

SFr. 94'420.00

No compte \* Libellé Charges Revenus

**1 ADMINISTRATION GENERALE****10 AUTORITES****101 CONSEIL COMMUNAL**

101.300.3	JETONS DE PRESENCES	2'500.00	
101.306.9	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS FRAIS	20'000.00	
101.310.1	FOURNITURES ET PETIT MATERIEL	300.00	
<b>Total 101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>22'800.00</b>	<b>0.00</b>

Diminution du nombre de conseillers

**102 MUNICIPALITE**

102.300.1	RETRIBUTIONS FIXES	61'600.00	
102.303.0	COTISATIONS AVS/AI/APG/AC/ALLOC.	16'500.00	
102.306.9	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS FRAIS	65'000.00	
102.317.0	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	15'000.00	
102.436.1	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'000.00
102.490.0	IMPUTATION INTERNE INDEMNITES		82'000.00
<b>Total 102</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>158'100.00</b>	<b>90'000.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>68'100.00</b>	

D'une manière générale, le budget 2014 est établi sur la base 2012 pour les comptes terminant par 390 &amp; 490

<b>Total 10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>180'900.00</b>	<b>90'000.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>90'900.00</b>	

**11 ADMINISTRATION**

110.301.1	TRAITEMENTS	469'000.00	
110.303.0	COTISATIONS AVS/AI/APG/AC/ALLOC.	41'500.00	
110.304.0	CAISSE DE PENSION CIP	72'500.00	
110.305.0	ASSURANCES MALADIE ET ACCIDENT	19'500.00	
110.306.9	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS FRAIS	2'500.00	
110.309.4	SECURITE (LAA, LTR,OPA,CFST)	1'000.00	
110.309.9	AUTRES CHARGES	12'000.00	
110.310.1	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	7'000.00	
110.310.2	ABONNEMENTS ET FRAIS D'ANNONCE (AE)	4'000.00	
110.311.1	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	3'000.00	
110.315.1	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE BUREAU	1'000.00	
110.318.1	TAXES CCP ET PORTS	6'000.00	
110.318.2	TELEPHONES ET TELECOMMUNICATIONS	6'500.00	
110.318.3	FRAIS BANCAIRES	500.00	
110.318.4	FRAIS DE CONTENTIEUX	500.00	
110.318.5	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	35'000.00	

Augmentation du taux d'activité de la secrétaire communale de 80 % à 90 % pour tenir compte de l'accroissement de la masse de travail administrative, engagement d'un apprenti et marge d'appréciation municipale sur les salaires 2014.

Retenue de 3 % supplémentaire sur les salaires pour l'assainissement de la CIP

Adaptation des taux de retenue sur les contrats en cours

Frais de recherche de personnel en prévision du départ de la titulaire du poste au contrôle des habitants et formation continue du personnel

2 dossiers en cours et augmentation des conflits juridiques. Ce poste sera ventilé dans les dicastères lors du bouclage en fonction du service concerné

# COMMUNE DE PENTHAZ

# BUDGET 2014

**SFr. 94'420.00**

No compte * Libellé	Charges	Revenus
110.318.6 ASSURANCES	7'300.00	
110.318.7 EMOLUMENTS DUS (PAPIERS D'IDENTITES)	10'000.00	
110.318.9 PRESTATIONS DE SERVICE DIVERSES DE TIERS	5'000.00	
110.319.3 COTISATIONS EN TANT QUE MEMBRE	15'000.00	
110.365.9 AIDES ET SUBVENTIONS	18'000.00	Nouvelle convention avec le FC Venoge (prise en charge de la tonte et du marquage des terrains)
110.365.91 MANIFESTATIONS VILLAGEOISES ET CULTURELLES	18'000.00	Adaptation en fonction du nombre de manifestations annuels
110.365.92 MANIFESTATIONS 1ER AOÛT	14'000.00	
110.390.0 IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES & INDEMNITES	50'000.00	
110.431.91 EMOLUMENTS (P.C., P.H., ETC)		9'000.00
110.431.92 EMOLUMENTS (C. IDENTITE, PASSP.)		18'000.00
110.436.1 REMBOURSEMENT DE TIERS (FRAIS, ASSUR.)		30'000.00
110.436.4 ESCOMPTE FOURNISSEURS		2'000.00
110.437.0 SENTENCES MUNICIPALES		4'000.00
110.490.0 IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES		286'400.00
<b>Total 11 ADMINISTRATION</b>	<b>818'800.00</b>	<b>349'400.00</b>
<b>CHARGES NETTES</b>	<b>469'400.00</b>	
<b>16 TOURISME</b>		
160.319.3 COTISATION A L'OFFICE DU TOURISME	3'300.00	présentation identique aux comptes 2012
160.406.6 TAXES DE SEJOUR		2'300.00
<b>Total 18 TOURISME</b>	<b>3'300.00</b>	<b>2'300.00</b>
<b>CHARGES NETTES</b>	<b>1'000.00</b>	
<b>18 TRANSPORTS PUBLICS</b>		
180.351.7 PARTICIP. AU DEFICIT DES TRANSPORT PUBLICS	47'800.00	Selon préavis du service de la mobilité de l'Etat reçu le 15 juillet 2013
180.352.7 PARTICIPATION PPDL BUS	57'900.00	Selon budget établi par Daillens, commune boursière, CHF 35.- par habitant /. récupération de deux tiers sur la péréquation, thématique de la mobilité
180.365.9 SUBVENTION CARTE CFF PPDL	2'000.00	
<b>Total 18 TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>107'700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>19 INFORMATIQUE</b>		
190.310.1 FOURNITURES DE BUREAU	1'500.00	
190.311.1 ACHAT DE MATERIEL	2'000.00	
190.316.3 REDEVANCE D'UTILISATION	35'000.00	Budget stable, prévision de nouvelles fonctionnalités compensant la rabais accordé par le fournisseur
190.318.2 TELEPHONES ET TELECOMMUNICATIONS	900.00	
190.318.9 PRESTATION DE TIERS	3'000.00	
<b>Total 19 INFORMATIQUE</b>	<b>42'400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 1 ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1'153'100.00</b>	<b>441'700.00</b>
<b>CHARGES NETTES</b>	<b>711'400.00</b>	

SFr. 94'420.00

No compte \* Libellé

Charges

Revenus

**2 FINANCES**

21		IMPOTS		
210.318.7	FRAIS DE PERCEPTION DES IMPOTS		36'000.00	
210.319.1	IMPOTS PAYES À D'AUTRES COMMUNES		19'000.00	
210.329.0	INTERÊTS RENUMERATOIRES		7'500.00	
210.330.1	DÉFALCATIONS, REMISES IMPÔTS		85'000.00	
210.365.0	TAXES VOIRIES POUR JEUNES, ETC		38'500.00	
210.400.1	IMPOT SUR LE REVENU			3'072'000.00
				Adaptation en fonction de la tendance constatée depuis 2012 et confirmée par les situations intermédiaires 2013
				Calculé sur la base des bénéficiaires potentiels
				Hausse de 2.8 % par rapport à l'effective 2012, soit 1% d'augmentation des foyers fiscaux et 2 % en fonction de la hausse des revenus. Suite à cela le nouveau taux d'imposition a été appliqué.
210.400.2	IMPOT SUR LA FORTUNE			238'000.00
				Présentation différenciée entre l'impôt sur le revenu, la fortune et l'impôt à la source
210.400.3	IMPOT A LA SOURCE			154'000.00
210.401.1	IMPOT SUR LE BENEFICE			265'000.00
				Base : budget 2013 et projection des encaissements réels 2013 au 30.09
210.401.2	IMPOT SUR LE CAPITAL			12'000.00
210.401.3	IMPOT COMPL. S/IMMEUBLES			12'000.00
210.402.0	IMPOT FONCIER			280'000.00
210.404.0	DROITS DE MUTATION			143'000.00
				Projection sur la moyenne des 3 dernières années
210.405.0	IMPOT SUCCESSIONS ET DONATIONS			10'000.00
210.406.1	IMPOTS SUR CHIENS			10'000.00
210.409.0	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS			30'000.00
				Adaptation en fonction de la tendance constatée depuis 2012 et confirmée par les situations intermédiaires 2013
210.410.1	PATENTES BOISSONS ET TABAC			150.00
210.422.1	INTÉRÊTS MORATOIRES IMPÔTS			28'000.00
				Projection sur la moyenne des 3 dernières années
210.437.1	MAJORATIONS SUR IMPÔTS			3'000.00
210.441.1	PART IMPOT S/GAINS IMMOBILIERS			56'000.00
				Projection sur la moyenne des 3 dernières années
<b>Total 21</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>186'000.00</b>	<b>4'313'150.00</b>
	<b>REVENUS NETS</b>			<b>4'127'150.00</b>

**COMMUNE DE PENTHAZ**

**BUDGET 2014**

**SFr. 94'420.00**

No compte	* Libellé	Charges	Revenus
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>		
220.322.3	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	86'500.00	Base : dette consolidée à LT de CHF 4'177'665.-
220.352.0	COMPTE DE PEREQUATION	1'059'000.00	Calculé sur la base du document de travail fourni par l'AdCV
220.352.1	PÉRÉQUATION, RATTRAPAGE ANNÉES PRÉCÉDENTES		
220.422.1	REVENU DES CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		6'000.00
220.441.0	REDISTRIBUTION DE LA TAXE CO2		100.00
220.452.0	COMPTE DE PEREQUATION		579'000.00
220.452.1	DÉPENSES THÉMATIQUES		188'000.00
			Calculé sur la base des charges effectivement prises en compte dans les thématiques de la péréquation (transport public y compris PPD, transport scolaire, amortissement des investissements relatifs aux routes, entretien des routes.)
<b>Total 22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>1'145'500.00</b>	<b>773'100.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>372'400.00</b>	
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS &amp; RESERVES NON VENTILES</b>		
230.330.0	AMORTISSEMENT DEBITEURS	1'000.00	
230.331.0	AMORTISSEMENT OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. (SANS ROI	141'000.00	Amortissement 914.192 : CHF 4'750.-, 914.31 : CHF 120'000.-, 914.37 : CHF 16'250.-
230.331.1	AMORTISSEMENT OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. ROUTES	168'850.00	Amortissement 914.11 : CHF 19'450.-, 914.17 : CHF 53'400.-, 914.18 : CHF 12'000.-, 914.19 : CHF 84'000.-
<b>Total 23</b>	<b>AMORTISSEMENTS &amp; RESERVES NON VENTILES</b>	<b>310'850.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>1'642'350.00</b>	<b>5'086'250.00</b>
	<b>REVENUS NETS</b>		<b>3'443'900.00</b>

SFr. 94'420.00

No compte \* Libellé

Charges

Revenus

**3 DOMAINES ET BATIMENTS**

No compte	Libellé	Charges	Revenus	
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>			
310.311.4	ACHATS DE MATERIEL, MACHINES	4'000.00		
310.312.1	CONSOMMATION D'EAU JARDINS FAMILIAUX	900.00		
310.314.5	ENTRETIEN DES TERRAINS	1'000.00		
310.314.52	ENTRETIEN DU TERRAIN DE FOOT	12'000.00		Entretien courant du terrain de foot CHF 9'000.- + entretien spécifique du terrain d'entraînement CHF 3'000.-
310.315.5	ENTRETIEN VEHICULES	4'000.00		Adapté en fonction des coûts constatés en 2013
310.318.5	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISE	500.00		
310.318.6	ASSURANCES	200.00		
310.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES & INDEMNITES	9'000.00		
310.423.2	LOCATIONS DES TERRAINS		14'800.00	Basé sur l'effectif 2013
<b>Total 31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>31'600.00</b>	<b>14'800.00</b>	
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>16'800.00</b>		
<b>32</b>	<b>FORETS</b>			
320.314.6	ENTRETIEN DES FORETS	11'000.00		Courant CHF 5'000.- + CHF 6'000.- 1/2 travaux dans la zone de Réverule demandés par l'inspecteur des forêts
320.318.9	TRAVAUX BUCHERONS	10'000.00		
320.352.8	PARTICIPATION FRAIS DU GARDE FORESTIER	4'500.00		Selon budget 2014 du Groupement du triage forestier intercommunal de la Venoge
320.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES & INDEMNITES	500.00		
320.435.51	VENTE DE BOIS D'INDUSTRIE		5'500.00	Selon vente de bois 2013
320.435.52	VENTE DE BOIS DE FEU		6'000.00	Selon vente de bois 2013
<b>total 32</b>	<b>FORETS</b>	<b>26'000.00</b>	<b>11'500.00</b>	
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>14'500.00</b>		
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>			
<b>351</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>			
351.301.1	TRAITEMENTS (PORCHERIE)	800.00		Conciergerie pour l'exploitation des locaux
351.303.0	COTISATIONS AVS/AI/APG/AC/ALLOC.	70.00		
351.311.3	ACHATS DE MOBILIER ET EQUIPEMENTS	2'000.00		
351.312.1	CONSOMMATION D'EAU	1'000.00		
351.312.2	CONSOMMATION DE GAZ	7'000.00		Sauf modification du prix du gaz
351.312.3	CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'000.00		
351.313.3	PRODUITS DE NETTOYAGE	500.00		
351.314.1	ENTRETIEN	50'000.00		Base CHF 4'000.-; installation de serrures électroniques à la Maison de Commune et à la Porcherie CHF 6'000.-; réfection de la fontaine du bas de la Rte du Vieux Collège CHF 30'000.-; changement du panneau d'affichage de la Maison de Commune et déplacement des anciens sur le site de la Léchire CHF 10'000.-
351.318.2	TELEPHONE ET TELECOMMUNICATION	300.00		
351.318.6	ASSURANCES	2'400.00		
351.318.9	FRAIS DIVERS (RAMONAGE, ÉPURATION, ETC.)	700.00		
351.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES & INDEMNITES	1'500.00		
351.480.3	PRELEVEMENT SUR RESERVE POUR TRAVAUX FUTURS		30'000.00	Amortissement de la réfection de la fontaine du bas de la Rte du Vieux Collège par la réserve pour travaux futurs
351.427.1	LOCATIONS		6'000.00	
<b>Total 351</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>	<b>69'270.00</b>	<b>36'000.00</b>	
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>33'270.00</b>		

**COMMUNE DE PENTHAZ**

**BUDGET 2014**

SFr. 94'420.00

No compte * Libellé	Charges	Revenus
<b>352 GRANDE SALLE</b>		
352.311.32 ACHAT DE MOBILIER POUR LE FOYER	1'000.00	
352.311.33 ACHAT DE MOBILIER POUR LA SALLE (NON ASICOPE)	6'000.00	Entretien de base CHF 1'000.- + pose d'un écran de projection CHF 5'000.-
352.311.34 ACHAT DE MOBILIER, ENGINs ET MAT. DE GYM	2'000.00	Les chiffres concernant ASIcOPe sont un report du budget qui leur est fourni
352.312.1 CONSOMMATION D'EAU	400.00	
352.312.3 CONSOMMATION D'ELECTRICITE	9'000.00	
352.312.4 CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	17'000.00	
352.313.3 FOURNITURES, PRODUITS NETTOYAGE	2'500.00	
352.314.1 ENTRETIEN DE LA SALLE	5'000.00	Y compris entretien du matériel de gym, machine et mat.d'exploitation
352.314.12 ENTRETIEN DU FOYER	2'000.00	
352.314.5 ENTRETIEN DES PARCS ET ZONES DE LOISIRS	3'500.00	
352.314.6 ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORT	2'000.00	
352.315.3 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	4'000.00	
352.318.6 ASSURANCES	4'500.00	
352.318.9 FRAIS DIVERS (RAM., ÉPUR. ETC.)	2'800.00	
352.331.0 AMORTISSEMENT	62'000.00	
352.390.0 IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES & INDEMNITES	19'000.00	
352.427.1 LOCATIONS ET VAISSELLE CASSEE		15'000.00 Après partage des différentes locations, ici locations GS et Foyer
352.427.2 LOCATIONS ASICOPE		63'700.00
		Baisse du taux de rétribution (taux des loyers fixé par la Confédération), à recevoir sur les 2/3 de la valeur de la GS
352.436.2 REMBOURSEMENT DE TIERS		48'800.00 Remboursement des 2/3 des charges de conciergerie et d'entretien de la Grande Salle
<b>Total 352 GRANDE SALLE</b>	<b>142'700.00</b>	<b>127'500.00</b>
<b>CHARGES NETTES</b>	<b>15'200.00</b>	
<b>353 LOCAL DU FEU, VESTIAIRES</b>		
353.311.3 ACHATS DE MOBILIER ET EQUIPEMENTS	1'000.00	
353.312.1 CONSOMMATION D'EAU	500.00	
353.312.3 ELECTRICITE	4'500.00	
353.313.3 FOURNITURES, PRODUITS DE NETTOYAGE	200.00	
353.314.1 ENTRETIEN	8'000.00	Création d'une ouverture pour le réfectoire et pose de serrures électroniques
353.315.3 ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	3'000.00	adaptation électrique du local voirie
353.318.6 ASSURANCES	1'500.00	
353.318.9 FRAIS DIVERS (RAM., ÉPUR. ETC.)	200.00	
353.427.1 LOCATIONS		15'500.00 Réduction de la location suite à la reprise d'un local au SDIS
<b>Total 353 LOCAL DU FEU, VESTIAIRES</b>	<b>18'900.00</b>	<b>15'500.00</b>
<b>CHARGES NETTES</b>	<b>3'400.00</b>	

SFr. 94'420.00

No compte * Libellé	Charges	Revenus
<b>354</b>	<b>BÂTIMENT DU BORNALET</b>	
354.301.1	TRAITEMENTS	5'000.00
354.303.0	COTISATIONS AVS/AI/APG/AC/ALLOC.	300.00
354.312.1	ACHAT D'EAU	200.00
354.312.2	ACHAT DE GAZ	5'000.00
354.312.3	ELECTRICITE	500.00
354.313.3	FOURNITURES, PRODUITS DE NETTOYAGE	200.00
354.314.1	ENTRETIEN	1'000.00
354.315.3	ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'000.00
354.318.2	TELEPHONES ET TELECOMMUNICATIONS	0.00
354.318.6	ASSURANCES	700.00
354.318.9	FRAIS DIVERS (RAM., ÉPUR. ETC.)	1'500.00
354.436.2	REMBOURSEMENT DE TIERS	2'500.00
<b>Total 354</b>	<b>BÂTIMENT DU BORNALET</b>	<b>2'500.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>12'900.00</b>
<b>Total 35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>181'500.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>64'770.00</b>
<b>Total 3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>207'800.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>96'070.00</b>

Sauf augmentation prix du gaz

Entretien minimum suite à la réfection complète du bâtiment

**COMMUNE DE PENTHAZ**

**BUDGET 2014**

SFr. 94'420.00

No compte \* Libellé

Charges

Revenus

**4 TRAVAUX**

**43 ROUTES**

430.311.4	ACHAT MACHINES, MATERIEL & AMENAGEMENT EP	30'000.00	
430.312.3	ACHAT ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE	20'000.00	
430.313.6	CARBURANTS ET FOURNITURES POUR VEHICULES	5'000.00	
430.314.2	ENTRETIEN DES ROUTES	40'000.00	
430.314.21	BALAYAGES DES ROUTES COMMUNALES	3'500.00	
430.314.31	ENTRETIEN ÉCLAIRAGE PUBLIC	15'000.00	
430.314.32	ENTRETIEN SIGNALISATION	2'000.00	
430.315.5	ENTRETIEN DES VEHICULES	6'000.00	
430.318.5	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	20'000.00	
430.318.6	ASSURANCES VEHICULES	3'500.00	
430.318.9	FACTURATION DIV. DE TIERS (DEBL.NEIGE)	5'000.00	
430.319.2	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	2'700.00	
430.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	40'000.00	
<b>Total 43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>192'700.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>192'700.00</b>	

Entretien courant des routes conforme à l'effectif 2012

Entretien courant des routes conforme à l'effectif 2012

Etude d'un giratoire au carrefour de la treille CHF 15'000.- + base CHF 5'000.-

**44 PARCS, PROMENADE ET CIMETIERE**

440.311.6	ACHAT MOBILIER URBAIN	15'000.00	
440.314.5	ENTRETIEN	5'000.00	
440.315.6	ENTRETIEN EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	500.00	
440.318.9	PRESTATIONS DE TIERS (CREUSE)	1'000.00	
440.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	50'000.00	
440.480.9	PRELEVEMENT SUR RESERVE POUR TRAVAUX FUTURS		13'000.00
<b>Total 44</b>	<b>PARCS ET CIMETIERE</b>	<b>71'500.00</b>	<b>13'000.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>58'500.00</b>	

Réfection du jardin des souvenirs CHF 13'000.- + base CHF 2'000.-

Amortissement de la réfection du jardin des souvenirs par la réserve sur travaux futurs

**45 ORDURES MENAGERES ET DECHARGE**

451.310.2	IMPRIMES ET FOURNITURES, DOCUMENTATION	2'700.00	
451.311.5	ACHAT CONTAINERS ET MATERIEL	55'000.00	
451.315.6	ENTRETIEN CONTAINERS	5'000.00	
451.318.8	ENLEVEMENT ORDURES FACT. PAR UN TIERS	25'000.00	
451.331.0	AMORTISSEMENT MATERIEL	8'935.00	
451.352.61	ELIMINATION ORDURES	110'000.00	
451.352.62	DECHETS CARNE	1'000.00	
451.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	75'000.00	
451.434.2	TAXE VOIRIE		104'000.00
451.434.3	TAXE AUX SACS		73'635.00
451.435.4	RETROCESSION DIVERSES (VERRES ETC.)		5'000.00
451.435.5	TRANSFERT DE CONTRIBUTIONS SOCIALES ET IMPÔTS		50'000.00
451.436.1	REMBOURSEMENTS DE TIERS		50'000.00
<b>Total 45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHARGE</b>	<b>282'635.00</b>	<b>282'635.00</b>

Implantation de 3 moloks à la Léchire CHF 50'000.- + base CHF 5'000.-

Adaptation en fonction de l'effectif des neuf premiers mois 2013

Amortissement 914.16 (Voirie) CHF 39'350.- sur 10 ans + amortissement des 3 moloks à la léchire sur 10 ans

Adaptation en fonction de l'effectif des neuf premiers mois 2013

CHF 11'500.- provenant du compte 710.352.51 (Donnation sacs déchets), CHF 38'500.- provenant des impôts (gratuité totale ou partielle de la taxe)

Activation de l'implantation de 3 moloks à la Léchire



**COMMUNE DE PENTHAZ**

**BUDGET 2014**

SFr. 94'420.00

No compte	* Libellé	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>		
460.314.4	ENTRETIEN CANALISATIONS ET COLLECTEURS	30'000.00	
460.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	7'000.00	
460.434.1	TAXES DE RACCORDEMENT EGOUTS		20'000.00
460.436.2	REMBOURSEMENTS DE TIERS		500.00
460.481.1	PRELEVEMENTS RESERVE EGOUTS		16'500.00
<b>Total 46</b>	<b>RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>37'000.00</b>	<b>37'000.00</b>
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU</b>		
470.314.7	ENTRETIEN COURS D'EAU	10'000.00	
470.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	500.00	
470.436.1	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000.00
470.451.6	PARTICIPATION ET SUBVENTION DU CANTON		8'000.00
<b>Total 47</b>	<b>COURS D'EAU</b>	<b>10'500.00</b>	<b>9'000.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>1'500.00</b>	
<b>total 4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>594'335.00</b>	<b>341'635.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>252'700.00</b>	

Entretien de la Vourze selon les normes cantonales CHF 8'000.- + base CHF 2'000.-

Subvention cantonale pour l'entretien de la Vourze

SFr. 94'420.00

No compte \* Libellé

Charges

Revenus

**5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES**

51		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	
511		ENFANTINES, PRIMAIRES, SUPERIEURES	
511.301.2	PATROUILLEURS SCOLAIRES	25'000.00	
511.303.0	COTISATIONS AVS/AI/APG/AC/ALLOC.	1'500.00	
511.310.3	FOURNITURES SCOLAIRES	500.00	
511.352.2	PARTIC. À ASICOPE	580'000.00	
511.352.3	BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE/ABJPPD	28'000.00	
<b>Total 511</b>	<b>ENFANTINES, PRIMAIRES, SUPERIEURES</b>	<b>635'000.00</b>	<b>0.00</b>
512		BATIMENTS SCOLAIRES	
512.312.1	ACHAT D'EAU	3'000.00	
512.312.3	ACHAT D'ELECTRICITE	25'000.00	
512.312.4	ACHAT DE COMBUSTIBLE	25'000.00	
512.313.3	PRODUITS DE NETTOYAGE	7'000.00	
512.314.1	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	7'500.00	
512.314.2	ENTRETIEN DES PREAUX	7'500.00	
512.315.1	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	2'500.00	
512.318.6	ASSURANCES	7'500.00	
512.318.9	FRAIS DIVERS(EPURATION, ETC.)	4'000.00	
512.331.0	AMORTISSEMENT OBLIG. PATRIMOINE	15'900.00	
512.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	88'000.00	
512.427.1	LOCATIONS		158'900.00
512.436.2	REMBOURSEMENT DE TIERS		167'000.00
<b>Total 512</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>192'900.00</b>	<b>325'900.00</b>
	<b>REVENUS NETS</b>		<b>133'000.00</b>

Adaptation en fonction de la suppression du double horaire du matin (appuis)

Selon budget 2014 ASI CoPe adopté par le Conseil intercommunal (nouvelle répartition entre primaire et secondaire avec Harmos)

Nouvelle bibliothèque intercommunale à Daillens

Les chiffres concernant les charges ASI CoPe sont repris du budget qui leur a été transmis.

Amortissement 914.34 (Réfection des plafonds du collège) investissement CHF 89'000.- et 914.39 (Création d'un ascenseur) investissement CHF 70'000.-

Location des bâtiments scolaire selon budget ASI CoPe 2014

Remboursement des frais de conciergerie et d'entretien selon budget ASI CoPe 2014

# COMMUNE DE PENTHAZ

# BUDGET 2014

**SFr. 94'420.00**

No compte * Libellé	Charges	Revenus
<b>513</b>	<b>ECOLAGE, HJ ET ACCUEIL DE JOUR</b>	
513.301.1 SALAIRE LA PENTADÎNE	35'000.00	Adaptation en fonction de l'effectif 2012
513.303.0 COTISATIONS AVS/AI/APG/AC/ALLOC.	2'500.00	
513.311.3 ACHAT DE MATERIEL PENTADÎNE	1'000.00	
513.313.1 FOURNITURE REPAS LA PENTADÎNE	21'000.00	
513.351.5 PARTICIPATION FAJE (AJERCO-RAS)	166'100.00	Participation communale au financement du réseau d'enfance de Cossonay et environs, soit CHF 101.01 par habitant selon communication
513.365.9 HALTE JEUX	5'000.00	Subvention annuelle
513.365.92 FAJE (CONTRIBUTION SOCLE PAR HABITANT)	8'300.00	Participation communale au financement de la Fondation, soit CHF 5.- par habitant
513.365.93 RAC1 & 2 (PART. AU TRANSPORT AUX ÉCOLIERS)	0.00	
513.390.0 IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	6'000.00	
513.436.1 REMBOURSEMENTS DE TIERS (FRAIS PENTADÎNE)		39'000.00
513.436.11 REMBOURSEMENTS ASICOPE PENTADINE		7'800.00
513.436.12 REMBOURSEMENTS FAJE (AJERCO-RAS)		
<b>Total 513</b>	<b>244'900.00</b>	<b>46'800.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>198'100.00</b>
<b>Total 51</b>	<b>1'072'800.00</b>	<b>372'700.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>700'100.00</b>
<b>52</b>	<b>ARRONDISSEMENT SECONDAIRE</b>	
520.352.2 PARTICIPATION VERSEE ARRONDISSEMENT	282'000.00	Selon budget 2014 ASI CoPe adopté par le Conseil intercommunal (nouvelle répartition entre primaire et secondaire avec Harnos)
<b>Total 52</b>	<b>282'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>53</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>	
530.352.2 PARTICIPATION VERSEE AU FC ECOLE DE FOOT	2'000.00	
530.352.3 PARTICIPATION VERSEE A L'ECOLE DE MUSIQUE & LEM	16'700.00	CHF 6.50 par habitant + subvention participants de Penthaz à l'Ecole de Musique de Cossonay CHF 4000.- + subvention à d'autres écoles de musique CHF 2'000.-
<b>Total 53</b>	<b>18'700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	
540.351.2 PARTICIPATION VERSEE AU CANTON	2'800.00	
<b>Total 54</b>	<b>2'800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	
560.366.4 AIDES INDIVIDUELLES SANTE	1'000.00	
<b>Total 56</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>

SFr. 94'420.00

No compte	* Libellé	Charges	Revenus
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>		
580.301.1	TRAITEMENT CONCIERGE ET SURV. HORLOGE	4'900.00	
580.303.0	COTISATIONS AVS ETC.	400.00	
580.312.3	CONSOMMATION D'ELECTRICITE	4'000.00	
580.314.1	ENTRETIEN	1'500.00	
580.315.3	ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS	12'000.00	
580.318.6	ASSURANCES	1'000.00	
580.318.9	ORGANISTE	10'000.00	
580.365.21	PARTICIP. VERSEE A LA PAROISSE PROTESTANTE	3'500.00	
580.365.22	PARTICIP. VERSEE A LA PAROISSE CATHOLIQUE	15'000.00	
580.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	400.00	
580.436.2	REBOURS. PAROISSE CATHOLIQUE		
<b>Total 58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>52'700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total 5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>1'430'000.00</b>	<b>372'700.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>1'057'300.00</b>	

Entretien des cadrans de l'horloge CHF 7'500.- et des moteurs des petites cloches CHF 3'500.-  
+ base CHF 1'000.-

Base : CHF 3'500.- pour la contribution ordinaire et CHF 7.- par habitant pour participation à la rénovation des chapelles de La Sarraz et Cossonay

**COMMUNE DE PENTHAZ**

**BUDGET 2014**

SFr. 94'420.00

No compte \* Libellé Charges Revenus

**6 POLICE**

<b>61</b>	<b>POLICE DE PROXIMITE</b>		
610.301.1	SALAIRE ASSISTANT DE POLICE	20'200.00	
610.303.0	COTISATIONS AVS/AI/APG/AC/ALLOC.	1'800.00	
610.304.0	CIP	3'350.00	
610.305.0	ASSURANCE MALADIE & ACC.	700.00	
610.311.6	ACHAT MATERIEL	1'000.00	
610.318.9	SÉCURITÉ VILLAGEOISE	11'000.00	
610.351.5	PARTICIPATION À DES CHARGES CANTONALES	184'300.00	
610.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	1'000.00	
610.437.0	SENTENCE MUNICIPALE HUP		1'000.00
<b>Total 61</b>	<b>POLICE DE PROXIMITE</b>	<b>223'350.00</b>	<b>1'000.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>222'350.00</b>	

Contrat de surveillance EKML d'un an pour lutter contre les incivilités, les dégâts au patrimoine communal et assurer une surveillance des bâtiments communaux.  
Selon indications du canton aux frais de la sécurité vaudoise du 26.09.2013

<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>		
630.318.5	ASSISTANCE SANITAIRE (PLAN CANICULE, ETC.)	1'000.00	
<b>Total 63</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>

<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>		
651.318.1	FRAIS DE PORT	500.00	
651.318.9	FRAIS D'INTERVENTION	2'000.00	
651.352.1	PARTICIPATION AU SDIS VENOGÉ	36'200.00	
651.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	2'000.00	
651.481.4	PRELEVEMENT RESERVE INCENDIE		20'700.00
<b>Total 65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>40'700.00</b>	<b>20'700.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>20'000.00</b>	

CHF 22.- par habitant

Solde réserve compte 928.2

<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>		
660.352.1	PARTICIPATION A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	32'000.00	
660.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	1'000.00	
<b>Total 66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>33'000.00</b>	<b>0.00</b>

CHF 19.- par habitant

<b>total 6</b>	<b>POLICE</b>	<b>298'050.00</b>	<b>21'700.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>276'350.00</b>	

SFr. 94'420.00

No compte \* Libellé

Charges

Revenus

**7 SECURITE SOCIALE****71 SERVICE SOCIAL**

710.352.51	PARTICIPATION A DES CHARGES DE PREV. SOCIALE	18'200.00	
710.352.511	DONATION SACS DÉCHETS	11'500.00	
710.352.52	PARTIC. AGENCE INTERC. ASSUR. SOCIALES	47'000.00	
710.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	2'500.00	
<b>Total 71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>79'200.00</b>	<b>0.00</b>

Participation aux frais de fonctionnement du local des jeunes intercommunal de Penthalaz (TPT) + abonnement au Journal "Génération"

Achat des sacs poubelles offerts selon préavis 06/2012

Selon chiffres reçu de l'ARASPE le 11.07.2013 CHF 28.51 par habitants

**72 PREVOYANCE SOCIALE**

720.351.5	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	977'000.00	
720.352.5	PARTICIPATION CSR	1'000.00	
<b>Total 72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE</b>	<b>978'000.00</b>	<b>0.00</b>

selon information reçu du canton le 26.09.2013 + 0.14 % (part de Penthalaz) de 40 millions représentant le dépassement prévu lissé sur plusieurs années

**73 SANTE PUBLIQUE**

730.352.4	PARTICIPATION A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	135'300.00	
<b>Total 72</b>	<b>SANTE PUBLIQUE (OMSV)</b>	<b>135'300.00</b>	<b>0.00</b>

Selon courrier du 8.7.2013 : CHF 113.- par habitant réduit à CHF 82.30 par habitant si la motion "Grandjean" est acceptée par le Grand Conseil (solution retenue pour le budget)

<b>total 7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>1'192'500.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1'192'500.00</b>	

SFr. 94'420.00

No compte \* Libellé

Charges

Revenus

**8 SERVICES INDUSTRIELS****81 SERVICE DES EAUX**

810.309.1	FRAIS DE FORMATION	500.00	
810.311.4	ACHATS DE COMPTEURS ET MATERIEL	5'000.00	
810.312.1	ACHAT D'EAU	95'000.00	
810.312.12	TAXES DE DEBIT ET FRAIS DE GESTION	33'000.00	
810.312.3	CONSOMMATION D'ELECTRICITE	8'500.00	
810.314.4	ENTRETIEN RESEAU ET STATION POMPAGE	60'000.00	
810.318.6	ASSURANCES	200.00	
810.318.9	FACTURATION DIVERSE DE TIERS	1'000.00	
810.331.0	AMORTISSEMENT TRAVAUX	10'875.00	
810.381.3	ATTRIBUTION SERVICE DES EAUX	40'925.00	
810.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	15'000.00	
810.427.3	LOCATION COMPTEURS		18'000.00
810.434.1	TAXES DE RACCORDEMENT EAU		15'000.00
810.435.1	VENTE D'EAU		207'000.00
810.436.1	REMBOURSEMENT DE TIERS		30'000.00
<b>Total 81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>270'000.00</b>	<b>270'000.00</b>

Réparation de la conduite de la Cinémathèque

Penthalaz: facturation du relevé radio des compteurs de consommation d'eau

Amortissement 914.12 EP (EAUX)

Remboursement de la part de la Cinémathèque

**82 SERVICE ELECTRIQUE**

820.411.2	TAXE UTILISATION DU SOL RE		48'000.00
<b>Total 82</b>	<b>SERVICE ELECTRIQUE</b>	<b>0.00</b>	<b>48'000.00</b>

Sur la base du 2e semestre 2012 et du premier semestre 2013

<b>total 8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>270'000.00</b>	<b>318'000.00</b>
	<b>REVENUS NETS</b>		<b>48'000.00</b>

**COMMUNE DE PENTHAZ**

**BUDGET 2014**

SFr. 94'420.00

No compte \* Libellé

Charges

Revenus

**9 CLOTURE**

90	CLOTURE DES COMPTES		
900.000.0	CLOTURE DU COMPTE FONCTIONNEMENT		
total 90	CLOTURE DES COMPTES	0.00	0.00

<b>total 9</b>	<b>CLOTURE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
----------------	----------------	-------------	-------------

<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>6'884'205.00</b>	
<b>TOTAL REVENUS</b>		<b>6'789'785.00</b>
<b>PERTE/BENEFICE</b>		<b>-94'420.00</b>