'000.00           |                   | 83'500.00           |                   | 19'983.35           |                     |
| <i>Le remplacement de petit matériel est prévu ainsi que le remplacement d'un véhicule (CHF 35'000.-). Pour ce dernier, il est également prévu de prélever CHF 23'000.- sur le fonds de réserve pour véhicule afin de compenser une partie de l'achat.</i>  |                                              |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 430.312.3                                                                                                                                                                                                                                                   | Consom. électr. pr éclair. publ.             | 33'500.00           |                   | 35'500.00           |                   | 35'107.55           |                     |
| 430.312.4                                                                                                                                                                                                                                                   | Essence pr véhic. & mach.                    | 12'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 9'582.50            |                     |
| 430.313                                                                                                                                                                                                                                                     | Fourn. pr entr. réseau routier               | 10'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 6'185.40            |                     |
| 430.314.2                                                                                                                                                                                                                                                   | Entretien du réseau routier                  | 66'000.00           |                   | 63'000.00           |                   | 78'193.25           |                     |
| 430.314.30                                                                                                                                                                                                                                                  | Entr. signalis. routière                     | 35'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 1'342.15            |                     |
| <i>Il est prévu l'achat de panneaux de signalisations pour l'école.</i>                                                                                                                                                                                     |                                              |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 430.314.31                                                                                                                                                                                                                                                  | Modération et sécurité du trafic             | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   |                     |                     |
| 430.314.32                                                                                                                                                                                                                                                  | Entr. éclairage public                       | 30'100.00           |                   | 40'100.00           |                   | 54'535.21           |                     |
| 430.315.4                                                                                                                                                                                                                                                   | Entr. mach. & mat.d'exploit.                 | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 5'912.70            |                     |
| 430.315.5                                                                                                                                                                                                                                                   | Entr. des véhicules & access.                | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 20'316.50           |                     |
| 430.318.6                                                                                                                                                                                                                                                   | Primes assurances véhic.                     | 9'200.00            |                   | 9'200.00            |                   | 9'102.35            |                     |
| 430.319.2                                                                                                                                                                                                                                                   | Taxes sur les véhicules                      | 1'000.00            |                   | 1'100.00            |                   | 948.10              |                     |
| 430.321                                                                                                                                                                                                                                                     | Intérêts sur dettes à court terme            | 5'700.00            |                   | 6'200.00            |                   |                     |                     |
| 430.322                                                                                                                                                                                                                                                     | Intérêts (des emprunts)                      | 15'150.00           |                   | 14'750.00           |                   | 13'186.33           |                     |
| 430.331.1                                                                                                                                                                                                                                                   | Amort. ouvr. gén. civ. & assain.             | 117'800.00          |                   | 79'100.00           |                   | 593'703.45          |                     |
| 430.351                                                                                                                                                                                                                                                     | Partic. cant/serv. hivernal                  | 10'000.00           |                   | 15'000.00           |                   | 5'094.75            |                     |
| 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                | 254'550.00          |                   | 286'000.00          |                   | 320'834.75          |                     |
| 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         |                     | 15'000.00         |                     | 10'381.80           |
| 430.480.1                                                                                                                                                                                                                                                   | Prélèvt s/fds rés. véhicules                 |                     | 23'000.00         |                     | 30'000.00         |                     |                     |
| 430.480.40                                                                                                                                                                                                                                                  | Prélèvt s/fds rés pr travaux futurs          |                     |                   |                     |                   |                     | 315'994.40          |
| 430.490                                                                                                                                                                                                                                                     | Imputations internes                         |                     | 7'000.00          |                     | 7'000.00          |                     | 7'000.00            |
| <b>44</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PARCS, PL. DE FÊTES &amp; CIMETIÈRE</b>   | <b>191'900.00</b>   |                   | <b>222'400.00</b>   |                   | <b>129'603.15</b>   |                     |
| <b>440</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Places de jeux</b>                        | <b>27'200.00</b>    |                   | <b>44'600.00</b>    |                   | <b>27'721.00</b>    |                     |
| 440.314                                                                                                                                                                                                                                                     | Entretien et aménagement                     | 12'000.00           |                   | 32'000.00           |                   | 9'206.10            |                     |
| 440.390.1                                                                                                                                                                                                                                                   | Imput. des charges salariales                | 15'200.00           |                   | 12'600.00           |                   | 18'514.90           |                     |
| <b>441</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Fontaines</b>                             | <b>11'500.00</b>    |                   | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>1'184.00</b>     |                     |
| 441.312.1                                                                                                                                                                                                                                                   | Eau                                          | 10'000.00           |                   |                     |                   |                     |                     |
| 441.314                                                                                                                                                                                                                                                     | Entretien & aménagement                      | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'064.50            |                     |
| 441.314.5                                                                                                                                                                                                                                                   | Entr. floral                                 | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 119.50              |                     |
| <b>442</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Place de fêtes de Sauffaz</b>             | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>1'500.00</b>     |                   | <b>189.00</b>       |                     |
| 442.312.3                                                                                                                                                                                                                                                   | Electricité                                  | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 189.00              |                     |
| <b>443</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Espaces publics</b>                       | <b>102'950.00</b>   |                   | <b>93'100.00</b>    |                   | <b>42'410.35</b>    |                     |
| 443.311                                                                                                                                                                                                                                                     | Matériel                                     | 44'500.00           |                   | 26'000.00           |                   | 15'555.60           |                     |
| <i>Il est prévu de poursuivre le renouvellement des poubelles.</i>                                                                                                                                                                                          |                                              |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 443.312.1                                                                                                                                                                                                                                                   | Eau                                          | 8'200.00            |                   | 4'100.00            |                   |                     |                     |
| 443.314                                                                                                                                                                                                                                                     | Entretien et aménagement                     | 5'000.00            |                   | 36'000.00           |                   | 752.75              |                     |
| 443.314.5                                                                                                                                                                                                                                                   | Entretien floral                             | 25'000.00           |                   | 16'000.00           |                   | 15'971.20           |                     |
| 443.390.1                                                                                                                                                                                                                                                   | Imput. des charges salariales                | 20'250.00           |                   | 11'000.00           |                   | 10'130.80           |                     |
| <b>449</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cimetière</b>                             | <b>48'750.00</b>    |                   | <b>81'700.00</b>    |                   | <b>58'098.80</b>    |                     |
| 449.314                                                                                                                                                                                                                                                     | Entretien & aménagement                      | 28'500.00           |                   | 68'000.00           |                   | 35'677.70           |                     |
| 449.390.1                                                                                                                                                                                                                                                   | Imput. des charges salariales                | 20'250.00           |                   | 13'700.00           |                   | 22'421.10           |                     |

| Compte     | Désignation                                      | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Comptes 2016      |                   |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                  | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>45</b>  | <b>ELIMINATION DES DECHETS (TVA 660'668)</b>     | <b>501'750.00</b> | <b>435'650.00</b> | <b>501'500.00</b> | <b>432'800.00</b> | <b>461'816.65</b> | <b>461'816.65</b> |
| <b>450</b> | <b>Elimination des déchets (TVA 660'668)</b>     | <b>435'650.00</b> | <b>435'650.00</b> | <b>432'800.00</b> | <b>432'800.00</b> | <b>461'816.65</b> | <b>461'816.65</b> |
| 450.311    | Achat/pose Moloks & divers                       | 1'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 1'491.15          |                   |
| 450.311.10 | Achats de sacs taxés                             | 2'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'557.98          |                   |
| 450.314    | Entr.station de tri Pl. Centrale                 | 3'500.00          |                   |                   |                   | 1'948.30          |                   |
| 450.314.2  | Entr. Commune (déch. voirie)                     |                   |                   |                   |                   | 7'381.70          |                   |
| 450.315.6  | Entr. d'équipt & mat.spécialisé (Moloks)         | 10'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 9'956.40          |                   |
| 450.318.6  | Primes d'assurances                              | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 111.90            |                   |
| 450.318.8  | Transp. et élimin. déchets organiques            | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 38'132.40         |                   |
| 450.318.81 | Transport des déchets                            | 62'000.00         |                   | 62'000.00         |                   | 60'859.70         |                   |
| 450.318.82 | Elimination des déchets                          | 99'300.00         |                   | 97'900.00         |                   | 95'696.30         |                   |
| 450.318.9  | Frais divers                                     | 6'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 7'183.90          |                   |
| 450.319    | Rbt TVA en cas de déficit du service             | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 450.331    | Amortissement                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 450.352.60 | Partic. déchetterie intercommunale               | 155'000.00        |                   | 142'600.00        |                   | 149'701.80        |                   |
| 450.381    | Attrib. au financt spécial                       |                   |                   |                   |                   | 15'236.52         |                   |
| 450.390    | Imputations internes                             | 11'100.00         |                   | 11'100.00         |                   | 9'500.00          |                   |
| 450.390.1  | Imput. des charges salariales                    | 40'450.00         |                   | 54'900.00         |                   | 63'058.60         |                   |
| 450.434    | Taxe forfaitaire                                 |                   | 271'650.00        |                   | 275'600.00        |                   | 290'666.90        |
| 450.434.1  | Rétrocession sacs                                |                   | 132'600.00        |                   | 129'200.00        |                   | 134'711.15        |
| 450.434.20 | Vente de sacs taxés                              |                   | 2'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'223.15          |
| 450.434.3  | Taxe forfaitaire entreprises                     |                   | 13'700.00         |                   | 10'300.00         |                   | 14'621.80         |
| 450.435    | Vente de matériaux récupérés                     |                   | 14'200.00         |                   | 14'200.00         |                   | 14'919.25         |
| 450.436    | Remboursements de tiers                          |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 4'004.40          |
| 450.437    | Encaissement ordonnances pénales déchets         |                   | 1'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 670.00            |
| <b>451</b> | <b>Déchets hors taxes causales (TVA 660'668)</b> | <b>66'100.00</b>  |                   | <b>68'700.00</b>  |                   |                   |                   |
| 451.314.2  | Déchets communaux                                | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |                   |                   |
| 451.318.82 | Elimination déchets                              | 14'600.00         |                   | 14'600.00         |                   |                   |                   |
| 451.352.60 | Partic. déchetterie (hors périmètre)             | 25'000.00         |                   | 23'400.00         |                   |                   |                   |
| 451.390.1  | Imput. des charges salariales                    | 20'500.00         |                   | 24'700.00         |                   |                   |                   |
| <b>46</b>  | <b>EGOUTS &amp; EPUR. (TVA 503'679)</b>          | <b>194'800.00</b> | <b>194'800.00</b> | <b>196'500.00</b> | <b>112'000.00</b> | <b>313'573.00</b> | <b>313'573.00</b> |
| <b>460</b> | <b>Egouts &amp; épuration (TVA 503'679)</b>      | <b>194'800.00</b> | <b>194'800.00</b> | <b>196'500.00</b> | <b>112'000.00</b> | <b>313'573.00</b> | <b>313'573.00</b> |
| 460.314    | Entretien du réseau                              | 75'000.00         |                   | 75'000.00         |                   | 82'283.85         |                   |
| 460.319    | Rbt TVA en cas de déficit du service             | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |
| 460.321    | Intérêts sur dettes à court terme                | 600.00            |                   | 1'900.00          |                   |                   |                   |
| 460.322    | Intérêts (des emprunts)                          | 11'500.00         |                   | 13'000.00         |                   | 12'577.04         |                   |
| 460.331.1  | Amort. ouvr. gén. civ. & assain.                 | 96'000.00         |                   | 94'900.00         |                   | 75'000.00         |                   |
| 460.381    | Attrib. au financt spécial                       |                   |                   |                   |                   | 134'559.96        |                   |
| 460.390    | Imputations internes                             | 4'700.00          |                   | 4'700.00          |                   | 5'500.00          |                   |
| 460.390.1  | Imput. des charges salariales                    | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 3'652.15          |                   |
| 460.434.1  | Taxes d'introduction                             |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 226'838.90        |
| 460.434.2  | Taxe annuelle d'entr. égouts                     |                   | 85'000.00         |                   | 85'000.00         |                   | 73'734.10         |
| 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%)                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1'000.00          |
| 460.481    | Prélèvt au financt spécial                       |                   | 82'800.00         |                   |                   |                   |                   |

| Compte     | Désignation                               | Budget 2018         |                  | Budget 2017         |                  | Comptes 2016        |                  |
|------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|            |                                           | Charges             | Revenus          | Charges             | Revenus          | Charges             | Revenus          |
| <b>5</b>   | <b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>     | <b>1'615'150.00</b> | <b>30'200.00</b> | <b>1'609'350.00</b> | <b>26'700.00</b> | <b>1'544'445.84</b> | <b>28'980.50</b> |
| <b>51</b>  | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>              | <b>1'105'150.00</b> | <b>8'900.00</b>  | <b>1'115'800.00</b> | <b>5'600.00</b>  | <b>1'114'877.40</b> | <b>8'345.10</b>  |
| <b>510</b> | <b>Enseignement primaire</b>              | <b>1'105'150.00</b> | <b>8'900.00</b>  | <b>1'115'800.00</b> | <b>5'600.00</b>  | <b>1'114'877.40</b> | <b>8'345.10</b>  |
| 510.306    | Frais div. patrouil. scol. & Pédibus      | 2'700.00            |                  | 2'700.00            |                  | 335.00              |                  |
| 510.352.22 | Partic. écolages d'élèves (autres ES)     | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  |                     |                  |
| 510.352.25 | Partic. à l'ASiCoPe                       | 1'059'900.00        |                  | 1'074'800.00        |                  | 1'081'169.45        |                  |
| 510.390.1  | Imput. charges sal. (patr. scol.)         | 41'550.00           |                  | 37'300.00           |                  | 33'372.95           |                  |
| 510.452.25 | Partic. de l'ASiCoPe (patr. scol.)        |                     | 8'900.00         |                     | 5'600.00         |                     | 8'345.10         |
|            |                                           |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| <b>52</b>  | <b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>            | <b>434'550.00</b>   |                  | <b>418'400.00</b>   |                  | <b>366'929.74</b>   |                  |
| <b>520</b> | <b>Enseignement secondaire</b>            | <b>434'550.00</b>   |                  | <b>418'400.00</b>   |                  | <b>366'929.74</b>   |                  |
| 520.352.25 | Partic. à l'ASiCoPe                       | 434'550.00          |                  | 418'400.00          |                  | 366'929.74          |                  |
|            |                                           |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| <b>54</b>  | <b>OFF. D'ORIENT. SCOL. &amp; PROF.</b>   | <b>5'600.00</b>     |                  | <b>4'850.00</b>     |                  | <b>4'608.95</b>     |                  |
| <b>540</b> | <b>Office d'orient. scol. &amp; prof.</b> | <b>5'600.00</b>     |                  | <b>4'850.00</b>     |                  | <b>4'608.95</b>     |                  |
| 540.352    | Partic. charges Office OSP-Venoge         | 5'600.00            |                  | 4'850.00            |                  | 4'608.95            |                  |
|            |                                           |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| <b>56</b>  | <b>SERVICE DENTAIRE</b>                   | <b>1'000.00</b>     |                  | <b>2'000.00</b>     |                  |                     |                  |
| <b>560</b> | <b>Service dentaire</b>                   | <b>1'000.00</b>     |                  | <b>2'000.00</b>     |                  |                     |                  |
| 560.366.50 | Subs. aux parents s/frais dentaires       | 1'000.00            |                  | 2'000.00            |                  |                     |                  |
|            |                                           |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| <b>58</b>  | <b>TEMPLES ET CULTES</b>                  | <b>68'850.00</b>    | <b>21'300.00</b> | <b>68'300.00</b>    | <b>21'100.00</b> | <b>58'029.75</b>    | <b>20'635.40</b> |
| <b>580</b> | <b>Temples et cultes</b>                  | <b>68'850.00</b>    | <b>21'300.00</b> | <b>68'300.00</b>    | <b>21'100.00</b> | <b>58'029.75</b>    | <b>20'635.40</b> |
| 580.311    | Matériel église                           | 2'000.00            |                  | 2'000.00            |                  |                     |                  |
| 580.365    | Participation aux paroisses               | 8'100.00            |                  | 24'300.00           |                  | 6'270.10            |                  |
| 580.365.1  | Participation rénov chapelles             | 16'250.00           |                  |                     |                  | 10'469.90           |                  |
| 580.390.1  | Imput. des charges salariales             | 42'500.00           |                  | 42'000.00           |                  | 41'289.75           |                  |
| 580.452    | Partic. de Penthaz & Daillens (organiste) |                     | 21'300.00        |                     | 21'100.00        |                     | 20'635.40        |

| Compte     | Désignation                                        | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Comptes 2016      |                   |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                    | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>6</b>   | <b>POLICE</b>                                      | <b>839'250.00</b> | <b>142'900.00</b> | <b>842'450.00</b> | <b>138'400.00</b> | <b>807'325.99</b> | <b>161'710.55</b> |
| <b>61</b>  | <b>POLICE</b>                                      | <b>419'250.00</b> | <b>19'400.00</b>  | <b>419'750.00</b> | <b>20'400.00</b>  | <b>427'872.15</b> | <b>26'172.05</b>  |
| <b>610</b> | <b>Police &amp; Assistant de sécurité publique</b> | <b>419'250.00</b> | <b>19'400.00</b>  | <b>419'750.00</b> | <b>20'400.00</b>  | <b>427'872.15</b> | <b>26'172.05</b>  |
| 610.311.40 | Achats de matériel                                 | 2'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'471.30          |                   |
| 610.315    | Entr. mobilier & install. techn.                   |                   |                   |                   |                   | 4.95              |                   |
| 610.315.4  | Entr. des horodateurs                              | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 420.30            |                   |
| 610.318.6  | Primes d'assurances                                | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 833.80            |                   |
| 610.318.90 | Mandats sécurité et divers                         | 25'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'794.55         |                   |
| 610.351    | Partic à la réforme policière du canton            | 305'250.00        |                   | 293'550.00        |                   | 317'310.00        |                   |
| 610.381.8  | Attrib fds pr stationnt, prévent. & sécur. rtière  | 2'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 3'075.00          |                   |
| 610.390.1  | Imput. des charges salariales                      | 83'600.00         |                   | 98'800.00         |                   | 80'962.25         |                   |
| 610.427.2  | Redev. d'utilis. dom. public (macarons & horod.)   |                   | 4'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 6'756.20          |
| 610.431.24 | Emoluments de permis temporaires (manif.)          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'950.00          |
| 610.436    | Rétributions de l'Off. des poursuites et divers    |                   | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 10'540.15         |
| 610.436.10 | Remboursements d'assurances                        |                   |                   |                   |                   |                   | 27.30             |
| 610.437    | Amendes                                            |                   | 5'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 6'820.00          |
| 610.452    | Partic. des Communes voisines                      |                   | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 78.40             |
| <b>62</b>  | <b>SERVICE A LA POPULATION</b>                     | <b>123'100.00</b> | <b>30'600.00</b>  | <b>118'500.00</b> | <b>25'100.00</b>  | <b>124'455.55</b> | <b>40'425.50</b>  |
| <b>620</b> | <b>Service à la population</b>                     | <b>123'100.00</b> | <b>30'600.00</b>  | <b>118'500.00</b> | <b>25'100.00</b>  | <b>124'455.55</b> | <b>40'425.50</b>  |
| 620.311    | Achat de mob., mat., et machines                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 620.318.7  | Taxe cantonale pour les étrangers                  | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 15'086.00         |                   |
| 620.318.9  | Frais éditions papiers légitimations               | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'535.85          |                   |
| 620.390.1  | Imput. des charges salariales                      | 103'600.00        |                   | 99'000.00         |                   | 104'833.70        |                   |
| 620.431.21 | Délivrance documents d'identité (yc ports)         |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 8'030.00          |
| 620.431.22 | Délivrance permis d'étrangers                      |                   | 15'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 20'735.00         |
| 620.431.23 | Emoluments pr certif. ou attest. du CH             |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 7'240.50          |
| 620.436    | Remboursements de tiers                            |                   | 4'600.00          |                   | 4'100.00          |                   | 4'420.00          |
| <b>63</b>  | <b>POLICE SANITAIRE</b>                            | <b>1'500.00</b>   | <b>500.00</b>     | <b>1'500.00</b>   | <b>500.00</b>     | <b>523.20</b>     |                   |
| <b>630</b> | <b>Police sanitaire</b>                            | <b>1'500.00</b>   | <b>500.00</b>     | <b>1'500.00</b>   | <b>500.00</b>     | <b>523.20</b>     |                   |
| 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            |                   | 523.20            |                   |
| 630.435    | Facturation à des tiers                            |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |
| <b>64</b>  | <b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>                     | <b>9'300.00</b>   | <b>1'200.00</b>   | <b>9'500.00</b>   | <b>1'200.00</b>   | <b>9'645.75</b>   | <b>3'700.80</b>   |
| <b>640</b> | <b>Service des inhumations</b>                     | <b>9'300.00</b>   | <b>1'200.00</b>   | <b>9'500.00</b>   | <b>1'200.00</b>   | <b>9'645.75</b>   | <b>3'700.80</b>   |
| 640.313.7  | Gravures urnes du Columbarium                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 1'300.80          |                   |
| 640.318    | Prestations de service (constats de décès)         | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 1'262.90          |                   |
| 640.390.1  | Imput. des charges salariales                      | 3'800.00          |                   | 4'000.00          |                   | 7'082.05          |                   |
| 640.435    | Facturation à des tiers                            |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |
| 640.435.3  | Vente d'urnes et gravures                          |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 3'700.80          |

| Compte     | Désignation                                | Budget 2018       |                  | Budget 2017       |                  | Comptes 2016      |                  |
|------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |                                            | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |
| <b>65</b>  | <b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>           | <b>194'700.00</b> | <b>90'000.00</b> | <b>195'550.00</b> | <b>90'000.00</b> | <b>172'035.74</b> | <b>90'057.75</b> |
| <b>650</b> | <b>SDIS Région Venoge</b>                  | <b>88'900.00</b>  |                  | <b>84'300.00</b>  |                  | <b>82'178.04</b>  |                  |
| 650.352    | Partic. au SDIS Région Venoge              | 88'900.00         |                  | 84'300.00         |                  | 82'178.04         |                  |
| <b>651</b> | <b>Local pompiers - Ch. l'Islettaz</b>     | <b>102'950.00</b> | <b>90'000.00</b> | <b>108'250.00</b> | <b>90'000.00</b> | <b>86'181.30</b>  | <b>90'057.75</b> |
| 651.312.1  | Eau                                        |                   |                  | 4'100.00          |                  |                   |                  |
| 651.312.3  | Electricité                                | 7'000.00          |                  | 7'000.00          |                  | 4'122.90          |                  |
| 651.313.1  | Ravit. sapeurs pompiers en cas de sinistre | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 651.315.30 | Entretien du local                         | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  | 2'305.10          |                  |
| 651.316.10 | Charges PPE                                | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 2'940.00          |                  |
| 651.318.6  | Primes d'assurances                        | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 401.35            |                  |
| 651.319    | Taxes, cotisations & frais divers          |                   |                  |                   |                  | 264.00            |                  |
| 651.322    | Intérêts (des emprunts)                    | 4'600.00          |                  | 5'550.00          |                  |                   |                  |
| 651.331    | Amortissements                             | 42'950.00         |                  | 43'200.00         |                  | 43'464.50         |                  |
| 651.390    | Imputations internes                       | 15'500.00         |                  | 15'500.00         |                  | 15'500.00         |                  |
| 651.390.1  | Imput. des charges salariales              | 15'900.00         |                  | 15'900.00         |                  | 17'183.45         |                  |
| 651.436.2  | Rembt de frais admin. (TVA 2,5%)           |                   |                  |                   |                  |                   | 57.75            |
| 651.452.1  | Partic. s/loyer du SDIS Région Venoge      |                   | 90'000.00        |                   | 90'000.00        |                   | 90'000.00        |
| <b>652</b> | <b>Réseau déf.inc. Venoge Parc</b>         | <b>2'850.00</b>   |                  | <b>3'000.00</b>   |                  | <b>3'676.40</b>   |                  |
| 652.318.60 | Primes d'assurances                        | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 246.55            |                  |
| 652.390.1  | Imput. des charges salariales              | 2'550.00          |                  | 2'700.00          |                  | 3'429.85          |                  |
|            |                                            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>66</b>  | <b>PROTECTION CIVILE</b>                   | <b>91'400.00</b>  | <b>1'200.00</b>  | <b>97'650.00</b>  | <b>1'200.00</b>  | <b>72'793.60</b>  | <b>1'354.45</b>  |
| <b>660</b> | <b>Protection civile</b>                   | <b>77'000.00</b>  |                  | <b>77'450.00</b>  |                  | <b>64'974.00</b>  |                  |
| 660.352.11 | Partic. à l'Office Régional PCi            | 77'000.00         |                  | 77'450.00         |                  | 64'974.00         |                  |
| <b>661</b> | <b>Poste de Cdt &amp; abris PCi</b>        | <b>14'400.00</b>  | <b>1'200.00</b>  | <b>20'200.00</b>  | <b>1'200.00</b>  | <b>7'819.60</b>   | <b>1'354.45</b>  |
| 661.312.1  | Eau                                        | 500.00            |                  | 500.00            |                  | 251.15            |                  |
| 661.312.3  | Electricité                                | 3'200.00          |                  | 3'200.00          |                  | 3'284.95          |                  |
| 661.314.1  | Entr. des abris                            | 5'500.00          |                  | 10'500.00         |                  |                   |                  |
| 661.318.6  | Primes d'assurances                        | 800.00            |                  | 800.00            |                  | 756.40            |                  |
| 661.318.9  | Frais PPE et chauffage                     | 4'000.00          |                  | 4'800.00          |                  | 3'458.70          |                  |
| 661.319.1  | Impôts & taxes (épur.)                     | 400.00            |                  | 400.00            |                  | 68.40             |                  |
| 661.427    | Locations d'abris                          |                   | 1'200.00         |                   | 1'200.00         |                   | 1'200.00         |
| 661.436    | Remboursements de tiers                    |                   |                  |                   |                  |                   | 154.45           |

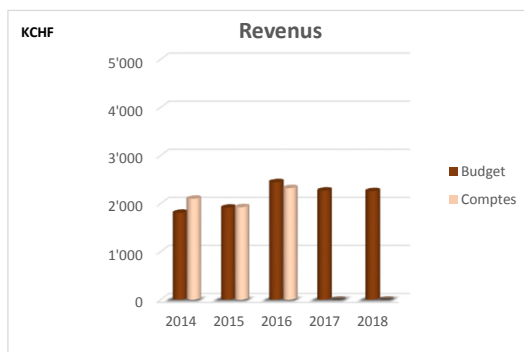
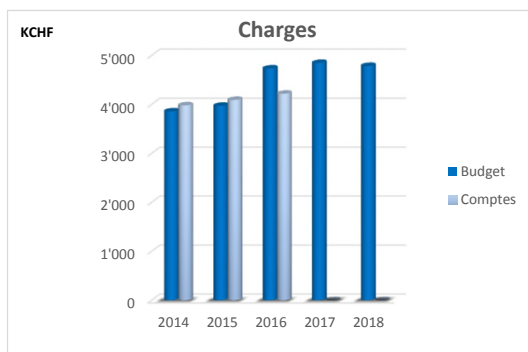
| Compte     | Désignation                                                                                                        | Budget 2018         |                   | Budget 2017         |                   | Comptes 2016        |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                    | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           |
| <b>7</b>   | <b>SECURITE SOCIALE</b>                                                                                            | <b>2'847'200.00</b> | <b>199'000.00</b> | <b>2'778'750.00</b> | <b>197'450.00</b> | <b>2'636'058.80</b> | <b>137'721.50</b> |
| <b>71</b>  | <b>SERVICE SOCIAL REGIONAL</b>                                                                                     | <b>1'208'850.00</b> | <b>199'000.00</b> | <b>1'065'000.00</b> | <b>197'450.00</b> | <b>999'410.80</b>   | <b>137'721.50</b> |
| <b>710</b> | <b>Service social régional</b>                                                                                     | <b>923'600.00</b>   |                   | <b>796'700.00</b>   |                   | <b>758'561.30</b>   |                   |
| 710.352.52 | Agce Ass Sociales Prilly - Echallens (ARASPE)                                                                      | 101'700.00          |                   | 99'750.00           |                   | 87'160.30           |                   |
| 710.352.53 | Réseau Intercom. AJERCO                                                                                            | 489'350.00          |                   | 354'250.00          |                   | 368'388.45          |                   |
|            | <i>La mise en place du parascolaire implique une augmentation notre participation à l'AJERCO de CHF 137'150.-.</i> |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 710.365.50 | Partic. à l'AVASAD (ASPMAD-CMS)                                                                                    | 310'600.00          |                   | 320'850.00          |                   | 283'500.00          |                   |
| 710.365.51 | EFRC - Transports.accompagnés                                                                                      | 1'650.00            |                   | 1'600.00            |                   | 1'620.50            |                   |
| 710.365.52 | FAJE - Fondation pr l'accueil de jour des enfants                                                                  | 13'000.00           |                   | 12'950.00           |                   | 16'205.00           |                   |
| 710.366.40 | Aide indiv. communale pr santé et hygiène                                                                          | 7'300.00            |                   | 7'300.00            |                   | 1'687.05            |                   |
| <b>711</b> | <b>Cantine communale (Midicroque)</b>                                                                              | <b>176'250.00</b>   | <b>158'800.00</b> | <b>151'100.00</b>   | <b>146'300.00</b> | <b>130'359.95</b>   | <b>101'507.00</b> |
| 711.311    | Achat de mob., mat., et machines                                                                                   | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'619.50            |                   |
| 711.313.1  | Achat de repas                                                                                                     | 66'700.00           |                   | 61'500.00           |                   | 43'539.70           |                   |
| 711.390.1  | Imput. des charges salariales                                                                                      | 98'850.00           |                   | 78'900.00           |                   | 76'000.75           |                   |
| 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            |                   | 7'700.00            |                   |
| 711.433    | Participation des parents                                                                                          |                     | 132'300.00        |                     | 121'900.00        |                     | 83'588.00         |
| 711.452    | Partic. de l'ASiCoPe                                                                                               |                     | 26'500.00         |                     | 24'400.00         |                     | 17'919.00         |
| <b>712</b> | <b>Le Local (des jeunes)</b>                                                                                       | <b>88'500.00</b>    | <b>38'700.00</b>  | <b>95'000.00</b>    | <b>49'650.00</b>  | <b>72'531.30</b>    | <b>32'983.50</b>  |
| 712.309.10 | Cours de formation                                                                                                 | 400.00              |                   | 400.00              |                   |                     |                   |
| 712.311    | Activités et matériel                                                                                              | 6'200.00            |                   | 6'600.00            |                   | 11'143.46           |                   |
| 712.314.1  | Entretien du local                                                                                                 | 5'750.00            |                   | 14'000.00           |                   |                     |                   |
| 712.318.1  | Frais annexes                                                                                                      | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 47.99               |                   |
| 712.352.30 | Frais gestion annuelle                                                                                             | 1'400.00            |                   | 1'400.00            |                   |                     |                   |
| 712.390.1  | Imput. des charges salariales                                                                                      | 66'650.00           |                   | 64'500.00           |                   | 53'339.85           |                   |
| 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         |                     | 2'869.10          |
| 712.452    | Partic. de Penthaz & Daillens                                                                                      |                     | 37'800.00         |                     | 37'000.00         |                     | 30'114.40         |
| 712.452.1  | Particip. Lussery-Villars                                                                                          |                     | 900.00            |                     | 850.00            |                     |                   |
| <b>713</b> | <b>Halte-jeux "Les petits poussins"</b>                                                                            | <b>20'500.00</b>    | <b>1'500.00</b>   | <b>22'200.00</b>    | <b>1'500.00</b>   | <b>17'027.65</b>    | <b>1'705.00</b>   |
| 713.313    | Subsistance et divers                                                                                              | 2'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 618.65              |                   |
| 713.318.6  | Primes d'assurances                                                                                                | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 100.00              |                   |
| 713.390.1  | Imput. des charges salariales                                                                                      | 13'200.00           |                   | 13'900.00           |                   | 11'109.00           |                   |
| 713.390.3  | Imput.int. eau,énergie &comb.                                                                                      | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 500.00              |                   |
| 713.390.40 | Imput.int.loyer                                                                                                    | 4'700.00            |                   | 4'700.00            |                   | 4'700.00            |                   |
| 713.433    | Participation des parents                                                                                          |                     | 1'500.00          |                     | 1'500.00          |                     | 1'705.00          |
| <b>714</b> | <b>Accueil de jour</b>                                                                                             |                     |                   |                     |                   | <b>20'930.60</b>    | <b>1'526.00</b>   |
| 714.311    | Achat de mob., mat., et machines                                                                                   |                     |                   |                     |                   | 338.60              |                   |
| 714.313.1  | Achat de repas                                                                                                     |                     |                   |                     |                   | 273.90              |                   |
| 714.390.1  | Imput. des charges salariales                                                                                      |                     |                   |                     |                   | 7'918.10            |                   |
| 714.390.3  | Imput.int. eau,énergie &comb.                                                                                      |                     |                   |                     |                   | 2'500.00            |                   |
| 714.390.40 | Imput.int.loyer                                                                                                    |                     |                   |                     |                   | 9'900.00            |                   |
| 714.433    | Participation des parents                                                                                          |                     |                   |                     |                   |                     | 1'526.00          |
| <b>72</b>  | <b>PREVOYANCE SOCIALE</b>                                                                                          | <b>1'638'350.00</b> |                   | <b>1'713'750.00</b> |                   | <b>1'636'648.00</b> |                   |
| <b>720</b> | <b>Prévoyance sociale</b>                                                                                          | <b>1'638'350.00</b> |                   | <b>1'713'750.00</b> |                   | <b>1'636'648.00</b> |                   |
| 720.351.52 | Prest. cptaires à domicile & hébergement                                                                           | 500'450.00          |                   | 542'950.00          |                   | 517'647.00          |                   |
| 720.351.53 | RI et partic. cantonale à l'ass. chômage                                                                           | 565'000.00          |                   | 589'500.00          |                   | 559'675.00          |                   |
| 720.351.54 | Subv. et aides aux personnes handicapées                                                                           | 231'700.00          |                   | 249'100.00          |                   | 249'546.00          |                   |
| 720.351.55 | Partic. primes ass.maladie de base (LaMal)                                                                         | 167'200.00          |                   | 162'000.00          |                   | 163'369.00          |                   |
| 720.351.56 | Prestations pr la famille et autres prest. sociales                                                                | 111'900.00          |                   | 99'200.00           |                   | 83'166.00           |                   |
| 720.351.58 | Bourse d'étude et d'apprentissage                                                                                  | 62'100.00           |                   | 71'000.00           |                   | 63'245.00           |                   |

| Compte     | Désignation                                                                                                                      | Budget 2018       |                   | Budget 2017       |                   | Comptes 2016      |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                  | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>8</b>   | <b>SERVICES INDUSTRIELS</b>                                                                                                      | <b>587'800.00</b> | <b>587'800.00</b> | <b>570'400.00</b> | <b>560'000.00</b> | <b>770'674.10</b> | <b>770'674.10</b> |
| <b>81</b>  | <b>SERVICE DES EAUX (TVA 344'818)</b>                                                                                            | <b>587'800.00</b> | <b>587'800.00</b> | <b>570'400.00</b> | <b>560'000.00</b> | <b>770'674.10</b> | <b>770'674.10</b> |
| <b>810</b> | <b>Service des eaux (TVA 344'818)</b>                                                                                            | <b>587'800.00</b> | <b>587'800.00</b> | <b>570'400.00</b> | <b>560'000.00</b> | <b>770'674.10</b> | <b>770'674.10</b> |
| 810.311    | Achat de compteurs et matériel                                                                                                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'083.00          |                   |
| 810.312.10 | Achat d'eau à Daillens                                                                                                           | 80'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 48'705.60         |                   |
| 810.312.11 | Achat d'eau à Lausanne                                                                                                           | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 10'256.00         |                   |
| 810.312.3  | Consommation d'électricité                                                                                                       | 28'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 26'063.55         |                   |
| 810.314.1  | Entr. st. pompage & réservoirs                                                                                                   | 71'200.00         |                   | 50'000.00         |                   | 13'514.45         |                   |
| 810.314.4  | Entretien du réseau                                                                                                              | 155'000.00        |                   | 150'000.00        |                   | 51'905.15         |                   |
|            | <i>Il est prévu de refaire les conduites d'un chemin du village. Il y a également une réserve pour les réparations urgentes.</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 810.315    | Entretien des compteurs                                                                                                          | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 562.75            |                   |
| 810.315.6  | Entretien des bornes hydrantes                                                                                                   | 9'000.00          |                   | 9'000.00          |                   | 9'748.00          |                   |
| 810.318    | Honor. et prestations de serv.                                                                                                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 810.318.5  | Honor. div & analyses eau                                                                                                        | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 899.00            |                   |
| 810.318.6  | Primes d'assurances ECA                                                                                                          | 2'100.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'826.85          |                   |
| 810.319    | TVA s/déficit service, subs. & imput. int.                                                                                       | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 420.00            |                   |
| 810.321    | Intérêts sur dettes à court terme                                                                                                | 1'250.00          |                   | 4'000.00          |                   |                   |                   |
| 810.322    | Intérêt (des emprunts)                                                                                                           | 19'800.00         |                   | 25'600.00         |                   | 21'114.68         |                   |
| 810.331.1  | Amort. ouvr. gén. civ. & assain.                                                                                                 | 140'000.00        |                   | 137'300.00        |                   | 126'400.00        |                   |
| 810.381    | Attribution au financt spécial                                                                                                   |                   |                   |                   |                   | 399'198.62        |                   |
| 810.390    | Imputations internes                                                                                                             | 10'600.00         |                   | 10'600.00         |                   | 11'800.00         |                   |
| 810.390.1  | Imput. des charges salariales                                                                                                    | 49'850.00         |                   | 54'900.00         |                   | 47'176.45         |                   |
| 810.411    | Concessions d'eau                                                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   | 272'017.50        |
| 810.427    | Location des compteurs                                                                                                           |                   | 18'000.00         |                   | 17'300.00         |                   | 17'479.30         |
| 810.434.1  | Taxes d'introduction                                                                                                             |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 226'838.90        |
| 810.434.2  | Taxes de financt du réseau                                                                                                       |                   | 65'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 65'840.00         |
| 810.434.20 | Taxes abonnement annuelles                                                                                                       |                   | 61'800.00         |                   | 69'800.00         |                   |                   |
| 810.434.21 | Taxes de consommation                                                                                                            |                   | 386'300.00        |                   | 398'900.00        |                   |                   |
| 810.435    | Vente d'eau                                                                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   | 140'423.50        |
| 810.436    | Rbt de tiers (TVA 8.0%)                                                                                                          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 25'874.90         |
| 810.436.2  | Rembt de frais admin. (TVA 2,5%)                                                                                                 |                   | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 7'200.00          |
| 810.481    | Prélèvement au financement spécial                                                                                               |                   | 22'700.00         |                   |                   |                   |                   |
| 810.490    | Imputations internes                                                                                                             |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |

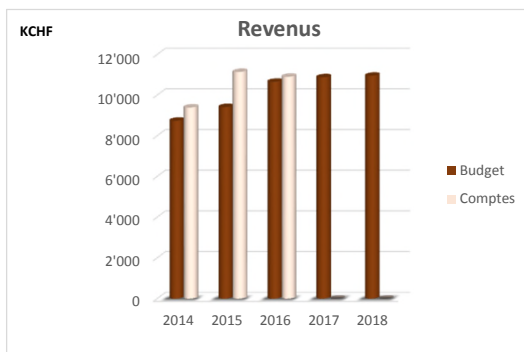
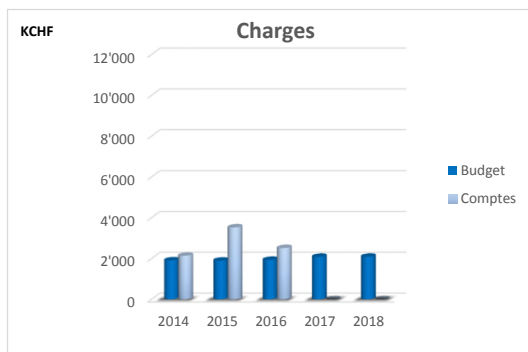


## COMPARATIF BUDGET - COMPTES DES 5 DERNIERES ANNEES

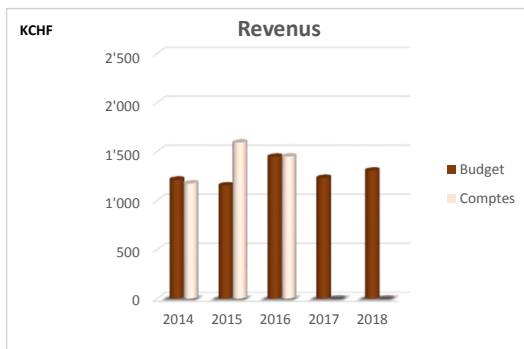
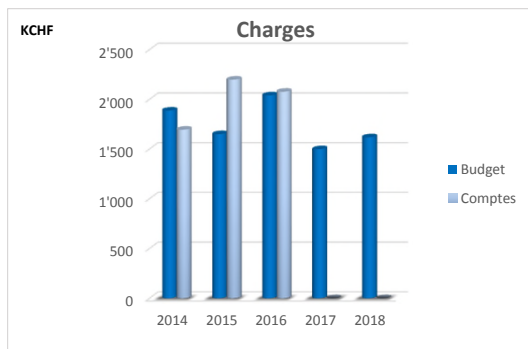
### 1. Administration



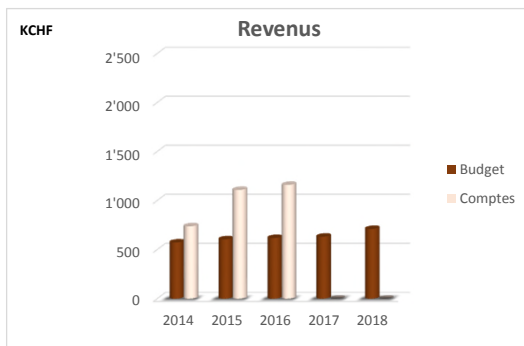
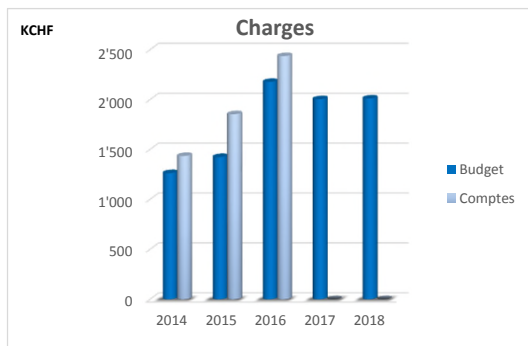
### 2. Finances



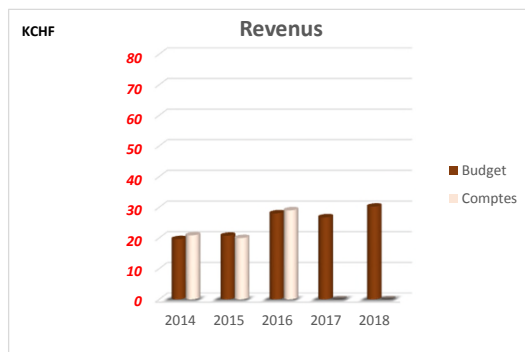
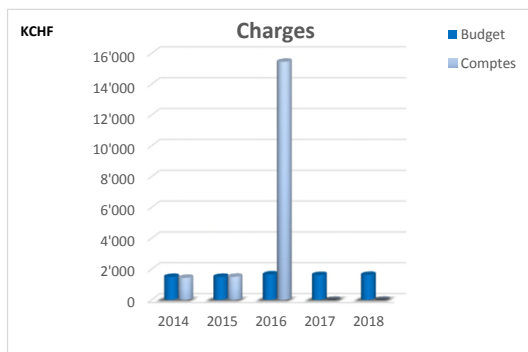
### 3. Domaines et bâtiments



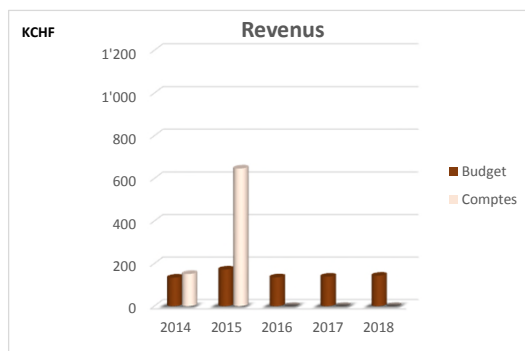
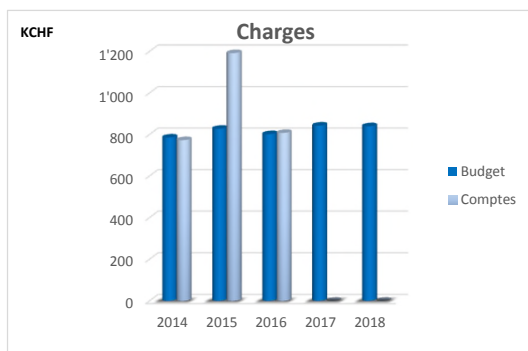
### 4. Travaux



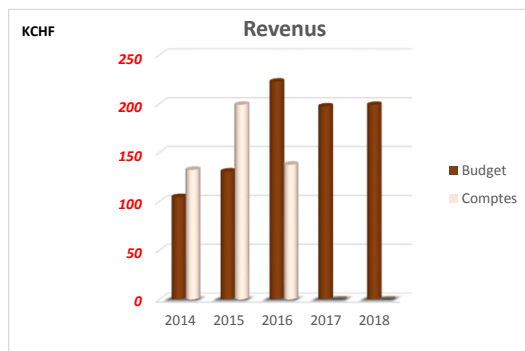
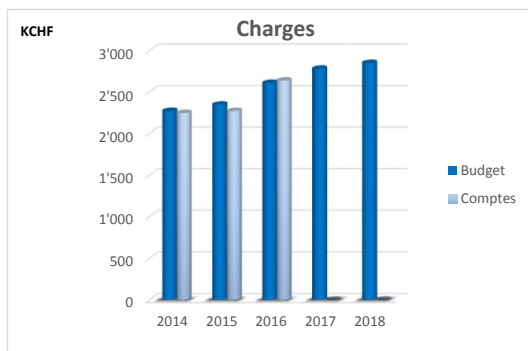
## 5. Instructions publiques et cultes



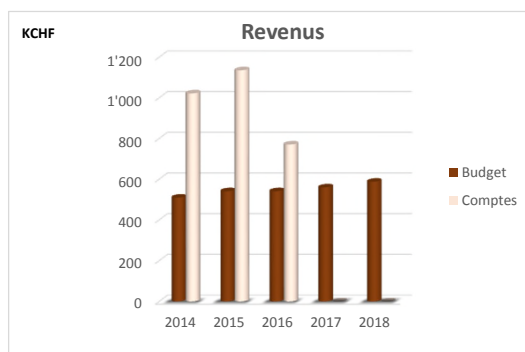
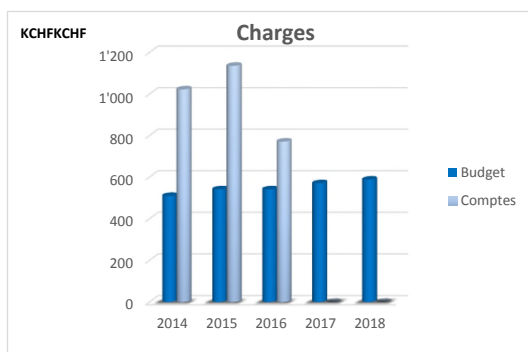
## 6. Police



## 7. Sécurité sociale



## 8. Services industriels

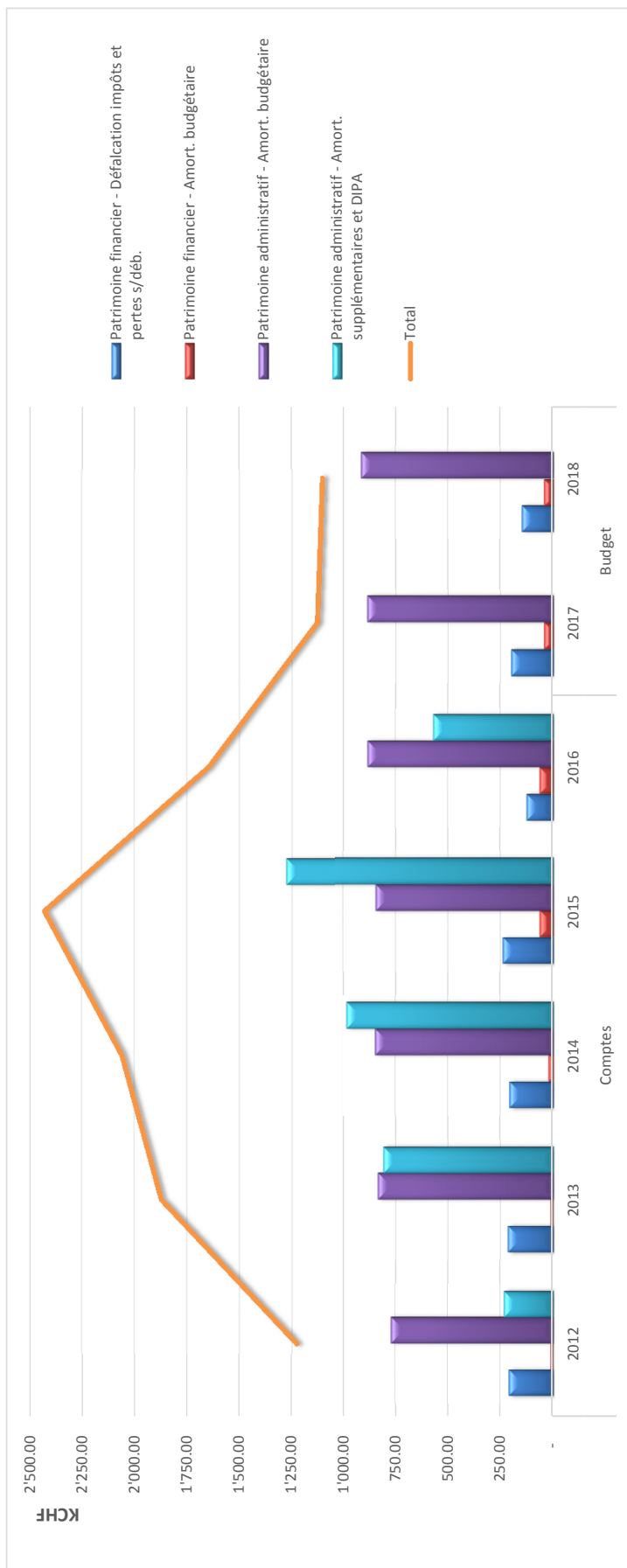


| Compte   | Désignation                             | Budget 2018          |         | Budget 2017          |         | Comptes 2016         |         |
|----------|-----------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
|          |                                         | Charges              | Revenus | Charges              | Revenus | Charges              | Revenus |
|          |                                         |                      |         |                      |         |                      |         |
| <b>3</b> | <b>TOTAL DES CHARGES PAR NATURE</b>     | <b>16'386'050.00</b> |         | <b>16'230'250.00</b> |         | <b>16'998'587.94</b> |         |
|          |                                         |                      |         |                      |         |                      |         |
| 30       | AUTORITES ET PERSONNEL                  | 2'704'300.00         |         | 2'784'900.00         |         | 2'667'578.45         |         |
| 300      | Autorités et commissions                | 328'100.00           |         | 291'800.00           |         | 269'905.50           |         |
| 301      | Personnel admin. et d'exploit.          | 1'804'000.00         |         | 1'901'700.00         |         | 1'864'082.95         |         |
| 303      | Assurances sociales                     | 183'000.00           |         | 186'300.00           |         | 171'043.45           |         |
| 304      | Caisses de pensions et de prévoy.       | 248'000.00           |         | 249'800.00           |         | 237'249.20           |         |
| 305      | Assurances accidents et maladie         | 71'000.00            |         | 70'000.00            |         | 69'415.25            |         |
| 306      | Indemnités et remboursements de frais   | 12'700.00            |         | 17'700.00            |         | 6'778.10             |         |
| 309      | Autres charges autor. & pers.           | 57'500.00            |         | 67'600.00            |         | 49'104.00            |         |
|          |                                         |                      |         |                      |         |                      |         |
| 31       | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES         | 3'219'650.00         |         | 3'116'400.00         |         | 3'006'863.07         |         |
| 310      | Imprimés et fournitures de bureau       | 131'000.00           |         | 146'000.00           |         | 105'872.40           |         |
| 311      | Achats mob. mat. mach. et véhic.        | 241'350.00           |         | 297'150.00           |         | 104'876.09           |         |
| 312      | Achat eau, énergie & combust.           | 351'800.00           |         | 348'500.00           |         | 273'418.20           |         |
| 313      | Autres fournitures & march.             | 97'900.00            |         | 95'700.00            |         | 69'237.40            |         |
| 314      | Entrées des imm., routes & territ.      | 902'700.00           |         | 871'900.00           |         | 1'063'186.76         |         |
| 315      | Entrées objets mob. & install. techn.   | 504'700.00           |         | 411'600.00           |         | 294'219.46           |         |
| 316      | Loyers, fermages & redev. utilis.       | 37'500.00            |         | 29'500.00            |         | 8'932.35             |         |
| 317      | Réceptions et manifestations            | 75'500.00            |         | 70'800.00            |         | 48'108.60            |         |
| 318      | Honor. & prestations de serv.           | 808'250.00           |         | 764'500.00           |         | 959'351.66           |         |
| 319      | Impôts, taxes, cotisations & frais div. | 68'950.00            |         | 80'750.00            |         | 79'660.15            |         |
|          |                                         |                      |         |                      |         |                      |         |
| 32       | INTERETS PASSIFS                        | 110'300.00           |         | 134'700.00           |         | 123'198.45           |         |
| 321      | Intérêts des dettes à court terme       | 7'550.00             |         | 12'100.00            |         |                      |         |
| 322      | Int. dettes moyen & long terme          | 92'750.00            |         | 112'600.00           |         | 116'712.26           |         |
| 329      | Autres intérêts                         | 10'000.00            |         | 10'000.00            |         | 6'486.19             |         |
|          |                                         |                      |         |                      |         |                      |         |
| 33       | AMORTISSEMENTS                          | 1'106'400.00         |         | 1'130'750.00         |         | 1'645'990.94         |         |
| 330      | Amortissements du patr. financier       | 193'300.00           |         | 243'300.00           |         | 171'772.99           |         |
| 331      | Amort. obligatoires du P.A.             | 913'100.00           |         | 887'450.00           |         | 1'474'217.95         |         |
|          |                                         |                      |         |                      |         |                      |         |
| 35       | RBT, PARTIC. & SUBV. AUX COLL. PUBL.    | 6'643'650.00         |         | 6'483'250.00         |         | 6'410'076.18         |         |
| 351      | Canton                                  | 2'296'700.00         |         | 2'344'600.00         |         | 2'272'832.55         |         |
| 352      | Communes et associations de comm.       | 4'346'950.00         |         | 4'138'650.00         |         | 4'137'243.63         |         |
|          |                                         |                      |         |                      |         |                      |         |
| 36       | AIDES ET SUBVENTIONS                    | 482'300.00           |         | 479'250.00           |         | 381'465.90           |         |
| 365      | Aides & subv. des instit. privées       | 474'000.00           |         | 469'950.00           |         | 379'778.85           |         |
| 366      | Aides individuelles                     | 8'300.00             |         | 9'300.00             |         | 1'687.05             |         |
|          |                                         |                      |         |                      |         |                      |         |
| 38       | ATTRIB. AUX FDS & FINANCT. SPEC.        | 29'400.00            |         | 15'500.00            |         | 662'874.10           |         |
| 380      | Attrib. aux fds rés. & renouvellement   | 5'000.00             |         | 5'000.00             |         | 5'000.00             |         |
| 381      | Attrib. aux financements spéciaux       | 24'400.00            |         | 10'500.00            |         | 657'874.10           |         |
|          |                                         |                      |         |                      |         |                      |         |
| 39       | IMPUTATIONS INTERNES                    | 2'090'050.00         |         | 2'085'500.00         |         | 2'100'540.85         |         |
| 390      | Imputations internes                    | 2'090'050.00         |         | 2'085'500.00         |         | 2'100'540.85         |         |

| Compte | Désignation                        | Budget 2018 |               | Budget 2017 |               | Comptes 2016 |               |
|--------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
|        |                                    | Charges     | Revenus       | Charges     | Revenus       | Charges      | Revenus       |
| 4      | TOTAL DES REVENUS PAR NATURE       |             | 16'185'200.00 |             | 15'930'250.00 |              | 16'930'751.73 |
| 40     | IMPOTS                             |             | 7'494'000.00  |             | 7'186'000.00  |              | 7'673'608.82  |
| 400    | Imp.s/revenu,fort.& impot pers.    |             | 6'550'000.00  |             | 6'302'000.00  |              | 6'424'670.50  |
| 401    | Imp.s/bén.net & cap.pers.mor.      |             | 264'000.00    |             | 214'000.00    |              | 553'178.95    |
| 402    | Impot foncier                      |             | 500'000.00    |             | 500'000.00    |              | 486'256.80    |
| 404    | Droits de mutation                 |             | 50'000.00     |             | 100'000.00    |              | 79'030.85     |
| 405    | Impots s/successions et donations  |             | 75'000.00     |             | 20'000.00     |              | 75'320.00     |
| 406    | Imp.& taxes s/possess.& dép.       |             | 30'000.00     |             | 30'000.00     |              | 30'902.90     |
| 409    | Imp. récupérés après défalc.       |             | 25'000.00     |             | 20'000.00     |              | 24'248.82     |
| 41     | PATENTES ET CONCESSIONS            |             | 20'000.00     |             | 1'000.00      |              | 295'613.80    |
| 410    | Patentes                           |             | 20'000.00     |             | 1'000.00      |              | 23'596.30     |
| 411    | Concessions                        |             |               |             |               |              | 272'017.50    |
| 42     | REVENUS DU PATRIMOINE              |             | 434'400.00    |             | 1'105'700.00  |              | 455'364.40    |
| 422    | Revenus des capitaux du patr.fin.  |             | 55'000.00     |             | 55'000.00     |              | 76'068.50     |
| 423    | Revenus des immeubles du P.F.      |             | 132'400.00    |             | 132'400.00    |              | 130'141.00    |
| 424    | Gains cptables s/placements du PF  |             |               |             | 675'500.00    |              |               |
| 425    | Revenus des prêts & partic. du PA  |             | 60'000.00     |             | 60'000.00     |              | 66'000.00     |
| 427    | Revenus des immeubles du PA        |             | 187'000.00    |             | 182'800.00    |              | 183'154.90    |
| 43     | TAXES, EMOLUMENTS, PROD. VTES      |             | 1'642'450.00  |             | 1'666'500.00  |              | 1'982'409.73  |
| 431    | Emoluments                         |             | 64'000.00     |             | 59'000.00     |              | 75'466.05     |
| 433    | Ecolages                           |             | 133'800.00    |             | 123'400.00    |              | 86'819.00     |
| 434    | Taxes de raccodt & utilisation     |             | 1'150'050.00  |             | 1'151'800.00  |              | 1'151'974.60  |
| 435    | Ventes et prestations de service   |             | 125'800.00    |             | 134'500.00    |              | 252'738.40    |
| 436    | Remboursements de tiers            |             | 147'800.00    |             | 176'800.00    |              | 382'364.45    |
| 437    | Amendes                            |             | 21'000.00     |             | 21'000.00     |              | 33'047.23     |
| 44     | PARTS A DES RECETTES CANTONALES    |             | 255'500.00    |             | 260'500.00    |              | 245'897.95    |
| 441    | Parts à des recettes cantonales    |             | 255'500.00    |             | 260'500.00    |              | 245'897.95    |
| 45     | PARTIC. & REMBT DE COLL.PUBLIQUES  |             | 3'697'000.00  |             | 3'569'750.00  |              | 3'389'827.60  |
| 451    | Canton                             |             | 49'800.00     |             |               |              |               |
| 452    | Communes et associations de comm.  |             | 3'647'200.00  |             | 3'569'750.00  |              | 3'389'827.60  |
| 46     | AUTRES PARTIC. ET SUBVENTIONS      |             | 3'300.00      |             | 5'300.00      |              | 5'684.18      |
| 465    | Partic. et subventions de tiers    |             | 3'300.00      |             | 5'300.00      |              | 5'684.18      |
| 48     | PRELEVEMENTS S/FDS & FIN. SPECIAUX |             | 548'500.00    |             | 50'000.00     |              | 781'804.40    |
| 480    | Prélèvs s/fds rés.et renouvelit    |             | 423'000.00    |             | 30'000.00     |              | 777'994.40    |
| 481    | Prélèvs s/financements spéciaux    |             | 125'500.00    |             | 20'000.00     |              | 3'810.00      |
| 49     | IMPUTATIONS INTERNES               |             | 2'090'050.00  |             | 2'085'500.00  |              | 2'100'540.85  |
| 490    | Imputations internes               |             | 2'090'050.00  |             | 2'085'500.00  |              | 2'100'540.85  |

| Amortissements comptables 2018                       |        |                   |                   |            |               |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------|---------------|
| Désignation                                          | %      | Débit             | Crédit            | Compte     | Contre-partie |
| Terrain Pcelle 169 La Vuy, (Ch. Rouge 1&3) dès 2012  |        | 12'600.00         | 12'600.00         | 310.330.31 | 9.123.03      |
| Terrain Pcelle 169 La Vuy, (appts protégés) dès 2014 |        | 10'000.00         | 10'000.00         | 310.330.32 | 9.123.03      |
| Bât. Rte de la Gare 40                               |        | 20'700.00         | 20'700.00         | 3504.330.3 | 9.123.04      |
| Tennis, réfection                                    |        | 17'900.00         | 17'900.00         | 1704.331.2 | 9.143.01.47   |
| Rénovation Piscine                                   |        | 11'400.00         | 11'400.00         | 1706.331   | 9.143.01.36   |
| Camping, alim. électrique + pataugeoire              |        | 16'000.00         | 16'000.00         | 1706.331   | 9.143.01.44   |
| Informatique                                         |        | 52'000.00         | 52'000.00         | 190.331.3  | 9.146.01.08   |
| Coll. du Cheminet, étape 1                           |        | 178'000.00        | 178'000.00        | 3561.331   | 9.143.01.11   |
| Réf. salle de gym du Cheminet                        |        | 23'000.00         | 23'000.00         | 3561.331   | 9.143.01.21   |
| Coll. du Cheminet, étape 2                           |        | 109'000.00        | 109'000.00        | 3561.331   | 9.143.01.14   |
| Collège du Cheminet, réfection façade                |        | 12'100.00         | 12'100.00         | 3561.331   | 9.143.01.45   |
| Collège du Cheminet, transf. Classe                  |        | 10'000.00         | 10'000.00         | 3561.331   | 9.143.01.46   |
| Réf. pavillon du Tennis Club                         |        | 7'250.00          | 7'250.00          | 3564.331   | 9.143.01.33   |
| Constr. local pompiers                               |        | 42'950.00         | 42'950.00         | 651.331    | 9.143.01.35   |
| Transform. Et renov. Bât. Plan-Bois                  |        | 33'400.00         | 33'400.00         | 3555.331.2 | 9.143.01.42   |
| Achat pcelle 127 (Miéville)                          |        | 33'300.00         | 33'300.00         | 3569.331   | 9.143.01.43   |
| Conduite EP Daillens-Réservoir des Charrières        |        | 13'700.00         | 13'700.00         | 810.331.1  | 9.141.01.24   |
| Réseau EP 1 PPA Les Câbleries                        |        | 16'400.00         | 16'400.00         | 810.331.1  | 9.144.01.11   |
| Réseau EP 2 PPA Les Câbleries (dès 2015)             |        | 23'200.00         | 23'200.00         | 810.331.1  | 9.144.01.12   |
| Réseau EP 3 PPA Les Câbleries (dès 2019?)            |        | -                 |                   | 810.331.1  | 9.144.01.13   |
| Assainissement réservoir des Charrières              |        | 7'900.00          | 7'900.00          | 810.331.1  | 9.144.01.14   |
| <b>Ch. Rouge, séparatif, étape 1 &amp; 2</b>         |        |                   | 21'300.00         |            | 9.141.01.19   |
| Egouts                                               |        | 14'000.00         |                   | 460.331.1  |               |
| Superstructure                                       |        | 7'300.00          |                   | 430.331.1  |               |
| <b>Cheminet-Loëttaz, séparatif</b>                   |        |                   | 29'400.00         |            | 9.141.01.14   |
| Egouts                                               |        | 22'000.00         |                   | 460.331.1  |               |
| Superstructure                                       |        | 7'400.00          |                   | 430.331.1  |               |
| <b>Ch. Rouge-Etangs, séparatif, étape 3</b>          |        |                   | 17'000.00         |            | 9.141.01.22   |
| Egouts                                               | 96.58% | 17'000.00         |                   | 460.331.1  |               |
| Défense incendie - amorti fin 2008                   | 87.00% |                   |                   |            |               |
| Superstructure - amorti fin 2008                     | 2.54%  |                   |                   |            |               |
| <b>Giratoire de la Gare</b>                          |        |                   | 52'400.00         |            | 9.141.01.26   |
| Egouts                                               | 19.31% | 10'100.00         |                   | 460.331.1  |               |
| Eaux                                                 | 16.05% | 8'400.00          |                   | 810.331.1  |               |
| Superstructure                                       | 64.65% | 33'900.00         |                   | 430.331.1  |               |
| <b>Ch. Rouge, trottoir et cduite eau</b>             |        |                   | 9'800.00          |            | 9.141.01.29   |
| Eau                                                  | 32.89% | 3'200.00          |                   | 810.331.1  |               |
| Superstructure                                       | 67.11% | 6'600.00          |                   | 430.331.1  |               |
| <b>Rte Gare, étape D et E</b>                        |        |                   | 18'500.00         |            | 9.141.01.34   |
| Egouts                                               | 42.20% | 7'800.00          |                   | 460.331.1  |               |
| Eau                                                  | 57.30% | 10'600.00         |                   | 810.331.1  |               |
| Superstructure                                       | 0.50%  | 100.00            |                   | 430.331.1  |               |
| <b>Equip. publics souterrains</b>                    |        |                   | 81'700.00         |            | 9.141.01.40   |
| Egouts                                               | 30.73% | 25'100.00         |                   | 460.331.1  |               |
| Eau                                                  | 69.27% | 56'600.00         |                   | 810.331.1  |               |
| Superstructure                                       | 0.00%  | -                 |                   | 430.331.1  |               |
| <b>Réf. Rte Lausanne et Cossonay</b>                 |        |                   |                   |            | 9.141.01.40   |
| Egouts                                               | 24.96% | -                 |                   | 460.331.1  |               |
| Eau                                                  | 13.15% | -                 |                   | 810.331.1  |               |
| Superstructure                                       | 61.88% | -                 |                   | 430.331.1  |               |
| Révision PGA                                         |        | 13'000.00         | 13'000.00         | 230.331.52 | 9.170.03      |
| Eclairage public, étape 3/4 (41-14)                  |        | 13'400.00         | 13'400.00         | 430.331.1  | 9.141.01.41   |
| Réfection trottoir Cimetière - village               |        | 6'600.00          | 6'600.00          | 430.331.1  | à venir       |
| Réaménagement du Vieux-Village                       |        | 42'500.00         | 42'500.00         | 430.331.1  | 9.141.01.44   |
| <b>TOTAUX</b>                                        |        | <b>956'400.00</b> | <b>956'400.00</b> |            |               |

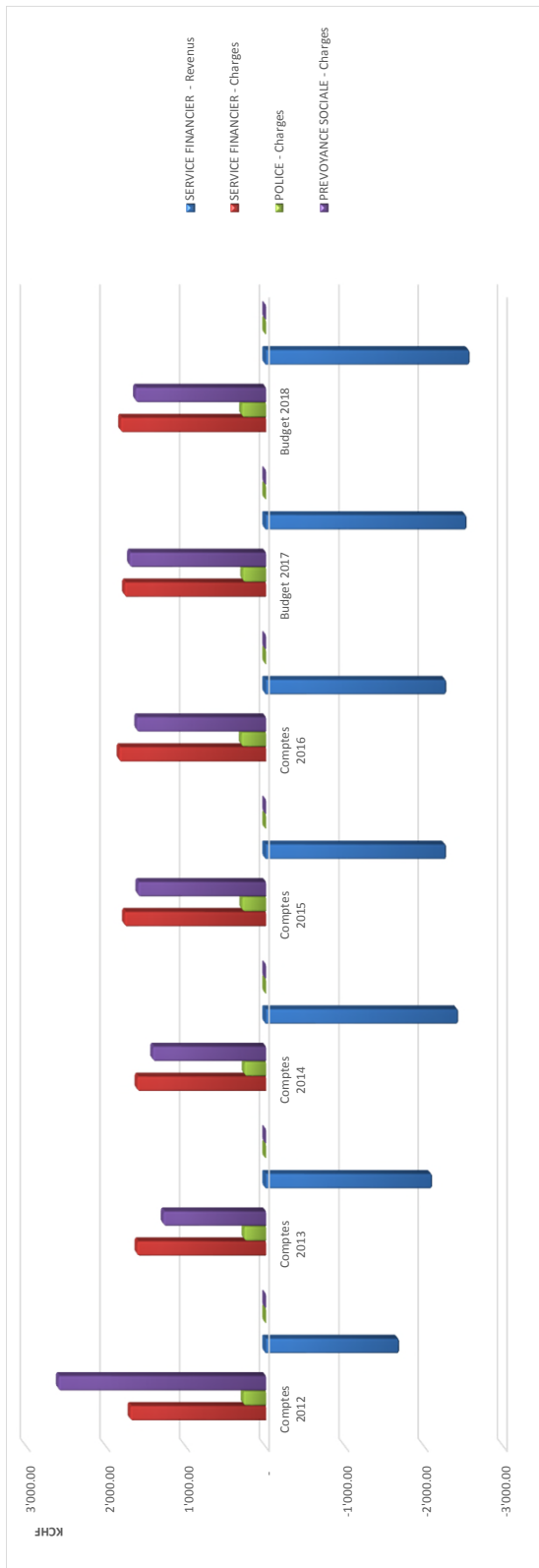
| Evolution des amortissements 2012-2018                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Désignation                                                | Comptes             |                     |                     |                     |                     | Budget              |                     |
|                                                            | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                |
| Patrimoine financier - Défalcation impôts et pertes s/déb. | 211'205.12          | 216'231.78          | 209'047.34          | 240'027.76          | 127'172.99          | 200'000.00          | 150'000.00          |
| Patrimoine financier - Amort. budgétaire                   | 12'600.00           | 12'600.00           | 22'600.00           | 65'300.00           | 65'300.00           | 43'300.00           | 43'300.00           |
| Patrimoine administratif - Amort. budgétaire               | 770'428.50          | 835'645.87          | 847'050.00          | 845'629.90          | 882'828.05          | 887'450.00          | 913'100.00          |
| Patrimoine administratif - Amort. supplémentaires et DIPA  | 234'555.35          | 808'962.80          | 982'115.79          | 1'277'916.31        | 570'689.90          |                     |                     |
| <b>Total</b>                                               | <b>1'228'788.97</b> | <b>1'873'440.45</b> | <b>2'060'813.13</b> | <b>2'428'873.97</b> | <b>1'645'990.94</b> | <b>1'130'750.00</b> | <b>1'106'400.00</b> |



| LISTE DES INTERETS DES DETTES 2018               |         |                |                |          |               |
|--------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------|---------------|
| Désignation                                      | %       | Débit          | Crédit         | Compte   | Contre-partie |
| Rénov. Place de sport du Cheminet                |         | 800            | 825            | 1700.322 | 9.221.40      |
| Patinoire mobile (dès 2011)                      |         | 1'650          | 1'642          | 1707.322 | 9.221.18      |
| Coll. du Cheminet, étape 1 & 2                   |         | 21'500         | 21'507         | 3561.322 | 9.221.32-37   |
| Achat imm. Rte de la Gare 40                     |         | 2'250          | 2'229          | 3504.322 | 9.221.16      |
| Bâtiment du tennis                               |         | 600            | 606            | 3564.322 | 9.221.20      |
| Achat parcelle Miéville                          |         | 8'300          | 8'306          | 3569.322 | 9.221.44      |
| <b>Réseau EP PPA Câbleries, étape 1</b>          |         |                | 0              |          | 9.221.30      |
| Eaux 100%                                        | 100.00% | 0              |                | 810.322  |               |
| <b>Réseau EP PPA Câbleries, étape 2</b>          |         |                | 5'971          |          | 9.221.xx      |
| Eaux 100%                                        | 100.00% | 5'950          |                | 810.322  | à venir       |
| <b>Réseau EP PPA Câbleries, étape 3</b>          |         |                | 1'327          |          | 9.221 à venir |
| Eaux 100%                                        | 100.00% | 1'350          |                | 810.322  |               |
| <b>Ch. Piscine / Cheminet-Loëttaz, séparatif</b> |         |                | 1'016          |          |               |
|                                                  |         | 500            |                | 220.322  | 9.221.02      |
| Superstructure (selon table d'amort. spécifique) |         | 100            |                | 430.322  |               |
| Egouts (selon table d'amort. spécifique)         |         | 400            |                | 460.322  |               |
| <b>Maison de Ville, rénov. 2000/2001</b>         |         | 1'700          | 1'716          | 3502.322 |               |
| <b>Ch. Rouge, séparatif, étape 1 et 2</b>        |         |                | 1'042          |          | 9.221.05      |
| Superstructure                                   | 15.63%  | 150            |                | 430.322  |               |
| Egouts                                           | 84.37%  | 900            |                | 460.322  |               |
| <b>Chemin Rouge</b>                              |         |                | 0              |          |               |
| Superstructure                                   | 32.89%  | 0              |                | 430.322  | 9.221.41      |
| Egouts                                           | 67.11%  | 0              |                | 460.322  |               |
| <b>Ch. Rouge, séparatif, étape 3</b>             |         |                | 2'247          |          | 9.221.06      |
| Superstructure                                   | 2.49%   | 50             |                | 430.322  |               |
| Egouts                                           | 94.66%  | 2'150          |                | 460.322  |               |
| Eaux                                             | 2.85%   | 50             |                | 810.322  |               |
| <b>Giratoire de la Gare</b>                      |         |                | 16'465         |          | 9.221.19/29   |
| Superstructure                                   | 64.65%  | 10'650         |                | 430.322  |               |
| Egouts                                           | 19.31%  | 3'200          |                | 460.322  |               |
| Eaux                                             | 16.05%  | 2'650          |                | 810.322  |               |
| <b>Rte de la Gare étapes D et E</b>              |         |                | 2'964          |          | 9.221.42      |
| Superstructure                                   | 0.50%   | 0              |                | 430.322  |               |
| Egouts                                           | 42.20%  | 1'250          |                | 460.322  |               |
| Eaux                                             | 57.30%  | 1'700          |                | 810.322  |               |
| <b>Equip. publics souterrains</b>                |         |                | 12'214         |          | à venir       |
| Superstructure                                   | 3.98%   | 500            |                | 430.322  |               |
| Egouts                                           | 29.61%  | 3'600          |                | 460.322  |               |
| Eaux                                             | 66.41%  | 8'100          |                | 810.322  |               |
| <b>Réaménagement Vieux-Village</b>               |         | 3'700          | 3'720          | 430.322  | à venir       |
| Constr. local pompiers                           |         | 4'600          | 4'612          | 651.322  | à venir       |
| Rénov. Plan-Bois                                 |         | 4'400          | 4'400          | 3555.322 | à venir       |
| <b>Réseau EP PPA Câbleries, étape 3</b>          |         |                | 901            |          | à venir       |
| Eaux 100%                                        | 100.00% | 900            |                | 810.321  |               |
| <b>Réaménagement Vieux-Village</b>               |         | 3'550          | 3'549          | 430.321  | à venir       |
| <b>Equip. publics souterrains</b>                |         |                | 0              |          | à venir       |
| Superstructure                                   | 0.00%   | 0              |                | 430.321  |               |
| Eaux                                             | 69.27%  | 0              |                | 810.321  |               |
| Egouts                                           | 30.73%  | 0              |                | 460.321  |               |
| <b>Rte Lsne et Rte Coss</b>                      |         |                | 3'042          |          | à venir       |
| Superstructure                                   | 70.00%  | 2'150          |                | 430.321  |               |
| Eaux                                             | 10.00%  | 350            |                | 810.321  |               |
| Egouts                                           | 20.00%  | 600            |                | 460.321  |               |
| <b>TOTAUX</b>                                    |         | <b>100'300</b> | <b>100'300</b> |          |               |

| BUDGET 2018 - RECAPITULATION DES IMPUTATIONS INTERNES |                               |                               |                            |                  |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| DIVERS                                                | Comptes à créditer            |                               |                            | TOTAUX           | Comptes à débiter |
|                                                       | 110.490<br>Administration     | 430.490<br>Véhicules          | 810.490<br>Réseau hydrants |                  |                   |
| Tourisme                                              | 1'200                         |                               |                            | 1'200            | 162.390           |
| Élimin 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           |
| <b>TOTAUX</b>                                         | <b>21'600</b>                 | <b>6'500</b>                  | <b>15'000</b>              | <b>43'100</b>    |                   |
| 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         |
| <b>TOTAUX</b>                                         | <b>75'300</b>                 | <b>22'400</b>                 |                            | <b>97'700</b>    |                   |
| SALAIRES                                              | Comptes à créditer            |                               |                            | TOTAUX           | Comptes à débiter |
|                                                       | 110.490.1<br>Sal. fixe & aux. | 110.490.1<br>pers. serv. ext. | 110.490.1<br>Concierges    |                  |                   |
| Bureau CC                                             | 31'450                        |                               |                            | 31'450           | 100.390.1         |
| Municipalité                                          | 333'050                       |                               |                            | 333'050          | 101.390.1         |
| Commission jeunes                                     |                               |                               |                            | -                | 150.390.1         |
| Manif et entretien Maison de Paroisse, serv. ext.     |                               | 8'100                         |                            | 23'250           | 151.390.1         |
| Venoge Festival                                       |                               | 2'000                         |                            |                  |                   |
| Grandes manifestations, serv. ext.                    |                               | 13'150                        |                            |                  |                   |
| Terrain de sport Cheminet, serv. ext.                 |                               | 5'050                         |                            | 5'050            | 1700.390.1        |
| Entretien Terrains foot, serv. ext.                   |                               | 13'450                        |                            | 13'450           | 1702.390.1        |
| Entretien Stand de tir (cibleries), serv. ext.        |                               | 2'350                         |                            | 2'350            | 1703.390.1        |
| Entretien Tennis (extérieurs), serv. ext.             |                               | 5'050                         |                            | 5'050            | 1704.390.1        |
| Piste finlandaise, serv. ext.                         |                               | 3'350                         |                            | 3'350            | 1705.390.1        |
| Piscine et camping                                    |                               | 8'100                         |                            | 8'100            | 1706.390.1        |
| Patinoire                                             |                               | 4'050                         |                            | 4'050            | 1707.390.1        |
| Forêt, serv. ext.                                     |                               | 37'200                        |                            | 37'200           | 320.390.1         |
| Entretien Maison de Commune (appart), serv. ext.      |                               | 400                           |                            | 400              | 3501.390.1        |
| Entretien Maison de Ville, serv. ext.                 |                               | 350                           |                            | 350              | 3502.390.1        |
| Entretien Cheminet 22, serv. ext.                     |                               | 850                           |                            | 850              | 3503.390.1        |
| Entretien Gare 40, serv. ext.                         |                               | 500                           |                            | 500              | 3504.390.1        |
| Entretien Rte de la Vuy 3, serv. ext.                 |                               | -                             |                            | -                | 3505.390.1        |
| Conciergerie bureaux communaux                        |                               |                               | 12'800                     | 14'050           | 3551.390.1        |
| Entret. Bureaux, serv. ext.                           |                               | 1'250                         |                            |                  |                   |
| Conciergerie Eglise                                   |                               |                               | 4'750                      | 5'250            | 3553.390.1        |
| Entret. Eglise, serv. ext.                            |                               | 500                           |                            |                  |                   |
| Conciergerie Daillens 2                               |                               |                               | 5'600                      | 6'400            | 3554.390.1        |
| Entretien Daillens 2, serv. ext.                      |                               | 800                           |                            |                  |                   |
| Entretien Plan-Bois, serv. ext.                       |                               | 13'250                        |                            | 13'250           | 3555.390.1        |
| Entretien Vestiaires Sauffaz, serv. ext.              |                               | 1'000                         |                            | 1'000            | 3556.390.1        |
| Conciergerie Verger                                   |                               |                               | 115'500                    | 140'800          | 3560.390.1        |
| Conciergerie Verger, serv. ext.                       |                               | 25'300                        |                            |                  |                   |
| Conciergerie Cheminet                                 |                               |                               | 133'400                    | 153'650          | 3561.390.1        |
| Conciergerie Cheminet, serv. ext.                     |                               | 20'250                        |                            |                  |                   |
| Entretien Villa Collège 1, serv. ext.                 |                               |                               |                            | -                | 3565.390.1        |
| Rte Gare 38                                           |                               | 3'050                         |                            | 3'050            | 3569.390.1        |
| Service technique                                     | 244'600                       |                               |                            | 244'600          | 410.390.1         |
| Travaux, serv. ext.                                   |                               | 254'550                       |                            | 254'550          | 430.390.1         |
| Entretien Places de jeux, serv. ext.                  |                               | 15'200                        |                            | 15'200           | 440.390.1         |
| Espaces publics, serv. ext.                           |                               | 20'250                        |                            | 20'250           | 443.390.1         |
| Entretien Cimetière, serv. ext.                       |                               | 20'250                        |                            | 20'250           | 449.390.1         |
| Élimination déchets, serv. ext.                       |                               | 40'450                        |                            | 40'450           | 450.390.1         |
| Élimination déchets de voirie, serv. ext.             |                               | 20'500                        |                            | 20'500           | 451.390.1         |
| Eaux usées, serv. ext.                                |                               | 5'500                         |                            | 5'500            | 460.390.1         |
| Patrouilleurs scolaires                               | 41'550                        |                               |                            | 41'550           | 510.390.1         |
| Organiste                                             | 42'500                        |                               |                            | 42'500           | 580.390.1         |
| Salaire Assistant de sécurité publique                | 83'600                        |                               |                            | 83'600           | 610.390.1         |
| Salaire du contrôle des habitants (yc apprentis)      | 103'600                       |                               |                            | 103'600          | 620.390.1         |
| Serv. Des inhumations, serv. ext.                     |                               | 3'800                         |                            | 3'800            | 640.390.1         |
| Fact. sal. Déf.incendie, serv. ext.                   |                               |                               | 13'350                     | 15'900           | 651.390.1         |
| Conciergerie local pompiers                           |                               | 2'550                         |                            |                  |                   |
| Entret. Réseau déf inc. VP, serv. ext.                |                               | 2'550                         |                            | 2'550            | 652.390.1         |
| Midicroque                                            | 98'850                        |                               |                            | 98'850           | 711.390.1         |
| Le Local                                              | 66'650                        |                               |                            | 66'650           | 712.390.1         |
| Halte-garderie                                        | 13'200                        |                               |                            | 13'200           | 713.390.1         |
| Eau potable, serv. ext.                               | 49'850                        |                               |                            | 49'850           | 810.390.1         |
| <b>TOTAUX</b>                                         | <b>1'108'900</b>              | <b>554'950</b>                | <b>285'400</b>             | <b>1'949'250</b> |                   |
| <b>TOTAL DE L'ENSEMBLE DES IMPUTATIONS INTERNES</b>   |                               |                               |                            | <b>2'090'050</b> |                   |

| PEREQUATION - DECOMPTE 2012-2016 (montants réellement payés) ET BUDGET 2017-2018 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Désignation                                                                      | Comptes 2012 |              | Comptes 2013 |              | Comptes 2014 |              | Comptes 2015 |              | Comptes 2016 |              | Budget 2017  |              | Budget 2018  |              |
|                                                                                  | Charges      | Revenus      | Charges      | Revenus      | Charges      | Revenus      | Charges      | Revenus      | Charges      | Revenus      | Charges      | Revenus      | Charges      | Revenus      |
| 220] SERVICE FINANCIER                                                           | 1'707'784.00 | 1'689'392.00 | 1'620'970.00 | 2'106'732.00 | 1'619'112.00 | 2'436'344.00 | 1'778'089.00 | 2'283'683.00 | 1'845'456.00 | 2'285'227.00 | 1'776'800.00 | 2'541'050.00 | 1'827'000.00 | 2'580'400.00 |
| 220.352.90 Partic. au Fds de péréquation                                         | 1'707'784.00 |              | 1'620'970.00 |              | 1'619'112.00 |              | 1'778'089.00 |              | 1'845'456.00 |              | 1'776'800.00 |              | 1'827'000.00 |              |
| 220.452.90 Partic. du Fds de péréquation                                         |              | 1'471'586.00 |              | 1'763'044.00 |              | 1'981'257.00 |              | 1'896'279.00 |              | 1'875'052.00 |              | 2'008'050.00 |              | 2'080'400.00 |
| 220.452.91 Péréquation, rbt s/dépassé théém. - Transp.                           |              | 217'806.00   |              | 343'688.00   |              | 455'087.00   |              | 387'404.00   |              | 410'175.00   |              | 533'000.00   |              | 500'000.00   |
| 220.452.92 Péréquation, rbt s/dépassé dép théém. - Forêts                        |              |              |              |              |              |              | 8'787.00     |              |              | 7'920.00     |              |              |              |              |
| 610] POLICE                                                                      | 286'750.00   | -            | 276'794.00   | -            | 272'670.00   | -            | 302'640.00   | -            | 311'048.00   | -            | 293'550.00   | -            | 305'250.00   | -            |
| Partic à la réforme policière du canton                                          | 286'750.00   |              | 276'794.00   |              | 272'670.00   |              | 302'640.00   |              | 311'048.00   |              | 293'550.00   |              | 305'250.00   |              |
| 720] PREVOYANCE SOCIALE                                                          | 2'607'476.00 | -            | 1'289'476.00 | -            | 1'423'122.00 | -            | 1'609'088.00 | -            | 1'624'063.00 | -            | 1'713'750.00 | -            | 1'638'350.00 | -            |
| 720.351.52 Prest. cptaires à domicile & hébergement                              | 874'145.00   |              | 419'682.00   |              | 446'783.00   |              | 499'661.00   |              | 496'175.00   |              | 542'950.00   |              | 500'450.00   |              |
| 720.351.53 RI et partic. cantonale à l'ass. chômage                              | 932'160.00   |              | 459'903.00   |              | 505'626.00   |              | 557'066.00   |              | 564'202.00   |              | 589'500.00   |              | 565'000.00   |              |
| 720.351.54 Subv. et aides aux personnes handicapées                              | 382'552.00   |              | 194'441.00   |              | 214'843.00   |              | 243'352.00   |              | 240'214.00   |              | 249'100.00   |              | 231'700.00   |              |
| 720.351.55 Partic. primes ass.maladie de base (LaMail)                           | 224'675.00   |              | 121'205.00   |              | 150'411.00   |              | 161'571.00   |              | 167'141.00   |              | 162'000.00   |              | 167'200.00   |              |
| 720.351.56 Prest. pr la famille et autres prest. sociales                        | 79'436.00    |              | 40'515.00    |              | 50'022.00    |              | 88'068.00    |              | 96'727.00    |              | 99'200.00    |              | 111'900.00   |              |
| 720.351.58 Bourse d'étude et d'apprentissage                                     | 114'508.00   |              | 53'730.00    |              | 55'437.00    |              | 59'370.00    |              | 59'604.00    |              | 71'000.00    |              | 62'100.00    |              |
| Total                                                                            | 4'602'010.00 | 1'689'392.00 | 3'187'240.00 | 2'106'732.00 | 3'314'904.00 | 2'436'344.00 | 3'689'817.00 | 2'283'683.00 | 3'780'567.00 | 2'285'227.00 | 3'784'100.00 | 2'541'050.00 | 3'770'600.00 | 2'580'400.00 |
| Net                                                                              |              | 2'912'618.00 |              | 1'080'508.00 |              | 878'560.00   |              | 1'406'134.00 |              | 1'495'340.00 |              | 1'243'050.00 |              | 1'190'200.00 |



## Liste des sigles & abréviations utilisés dans ces pages

|                   |                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AAAS</b>       | <b>Association des agences d'assurances sociales</b>                                                                                                               |
| <b>AAS</b>        | <b>Agence d'assurances sociales</b>                                                                                                                                |
| <b>ACI</b>        | <b>Administration cantonale des impôts</b>                                                                                                                         |
| <b>AIEE</b>       | <b>Association intercommunale pour l'évacuation des eaux usées</b>                                                                                                 |
| <b>ARGdV</b>      | <b>Association régionale du Gros-de-Vaud</b>                                                                                                                       |
| <b>AJERCO</b>     | <b>Réseau d'accueil de jour de l'enfance – Région Cossonay</b>                                                                                                     |
| <b>AJOVAL</b>     | <b>Réseau d'accueil de jour des enfants – Orbe-La Vallée</b>                                                                                                       |
| <b>AJEMA</b>      | <b>Réseau d'accueil de jour des enfants – Morges-Aubonne</b>                                                                                                       |
| <b>AMF</b>        | <b>Accueil en milieu familial</b>                                                                                                                                  |
| <b>ASFiCo</b>     | <b>Autorité de surveillance des finances communales</b>                                                                                                            |
| <b>ARASPE</b>     | <b>Association régionale action sociale – Prilly Echallens</b>                                                                                                     |
| <b>ASiCoPe</b>    | <b>Association scolaire intercommunale de Cossonay-Penthalaz et environs (13 communes)</b>                                                                         |
| <b>ASISEVV</b>    | <b>Association scolaire intercommunale de La Sarraz-environs et Veyron-Venoge (13 communes)</b>                                                                    |
| <b>ASIVENOGE</b>  | <b>Future association scolaire intercommunale de Penthalaz, Penthaz, Daillens, Lussery-Villars, Mex et Vuflens-la-Ville</b>                                        |
| <b>ASPMAD</b>     | <b>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</b> |
| <b>AVASAD</b>     | <b>Association vaudoise d'aide et de soins à domicile</b>                                                                                                          |
| <b>BC</b>         | <b>Bourse communale</b>                                                                                                                                            |
| <b>CH</b>         | <b>Contrôle des habitants</b>                                                                                                                                      |
| <b>CMS</b>        | <b>Centre médico-social</b>                                                                                                                                        |
| <b>COFIN</b>      | <b>Commission des finances</b>                                                                                                                                     |
| <b>CoFoP</b>      | <b>Centre d'orientation et de la formation professionnelle</b>                                                                                                     |
| <b>COGES</b>      | <b>Commission de gestion</b>                                                                                                                                       |
| <b>CSR</b>        | <b>Centre social régional</b>                                                                                                                                      |
| <b>D ou Daill</b> | <b>Commune de Daillens</b>                                                                                                                                         |
| <b>DECS</b>       | <b>Département de l'économie et du sport du Canton de Vaud</b>                                                                                                     |
| <b>DAP – SDIS</b> | <b>Détachement d'appui du service de défense incendie et de secours</b>                                                                                            |
| <b>DDP</b>        | <b>Droit de superficie distinct et permanent</b>                                                                                                                   |
| <b>DGEO</b>       | <b>Direction générale de l'enseignement obligatoire</b>                                                                                                            |

## Liste des sigles & abréviations utilisés dans ces pages

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

## Liste des sigles & abréviations utilisés dans ces pages

|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PA</b>                | <b>Patrimoine administratif (par exemple, le collège)</b>                                                  |
| <b>PF</b>                | <b>Patrimoine financier (par exemple, la Maison de Ville)</b>                                              |
| <b>Pci</b>               | <b>Protection Civile</b>                                                                                   |
| <b>PC</b>                | <b>Prestations complémentaires AVS ou AI</b>                                                               |
| <b>PDDE</b>              | <b>Plan directeur de la distribution de l'eau</b>                                                          |
| <b>PGA</b>               | <b>Plan général d'affectation</b>                                                                          |
| <b>PGEE</b>              | <b>Plan général d'évacuation des eaux</b>                                                                  |
| <b>PPA</b>               | <b>Plan partiel d'affectation</b>                                                                          |
| <b>PPDL</b>              | <b>Penthalaz, Penthaz, Daillens et Lussery-Villars</b>                                                     |
| <b>Projet AGILE</b>      | <b>Réorganisation de la protection civile<br/>(Adaptée-Garante-Intégrée-Légitime-Efficiente)</b>           |
| <b>PLU</b>               | <b>Commune de Penthalaz</b>                                                                                |
| <b>PZ</b>                | <b>Commune de Penthaz</b>                                                                                  |
| <b>PP</b>                | <b>Personnes physiques (au niveau fiscal)</b>                                                              |
| <b>PM</b>                | <b>Personnes morales (au niveau fiscal)</b>                                                                |
| <b>PPA Les Câbleries</b> | <b>Plan partiel d'affectation « Les Câbleries de Cossonay »</b>                                            |
| <b>PQ</b>                | <b>Plan de quartier</b>                                                                                    |
| <b>RAS</b>               | <b>Régionalisation de l'action sociale</b>                                                                 |
| <b>RE</b>                | <b>Romande Energie, société d'électricité</b>                                                              |
| <b>RéAjj</b>             | <b>Réseau d'accueil de jour – Région Yverdon</b>                                                           |
| <b>SDIS</b>              | <b>Service de défense incendie et de secours</b>                                                           |
| <b>SE</b>                | <b>Service extérieur</b>                                                                                   |
| <b>SSCM</b>              | <b>Service de sécurité civile et militaire</b>                                                             |
| <b>ST</b>                | <b>Service technique</b>                                                                                   |
| <b>STAP</b>              | <b>Station de pompage</b>                                                                                  |
| <b>STEP</b>              | <b>Station d'épuration</b>                                                                                 |
| <b>UAPE</b>              | <b>Unité d'accueil pour les écoliers</b>                                                                   |
| <b>Venoge 6</b>          | <b>Regroupement des communes de Penthalaz, Penthaz, Daillens, Lussery-Villars, Mex et Vuflens-la-Ville</b> |