

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration Générale	1'430'500.00	363'500.00	1'627'200.00	622'500.00	1'533'559.40	551'476.59
10	Autorité	239'000.00	119'000.00	232'100.00	119'000.00	230'512.30	113'198.05
101	Conseil Communal	22'000.00		21'800.00		23'403.80	
101.3003	Jetons de présence	3'500.00		3'400.00		3'332.00	
	<i>Selon les chiffres réels de l'année 2017</i>						
101.3069	Indemnités et remboursements de frais	18'000.00		18'000.00		19'643.65	
101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		400.00		428.15	
102	Municipalité	217'000.00	119'000.00	210'300.00	119'000.00	207'108.50	113'198.05
102.3001	Rétributions des autorités	78'500.00		77'400.00		77'600.00	
102.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	23'500.00		23'200.00		23'178.45	
102.3069	Frais divers des autorités	95'000.00		94'700.00		90'252.90	
102.3170	Frais de réceptions et de manifestations	20'000.00		15'000.00		16'077.15	
102.4361	Remboursements de traitements et charges sociales		9'000.00		8'000.00		9'042.20
102.4901	Imputations internes de frais de personnel		110'000.00		111'000.00		104'155.85
	<i>Les comptes terminant par 3901 et 4901 se compensent. Ils représentent l'imputation des rémunérations dans les différents dicastères.</i>						
11	Administration	871'000.00	241'000.00	1'102'500.00	500'000.00	984'562.65	423'988.35
110	Secrétariat municipal	871'000.00	241'000.00	1'102'500.00	500'000.00	984'562.65	423'988.35
110.3011	Traitements du personnel	294'500.00		572'000.00		524'502.60	
	<i>Engagement d'un apprenti de voirie en août 2019 et adaptation du poste de secrétaire adjointe. L'imputation du salaire des collaborateurs de voirie et du concierge ont été passés, à partir de ce budget, respectivement dans le compte route et grande salle/collège avant d'être réparti entre les dicastères</i>						
110.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	27'500.00		50'500.00		46'751.70	
	<i>Hausse du taux de cotisation pour les allocations familiales</i>						
110.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	46'500.00		82'600.00		77'195.90	
110.3050	Assurances accidents et maladie	11'000.00		26'800.00		24'237.30	
	<i>Baisse du taux de cotisation SUVA</i>						
110.3069	Frais divers du personnel	4'500.00		4'000.00		4'855.90	
110.3099	Charges diverses du personnel	5'000.00		10'000.00		8'435.65	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	9'000.00		7'000.00		9'328.30	
110.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000.00		4'000.00		2'790.00	
110.3111	Achats de mobilier, de machines et d'équipements de bureau	4'000.00		3'100.00		4'286.80	
110.3151	Entretien mobilier, machines et équipements de bureau	1'000.00		1'000.00		727.45	
110.3181	Frais de port et CCP	5'000.00		5'000.00		4'387.45	
110.3182	Frais de téléphones et communications	8'000.00		8'000.00		8'338.50	
110.3183	Frais bancaires	500.00		500.00		565.62	
110.3184	Frais de contentieux et de poursuites	2'000.00		2'000.00		1'521.00	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	202'000.00		85'000.00		33'866.75	
	<i>Ce poste sera ventilé dans les dicastères lors du bouclage en fonction du service concerné. CHF 60'000.- pour l'élaboration du nouveau PGA + CHF 112'000.- frais d'étude secondaire ASI/Venoge + CHF 20'000.- pour l'élaboration d'un concept de communication et d'information</i>						
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	13'500.00		13'500.00		8'693.10	
110.3187	Emoluments papiers d'identité	10'000.00		10'000.00		10'690.85	
110.3189	Frais divers	3'000.00		11'000.00		2'780.83	
110.3193	Cotisations de membres	24'500.00		19'000.00		18'947.85	
	<i>Augmentation de la cotisation ARGdV pour financer la création d'un poste à 50%, afin de promouvoir l'économie du district</i>						
110.3659	Dons, aides et subventions	12'500.00		10'000.00		147'022.70	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3659.2	Dons, aides et subventions (mise à disposition gratuite) <i>Compensation des locations gratuites offertes aux sociétés locales</i>	137'000.00		132'500.00			
110.3901	Imputations internes de frais de personnel	45'000.00		45'000.00		44'636.40	
110.4319.1	Emoluments (permis de construire, d'habiter)		20'000.00		20'000.00		6'237.45
110.4319.2	Emoluments (Cartes d'identité, Passeports)		20'000.00		18'000.00		21'270.50
110.4319.3	Emoluments (divers)		1'000.00		1'000.00		900.00
110.4362	Remboursement de frais		20'000.00		15'000.00		26'959.25
110.4364	Escompte fournisseurs		1'000.00		1'000.00		36'050.65
110.4370	Sentences municipales		4'500.00		4'000.00		4'230.00
110.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement <i>Prélèvement sur la réserve pour travaux divers des études PGA + frais d'étude secondaire ASIvenoge</i>		172'000.00		75'000.00		
110.4901	Imputations internes de frais de personnel		2'500.00		366'000.00		328'340.50
15	Affaires culturelles et de loisirs	121'500.00		101'200.00		121'989.07	10'884.19
150	Affaires culturelles et	121'500.00		101'200.00		121'989.07	10'884.19
150.3116	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	5'500.00				4'648.32	
150.3170	Manifestation du 1er août (3 communes)	6'000.00		6'000.00		5'890.20	
150.3523	Bibliothèque intercommunale <i>Selon budget bibliothèque intercommunale 2019</i>	40'500.00		36'700.00		36'010.60	
150.3523.2	Ludothèque intercommunale <i>Frais de gestion CHF 2.-/habitant</i>	3'500.00		3'500.00		5'960.50	
150.3653	Manifestations villag. et culturelles	31'000.00		20'000.00		43'347.45	
150.3901	Imputations internes de frais de personnel	35'000.00		35'000.00		26'132.00	
150.4359	Ventes et prestations diverses						10'484.19
150.4362	Remboursement de frais						400.00
16	Tourisme	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'406.00	3'406.00
160	Tourisme	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'406.00	3'406.00
160.3193	Cotisations de membres <i>Echallens région CHF 2.-/habitant</i>	3'500.00		3'500.00		3'406.00	
160.4066	Taxe communale de séjour		3'500.00		3'500.00		2'381.40
160.4817	Prélèvement à la réserve tourisme						1'024.60
17	Sport	5'500.00					
170	Piscine intercommunale	5'500.00					
170.3523	Part. à des charges de culture de loisirs et de sports <i>Frais du comité gérant le projet de création de la piscine intercommunale</i>	5'500.00					
18	Transports publics	133'000.00		137'700.00		133'204.58	
180	Transports publics	133'000.00		137'700.00		133'204.58	
180.3517	Participation déficit transports publics <i>Selon les données qui nous ont été communiquées par le Canton</i>	64'000.00		65'400.00		59'175.10	
180.3527	Participation bus PPDL <i>Selon budget Bus PPDL 2019</i>	66'500.00		70'100.00		71'491.53	
180.3659	Subvention carte CFF PPDL <i>Selon budget transmis par la Commune de Penthaz</i>	1'500.00		1'200.00		1'336.05	
180.3901	Imputations internes de frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'201.90	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	Informatique	57'000.00		50'200.00		59'884.80	
190	Informatique	57'000.00		50'200.00		59'884.80	
190.3111	Achats de mobilier, de machines et d'équipements de bureau	4'000.00		2'500.00		3'794.15	
190.3163	Redevance d'utilisation	46'000.00		43'000.00		42'751.95	
	<i>Nouvelle abonnement de maintenance pour le logiciel Geoconcept</i>						
190.3182	Frais de téléphones et communications	2'000.00		1'700.00		1'672.20	
190.3189	Prestations de tiers	5'000.00		3'000.00		11'666.50	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	1'623'000.00	5'696'500.00	1'502'100.00	5'466'300.00	1'722'539.76	5'564'002.67
21	Impôts	136'000.00	4'514'500.00	144'000.00	4'359'700.00	150'803.65	4'391'274.15
210	Impôts	136'000.00	4'514'500.00	144'000.00	4'359'700.00	150'803.65	4'391'274.15
210.3187	Frais de perception	36'000.00		35'000.00		35'849.03	
210.3191	Impôts payés à d'autres communes	10'000.00		10'000.00		12'708.45	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	3'000.00		3'000.00		1'848.72	
210.3301	Amortissements des créances et débiteurs (défalcatons)	52'000.00		60'000.00		66'817.45	
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.3665	Taxes voiries pour les jeunes, etc	35'000.00		36'000.00		33'580.00	
210.4001	Impôt sur le revenu		3'473'000.00		3'280'000.00		3'268'740.53
210.4002	Impôt sur la fortune		329'000.00		320'000.00		322'153.09
210.4003	impôt à la source		80'000.00		80'000.00		67'680.22
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		66'000.00		158'000.00		129'326.90
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années, mais réduite en raison de la RIE III vaudoise</i>						
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		13'000.00		13'000.00		9'239.20
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		15'000.00		15'000.00		14'584.20
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4020	Impôt foncier		295'000.00		290'000.00		294'067.70
210.4040	Droits de mutation		107'000.00		95'000.00		169'655.55
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4050	Impôts sur les successions et donations		500.00		1'500.00		
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4061	Impôts sur les chiens		13'500.00		14'000.00		13'450.00
	<i>Selon les chiffres réels de l'année 2017</i>						
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		6'000.00		11'000.00		1'882.93
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4101	Patentes de boissons et tabac		7'000.00		7'700.00		7'397.45
	<i>Selon les chiffres réels de l'année 2018</i>						
210.4221	Intérêts moratoires		24'000.00		21'000.00		26'820.33
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4371	Majorations sur impôts		3'500.00		3'500.00		3'787.75
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4411	Part à l'impôts sur les gains immobiliers		59'000.00		50'000.00		62'488.30
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4510	Part. du canton à des charges		23'000.00				
	<i>Compensation cantonale aux effets de la RIE III, notre part au fonds de 50 millions provenant du Canton</i>						
22	Service financier	1'229'500.00	1'182'000.00	1'143'000.00	1'106'600.00	1'114'307.41	1'057'098.77
220	Service financier	1'229'500.00	1'182'000.00	1'143'000.00	1'106'600.00	1'114'307.41	1'057'098.77
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	92'500.00		80'000.00		73'151.41	
	<i>Intérêts calculés sur les dettes effectives y compris les emprunts pour la route de Daillens, le chemin de la Rippe et l'extension de la maison de commune</i>						
220.3520	Compte de péréquation	1'137'000.00		1'063'000.00		1'041'156.00	
	<i>Péréquation calculée selon les données réelles 2017 fournies par l'Etat de Vaud et les chiffres retenus pour le budget 2019</i>						
220.4221	Revenus des comptes courants et des placements à court terme		7'500.00		6'000.00		11'229.72

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.4520	Compte de péréquation		902'000.00		877'000.00		808'356.00
220.4520.2	Péréquation (dépenses thématiques)		272'000.00		223'000.00		236'627.00
220.4520.3	Compte de péréquation (solde année précédente)						287.00
220.4656	Redistribution de la taxe CO2		500.00		600.00		599.05
23	Amortissements et réserve non ventilée	257'500.00		215'100.00		457'428.70	115'629.75
230	Amortissements et réserve	257'500.00		215'100.00		457'428.70	115'629.75
230.3301	Amortissements des créances et débiteurs	1'000.00		1'000.00		672.55	
230.3311.1	Amortissements d'ouvrage de génie civil (routes)	235'500.00		193'100.00		168'828.00	
	<i>Amortissement du chantier de la chemin de la Rippe CHF 54'000.- sur 30 ans selon préavis 01-2016</i>						
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					74'320.75	
230.3330	Amortissement du découvert au bilan					190'000.00	
230.3809	Attrib. à d'autres fonds de réserve et de renouvellement					2'639.20	
230.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement						115'629.75

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Domaines et bâtiments	293'000.00	314'500.00	1'167'300.00	1'197'600.00	286'773.57	321'857.50
31	Terrains	32'500.00	39'500.00	33'000.00	36'300.00	36'061.02	42'360.05
310	Terrains	32'500.00	39'500.00	33'000.00	36'300.00	36'061.02	42'360.05
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		800.00		1'080.10	
310.3145	Entretien des terrains (sauf football)					240.20	
310.3145.2	Entretien terrain de football	15'000.00		15'000.00		16'404.52	
310.3155	Entretien des véhicules et accessoires	3'000.00		6'000.00		2'754.65	
	<i>Réduction suite au changement des véhicules</i>						
310.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		700.00		566.10	
310.3901	Imputations internes de frais de personnel	12'000.00		10'000.00		15'015.45	
310.4232	Loyers des terrains		14'500.00		14'300.00		14'395.25
310.4362	Remboursement de frais		25'000.00		22'000.00		27'964.80
	<i>Comptabilisation des frais offerts aux sociétés locales</i>						
32	Forêts	18'000.00	2'500.00	20'400.00	3'700.00	18'348.15	3'965.00
320	Forêts	18'000.00	2'500.00	20'400.00	3'700.00	18'348.15	3'965.00
320.3146	Entretien des forêts	11'000.00		10'900.00		10'842.00	
320.3185	Honoraires et frais d'expertises					1'182.40	
320.3528	Participation aux frais du garde forestier	5'000.00		4'500.00		4'440.50	
320.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'000.00		5'000.00		1'883.25	
320.4355.1	Vente de bois d'industrie						1'485.00
320.4355.2	Vente de bois de feu		2'500.00		3'700.00		2'480.00
35	Bâtiments	242'500.00	272'500.00	1'113'900.00	1'157'600.00	232'364.40	275'532.45
351	Maison de commune et Porcherie	31'000.00	1'000.00	930'900.00	901'200.00	25'174.95	1'213.20
351.3011	Traitements du personnel	6'000.00		6'000.00		4'417.25	
351.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	500.00		600.00		387.80	
351.3050	Assurances accidents et maladie	500.00		200.00		119.45	
351.3113	Achats de mobilier et d'équipements	2'000.00		3'000.00		721.60	
351.3121	Consommation d'eau	500.00		200.00		169.95	
351.3122	Consommation de gaz	7'500.00		7'500.00		5'976.20	
351.3123	Consommation d'électricité	2'500.00		2'500.00		2'845.70	
351.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		600.00		292.05	
351.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		1'500.00		1'252.85	
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'000.00		2'000.00		1'432.60	
351.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	1'000.00		800.00		520.85	
351.3312	Amortissements des bâtiments et constructions			900'000.00			
351.3901	Imputations internes de frais de personnel	6'000.00		6'000.00		7'038.65	
351.4351	Vente d'électricité		1'000.00		1'200.00		1'213.20
351.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement				900'000.00		
352	Grande Salle	164'000.00	189'000.00	142'800.00	178'300.00	144'874.50	181'552.30
352.3011	Traitements du personnel	20'500.00					
	<i>Nouvelle répartition des salaires selon information du compte 110.3011</i>						
352.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	2'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352.3050	Assurances accidents et maladie		3'000.00				
352.3099	Charges diverses des autorités et du personnel		1'000.00				
352.3113	Achats de mobilier et d'équipements		1'000.00		1'000.00		
	<i>Selon devis de Sogemat fourni par l'ASiCoPe</i>						
352.3113.2	Achats de mobilier, matériel pour foyer et scène		4'000.00		2'000.00		3'331.85
352.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien						133.65
352.3121	Consommation d'eau		500.00		400.00		277.15
352.3123	Consommation d'électricité		7'000.00		7'000.00		6'464.85
352.3124	Consommation de combustible		18'000.00		15'000.00		17'865.95
352.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage		2'500.00		2'500.00		764.65
352.3141	Entretien des bâtiments		20'000.00		10'000.00		19'224.50
	<i>Fermeture entre la salle de gym et le local de rangement du matériel CHF 5'000.-</i>						
352.3141.2	Entretien du Foyer et scène		9'000.00		4'000.00		562.85
	<i>Création d'une ventilation pour la chambre froide</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		6'000.00		6'100.00		5'905.35
352.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)		2'500.00		1'800.00		2'186.90
352.3312	Amortissements des bâtiments et constructions		62'000.00		62'000.00		62'000.00
352.3901	Imputations internes de frais de personnel		3'000.00		29'000.00		24'156.80
352.4271	Locations privées						74'370.00
352.4272	Redevances d'utilisation pour la partie scolaire						56'468.00
	<i>Selon les budgets de l'ASiCoPe et de l'ASiVenoge</i>						
352.4362	Remboursement de frais pour la partie scolaire						50'714.30
	<i>Remboursement des 2/3 des charges de conciergerie et d'entretien de la grande salle par l'ASiCoPe, puis par l'ASiVenoge</i>						
352.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement				5'000.00		
	<i>Prélèvement à la réserve pour travaux divers pour la création d'une ventilation pour la chambre froide</i>						
353	Local de voirie et vestiaires FC		11'500.00		44'000.00		64'513.45
353.3113	Achats de mobilier et d'équipements		1'000.00		1'000.00		766.70
353.3121	Consommation d'eau		1'000.00		1'000.00		798.90
353.3123	Consommation d'électricité		2'000.00		1'800.00		1'479.40
353.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage		500.00		200.00		471.80
353.3141	Entretien des bâtiments		3'000.00		3'000.00		23'172.65
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC		2'000.00		1'800.00		1'633.95
353.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)		1'000.00		1'000.00		1'010.05
353.3901	Imputations internes de frais de personnel		1'000.00		1'000.00		826.20
353.4271	Loyers						40'040.00
	<i>Locations gratuites offertes aux sociétés locales</i>						
353.4351	Vente d'électricité						1'692.90
353.4362	Remboursement de frais						1'782.55
	<i>Frais d'entretien pour le bâtiment offert aux sociétés locales</i>						
353.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement						20'998.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	Bâtiment du Bornalet	18'500.00	18'000.00	16'700.00	18'400.00	15'399.85	18'333.50
354.3011	Traitements du personnel	6'000.00		6'000.00		6'175.10	
354.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	500.00		600.00		542.15	
354.3050	Assurances accidents et maladie	500.00		200.00		166.50	
354.3121	Consommation d'eau	500.00		200.00		125.05	
354.3122	Consommation de gaz	5'000.00		5'000.00		4'007.75	
354.3123	Consommation d'électricité	500.00		500.00		292.00	
354.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		500.00		88.90	
354.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00		2'181.45	
354.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		900.00		783.40	
354.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	1'000.00		800.00		523.35	
354.3901	Imputations internes de frais de personnel	1'000.00				514.20	
354.4271	Loyers		13'000.00		12'600.00		13'330.00
	<i>Location gratuite offerte à la halte-jeux</i>						
354.4351	Vente d'électricité		500.00		300.00		305.80
354.4362	Remboursement de frais		4'500.00		5'500.00		4'697.70
	<i>Remboursement des frais de conciergerie dont la majorité est offerte sous forme de subvention</i>						
355	Autres bâtiments (battoir, garages et abris PC)	17'500.00	20'500.00	12'700.00	15'500.00	16'755.45	9'920.00
355.3121	Consommation d'eau	1'000.00		200.00		900.40	
355.3123	Consommation d'électricité	500.00		600.00		379.55	
355.3141	Entretien des bâtiments	12'500.00		10'000.00		12'958.45	
	<i>Rénovation de la façade à la rue du Four suite au retrait des vitrines officielles et réparation d'une porte de garage à la rue du Four</i>						
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'000.00		1'700.00		1'736.20	
355.3189	Frais divers	500.00		200.00		143.85	
355.3901	Imputations internes de frais de personnel	1'000.00				637.00	
355.4271	Loyers des bâtiments		10'000.00		9'500.00		9'920.00
355.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		10'500.00		6'000.00		
	<i>Prélèvement à la réserve pour travaux divers pour couvrir les frais de la rénovation de la façade à la rue du Four et réparation porte de garage</i>						

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux	1'102'500.00	771'500.00	872'400.00	556'000.00	681'131.27	354'821.12
43	Routes	395'000.00	182'500.00	203'200.00		253'116.57	43'335.40
430	Routes	395'000.00	182'500.00	203'200.00		253'116.57	43'335.40
430.3011	Traitements du personnel	208'000.00					
	<i>Nouvelle répartition des salaires selon information du compte 110.3011</i>						
430.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	19'500.00					
430.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	23'500.00					
430.3050	Assurances accidents et maladie	12'000.00					
430.3069	Frais divers du personnel	2'000.00					
430.3099	Charges diverses des autorités et du personnel	4'000.00		500.00		381.25	
430.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		10'000.00		84'771.10	
430.3123	Consommation d'électricité	15'000.00		15'000.00		13'657.90	
430.3124	Consommation de carburant	4'000.00		4'000.00		4'881.55	
430.3142	Entretien du réseau routier (y compris balayage)	39'000.00		50'000.00		8'471.04	
	<i>Réaménagement des îlots de la route de Lausanne</i>						
430.3143.1	Entretien de l'éclairage public	10'000.00		5'000.00		30'244.88	
	<i>Contrat annuel d'entretien</i>						
430.3143.2	Entretien de la signalisation	2'000.00		5'500.00		4'167.95	
430.3155	Entretien des véhicules et accessoires	5'000.00		11'000.00		10'658.70	
430.3185	Honoraires et frais d'expertises	18'000.00				6'640.00	
	<i>Analyse de la situation de nos routes</i>						
430.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	3'000.00		3'000.00		2'603.70	
430.3189	Frais divers (neige, éparage, etc.)	9'000.00		7'500.00		10'443.30	
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
430.3192	Taxes sur véhicules à moteur	1'000.00		700.00		701.70	
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	10'000.00		91'000.00		75'493.50	
430.4362	Remboursement de frais						3'335.40
430.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement						40'000.00
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		182'500.00				
44	Parcs et cimetière	93'000.00	3'000.00	95'500.00	10'000.00	96'411.23	3'026.80
440	Parcs et cimetière	93'000.00	3'000.00	95'500.00	10'000.00	96'411.23	3'026.80
440.3099	Charges diverses des autorités et du personnel	1'000.00		500.00		321.10	
440.3116	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	8'000.00		3'000.00		9'057.95	
	<i>Renouvellement et augmentation des bancs communaux sur 3 ans</i>						
440.3134	Approvisionnements des domaines et jardins	10'000.00		9'000.00		6'315.90	
440.3145	Entretien des parcs et des zones de loisirs	7'000.00		6'000.00		14'540.78	
	<i>Remplacement des plaquettes du Jardin du souvenir et mise en valeur des abords de l'église par la voirie</i>						
440.3156	Entretien équipement et matériel spécialisé	1'000.00		11'000.00		579.50	
440.3189	Frais divers (creuse)	1'000.00		1'000.00		400.00	
440.3901	Imputations internes de frais de personnel	65'000.00		65'000.00		65'196.00	
440.4361	Remboursements de traitements et charges sociales						100.00
440.4362	Remboursement de frais						2'926.80
440.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement		3'000.00		10'000.00		
	<i>Bande herbeuse église</i>						

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	Ordures ménagères et déchets	264'000.00	239'500.00	261'700.00	238'500.00	268'735.27	245'773.02
451	Ordures ménagères et décharges	235'000.00	235'000.00	233'000.00	233'000.00	241'198.62	241'198.62
451.3012	Salaires du personnel occasionnel	500.00		500.00		370.00	
451.3099	Charges diverses du personnel	1'000.00		500.00		218.10	
451.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'000.00		2'500.00		2'673.25	
451.3116	Achats containers et matériel spécialisé	8'000.00		8'000.00		4'077.09	
	<i>Sacs taxés pour les familles CHF 4'000.- et matériel divers</i>						
451.3156	Entretien équipement et matériel spécialisé	10'000.00		5'000.00		3'504.00	
451.3181	Frais de port et CCP	1'000.00		1'000.00		701.00	
451.3188	Enlèvement des ordures facturé par un tiers	35'000.00		35'000.00		32'986.15	
451.3199	TVA à la charge de la commune	2'500.00		2'500.00		2'065.85	
451.3311	Amortissements	4'000.00		4'000.00		3'934.45	
451.3526	Elimination des ordures	120'000.00		120'000.00		105'791.17	
451.3812	Attribution à la réserve ordures ménagères	10'000.00		14'000.00		54'216.91	
451.3901	Imputations internes de frais de personnel	40'000.00		40'000.00		30'660.65	
451.4342	Taxes déchets forfaitaires		120'000.00		120'000.00		125'840.00
451.4343	Taxes aux sacs		70'000.00		68'000.00		72'705.45
451.4354	Rétrocessions diverses (verres, etc.)		5'000.00		5'000.00		5'241.42
451.4362	Remboursement de frais						17.25
451.4370	Sentences municipales						690.00
451.4655	Part. et subvention de tiers pour la prévoyance sociale		40'000.00		40'000.00		36'704.50
	<i>Contributions sociales pour allègements de la taxe (sacs et taxes gratuites ou réduites)</i>						
452	Déchets communaux	29'000.00	4'500.00	28'700.00	5'500.00	27'536.65	4'574.40
452.3526.2	Elimination des déchets carnés	1'000.00		500.00		657.04	
452.3526.3	Elimination des poubelles publiques et déchets communaux	1'500.00		1'500.00		1'401.16	
452.3526.4	Elim. déchets non taxés (déchet inertes, huiles, OREA, DSM)	16'000.00		16'000.00		16'042.05	
452.3526.5	Elimination des déchets verts refacturés	500.00		700.00		378.40	
452.3901	Imputations internes de frais de personnel	10'000.00		10'000.00		9'058.00	
452.4362	Remboursement de frais		4'500.00		5'500.00		4'574.40
46	Réseau d'égouts et d'épuration	346'500.00	346'500.00	307'500.00	307'500.00	59'009.30	59'009.30
460	Réseau d'égouts	346'500.00	346'500.00	307'500.00	307'500.00	59'009.30	59'009.30
460.3144	Entretien des canalisations	35'000.00		35'000.00		14'797.60	
460.3185	Honoraires et frais d'expertises					9.00	
460.3311.2	Amortissements d'ouvrage de génie civil (sans routes)	307'500.00		270'000.00			
	<i>Amortissement des travaux réalisés à la route de la Rippe</i>						
460.3811	Attribution à la réserve évacuation des eaux					40'662.75	
460.3901	Imputations internes de frais de personnel	4'000.00		2'500.00		3'539.95	
460.4341	Taxes uniques de raccordement		30'000.00		30'000.00		56'623.70
460.4342	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		100'000.00		100'000.00		
460.4362	Remboursement de frais						2'385.60
460.4811	Prélèvement à la réserve évacuation des eaux		216'500.00		177'500.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	Cours d'eau	4'000.00		4'500.00		3'858.90	3'676.60
470	Cours d'eau	4'000.00		4'500.00		3'858.90	3'676.60
470.3147	Entretien des cours d'eau	1'000.00		1'000.00		1'780.90	
470.3901	Imputations internes de frais de personnel	3'000.00		3'500.00		2'078.00	
470.4516	Part. du canton à des charges d'aménagement du territoire						3'676.60

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Instruction publique et cultes	1'555'500.00	294'100.00	1'500'900.00	289'600.00	1'397'056.07	307'158.40
51	Enseignement primaire	1'210'000.00	294'100.00	1'200'800.00	289'600.00	1'138'228.49	303'170.40
511	Enfantine, primaire, sup.	617'000.00	12'700.00	661'200.00	12'700.00	618'376.54	12'259.75
511.3011	Traitements du personnel	45'000.00		45'000.00		44'016.55	
511.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	4'500.00		4'500.00		3'864.60	
511.3050	Assurances accidents et maladie	1'500.00		1'500.00		1'157.85	
511.3099	Charges diverses du personnel	500.00		500.00		218.80	
511.3109	Fournitures pour patrouilleurs	1'500.00		1'500.00		751.90	
511.3522	Participation ASI CoPe	323'500.00		590'200.00		568'366.84	
	<i>Selon le budget de l'ASI CoPe janvier à juillet</i>						
511.3522.2	Participation ASI Venoge	240'500.00		18'000.00			
	<i>Coûts de fonctionnement août à décembre selon budget de l'ASI Venoge</i>						
511.4361	Remboursements de traitements et charges sociales		12'700.00		12'700.00		12'259.75
512	Bâtiments scolaires	209'000.00	215'400.00	217'900.00	222'900.00	179'471.95	208'696.65
512.3011	Traitements du personnel	62'000.00					
	<i>Nouvelle répartition des salaires selon information du compte 110.3011</i>						
512.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	6'000.00					
512.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	10'000.00					
512.3050	Assurances accidents et maladie	2'000.00					
512.3121	Consommation d'eau	2'500.00		2'500.00		1'686.85	
512.3123	Consommation d'électricité	18'000.00		18'000.00		16'926.30	
512.3124	Consommation de combustible	20'000.00		20'000.00		12'079.20	
512.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	9'000.00		9'000.00		8'556.85	
512.3141	Entretien des bâtiments	27'000.00		25'000.00		25'827.65	
	<i>achat de détecteurs de fumée (un par classe) CHF 2'000.-</i>						
512.3141.2	Entretien de l'appartement du concierge			14'000.00			
512.3154	Entretien machines et véhicules d'exploitation	3'000.00		3'000.00		2'128.00	
512.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	7'000.00		7'000.00		6'278.25	
512.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	4'500.00		4'000.00		3'918.70	
512.3312	Amortissements des bâtiments et constructions	28'000.00		25'400.00		15'883.30	
512.3901	Imputations internes de frais de personnel	10'000.00		90'000.00		86'186.85	
512.4271	Loyers appartement concierge		14'400.00		14'400.00		14'400.00
512.4272	Redevances d'utilisation pour la partie scolaire		22'000.00		32'100.00		32'578.00
	<i>Fin du loyer pour la réfection des plafonds</i>						
512.4351	Ventes d'électricité						916.50
512.4362	Remboursement de frais pour la partie scolaire		179'000.00		176'400.00		160'802.15
513	Ecolage et Garderie	384'000.00	66'000.00	321'700.00	54'000.00	340'380.00	82'214.00
513.3011	Traitements du personnel	56'000.00		50'000.00		55'438.40	
513.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	4'000.00		3'600.00		3'435.95	
513.3050	Assurances accidents et maladie	2'000.00		1'700.00		1'770.65	
513.3113	Achats matériel PentaDîne	1'000.00		1'000.00		904.25	
513.3131	Achats Repas Pentadîne	33'000.00		26'000.00		32'793.90	
513.3156	Maintenance et licences logiciel PentaDîne	2'500.00		2'500.00		2'060.00	
513.3182	Frais de téléphones et communications	1'000.00		1'000.00		1'020.00	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513.3515	Participation FAJE		9'000.00		8'300.00		8'515.00
513.3525	Participation AJERCO		240'000.00		192'900.00		199'017.45
	<i>Selon budget de l'AJERCO + création d'une UAPE : charges sur 5 mois</i>						
513.3655	Subvention Halte-jeux		20'500.00		21'700.00		20'799.70
513.3901	Imputations internes de frais de personnel		15'000.00		13'000.00		14'624.70
513.4362	Remboursement de frais			55'000.00		45'000.00	60'631.00
513.4522	Part. ASICoPe frais PentaDîne			11'000.00		9'000.00	11'256.00
513.4525	Participation AJERCO (solde année précédente)						10'327.00
52	Enseignement secondaire		280'000.00		238'600.00		195'601.23
520	Enseignement secondaire		280'000.00		238'600.00		195'601.23
520.3522	Participation à l'ASICoPe		280'000.00		238'600.00		195'601.23
	<i>Selon le budget de l'ASICoPe</i>						
53	Enseignement spécialisé		21'500.00		20'500.00		16'475.50
530	Enseignement spécialisé		21'500.00		20'500.00		16'475.50
530.3513	Participation à la LEM		18'000.00		17'500.00		14'475.50
530.3653	Participation pour le sport et la culture		3'500.00		3'000.00		2'000.00
	<i>CHF 2'000.- pour les junior du FC Venoge + CHF 1'500.- pour différents clubs où jouent des jeunes de Penthalaz</i>						
54	Office d'orientation professionnelle		3'000.00		3'000.00		2'500.00
540	Office d'orientation		3'000.00		3'000.00		2'500.00
540.3512	Participation à l'ORP		3'000.00		3'000.00		2'500.00
	<i>Nouvelle zone : CHF 1.72/habitant</i>						
58	Temples et cultes		41'000.00		38'000.00		44'250.85
580	Temples et cultes		41'000.00		38'000.00		44'250.85
580.3011	Traitements du personnel		5'000.00		5'000.00		4'840.00
580.3050	Assurances accidents et maladie		500.00		200.00		109.15
580.3123	Consommation d'électricité		7'000.00		7'000.00		6'579.05
580.3141	Entretien des bâtiments		2'000.00		2'000.00		8'421.90
580.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC		1'500.00		1'600.00		1'464.45
580.3189	Frais organiste		12'000.00		10'700.00		10'601.20
	<i>Selon budget transmis par la Commune de Penthalaz</i>						
580.3652.1	Participation paroisse (protestante)		2'500.00		1'500.00		2'053.25
580.3652.2	Participation paroisse (catholique)		9'000.00		8'500.00		8'845.00
580.3901	Imputations internes de frais de personnel		1'500.00		1'500.00		1'336.85
580.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement						3'988.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Police	318'000.00	3'000.00	309'200.00	2'000.00	294'858.95	4'249.70
61	Police de proximité	221'500.00	3'000.00	217'400.00	2'000.00	211'827.85	4'060.00
610	Police de proximité	221'500.00	3'000.00	217'400.00	2'000.00	211'827.85	4'060.00
610.3011	Traitements du personnel			20'000.00		19'948.50	
610.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)			1'800.00		1'751.65	
610.3040	Caisse de pensions et de prévoyance			3'300.00		3'285.10	
610.3050	Assurances accidents et maladie			800.00		764.35	
610.3099	Charges diverses du personnel			500.00		100.00	
610.3116	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	13'000.00		500.00			
	<i>Augmentation du nombre de caméras pour la sécurisation de la maison de commune et renforcement du site de la Léchire</i>						
610.3156	Entretien équipement et matériel spécialisé	1'000.00		1'000.00			
	<i>Entretien de la vidéo surveillance</i>						
610.3189	Sécurité villageoise	26'500.00		10'000.00		9'906.60	
	<i>Nouvelles prestations d'assitant de sécurité public en remplacement de notre ASP</i>						
610.3511	Part. à des charges cantonales de sécurité publique	179'000.00		178'000.00		174'101.00	
	<i>Selon le calcul de la péréquation (voir compte 220.3520)</i>						
610.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'000.00		1'500.00		1'970.65	
610.4370	Amendes d'ordre		3'000.00		2'000.00		760.00
610.4511	Part. du canton à des charges de sécurité publique						3'300.00
65	Défense contre l'incendie	52'000.00		50'000.00		45'059.60	189.70
651	Défense contre l'incendie locale	52'000.00		50'000.00		45'059.60	189.70
651.3521	Participation au SDIS Venoge	49'000.00		47'000.00		43'000.75	
	<i>Selon le budget du SDIS</i>						
651.3901	Imputations internes de frais de personnel	3'000.00		3'000.00		2'058.85	
651.4362	Remboursement de frais						189.70
66	Protection civile	44'500.00		41'800.00		37'971.50	
660	Protection civile	44'500.00		41'800.00		37'971.50	
660.3521	Part. à des charges de sécurité publique	43'000.00		40'800.00		36'579.00	
	<i>Selon le budget de l'ORPC 24.048 par habitant</i>						
660.3901	Imputations internes de frais de personnel	1'500.00		1'000.00		1'392.50	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Sécurité sociale	1'345'500.00		1'277'600.00		1'276'847.20	45'553.00
71	Service social communal	99'500.00		95'300.00		77'088.90	
710	Service social communal	99'500.00		95'300.00		77'088.90	
710.3525.1	Participation à des charges de service sociale	35'000.00		32'700.00		27'788.80	
	<i>Selon le budget du local des jeunes, prévisions d'abonnement à "Génération" et sortie des aînés</i>						
710.3525.2	Participation agence intercommunale assurances sociales	55'500.00		53'600.00		42'596.60	
	<i>Selon pré-budget reçu de l'ARASPE (31.1048 * 1785)</i>						
710.3655	Donation en faveur d'utilisateurs de sacs déchets	4'000.00		4'000.00		3'124.50	
710.3901	Imputations internes de frais de personnel	5'000.00		5'000.00		3'579.00	
72	Prévoyance sociale cantonale	1'075'000.00		1'017'000.00		1'043'403.00	45'553.00
720	Prévoyance sociale	1'075'000.00		1'017'000.00		1'043'403.00	45'553.00
720.3515	Part. à des charges cantonales de prévoyance sociale	1'074'000.00		1'016'000.00		1'042'553.00	
	<i>Selon le calcul de la péréquation (voir compte 220.3520)</i>						
720.3525	Part. à des charges de prévoyance sociale	1'000.00		1'000.00		850.00	
	<i>Soutien annuelle à l'entraide familiale de la région de Cossonay</i>						
720.4515	Part. du canton à des charges de prévoyance sociale						45'553.00
73	Santé publique	171'000.00		165'300.00		156'355.30	
730	Santé publique	171'000.00		165'300.00		156'355.30	
730.3524	Participation AVASAD	170'000.00		164'300.00		153'729.00	
	<i>Selon les chiffres transmis par l'AVASAD CHF 95.00/habitant</i>						
730.3901	Imputations internes de frais de personnel	1'000.00		1'000.00		2'626.30	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Services industriels	463'000.00	511'000.00	289'600.00	337'600.00	276'557.00	324'736.60
81	Services des eaux	463'000.00	463'000.00	289'600.00	289'600.00	276'557.00	276'557.00
810	Services des eaux	463'000.00	463'000.00	289'600.00	289'600.00	276'557.00	276'557.00
810.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		5'000.00		1'331.90	
810.3121	Consommation d'eau	90'000.00		85'000.00		87'231.85	
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		6'258.65	
810.3144	Entretien des canalisations	60'000.00		60'000.00		2'671.00	
810.3181	Frais de port et CCP	500.00		400.00		195.00	
810.3185	Honoraires et frais d'expertises	29'000.00				2'002.00	
	<i>reprise du traitement du dossier d'alimentation en eau (PDDE) et contrôle du réseau d'eau</i>						
810.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	500.00		200.00		124.30	
810.3189	Frais divers	2'000.00		2'000.00			
810.3199	TVA à charge de la commune	1'000.00		1'000.00		143.90	
810.3311	Amortissements d'ouvrage de génie civil	213'000.00		79'000.00			
	<i>Amortissement travaux effectués à la route de la Rippe</i>						
810.3813	Attribution à la réserve service des eaux					133'179.70	
810.3901	Imputations internes de frais de personnel	17'000.00		17'000.00		10'652.70	
810.4273	Location compteurs d'eau		18'000.00		18'000.00		17'861.80
810.4341	Taxes uniques de raccordement		30'000.00		30'000.00		57'737.50
810.4342	Taxes d'abonnement annuelles		8'000.00		8'000.00		7'920.90
810.4351	Ventes d'eau		200'000.00		205'000.00		189'296.80
810.4651	Subvention de l'ECA						3'740.00
810.4813	Prélèvement à la réserve service des eaux		207'000.00		28'600.00		
82	Service électrique		48'000.00		48'000.00		48'179.60
820	Service électrique		48'000.00		48'000.00		48'179.60
820.4112	Taxes d'utilisation d.sol Romande Energie		48'000.00		48'000.00		48'179.60
	TOTALISATION	8'131'000.00	7'954'100.00	8'546'300.00	8'471'600.00	7'469'323.22	7'473'855.58
	Résultat		176'900.00		74'700.00	4'532.36	