

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration Générale	1'297'000.00	193'500.00	1'430'500.00	363'500.00	1'681'299.23	623'605.03
10	Autorité	245'500.00	125'000.00	239'000.00	119'000.00	236'379.70	128'199.60
101	Conseil Communal	21'500.00		22'000.00		17'442.90	
101.3003	Jetons de présence	3'000.00		3'500.00		1'224.00	
101.3069	Indemnités et remboursements de frais	18'000.00		18'000.00		15'874.90	
101.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		344.00	
102	Municipalité	224'000.00	125'000.00	217'000.00	119'000.00	218'936.80	128'199.60
102.3001	Rétributions des autorités	78'500.00		78'500.00		76'839.80	
102.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	24'000.00		23'500.00		23'609.75	
102.3069	Frais divers des autorités	95'500.00		95'000.00		95'382.00	
102.3170	Frais de réceptions et de manifestations	26'000.00		20'000.00		23'105.25	
	<i>Nombre important de jubilaires fêtés en 2020 et organisation de la journée de l'ADCV</i>						
102.4361	Remboursements de traitements et charges sociales		15'000.00		9'000.00		17'896.60
102.4362	Remboursement de frais						2'265.75
102.4901	Imputations internes de frais de personnel		110'000.00		110'000.00		108'037.25
11	Administration	728'000.00	65'000.00	871'000.00	241'000.00	1'096'453.73	467'480.15
110	Secrétariat municipal	728'000.00	65'000.00	871'000.00	241'000.00	1'096'453.73	467'480.15
110.3011	Traitements du personnel	290'500.00		294'500.00		558'362.45	
110.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	27'500.00		27'500.00		45'817.50	
110.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	45'000.00		46'500.00		77'954.00	
110.3050	Assurances accidents et maladie	11'000.00		11'000.00		24'469.75	
110.3069	Frais divers du personnel	5'000.00		4'500.00		4'111.10	
110.3099	Charges diverses du personnel	4'000.00		5'000.00		11'070.60	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7'000.00		9'000.00		6'921.85	
110.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	5'000.00		5'000.00		4'984.10	
110.3111	Achats de mobilier, de machines et d'équipements de bureau	3'000.00		4'000.00		3'461.55	
110.3151	Entretien mobilier, machines et équipements de bureau	1'000.00		1'000.00		715.55	
110.3181	Frais de port et CCP	5'000.00		5'000.00		4'604.45	
110.3182	Frais de téléphones et communications	7'500.00		8'000.00		7'136.50	
110.3183	Frais bancaires	500.00		500.00		552.14	
110.3184	Frais de contentieux et de poursuites	2'000.00		2'000.00		1'727.75	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	80'000.00		202'000.00		90'011.55	
	<i>Frais d'étude du PGA et pour la secondaire de l'ASIVenoge</i>						
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	13'500.00		13'500.00		11'801.20	
110.3187	Emoluments papiers d'identité	10'000.00		10'000.00		10'442.40	
110.3189	Frais divers	3'000.00		3'000.00		12'284.24	
110.3193	Cotisations de membres	21'500.00		24'500.00		19'717.50	
110.3659	Dons, aides et subventions	8'000.00		12'500.00		12'030.25	
	<i>Suppression des subventions en faveur de la Fedevaco, du Festival Venoge et de la Maison du blé et du pain</i>						
110.3659.2	Dons, aides et subventions (mise à disposition gratuite)	130'000.00		137'000.00		140'146.20	
110.3901	Imputations internes de frais de personnel	48'000.00		45'000.00		48'131.10	
110.4319.1	Emoluments (permis de construire, d'habiter)		20'000.00		20'000.00		28'389.15

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.4319.2	Emoluments (Cartes d' Identité, Passeports)		20'000.00		20'000.00		20'757.50
110.4319.3	Emoluments (divers)		2'000.00		1'000.00		2'761.00
110.4361	Remboursements de traitements et charges sociales						17'376.30
110.4362	Remboursement de frais		16'000.00		20'000.00		38'563.20
110.4364	Escompte fournisseurs		1'000.00		1'000.00		15'695.50
110.4370	Sentences municipales				4'500.00		6'270.00
	<i>Transfert de ce poste sous chiffre 610.4370</i>						
110.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement				172'000.00		
110.4901	Imputations internes de frais de personnel		6'000.00		2'500.00		337'667.50
15	Affaires culturelles et de loisirs	100'500.00		121'500.00		143'508.35	24'473.28
150	Affaires culturelles et	100'500.00		121'500.00		143'508.35	24'473.28
150.3116	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	2'000.00		5'500.00		1'719.40	
150.3170	Manifestation du 1er août (3 communes)	6'000.00		6'000.00		6'033.35	
150.3523	Bibliothèque intercommunale	41'000.00		40'500.00		36'606.50	
	<i>Selon le budget établi par PPDLV</i>						
150.3523.2	Ludothèque intercommunale	4'500.00		3'500.00		3'452.00	
	<i>Frais de gestion CHF 2.50 / habitant</i>						
150.3653	Manifestations villag. et culturelles	17'000.00		31'000.00		65'495.75	
150.3901	Imputations internes de frais de personnel	30'000.00		35'000.00		30'201.35	
150.4359	Ventes et prestations diverses						22'773.28
150.4362	Remboursement de frais						1'700.00
16	Tourisme	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'452.00	3'452.00
160	Tourisme	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'452.00	3'452.00
160.3193	Cotisations de membres	3'500.00		3'500.00		3'452.00	
	<i>Echallens région CHF 2.- / habitant</i>						
160.4066	Taxe communale de séjour		3'500.00		3'500.00		3'060.55
160.4817	Prélèvement à la réserve tourisme						391.45
17	Sport	8'000.00		5'500.00		5'109.00	
170	Piscine intercommunale	8'000.00		5'500.00		5'109.00	
170.3523	Participation à l'ASPIC	8'000.00		5'500.00		5'109.00	
	<i>Augmentation du nombre de séances suite au démarrage du chantier et intérêts intercalaires</i>						
18	Transports publics	146'500.00		133'000.00		136'502.60	
180	Transports publics	146'500.00		133'000.00		136'502.60	
180.3517	Participation déficit transports publics	76'000.00		64'000.00		60'160.00	
	<i>Selon budget communiqué par la DGMR</i>						
180.3527	Participation bus PPDLV	68'000.00		66'500.00		74'087.45	
	<i>Selon le budget établi par PPDLV</i>						
180.3659	Subvention carte CFF PPDLV	1'500.00		1'500.00		1'127.35	
180.3901	Imputations internes de frais de personnel	1'000.00		1'000.00		1'127.80	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	Informatique	65'000.00		57'000.00		59'893.85	
190	Informatique	65'000.00		57'000.00		59'893.85	
190.3111	Achats de mobilier, de machines et d'équipements de bureau	10'500.00		4'000.00		3'129.25	
	<i>Acquisition de 4 PC en remplacement de ceux acquis en 2012</i>						
190.3163	Redevance d'utilisation	47'000.00		46'000.00		46'384.85	
190.3182	Frais de téléphones et communications	2'500.00		2'000.00		2'174.00	
190.3189	Prestations de tiers	5'000.00		5'000.00		8'205.75	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	1'609'000.00	5'587'500.00	1'623'000.00	5'696'500.00	1'607'396.00	5'749'274.88
21	Impôts	124'000.00	4'420'500.00	136'000.00	4'514'500.00	127'233.55	4'700'709.16
210	Impôts	124'000.00	4'420'500.00	136'000.00	4'514'500.00	127'233.55	4'700'709.16
210.3187	Frais de perception	36'000.00		36'000.00		35'389.68	
210.3191	Impôts payés à d'autres communes			10'000.00		3'691.80	
210.3290	Intérêts rémunérateurs	2'000.00		3'000.00		1'066.22	
210.3301	Amortissements des créances et débiteurs (défalcations)	52'000.00		52'000.00		53'705.85	
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.3665	Taxes voiries pour les jeunes, etc	34'000.00		35'000.00		33'380.00	
210.4001	Impôt sur le revenu		3'370'000.00		3'473'000.00		3'389'587.78
	<i>Baisse à 69.5 points d'impôts après bascule avec le canton (le budget 2019 prévoyait un taux d'imposition de 73 points)</i>						
210.4002	Impôt sur la fortune		300'000.00		329'000.00		301'872.84
210.4003	impôt à la source		75'000.00		80'000.00		77'055.75
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales		52'000.00		66'000.00		128'828.25
	<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		12'000.00		13'000.00		7'605.80
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4013	Impôt complémentaire sur les immeubles des personnes morales		16'500.00		15'000.00		20'261.25
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4020	Impôt foncier		305'000.00		295'000.00		303'790.00
210.4040	Droits de mutation		153'000.00		107'000.00		206'536.25
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4050	Impôts sur les successions et donations		500.00		500.00		119'411.70
210.4061	Impôts sur les chiens		13'000.00		13'500.00		12'950.00
	<i>Selon le réel 2018</i>						
210.4090	Impôts récupérés après défalcation		6'000.00		6'000.00		1'411.91
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4101	Patentes de boissons et tabac		7'000.00		7'000.00		6'971.10
	<i>Selon le réel 2018</i>						
210.4221	Intérêts moratoires		24'000.00		24'000.00		22'870.76
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4370	Amendes soustraction impôt						-168'500.00
210.4371	Majorations sur impôts		4'000.00		3'500.00		4'192.92
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4411	Part à l'impôts sur les gains immobiliers		70'000.00		59'000.00		124'274.85
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
210.4510	Part. du canton à des charges		12'500.00		23'000.00		
210.4809	Prél. sur réserve pour débiteurs impôt						141'588.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	Service financier	1'252'500.00	1'167'000.00	1'229'500.00	1'182'000.00	1'179'670.42	1'048'565.72
220	Service financier	1'252'500.00	1'167'000.00	1'229'500.00	1'182'000.00	1'179'670.42	1'048'565.72
220.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	83'000.00		92'500.00		92'317.42	
	<i>renouvellement d'un emprunt de CHF 840'000.- au taux actuel de 2.48 %</i>						
220.3520	Compte de péréquation	1'169'500.00		1'137'000.00		1'080'183.00	
	<i>Les chiffres de la péréquation directe (comptes 220.3520, 220.4520 et 220.4520.2) sont calculés sur la base d'un document établi par le service des communes et adapté par nos soins aux données de notre budget</i>						
220.3520.1	Compte de péréquation (solde année précédente)					7'170.00	
220.4221	Revenus des comptes courants et des placements à court terme		7'500.00		7'500.00		9'221.67
220.4520	Compte de péréquation		847'000.00		902'000.00		793'012.00
220.4520.2	Péréquation (dépenses thématiques)		311'500.00		272'000.00		245'230.00
220.4656	Redistribution de la taxe CO2		1'000.00		500.00		1'102.05
	<i>Selon le réel 2018</i>						
23	Amortissements et réserve non ventilée	232'500.00		257'500.00		300'492.03	
230	Amortissements et réserve	232'500.00		257'500.00		300'492.03	
230.3301	Amortissements des créances et débiteurs	2'000.00		1'000.00		1'561.29	
230.3311.1	Amortissements d'ouvrage de génie civil (routes)	225'500.00		235'500.00		182'328.00	
230.3311.2	Amortissements d'ouvrage de génie civil (sans routes)	5'000.00		21'000.00		46'745.00	
	<i>Amortissement de la cuisine de la GS terminé en 2019</i>						
230.3330	Amortissement du découvert au bilan					59'402.34	
230.3809	Attrib. à d'autres fonds de réserve et de renouvellement					10'455.40	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Domaines et bâtiments	292'500.00	303'500.00	293'000.00	314'500.00	1'141'808.34	1'183'043.56
31	Terrains	34'000.00	40'000.00	32'500.00	39'500.00	33'696.68	38'394.85
310	Terrains	34'000.00	40'000.00	32'500.00	39'500.00	33'696.68	38'394.85
310.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	500.00		500.00			
310.3121	Consommation d'eau jardins familiaux	1'500.00		1'000.00		1'444.25	
310.3145.2	Entretien terrain de football	15'000.00		15'000.00		16'573.78	
310.3155	Entretien des véhicules et accessoires	3'000.00		3'000.00		5'577.00	
310.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00		628.60	
310.3526	Elimination des déchets verts communaux	1'000.00				823.20	
310.3901	Imputations internes de frais de personnel	12'000.00		12'000.00		8'649.85	
310.4232	Loyers des terrains		17'000.00		14'500.00		14'207.75
310.4362	Remboursement de frais		23'000.00		25'000.00		24'187.10
	<i>Comptabilisation des frais offerts aux sociétés locales</i>						
32	Forêts	19'000.00	2'500.00	18'000.00	2'500.00	17'263.85	3'120.00
320	Forêts	19'000.00	2'500.00	18'000.00	2'500.00	17'263.85	3'120.00
320.3146	Entretien des forêts	11'000.00		11'000.00		10'842.00	
320.3185	Honoraires et frais d'expertises					29.50	
320.3528	Participation aux frais du garde forestier	5'000.00		5'000.00		4'351.25	
320.3901	Imputations internes de frais de personnel	3'000.00		2'000.00		2'041.10	
320.4355.2	Vente de bois de feu		2'500.00		2'500.00		3'120.00
35	Bâtiments	239'500.00	261'000.00	242'500.00	272'500.00	1'090'847.81	1'141'528.71
351	Maison de commune et Porcherie	29'500.00	1'000.00	31'000.00	1'000.00	901'743.18	876'362.77
351.3011	Traitements du personnel	6'000.00		6'000.00		5'887.40	
351.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	500.00		500.00		519.10	
351.3050	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		155.30	
351.3113	Achats de mobilier et d'équipements	2'000.00		2'000.00		1'447.80	
351.3121	Consommation d'eau	500.00		500.00		644.05	
351.3122	Consommation de gaz	6'000.00		7'500.00		5'786.95	
351.3123	Consommation d'électricité	2'500.00		2'500.00		2'239.70	
351.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		500.00		528.10	
351.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00		1'041.25	
351.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'000.00		2'000.00		1'615.90	
351.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	1'000.00		1'000.00		563.75	
351.3312	Amortissements des bâtiments et constructions					875'560.47	
351.3901	Imputations internes de frais de personnel	6'000.00		6'000.00		5'753.41	
351.4351	Vente d'électricité		1'000.00		1'000.00		802.30
351.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement						875'560.47
352	Grande Salle	156'000.00	188'000.00	164'000.00	189'000.00	144'657.49	178'378.89
352.3011	Traitements du personnel	21'000.00		20'500.00			
352.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	2'000.00		2'000.00			
352.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	3'500.00					

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352.3050	Assurances accidents et maladie	1'000.00		3'000.00			
352.3099	Charges diverses des autorité et du personnel	1'000.00		1'000.00		236.00	
352.3113	Achats de mobilier et d'équipements	1'000.00		1'000.00		190.30	
352.3113.2	Achats de mobilier, matériel pour foyer et scène	4'000.00		4'000.00		3'255.05	
352.3121	Consommation d'eau	500.00		500.00		628.05	
352.3123	Consommation d'électricité	7'000.00		7'000.00		6'304.70	
352.3124	Consommation de combustible	20'000.00		18'000.00		19'384.80	
352.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	3'000.00		2'500.00		2'554.70	
352.3141	Entretien des bâtiments	15'000.00		20'000.00		12'394.65	
352.3141.2	Entretien du Foyer et scène	4'000.00		9'000.00		4'883.75	
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	6'500.00		6'000.00		5'315.90	
352.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	2'500.00		2'500.00		1'963.35	
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		23'546.24	
352.4271	Locations privées		73'000.00		75'000.00		74'960.00
352.4272	Redevances d'utilisation de l'association scolaire		59'500.00		53'500.00		55'755.00
	<i>Selon les chiffres fournis par l'ASIVenoge</i>						
352.4362	Remboursement de frais		55'500.00		55'500.00		47'663.89
352.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement				5'000.00		
353	Local de voirie et vestiaires FC	12'000.00	44'000.00	11'500.00	44'000.00	16'296.32	50'278.40
353.3113	Achats de mobilier et d'équipements	1'000.00		1'000.00		883.60	
353.3121	Consommation d'eau	1'000.00		1'000.00		912.30	
353.3123	Consommation d'électricité	2'000.00		2'000.00		1'527.50	
353.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		500.00		200.00	
353.3141	Entretien des bâtiments	3'000.00		3'000.00		9'602.20	
353.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'500.00		2'000.00		1'490.00	
353.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	1'000.00		1'000.00		988.35	
353.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'000.00		1'000.00		692.37	
353.4271	Loyers		40'000.00		40'000.00		40'040.00
353.4351	Vente d'électricité		1'500.00		1'500.00		1'644.30
353.4362	Remboursement de frais		2'500.00		2'500.00		8'594.10
354	Bâtiment du Bornalet	21'500.00	18'000.00	18'500.00	18'000.00	24'180.52	26'273.65
354.3011	Traitements du personnel	6'000.00		6'000.00		6'161.25	
354.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	500.00		500.00		543.00	
354.3050	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		162.25	
354.3113	Achats de mobilier et d'équipements	2'000.00				6'513.55	
	<i>Achat de panneaux d'exposition pour la salle du Bornalet</i>						
354.3121	Consommation d'eau	500.00		500.00		249.30	
354.3122	Consommation de gaz	5'000.00		5'000.00		4'868.05	
354.3123	Consommation d'électricité	500.00		500.00		512.70	
354.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		500.00		467.35	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354.3141	Entretien des bâtiments	2'000.00		2'000.00		876.50	
354.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'000.00		1'000.00		709.95	
354.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	1'000.00		1'000.00		591.65	
354.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'000.00		1'000.00		2'524.97	
354.4271	Loyers		13'000.00		13'000.00		13'170.00
354.4351	Vente d'électricité		500.00		500.00		307.30
354.4362	Remboursement de frais		4'500.00		4'500.00		12'796.35
355	Autres bâtiments (battoir, garages et abris PC)	20'500.00	10'000.00	17'500.00	20'500.00	3'970.30	10'235.00
355.3121	Consommation d'eau	500.00		1'000.00		303.15	
355.3123	Consommation d'électricité	500.00		500.00		380.40	
355.3141	Entretien des bâtiments	14'500.00		12'500.00		1'089.90	
	<i>Participation à la mise en conformité du stand de tir de Daillens</i>						
355.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	2'000.00		2'000.00		1'546.00	
355.3189	Frais divers	1'000.00		500.00		603.85	
355.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'000.00		1'000.00		47.00	
355.4271	Loyers des bâtiments		10'000.00		10'000.00		10'235.00
355.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement				10'500.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux	868'000.00	539'500.00	1'102'500.00	771'500.00	876'931.77	548'660.73
43	Routes	393'000.00	192'000.00	395'000.00	182'500.00	209'298.89	11'452.15
430	Routes	393'000.00	192'000.00	395'000.00	182'500.00	209'298.89	11'452.15
430.3011	Traitements du personnel	209'000.00		208'000.00			
430.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	20'000.00		19'500.00			
430.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	22'500.00		23'500.00			
430.3050	Assurances accidents et maladie	12'500.00		12'000.00			
430.3069	Frais divers du personnel	2'000.00		2'000.00			
430.3099	Charges diverses des autorités et du personnel	5'000.00		4'000.00		1'711.40	
430.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		10'000.00		4'862.15	
430.3123	Consommation d'électricité	14'000.00		15'000.00		13'870.90	
430.3124	Consommation de carburant	5'000.00		4'000.00		4'513.95	
430.3135	Achats de produits de déneigement	5'000.00					
430.3142	Entretien du réseau routier (y compris balayage)	34'000.00		39'000.00		33'272.54	
430.3143.1	Entretien de l'éclairage public	10'000.00		10'000.00		26'218.50	
430.3143.2	Entretien de la signalisation	5'000.00		2'000.00		13'227.55	
430.3155	Entretien des véhicules et accessoires	5'000.00		5'000.00		17'185.55	
430.3185	Honoraires et frais d'expertises			18'000.00			
430.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	4'000.00		3'000.00		3'949.10	
430.3189	Frais divers (neige, éparage, etc.)	9'000.00		9'000.00		8'565.15	
	<i>Projection sur la moyenne des trois dernières années</i>						
430.3192	Taxes sur véhicules à moteur	1'000.00		1'000.00		604.10	
430.3313	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	19'000.00				19'061.05	
430.3901	Imputations internes de frais de personnel	6'000.00		10'000.00		62'256.95	
430.4362	Remboursement de frais						11'452.15
430.4901	Imputations internes de frais de personnel		192'000.00		182'500.00		
44	Parcs et cimetière	93'000.00		93'000.00	3'000.00	100'476.60	366.20
440	Parcs et cimetière	93'000.00		93'000.00	3'000.00	100'476.60	366.20
440.3012	Salaires du personnel occasionnel	1'000.00					
440.3099	Charges diverses des autorités et du personnel	1'000.00		1'000.00		1'151.10	
440.3116	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	4'000.00		8'000.00		5'754.60	
440.3134	Approvisionnements des domaines et jardins	10'000.00		10'000.00		13'375.90	
440.3145	Entretien des parcs et des zones de loisirs	5'000.00		7'000.00		9'415.35	
440.3156	Entretien équipement et matériel spécialisé	1'000.00		1'000.00		8'011.25	
440.3189	Frais divers (creuse)	1'000.00		1'000.00			
440.3901	Imputations internes de frais de personnel	70'000.00		65'000.00		62'768.40	
440.4362	Remboursement de frais						366.20
440.4809	Prél. sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement				3'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	Ordures ménagères et déchets	248'000.00	217'500.00	264'000.00	239'500.00	281'923.74	254'409.28
451	Ordures ménagères et décharges	213'000.00	213'000.00	235'000.00	235'000.00	250'067.68	250'067.68
451.3012	Salaires du personnel occasionnel	500.00		500.00		145.00	
451.3099	Charges diverses du personnel	1'000.00		1'000.00		405.40	
451.3102	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'000.00		3'000.00		3'460.50	
451.3116	Achats containers et matériel spécialisé	6'000.00		8'000.00		5'213.45	
451.3156	Entretien équipement et matériel spécialisé	5'000.00		10'000.00		5'434.50	
451.3181	Frais de port et CCP	1'000.00		1'000.00		849.00	
451.3188	Enlèvement des ordures facturé par un tiers	35'000.00		35'000.00		29'794.65	
451.3199	TVA à la charge de la commune	2'000.00		2'500.00		1'929.15	
451.3311	Amortissements			4'000.00		3'934.45	
	<i>Amortissement terminé en 2019</i>						
451.3526	Elimination des ordures	125'000.00		120'000.00		96'386.82	
451.3812	Attribution à la réserve ordures ménagères			10'000.00		69'050.91	
451.3901	Imputations internes de frais de personnel	34'500.00		40'000.00		33'463.85	
451.4342	Taxes déchets forfaitaires		100'000.00		120'000.00		130'380.00
	<i>Baisse de la taxe forfaitaire individuelle de 25 % à CHF 60.- par année.</i>						
451.4343	Taxes aux sacs		70'000.00		70'000.00		75'385.30
451.4354	Rétrocessions diverses (verres, etc.)		5'000.00		5'000.00		5'195.33
451.4362	Remboursement de frais						435.20
451.4370	Sentences municipales						1'350.00
451.4655	Part. et subvention de tiers pour la prévoyance sociale		38'000.00		40'000.00		37'321.85
452	Déchets communaux	35'000.00	4'500.00	29'000.00	4'500.00	31'856.06	4'341.60
452.3526.2	Elimination des déchets carnés	1'000.00		1'000.00		457.82	
452.3526.3	Elimination des poubelles publiques et déchets communaux	1'500.00		1'500.00		1'400.29	
452.3526.4	Elim. déchets non taxés (déchets inertes, huiles, OREA, DSM)	17'000.00		16'000.00		16'820.35	
452.3526.5	Elimination des déchets verts refacturés	500.00		500.00		269.60	
452.3901	Imputations internes de frais de personnel	15'000.00		10'000.00		12'908.00	
452.4362	Remboursement de frais		4'500.00		4'500.00		4'341.60
46	Réseau d'égouts et d'épuration	130'000.00	130'000.00	346'500.00	346'500.00	282'433.10	282'433.10
460	Réseau d'égouts	130'000.00	130'000.00	346'500.00	346'500.00	282'433.10	282'433.10
460.3144	Entretien des canalisations	35'000.00		35'000.00		10'625.00	
460.3181	Frais de port et CCP	500.00				101.10	
460.3185	Honoraires et frais d'expertises					5'797.95	
460.3311.2	Amortissements d'ouvrage de génie civil (sans routes)	85'000.00		307'500.00		257'093.60	
	<i>Amortissement complémentaire des travaux de la route de la Rippe</i>						
460.3901	Imputations internes de frais de personnel	9'500.00		4'000.00		8'815.45	
460.4341	Taxes uniques de raccordement		30'000.00		30'000.00		112'472.90
460.4342	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		100'000.00		100'000.00		110'777.85
460.4811	Prélèvement à la réserve évacuation des eaux				216'500.00		59'182.35

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	Cours d'eau	4'000.00		4'000.00		2'799.44	
470	Cours d'eau	4'000.00		4'000.00		2'799.44	
470.3147	Entretien des cours d'eau	1'000.00		1'000.00		556.44	
470.3901	Imputations internes de frais de personnel	3'000.00		3'000.00		2'243.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Instruction publique et cultes	1'768'000.00	317'300.00	1'555'500.00	294'100.00	1'531'296.40	341'807.76
51	Enseignement primaire	1'398'000.00	317'300.00	1'210'000.00	294'100.00	1'248'314.43	341'807.76
511	Enfantine, primaire, sup.	755'500.00	12'500.00	617'000.00	12'700.00	608'254.24	12'223.45
511.3011	Traitements du personnel	45'000.00		45'000.00		43'958.70	
511.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	4'500.00		4'500.00		3'875.45	
511.3050	Assurances accidents et maladie	1'500.00		1'500.00		1'059.60	
511.3099	Charges diverses du personnel	500.00		500.00		130.50	
511.3109	Fournitures pour patrouilleurs	1'000.00		1'500.00		943.40	
511.3522	Participation ASICoPe			323'500.00		544'968.65	
511.3522.2	Participation ASIVenoge	703'000.00		240'500.00		13'317.94	
	<i>Selon le budget qui nous a été communiqué par l'ASIVenoge. La hausse des coûts est due principalement aux transports, à la prise en charges de l'entier des camps et autres activités extérieures par les communes et la création de quatre classes dans des pavillons à Penthalaz.</i>						
511.4361	Remboursements de traitements et charges sociales		12'500.00		12'700.00		12'223.45
512	Bâtiments scolaires	198'000.00	215'800.00	209'000.00	215'400.00	230'265.84	216'238.36
512.3011	Traitements du personnel	62'500.00		62'000.00			
512.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	6'000.00		6'000.00			
512.3040	Caisse de pensions et de prévoyance	9'500.00		10'000.00			
512.3050	Assurances accidents et maladie	2'000.00		2'000.00			
512.3099	Charges diverses des autorités et du personnel	1'000.00				321.50	
512.3113	Achats de mobilier et d'équipements					513.00	
512.3121	Consommation d'eau	3'500.00		2'500.00		3'169.40	
512.3123	Consommation d'électricité	17'000.00		18'000.00		16'601.40	
512.3124	Consommation de combustible	18'000.00		20'000.00		11'933.30	
512.3133	Achats de produits et fournitures de nettoyage	10'000.00		9'000.00		10'204.95	
512.3141	Entretien des bâtiments	20'000.00		27'000.00		23'193.10	
512.3141.2	Entretien de l'appartement du concierge					30'827.53	
512.3154	Entretien machines et véhicules d'exploitation	3'000.00		3'000.00		666.60	
512.3182	Frais de téléphones et communications					98.40	
512.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	7'000.00		7'000.00		5'633.55	
512.3189	Frais divers (épuration, ramonage, etc.)	4'500.00		4'500.00		4'310.85	
512.3312	Amortissements des bâtiments et constructions	19'000.00		28'000.00		27'610.95	
	<i>Amortissement des plafonds du collège terminé en 2019</i>						
512.3901	Imputations internes de frais de personnel	15'000.00		10'000.00		95'181.31	
512.4271	Loyers appartement concierge		14'000.00		14'400.00		14'400.00
512.4272	Redevances d'utilisation de l'association scolaire		24'800.00		22'000.00		32'111.00
	<i>Selon les chiffres fournis par l'ASIVenoge</i>						
512.4362	Remboursement de frais		177'000.00		179'000.00		169'727.36
513	Ecolage et Garderie	444'500.00	89'000.00	384'000.00	66'000.00	409'794.35	113'345.95
513.3011	Traitements du personnel	60'000.00		56'000.00		60'677.65	
513.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	4'500.00		4'000.00		4'041.50	
513.3050	Assurances accidents et maladie	2'000.00		2'000.00		1'933.95	
513.3113	Achats matériel PentaDîne	1'000.00		1'000.00		1'700.30	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513.3131	Achats Repas Pentadine	37'000.00		33'000.00		36'856.10	
513.3156	Maintenance et licences logiciel PentaDine	3'000.00		2'500.00		2'713.20	
513.3182	Frais de téléphones et communications	1'000.00		1'000.00		894.20	
513.3515	Participation FAJE	9'000.00		9'000.00		8'630.00	
513.3525	Participation AJERCO	287'500.00		240'000.00		245'214.50	
	<i>Selon les informations qui nous ont été communiquées par l'AJERCO incluant l'ouverture de l'UAPE de Penthaz</i>						
513.3655	Subvention Halte-jeux	20'500.00		20'500.00		28'296.35	
513.3901	Imputations internes de frais de personnel	19'000.00		15'000.00		18'836.60	
513.4362	Remboursement de frais		77'000.00		55'000.00		64'905.00
	<i>Hausse de prix facturé aux parents de CHF 15.- à CHF 18.- (coûts réel CHF 25.50 ./ CHF 3.- subvention ASIVenoge)</i>						
513.4522	Part. ASIVenoge frais PentaDine		12'000.00		11'000.00		12'447.00
513.4525	Participation AJERCO (solde année précédente)						35'993.95
52	Enseignement secondaire	303'500.00		280'000.00		222'838.87	
520	Enseignement secondaire	303'500.00		280'000.00		222'838.87	
520.3522	Participation à l'ASICoPe	303'500.00		280'000.00		222'838.87	
	<i>Selon les données qui nous ont été communiquées par l'ASICoPe. La hausse des coûts est due principalement aux transports et à la prise en charges de l'entier des camps et autres activités extérieures par les communes.</i>						
53	Enseignement spécialisé	21'500.00		21'500.00		19'847.00	
530	Enseignement spécialisé	21'500.00		21'500.00		19'847.00	
530.3513	Participation à la LEM	18'000.00		18'000.00		16'397.00	
530.3653	Participation pour le sport et la culture	3'500.00		3'500.00		3'450.00	
54	Office d'orientation professionnelle	3'000.00		3'000.00		2'280.70	
540	Office d'orientation	3'000.00		3'000.00		2'280.70	
540.3512	Participation à l'ORP	3'000.00		3'000.00		2'280.70	
58	Temples et cultes	42'000.00		41'000.00		38'015.40	
580	Temples et cultes	42'000.00		41'000.00		38'015.40	
580.3011	Traitements du personnel	4'500.00		5'000.00		4'840.00	
	<i>Remplacement partielle de M. Monachon, celui-ci ayant fait valoir son droit à la retraite</i>						
580.3050	Assurances accidents et maladie	500.00		500.00		103.65	
580.3119	Achats pour collections et musées					1'600.00	
580.3123	Consommation d'électricité	6'000.00		7'000.00		5'514.40	
580.3141	Entretien des bâtiments	5'500.00		2'000.00		2'129.20	
	<i>Modernisation de l'horloge de l'église</i>						
580.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'500.00		1'500.00		1'335.80	
580.3189	Frais organiste	10'500.00		12'000.00		10'430.90	
580.3652.1	Participation paroisse (protestante)	2'500.00		2'500.00		2'107.65	
580.3652.2	Participation paroisse (catholique)	9'000.00		9'000.00		8'735.00	
580.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'000.00		1'500.00		1'218.80	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Police	303'500.00	7'000.00	318'000.00	3'000.00	295'261.65	3'749.00
61	Police de proximité	208'000.00	7'000.00	221'500.00	3'000.00	204'877.30	3'749.00
610	Police de proximité	208'000.00	7'000.00	221'500.00	3'000.00	204'877.30	3'749.00
610.3011	Traitements du personnel	10'000.00				8'311.90	
	<i>Nouveaux contrats pour ASP avec employés EKML</i>						
610.3030	Assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, alloc. fam.)	1'000.00				732.60	
610.3040	Caisse de pensions et de prévoyance					1'369.20	
610.3050	Assurances accidents et maladie	500.00				302.45	
610.3099	Charges diverses du personnel	500.00				230.80	
610.3116	Achats d'équipement et de matériel spécialisé	1'000.00		13'000.00			
610.3156	Entretien équipement et matériel spécialisé	1'000.00		1'000.00		2'367.20	
610.3189	Sécurité villageoise	10'500.00		26'500.00		10'144.75	
610.3511	Part. à des charges cantonales de sécurité publique	182'500.00		179'000.00		180'517.00	
610.3901	Imputations internes de frais de personnel	1'000.00		2'000.00		901.40	
610.4370	Amendes d'ordre et sentences municipales		7'000.00		3'000.00		420.00
610.4511	Part. du canton à des charges de sécurité publique						3'329.00
65	Défense contre l'incendie	51'000.00		52'000.00		48'948.15	
651	Défense contre l'incendie locale	51'000.00		52'000.00		48'948.15	
651.3521	Participation au SDIS Venoge	49'000.00		49'000.00		46'825.55	
	<i>Selon les données qui nous ont été communiquées par le SDIS</i>						
651.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'000.00		3'000.00		2'122.60	
66	Protection civile	44'500.00		44'500.00		41'436.20	
660	Protection civile	44'500.00		44'500.00		41'436.20	
660.3521	Part. à des charges de sécurité publique	42'500.00		43'000.00		40'334.00	
	<i>Selon budget communiqué par la PCi (23.64/habitant)</i>						
660.3901	Imputations internes de frais de personnel	2'000.00		1'500.00		1'102.20	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Sécurité sociale	1'119'500.00		1'345'500.00		1'437'302.85	69'521.35
71	Service social communal	91'500.00		99'500.00		89'734.55	3'530.35
710	Service social communal	91'500.00		99'500.00		89'734.55	3'530.35
710.3525.1	Participation à des charges de service sociale	27'500.00		35'000.00		27'829.90	
	<i>Selon budget transmis par Penthalaz pour le "Local" et estimation du coût de la sortie annuelle des aînés. Suppression de l'abonnement du journal Génération offert aux aînés.</i>						
710.3525.2	Participation agence intercommunale assurances sociales	54'000.00		55'500.00		52'456.60	
	<i>Selon budget remis par l'ARASPE</i>						
710.3655	Donation en faveur d'utilisateurs de sacs déchets	4'000.00		4'000.00		3'961.85	
710.3901	Imputations internes de frais de personnel	6'000.00		5'000.00		5'486.20	
710.4525	Remboursement agence intercommunale assurances sociales						3'530.35
72	Prévoyance sociale cantonale	1'028'000.00		1'075'000.00		1'185'112.00	65'991.00
720	Prévoyance sociale	1'028'000.00		1'075'000.00		1'185'112.00	65'991.00
720.3515	Part. à des charges cantonales de prévoyance sociale	1'027'000.00		1'074'000.00		1'184'249.00	
720.3525	Part. à des charges de prévoyance sociale	1'000.00		1'000.00		863.00	
	<i>Soutien annuelle à l'entraide familiale de la région de Cossonay</i>						
720.4515	Part. du canton à des charges de prévoyance sociale						65'991.00
73	Santé publique			171'000.00		162'456.30	
730	Santé publique			171'000.00		162'456.30	
730.3524	Participation AVASAD			170'000.00		160'082.00	
	<i>Reprise par le canton de l'intégralité des coûts de l'AVASAD, ce qui a entraîné la baisse des impôts (cf chapitre 210)</i>						
730.3901	Imputations internes de frais de personnel			1'000.00		2'374.30	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Services industriels	271'000.00	321'000.00	463'000.00	511'000.00	354'497.55	408'485.70
81	Services des eaux	271'000.00	271'000.00	463'000.00	463'000.00	354'497.55	354'497.55
810	Services des eaux	271'000.00	271'000.00	463'000.00	463'000.00	354'497.55	354'497.55
810.3099	Charges diverses des autorités et du personnel					4'523.00	
810.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00		10'000.00		1'666.20	
810.3121	Consommation d'eau	90'000.00		90'000.00		86'985.35	
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	8'000.00		7'000.00		8'057.65	
810.3144	Entretien des canalisations	90'000.00		60'000.00		97'238.55	
810.3181	Frais de port et CCP	500.00		500.00		101.10	
810.3185	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		29'000.00		3'220.20	
	<i>Analyse préventive du réseau</i>						
810.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	500.00		500.00		130.40	
810.3189	Frais divers	2'000.00		2'000.00		2'821.70	
810.3199	TVA à charge de la commune	1'000.00		1'000.00		757.55	
810.3311	Amortissements d'ouvrage de génie civil			213'000.00		69'979.60	
810.3813	Attribution à la réserve service des eaux	19'000.00				32'939.75	
810.3901	Imputations internes de frais de personnel	17'000.00		17'000.00		13'310.50	
810.4273	Location compteurs d'eau		21'000.00		18'000.00		20'994.30
810.4341	Taxes uniques de raccordement		30'000.00		30'000.00		103'777.40
810.4342	Taxes d'abonnement annuelles		10'000.00		8'000.00		9'673.15
810.4351	Ventes d'eau		210'000.00		200'000.00		217'931.00
810.4362	Remboursement de frais						2'121.70
810.4813	Prélèvement à la réserve service des eaux				207'000.00		
82	Service électrique		50'000.00		48'000.00		53'988.15
820	Service électrique		50'000.00		48'000.00		53'988.15
820.4112	Taxes d'utilisation d.sol Romande Energie		50'000.00		48'000.00		53'988.15
	TOTALISATION	7'528'500.00	7'269'300.00	8'131'000.00	7'954'100.00	8'925'793.79	8'928'148.01
	Résultat		259'200.00		176'900.00	2'354.22	