

COMMUNE DE PENTHAZ

BUDGET 2015

No compte * Libellé Charges Revenus

1 ADMINISTRATION GENERALE

10 AUTORITES

101 CONSEIL COMMUNAL

101.300.3	JETONS DE PRESENCES	2'000.00	
101.306.9	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS FRAIS	18'000.00	
101.310.1	FOURNITURES ET PETIT MATERIEL	400.00	
Total 101	CONSEIL COMMUNAL	20'400.00	0.00

Diminution du nombre de conseillers

102 MUNICIPALITE

102.300.1	RETRIBUTIONS FIXES	62'000.00	
102.303.0	COTISATIONS AVS/AI/APG/AC/ALLOC.	18'300.00	
102.306.9	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS FRAIS	75'000.00	
102.317.0	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	16'000.00	
102.436.1	REMBOURSEMENT DE TIERS		8'000.00
102.490.0	IMPUTATION INTERNE INDEMNITES		84'000.00
Total 102	MUNICIPALITE	171'300.00	92'000.00
	CHARGES NETTES	79'300.00	

D'une manière générale, le budget 2015 est établi sur la base 2013 pour les comptes terminant par 390 & 490

Total 10	AUTORITES	191'700.00	92'000.00
	CHARGES NETTES	99'700.00	

11 ADMINISTRATION

110.301.1	TRAITEMENTS	490'000.00	
110.303.0	COTISATIONS AVS/AI/APG/AC/ALLOC.	43'000.00	
110.304.0	CAISSE DE PENSION CIP	72'700.00	
110.305.0	ASSURANCES MALADIE ET ACCIDENT	20'200.00	
110.306.9	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENTS FRAIS	2'000.00	
110.309.9	AUTRES CHARGES	15'000.00	
110.310.1	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	8'000.00	
110.310.2	ABONNEMENTS ET FRAIS D'ANNONCE (AE)	4'000.00	
110.311.1	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	2'000.00	
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	7'000.00	
110.318.3	FRAIS BANCAIRES	500.00	
110.318.4	FRAIS DE CONTENTIEUX	4'500.00	
110.318.5	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	40'000.00	
110.318.6	ASSURANCES	7'000.00	
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	18'000.00	
110.365.9	AIDES ET SUBVENTIONS	134'600.00	
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

Remplacement Mme Castella, salaire à double sur 4 mois

Y compris frais de départ Mme Castella

Augmentation des conflits juridiques. Ce poste sera ventilé dans les dicastères lors du bouclage en fonction du service concerné

Comptabilisation des locations gratuites offertes aux sociétés locales

COMMUNE DE PENTHAZ

BUDGET 2015

No compte	* Libellé	Charges	Revenus
110.436.1	REMBOURSEMENT DE TIERS (FRAIS, ASSUR.)		25'000.00
110.436.4	ESCOMPTE FOURNISSEURS		1'000.00
110.437.0	SENTENCES MUNICIPALES		2'000.00
110.490.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES		287'900.00
Total 11	ADMINISTRATION	940'500.00	342'900.00
	CHARGES NETTES	597'600.00	

15		AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	
150.352.3	BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE	34'500.00	
150.365.31	MANIFESTATIONS VILLAGEOISES ET CULTURELLES	23'000.00	
150.365.32	MANIFESTATIONS du 1er AOUT	7'000.00	
Total 18	TOURISME	64'500.00	0.00
	CHARGES NETTES	64'500.00	

Selon budget établi par Daillens, commune boursière

Développement de l'offre culturelle

16		TOURISME	
160.319.3	COTISATION A L'OFFICE DU TOURISME	3'300.00	
160.406.6	TAXES DE SEJOUR		2'300.00
160.481.7	PRELEVEMENT RESERVE		1'000.00
Total 18	TOURISME	3'300.00	3'300.00
	CHARGES NETTES	0.00	

18		TRANSPORTS PUBLICS	
180.351.7	PARTICIP. AU DEFICIT DES TRANSPORT PUBLICS	51'600.00	
180.352.7	PARTICIPATION PPDL BUS	61'600.00	
180.365.9	SUBVENTION CARTE CFF PPDL	2'000.00	
180.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES & INDEMNITES	2'000.00	
Total 18	TRANSPORTS PUBLICS	117'200.00	0.00

Selon préavis du service de la mobilité de l'Etat reçu le 17 juillet 2014

Selon budget établi par Daillens, commune boursière. Récupération de deux tiers sur la péréquation

19		INFORMATIQUE	
190.311.1	ACHAT DE MATERIEL	3'500.00	
190.316.3	REDEVANCE D'UTILISATION	33'000.00	
190.318.2	TELEPHONES ET TELECOMMUNICATIONS	900.00	
190.318.9	PRESTATION DE TIERS	3'000.00	
Total 19	INFORMATIQUE	40'400.00	0.00

Total 1	ADMINISTRATION GENERALE	1'357'600.00	438'200.00
	CHARGES NETTES	919'400.00	

No compte * Libellé

Charges

Revenus

2 FINANCES

21		Charges	Revenus
IMPOTS			
210.318.7	FRAIS DE PERCEPTION DES IMPOTS	35'000.00	
210.319.1	IMPOTS PAYES À D'AUTRES COMMUNES	15'000.00	
210.329.0	INTERÊTS RENUMERATOIRES	7'500.00	
210.330.1	DÉFALCATIONS, REMISES IMPÔTS	90'000.00	
210.365.0	TAXES VOIRIES POUR JEUNES, ETC	37'000.00	
210.400.1	IMPOT SUR LE REVENU		2'975'000.00
210.400.2	IMPOT SUR LA FORTUNE		248'000.00
210.400.3	IMPOT A LA SOURCE		71'000.00
210.401.1	IMPOT SUR LE BENEFICE		150'000.00
210.401.2	IMPOT SUR LE CAPITAL		13'000.00
210.401.3	IMPOT COMPL. S/IMMEUBLES		11'000.00
210.402.0	IMPOT FONCIER		290'000.00
210.404.0	DROITS DE MUTATION		125'000.00
210.405.0	IMPOT SUCCESSIONS ET DONATIONS		12'000.00
210.406.1	IMPOTS SUR CHIENS		10'000.00
210.409.0	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATIONS		20'000.00
210.410.1	PATENTES BOISSONS ET TABAC		100.00
210.422.1	INTÉRÊTS MORATOIRES IMPÔTS		30'000.00
210.437.1	MAJORATIONS SUR IMPÔTS		5'000.00
210.441.1	PART IMPOT S/GAINS IMMOBILIERS		70'000.00
Total 21	IMPOTS	184'500.00	4'030'100.00
	REVENUS NETS		3'845'600.00

Adaptation en fonction de la tendance constatée depuis 2012 et confirmée par les situations intermédiaires 2014

Adaptation en fonction du réel 2013

Adaptation en fonction des situations intermédiaires 2014

Projection sur la moyenne des 3 dernières années

Projection sur la moyenne des 3 dernières années

Adaptation en fonction de la tendance constatée depuis 2012 et confirmée par les situations intermédiaires 2014

Projection sur la moyenne des 3 dernières années

Projection sur la moyenne des 3 dernières années

Projection sur la moyenne des 3 dernières années

COMMUNE DE PENTHAZ

BUDGET 2015

No compte	* Libellé	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER		
220.322.3	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	81'500.00	
220.352.0	COMPTE DE PEREQUATION	948'000.00	
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		300.00
220.452.0	COMPTE DE PEREQUATION		746'000.00
220.452.1	DÉPENSES THÉMATIQUES		174'000.00
Total 22	SERVICE FINANCIER	1'029'500.00	926'300.00
	CHARGES NETTES	103'200.00	
23	AMORTISSEMENTS & RESERVES NON VENTILES		
230.330.0	AMORTISSEMENT DEBITEURS	1'000.00	
230.331.0	AMORTISSEMENT OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. (SANS ROI)	91'000.00	
230.331.1	AMORTISSEMENT OBLIG. PATRIMOINE ADMIN. ROUTES	168'900.00	
230.332.0	AMORTISSEMENT INVESTISSEMENTS	300'000.00	
230.480.0	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE		300'000.00
Total 23	AMORTISSEMENTS & RESERVES NON VENTILES	560'900.00	300'000.00
Total 2	FINANCES	1'774'900.00	5'256'400.00
	REVENUS NETS		3'481'500.00

Calculé sur la base de la situation réelle de nos dettes à long terme
Calculé sur la base du document de travail fourni par l'AdCV

Selon versement effectif 2014
Calculé sur la base du document de travail fourni par l'AdCV
Calculé sur la base des charges effectivement prises en compte dans les thématiques de la péréquation (transport public y compris PPDL, transport scolaire, amortissement des investissements relatifs aux routes, entretien des routes)

Amortissement 914.192 : CHF 4'750.-, 914.31 : CHF 70'000.- (fin d'amortissement), 914.37 : CHF 16'250.-
Amortissement 914.11 : CHF 19'500.-, 914.17 : CHF 53'400.-, 914.18 : CHF 12'000.-, 914.19 : CHF 84'000.-
Amortissement des travaux de mise en conformité de l'éclairage public
Utilisation de la réserve pour travaux futurs concernant l'amortissement des travaux de mise en conformité de l'éclairage public

No compte * Libellé	Charges	Revenus
---------------------	---------	---------

3 DOMAINES ET BATIMENTS

31	TERRAINS		
310.311.4	ACHATS DE MATERIEL, MACHINES	500.00	
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	13'500.00	
310.315.5	ENTRETIEN VEHICULES	3'000.00	
310.318.5	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISE	500.00	
310.318.6	ASSURANCES	700.00	
310.319.2	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	0.00	
310.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES & INDEMNITES	7'000.00	
310.423.2	LOCATIONS DES TERRAINS		15'100.00
310.436.2	REMBOURSEMENT DE TIERS		18'500.00
Total 31	TERRAINS	27'100.00	33'600.00
	REVENUS NETS		6'500.00

Entretien terrain de foot par Terrasport et marquage
--

Suite à notre demande, décision du Services des automobiles d'exonérer la commune de la taxe véhicule

Effectif 2014; comptabilisation des surfaces mises à disposition gratuitement des sociétés locales
--

Comptabilisation des frais offerts aux sociétés locales

32	FORETS		
320.314.6	ENTRETIEN DES FORETS	5'000.00	
320.318.9	TRAVAUX BUCHERONS	10'000.00	
320.352.8	PARTICIPATION FRAIS DU GARDE FORESTIER	4'500.00	
320.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES & INDEMNITES	500.00	
320.435.51	VENTE DE BOIS D'INDUSTRIE		7'700.00
320.435.52	VENTE DE BOIS DE FEU		4'000.00
total 32	FORETS	20'000.00	11'700.00
	CHARGES NETTES	8'300.00	

Selon vente de bois 2013

Selon vente de bois 2014

35 BATIMENTS

351	BATIMENTS DIVERS		
351.301.1	TRAITEMENTS (PORCHERIE)	800.00	
351.303.0	COTISATIONS AVS/AI/APG/AC/ALLOC.	100.00	
351.311.3	ACHATS DE MOBILIER ET EQUIPEMENTS	2'000.00	
351.312.1	CONSOMMATION D'EAU	500.00	
351.312.2	CONSOMMATION DE GAZ	7'000.00	
351.312.3	CONSOMMATION D'ELECTRICITE	3'000.00	
351.313.3	PRODUITS DE NETTOYAGE	500.00	
351.314.1	ENTRETIEN	4'000.00	
351.318.2	TELEPHONE ET TELECOMMUNICATION	300.00	
351.318.6	ASSURANCES	3'300.00	
351.318.9	FRAIS DIVERS (RAMONAGE, ÉPURATION, ETC.)	700.00	
351.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES & INDEMNITES	2'000.00	
351.427.1	LOCATIONS		7'800.00
Total 351	BATIMENTS DIVERS	24'200.00	7'800.00
	CHARGES NETTES	16'400.00	

Conciergerie pour l'exploitation des locaux

Finition de la porte d'entrée de la Porcherie CHF 2'000.-

Locations effectives CHF 6'000.-; locations gratuites aux sociétés locales CHF 1'800.-
--

COMMUNE DE PENTHAZ

BUDGET 2015

No compte	* Libellé	Charges	Revenus
352	GRANDE SALLE		
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	
352.311.34	ACHAT DE MOBILIER, ENGIN ET MAT. DE GYM	2'000.00	
352.312.1	CONSOMMATION D'EAU	400.00	
352.312.3	CONSOMMATION D'ELECTRICITE	7'000.00	
352.312.4	CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	17'000.00	
352.313.3	FOURNITURES, PRODUITS NETTOYAGE	2'000.00	
352.314.1	ENTRETIEN DE LA SALLE	6'000.00	
352.314.12	ENTRETIEN DU FOYER	2'000.00	
352.314.6	ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORT	2'000.00	
352.315.3	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	5'000.00	
352.318.6	ASSURANCES	5'000.00	
352.318.9	FRAIS DIVERS (RAM., ÉPUR. ETC.)	1'500.00	
352.331.0	AMORTISSEMENT	62'000.00	
352.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES & INDEMNITES	28'000.00	
352.427.1	LOCATIONS ET VAISSELLE CASSEE		65'900.00
352.427.2	LOCATIONS ASICOPE		60'400.00
352.436.2	REMBOURSEMENT DE TIERS		51'600.00
Total 352	GRANDE SALLE REVENUS NETS	146'900.00	177'900.00 31'000.00

Entretien de base CHF 1'000.-; pose de sèches-mains CHF 5'000.-

Les chiffres concernant ASICoPe sont un report du budget qui leur est fourni

Y compris entretien du matériel de gym, machine et mat.d'exploitation

Locations payantes et locations gratuites offertes aux sociétés locales

Remboursement des 2/3 des charges de conciergerie et d'entretien de la Grande Salle

353	LOCAL DU FEU, VESTIAIRES		
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	16'500.00	
353.315.3	ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'000.00	
353.318.2	TELEPHONES ET TELECOMM.	300.00	
353.318.6	ASSURANCES	2'000.00	
353.318.9	FRAIS DIVERS (RAM., ÉPUR. ETC.)	200.00	
353.427.1	LOCATIONS		55'500.00
353.436.2	REMBOURSEMENT DE TIERS		4'300.00
Total 353	LOCAL DU FEU, VESTIAIRES REVENUS NETS	26'200.00	59'800.00 33'600.00

Aération local voirie (mise en conformité aux normes légales) CHF 3'000.- et changement des velux CHF 12'000.-

Location SDIS et locations gratuites offertes aux sociétés locales

No compte	* Libellé	Charges	Revenus
354	BÂTIMENT DU BORNALET		
354.301.1	TRAITEMENTS	7'000.00	
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	500.00	
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	1'000.00	
354.318.9	FRAIS DIVERS (RAM., ÉPUR. ETC.)	300.00	
354.427.1	LOCATIONS		13'400.00
354.436.2	REMBOURSEMENT DE TIERS		7'000.00
Total 354	BÂTIMENT DU BORNALET	16'800.00	20'400.00
	REVENUS NETS		3'600.00
Total 35	BATIMENTS	214'100.00	265'900.00
	REVENUS NETS		51'800.00
Total 3	DOMAINES ET BATIMENTS	261'200.00	311'200.00
	REVENUS NETS		50'000.00

Location gratuite offerte à la halte-jeu
--

Remboursement frais de conciergerie dont 2/3 offerts sous forme de subvention

COMMUNE DE PENTHAZ

BUDGET 2015

No compte * Libellé Charges Revenus

4 TRAVAUX

43 ROUTES		Charges	Revenus
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	4'500.00	
430.314.2	ENTRETIEN DES ROUTES	30'000.00	
430.314.21	BALAYAGES DES ROUTES COMMUNALES	7'000.00	
430.314.31	ENTRETIEN ÉCLAIRAGE PUBLIC	10'000.00	
430.314.32	ENTRETIEN SIGNALISATION	2'000.00	
430.315.5	ENTRETIEN DES VEHICULES	10'000.00	
430.318.5	HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES	0.00	
430.318.6	ASSURANCES VEHICULES	4'000.00	
430.318.9	FACTURATION DIV. DE TIERS (DEBL.NEIGE)	5'000.00	
430.319.2	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	700.00	
430.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	47'000.00	
Total 43	ROUTES	170'200.00	0.00
	CHARGES NETTES	170'200.00	

Renforcement de l'aménagement à la route de Sullens CHF 25'000.-
Réduction de la consommation suite aux changements des lampes

Augmentation de la fréquence des balayages
Selon contrat d'entretien

Voir sous administration compte 110.318.5

Suite à notre demande, décision du Services des automobiles d'exonérer la commune de la taxe véhicule.
CHF 700.- correspond à la taxe RPLP du Reform

44 PARCS, PROMENADE ET CIMETIERE		Charges	Revenus
440.311.6	ACHAT MOBILIER URBAIN	45'000.00	
440.313.4	APPROVISIONNEMENTS DES DOMAINES ET JARDINS	6'000.00	
440.314.5	ENTRETIEN	1'500.00	
440.318.9	PRESTATIONS DE TIERS (CREUSE)	1'000.00	
440.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	49'000.00	
440.480.9	PRELEVEMENT SUR RESERVE POUR TRAVAUX FUTURS		42'000.00
Total 44	PARCS ET CIMETIERE	102'500.00	42'000.00
	CHARGES NETTES	60'500.00	

Réfection du jardin des souvenirs 2e étape CHF 42'000.- + base CHF 3'000.-

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

45 ORDURES MENAGERES ET DECHARGE		Charges	Revenus
451.310.2	IMPRIMES ET FOURNITURES, DOCUMENTATION	2'900.00	
451.311.5	ACHAT CONTAINERS ET MATERIEL	23'000.00	
451.315.6	ENTRETIEN CONTAINERS	5'000.00	
451.318.8	ENLEVEMENT ORDURES FACT. PAR UN TIERS	25'000.00	
451.319.9	TVA A LA CHARGE DE LA COMMUNE	2'300.00	
451.331.0	AMORTISSEMENT MATERIEL	9'300.00	
451.352.61	ELIMINATION ORDURES	129'000.00	
451.352.62	DECHETS CARNE	600.00	
451.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	62'000.00	
451.434.2	TAXE VOIRIE		120'000.00
451.434.3	TAXE AUX SACS		70'500.00
451.435.4	RETROCESSION DIVERSES (VERRES ETC.)		7'000.00
451.435.5	TRANSFERT DE CONTRIBUTIONS SOCIALES ET IMPÔTS		45'000.00
451.436.1	REMBOURSEMENTS DE TIERS		15'000.00
451.481.1	PRELEVEMENT RESERVE		1'600.00
Total 45	ORDURES MENAGERES ET DECHARGE	259'100.00	259'100.00

Implantation de 2 moloks déjà en stock CHF 10'000.-; sacs taxés pour distribution aux familles CHF 8'000.-; matériel divers CHF 5'000.-

Adaptation en fonction de l'effectif 2013

CHF 8'000.- donation sacs taxés; CHF 37'000.- gratuité totale ou partielle de la taxe

Activation de l'implantation de 3 moloks à la Léchire CHF 10'000.- + facturation diverse

COMMUNE DE PENTHAZ

BUDGET 2015

No compte	* Libellé	Charges	Revenus
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION		
460.314.4	ENTRETIEN CANALISATIONS ET COLLECTEURS	35'000.00	
460.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	7'000.00	
460.434.1	TAXES DE RACCORDEMENT EGOUTS		20'000.00
460.481.1	PRELEVEMENTS RESERVE EGOUTS		22'000.00
Total 46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	42'000.00	42'000.00
47	COURS D'EAU		
470.314.7	ENTRETIEN COURS D'EAU	2'000.00	
470.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	4'500.00	
470.451.6	PARTICIPATION ET SUBVENTION DU CANTON		3'500.00
Total 47	COURS D'EAU	6'500.00	3'500.00
	CHARGES NETTES	3'000.00	
total 4	TRAVAUX	580'300.00	346'600.00
	CHARGES NETTES	233'700.00	

Curage et entretien

Entretien de la Vourze selon les normes cantonales
--

Subvention cantonale pour l'entretien de la Vourze
--

No compte	* Libellé	Charges	Revenus
-----------	-----------	---------	---------

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

51 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

511 ENFANTINES, PRIMAIRES, SUPERIEURES

511.301.2	PATROUILLEURS SCOLAIRES	28'500.00	
511.303.0	COTISATIONS AVS/AI/APG/AC/ALLOC.	2'300.00	
511.310.3	FOURNITURES PATROUILLEURS	1'000.00	
511.352.2	PARTIC. À ASICOPE	591'400.00	
Total 511	ENFANTINES, PRIMAIRES, SUPERIEURES	623'200.00	0.00

Selon budget 2015 ASIcOpe adopté par le Conseil intercommunal

512 BATIMENTS SCOLAIRES

512.312.1	ACHAT D'EAU	2'500.00	
512.312.3	ACHAT D'ELECTRICITE	25'000.00	
512.312.4	ACHAT DE COMBUSTIBLE	23'000.00	
512.313.3	PRODUITS DE NETTOYAGE	6'000.00	
512.314.1	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	29'500.00	
512.314.2	ENTRETIEN DES PREAUX	2'500.00	
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	81'000.00	
512.427.1	LOCATIONS		110'900.00
512.436.2	REMBOURSEMENT DE TIERS		181'400.00
Total 512	BATIMENTS SCOLAIRES	199'400.00	292'300.00
	REVENUS NETS		92'900.00

Les chiffres concernant les charges ASIcOpe sont repris du budget qui leur a été transmis.
--

Amortissement 914.34 (Réfection des plafonds du collège) et 914.39 (Création d'un ascenseur)
--

Location des bâtiments scolaires selon budget ASIcOpe 2015 (fin du versement au 31.07.2015, soit 30 ans)
--

Remboursement des frais de conciergerie et d'entretien selon budget ASIcOpe 2015
--

513 ECOLAGE, HJ ET ACCUEIL DE JOUR

513.301.1	SALAIRE LA PENTADÎNE	42'000.00	
513.303.0	COTISATIONS AVS/AI/APG/AC/ALLOC.	2'700.00	
513.311.3	ACHAT DE MATERIEL PENTADÎNE	1'000.00	
513.313.1	FOURNITURE REPAS LA PENTADÎNE	23'000.00	
513.351.5	PARTICIPATION FAJE (AJERCO-RAS)	169'200.00	
513.365.9	HALTE JEUX	23'200.00	
513.365.92	FAJE (CONTRIBUTION SOCLE PAR HABITANT)	8'300.00	
513.365.93	RAC1 & 2 (PART. AU TRANSPORT AUX ÉCOLIERS)	0.00	
513.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	8'000.00	
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)		
Total 513	ECOLAGE ET GARDERIE	277'400.00	46'800.00
	CHARGES NETTES	230'600.00	

Adaptation en fonction de l'effectif 2013

Participation communale au financement du réseau d'enfance de Cossonay et environs, soit CHF 102.30 par habitant selon communication
--

Subvention : financière CHF 4'000.-, location gratuite Bornalet + GS CHF 14'600.-, nettoyages offerts CHF 4'600.-

Participation communale au financement de la Fondation, soit CHF 5.- par habitant

Total 51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'100'000.00	339'100.00
	CHARGES NETTES	760'900.00	

COMMUNE DE PENTHAZ

BUDGET 2015

No compte	* Libellé	Charges	Revenus
52	ARRONDISSEMENT SECONDAIRE		
520.352.2	PARTICIPATION VERSEE ARRONDISSEMENT	276'800.00	
520.436.2	REMBOURSEMENT DE TIERS		33'000.00
Total 52	ARRONDISSEMENT SECONDAIRE	276'800.00	33'000.00
	CHARGES NETTES	243'800.00	
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE		
530.352.2	PART. VERSEES POUR LE SPORT ET LA CULTURE	3'000.00	
530.352.3	PART. VERSEES AUX ECOLES DE MUSIQUE & LEM	20'000.00	
Total 53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	23'000.00	0.00
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE		
540.351.2	PARTICIPATION VERSEE AU CANTON	2'700.00	
Total 54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	2'700.00	0.00
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE		
560.366.4	AIDES INDIVIDUELLES SANTE	0.00	
Total 56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	0.00	0.00
58	TEMPLES ET CULTES		
580.301.1	TRAITEMENT CONCIERGE ET SURV. HORLOGE	4'600.00	
580.303.0	COTISATIONS AVS ETC.	300.00	
580.312.3	CONSOMMATION D'ELECTRICITE	5'000.00	
580.314.1	ENTRETIEN	2'000.00	
580.315.3	ENTRETIEN MOBILIER ET INSTALLATIONS	1'000.00	
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	3'500.00	
580.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	400.00	
Total 58	TEMPLES ET CULTES	31'300.00	0.00
Total 5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'433'800.00	372'100.00
	CHARGES NETTES	1'061'700.00	

<p>Selon budget 2015 ASI/CoPe adopté par le Conseil intercommunal</p> <p>Refacturation du coût des enfants résidents de la MEP, soit 12 % du nombre d'élèves scolarisés</p>

<p>CHF 7.50 par habitant + subvention participants de Penthaz aux écoles de musique CHF 7'500.-</p>

<p>Plus de montant porté au budget en raison du nombre d'années sans intervention de la part de la Commune</p>
--

COMMUNE DE PENTHAZ

BUDGET 2015

No compte	* Libellé	Charges	Revenus
6	POLICE		
61	POLICE DE PROXIMITE		
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	3'300.00	
610.305.0	ASSURANCE MALADIE & ACC.	700.00	
610.311.6	ACHAT MATERIEL	40'000.00	
610.318.9	SÉCURITÉ VILLAGEOISE	11'000.00	
610.351.5	PARTICIPATION À DES CHARGES CANTONALES	158'500.00	
610.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	1'000.00	
610.437.0	SENTENCE MUNICIPALE HUP		1'500.00
Total 61	POLICE DE PROXIMITE	236'500.00	1'500.00
	CHARGES NETTES	235'000.00	
63	POLICE SANITAIRE		
630.318.5	ASSISTANCE SANITAIRE (PLAN CANICULE, ETC.)	0.00	
Total 63	POLICE SANITAIRE	0.00	0.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE		
651.352.1	PARTICIPATION AU SDIS VENOGÉ	39'700.00	
651.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	2'000.00	
Total 65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	41'700.00	0.00
	CHARGES NETTES	41'700.00	
66	PROTECTION CIVILE		
660.352.1	PARTICIPATION A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	36'700.00	
660.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	1'000.00	
Total 66	PROTECTION CIVILE	37'700.00	0.00
total 6	POLICE	315'900.00	1'500.00
	CHARGES NETTES	314'400.00	

Achat vidéosurveillance Léchire et Bornalet
Contrat de surveillance EKML d'un an pour lutter contre les incivilités, les dégâts au patrimoine communal et assurer une surveillance des bâtiments communaux.
Adapter sur la base des données transmises par l'Etat de Vaud

Plus de montant porté au budget en raison du nombre d'années sans intervention de la part de la Commune

CHF 24.- par habitant

CHF 22.17 par habitant

No compte	* Libellé	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE		
71	SERVICE SOCIAL		
710.352.51	PARTICIPATION A DES CHARGES DE PREV. SOCIALE	29'000.00	
710.352.511	DONATION SACS DÉCHETS	8'000.00	
710.352.52	PARTIC. AGENCE INTERC. ASSUR. SOCIALES	46'800.00	
710.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	2'500.00	
Total 71	SERVICE SOCIAL	86'300.00	0.00
72	PREVOYANCE SOCIALE		
720.351.5	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	846'000.00	
720.352.5	PARTICIPATION CSR	1'000.00	
Total 72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	847'000.00	0.00
73	SANTE PUBLIQUE		
730.352.4	PARTICIPATION A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	139'800.00	
Total 72	SANTE PUBLIQUE	139'800.00	0.00
total 7	SECURITE SOCIALE	1'073'100.00	0.00
		1'073'100.00	

Participation aux frais de fonctionnement du local des jeunes intercommunal de Penthaz (TPT) doublement des heures d'ouverture et participation aux frais d'insonorisation des locaux + abonnement au Journal "Génération"
Achat des sacs poubelles taxés offerts selon règlement communal
Selon chiffres reçu de l'ARASPE le 30.07.2014 CHF 28.25 par habitants

Calculé sur la base du document de travail fourni par l'AdCV
--

Selon courrier du 15.7.2014 : CHF 84.50 par habitant
--

No compte	* Libellé	Charges	Revenus
-----------	-----------	---------	---------

8 SERVICES INDUSTRIELS**81 SERVICE DES EAUX**

810.311.4	ACHATS DE COMPTEURS ET MATERIEL	10'000.00	
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	7'000.00	
810.314.4	ENTRETIEN RESEAU ET STATION POMPAGE	35'000.00	
810.318.6	ASSURANCES	200.00	
810.318.9	FACTURATION DIVERSE DE TIERS	1'000.00	
810.331.0	AMORTISSEMENT TRAVAUX	10'900.00	
810.381.3	ATTRIBUTION SERVICE DES EAUX	35'900.00	
810.390.0	IMPUTATIONS INTERNES SALAIRES	17'000.00	
810.427.3	LOCATION COMPTEURS		18'000.00
810.434.1	TAXES DE RACCORDEMENT EAU		20'000.00
810.435.1	VENTE D'EAU		207'000.00
Total 81	SERVICE DES EAUX	245'000.00	245'000.00

Achats compteurs pour nouvelles constructions CHF 5'000.-; remplacement compteurs bloqués CHF 5'000.-

Entretien + nettoyage réservoirs

Penthalaz: facturation du relevé radio des compteurs de consommation d'eau
Amortissement 914.12 EP (EAUX)

82 SERVICE ELECTRIQUE

820.411.2	TAXE UTILISATION DU SOL RE		54'000.00
Total 82	SERVICE ELECTRIQUE	0.00	54'000.00

Sur la base du 2e semestre 2013 et du premier semestre 2014

total 8	SERVICES INDUSTRIELS	245'000.00	299'000.00
	REVENUS NETS		54'000.00

TOTAL CHARGES	7'041'800.00	
TOTAL REVENUS		7'025'000.00
PERTE/BENEFICE		-16'800.00