

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>Administration Générale</b>	<b>1'487'800.00</b>	<b>492'900.00</b>	<b>1'413'500.00</b>	<b>445'100.00</b>	<b>1'390'270.22</b>	<b>467'628.25</b>
<b>10</b>	<b>Autorité</b>	<b>228'300.00</b>	<b>127'500.00</b>	<b>201'200.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>189'370.30</b>	<b>90'335.45</b>
101	Conseil Communal	21'000.00		28'900.00		17'990.50	
101.3003	Jetons de présence	2'600.00		2'500.00		1'410.00	
	<i>Selon le réel 2016</i>						
101.3069	Indemnités et remboursement de frais	18'000.00		26'000.00		16'322.50	
	<i>Augmentation du nombre de préavis en début de législature</i>						
101.3101	Imprimé et fournitures de bureau	400.00		400.00		258.00	
<b>102</b>	<b>Municipalité</b>	<b>207'300.00</b>	<b>127'500.00</b>	<b>172'300.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>171'379.80</b>	<b>90'335.45</b>
102.3001	Rétributions des autorités	77'400.00		63'000.00		63'160.00	
	<i>Selon décision du Conseil communal sur les Traitements communaux de la législature 2016-2021</i>						
102.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	23'200.00		18'300.00		18'500.90	
102.3069	Frais divers des autorités	94'700.00		75'000.00		75'076.75	
	<i>Selon décision du Conseil communal sur les Traitements communaux de la législature 2016-2021</i>						
102.3170	Frais de réceptions et de manifestations	12'000.00		16'000.00		14'642.15	
102.4361	Remboursements de traitements et charges sociales		8'000.00		8'000.00		6'454.90
102.4901	Imputations internes de frais de personnel		119'500.00		84'000.00		83'880.55
	<i>Les comptes terminant par 3901 et 4901 se compensent. Ils représentent l'imputation des rémunérations dans les différents dicastères.</i>						
<b>11</b>	<b>Administration</b>	<b>951'600.00</b>	<b>362'000.00</b>	<b>943'600.00</b>	<b>349'800.00</b>	<b>924'822.91</b>	<b>348'074.20</b>
<b>110</b>	<b>Secretariat municipal</b>	<b>951'600.00</b>	<b>362'000.00</b>	<b>943'600.00</b>	<b>349'800.00</b>	<b>924'822.91</b>	<b>348'074.20</b>
110.3011	Traitements du personnel	522'000.00		496'000.00		494'190.80	
	<i>Y compris une hausse de 10 % du taux d'activité de la préposée au contrôle des habitants.</i>						
110.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	46'000.00		43'700.00		43'718.40	
110.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	78'800.00		76'600.00		74'687.70	
110.3050	Assurances accidents et maladie	20'200.00		18'700.00		22'686.40	
110.3069	Frais divers du personnel	3'000.00		2'000.00		3'629.40	
110.3099	Charges diverses du personnel	8'000.00		11'000.00		17'185.70	
110.3101	Imprimé et fournitures de bureau	9'000.00		8'000.00		10'059.45	
110.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'000.00		4'000.00		3'410.80	
110.3111	Achats de mobilier, de machines et d'équipements de bureau	4'100.00		5'500.00		2'564.60	
110.3151	Entretien mobilier, machines et équipements de bureau	1'000.00		1'000.00		700.40	
110.3181	Frais de port et CCP	5'000.00		6'000.00		4'004.33	
110.3182	Frais de téléphones et communications	8'000.00		7'000.00		8'245.55	
	<i>Selon le réel 2015</i>						
110.3183	Frais bancaires	500.00		500.00		315.32	
110.3184	Frais de contentieux et de poursuites	2'000.00		4'000.00		1'791.60	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	15'000.00		40'000.00		31'817.10	
	<i>Ce poste sera ventilé dans les dicastères lors du bouclage en fonction du service concerné.</i>						
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	9'000.00		8'000.00		8'510.20	
110.3187	Emoluments papiers d'identité	10'000.00		10'000.00		7'980.75	
110.3189	Frais divers	3'000.00		3'000.00		1'733.51	
110.3193	Cotisations de membres	19'000.00		14'000.00		13'937.90	
	<i>Augmentation de CHF 3.-/habitant de la contribution à l'ARGdV</i>						

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3659	Dons, aides et subventions	134'000.00		134'600.00		133'939.85	
	<i>Compensation des locations gratuites offertes aux sociétés locales</i>						
110.3901	Imputations internes de frais de personnel	50'000.00		50'000.00		39'713.15	
110.4319.1	Emoluments (permis de construire, d'habiter)		10'000.00		9'000.00		10'176.60
110.4319.2	Emoluments (Cartes d' Identité, Passeports)		18'000.00		18'000.00		16'190.00
110.4319.3	Emoluments (divers)		1'000.00				1'875.00
110.4362	Remboursement de frais		21'500.00		25'000.00		15'567.10
	<i>Selon le réel 2015 et indemnités de gestion pour les activités intercommunales CHF 6'500.-</i>						
110.4364	Escompte fournisseurs		1'000.00		1'000.00		1'212.45
110.4370	Sentences municipales		3'000.00		3'000.00		3'540.00
110.4901	Imputations internes de frais de personnel		307'500.00		293'800.00		299'513.05
<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et de loisirs</b>	<b>107'800.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>117'693.06</b>	<b>23'255.70</b>
150	Affaires culturelles et	107'800.00		70'000.00		117'693.06	23'255.70
150.3116	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	5'000.00					
	<i>Achat d'une tente pour les manifestations</i>						
150.3170	Manifestation du 1er août (3 communes)	6'000.00		7'000.00		5'168.20	
150.3523	Bibliothèque intercommunale	35'800.00		31'000.00		32'474.30	
	<i>Selon budget 2017 validé par PPDL</i>						
150.3523.2	Ludothèque intercommunale	8'000.00					
	<i>Création d'une ludothèque intercommunale et coût de gestion 3.- par habitant</i>						
150.3653	Manifestations villag. et culturelles	20'000.00		32'000.00		51'309.26	
150.3901	Imputations internes de frais de personnel	33'000.00				28'741.30	
150.4359	Ventes et prestations diverses						20'799.10
150.4362	Remboursement de frais						2'456.60
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>3'400.00</b>	<b>3'400.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>3'332.00</b>	<b>3'162.90</b>
160	Tourisme	3'400.00	3'400.00	3'300.00	3'300.00	3'332.00	3'162.90
160.3193	Cotisations de membres	3'400.00		3'300.00		3'332.00	
160.4066	Taxe communale de séjour		3'400.00		3'300.00		1'354.00
160.4817	Prélèvement de la taxe de séjour						1'808.90
<b>18</b>	<b>Transport Publics</b>	<b>137'000.00</b>		<b>135'000.00</b>		<b>112'991.75</b>	
180	Transport Publics	137'000.00		135'000.00		112'991.75	
180.3517	Participation déficit transports publics	59'500.00		67'000.00		51'700.75	
	<i>Selon les chiffres communiqués par le Canton de Vaud pour l'année 2017</i>						
180.3527	Participation bus PPDL	73'500.00		64'000.00		58'549.90	
	<i>Selon budget accepté par l'ensemble des communes</i>						
180.3659	Subvention carte CFF PPDL	2'000.00		2'000.00		1'814.80	
180.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'000.00		2'000.00		926.30	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>19</b>	<b>Informatique</b>	<b>59'700.00</b>		<b>60'400.00</b>		<b>42'060.20</b>	<b>2'800.00</b>
190	Informatique	59'700.00		60'400.00		42'060.20	2'800.00
190.3111	Achats de mobilier, de machines et d'équipements de bureau	2'500.00		17'700.00		2'019.60	
190.3163	Redevance d'utilisation	44'000.00		38'500.00		36'537.40	
	<i>Abonnement de maintenance pour Geoconcept (voir compte 190.3189) et pour la gestion électronique des documents</i>						
190.3182	Frais de téléphones et communications	1'600.00		1'200.00		1'242.20	
	<i>Sur la base du réel 2016</i>						
190.3189	Prestations de tiers	11'600.00		3'000.00		2'261.00	
	<i>Mise en place du système d'information du territoire (Geoconcept)</i>						
190.4362	Remboursement de frais						2'800.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>Finances</b>	<b>1'566'900.00</b>	<b>5'474'000.00</b>	<b>1'392'400.00</b>	<b>5'176'000.00</b>	<b>2'301'053.71</b>	<b>6'051'639.99</b>
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>132'000.00</b>	<b>4'309'500.00</b>	<b>167'000.00</b>	<b>4'163'500.00</b>	<b>145'932.98</b>	<b>4'813'034.93</b>
210	Impôts	132'000.00	4'309'500.00	167'000.00	4'163'500.00	145'932.98	4'813'034.93
210.3187	Frais de perception	35'000.00		35'000.00		34'999.08	
210.3191	Impôts payés à d'autres communes	10'000.00		10'000.00		18'638.35	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	4'000.00		5'000.00		4'237.15	
	<i>Baisse en adéquation avec la situation constatée depuis 2014</i>						
210.3301	Amortissements des créances et débiteurs (défalcations)	50'000.00		80'000.00		55'716.80	
	<i>Baisse en adéquation avec la baisse constatée depuis 2015</i>						
210.3665	Taxes voiries pour les jeunes, etc	33'000.00		37'000.00		32'341.60	
210.4001	Impôt sur le revenu		3'240'000.00		3'100'000.00		3'110'451.75
	<i>Nouveaux foyers fiscaux par rapport à 2015 : 14 Denner + 6 Pré-du-Château</i>						
210.4002	Impôt sur la fortune		300'000.00		255'000.00		293'069.12
210.4003	impôt à la source		80'000.00		80'000.00		52'392.89
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		150'000.00		140'000.00		439'509.20
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		11'000.00		11'000.00		9'801.20
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		14'000.00		15'000.00		14'013.50
210.4020	Impôt foncier		290'000.00		290'000.00		286'608.75
210.4040	Droits de mutation		86'000.00		125'000.00		66'635.80
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4050	Impôts sur les successions et donations		7'000.00		12'000.00		1'162.20
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4061	Impôts sur les chiens		13'000.00		10'000.00		12'550.00
	<i>Projection sur la base du réel 2016</i>						
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		20'000.00		20'000.00		746.66
210.4101	Patentes de boissons et tabac		500.00		500.00		75.00
210.4221	Intérêts moratoires		24'000.00		30'000.00		71'871.30
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4370	Amendes soustraction impôt						360'950.00
210.4371	Majorations sur impôts		4'000.00		5'000.00		3'127.76
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4411	Part à l'impôts sur les gains immobiliers		70'000.00		70'000.00		90'069.80
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>1'114'000.00</b>	<b>1'034'500.00</b>	<b>1'034'500.00</b>	<b>1'012'500.00</b>	<b>1'137'121.26</b>	<b>1'048'195.46</b>
220	Service financier	1'114'000.00	1'034'500.00	1'034'500.00	1'012'500.00	1'137'121.26	1'048'195.46
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	75'000.00		77'500.00		81'409.26	
	<i>Intérêts calculés sur l'endettement actuel et sur les prévisions d'investissement</i>						
220.3520	Compte de péréquation	1'039'000.00		957'000.00		1'055'712.00	
220.4221	Revenus des comptes courants et des placements à court terme		6'000.00		6'000.00		6'795.56
220.4520	Compte de péréquation		770'000.00		765'000.00		648'373.00
220.4520.2	Péréquation (dépenses thématiques)		258'000.00		241'000.00		179'028.00
220.4520.3	Compte de péréquation (solde année précédente)						213'488.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.4656	Redistribution de la taxe CO2		500.00		500.00		510.90
	<i>Selon versement effectif 2016</i>						
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserve non ventilée</b>	<b>320'900.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>190'900.00</b>		<b>1'017'999.47</b>	<b>190'409.60</b>
230	Amortissements et réserve	320'900.00	130'000.00	190'900.00		1'017'999.47	190'409.60
230.3301	Amortissements des créances et débiteurs	1'000.00		1'000.00		1'960.75	
230.3311.1	Amortissements d'ouvrage de génie civil (routes)	168'900.00		168'900.00		168'828.00	
230.3311.2	Amortissements d'ouvrage de génie civil (sans routes)	21'000.00		21'000.00		20'968.20	
230.3312	Amortissements des bâtiments et constructions	130'000.00				173'859.60	
	<i>Amortissement solde de la mise en conformité de l'éclairage public selon préavis</i>						
230.3809	Attrib. à d'autres fonds de réserve et de renouvellement					652'382.92	
230.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		130'000.00				190'409.60
	<i>Dissolution de la provision pour travaux divers concernant l'éclairage public</i>						

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>	<b>280'200.00</b>	<b>302'400.00</b>	<b>312'700.00</b>	<b>334'400.00</b>	<b>378'374.41</b>	<b>312'896.45</b>
<b>31</b>	<b>Terrains</b>	<b>30'100.00</b>	<b>36'100.00</b>	<b>28'100.00</b>	<b>36'100.00</b>	<b>28'652.05</b>	<b>35'178.00</b>
310	Terrains	30'100.00	36'100.00	28'100.00	36'100.00	28'652.05	35'178.00
310.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		500.00			
310.3121	Consommation d'eau jardins familiaux	1'000.00		900.00		1'302.40	
310.3145.2	Entretien terrain de football	16'000.00		16'000.00		16'279.00	
	<i>Entretien terrain de foot par Terrasport et marquage</i>						
310.3155	Entretien des véhicules et accessoires	3'000.00		3'000.00		2'155.00	
310.3185	Honoraires et frais d'expertises					64.80	
310.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	600.00		700.00		566.10	
310.3901	Imputations internes de frais de personnel	9'000.00		7'000.00		8'284.75	
310.4232	Loyers des terrains		15'100.00		15'100.00		14'463.65
310.4362	Remboursement de frais		21'000.00		21'000.00		20'714.35
	<i>Comptabilisation des frais offerts aux sociétés locales</i>						
<b>32</b>	<b>Forêts</b>	<b>23'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>24'141.50</b>	<b>9'096.90</b>
320	Forêts	23'500.00	8'000.00	22'000.00	7'000.00	24'141.50	9'096.90
320.3146	Entretien des forêts	5'000.00		5'000.00		6'137.65	
320.3185	Honoraires et frais d'expertises					292.60	
320.3189	Travaux de bûcheronnage	12'000.00		12'000.00		11'289.50	
320.3528	Participation aux frais du garde forestier	4'500.00		4'500.00		4'414.75	
320.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'000.00		500.00		2'007.00	
320.4355.1	Vente de bois d'industrie		4'000.00		3'000.00		3'173.95
320.4355.2	Vente de bois de feu		4'000.00		4'000.00		5'000.00
320.4518	Participation du canton						922.95
<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>226'600.00</b>	<b>258'300.00</b>	<b>262'600.00</b>	<b>291'300.00</b>	<b>325'580.86</b>	<b>268'621.55</b>
351	Maison de commune et Porcherie	23'700.00	1'000.00	23'000.00		93'406.86	10'989.40
351.3011	Traitements du personnel	3'500.00		3'000.00		3'501.50	
	<i>Conciergerie de la Maison de commune et de la Porcherie</i>						
351.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	300.00		300.00		319.90	
351.3050	Assurances accidents et maladie	100.00		100.00			
351.3113	Achats de mobilier et d'équipements	2'000.00		3'500.00		26'957.00	
351.3121	Consommation d'eau	100.00		100.00		304.30	
351.3122	Consommation de gaz	7'500.00		7'000.00		7'347.55	
351.3123	Consommation d'électricité	2'000.00		100.00		2'403.10	
351.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		500.00		137.10	
351.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		4'000.00		45'659.51	
351.3182	Frais de téléphones et communications			300.00			
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'600.00		1'600.00		2'544.80	
351.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	600.00		500.00		580.70	
351.3901	Imputations internes de frais de personnel	3'500.00		2'000.00		3'651.40	
351.4271	Locations						9'560.00
351.4351	Vente d'électricité		1'000.00				1'042.35
	<i>Vente du surplus de production d'électricité grâce aux panneaux solaires</i>						

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.4363	Remboursement de dommages						387.05
352	Grande Salle	150'200.00	170'300.00	178'300.00	175'800.00	150'036.95	179'688.60
352.3011	Traitements du personnel					413.50	
352.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)					47.45	
352.3113	Achats de mobilier et d'équipements	500.00				1'039.05	
352.3113.2	Achat de mobilier, matériel pour foyer et scène	2'000.00		34'000.00		8'753.90	
352.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien					721.05	
352.3121	Consommation d'eau	400.00		300.00		307.50	
352.3123	Consommation d'électricité	7'000.00		8'000.00		6'329.05	
352.3124	Consommation de combustible	20'000.00		20'000.00		15'284.75	
352.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'500.00		2'500.00		2'017.15	
352.3141	Entretien des bâtiments	8'000.00		8'000.00		21'758.90	
352.3141.2	Entretien du Foyer et scène	11'300.00		4'000.00		465.00	
	<i>Réparation de la ventilation de la cuisine</i>						
352.3145.2	Entretien terrain de football	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
352.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	5'000.00		6'000.00		5'371.95	
352.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	1'500.00		1'500.00		1'585.05	
352.3312	Amortissements des bâtiments et constructions	62'000.00		62'000.00		62'000.00	
352.3901	Imputations internes de frais de personnel	28'000.00		30'000.00		21'942.65	
352.4271	Locations privées		65'900.00		65'900.00		68'645.00
352.4272	Redevances d'utilisation ASICoPe		56'500.00		60'400.00		60'342.00
352.4362	Remboursement de frais		47'900.00		49'500.00		50'701.60
	<i>Remboursement des 2/3 des charges de conciergerie et d'entretien de la grande salle par l'ASICoPe</i>						
353	Local de voirie et vestiaires FC	29'700.00	58'500.00	28'700.00	77'300.00	59'064.75	58'005.30
353.3113	Achats de mobilier et d'équipements	1'000.00		1'000.00		30'527.00	
353.3121	Consommation d'eau	500.00		500.00		670.60	
353.3123	Consommation d'électricité	4'500.00		3'200.00		4'400.30	
353.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	200.00		200.00		44.30	
353.3141	Entretien des bâtiments	21'000.00		21'000.00		20'701.00	
	<i>Modification et modernisation des locaux suite à la reprise du local du SDIS en faveur de la voirie</i>						
353.3182	Frais de téléphones et communications			300.00		304.20	
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'000.00		2'000.00		1'469.75	
353.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	500.00		500.00		575.35	
353.3901	Imputations internes de frais de personnel					372.25	
353.4271	Loyers		40'000.00		55'000.00		55'040.00
	<i>Locations gratuites offertes aux sociétés locales. Le SDIS n'occupe plus les locaux depuis le 01.11.2016</i>						
353.4351	Vente d'électricité		1'500.00				444.40
	<i>Vente du surplus de production des panneaux solaires</i>						
353.4362	Remboursement de frais				4'300.00		2'520.90
353.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		17'000.00		18'000.00		
	<i>Réfection du local de voirie</i>						

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	Bâtiment du Bornalet	17'000.00	20'700.00	16'600.00	20'400.00	23'072.30	19'938.25
354.3011	Traitements du personnel	6'500.00		6'500.00		6'258.30	
354.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	600.00		600.00		794.75	
354.3050	Assurances accidents et maladie	300.00		300.00			
354.3113	Achats de mobilier et d'équipements					9'834.10	
354.3121	Consommation d'eau	200.00		200.00		98.20	
354.3122	Consommation de gaz	5'000.00		5'000.00		4'096.00	
354.3123	Consommation d'électricité	500.00		200.00		380.55	
354.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		500.00			
354.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00		510.25	
354.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00		669.80	
354.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	400.00		300.00		363.30	
354.3901	Imputations internes de frais de personnel					67.05	
354.4271	Loyers		13'400.00		13'400.00		
	<i>Location gratuite offerte à la halte-jeu</i>						
354.4351	Vente d'électricité		300.00				255.20
	<i>Vente du surplus de production des panneaux solaires</i>						
354.4362	Remboursement de frais		7'000.00		7'000.00		19'683.05
	<i>Remboursement des frais de conciergerie dont 2/3 sont offerts sous forme de subvention</i>						
355	Autres bâtiments (bâttoir, garages et abris PC)	6'000.00	7'800.00	16'000.00	17'800.00		
355.3121	Consommation d'eau	400.00		400.00			
355.3123	Consommation d'électricité	1'800.00		1'800.00			
355.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		12'000.00			
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'600.00		1'600.00			
355.3189	Frais divers	200.00		200.00			
355.4271	Loyers des bâtiments		7'800.00		7'800.00		
355.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement				10'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>Travaux</b>	<b>615'100.00</b>	<b>339'500.00</b>	<b>591'200.00</b>	<b>318'800.00</b>	<b>580'920.51</b>	<b>316'700.00</b>
<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>220'700.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>196'200.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>199'556.02</b>	<b>2'233.40</b>
430	Routes	220'700.00	50'000.00	196'200.00	20'000.00	199'556.02	2'233.40
430.3099	Charges diverses des autorité et du personnel					486.25	
430.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	65'000.00		10'000.00		17'268.95	
	<i>Réaménagement des places de parc à la route de Sullens et du mur attenant</i>						
430.3123	Consommation d'électricité	18'000.00		20'000.00		17'273.30	
	<i>Diminution suite au changement des lampes</i>						
430.3124	Consommation de carburant	4'000.00		4'500.00		3'555.20	
430.3142	Entretien du réseau routier (y compris balayage)	37'000.00		57'000.00		61'219.79	
430.3143.1	Entretien de l'éclairage public	5'000.00		8'000.00		8'746.58	
430.3143.2	Entretien de la signalisation	2'000.00		2'000.00		1'002.20	
430.3155	Entretien des véhicules et accessoires	8'000.00		8'000.00		9'118.70	
430.3185	Honoraires et frais d'expertises			20'000.00		109.10	
430.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	3'500.00		4'000.00		2'978.00	
430.3189	Frais divers (neige, éparage, etc.)	7'500.00		7'000.00		9'383.90	
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
430.3192	Taxes sur véhicules à moteur	700.00		700.00		715.00	
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	70'000.00		55'000.00		67'699.05	
430.4362	Remboursement de frais						2'233.40
430.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		50'000.00		20'000.00		
	<i>Aménagement et mur places de parc rte de Sullens</i>						
<b>44</b>	<b>Parcs et cimetière</b>	<b>96'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>94'300.00</b>	<b>18'300.00</b>	<b>111'105.39</b>	<b>43'946.05</b>
440	Parcs et cimetière	96'000.00	15'000.00	94'300.00	18'300.00	111'105.39	43'946.05
440.3099	Charges diverses des autorité et du personnel					555.75	
440.3116	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	21'000.00		25'300.00		46'018.25	
	<i>Panneau d'affichage devant le nouveau Denner</i>						
440.3134	Approvisionnements des domaines et jardins	8'000.00		8'000.00		6'731.10	
440.3145	Entretien des parcs et des zones de loisirs	9'000.00		4'000.00		787.39	
	<i>Réfection de la plate-bande de la place du Bornalet, côté rue du Four</i>						
440.3156	Entretien équipement et matériel spécialisé	1'000.00		1'000.00			
440.3189	Frais divers (creuse)	1'000.00		1'000.00		884.45	
440.3901	Imputations internes de frais de personnel	56'000.00		55'000.00		56'128.45	
440.4361	Remboursements de traitements et charges sociales						800.00
440.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		15'000.00		18'300.00		43'146.05
	<i>Panneau d'affichage devant le nouveau Denner</i>						
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>252'900.00</b>	<b>229'500.00</b>	<b>252'200.00</b>	<b>233'500.00</b>	<b>234'399.35</b>	<b>234'399.35</b>
451	Ordures ménagères et décharges	225'000.00	225'000.00	229'000.00	229'000.00	234'042.22	234'399.35
451.3012	Salaires du personnel occasionnel	500.00		500.00		338.00	
451.3099	Charges diverses du personnel	1'000.00		1'000.00		514.60	
451.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'500.00		3'500.00		2'705.80	
451.3116	Achats containers et matériel spécialisé	12'000.00		12'000.00		11'445.45	
	<i>Sac taxés pour les familles CHF 4'000.- et matériel divers</i>						

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451.3156	Entretien équipement et matériel spécialisé	4'000.00		5'000.00		2'550.00	
451.3181	Frais de port et CCP	700.00		500.00		696.40	
451.3188	Enlèvement des ordures facturé par un tiers	32'000.00		30'000.00		31'349.45	
451.3199	TVA à la charge de la commune	2'300.00		2'500.00		2'178.65	
451.3311	Amortissements	4'000.00		4'000.00		3'934.45	
451.3526	Elimination des ordures	125'000.00		120'000.00		121'903.82	
451.3812	Attribution réserve pour l'élimination des ordures					20'650.75	
451.3901	Imputations internes de frais de personnel	40'000.00		50'000.00		35'774.85	
	<i>Selon les chiffres effectifs 2015</i>						
451.4342	Taxes déchets forfaitaires		115'000.00		115'000.00		118'795.20
451.4343	Taxes aux sacs		68'000.00		68'000.00		69'503.20
451.4354	Rétrocessions diverses (verres, etc.)		5'000.00		5'000.00		4'888.10
451.4362	Remboursement de frais						5'334.65
451.4655	Part. et subvention de tiers pour la prévoyance sociale		37'000.00		41'000.00		35'878.20
	<i>Adapté en fonction des chiffres effectifs 2015</i>						
<b>452</b>	<b>Déchets communaux</b>	<b>27'900.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>23'200.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>357.13</b>	
452.3526.2	Elimination des déchets carnés	900.00		900.00		357.13	
452.3526.3	Elimination des poubelles publiques et déchets communaux	2'000.00		2'000.00			
452.3526.4	Elim. déchets non taxé (déchets inertes, huiles, OREA, DSM)	14'800.00		14'800.00			
452.3526.5	Elimination des déchets verts refacturés	700.00		700.00			
452.3901	Imputations internes de frais de personnel	9'500.00		4'800.00			
	<i>Selon chiffres calculés pour l'année 2015</i>						
452.4362	Remboursement de frais		4'500.00		4'500.00		
<b>46</b>	<b>Réseau d'égouts et d'épuration</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>32'227.60</b>	<b>32'227.60</b>
460	Réseau d'égouts	40'000.00	40'000.00	42'000.00	42'000.00	32'227.60	32'227.60
460.3144	Entretien des canalisations	35'000.00		35'000.00		11'831.15	
460.3185	Honoraires et frais d'expertises					1'900.00	
460.3811	Attrib. pour l'épuration des eaux	2'000.00				16'267.85	
460.3901	Imputations internes de frais de personnel	3'000.00		7'000.00		2'228.60	
460.4341	Taxes uniques de raccordement		40'000.00		10'000.00		32'227.60
460.4811	Prélèvement réserve pour l'épuration				32'000.00		
<b>47</b>	<b>Cours d'eau</b>	<b>5'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>3'632.15</b>	<b>3'893.60</b>
470	Cours d'eau	5'500.00	5'000.00	6'500.00	5'000.00	3'632.15	3'893.60
470.3147	Entretien des cours d'eau	1'000.00		2'000.00			
470.3901	Imputations internes de frais de personnel	4'500.00		4'500.00		3'632.15	
	<i>Entretien de la Voirze selon les normes cantonales</i>						
470.4516	Part. du canton à des charges d'aménagement du territoire		5'000.00		5'000.00		3'893.60
	<i>Subvention cantonale pour l'entretien de la Voirze</i>						

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>Instruction publique et cultes</b>	<b>1'496'500.00</b>	<b>293'100.00</b>	<b>1'591'100.00</b>	<b>320'800.00</b>	<b>1'400'950.68</b>	<b>286'131.66</b>
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>1'180'100.00</b>	<b>293'100.00</b>	<b>1'205'600.00</b>	<b>284'800.00</b>	<b>1'126'435.08</b>	<b>273'588.26</b>
511	Enfantine, primaire, sup.	656'000.00	12'000.00	688'000.00	12'000.00	647'350.92	
511.3011	Traitements du personnel	43'000.00		43'000.00		42'190.50	
511.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	4'300.00		3'900.00		4'829.65	
511.3050	Assurances accidents et maladie	1'700.00		1'700.00			
511.3099	Charges diverses du personnel	500.00		700.00		295.50	
511.3109	Fournitures pour patrouilleurs	1'500.00		1'500.00		597.95	
511.3522	Participation ASiCoPe	605'000.00		637'200.00		599'437.32	
	<i>Selon budget 2017 reçu de l'ASiCoPe</i>						
511.4361	Remboursements de traitements et charges sociales		12'000.00		12'000.00		
<b>512</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>209'400.00</b>	<b>227'100.00</b>	<b>204'900.00</b>	<b>218'800.00</b>	<b>192'229.76</b>	<b>204'792.26</b>
512.3011	Traitements du personnel	6'200.00				6'450.80	
512.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	600.00				740.45	
512.3050	Assurances accidents et maladie	200.00					
512.3113	Achats de mobilier et d'équipements	2'500.00					
512.3121	Consommation d'eau	2'500.00		2'500.00		2'249.95	
512.3123	Consommation d'électricité	24'000.00		25'000.00		21'805.75	
512.3124	Consommation de combustible	25'000.00		28'000.00		12'250.00	
512.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	9'000.00		6'500.00		8'245.60	
512.3141	Entretien des bâtiments	20'000.00		33'000.00		34'660.36	
512.3154	Entretien machines et véhicules d'exploitation	3'000.00		3'000.00		1'624.70	
512.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	7'000.00		7'000.00		5'768.80	
512.3189	Frais divers (épuración, ramonage, etc.)	4'000.00		4'000.00		3'395.60	
512.3312	Amortissements des bâtiments et constructions	25'400.00		15'900.00		15'883.30	
	<i>Amortissement ascenseur, plafonds et toit de la Léchire (nouveau)</i>						
512.3901	Imputations internes de frais de personnel	80'000.00		80'000.00		79'154.45	
512.4271	Loyers appartement concierge		14'400.00		14'400.00		
512.4272	Redevances d'utilisation ASiCoPe		30'800.00		17'500.00		31'561.00
512.4362	Remboursement de frais		181'900.00		186'900.00		173'231.26
<b>513</b>	<b>Ecolage et Garderie</b>	<b>314'700.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>312'700.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>286'854.40</b>	<b>68'796.00</b>
513.3011	Traitements du personnel	50'000.00		52'000.00		49'024.40	
513.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	3'600.00		4'700.00		4'924.40	
513.3050	Assurances accidents et maladie	1'700.00		2'000.00			
513.3113	Achats matériel PentaDîne	1'000.00		4'200.00		551.55	
513.3131	Achats Repas Pentadîne	25'000.00		26'000.00		22'477.00	
513.3156	Maintenance et licences logiciel PentaDîne	2'500.00		2'500.00			
	<i>Frais de maintenance annuels du système de réservations informatisé</i>						
513.3182	Frais de téléphones et communications	900.00		800.00		729.65	
513.3515	Participation FAJE	8'300.00		8'300.00		8'330.00	
	<i>Participation communale au financement de la Fondation, soit CHF 5.- par habitant</i>						
513.3525	Participation AJERCO	190'000.00		181'000.00		169'198.20	
	<i>Selon chiffres communiqués par l'AJERCO pour 2017</i>						

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513.3655	Subvention Halte-jeux	23'200.00		23'200.00		25'119.35	
513.3901	Imputations internes de frais de personnel	8'500.00		8'000.00		6'499.85	
513.4362	Remboursement de frais		45'000.00		45'000.00		42'797.60
	<i>Participation des parents aux frais de repas et finances d'inscription annuelles au système de réservations</i>						
513.4522	Part. ASICoPe frais PentaDîne		9'000.00		9'000.00		7'677.00
513.4525	Participation AJERCO (solde année précédente)						18'321.40
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>260'200.00</b>		<b>280'200.00</b>		<b>224'294.20</b>	<b>12'543.40</b>
520	Enseignement secondaire	260'200.00		280'200.00		224'294.20	12'543.40
520.3522	Participation à l'ASICoPe	260'200.00		280'200.00		224'294.20	
	<i>Selon budget 2017 reçu de l'ASICoPe</i>						
520.4362	Remboursement de frais						12'543.40
<b>53</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>	<b>19'500.00</b>		<b>21'700.00</b>		<b>14'495.00</b>	
530	Enseignement spécialisé	19'500.00		21'700.00		14'495.00	
530.3513	Participation à la LEM	17'500.00		18'700.00		12'495.00	
	<i>CHF 9.50 par habitant + subvention participants de Penthaz aux écoles de musique CHF 1'000.-</i>						
530.3653	Participation pour le sport et la culture	2'000.00		3'000.00		2'000.00	
<b>54</b>	<b>Office d'orientation professionnelle</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'506.75</b>	
540	Office d'orientation	2'500.00		2'500.00		2'506.75	
540.3512	Participation à l'ORP	2'500.00		2'500.00		2'506.75	
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>34'200.00</b>		<b>81'100.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>33'219.65</b>	
580	Temples et cultes	34'200.00		81'100.00	36'000.00	33'219.65	
580.3011	Traitements du personnel	5'000.00		4'600.00		4'699.65	
580.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)					110.10	
580.3050	Assurances accidents et maladie	200.00					
580.3119	Achats pour collections et musées			15'000.00			
580.3123	Consommation d'électricité	5'000.00		5'000.00		4'793.60	
580.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		40'000.00		1'786.60	
580.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00		1'338.80	
580.3189	Frais organiste	10'000.00		10'000.00		9'981.85	
580.3652.1	Participation paroisse (protestante)	1'500.00		1'500.00		1'365.60	
580.3652.2	Participation paroisse (catholique)	8'500.00		3'500.00		8'265.00	
580.3901	Imputations internes de frais de personnel	1'000.00		500.00		878.45	
580.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement				36'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>Police</b>	<b>302'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>290'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>336'074.85</b>	<b>26'057.00</b>
<b>61</b>	<b>Police de proximité</b>	<b>219'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>205'800.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>250'099.55</b>	<b>26'057.00</b>
610	Police de proximité	219'900.00	2'000.00	205'800.00	2'000.00	250'099.55	26'057.00
610.3011	Traitements du personnel	20'000.00		20'000.00		19'948.50	
610.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	1'800.00		1'800.00		1'755.40	
610.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	3'300.00		3'300.00		3'285.45	
610.3050	Assurances accidents et maladie	800.00		700.00		755.25	
610.3099	Charges diverses du personnel	500.00				100.00	
610.3116	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	1'000.00		1'000.00		30'087.20	
610.3156	Entretien équipement et matériel spécialisé	2'000.00		2'000.00			
	<i>Entretien de la vidéosurveillance</i>						
610.3189	Sécurité villageoise	11'000.00		11'000.00		10'811.00	
610.3511	Part. à des charges cantonales de sécurité publique	178'000.00		165'000.00		182'126.00	
610.3901	Imputations internes de frais de personnel	1'500.00		1'000.00		1'230.75	
610.4370	Amendes d'ordre		2'000.00		2'000.00		2'590.00
610.4511	Part. du canton à des charges de sécurité publique						23'467.00
<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>42'500.00</b>		<b>45'800.00</b>		<b>49'576.45</b>	
651	Défense contre l'incendie locale	42'500.00		45'800.00		49'576.45	
651.3521	Participation au SDIS Venoge	40'000.00		43'800.00		47'520.30	
	<i>Selon chiffres reçus du SDIS pour l'année 2017</i>						
651.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'500.00		2'000.00		2'056.15	
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>40'500.00</b>		<b>39'000.00</b>		<b>36'398.85</b>	
660	Protection civile	40'500.00		39'000.00		36'398.85	
660.3521	Part. à des charges de sécurité publique	39'500.00		38'000.00		35'991.00	
	<i>Selon les chiffres communiqués par la PCi CHF 23.90 par habitant</i>						
660.3901	Imputations internes de frais de personnel	1'000.00		1'000.00		407.85	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>Sécurité sociale</b>	<b>1'274'200.00</b>		<b>1'123'900.00</b>		<b>1'167'460.95</b>	<b>90'133.00</b>
<b>71</b>	<b>Service social communal</b>	<b>92'500.00</b>		<b>89'600.00</b>		<b>76'999.70</b>	
710	Service social communal	92'500.00		89'600.00		76'999.70	
710.3525.1	Participation à des charges de service sociale	31'500.00		33'200.00		26'913.20	
710.3525.2	Participation agence intercommunale assurances sociales	53'500.00		49'900.00		43'838.80	
	<i>Selon chiffres reçu de l'ARASPE pour 2017, soit CHF 30.77 par habitant</i>						
710.3655	Donation en faveur d'utilisateurs de sacs déchets	4'000.00		4'000.00		3'558.20	
	<i>Achat des sacs poubelles taxés offerts selon règlement communal</i>						
710.3901	Imputations internes de frais de personnel	3'500.00		2'500.00		2'689.50	
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>1'017'000.00</b>		<b>876'000.00</b>		<b>948'653.00</b>	<b>90'133.00</b>
720	Prévoyance sociale	1'017'000.00		876'000.00		948'653.00	90'133.00
720.3515	Part. à des charges cantonales de prévoyance sociale	1'016'000.00		875'000.00		947'820.00	
720.3525	Part. à des charges de prévoyance sociale	1'000.00		1'000.00		833.00	
720.4515	Part. du canton à des charges de prévoyance sociale						90'133.00
<b>73</b>	<b>Santé publique</b>	<b>164'700.00</b>		<b>158'300.00</b>		<b>141'808.25</b>	
730	Santé publique	164'700.00		158'300.00		141'808.25	
730.3524	Participation AVASAD	163'700.00		158'300.00		140'838.10	
730.3901	Imputations internes de frais de personnel	1'000.00				970.15	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>Services industriels</b>	<b>271'000.00</b>	<b>318'000.00</b>	<b>231'000.00</b>	<b>285'000.00</b>	<b>284'709.95</b>	<b>332'200.50</b>
<b>81</b>	<b>Services des eaux</b>	<b>271'000.00</b>	<b>271'000.00</b>	<b>231'000.00</b>	<b>231'000.00</b>	<b>284'709.95</b>	<b>284'709.95</b>
810	Services des eaux	271'000.00	271'000.00	231'000.00	231'000.00	284'709.95	284'709.95
810.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	12'000.00		5'000.00		6'120.75	
	<i>Achats de compteurs d'eau pour les appartements des immeubles Denner</i>						
810.3121	Consommation d'eau	90'000.00		87'000.00		89'863.00	
810.3121.2	Taxes de débit et frais de gestion eau	33'000.00		33'000.00		32'766.00	
810.3123	Consommation d'électricité	7'000.00		7'000.00		7'013.50	
810.3144	Entretien des canalisations	60'000.00		60'000.00		125'085.60	
810.3185	Honoraires et frais d'expertises					546.00	
810.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	200.00		200.00		110.65	
810.3189	Frais divers	2'000.00		2'000.00		4'612.00	
	<i>Frais de relevé radio des compteurs de consommation et recherche de fuites</i>						
810.3199	TVA à charge de la commune	1'000.00		1'000.00		254.95	
810.3311	Amortissements d'ouvrage de génie civil			10'900.00			
810.3813	Attribution réserve pour l'adduction d'eau	48'300.00		9'900.00			
810.3901	Imputations internes de frais de personnel	17'500.00		15'000.00		18'337.50	
810.4272	Taxe de raccordement annuelle		8'000.00		8'000.00		
810.4273	Location compteurs d'eau		18'000.00		18'000.00		17'567.00
810.4341	Taxes uniques de raccordement		40'000.00		10'000.00		30'543.60
810.4351	Ventes d'eau		205'000.00		195'000.00		205'277.60
810.4362	Remboursement de frais						8'852.00
810.4651	Subvention de l'ECA						4'937.00
810.4813	Prél. de l'adduction d'eau						17'532.75
<b>82</b>	<b>Service électrique</b>		<b>47'000.00</b>		<b>54'000.00</b>		<b>47'490.55</b>
820	Service électrique		47'000.00		54'000.00		47'490.55
820.4112	Taxes d'utilisation d.sol Romande Energie		47'000.00		54'000.00		47'490.55
	TOTALISATION	7'294'600.00	7'221'900.00	6'946'400.00	6'882'100.00	7'839'815.28	7'883'386.85
	Résultat		72'700.00		64'300.00	43'571.57	