

COMMUNE DE PENTHALAZ

LA MUNICIPALITE

AU

CONSEIL COMMUNAL



PREAVIS N° 24 - 2012

BUDGET 2013

Législature 2011 - 2016

Préavis municipal No 24 - 2012

BUDGET 2013

* * *

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

La Municipalité soumet à votre approbation le projet du budget communal 2013, selon le Règlement du Conseil communal de Penthaz, édition 2006, qui traite en son titre III, chapitre I, "du budget et des crédits d'investissement". Il est établi conformément aux articles 80 à 88.

◇ Résultat

Le résultat estimé du budget qui vous est présenté se résume de la manière suivante :

Budget 2013		<i>Budget 2012</i>	<i>Comptes 2011</i>
Total des revenus	14'021'300	13'941'700	15'060'610.57
Total des charges	14'527'100	14'553'800	15'157'843.06
Résultat	-505'800	-612'100	-97'232.49

L'excédent total de charges est de CHF 505'800.-.

Les financements spéciaux

Il y a un changement cette année dans les financements spéciaux.

- Elimination des déchets : ce n'est plus un financement spécial. En effet, avec l'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2013 du nouveau règlement communal sur la gestion des déchets (découlant de la modification de la loi fédérale sur la gestion des déchets, LGD, qui elle découle de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, LPE), celui-ci deviendra un compte de régulation. Pour rappel, chaque année, la taxe forfaitaire sera recalculée en fonction du résultat du compte 450 (la taxe 2014 dépendra du résultat de 2012).

Dans le tableau ci-dessous, il y a, pour cette année, 4 services financés par des recettes affectées dont 2 sont déficitaires et 2 bénéficiaires.

Le déficit de la défense incendie est pris en charge par l'impôt ordinaire quant au déficit du Service égouts et épuration, il sera prélevé sur le fonds de réserve existant du Service. En ce qui concerne tant le bénéfice du Service du tourisme que celui du Service des eaux, ils sont attribués au fonds de réserve de chacun des services.

Financements spéciaux		Budget 2013		Budget 2012	
Dicastères		Déficit	Bénéfice	Déficit	Bénéfice
16	Tourisme		9'500		6'600
46	Réseau d'égouts et épuration	21'900		44'500	
65	Défense incendie	122'400		56'300	
81	Service des eaux		69'600		120'700
T O T A U X		144'300	79'100	100'800	127'300
Pris en charge par l'impôt ordinaire		122'400		100'800	
Prélèvement ou attribution aux fonds de réserves spécifiques		21'900	79'100		127'300

Pour plus de détails, voir les commentaires figurant en dessous de chacun des services.

◇ Les imputations internes

(Equivalence des charges avec les revenus)

Genre	2013	2012	Ecarts
Imputations diverses	60'100	74'600	-14'500
Loyers bureaux et cantine midicroque	79'000	78'100	900
Charges salariales	1'372'100	1'346'200	25'900
Intérêts des dettes	247'900	233'900	14'000
Amortissements comptables	955'000	874'700	80'300
Totaux	2'714'100	2'607'500	106'600

Pour plus d'informations, voir le tableau se trouvant en fin de brochure dans la partie des annexes, avec le détail de chacune des rubriques ci-dessus.

Quant aux commentaires détaillés, ils figurent aux chapitres concernés.

◇ Tableau des investissements

Le tableau qui suit ce préavis n'est pas soumis à votre approbation, mais il exprime les conséquences comptables et financières qu'engendrent les investissements votés et projetés.

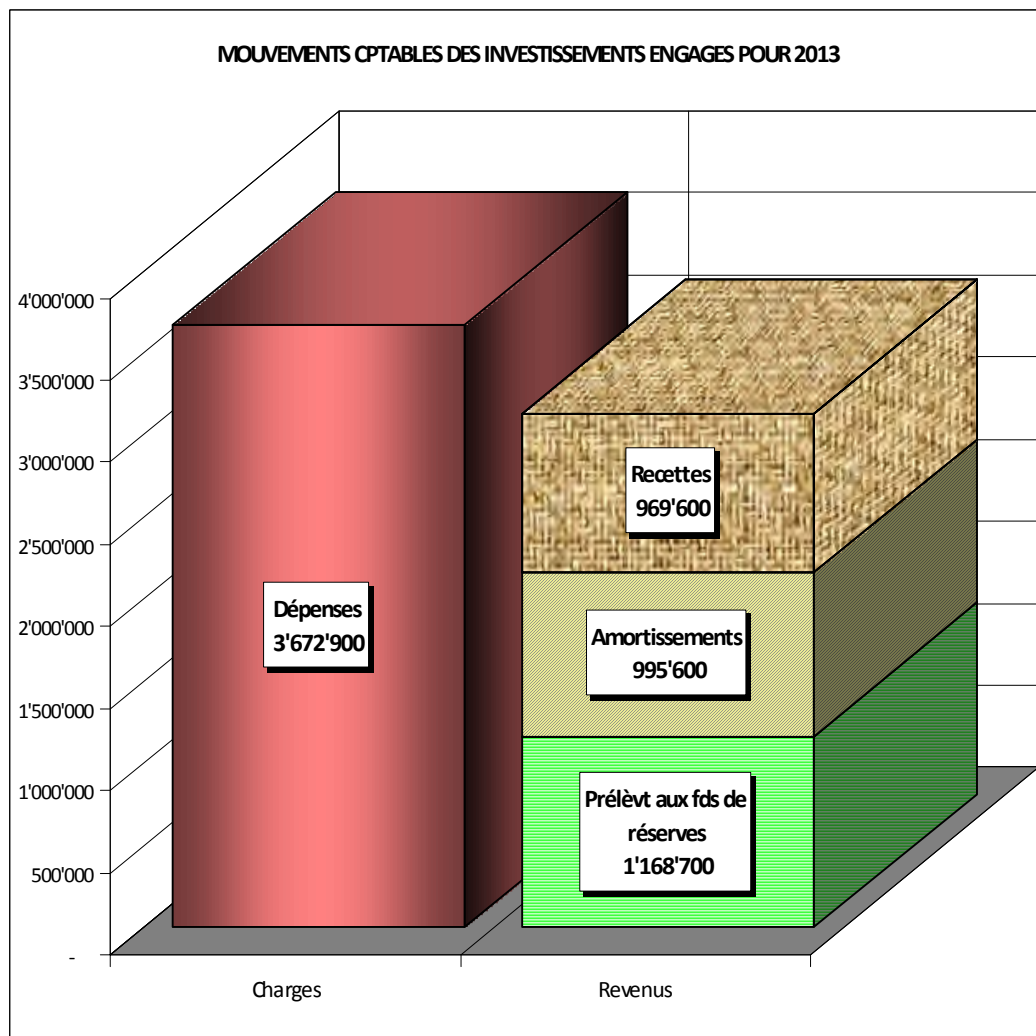
A raison de CHF 995'600.- **d'amortissements comptables** par année, il nous faudra encore **14,04 ans** (14,1 en 2012) pour amortir la totalité des investissements engagés à ce jour.

Les amortissements financiers annuels de CHF 1'292'967.- permettront de résorber la totalité de la dette consolidée en **11,6 ans** (idem 2012). *Cette dette, augmentée par les crédits en cours, représentera à fin 2013, un capital à rembourser de CHF 4'685.- (3'705.- en 2012) par habitant dont le taux d'intérêt moyen est de 2,00 % (2,15 % en 2012).*

Selon les dépenses et recettes prévues, ainsi que les amortissements et prélèvements aux fonds de réserves, **les investissements engagés** augmenteront de CHF 539'000.-.

Quant aux **investissements projetés**, ils occasionneraient une augmentation de CHF 1'241'000.- mais sans prendre en compte les subventions, recettes et prélèvements sur les fonds de réserves, notamment des financements spéciaux. Il conviendra d'affiner les priorités des investissements à consentir et à financer.

C'est la raison pour laquelle nous vous présentons uniquement le tableau des mouvements comptables des investissements engagés pour 2013.



◇ Analyse financière

L'analyse financière n'est pas établie. L'excédent des charges de cet exercice ne permet pas de dégager une marge d'autofinancement.

Ceci nous obligera, pour tout nouvel investissement, à avoir recours à l'emprunt.

◇ Conclusions de Mme Isabelle Hautier

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Cette année la Municipalité vous présente un budget, certes déficitaire, mais sensiblement meilleur que celui de 2012.

La Municipalité a tiré des leçons du budget précédent et s'est efforcée d'économiser là où c'est encore possible. Et, comme vous pouvez le constater, les 3 points d'impôts accordés le 8 octobre 2012 ne suffisent pas à combler ce déficit, tout au plus à le réduire quelque peu. Nous constatons aussi que ce budget est le reflet de nos communes voisines, ce qui en dit long sur la capacité de manœuvre des communes.

Les communes ont le couteau sous la gorge et, elles en ont vraiment ras-le-bol de tous ces reports de charges qu'elles ne peuvent pas maîtriser, et plus encore, lorsque le Canton, représenté par son Maître des finances annonce avec fierté que les chiffres sont dans le noir. Mais à quel prix pour les communes ? D'ailleurs çà et là, on sent des signes de révolte ! Et si on prend par exemple, les traversées des routes cantonales dans les villages, qui sont depuis quelques années à la charge des communes, c'est ahurissant de constater que ces mêmes communes ne peuvent même pas les gérer, les entretenir, comme elles l'entendent. Il faut passer par la case «canton». Mais où est donc passé la fameuse autonomie des communes ? Ou le fameux « qui commandepaie ! »

Pour en revenir au budget, comme l'année dernière, le «ménage de la commune» paraît relativement stable si on regarde uniquement les chiffres avec lesquels la Municipalité peut travailler.

Rappelons encore que le personnel communal subit, cette fois encore, les coupes budgétaires puisque pour la 4^{ème} année consécutive, les salaires ne sont pas augmentés.

En 2011, nous écrivions ces quelques lignes :

«La Municipalité espère que cette situation aura des répercussions favorables sur la participation de la facture sociale, de la péréquation et de la Réforme policière mais aussi que le bouclage des comptes 2011 permettra d'envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité.»

Il y a eu effectivement des répercussions favorables ; mais ne nous réjouissons pas trop vite, car les conséquences de l'augmentation du nombre d'habitants, l'important gain immobilier encaissé en 2012, seront répercutés en 2014. Ceci pour dire qu'il nous faut toujours rester prudents dans ce que nous entreprenons.

Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, la Municipalité fait son possible pour contenir les coûts, du moins, ceux qu'elle peut maîtriser. C'est dans cette optique qu'elle pose son regard, néanmoins avec une certaine confiance pour l'avenir.

◇ Décision

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

Le Conseil communal de Penthalaz

après avoir pris connaissance du préavis municipal n° 24 - 2012, entendu le rapport de la Commission des finances chargée de l'étude de cet objet, considérant que celui-ci a été porté à l'ordre du jour,

décide

1. d'adopter le budget 2013 de la Bourse communale.

Adopté par la Municipalité en séance du 5 novembre 2012.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La syndique
I. Hautier



La secrétaire
S. Nussbaum

Municipal à convoquer : Madame Hautier, syndique

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS ENGAGES POUR 2013

Compte	Objet	Préavis	Voté par le Cons. comm.	Montant total ou en cours au 31.12.12	Mouvements				Subventions et partic. en 2013	Prélèvements aux fonds de réserves en 2013
					Paiements		Amortissements			
					2013	2014	Budgetés en 2013	Repris par imput. internes		
Patrimoine administratif										
9.141.01.14	Cheminet-Loëtaz, épur./chaussée	24-96	1'491'000.00	422'500.00	-	-	29'400.00	29'400.00	-	-
9.141.01.19	Eglise-Ch. Rouge, séparatif étapes 1 & 2	17-00 29-00	1'204'600.00	409'600.00	-	-	21'300.00	21'300.00	-	-
9.141.01.22	Ch. Rouge-Etangs, 3ème étape	12-02	618'300.00	358'000.00	-	-	17'000.00	17'000.00	-	-
9.141.01.23	Rte Dessous-la-Ville	36-04	755'700.00	50'000.00	-	-	10'000.00	10'000.00	-	-
9.141.01.24	Conduite EP Daillens-Charrières	58-05	690'000.00	315'100.00	-	-	13'700.00	13'700.00	-	-
9.141.01.26	Giratoire de la Gare	17-07	2'565'000.00	1'512'200.00	-	-	52'400.00	52'400.00	-	-
9.141.01.29	Ch. Rouge trottoir & EP	18-07	734'500.00	220'200.00	-	-	9'800.00	9'800.00	-	-
9.141.01.31	Modération du trafic, étapes 3	58-10	350'000.00	99'600.00	-	250'400.00	-	-	-	-
9.141.01.32	Plan-Bois_Piscine, séparatif & EP	73-11	630'600.00	99'300.00	-	-	-	-	-	-
9.141.01.34	EU&EP_Etape D&E_Anc poste-transfo RE	??	1'238'100.00	-	619'050.00	619'050.00	-	-	130'000.00	-
9.141.01.35	Récolte déchets ménagers par Moloks	21-12	200'000.00	-	200'000.00	200'000.00	-	20'000.00	-	-
9.141.01.36	Reconstr. escalier de la Vuy	22-12	115'700.00	-	115'700.00	-	-	-	-	115'700.00
9.143.01.01	Centre Communal "Le Verger"	04-86	7'715'000.00	1'223'400.00	-	-	240'000.00	240'000.00	-	-
9.143.01.02	Bâtiments "pour mémoire"			1.00	-	-	-	-	-	-
9.143.01.11	Collège Cheminet I, extension	39-89 06-90	8'708'000.00	1'915'000.00	-	-	178'000.00	178'000.00	-	-
9.143.01.14	Collège Cheminet II, restructur.	19-91 26-92	5'284'000.00	1'417'000.00	-	-	109'000.00	109'000.00	-	-
9.143.01.21	Réfect. salle gym du Cheminet	15-02	742'200.00	369'000.00	-	-	23'000.00	23'000.00	-	-
9.143.01.24	Skate park (& Agospace)	54-05	178'000.00	-	-	-	-	-	-	-
9.143.01.26	Achat Gare 40	62-05	620'000.00	475'100.00	-	-	20'700.00	20'700.00	-	-
9.143.01.28	Achat imm. Vuy 3 (Cure)	19-07	1'110'000.00	518'000.00	-	-	22'000.00	22'000.00	-	-
9.143.01.33	Réfect pavillon du Tennis	69-10	195'000.00	145'000.00	-	-	7'300.00	7'300.00	-	-
9.143.01.34	Rénovation place de sport du Cheminet	82-11	149'000.00	129'426.05	-	-	10'800.00	10'800.00	-	-
9.143.01.35	Constr local pompiers	85-11	2'871'600.00	696'700.00	1'303'300.00	-	67'000.00	67'000.00	556'822.00	-
9.143.01.36	Rénovation Piscine	84-11	589'500.00	460'200.00	129'300.00	-	11'400.00	11'400.00	-	100'000.00
9.143.01.38	Achat d'une patinoire et engins	05-11	250'000.00	228'000.00	-	-	24'000.00	24'000.00	-	-
9.143.01.39	Eclair Terrain foot A B et C	06-11 15-12	94'000.00 45'000.00	45'500.00	93'500.00	-	-	-	-	120'000.00
9.141.01.40	Le Verger, réfect. sanitaires	14-12	85'000.00	63'400.00	21'600.00	-	5'500.00	5'500.00	5'500.00	30'000.00
9.141.01.41	Bât div, clés électroniques	12-12	81'000.00	-	81'000.00	-	-	-	-	71'600.00
9.144.01.05	Réservoir Montjoux	17-03 27-04	708'000.00	84'800.00	-	-	21'200.00	21'200.00	-	-
9.144.01.11	Réseau EP 1 PPA Les Câbleries	40-09	609'500.00	212'200.00	-	-	16'400.00	16'400.00	-	-
9.144.01.12	Réseau EP 2 "A" PPA Les Câbleries	40-09	700'000.00	841'000.00	-	-	-	-	-	178'400.00
9.144.01.13	Réseau EP 2 "B" PPA Les Câbleries	40-09	500'000.00	-	-	-	16'000.00	16'000.00	-	-
9.144.01.14	Réseau EP 3 PPA-Les-Câbleries	40-09	562'400.00	17'400.00	-	-	-	-	-	-
9.144.01.14	Réservoir Charrières_Assainst	17-12	356'300.00	37'600.00	318'700.00	-	9'100.00	9'100.00	61'100.00	-
9.146.01.02	Mobil., mach. & véhic. "pr mémoire"			1.00	-	-	-	-	-	-

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS ENGAGES POUR 2013 (suite)

Compte	Objet	Préavis	Voté par le Cons.comm.	Montant total ou en cours au 31.12.12	Mouvements				Subventions et partic. en 2013	Prélèvements aux fonds de réserves en 2013	
					Paiements		Amortissements				
					2013	2014	Budgetisés en 2013	Repris par imput.internes			Nets pour 2013
9.170.02	PGEE & PDDE	35-01	248'800.00	138'000.00	-	-	-	-	133'400.00	73'000.00	
9.170.03	Révision du PGA	45-05+31-08	270'000.00	133'000.00	-	-	28'000.00	-	-	130'000.00	
9.170.05	Modification PPA Les Câbleries, secteur sud	47-09	170'000.00	83'000.00	-	-	-	-	-	170'000.00	
9.170.06	Chgt nom de la Gare	53-10	65'000.00	200.00	-	-	-	-	-	-	
9.170.07	PPA LA Vuy - concours d'architectes	68-10	180'000.00	39'300.00	-	-	-	-	-	180'000.00	
	TOTAL DU P.A. (à reporter)		43'680'800.00	12'758'728.05	3'672'850.00	6'19'050.00	983'000.00	955'000.00	28'000.00	969'622.00	1'168'700.00

Compte	Objet	Préavis	Voté par le Cons.comm.	Montant total ou en cours au 31.12.12	Mouvements				Subventions et partic. en 2013	Prélèvements aux fonds de réserves en 2013	
					Paiements		Amortissements				
					2013	2014	Budgetisés en 2013	Repris par imput.internes			Nets pour 2013
	TOTAL DU P.A. (report)		43'680'800.00	12'758'728.05	3'672'850.00	6'19'050.00	983'000.00	955'000.00	28'000.00	969'622.00	1'168'700.00
	Patrimoine financier										
9.123.02	Maison/Ville réfection & transform.	02-98 31-00 03-02	1'618'000.00	741'800.00	-	-	-	-	-	-	-
9.123.03	Terrain Pcelle 169 La Vuy, (Ch. Rouge 1&3) dès 2012	32-1993	189'300.00	189'300.00	-	-	12'600.00	-	-	-	-
9.123.04	Terrain Pcelle 169 La Vuy, (appts protégés) dès 2014	65-2010	290'700.00	290'700.00	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DU P.F.		2'098'000.00	1'221'800.00	-	-	12'600.00	-	12'600.00	-	-
	TOTAL ENGAGE P.A. ET P.F.		45'778'800.00	13'980'528.05	3'672'850.00	6'19'050.00	995'600.00	955'000.00	40'600.00	969'622.00	1'168'700.00

La durée d'amortissement des investissements engagés et en cours au 1er janvier est de :

14.04 années

Total des investissements au 31.12

14'519'456.05

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS PROJETS DES 2013

Degré de priorité	Objet	Préavis	A voter par le Cons.comm.	Montant total ou en cours au 31.12.12	Paiements		Mouvements				Subventions et partic. en 2013	Prélèvements aux fds de réserves en 2013
					2013	2014	Budgetisés en 2013	Amortissements Repris par imput.internes	Nets pour 2013			
	PROJETS											
1	Revalorisation ancienne décharge Bas des Monts		305'000.00	-	305'000.00							-
1	Mesures anti-bruit, étude		41'000.00	-	20'500.00							-
1	Bâtiment du Plan-Bois et déchèterie		1'525'000.00	-	762'500.00							-
2	Verger, install beamer et écran		41'000.00	-	41'000.00							-
2	Cheminet, places de parc derrière le collège		102'000.00	-	102'000.00							-
2	Démontage des citernes parcelle 182 VP		21'000.00	-	21'000.00							-
2	Eclairage public (réparti sur 10 ans)		1'320'000.00	-	132'000.00							-
2	Projet Piscine, camping, concept sportif		102'000.00	-	51'000.00							-
2	Giratoire sur RC Stade/Etang		51'000.00	-	51'000.00							-
2	Quartier de Sauffaz, séparatif (EU/EC)		203'000.00	-	132'000.00							-
2	Appts Place Centrale 5 & Cheminet 22j, chgt fenêtres		132'000.00	-	132'000.00							-
3	Sécurité & modération du trafic 4 ss		305'000.00	-	300'000.00							-
3	Caméras de surveillance		61'000.00	-	200'000.00							-
3	Réseau séparatif à court terme		407'000.00	-	-							-
3	Réseau eau potable à court terme		183'000.00	-	-							-
3	Chaussées, trottoirs et éclairage (liés EP/EU)		610'000.00	-	-							-
4	Décoration giratoire Pl. Centrale et Pl. du Pont		102'000.00	-	-							-
4	Réaménagement Place Centrale		600'000.00	-	-							-
5	Diverses routes cantonales (et communales)		2'550'000.00	-	-							-
5	Garderie LAJE		510'000.00	-	50'000.00							-
pr mémoire	Projet de bâtiment administratif et social		4'000'000.00	-	-							-
pr mémoire	Cduite EP Giratoires Pl.Centrale - Pl.Pont		600'000.00	-	-							-
pr mémoire	Ctre comm. Verger, réf toit & install. solaire		1'000'000.00	-	-							-
pr mémoire	Bulle sur 2 courts de tennis		à voir	-	-							-
pr mémoire	Stand de tir à 300 m., assainisst butte		420'000.00	-	-							-
pr mémoire	Rte Daillens 2, aménagagt des combles		110'000.00	-	-							-
pr mémoire	Gazon synthétique terrain football		1'000'000.00	-	-							-
pr mémoire	Villa Cheminet 22 selon les besoins		à voir	-	-							-
pr mémoire	Concept énergétique		selon les cas	-	-							-
pr mémoire	Réseau séparatif à moyen & long termes		à voir	-	-							-
pr mémoire	Réseau eau potable à moyen&long termes		à voir	-	-							-
pr mémoire	Chaussées, trottoirs et éclairage (liés EP/EU)		à voir	-	-							-
	TOTAL DES PROJETS		16'301'000.00	-	2'893'000.00							-
	Pour information, degré de priorité 1		1'871'000.00	-	783'000.00							-
	TOTAL ENGAGE & PROJETE DES P.A & P.F.		62'079'800.00	13'980'528.05	4'913'850.00	995'600.00	955'000.00	40'600.00	969'622.00	1'168'700.00		

Penthalaz, le 10.10.2012 // aig

BILAN 2011

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2011	Mouvement		Bilan au 31.12.2011
			Débit	Crédit	
9.1	----- A C T I F -----	21'246'848.41	30'031'984.70	31'449'810.63	19'829'022.48
9.1.	----- PATRIMOINE FINANCIER -----				
9.10	DISPONIBILITES	4'898'792.13	14'109'390.42	16'239'524.52	2'768'658.03
9.100.01	Caisse	6'728.05	92'907.00	90'969.40	8'665.65
9.100.02	Petites caisses & fds de roulement	634.95	91'723.40	90'796.50	1'561.85
9.100.022	Pte caisse Contr.Hab. & Police	500.00	55'484.40	55'484.40	500.00
9.100.023	Pte caisse prmts terminal cartes		26'039.00	26'039.00	
9.100.026	Pte caisse de la buvette du C.C.		200.00	200.00	
9.100.027	Machine à affranchir EcoMail-Frama	134.95	10'000.00	9'073.10	1'061.85
9.101.01	Comptes de chèques postaux	3'110'057.88	1'911'522.10	4'139'610.40	881'969.58
9.101.011	CCP 10- 45 56-5 Bourse communale	2'909'624.58	1'910'118.65	4'139'177.10	680'566.13
9.101.012	CCP 92-102570-8 Plac. e-deposito	200'433.30	1'403.45	433.30	201'403.45
9.102	Comptes bancaires	1'781'371.25	12'013'237.92	11'918'148.22	1'876'460.95
9.102.010	B.C.V. c/c Caisse BC 5166.37.69	14'953.20	50'221.95	61'021.15	4'154.00
9.102.011	B.C.V. c/c Commune 942.20.90	1'042'810.00	11'958'916.07	11'754'639.27	1'247'086.80
9.102.012	C.E.D.C. c/c 20 5.106.443.10	603'960.70	1'045.60		605'006.30
9.102.014	B.C.V. c/c Le Local (des jeunes)		3'054.30	2'487.80	566.50
9.102.015	B.C.V. c/c Libor entreprise S 5178.90.49	19'647.35			19'647.35
9.102.02	Placements bancaires à court terme	100'000.00		100'000.00	
9.11	DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS	3'745'135.26	8'909'930.32	8'987'862.51	3'667'203.07
9.111	Comptes-courants débiteurs	48'138.17	1'030'157.12	1'027'161.70	51'133.59
9.111.02	c/c A.F.C. impot antic.a récupérer	28'406.69	21'271.16	28'406.69	21'271.16
9.111.03	c/c A.V.S. Commune employés/yeur		106'418.70	106'418.70	
9.111.04	c/c C.I.P. - parts employés/yeur		87'550.80	87'550.80	
9.111.05	c/c Allocations familiales à récup		2'056.30	2'056.30	
9.111.08	c/c ABJPPD		152.90	152.90	
9.111.11	c/c Ass.Piscine & Camping Plz&env.	19'731.48	36'408.85	27'120.10	29'020.23
9.111.12	c/c ASIcOpe		448'689.76	448'689.76	
9.111.14	c/c Le Local (des jeunes)		16'440.35	16'440.35	
9.111.15	c/c M&B Gérance immobilière SA		164'020.95	164'020.95	
9.111.16	c/c Patinoire		25'565.40	25'565.40	
9.111.21	c/c Lutte c/feu bactérien		1'324.55	1'324.55	
9.111.23	c/c SDIS Region Venoge (avances)		842.20		842.20
9.111.45	c/c TVA déchets imp.pr.s/fonctionnt		47'504.75	47'504.75	
9.111.46	c/c TVA égouts&épur. imp.pr.s/fonctionnt		7'629.60	7'629.60	
9.111.47	c/c TVA égouts&épur. imp.pr.s/investisst				
9.111.48	c/c TVA déchets imp.pr.s/investisst				
9.111.81	c/c TVA eau imp.préal.s/fonctionnt		64'280.85	64'280.85	
9.111.82	c/c TVA eau imp.préal.s/investisst				

BILAN 2011

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2011	Mouvement		Bilan au 31.12.2011
			Débit	Crédit	
9.112.01	c/c Recette, impots a encaisser	2'863'431.74	5'924'779.34	6'180'473.11	2'607'737.97
9.115	Autres débiteurs	833'565.35	1'954'993.86	1'780'227.70	1'008'331.51
9.115.01	Débiteurs divers (hors progr.DB)	397'472.20	453'420.36	398'809.30	452'083.26
9.115.02	Revenus des immeubles du PF et PA				
9.115.10.01	Débiteurs voirie	17'705.45	319'458.70	291'300.55	45'863.60
9.115.10.02	Débiteurs taxe non pompier	1'975.40	54'328.35	55'348.75	955.00
9.115.10.03	Débiteurs eau potable/entr. égouts	326'936.90	926'510.00	802'517.95	450'928.95
9.115.10.99	Débiteurs divers (par progr.DB)				
9.115.11	Débiteurs Administr. générale	58'607.20	119'905.80	150'251.40	28'261.60
9.115.13	Débiteurs Domaines & bâtiments	10'856.90	66'751.20	64'232.00	13'376.10
9.115.14	Débiteurs Travaux	15'284.00	9'375.70	9'745.70	14'914.00
9.115.16	Débiteurs Police		450.00	300.00	150.00
9.115.99	Débiteurs "arrangements"	4'727.30	4'793.75	7'722.05	1'799.00
9.12	PLACEMENTS	1'580'286.70	675.70	1'397.30	1'579'565.10
9.120	Titres et placements	4'001.00	512.50	512.50	4'001.00
9.120.05	Mut.Vdse.Acc. 30 parts soc.de 100-	3'000.00	180.00	180.00	3'000.00
9.120.06	CEDC, 2 parts soc.de 500.- nominal	1'000.00	120.00	120.00	1'000.00
9.120.08	BVA Holding, 1 certif N° 63, 2 actions nominatives de 100.-	1.00	212.50	212.50	1.00
9.123.01	Terrains et bâtiments	830'000.00			830'000.00
9.123.02	Maison de Ville	741'800.00			741'800.00
9.129.01	Stock cadeaux jeunes citoyens	3'741.70		421.60	3'320.10
9.129.02	Stock cartons de lotos	744.00		300.00	444.00
9.129.03	Stock capsules café		163.20	163.20	
9.13	ACTIFS TRANSITOIRES	145'752.00	5'193'805.13	4'936'582.13	402'975.00
9.139.01	Actifs transitoires	145'752.00	422'475.00	165'252.00	402'975.00
9.139.02	c/c compte d'attente		305'593.55	305'593.55	
9.139.03	Mouvements de fonds de trésorerie		4'389'475.18	4'389'475.18	
9.139.04	c/c cpte attente sal. pmt espèce		19'379.40	19'379.40	
9.139.05	c/c cpte attente sal.retenues		56'882.00	56'882.00	

BILAN 2011

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2011	Mouvement		Bilan au 31.12.2011
			Débit	Crédit	
	---- PATRIMOINE ADMINISTRATIF ----				
	Postes 9.14 à 9.17 détaillés sur récapitulation annexée				
9.14	INVESTISSEMENTS	10'743'867.40	1'615'590.13	1'220'032.47	11'139'425.06
9.141.01	Ouvrages gén.civ.& assainissements	3'280'627.20	393'570.62	190'378.00	3'483'819.82
9.143.01	Bâtiments et constructions	6'886'901.00	587'676.02	757'605.43	6'716'971.59
9.144.01	Install. des services industriels	548'339.20	506'235.74	115'942.29	938'632.65
9.145.01	Forêts		6'658.50	6'658.50	
9.146.01	Mobilier, machines et véhicules	28'000.00	121'449.25	149'448.25	1.00
9.15	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	4'389.00	50'002.00	50'627.00	3'764.00
9.152	Prets	4'377.00		625.00	3'752.00
9.152.04	Fondation EMS "La Venoge"(Participation au capital initial)	1.00			1.00
9.152.07	Fondation "Habitat L'Avenir"(Capital initial)	1.00			1.00
9.152.08	Funic.Cossonay-gare-ville Convention du 24.2.97	4'375.00		625.00	3'750.00
9.153	Titres	12.00	50'002.00	50'002.00	12.00
9.153.01	Rde Energie Holding SA, 2000 actions nominatives de 25.-	1.00	50'000.00	50'000.00	1.00
9.153.05	Mais.Jnesse Vers l'Eglise, 5 parts	1.00			1.00
9.153.06	CVC (Coop vdse cautionnt) 250.-	1.00			1.00
9.153.07	CVC (Coop vdse cautionnt) 20.-	1.00			1.00
9.153.08	Ctre Intercomm.Glace Malley 2 act.	1.00			1.00
9.153.09	SAPJV, 5 act. nominales de 100.-	1.00			1.00
9.153.10	CRIDEC, 8 actions nom. 1'000.-	1.00	1.00	1.00	1.00
9.153.11	SAPJV,100 act.nlles nomin.de 100.-	1.00			1.00
9.153.12	Holdigaz, 85 actions nominatives, val nom 10.-	1.00			1.00
9.153.13	Trsp région MBC SA, certif 600 actions 10.- nominal	1.00	1.00	1.00	1.00
9.153.14	VALORSA SA,certif actions nomin.lib.100% (55x800.-&19x2400.-)	1.00			1.00
9.153.16	AFV-BV,3 parts soc. 250.- nominal	1.00			1.00
9.16	SUBV. & PARTIC. A AMORTIR				
9.162	Partic.s/invest.à des ass.de comm.				
9.165	Autres subv. d'investisst à amort.				
9.17	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	128'625.92	152'591.00	13'784.70	267'432.22
9.170.02	Elabor. PGEE & PDDE, préavis 35-2001, CC 25.06.01, 248'800.-	35'560.30	59'200.00		94'760.30
9.170.03	Révision PGA, préav 45-05&31-08, 140'000.-&130'000.-	54'374.90	49'061.85	13'000.00	90'436.75
9.170.05	Modif PPA, sect sud, préavis 47-09, 170'000.-, CC 31.08.09	38'540.92	42'492.10		81'033.02
9.170.06	Changt du nom de la Gare, préavis 53-10, 65'000.-, CC 3.5.10	149.80			149.80
9.170.07	PPA La Vuy,concours archit,préav 68-10, 180000.-, CC 04.10.10		1'837.05	784.70	1'052.35
9.19	DECOUVERT				
9.190.01	Découvert				

BILAN 2011

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2011	Mouvement		Bilan au 31.12.2011
			Débit	Crédit	
9.2	----- P A S S I F -----	-21'246'848.41	18'161'530.76	16'743'704.83	-19'829'022.48
9.20	ENGAGEMENTS COURANTS	-1'082'665.44	7'936'679.17	7'717'809.38	-863'795.65
9.200.01	Créanciers pmts électroniques	-1'046'664.99	7'776'568.82	7'549'623.28	-819'719.45
9.200.02	Créanciers	-28'425.40	32'706.55	27'541.80	-23'260.65
9.204.02	c/c Ass.Piscine & camping Plz&env.				
9.204.14	c/c Le Local (des jeunes), disp. anc. ATPT	-6'075.05	16'883.35	26'923.85	-16'115.55
9.206.03	c/c AVS, parts employés/yeur				
9.206.04	c/c CIP, parts employés/yeur				
9.206.10	c/c finances inscriptions concours architectes			3'100.00	-3'100.00
9.206.45	c/c AFC-TVA due/élimin.déch./8%		41'782.45	41'782.45	
9.206.46	c/c AFC-TVA due/égouts&épur./ 8%		31'924.15	31'924.15	
9.206.81	c/c AFC-TVA due/Serv.eaux/ 2,5-8 %		36'813.85	36'813.85	
9.206.82	c/c AFC-TVA due/Serv.eaux/ 8%				
9.206.99	TVA non imposable				
9.209.01	c/c dépôt garantie clés bât. comm.	-1'500.00		100.00	-1'600.00
9.21	DETTES A COURT TERME	-1'329'923.25	5'112'451.75	4'543'318.65	-760'790.15
9.210.03	CEDC c/c commune 20 5.106.443.10				
9.210.04	BCV c/c commune 942.20.90				
9.210.07	BCV c/constr.5042.59.71, Elabor. PGEE & PDDE	-35'807.85	986.55	60'209.05	-95'030.35
9.210.16	BCV c/constr 5164.04.29 Giratoire de la gare	-588'560.75	2'351'495.55	1'762'934.80	
9.210.17	BCV c/constr 5170.03.88 Ch. Rouge, trottoir & cduite EP	-5'554.65	9'800.00	205'570.35	-201'325.00
9.210.18	BCV c/constr 5277.03.13 Constr caserne pompiers			14'729.50	-14'729.50
9.210.19	BCV c/constr 5277.03.14 Rénovation piscine		100'005.65	53'700.55	46'305.10
9.210.20	BCV c/constr 5285.46.73 PPA réseau EP & DI		450'164.00	496'174.40	-46'010.40
9.210.99	Placts en ATF à court terme s/cptes constr.	-700'000.00	2'200'000.00	1'950'000.00	-450'000.00
9.22	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-10'802'800.00	3'419'844.39	3'372'394.39	-10'755'350.00
9.221.02	BCV, ATF 973.64.79 pr Cheminet-Piscine 2010-2015 à 1,7%	-481'300.00	37'695.74	8'295.74	-451'900.00
9.221.05	BCV, ATF 5040.21.68 pr div. DIPA, 2006-2016 à 3,17%	-1'194'000.00	93'470.62	37'470.62	-1'138'000.00
9.221.06	BCV, ATF 5108.99.15 pr Sépar. Ch.Rouge-Etangs, 11-12 à 0.60%	-299'700.00	17'862.27	4'862.27	-286'700.00
9.221.08	BCV, ATF 5160.74.48 Cduite EP Daill.Charières, 07-17, 3,84%	-342'500.00	26'765.77	13'065.77	-328'800.00
9.221.10	CEDC, OS 18 5.200.103.02 "Verger" 31.8.10-31.8.16 à 2.375%	-1'113'750.00	180'000.00		-933'750.00
9.221.13	CEDC, OS Verger 18 5.108.374.04, taux var 1999-2015	-234'000.00	46'000.00		-188'000.00
9.221.14	BCV, ATF 5092.06.36 Réfec.salle gym Cheminet 10-15 1.51%	-333'600.00	20'241.03	6'341.03	-319'700.00
9.221.15	BCV, ATF 5103.96.91 Achat bât. Rte Cossonay 2, 05-11 2.23%	-424'850.00	431'119.77	6'269.77	
9.221.16	BCV, ATF 5120.20.35 Achat bât Rte Gare 40, 06-16, 2,99%	-516'500.00	36'199.66	15'499.66	-495'800.00
9.221.17	BCV, ATF 5160.76.11 Achat bât Rte Vuy 3 (Cure), 07-17, 3,84%	-562'000.00	43'880.53	21'880.53	-540'000.00
9.221.18	BCV, ATF 5285.83.15 Achat patinoire mobile, 11- 21, 1,8%		312.00	240'312.00	-240'000.00
9.221.19	BCV, ATF 5286.63.92 Giratoire Gare, 11-19 à 1,6%		920.00	575'920.00	-575'000.00
9.221.20	BCV, ATF 5286.99.46 Bât Tennis, 11-16 à 1,1%		84.20	145'084.20	-145'000.00
9.221.21	LDR, prêt sans int. 1992-2009 Extens. collège Cheminet				
9.221.22	LDR, prêt sans int. 1993-2013 Restructur. collège Cheminet	-146'200.00	51'127.50	1'827.50	-96'900.00
9.221.23	LDR, prêt sans int. 1997-2011 Cheminet-Loëttaz, séparatif	-15'600.00	15'795.00	195.00	
9.221.25	LDR, prêt sans int. 2004-2019 Réf.salle gym Cheminet	-81'400.00	10'117.50	1'017.50	-72'300.00
9.221.26	LDR, prêt sans int. 2005-2014 Ch.Rouge-Etangs, séparatif	-65'200.00	17'115.00	815.00	-48'900.00
9.221.27	LDR Daillens, prêt sans int. 06-16 Réservoir&cduite Montjoux	-127'200.00	21'200.00		-106'000.00
9.221.28	LDR, prêt sans int. 2007-2017 Rte Dessous-la-Ville	-70'000.00	10'875.00	875.00	-60'000.00
9.221.29	LDR, prêt sans int. 2010-2025 Giratoire de la Gare	-800'000.00	-1'463.85	198'536.15	-1'000'000.00
9.221.30	LADE, prêt sans int 2010-2025 Réseau EP site VP_étape 1	-245'000.00	19'462.50	3'062.50	-228'600.00
9.221.32	BCV, ATF 5110.82.64 Coll. Cheminet, 500'000, 09-14, 2.1%	-500'000.00	10'645.81	10'645.81	-500'000.00
9.221.34	BCV, ATF 5110.82.78 Coll. Cheminet, 2 Millions, 05-11, 2,13%	-2'000'000.00	2'031'831.67	31'831.67	
9.221.35	BCV, ATF 5110.82.83 Coll. Cheminet, 2 Millions, 07-13, 3,56%	-1'250'000.00	292'720.00	42'720.00	-1'000'000.00
9.221.36	BCV, ATF 5281.10.71 Coll. Cheminet, 1 Millions, 11-14, 0,60%		1'600.00	1'001'600.00	-1'000'000.00
9.221.37	BCV, ATF 5110.82.78 Coll. Cheminet, 1 Millions, 11-20, 1,60%		4'266.67	1'004'266.67	-1'000'000.00

BILAN 2011

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2011	Mouvement		Bilan au 31.12.2011
			Débit	Crédit	
9.23	ENGAGEMENTS ENV. DES FDS SPECIAUX		51'825.70	102'203.85	-50'378.15
9.233.01	Fds Rodolphe Stadler - pr jeunes de Penthalaz "2006"				
9.233.02	Fds Henriette Epars - pr jeunes de Penthalaz "2006"				
9.233.03	Fds Mme & M. Ls Sauer - pr jeunes de Penthalaz "2006"				
9.233.04	Fds Auguste Epars - pr jeunes de Penthalaz "2006"				
9.234.01	Fds de réserve pr perte s/ débiteurs "Bourse communale"		51'825.70	102'203.85	-50'378.15
9.25	PASSIFS TRANSITOIRES	-426'037.37	427'724.35	263'005.62	-261'318.64
9.259.01	Passifs transitoires	-426'037.37	427'724.35	263'005.62	-261'318.64
9.28	FINANCT SPECIAUX & FDS DE RESERVE	-6'564'372.47	1'115'772.91	744'972.94	-6'193'572.50
9.280	Fds alim. par recettes affectées & risques futurs	-2'579'931.87	579'924.46	678'269.99	-2'678'277.40
9.280.01	Financt spécial du serv. des eaux	-908'633.76		371'294.20	-1'279'927.96
9.280.02	Fin.spec.du serv. de déf. incendie	-62'216.27			-62'216.27
9.280.03	Fin.spec. serv. égouts & épuration	-274'755.91		202'054.97	-476'810.88
9.280.04	Fds rés pr perte s/débiteurs BC	-112'900.80	112'900.80		
9.280.05	Fds rés pr impôts	-200'000.00	200'000.00		
9.280.06	Fds rés provision s/taxes EU/EC				
9.280.07	Fds rés provision s/taxes eau potable				
9.280.08	Fds rés provision s/taxes PCi			18'850.00	-18'850.00
9.280.09	Fds pr les jeunes de PLZ - capital minimum 100'000.-	-100'700.63	299.16	523.32	-100'924.79
9.280.10	Fds rés pr perte s/débiteurs impôts	-454'000.00		71'000.00	-525'000.00
9.280.11	Fds rés pr péréquation & fact.sociale	-200'000.00			-200'000.00
9.280.12	Fds rés pr capitalisation Valorsa	-26'400.00	26'400.00		
9.280.13	Fds rés dispenses constr. abris PC	-240'324.50	240'324.50		
9.280.14	Fds spec.pr le développt touristique			10'597.50	-10'597.50
9.280.15	Fds rés pr stationnt, prévent. & sécur.rtière			3'950.00	-3'950.00
9.281	Fds renouvel & rénovation	-262'185.40	143'948.25	5'000.00	-123'237.15
9.281.01	Fds rés pr informatique	-135'000.00	75'029.90		-59'970.10
9.281.02	Fds rés pr véhicules	-122'185.40	68'918.35		-53'267.05
9.281.03	Fds rés pr entr pont CFF sel convention	-5'000.00		5'000.00	-10'000.00
9.282	Fonds de réserve	-3'722'255.20	391'900.20	61'702.95	-3'392'057.95
9.282.03	Fds rés pr équipts sportifs & places de jeux	-601'941.45	100'000.00	16'088.20	-518'029.65
9.282.06	Fds rés pr trav.d'utilité publique	-414'094.45	67'812.45		-346'282.00
9.282.08	Fds rés pr défense incendie (réseau & bât.)	-400'000.00			-400'000.00
9.282.09	Fds d'utilité publique (développement)	-300'000.00			-300'000.00
9.282.10	Fds rés pr PGA (préavis 31-2008)	-130'000.00			-130'000.00
9.282.13	Fds rés mobilier "Verger"	-1'503.55			-1'503.55
9.282.14	Fds rés pr amort. du découvert				
9.282.17	Fds rés Imm. Loëttaz-Barges (c/partie ch.foncières)	-67'529.05	67'529.05		
9.282.18	Fds rés pr écoles (Harmos) & coll. du Cheminet	-240'285.15			-240'285.15
9.282.19	Fds rés pr bât.communaux	-750'813.35	50'644.15	45'614.75	-745'783.95
9.282.21	Fds rés pr modération de trafic	-270'000.00			-270'000.00
9.282.22	Fds communal d'économie d'énergie (FCEE)	-160'000.00			-160'000.00
9.282.23	Fds rés pr l'entr. des cours d'eau	-45'000.00			-45'000.00
9.282.24	Fds rés pr études interdomaines quartier Gare	-170'000.00			-170'000.00
9.282.25	Fds rés pr reprise Ass. Piscine & camping	-16'088.20	16'088.20		
9.282.26	Fds rés pr constr & entr des routes	-155'000.00	89'826.35		-65'173.65
9.29	CAPITAL	-1'041'049.88	97'232.49		-943'817.39
9.290.01	Capital	-1'041'049.88			-1'041'049.88
9.295.01	Résultat de l'année en cours		97'232.49		97'232.49

Récapitulation - Résultat

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'563'100.00	1'705'650.00	3'393'200.00	1'652'600.00	3'494'569.47	1'908'714.66
2	FINANCES	3'010'500.00	9'677'600.00	3'018'600.00	9'760'400.00	3'532'658.14	9'769'532.46
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'670'300.00	1'254'950.00	1'832'600.00	1'248'500.00	1'781'335.32	1'251'238.50
4	TRAVAUX	1'242'000.00	572'900.00	1'437'900.00	499'000.00	1'686'087.93	868'095.15
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'535'500.00	38'800.00	1'395'800.00	39'200.00	1'327'465.55	40'659.70
6	POLICE	756'400.00	130'200.00	732'000.00	146'900.00	550'499.00	422'367.45
7	SECURITE SOCIALE	2'199'800.00	91'700.00	2'197'200.00	48'600.00	2'022'398.65	37'173.65
8	SERVICES INDUSTRIELS	549'500.00	549'500.00	546'500.00	546'500.00	762'829.00	762'829.00
	TOTALISATION	14'527'100.00	14'021'300.00	14'553'800.00	13'941'700.00	15'157'843.06	15'060'610.57
	Résultat (excédent de charges)		505'800.00		612'100.00		97'232.49

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	3'563'100.00	1'705'650.00	3'393'200.00	1'652'600.00	3'494'569.47	1'908'714.66
10	AUTORITES	252'400.00		250'800.00		229'113.15	
100	Conseil communal	29'400.00		29'300.00		34'649.95	
100.306	Indemnités & rembt frais	1'000.00		7'000.00		8'476.70	
100.309	Autres charges des autor.&du pers.						
100.365	Dons des jetons présence						
100.390.1	Imput. des charges salariales	28'400.00		22'300.00		26'173.25	
100.436	Remboursements de tiers						
101	Municipalité	223'000.00		221'500.00		194'463.20	
101.300	Indemnités et jetons de présence						
101.306	Indemnités & rembt frais	6'000.00		6'500.00		3'200.00	
101.390.1	Imput. des charges salariales	217'000.00		215'000.00		191'263.20	
11	ADMINISTRATION	2'497'800.00	1'535'700.00	2'478'400.00	1'487'800.00	2'454'582.23	1'641'331.10
110	Administration	2'497'800.00	1'535'700.00	2'478'400.00	1'487'800.00	2'454'582.23	1'641'331.10
110.300	Trait. des Autorités	230'500.00		221'200.00		204'862.95	
110.301.10	Trait. pers. d'administr.	669'900.00		736'600.00		672'228.65	
110.301.11	Trait. pers. d'exploit.	640'700.00		663'900.00		715'616.40	
110.301.2	Trait. pers. auxiliaire	136'400.00		113'100.00		190'233.95	
110.303	Assurances sociales	145'200.00		148'400.00		147'739.70	
110.304	Caisse de pensions	183'600.00		182'500.00		173'285.20	
110.305	Ass. accid. & maladie	64'000.00		61'000.00		65'196.30	
110.306	Indemnités & rembt de frais	7'000.00		10'000.00		13'089.55	
110.308	Personnel intérimaire						
110.309	Autres ch. autor.& pers.	31'200.00		24'500.00		28'796.75	
110.310.1	Fourn.de bur. imprim.& journ.	18'000.00		18'000.00		20'520.85	
110.310.2	Frais d'ann.& mises/enquête	9'000.00		8'000.00		7'574.70	
110.310.21	Journal "Le Cancanier"	25'000.00		25'000.00		19'858.00	
110.311	Achat mob., mat.,& machines	9'000.00		5'000.00		6'272.20	
110.311.60	Equipements du personnel	4'000.00					
110.315	Entr. mobil.& install. techn.	18'000.00		12'000.00		18'122.70	
110.317	Réceptions & manifestations	37'300.00		40'500.00		34'845.85	
	<i>Ce compte fluctue en fonction des différentes manifestations prévues chaque année.</i>						
110.318.1	Frais postaux, bancaires & divers	20'000.00		18'000.00		23'258.39	
110.318.2	Frais de tél. & communic.	7'000.00		7'000.00		7'466.25	
110.318.4	Frais de contentieux et de poursuites						
110.318.5	Honoraires, fr expertises & Etudes	150'500.00		99'000.00		47'559.94	
	<i>Ce compte contient les honoraires de Fiduciaire et d'avocats, mandat de réorganisation des services, étude sur les alentours de la Gare, étude pour aménagement de la zone "piscine & camping", étude sur l'état des lieux/fusion de communes, étude sur l'image de la Commune et étude du développement des énergies renouvelables (coût compensé par le prélèvement sur le compte 110.480.95 Fonds communal d'économie d'énergie).</i>						
110.318.51	Bureau technique (consultations)	10'000.00		10'000.00		5'543.10	
110.318.6	Primes d'assurances	25'000.00		25'000.00		22'410.50	
110.318.90	Mandat réorganis. archives communales	12'000.00		12'000.00			
	<i>Travail spécifique de réorganisation des archives communales, 2012 - 2013.</i>						
110.319	Taxes, cotis. & frais div.	44'500.00		37'700.00		30'100.30	
110.431.1	Emoluments (n'existe plus)						
110.431.3	Emoluments administratifs		12'000.00		12'000.00		26'955.10
110.436.10	Remboursements d'assurances		15'000.00		15'000.00		131'379.60
110.436.14	Rbt des employés s/ass. mal. et accid.		31'500.00		31'000.00		34'111.30
110.436.15	Rembt sur frais d'admin.		30'000.00		20'000.00		47'346.01
110.436.16	Remboursements divers		5'000.00		5'000.00		11'954.89
110.437	Encaisst des ordonnances pénales		12'000.00				6'520.00
110.480.95	Prélèvt s/fds rés. d'économie d'énergie		20'000.00		20'000.00		
110.490	Imputations internes		38'100.00		38'600.00		39'500.00
110.490.1	Imput.int. frais de personnel		1'372'100.00		1'346'200.00		1'343'564.20

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	134'000.00	400.00	93'000.00	400.00	77'796.46	254.16
150	Fonds en faveur des jeunes de Penthaz	2'000.00	200.00	2'000.00	200.00	224.16	224.16
150.365.32	Actions pr les jeunes de PLZ	2'000.00		2'000.00			
150.381	Attrib. au fds des jeunes de PLZ					224.16	
	<i>La Commission ne s'est pas réunie en 2011, ni en 2012, mais elle pourrait le faire en 2013. Cependant, ce montant serait de toute façon imputé via le compte 110.390.1 Conseil Communal.</i>						
150.390.1	Imput. des charges salariales						
150.465.32	Int. des fonds pr les jeunes de PLZ		200.00		200.00		224.16
	<i>Etant donné que l'intérêt du placement (CHF 100'000.-) n'est plus que d'environ CHF 80.-/an, la Commune verse chaque année CHF 200.- sous forme de dons sur le fonds des jeunes.</i>						
150.481	Prélèvt au fds des jeunes de PLZ						
151	Aides & subventions diverses	90'800.00	200.00	66'000.00	200.00	50'156.30	30.00
151.365.1	En fav. de la justice et sécurité publique	2'000.00		2'000.00		582.20	
151.365.2	En fav. de l'enseignement et des cultes	19'600.00		15'100.00		7'936.00	
	<i>Avec l'entrée en vigueur de la LEM (Loi sur les Ecoles de Musique), notre contribution à la FEM (Fondation des Ecoles de Musique) est de CHF 5.50 par habitant.</i>						
151.365.3	En fav. de la culture et des loisirs	18'200.00		15'500.00		16'725.70	
151.365.4	En fav. de l'hygiène et santé publique	500.00		500.00		550.00	
151.365.5	En fav. de la prévoyance sociale	15'300.00		300.00		700.00	
	<i>Au 1er janvier 2013, le nouveau règlement communal sur la gestion des déchets entrera en vigueur. Ceci entraînera une taxe forfaitaire et une taxe au sac. Ceci engendrera un coût plus onéreux pour le citoyen. La Municipalité a donc décidé d'apporter un soutien financier en offrant des rouleaux de sacs poubelle à certaines personnes (par exemple les familles avec jeunes enfants).</i>						
151.365.6	En fav. aménagt du territoire & prot.environnement	500.00		400.00		353.00	
151.365.7	En fav. du trafic et de l'énergie	200.00		200.00			
151.365.9	Dons, aides & subv. casuelles	13'000.00		15'000.00		1'600.00	
151.390.1	Imput. des charges salariales	21'500.00		17'000.00		21'709.40	
	<i>Il faut tenir compte de l'imputation des charges salariales pour l'entretien des alentours de la Maison de Paroisse et surtout pour les différentes grandes manifestations qui peuvent se dérouler à Penthaz.</i>						
151.465.9	Participations & subventions de tiers		200.00		200.00		30.00
152	Bibliothèque intercommunale de la Venoge	41'200.00		25'000.00		27'416.00	
152.352.30	Partic. à la Bibliothèque de la Venoge	41'200.00		25'000.00		27'416.00	
	<i>Ce montant représente notre participation à la Bibliothèque Intercommunale de la Venoge. De plus, en milieu d'année 2013, la bibliothèque va se séparer en deux (scolaire et publique). Nous avons donc prévu une augmentation du coût (pour l'achat de matériel, livres, etc).</i>						
16	TOURISME	18'000.00	18'000.00	15'000.00	15'000.00	16'419.50	16'419.50
162	Taxes de séjour & sur résidences secondaires	18'000.00	18'000.00	15'000.00	15'000.00	16'419.50	16'419.50
	<i>Ce service est aussi un financement spécial, le bénéfice prévu de CHF 9'500.- doit donc obligatoirement être attribué à un fonds de réserve (9.280.14).</i>						
162.365.80	Subv. pr le développt touristique	6'100.00		6'000.00		5'822.00	
162.381.7	Attrib au financt spécial pr développt touristique	9'500.00		6'600.00		10'597.50	
162.390	Imputations internes	2'400.00		2'400.00			
162.406.6	Taxe commun.de séjour & s/résidences second.		18'000.00		15'000.00		16'419.50
162.481.7	Prélèvt fin spécial pr le développt touristique						

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	276'000.00	82'100.00	257'400.00	91'300.00	362'860.48	127'428.80
170	Installations sportives	265'700.00	82'100.00	246'600.00	91'300.00	335'721.78	127'428.80
1700	Cheminet, terr.de sport, Agorespace	21'200.00	14'600.00	19'600.00	13'800.00	27'945.45	12'403.20
1700.314.50	Entr. du terr.de sport & Agorespace	3'400.00		3'400.00		1'422.35	
1700.314.51	Patinoire					24'297.85	
1700.390.1	Imput. des charges salariales	5'100.00		2'400.00		2'225.25	
1700.390.90	Imput. d'int. des emprunts	1'900.00		1'400.00			
	<i>Enregistrement de l'intérêt de l'emprunt pour la réfection de la Place de sport du Cheminet. Ce montant est pris en charge à raison de 2/3 par l'ASiCoPe (dans le compte 170.452.25).</i>						
1700.390.91	Imput. d'amort. comptables	10'800.00		12'400.00			
	<i>Enregistrement de l'amortissement des travaux de réfection de la Place de sport du Cheminet. Ce montant est pris en charge à raison de 2/3 par l'ASiCoPe (dans le compte 170.452.25).</i>						
1700.452.25	Partic. de l'ASiCoPe		14'600.00		13'800.00		2'422.00
	<i>Prise en charges des 2/3 de l'intérêt et de l'amortissement par l'ASiCoPe (ainsi que des 2/3 des frais d'exploitation).</i>						
1700.465.30	Sponsoring patinoire						9'981.20
1701	Matériel de gym non scolaire	1'000.00		1'000.00			
1701.311.30	Achat de matériel de gym non scolaire	1'000.00		1'000.00			
1702	Sauffaz, terrains de football	52'100.00		44'200.00		47'252.03	
1702.314.50	Entr. des terrains de football	39'100.00		39'000.00		35'887.38	
1702.318.6	Primes d'assurances	300.00		300.00			
1702.390.1	Imput. des charges salariales	12'700.00		4'900.00		11'364.65	
1702.390.91	Imput. d'amort. comptables						
1702.480.404	Prélèvt s/fds rés pr équipt sportif & places de jeux						
1703	Plan-Bois, stand de tir à 300 m.	6'300.00		21'000.00		3'327.35	
1703.314.50	Entr. de la ciblerie	3'000.00		20'000.00		254.40	
1703.390.1	Imput. des charges salariales	3'300.00		1'000.00		3'072.95	
1704	L'Islettaz, courts de tennis	9'900.00		4'400.00		8'423.00	
1704.314.50	Entr. paysager	2'000.00		2'000.00		157.80	
1704.390.1	Imput. des charges salariales	7'900.00		2'400.00		8'265.20	
1704.436	Remboursements de tiers						
1705	Plan-Bois, piste finlandaise	3'500.00		2'400.00		3'168.60	
1705.314.50	Entr. de la piste finlandaise	1'000.00				3'115.60	
1705.390.1	Imput. des charges salariales	2'500.00		2'400.00		53.00	
1706	Piscine & camping	75'900.00	17'300.00	61'000.00	17'300.00	193'057.35	100'000.00
1706.311	Achat de mob., mat., et machines					4'402.90	
1706.314.10	Entr. des bassins	7'500.00		2'000.00		39'199.80	
1706.314.11	Entr. des bâtiments	11'700.00		22'000.00		3'393.85	
1706.314.5	Entr. des parcs & zones loisirs					809.45	
1706.318.6	Primes d'assurances	2'700.00		2'700.00		2'759.15	
1706.365.32	Couverture déficit Ass.Piscine & Camping	33'000.00		20'000.00		26'220.45	
1706.390.1	Imput. charges sal. pers. comm. pr bassins	5'100.00				16'271.75	
1706.390.90	Imput. d'int. des emprunts	4'500.00		2'900.00			
1706.390.91	Imput. d'amort. comptables	11'400.00		11'400.00		100'000.00	
1706.436	Remboursements de tiers						
1706.465.9	Partenariat Privé/Public (PPP)		17'300.00		17'300.00		
1706.480.404	Prélèvt s/fds rés pr équipt sportif & places de jeux						100'000.00

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1707	Patinoire démontable (dès saison 2011/2012)	95'800.00	50'200.00	93'000.00	60'200.00	52'548.00	15'025.60
1707.311.62	Achats de petit matériel divers	7'000.00		7'000.00		4'770.20	
	<i>Ce compte regroupe l'achat du nécessaire pour le fonctionnement de la buvette.</i>						
1707.312.3	Electricité	5'000.00		5'000.00		2'700.00	
1707.314.52	Entr. patinoire montage/démont. & stockage	37'000.00		52'000.00		22'237.30	
1707.316	Loc. buvette & vestiaire	700.00				2'065.80	
1707.318.6	Primes d'assurances	300.00					
1707.319	Taxes, cotisations & frais divers	2'000.00				1'778.70	
1707.365.32	Particip déficit patinoire	8'400.00					
	<i>Dès la saison 2012-2013, la gestion de la patinoire est reprise par le comité de l'Association Piscine & Camping.</i>						
1707.390.1	Imput. des charges salariales	7'600.00				18'684.00	
1707.390.90	Imput. d'int. des emprunts	3'800.00		4'000.00		312.00	
1707.390.91	Imput. d'amort. comptables	24'000.00		25'000.00			
1707.435	Recettes diverses (entrées et buvette)		23'000.00		23'000.00		7'612.40
1707.436	Remboursements de tiers						
1707.465.9	Partenariat Privé/Public (PPP)		27'200.00		37'200.00		7'413.20
	<i>Conformément au commentaire du compte 310.423.25, CHF 17'200.- sont imputés dans ce compte. Les CHF 10'000.- restant concernent des partenariats Privé/Public (PPP) à trouver.</i>						
171	Aides & subv. en faveur du sport	10'300.00		10'800.00		27'138.70	
171.365.30	Aide & subv. en faveur du football	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
171.365.31	Aide & subv. en faveur de la gym	800.00		800.00		500.00	
171.365.32	Aide & subv. en faveur de la natation	500.00					
171.365.33	Aide & subv. en faveur du tennis	2'000.00		4'000.00		2'120.00	
171.365.34	Aide & subv. en fav. de divers sports	1'000.00				140.00	
171.365.35	Aide & subv. en faveur de la patinoire					18'378.70	
18	TRANSPORTS PUBLICS	307'600.00	68'300.00	238'500.00	57'100.00	207'784.40	46'105.60
180	Transports publics	307'600.00	68'300.00	238'500.00	57'100.00	207'784.40	46'105.60
180.310.4	Achat cartes journalières CFF	64'500.00		61'500.00		45'315.00	
180.314.1	Entretien abris de bus	8'100.00					
180.315.5	Bus navette	40'000.00					
	<i>Mise en place d'un bus navette en collaboration avec Penthoz, Daillens et Lussery-Villars.</i>						
180.318	Enquête sur les transports						
180.318.9	Frais divers de tiers	2'000.00		3'400.00			
180.351	Part.déficits entr.de transp.	193'000.00		173'600.00		162'469.40	
180.365.70	Garantie chiffre affaires Mobility (voiture de la gare)						
180.390.1	Imput. des charges salariales pr cartes jnlières						
180.435	Vente cartes journalières CFF		54'800.00		46'100.00		43'885.00
180.436	Rbt divers						
180.452	Partic. des Communes action cartes jnlières CFF		13'500.00		11'000.00		2'220.60
19	SERVICE D'INFORMATIQUE	77'300.00	1'150.00	60'100.00	1'000.00	146'013.25	77'175.50
190	Service d'informatique	77'300.00	1'150.00	60'100.00	1'000.00	146'013.25	77'175.50
190.309.10	Frais de formation du personnel	5'000.00		5'000.00			
190.310	Imprimés, papier & fournitures	3'000.00		3'000.00		4'130.40	
190.311	Mobil, mat, mach.& logiciels	33'000.00		16'000.00		33'287.00	
	<i>Ce compte comprend également le matériel nécessaire pour le service technique (soit CHF 15'500.- prévus pour l'achat d'un plotter et d'un système d'informations du territoire).</i>						
190.315	Contrats entr.&maintenance	34'100.00		34'100.00		31'317.40	
190.318.2	Frais de tél. & communications	1'700.00		1'500.00		1'784.85	
190.318.6	Primes d'assurances	500.00		500.00		463.70	
190.390.91	Imput. d'amort. comptables					75'029.90	
190.427.2	Redev. Pub. s/site Internet		1'000.00		1'000.00		950.00
190.435	Ventes et prestations de service						50.00
190.436	Remboursements de tiers		150.00				1'145.60
	<i>Remboursement de 10% par Lussery-Villars pour l'achat de l'ordinateur portable de la Boursière.</i>						
190.480.1	Prélèvt s/fds rés. pr informatique						75'029.90

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	3'010'500.00	9'677'600.00	3'018'600.00	9'760'400.00	3'532'658.14	9'769'532.46
21	IMPOTS	224'000.00	6'561'700.00	123'000.00	6'171'800.00	256'117.99	6'364'165.79
210	Impôts	224'000.00	6'561'700.00	123'000.00	6'171'800.00	256'117.99	6'364'165.79
210.318	Frais de perception	54'000.00		54'000.00		52'397.82	
210.318.4	Frais de poursuites	5'000.00		3'000.00		7'834.63	
210.329	Autres intérêts	15'000.00		16'000.00		14'333.95	
210.330	Défal. & dégrèvt d'impôts	150'000.00		50'000.00		110'551.59	
210.381.92	Attrib au fds rés pr impôts						
210.381.93	Attrib au fds rés pr débiteurs douteux impôts					71'000.00	
210.400.1	Sur le revenu		4'800'000.00		4'600'000.00		4'586'646.95
210.400.2	Sur la fortune		440'000.00		350'000.00		380'489.92
210.400.3	A la source		160'000.00		155'000.00		214'843.09
210.400.4	Spécial des étrangers						
210.401.1	S/bén.net des pers. morales		250'000.00		250'000.00		33'745.65
210.401.2	S/capital des pers. morales		4'000.00		4'000.00		4'866.65
210.401.3	Ctaire s/imm.des pers.morales		40'000.00		40'000.00		41'659.00
210.402	Impôt foncier		400'000.00		350'000.00		405'651.75
210.404	Droits de mutation		50'000.00		50'000.00		68'842.90
210.405	Impôt s/success. & donations		20'000.00		20'000.00		14'294.40
210.406.1	Impôt sur les chiens		11'000.00		11'000.00		10'110.00
210.406.2	Taxe sur les divertissements						
210.406.3	Impôt s/tombolas & lotos		2'000.00		2'000.00		1'803.70
210.406.6	Taxe commun.de séjour & s/résidences second.						
210.409	Imp. récupérés après défal.		30'000.00		10'000.00		41'254.70
210.410	Patentes de tabac		700.00		800.00		1'075.00
210.422	Intérêts moratoires		50'000.00		30'000.00		52'940.45
210.434.2	Indemn. comm. pr usage du sol pr l'électr. (RE)		140'000.00		140'000.00		144'385.20
210.436.2	Rembt s/frais poursuites		4'000.00		4'000.00		7'834.63
210.437	Majorations & amendes		10'000.00		5'000.00		1'733.10
210.441	Part cant.à imp.s/gains immob.		50'000.00		50'000.00		49'740.50
210.441.11	Part cant. à impôt des frontaliers		100'000.00		100'000.00		102'248.20
210.481.92	Prélèvt au fds rés pr impôts						200'000.00
210.481.93	Prélèvt au fds rés pr débiteurs douteux impôts						

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1'790'900.00	2'160'900.00	1'995'300.00	1'763'900.00	2'146'888.60	2'205'547.27
220	Service financier	1'790'900.00	2'160'900.00	1'995'300.00	1'763'900.00	2'146'888.60	2'205'547.27
220.319.90	Attrib au fds pr pertes/débiteurs BC					56'000.00	
220.321	Int. dettes à court terme	5'100.00		5'000.00		3'165.59	
220.322	Int. dettes moyen & lg terme	256'400.00		237'800.00		254'921.01	
	<i>Selon tableau établi par rapport aux investissements financés par l'emprunt, le taux d'intérêt moyen est de 2.00%. Au vu des taux très bas depuis quelques années, c'est tout à fait normal.</i>						
220.330.10	Amort. pr pertes s/débiteurs BC						
220.332	Amortissements divers du P.A.						
220.352.90	Partic.au Fds de péréquation	1'529'400.00		1'752'500.00		1'789'321.00	
	<i>Les acomptes de la péréquation 2013 sont basés sur les chiffres 2011, conformément à l'article 15 de la LPIC (Loi sur les péréquations intercommunales). Ils sont calculés par le Canton en fonction des données recueillies auprès des différentes communes vaudoises (art 10 LPIC). De plus, il sont aussi définis par le DLPIC (décret fixant pour les années 2011 à 2018 les modalités d'application de la LPIC). Nous recevons donc, en fin d'année, les prévisions d'acomptes à payer et à recevoir pour la péréquation de l'année suivante.</i>						
220.352.91	Péréquation, trop reçu s/dépenses thématiques (rbt)					43'481.00	
220.381.20	Attrib au fds de capitalisation de Valorsa						
220.381.94	Attrib au fds rés pr pertes s/débiteurs BC						
220.422	Revenus des capitaux du P.F.		10'000.00		10'000.00		10'454.59
220.424	Gains cptables s/ventes de biens du P.A.						
220.425	Revenus des partic. du P.A.		50'000.00		55'000.00		50'000.00
220.427	Revenus des immeubles P.A.						
220.436.39	Rembt s/pertes s/débiteurs BC						
220.441.20	Redistribution de la taxe CO2		1'000.00		1'000.00		934.30
220.452.90	Partic. du Fds de péréquation		1'593'000.00		1'390'800.00		1'645'929.00
	<i>Voir commentaire sous 220.352.90.</i>						
220.452.91	Péréquation, rbt s/dépasst dép thématiques - Transp		254'600.00		73'200.00		101'800.00
220.452.92	Péréquation, rbt s/dépasst dép thématiques - Forêts		4'400.00				5'592.00
220.452.93	Péréquation, rbt s/plafon. du taux impos.						
220.481.94	Prélèvt au fds rés pr perte s/débiteurs BC						112'900.80
220.481.95	Prélèvt au fds rés pr capitalisation de Valorsa						26'400.00
220.490	Imputations d'intérêts		247'900.00		233'900.00		251'536.58

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORT. & RESERVES NON VENTILES	995'600.00	955'000.00	900'300.00	1'824'700.00	1'129'651.55	1'199'819.40
230	Amortissements & réserves	995'600.00	955'000.00	900'300.00	1'824'700.00	1'129'651.55	1'199'819.40
230.330.30	Amort. Maison de Ville (PF)			34'700.00			
230.330.31	Amort. pcelle 715 La Vuy (Ch. Rouge 1&3) dès 2012	12'600.00		12'600.00			
230.330.32	<i>Ce montant doit permettre d'amortir sur 15 ans celui figurant au patrimoine financier du bilan (9.123.03) de CHF 189'300.-. En effet, il s'agit de la partie de la parcelle 715 des immeubles du Chemin Rouge 1-3. Durant 15 ans, il n'y avait pas possibilité de facturer à la Fondation, puisque c'était notre participation pour avoir des loyers modérés. Maintenant que cette échéance est passée, une part du montant encaissé (voir explication sous compte 310.423.25) sert à cet amortissement. Selon les informations figurant dans le plan comptable pour le patrimoine financier, "les immeubles acquis avant l'introduction du plan comptable (ce qui est le cas de cette parcelle) peuvent être comptabilisés au maximum de leur estimation fiscale" (estimation 1993 de 394'000.-). Contrairement au patrimoine administratif, il n'y aurait donc pas obligation d'amortir, mais cela sera repris dans le cadre général de correction des difficultés actuelles.</i>						
230.330.32	Amort. pcelle 169 La Vuy (appts protégés) dès 2014						
	<i>Avec d'autres chiffres, les explications figurant sous le compte précédent 230.330.32, ainsi que dans le compte 310.423.25 sont valables, mais cela entrera en vigueur dès 2014.</i>						
230.331.101	Amort. Ch. Rouge, trot. & cduite EP	9'800.00		9'800.00		9'800.00	
230.331.103	Amort. Réseau EP 1 PPA Les Câbleries	16'400.00		16'400.00		16'400.00	
230.331.104	Amort. Giratoire de la Gare	52'400.00		52'400.00			
230.331.105	Amort.Réseau EP 2 PPA Les Câbleries	16'000.00					
230.331.109	Amort. Ch. Pâqueret					67'812.45	
230.331.110	Amort. Moloks	20'000.00					
230.331.112	Amort. Réservoir Charrières assainist	9'100.00					
230.331.12	Amort. Cduite EP Daillens-Rés.Charrières	13'700.00		13'700.00		13'700.00	
230.331.13	Amort. Ch.Rouge-Etangs, étape 3	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
230.331.14	Amort. Rte Dessous-la-Ville	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
230.331.17	Amort.sépar.Cheminet-Loëtaz	29'400.00		29'400.00		29'400.00	
230.331.20	Amort.Ctre comm.Verger	240'000.00		240'000.00		240'000.00	
230.331.201	Amort tx entr et amélioration Tennis Club	7'300.00		7'300.00		50'644.15	
230.331.202	Amort. Place de sport du Cheminet	10'800.00		12'400.00			
230.331.203	Amort. rénovation piscine 2011-2013	11'400.00		11'400.00		100'000.00	
230.331.204	Amort. achat patinoire mobile	24'000.00		25'000.00			
230.331.206	Amort. réfect sanitaires Verger	5'500.00					
230.331.208	Amort. Constr. local pompier	67'000.00					
230.331.23	Amort.bât. Rte de la Gare 40	20'700.00		20'700.00		20'700.00	
230.331.25	Amort.coll.Cheminet, étape 1	178'000.00		178'000.00		178'000.00	
230.331.26	Amort.réf.salle gym Cheminet	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
230.331.27	Amort.coll.Cheminet, étape 2	109'000.00		109'000.00		109'000.00	
230.331.29	Amort. Réservoir de Montjoux	21'200.00		21'200.00		21'200.00	
230.331.31	Amort.Sépar.Eglise Ch.Rouge ét.1&2	21'300.00		21'300.00		21'300.00	
230.331.35	Amort. Immeuble Rte de la Vuy 3	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
230.331.36	Amort. modération trafic, 2ème étape						
230.331.38	Amort. install informatique					75'029.90	
230.331.39	Amort. mob., machines & véhicules					68'918.35	
230.331.52	Amort. PGA	28'000.00		13'000.00		13'000.00	
230.332	Amort. suppl. du P.A.					6'658.50	
230.333	Amort. du découvert						
230.380.10	Attrib au fds rés.pr informatique						
230.380.11	Attrib au fds rés.pr véhicules						
230.380.30	Attrib au fds rés.pr bât.communaux						
230.380.31	Attrib.au fds rés.pr écoles & coll.Cheminet						
230.380.33	Attrib au fds rés.pr défense incendie (réseau & bât.)						
230.380.34	Attrib au fds rés.pr équipits sportifs & pl jeux					16'088.20	
230.380.40	Attrib.au fds rés.pr giratoire de la gare						
230.380.41	Attrib au fds rés.pr équipits sportifs & pl.jeux						
230.380.42	Attrib au fds rés.pr travaux d'utilité publique						
230.380.43	Attrib au fds rés pr modération de trafic						
230.480	Prél.fds rés.amort.découvert				950'000.00		
230.480.3	Prélèvt s/fds rés pr bât. communaux						
230.480.30	Prélèvt s/fds rés reprise Piscine & Camping						16'088.20
230.480.41	Prélèvt s/fds rés constr.abris coll.PCI Dess-Ville						
230.480.45	Prélèvt s/fds rés pr constr & entr routes						89'826.35
230.481.1	Prélèvt fin spécial pr serv. égouts & épurations						
230.490	Imput. rbts d'amort.		955'000.00		874'700.00		1'093'904.85

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'670'300.00	1'250'950.00	1'832'600.00	1'248'500.00	1'781'335.32	1'251'238.50
31	TERRAINS	4'900.00	37'550.00	4'400.00	37'400.00	8'466.43	12'105.00
310	Terrains	4'800.00	34'750.00	4'300.00	34'600.00	8'321.28	9'025.00
310.312.1	Eau potable jardins du Verney	2'500.00		2'500.00		1'531.45	
310.313	Fournit.pr entr. des terrains	200.00		200.00		114.90	
310.314	Entretien des terrains et jardins	1'000.00		500.00		6'252.93	
310.318.9	Partic lutte c/feu bactérien, inactif dès 2009	500.00		500.00			
310.319.1	Taxes épuration eau jardins du Verney	600.00		600.00		422.00	
310.423.20	Loc.parcelles agric. & terrains		4'500.00		4'500.00		4'465.00
310.423.21	Loc.jardins fam. au Verney		4'000.00		4'000.00		4'060.00
310.423.22	Loc.jardins fam. "Sur le Mont"		300.00		300.00		270.00
310.423.23	Loc.terr. gar. "Aux Fourches"		100.00		100.00		80.00
310.423.24	Loc.jardin fam. "Rte Lausanne 4"		150.00				150.00
310.423.25	Redevances s/terr Mont-Blanc (pcelle 715)		25'700.00		25'700.00		
	<i>En 2012, il y a l'encaissement des 2 redevances de droits de superficie. La première redevance (préavis 32-1993) de 25'700.- sera encaissée pour la période 2012-2026 et concerne le droit de superficie pour les 2 immeubles N° 1 & 3 du chemin Rouge. La deuxième redevance (préavis 65-2010) de 34'500.- sera encaissée pour la période 2012-2110 et concerne le droit de superficie des 2 immeubles à venir d'appartements protégés non médicalisés. Cette dernière "doit être attribuée à un but social dans le budget de fonctionnement de la Commune" pour les années 2012 et 2013. Il est décidé de mettre en recette 50% pour la piscine et 50% pour la patinoire pour l'année 2013. C'est la raison pour laquelle vous trouverez les recettes dans les comptes 1706.465.9 (piscine) et 1707.465.9 (patinoire).</i>						
311	Pl. parcs véhicules Gare 1	100.00	2'800.00	100.00	2'800.00	145.15	3'080.00
311.318.50	Honoraires de gérance	100.00		100.00		145.15	
311.427	Revenu des loyers		2'800.00		2'800.00		3'080.00
32	FORETS	60'300.00	20'000.00	60'900.00	20'000.00	92'719.40	24'236.70
320	Forêts	60'300.00	20'000.00	60'900.00	20'000.00	92'719.40	24'236.70
320.313	Achats de plants et divers	500.00		500.00			
320.314	Entr. des chemins forestiers						
320.318	Entretien et débardage	27'000.00		27'000.00		39'605.55	
320.352	Partic. au Grpt forestier Sépey-Mormont	10'000.00		14'000.00		9'800.95	
320.390.1	Imput. des charges salariales	22'800.00		19'400.00		43'312.90	
	<i>C'est une entreprise qui s'occupe de la coupe du bois et il y a environ 200 stères par année, par rapport à 120-140 lorsque c'était le service extérieur qui s'en chargeait, ce qui augmente la charge de travail du service précité.</i>						
320.435	Vente de bois		20'000.00		20'000.00		24'236.70
320.451	Partic. et rembt du cant.						

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	1'605'100.00	1'197'400.00	1'767'300.00	1'191'100.00	1'680'149.49	1'214'896.80
3500	BATIMENTS DU PATR. FINANCIER	45'600.00	142'400.00	82'300.00	135'200.00	61'831.18	130'926.55
3501	MAISON DE COMMUNE/appartements	9'700.00	104'600.00	9'200.00	97'400.00	15'219.15	89'950.55
3501.312.1	Eau	1'500.00		1'500.00		866.00	
3501.312.3	Electricité	1'100.00		1'100.00		522.05	
3501.314.1	Entretien du bâtiment	4'000.00		4'000.00		10'970.05	
3501.318.50	Honoraires de gérance	1'500.00		1'500.00		1'241.60	
3501.318.6	Primes d'assurances	1'100.00		1'100.00		1'022.60	
3501.319.1	Impôts & taxes (épur.)					120.00	
3501.390.1	Imput. des charges salariales	500.00				476.85	
3501.390.90	Imput. d'int. des emprunts						
3501.390.91	Imput. d'amort. comptables						
3501.423	Revenu des loyers, MDC appts		40'800.00		33'600.00		26'130.00
3501.435	Vente eau, énergie & lessives		500.00		500.00		520.55
3501.436	Remboursements de tiers						
3501.490.40	Imput. int. loyer bureaux communaux (voir 3551)		63'300.00		63'300.00		63'300.00
3502	MAISON DE VILLE	35'900.00	37'800.00	73'100.00	37'800.00	46'612.03	40'976.00
3502.314.1	Entretien du bâtiment	6'000.00		5'000.00		15'728.20	
3502.315.3	Entr. mobilier & équipés	3'200.00		3'200.00		2'011.00	
3502.318.50	Honoraires de gérance	2'400.00		2'400.00		2'205.40	
3502.318.6	Primes d'assurances	3'500.00		3'500.00		3'435.65	
3502.319.1	Impôts & taxes						
3502.390.1	Imput. des charges salariales			2'400.00			
3502.390.90	Imput. d'int. des emprunts	20'800.00		21'900.00		23'231.78	
3502.390.91	Imput. d'amort. comptables			34'700.00			
3502.423	Revenu du loyer, MDV rest & appt		37'800.00		37'800.00		40'976.00
3550	BATIMENTS DU PATR. ADMINISTRATIF	1'559'500.00	1'055'000.00	1'685'000.00	1'055'900.00	1'618'318.31	1'083'970.25
3551	MAISON DE COMMUNE/Bureaux	91'900.00		100'800.00		89'152.25	
3551.311	Achat de mob., mat., et machines	2'000.00		8'300.00		2'560.65	
3551.312.2	Chauffage au gaz	6'000.00		5'800.00		3'503.35	
3551.312.3	Electricité	4'000.00		3'600.00		3'786.95	
3551.314.10	Entretien des bureaux	6'000.00		3'000.00		900.95	
3551.314.11	Entretien du sous-sol	1'000.00		1'000.00		510.70	
3551.315.3	Entr. mob. & équipés techn.	1'000.00		1'000.00			
3551.318.6	Primes d'assurances	1'500.00		1'500.00		1'510.85	
3551.390.1	Imput. des charges salariales	7'100.00		13'300.00		13'078.80	
3551.390.40	Imput. int. loyer bureaux communaux (voir 3501)	63'300.00		63'300.00		63'300.00	
3551.390.90	Imput. d'int. des emprunts						
3551.390.91	Imput. d'amort. comptables						
3552	RTE DE COSSONAY 2						
3552.390.90	Imput. d'int. des emprunts						
3552.390.91	Imput. d'amort. comptables						
3553	EGLISE SAINT-MARTIN	13'400.00		12'600.00		9'724.15	
3553.312.3	Electricité (chff. & éclair.)	4'000.00		4'000.00		2'608.95	
3553.314.1	Entretien de l'église	3'000.00		3'000.00		864.00	
3553.318.6	Primes d'assurances	1'100.00		1'100.00		1'128.45	
3553.390.1	Imput. des charges salariales	5'300.00		4'500.00		5'122.75	
3553.390.90	Imput. d'int. des emprunts						
3553.390.91	Imput. d'amort. comptables						

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3554	DAILLENS 2 (Ancien collège)	12'400.00	20'600.00	14'000.00	20'600.00	12'887.30	28'117.00
3554.312.1	Eau	500.00		500.00		486.80	
3554.312.2	Chauffage au gaz	1'400.00		1'400.00		921.45	
3554.312.3	Electricité	1'400.00		1'400.00		747.15	
3554.314.1	Entr. du bâtiment	3'000.00		3'000.00		4'834.85	
3554.318.50	Honoraires de gérance	1'300.00		1'300.00		1'076.95	
3554.318.6	Primes d'assurances	1'500.00		1'500.00		1'470.35	
3554.319.1	Impôts & taxes (épur.)	200.00		200.00		120.00	
3554.390.1	Imput. des charges salariales	3'100.00		4'700.00		3'229.75	
3554.390.90	Imput. d'int. des emprunts						
3554.390.91	Imput. d'amort. comptables						
3554.427	Revenu des loyers, Dail lens 2		20'300.00		20'300.00		22'330.00
3554.435	Vente d'eau et énergie		300.00		300.00		5'787.00
3555	PLAN-BOIS/Bât. des Services extérieurs	18'000.00		14'900.00		9'412.55	2'079.90
3555.312.1	Eau	100.00		100.00		128.15	
3555.312.2	Chauffage au gaz	3'000.00		3'000.00		2'340.00	
3555.312.3	Electricité	1'500.00		1'500.00		1'392.35	
3555.314.1	Entr. du bâtiment	5'000.00		5'000.00		2'254.45	
3555.318.2	Frais de téléphones	1'000.00		1'000.00		908.90	
3555.318.6	Primes d'assurances	1'800.00		1'800.00		1'756.10	
3555.319.1	Impôts & taxes	100.00		100.00		102.80	
3555.390.1	Imput. des charges salariales	500.00		2'400.00		529.80	
3555.390.90	Imput. d'int. des emprunts	5'000.00					
	<i>Intérêt estimé en cas de travaux pour le bâtiment (réfection complète), qualifiés urgents selon catalogue des investissements 2011-2016 (préavis 09-2012).</i>						
3555.390.91	Imput. d'amort. comptables						
3555.436	Remboursements de tiers						2'079.90
3556	SAUFFAZ - Bâtiments (sans les terr.de foot.)	47'500.00		61'800.00		29'032.30	
3556.312.2	Chauffage au gaz	6'000.00		5'500.00		6'235.55	
3556.312.3	Electricité	2'000.00		1'700.00		1'796.75	
3556.314.1	Entr. des bâtiments	34'500.00		51'000.00		17'919.05	
3556.318.6	Primes d'assurances	3'600.00		2'200.00		2'349.90	
3556.319.1	Impôts & taxes (épur.)	400.00		400.00		572.10	
3556.390.1	Imput. des charges salariales	1'000.00		1'000.00		158.95	
3556.390.90	Imput. d'int. des emprunts						
3556.390.91	Imput. d'amort. comptables						
3556.436	Remboursements de tiers						
3558	LOCAL SI, Place du Pont	5'500.00		200.00		197.35	
3558.314.1	Entr. du bâtiment	5'300.00					
	<i>En 2013, il est prévu de repeindre la façade du bâtiment.</i>						
3558.318.6	Primes d'assurances	200.00		200.00		197.35	
3558.390.90	Imput. d'int. des emprunts						
3558.390.91	Imput. d'amort. comptables						
3559	CHEMINET 22, villa & garages	7'600.00	26'800.00	16'700.00	26'800.00	4'418.00	28'837.00
3559.312.1	Eau	400.00		400.00		394.55	
3559.312.3	Electricité	200.00		100.00		45.25	
3559.314.1	Entretien du bâtiment	4'000.00		13'000.00		857.80	
3559.314.5	Entretien du jardin					113.85	
3559.318.50	Honoraires de gérance	1'400.00		1'400.00		1'400.05	
3559.318.6	Primes d'assurances	800.00		800.00		811.75	
3559.319.1	Impôts & taxes (épur.)						
3559.390.1	Imput. des charges salariales	800.00		1'000.00		794.75	
3559.390.90	Imput. d'int. des emprunts						
3559.390.91	Imput. d'amort. comptables						
3559.427	Revenu des loyers & div, Cheminet 22		26'800.00		26'800.00		28'837.00
3559.480.3	Prélèvt s/fds rés pr bât. communaux						

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3560	CENTRE COMMUNAL DU VERGER	562'700.00	223'200.00	593'700.00	160'300.00	628'876.38	188'595.95
	<i>Dès 2013, il est décidé de créer un compte spécifique pour l'appartement du centre communal du Verger. Il comprendra les comptes d'honoraires de gérance, de primes d'assurance et le revenu du loyer.</i>						
3560.311	Achat de mob., mat. & mach.	8'600.00		24'400.00		34'009.70	
3560.311.30	Achat de vaisselle	1'000.00		1'000.00			
3560.311.31	Biblio, Achat mob et mat, 100 % part communale	2'000.00					
3560.312.1	Eau	1'000.00		1'000.00		999.30	
3560.312.2	Gaz	23'000.00		21'000.00		20'656.05	
3560.312.3	Electricité	25'000.00		24'000.00		26'350.25	
3560.312.4	Combustible	4'000.00		7'000.00		7'522.75	
3560.313	Achat produits & fournit. de nettoyage	7'000.00		7'000.00		4'297.80	
3560.314.1	Entr. des bâtiments	28'000.00		57'800.00		70'130.20	
3560.314.5	Entr. des extérieurs	8'000.00		8'000.00		8'401.20	
3560.315.3	Entr. mob. non scol. et part s/engins gym	6'300.00		5'200.00		4'265.35	
3560.315.4	Entr.mach.,& mat. exploit. yc cuisine	6'400.00		5'000.00		4'476.60	
3560.315.6	Ctrats & entr. d'équipts (mob. fixe)	23'300.00		19'000.00		8'076.48	
3560.318.2	Frais de tél. conciergerie & Bibliothèque	1'200.00		1'700.00		1'623.95	
3560.318.50	Honoraires de gérance (appt conc.)			1'000.00		604.00	
	<i>Dès 2013 sous 3568.</i>						
3560.318.6	Primes d'assurances	12'800.00		13'000.00		13'292.20	
	<i>Dès 2013 sous 3568 pour la part de l'appartement.</i>						
3560.319.1	Impôts & taxes (épur.)	1'600.00		1'600.00		2'749.10	
3560.380.12	Attrib au fds rés.pr vaisselle	1'200.00					
3560.390.1	Imput. des charges salariales	135'600.00		129'600.00		149'355.75	
3560.390.90	Imput. d'int. des emprunts	21'200.00		26'400.00		32'065.70	
3560.390.91	Imput. d'amort. comptables	245'500.00		240'000.00		240'000.00	
3560.427.10	Revenu du loyer, Verger appt				11'600.00		11'822.00
	<i>Dès 2013 sous 3568.</i>						
3560.427.11	Location des locaux		11'000.00		11'000.00		18'920.00
3560.427.12	Location salle de gym,vestiaires et gradins						
3560.436	Remboursements de tiers		5'000.00		5'000.00		11'448.65
3560.436.30	Particip. au rempl.vaisselle		1'200.00		1'200.00		2'235.30
3560.452.25	Partic. de l'ASiCoPe		185'300.00		116'700.00		137'370.00
3560.480.12	Prélèvt s/fds rés.pr vaisselle		1'000.00				
3560.480.3	Prélèvt s/fds rés pr bât. communaux						
3560.490	Loyers & charges, microque & local des jeunes		15'700.00		14'800.00		6'800.00
3561	COLLEGE DU CHEMINET	684'500.00	693'500.00	748'000.00	768'900.00	682'497.24	700'418.00
3561.311	Achat de mob.,mat.& mach.	6'900.00		13'600.00			
3561.312.1	Eau	1'400.00		1'400.00		1'337.45	
3561.312.2	Gaz	42'000.00		40'000.00		34'883.50	
3561.312.3	Electricité	17'000.00		15'000.00		16'153.85	
3561.313.3	Achat produits & fournit. de nettoyage	6'000.00		5'000.00		4'688.20	
3561.314.1	Entretien des bâtiments	24'700.00		63'000.00		19'855.25	
3561.314.5	Entr. des préaux	6'400.00		21'700.00		10'569.65	
3561.315.3	Entr. mob. non scol. et part s/engins gym	1'500.00		1'100.00		1'058.10	
3561.315.4	Entr. mach.,& mat. exploit.	2'200.00		4'000.00		713.75	
3561.315.6	Ctrats & entr. d'équipts (mob. fixe)	27'700.00		21'000.00		13'086.15	
3561.318.6	Primes d'assurances	11'000.00		10'500.00		11'531.00	
3561.319.1	Impôts & taxes (épur.)	3'500.00		3'500.00		3'304.75	
3561.380.30	Attrib.au fds rés.pr écoles & coll. Cheminet						
3561.390.1	Imput. des charges salariales	161'500.00		165'700.00		155'803.30	
3561.390.90	Imput. d'int. des emprunts	62'700.00		72'500.00		99'512.29	
3561.390.91	Imput. d'amort. comptables	310'000.00		310'000.00		310'000.00	
3561.427.11	Location de locaux						
3561.427.12	Location salle de gym et vestiaires						
3561.427.40	Particip.pr chrges chffge/taxes		2'500.00		2'500.00		2'855.00
3561.435	Rbt prestations de services		300.00		300.00		120.00
3561.452.25	Partic. de l'ASiCoPe		690'700.00		766'100.00		697'443.00
3561.465	Particip. et subvention de tiers						

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3562	STAND DE TIR A 300 M.	1'100.00		1'100.00		609.40	2'842.00
3562.314.1	Entr. du bâtiment	500.00		500.00			
3562.318.6	Primes d'assurances	600.00		600.00		609.40	
3562.436	Remboursements de tiers						2'842.00
3563	RTE DE LA GARE 40	45'000.00	43'100.00	49'100.00	43'100.00	47'708.31	43'506.40
3563.312.1	Eau	500.00		500.00			
3563.312.2	Gaz	2'000.00		2'000.00		2'070.65	
3563.312.3	Electricité	1'500.00		1'200.00		175.65	
3563.314.1	Entr. bâtiments	2'000.00		5'000.00		5'060.00	
3563.318.50	Honoraires de gérance	2'000.00		2'000.00		1'950.55	
3563.318.6	Primes d'assurances	1'600.00		1'600.00		1'502.70	
3563.319.1	Impôts & taxes	300.00		400.00		537.15	
3563.390.1	Imput. des charges salariales	300.00		1'000.00		211.95	
3563.390.90	Imput. d'int. des emprunts	14'100.00		14'700.00		15'499.66	
3563.390.91	Imput. d'amort. comptables	20'700.00		20'700.00		20'700.00	
3563.427	Revenus des loyers		43'000.00		43'000.00		43'462.00
3563.436	Remboursements de tiers		100.00		100.00		44.40
3564	L'ISLETTAZ - Bâtiments du tennis	12'500.00		22'100.00		53'310.95	50'644.15
3564.314.12	Entr. des bâtiments	3'000.00		13'000.00		1'870.05	
3564.318.60	Primes d'assurances	700.00		900.00		712.55	
3564.390.90	Imput. d'int. des emprunts	1'500.00		900.00		84.20	
3564.390.91	Imput. d'amort. comptables	7'300.00		7'300.00		50'644.15	
3564.480.3	Prélèvt s/fds rés pr bât. communaux						50'644.15
3565	VILLA, CH. DU COLLEGE 1 (concierge)	3'000.00	15'600.00	3'000.00	15'600.00	2'748.35	16'900.00
3565.314.1	Entr. bâtiments	1'500.00		1'500.00		1'126.35	
3565.318.50	Honoraires de gérance	800.00		800.00		777.60	
3565.318.6	Primes d'assurances	700.00		700.00		677.40	
3565.319.1	Impôts & taxes					167.00	
3565.390.1	Imput. des charges salariales						
3565.427	Revenus du loyer		15'600.00		15'600.00		16'900.00
3566	RTE DE LA VUY 3	53'200.00	20'600.00	47'000.00	20'600.00	47'743.78	22'029.85
3566.312.1	Eau	200.00		200.00		210.10	
3566.312.2	Gaz						
3566.314.1	Entr. bâtiments	8'000.00		1'500.00		769.35	
3566.314.5	Entr. des extérieurs						
3566.318.50	Honoraires de gérance	900.00		900.00		926.10	
3566.318.6	Primes d'assurances	1'400.00		1'400.00		1'401.40	
3566.319.1	Impôts & taxes	300.00		300.00			
3566.390.1	Imput. des charges salariales	500.00				556.30	
3566.390.90	Imput. d'int. des emprunts	19'900.00		20'700.00		21'880.53	
3566.390.91	Imput. d'amort. comptables	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3566.427	Revenu des loyers		20'300.00		20'300.00		21'970.00
3566.436	Remboursements de tiers		300.00		300.00		59.85
3567	PISCINE (bâtiments)						
3567.311	Achat de mob., mat., et machines						
3567.314.10	Entr. des bâtiments						
3567.318.6	Primes d'assurances						
3567.390.90	Imput. d'int. des emprunts						
3567.390.91	Imput. d'amort. comptables						
3568	APPARTEMENTS DU VERGER	1'200.00	11'600.00				
	<i>Dès 2013, il est décidé de créer une rubrique spécifique pour l'appartement du Centre communal du Verger.</i>						
3568.318.50	Honoraires de gérance	1'000.00					
3568.318.60	Primes d'assurances	200.00					
	<i>Selon estimation en fonction des m2, l'appartement représente environ 1% du total du bâtiment.</i>						
3568.427.10	Revenu du loyer		11'600.00				

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'242'000.00	572'900.00	1'437'900.00	499'000.00	1'686'087.93	868'095.15
43	ROUTES	619'800.00	22'000.00	738'200.00	36'000.00	862'584.63	242'753.70
430	Routes	619'800.00	22'000.00	738'200.00	36'000.00	862'584.63	242'753.70
430.311	Achats de mat, mach. & véhic.	10'000.00		35'000.00		22'342.04	
430.312.3	Consom.électr.pr éclair.publ.	42'900.00		42'200.00		40'481.65	
430.312.4	Essence pr véhic.& mach.	15'000.00		13'000.00		12'559.75	
430.313	Fourn.pr entr.réseau routier	5'000.00		5'000.00		6'623.05	
430.314.2	Entretien du réseau routier	50'000.00		90'000.00		180'728.10	
430.314.30	Entr.signalis. routière	16'000.00		49'000.00		23'121.75	
430.314.31	Modération et sécurité du trafic	5'000.00		5'000.00		16'352.45	
430.314.32	Entr. éclairage public	63'300.00		28'300.00		57'938.65	
	<i>Entretien courant de l'éclairage, contrat Luminis (maintenance de la Romande Energie), remplacement de lampes et décorations de Noël.</i>						
430.314.5	Entr. floral des carrefours	20'700.00		29'900.00		16'949.25	
430.314.51	Taxe élimin. déchets à charge Commune	400.00		2'100.00		2'100.00	
430.315.4	Entr.mach., & mat.d'exploit. (yc nacelle)	10'000.00		10'000.00		4'458.55	
430.315.5	Entr. des véhicules & access. (autonome)	10'000.00		10'000.00		26'630.00	
430.318.6	Primes assurances véhic.	8'000.00		7'500.00		8'134.15	
430.319.2	Taxes sur les véhicules	1'100.00		1'100.00		881.00	
430.331.39	Amort. mob., machines & véhicules						
430.332.39	Amort. suppl. mob. machines & véhicules						
430.351	Partic.cant/serv.hivernal	10'000.00		10'000.00		4'000.00	
430.380.11	Attrib au fds rés. pr véhicules			5'000.00			
430.380.404	Attrib.au fds rés.pr entr pont CFF sel convention	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
430.390.1	Imput. des charges salariales	271'900.00		313'600.00		249'834.40	
430.390.90	Imput. d'int. des emprunts	16'600.00		17'600.00		19'519.04	
430.390.91	Imput. d'amort. comptables	58'900.00		58'900.00		164'930.80	
430.427.2	Redev. d'utilis. domaine public		5'000.00		5'000.00		5'893.50
430.436	Remboursements de tiers		10'000.00		10'000.00		25'600.35
430.480.1	Prélèvt s/fds rés. mob., machines & véhicules						68'918.35
430.480.401	Prélèvt s/fds rés charges foncières Dessous-la-Ville						67'529.05
430.480.402	Prélèvt s/fds rés charges foncières Loëttaz-Barges						
430.480.43	Prélèvt s/fds rés pr modération de trafic						
430.480.44	Prélèvt s/fds rés pr trav. d'utilité publique						67'812.45
430.480.45	Prélèvt s/fds rés pr constr & entr routes						
430.490	Imputations internes		7'000.00		21'000.00		7'000.00
430.490.1	Imput.int. frais de personnel						
44	PARCS, PL. DE FÊTES & CIMETIÈRE	51'800.00	500.00	72'800.00	500.00	80'407.00	901.75
440	Places de jeux	24'900.00		50'300.00		43'184.75	
440.314	Entretien et aménagement	5'400.00		40'600.00		22'760.15	
440.390.1	Imput. des charges salariales	19'500.00		9'700.00		20'424.60	
441	Fontaines	1'000.00		1'000.00		103.05	
441.314	Entretien & aménagement	500.00		500.00			
441.314.5	Entr.floral	500.00		500.00		103.05	
442	Place de fêtes de Sauffaz	1'000.00	500.00	1'000.00	500.00	684.00	901.75
442.312.3	Electricité	1'000.00		1'000.00		631.90	
442.314	Entretien & aménagement					52.10	
442.390.91	Imput. d'amort. comptables						
442.435	Vente d'eau et énergie		500.00		500.00		901.75
449	Cimetière	24'900.00		20'500.00		36'435.20	
449.314	Entretien & aménagement	10'400.00		10'800.00		21'414.75	
449.390.1	Imput. des charges salariales	14'500.00		9'700.00		15'020.45	

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ELIMINATION DES DECHETS (TVA 660'668)	432'000.00	412'000.00	472'400.00	308'000.00	428'108.85	309'452.25
450	Elimination des déchets (TVA 660'668)	432'000.00	412'000.00	472'400.00	308'000.00	428'108.85	309'452.25
	<i>Dès 2013, ce n'est plus un financement spécial. En effet, la nouvelle réglementation sur la gestion des déchets entre en vigueur. Ceci implique une taxe forfaitaire et une taxe au sac. Ce compte doit s'autofinancer. Pour 2013, nous avons pris en compte les chiffres 2011 et calculer la taxe forfaitaire en fonction des charges et de l'encaissement des sacs prévus. Nous arrivons à un déficit de CHF 20'000.- qui représente la part financée par l'impôt (soit les déchets de voirie et le temps y relatif).</i>						
450.311	Achat/pose Moloks & divers			3'000.00			
450.314	Entr.station de tri Pl. Centrale			500.00			
450.315.6	Entr. d'équip & mat.spécialisé (Moloks)	3'500.00		5'500.00		3'931.20	
450.318.81	Transport des déchets	87'000.00		88'000.00		87'042.10	
450.318.82	Elimination des déchets	159'100.00		165'000.00		155'174.80	
450.319	Rbt TVA en cas de déficit du service	8'100.00		10'000.00		8'099.60	
450.352.60	Partic. déchetterie intercommunale	130'300.00		150'000.00		130'267.30	
450.390	Imputations internes	13'500.00		14'000.00		13'500.00	
450.390.1	Imput. des charges salariales	10'500.00		36'400.00		30'093.85	
450.390.91	Imput. d'amort. comptable	20'000.00					
450.434	Taxe forfaitaire		194'400.00		295'000.00		295'905.10
450.434.1	Rétrocession sacs		175'400.00				
450.434.3	Taxe forfaitaire entreprises		22'200.00				
450.435	Vente de matériaux récupérés		20'000.00		12'000.00		12'480.20
450.436	Remboursements de tiers				1'000.00		1'066.95
46	EGOUTS & EPUR. (TVA 503'679)	138'400.00	138'400.00	154'500.00	154'500.00	314'987.45	314'987.45
460	Egouts & épuration (TVA 503'679)	138'400.00	138'400.00	154'500.00	154'500.00	314'987.45	314'987.45
	<i>Le financement spécial du Service des égouts et épuration boucle avec un déficit de CHF 21'900.- (460.481) (déficit de CHF 44'500.- en 2011). Ce montant sera prélevé sur le fonds de réserve du service (9.280.03). Le PGEE devrait être bientôt établi, ce qui permettra de connaître le coût total du réseau et de ses frais d'entretien et de rénovation. Une taxe d'entretien pourra être ainsi valablement fixée.</i>						
460.314	Entretien du réseau	32'500.00		45'000.00		22'879.70	
460.318	Honor. mise à jour plans						
460.319	Rbt TVA en cas de déficit du service	800.00		1'500.00			
460.381	Attrib. au financt spécial					202'054.97	
460.381.8	Attrib fds provis.s/taxes racc.						
460.390	Imputations internes	9'000.00		16'000.00		8'600.00	
460.390.1	Imput. des charges salariales	7'600.00		2'400.00		4'662.45	
460.390.90	Imput. d'int. des emprunts	23'100.00		24'200.00		21'490.33	
460.390.91	Imput. d'amort. comptable	65'400.00		65'400.00		55'300.00	
460.434.1	Taxes d'introduction		15'000.00		15'000.00		227'545.30
460.434.2	Taxe annuelle d'entr. égouts		85'000.00		83'000.00		79'996.95
460.434.21	Taxe d'utilis. du réseau par Daillens		16'500.00		12'000.00		6'000.00
460.435.6	Factur. de service à des tiers						
460.436	Remboursements de tiers						945.20
460.436.2	Rembt de frais admin. (TVA 8%)						500.00
460.481	Prélèvt au financt spécial		21'900.00		44'500.00		
460.481.8	Prélèvt fds provis. taxes racc						
47	COURS D'EAU						
470	Cours d'eau						
470.314.7	Entr. des cours d'eau						

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'535'500.00	38'800.00	1'395'800.00	39'200.00	1'327'465.55	40'659.70
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	675'300.00	19'200.00	644'400.00	19'600.00	627'289.75	20'161.00
510	Enseignement primaire	661'400.00	17'600.00	633'900.00	18'000.00	617'611.35	18'631.00
510.306	Frais div. patrouil.scol.& Pédibus	1'000.00		500.00		4'642.70	
510.352.25	Partic. à l'ASiCoPe	642'400.00		620'300.00		601'651.00	
510.390.1	Imput. charges sal. (patr. scol.)	18'000.00		13'100.00		11'317.65	
510.452.1	Rbt sur investissement scolaire (2006/2013)		17'600.00		18'000.00		18'631.00
512	Halte-jeux "Les petits poussins"	13'900.00	1'600.00	10'500.00	1'600.00	9'678.40	1'530.00
512.313	Subsistance et divers	500.00		1'000.00		480.15	
512.316	Loyer du local	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
512.318.6	Primes d'assurances	100.00		100.00		100.00	
512.390.1	Imput. des charges salariales	12'300.00		8'400.00		8'098.25	
512.433	Participation des parents		1'600.00		1'600.00		1'530.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	780'900.00		700'100.00		648'587.05	
520	Enseignement secondaire	780'900.00		700'100.00		648'587.05	
520.352.25	Partic. à l'ASiCoPe	780'900.00		700'100.00		648'587.05	
54	OFF. D'ORIENT. SCOL. & PROF.	4'600.00		4'700.00		4'746.60	
540	Office d'orient. scol. & prof.	4'600.00		4'700.00		4'746.60	
540.352	Partic. charges Office OSP-Venoge	4'600.00		4'700.00		4'746.60	
56	SERVICE DENTAIRE	2'000.00		2'000.00			
560	Service dentaire	2'000.00		2'000.00			
560.366.50	Subs. aux parents s/frais dentaires	2'000.00		2'000.00			
58	TEMPLES ET CULTES	72'700.00	19'600.00	44'600.00	19'600.00	46'842.15	20'498.70
580	Temples et cultes	72'700.00	19'600.00	44'600.00	19'600.00	46'842.15	20'498.70
580.365	Participation aux paroisses	23'700.00		5'600.00		5'844.70	
580.365.1	Participation rénov Eglise La Sarraz	10'000.00					
580.390.1	Imput. des charges salariales	39'000.00		39'000.00		40'997.45	
580.452	Partic. de Penthaz & Dailens		19'600.00		19'600.00		20'498.70

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	756'400.00	130'200.00	732'000.00	146'900.00	550'499.00	422'367.45
61	POLICE	371'300.00	24'100.00	405'400.00	24'500.00	182'203.60	32'026.90
610	Police & Assistant de sécurité publique	371'300.00	24'100.00	405'400.00	24'500.00	182'203.60	32'026.90
610.311.40	Achats de matériel	2'000.00				23'113.05	
610.315.4	Entr. des horodateurs	500.00		500.00		514.75	
610.318.90	Mandats sécurité et divers	20'000.00		20'000.00			
610.351	Partic à la réforme policière du canton	266'400.00		300'800.00		73'200.00	
610.381.8	Attrib fds rés pr stationnt, prévent.& sécur.rtière					3'950.00	
610.390.1	Imput. ch salariales Assist. de sécurité publique	82'400.00		84'100.00		81'425.80	
610.427.2	Redev. d'utilis. dom. public (macarons & horodat.)		4'800.00		4'800.00		4'545.90
610.431.23	Emoluments sur amendes				400.00		
610.431.24	Emoluments de permis temporaires (manif.)		2'000.00		2'000.00		2'475.00
610.431.25	Emoluments pr autoris. Police du commerce		300.00		300.00		450.00
610.436	Rétributions de l'Office des poursuites et divers		10'000.00		10'000.00		11'776.00
610.437	Amendes		7'000.00		7'000.00		5'460.00
610.452	Partic. des Communes voisines						7'320.00
610.481.8	Prélèvt s/fds rés pr stationnt, prévent.& sécur.rtière						
62	SERVICE A LA POPULATION	107'600.00	26'000.00	106'200.00	26'000.00	109'822.80	30'599.50
620	Service à la population	107'600.00	26'000.00	106'200.00	26'000.00	109'822.80	30'599.50
620.318.7	Taxe cantonale pour les étrangers	8'000.00		8'000.00		8'528.90	
620.318.9	Frais éditions papiers légitimations	5'000.00		8'000.00		8'274.00	
620.390.1	Imput. des charges salariales	94'600.00		90'200.00		93'019.90	
620.431.21	Délivrance documents d'identité (yc ports)		10'000.00		10'000.00		11'455.00
620.431.22	Délivrance permis d'étrangers		10'000.00		10'000.00		12'665.00
620.431.23	Emoluments pr certif. ou attest. du CH		6'000.00		6'000.00		6'479.50
63	POLICE SANITAIRE	1'000.00	500.00	1'000.00	500.00	1'107.30	
630	Police sanitaire	1'000.00	500.00	1'000.00	500.00	1'107.30	
630.318.9	Frais de lutte c/maladies des arbres	1'000.00		1'000.00		1'107.30	
630.352	Partic. au contrôle champignons						
630.435	Facturation à des tiers		500.00		500.00		
64	SERVICE DES INHUMATIONS	5'600.00	1'200.00	9'600.00	1'200.00	4'692.70	1'402.75
640	Service des inhumations	5'600.00	1'200.00	9'600.00	1'200.00	4'692.70	1'402.75
640.313.7	Gravures urnes du Columbarium	500.00		500.00		182.90	
640.318	Prestations de service (constats de décès)	1'800.00		1'800.00		960.00	
640.390.1	Imput. des charges salariales	3'300.00		7'300.00		3'549.80	
640.390.91	Imput. d'amort. comptables						
640.435	Facturation à des tiers		200.00		200.00		919.85
640.435.3	Vente d'urnes et gravures		1'000.00		1'000.00		482.90

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	199'600.00	77'200.00	149'800.00	93'500.00	137'220.80	97'522.25
650	SDIS Région Venoge	66'100.00		63'000.00		64'943.20	
650.352	Partic.au SDIS Région Venoge	66'100.00		63'000.00		64'943.20	
651	Défense incendie (affaires communales)	109'900.00	77'200.00	63'800.00	93'500.00	68'659.20	97'522.25
651.313.1	Ravitaillement sapeurs en cas de sinistre	1'000.00					
651.315.30	Entr. local Serv. du feu	1'000.00		1'000.00			
651.316.10	Loyer local Serv. du feu			41'200.00		42'156.20	
651.318.2	Frais de téléphone & communic.			1'000.00		1'436.70	
651.352	Partic. pr intervention non ECA						
651.381	Attrib. au financt spécial						
651.390	Imputations internes	18'200.00		18'200.00		23'000.00	
651.390.1	Imput. des charges salariales	2'000.00		2'400.00		2'066.30	
651.390.90	Imput. d'int. des emprunts	20'700.00					
651.390.91	Imput. d'amort. comptables	67'000.00					
651.430	Taxe d'exemption du Corps SP				55'000.00		53'958.35
651.435	Rbt s/interventions non ECA						
651.436.2	Rembt de frais de téléphone				1'000.00		1'436.70
651.452.1	Partic. s/loyer du SDIS Région Venoge		77'200.00		37'500.00		42'127.20
651.481	Prélèvt au financt spécial						
652	Réseau déf.inc. Venoge Parc	23'600.00		23'000.00		3'618.40	
652.312.3	Electricité						
652.314.1	Entr. bâtiments	20'000.00		20'000.00			
652.315.60	Entr. des install. techniques						
652.318.5	Honor.et frais pr étude d'assainissement & div.						
652.318.60	Primes d'assurances	600.00		600.00		518.95	
652.390.1	Imput. des charges salariales	3'000.00		2'400.00		3'099.45	
652.435.6	Factur.de service à des tiers						
66	PROTECTION CIVILE	71'300.00	1'200.00	60'000.00	1'200.00	115'451.80	260'816.05
660	Protection civile	63'300.00		52'000.00		111'041.55	259'174.50
660.352.11	Partic.à l'Office Régional PCI	63'300.00		52'000.00		46'576.80	
660.381.8	Attrib fds provision s/taxes PCI					18'850.00	
660.381.81	Attrib au fonds rés.pr disp.constr.abris					45'614.75	
660.390.91	Imput. d'amort. comptables						
660.430	Taxes pr constr. abris publics						18'850.00
660.481.8	Prélèvt s/fds provision taxes PCI						
660.481.81	Prélèvt au fonds rés.pr disp.constr.abris						240'324.50
661	Poste de Cdt & abris PCI	8'000.00	1'200.00	8'000.00	1'200.00	4'410.25	1'641.55
661.311	Achat de mob.,mat.& mach.						
661.312.1	Eau	500.00		500.00		251.15	
661.312.3	Electricité	1'200.00		1'200.00		333.35	
661.314.1	Entr. des abris	1'200.00		1'200.00			
661.315	Entr.mobilier & install.techn.						
661.318.2	Frais de téléph. & communic.						
661.318.6	Primes d'assurances	700.00		700.00		713.20	
661.318.9	Frais PPE et chauffage	4'000.00		4'000.00		3'112.55	
661.319.1	Impôts & taxes (épur.)	400.00		400.00			
661.427	Locations d'abris		1'200.00		1'200.00		1'641.55

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	2'199'800.00	91'700.00	2'197'200.00	48'600.00	2'022'398.65	37'173.65
71	SERVICE SOCIAL REGIONAL	858'400.00	91'700.00	728'500.00	48'600.00	587'240.65	37'173.65
710	Service social régional	727'100.00		642'800.00		517'574.05	
710.352.51	CSR (Ctre soc.régional RAS)	5'300.00		4'900.00		1'455.50	
710.352.52	Agce Ass Sociales Prilly - Echallens (ARASPE)	77'900.00		73'700.00		69'353.40	
710.352.53	Réseau Intercom. AJERCO	296'500.00		223'000.00		149'246.95	
710.365.50	Partic. à l'AVASAD (ASPMAD-CMS)	326'600.00		318'000.00		278'083.40	
710.365.51	EFDC - Transports.accompagnés					1'455.50	
710.365.52	FAJE - Fondation pr l'accueil de jour des enfants	12'100.00		14'900.00		14'555.00	
710.366.30	Aide indiv.communale pr sport et culture	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
710.366.40	Aide indiv.communale pr santé et hygiène	7'200.00		6'800.00		1'924.30	
711	Cantine communale (microcantine)	91'000.00	73'300.00	45'400.00	29'800.00	40'689.15	23'242.00
711.311	Achat de mob., mat., et machines	1'000.00		500.00		402.55	
711.313.1	Achat de repas	33'700.00		14'200.00		9'707.40	
711.390.1	Imput. des charges salariales	48'600.00		23'900.00		23'779.20	
711.390.3	Imput.int. eau,énergie &comb.	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
711.390.40	Imput.int. du loyer	6'200.00		5'300.00		5'300.00	
711.432	Participation des employés		4'900.00				
711.433	Participation des parents		57'000.00		25'200.00		18'430.00
711.452	Partic. de l'ASiCoPe		11'400.00		4'600.00		4'812.00
712	Le Local (des jeunes)	40'300.00	18'400.00	40'300.00	18'800.00	28'977.45	13'931.65
712.309.10	Cours de formation	300.00		300.00		40.25	
712.311	Divers achats pour l'activité des jeunes	4'000.00		4'000.00		3'340.20	
712.390.1	Imput. des charges salariales	28'000.00		28'000.00		25'597.00	
712.390.3	Imput.int. eau,énergie &comb.	1'000.00		1'000.00			
712.390.40	Imput.int. du loyer	7'000.00		7'000.00			
712.436	Recettes diverses		200.00		200.00		896.65
712.452	Partic. de Penthaz, Daillens & Lussery-Villars		18'200.00		18'600.00		13'035.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'341'400.00		1'468'700.00		1'435'158.00	
720	Prévoyance sociale	1'341'400.00		1'468'700.00		1'435'158.00	
720.351.52	Prest.Cptaires à domicile & hébergement			508'200.00		581'840.00	
720.351.53	RI et partic. cantonale à l'ass. chômage			486'800.00		396'920.00	
720.351.54	Subv. et aides aux personnes handicapées			222'600.00		200'311.00	
720.351.55	Partic. primes ass.maladie de base (LaMal)			114'100.00		145'036.00	
720.351.56	Prestations pr la famille et autres prest. sociales			70'000.00		49'162.00	
720.351.58	Bourse d'étude et d'apprentissage			67'000.00		61'889.00	
720.351.59	Partic. au rattrapage de la bascule 2011	29'300.00					
<i>Ce montant concerne le rattrapage financier lié à la bascule d'impôt 2011 (pour rappel, l'Etat doit récupérer CHF 21.679 mio en 2 ans correspondant à l'excédant trop perçu en 2011).</i>							

COMMUNE DE PENTHALAZ

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	549'500.00	549'500.00	546'500.00	546'500.00	762'829.00	762'829.00
81	SERVICE DES EAUX (TVA 344'818)	549'500.00	549'500.00	546'500.00	546'500.00	762'829.00	762'829.00
810	Service des eaux (TVA 344'818)	549'500.00	549'500.00	546'500.00	546'500.00	762'829.00	762'829.00
<i>Etant donné que ce service est un financement spécial, nous devons attribuer le bénéfice à un fonds de réserve (9.280.01).</i>							
810.311	Achat de compteurs et matériel	9'000.00		1'000.00		5'553.15	
810.312.10	Achat d'eau à Daillens	140'000.00		130'000.00		118'934.75	
810.312.11	Achat d'eau à Lausanne	3'500.00		3'500.00		3'456.00	
810.312.3	Consommation d'électricité	23'000.00		23'000.00		21'674.30	
810.314.1	Entr.st.pompage & réservoirs	17'000.00		17'000.00		8'992.55	
810.314.4	Entretien du réseau	66'000.00		65'000.00		80'416.10	
810.315	Entretien des compteurs	500.00		500.00			
810.315.6	Entretien des bornes hydrantes	8'000.00					
810.318	Honor. et prestations de serv.	500.00		500.00			
810.318.5	Honor.div & analyses eau	1'000.00		1'000.00		869.00	
810.318.6	Primes d'assurances ECA	2'000.00		2'000.00		1'934.75	
810.319	TVA s/déficit service, subs. & imput. int.	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
810.381	Attribution au financt spécial	69'600.00		120'700.00		371'294.20	
810.381.8	Attrib fds provision s/taxes introd.						
810.390	Imputations internes	17'000.00		24'000.00		16'400.00	
810.390.1	Imput. des charges salariales	66'800.00		63'200.00		58'863.15	
810.390.90	Imput. d'int. des emprunts	32'100.00		26'700.00		17'941.05	
<i>Ce montant comprend également l'intérêt de l'emprunt de la réfection de la Route de la Gare, étape D et E, préavis 25-2012.</i>							
810.390.91	Imput. d'amort. comptables	92'000.00		66'900.00		55'300.00	
810.411	Concessions d'eau		250'000.00		250'000.00		256'695.00
810.427	Location des compteurs		17'000.00		17'000.00		16'833.90
810.434.1	Taxes d'introduction		15'000.00		15'000.00		227'545.30
<i>Il n'y a pas de constructions importantes prévues en 2013.</i>							
810.434.2	Taxes de financt du réseau		65'000.00		60'000.00		34'280.00
810.435	Vente d'eau		180'000.00		180'000.00		199'531.20
810.435.6	Factur.de serv à tiers (TVA 8.0%)						
810.436	Rbt de tiers (TVA 8.0%)		500.00		500.00		7'743.60
810.436.2	Rembt de frais admin. (TVA 2,5%)		7'000.00		9'000.00		5'200.00
810.481	Prélèvement au financement spécial						
810.481.8	Prélèvt fds provis.taxes racc.						
810.490	Imputations internes		15'000.00		15'000.00		15'000.00



COMMUNE DE PENTHALAZ



ANNEXES

- **Charges et revenus par nature**
- **Récapitulation des imputations internes**
- **ASICoPe, frais à charge de Penthelaz**
- **Evolution de la facture sociale**
- **Liste des sigles utilisés**

BUDGET 2013

COMMUNE DE PENTHALAZ
RECAPITULATIF PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES PAR NATURE	14'527'100.00		14'553'800.00		15'157'843.06	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	2'121'800.00		2'180'500.00		2'227'409.10	
300	Autorités et commissions	230'500.00		221'200.00		204'862.95	
301	Personnel admin. et d'exploit.	1'447'000.00		1'513'600.00		1'578'079.00	
302	Trait.pers. enseign.remplaçant						
303	Assurances sociales	145'200.00		148'400.00		147'739.70	
304	Caisses de pensions et de prévoy.	183'600.00		182'500.00		173'285.20	
305	Assurances accidents et maladie	64'000.00		61'000.00		65'196.30	
306	Indemnis. et rembt de frais	15'000.00		24'000.00		29'408.95	
307	Presta. cptaires de prévoyance						
308	Personnel intérimaire						
309	Autres charges autor.& pers.	36'500.00		29'800.00		28'837.00	
31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	2'212'900.00		2'346'500.00		2'215'953.96	
310	Imprimés et fournitures de bureau	119'500.00		115'500.00		97'398.95	
311	Achats mob. mat. mach. et véhic.	100'500.00		119'800.00		140'053.64	
312	Achat eau, énergie & combust.	385'300.00		366'800.00		338'689.15	
313	Autres fournitures & march.	54'400.00		33'400.00		26'094.40	
314	Entr.des imm., routes & territ.	576'600.00		806'300.00		763'573.26	
315	Entr.objets mob.& install.techn.	197'200.00		133'100.00		118'662.03	
316	Loyers,fermages& redev.utilis.	1'700.00		42'200.00		45'222.00	
317	Réceptions et manifestations	37'300.00		40'500.00		34'845.85	
318	Honor. & prestations de serv.	675'000.00		629'600.00		545'260.18	
319	Impots,taxes,cotis.& frais div.	65'400.00		59'300.00		106'154.50	
32	INTERETS PASSIFS	276'500.00		258'800.00		272'420.55	
321	Intérêts des dettes à cours terme	5'100.00		5'000.00		3'165.59	
322	Int.dettes moyen & long terme	256'400.00		237'800.00		254'921.01	
329	Autres intérêts	15'000.00		16'000.00		14'333.95	
33	AMORTISSEMENTS	1'145'600.00		950'300.00		1'224'114.94	
330	Amortissements du patr. financier	162'600.00		97'300.00		110'551.59	
331	Amort. obligatoires du P.A.	983'000.00		853'000.00		1'106'904.85	
332	Autres amort. du patr.adm.					6'658.50	
333	Amortissement du découvert						
35	RBT,PARTIC & SUBV AUX COLL.PUBL.	5'458'700.00		5'636'300.00		5'261'674.15	
351	Canton	1'810'800.00		1'953'100.00		1'674'827.40	
352	Communes et associations de comm.	3'647'900.00		3'683'200.00		3'586'846.75	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	512'200.00		436'600.00		390'990.95	
365	Aides & subv. des instit.privées	501'500.00		426'300.00		387'566.65	
366	Aides individuelles	10'700.00		10'300.00		3'424.30	
38	ATTRIB.AUX FDS&FINANCTS SPEC.	85'300.00		137'300.00		744'673.78	
380	Attrib.aux fds rés.& renouvellet	6'200.00		10'000.00		21'088.20	
381	Attrib. aux financements spéciaux	79'100.00		127'300.00		723'585.58	
39	IMPUTATIONS INTERNES	2'714'100.00		2'607'500.00		2'820'605.63	
390	Imputations internes	2'714'100.00		2'607'500.00		2'820'605.63	

COMMUNE DE PENTHALAZ
RECAPITULATIF PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS PAR NATURE		14'021'300.00		13'941'700.00		15'060'610.57
40	IMPOTS		6'225'000.00		5'857'000.00		5'820'628.21
400	Imp.s/revenu,fort.& impot pers.		5'400'000.00		5'105'000.00		5'181'979.96
401	Imp.s/bén.net & cap.pers.mor.		294'000.00		294'000.00		80'271.30
402	Impot foncier		400'000.00		350'000.00		405'651.75
404	Droits de mutation		50'000.00		50'000.00		68'842.90
405	Impots s/successions et donations		20'000.00		20'000.00		14'294.40
406	Imp.& taxes s/possess.& dép.		31'000.00		28'000.00		28'333.20
409	Imp. récupérés après défal.		30'000.00		10'000.00		41'254.70
41	PATENTES ET CONCESSIONS		250'700.00		250'800.00		257'770.00
410	Patentes		700.00		800.00		1'075.00
411	Concessions		250'000.00		250'000.00		256'695.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE		406'250.00		383'900.00		389'566.89
422	Revenus des capitaux du patr.fin.		60'000.00		40'000.00		63'395.04
423	Revenus des immeubles du P.F.		113'350.00		106'000.00		76'131.00
424	Gains cptables s/placements du PF						
425	Revenus des prêts & partic. du PA		50'000.00		55'000.00		50'000.00
427	Revenus des immeubles du PA		182'900.00		182'900.00		200'040.85
43	TAXES, EMOLUMENTS, PROD.VTES		1'282'350.00		1'152'200.00		1'786'794.03
430	Taxes légales de remplacement				55'000.00		72'808.35
431	Emoluments		40'300.00		40'700.00		60'479.60
432	Recettes pr soins méd.& dent.		4'900.00				
433	Ecolages		58'600.00		26'800.00		19'960.00
434	Taxes de raccodt & utilisation		728'500.00		620'000.00		1'015'657.85
435	Ventes et prestations de service		301'100.00		284'400.00		296'527.55
436	Remboursements de tiers		119'950.00		113'300.00		307'647.58
437	Amendes		29'000.00		12'000.00		13'713.10
439	Autres recettes						
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES		151'000.00		151'000.00		152'923.00
441	Parts à des recettes cantonales		151'000.00		151'000.00		152'923.00
444	Autres contributions cantonales						
45	PARTIC.& REMBT DE COLL.PUBLIQUES		2'904'100.00		2'469'900.00		2'699'200.50
451	Canton						
452	Communes et associations de comm.		2'904'100.00		2'469'900.00		2'699'200.50
46	AUTRES PARTIC. ET SUBVENTIONS		44'900.00		54'900.00		17'648.56
465	Partic. et subventions de tiers		44'900.00		54'900.00		17'648.56
469	Dons et legs						
48	PRELEVEMENTS S/FDS & FIN. SPECIAUX		42'900.00		1'014'500.00		1'115'473.75
480	Prélèvs s/fds rés.et renouvellet		21'000.00		970'000.00		535'848.45
481	Prélèvs s/financements spéciaux		21'900.00		44'500.00		579'625.30
49	IMPUTATIONS INTERNES		2'714'100.00		2'607'500.00		2'820'605.63
490	Imputations internes		2'714'100.00		2'607'500.00		2'820'605.63

RECAPITULATION DES IMPUTATIONS INTERNES BUDGET 2013

DIVERS	Comptes à créditer				TOTAUX	Comptes à débiter
	110.490 Administration	220.490 Int des dettes (trésorerie crte)	430.490 Véhicules	810.490 Réseau hydrants		
Élimin déchets	13'000	-	500	-	13'500	450.390
Réseau d'égouts	8'000	-	1'000	-	9'000	460.390
Tourisme	2'400	-	-	-	2'400	162.390
Défence incendie	2'700	-	500	15'000	18'200	651.390
Service des eaux	12'000	-	5'000	-	17'000	810.390
TOTAUX	38'100	-	7'000	15'000	60'100	Contrôle 60'100

LOYER	Comptes à créditer				TOTAUX	Comptes à débiter
	3501.490.40	3560.490				
Loyer des bureaux communaux	63'300				63'300	3551.390.40
Local des jeunes - partic loyer		7'000			7'000	712.390.40
Local des jeunes - partic eau, énergie, comb.		1'000			1'000	712.390.3
Cantine midicroque - particip loyer		6'200			6'200	711.390.40
Cantine midicroque - particip eau-énergie-comb.		1'500			1'500	711.390.3
TOTAUX	63'300	15'700			79'000	Contrôle 79'000

INTERETS	Comptes à créditer				TOTAUX	Comptes à débiter
	220.490 Int des dettes sur emprunts bancaires	220.490 Int des dettes sur empr.bcaire sel tableau Cheminet-Piscine				
Place de Sport du Cheminet	1'900				1'900	1700.390.90
Rénovation Piscine	4'500				4'500	1706.390.90
Achat de la patinoire	3'800				3'800	1707.390.90
Imm. Gare 40	14'100				14'100	3563.390.90
Maison de Ville (P.F.)	20'800				20'800	3502.390.90
Bâtiment du Plan-Bois	5'000				5'000	3555.390.90
Ctre du Verger	21'200				21'200	3560.390.90
Coll. Cheminet & salle gym	62'700				62'700	3561.390.90
Réfection pavillon Tennis	1'500				1'500	3564.390.90
Imm. Vuy 3 (Cure)	19'900				19'900	3566.390.90
Div. routes	15'400				16'600	430.390.90
Cheminet-Piscine, route		1'200				
Div. séparatifs	19'300				23'100	460.390.90
Cheminet-Piscine, égouts		3'800				
Constr Local Pompiers	20'700				20'700	651.390.90
Div. Eau potable	32'100				32'100	810.390.90
TOTAUX	242'900	5'000			247'900	Contrôle 247'900

AMORTISSEMENTS	Comptes à créditer				TOTAUX	Comptes à débiter
	230.490 Sel récap. Amortissements					
Place de sport du Cheminet	10'800				10'800	1700.390.91
Rénovation piscine	11'400				11'400	1706.390.91
Achat patinoire	24'000				24'000	1707.390.91
Ctre du Verger	240'000				245'500	3560.390.91
Ctre du Verger, réf. sanitaires	5'500					
Coll. Cheminet 1 & 2 (1994) & salle gym (2003)	287'000				310'000	3561.390.91
Coll. Cheminet, réfection salle de gym	23'000					
Rte de la Gare 40	20'700				20'700	3563.390.91
Pavillon Tennis Club	7'300				7'300	3564.390.91
Immeuble Rte de la Vuy 3	22'000				22'000	3566.390.91
Moloks	20'000				20'000	450.390.91
Construction local pompier	67'000				67'000	651.390.91
Div. sel. Liste pr routes	58'900				58'900	430.390.91
Div. sel. Liste pr égouts	65'400				65'400	460.390.91
Div. pr serv. des eaux	92'000				92'000	810.390.91
TOTAUX	955'000				955'000	Contrôle 955'000

SOUS-TOTAL DES IMPUTATIONS INTERNES A REPORTER

1'342'000

RECAPITULATION DES IMPUTATIONS INTERNES

BUDGET 2013

REPORT DU SOUS-TOTAL DES IMPUTATIONS INTERNES	1'342'000
--	------------------

SALAIRES	Comptes à créditer			TOTAUX	Comptes à débiter
	110.490.1 Sal. fixe & aux.	110.490.1 pers. Pionniers			
Bureau CC	28'400	-		28'400	100.390.1
Municipalité	217'000	-		217'000	101.390.1
Commission jeunes	-	-		-	150.390.1
Manif et entretien Maison de Paroisse, pionniers	-	6'300		21'500	151.390.1
Grandes manifestations, pionniers	-	15'200		5'100	1700.390.1
Nett.terr sport Cheminet AsiCoPe, pionniers	-	5'100		12'700	1702.390.1
Entret. Terrains foot, pionniers	-	12'700		3'300	1703.390.1
Entret. Stand de tir (cibleries), pionniers	-	3'300		7'900	1704.390.1
Entret. Tennis (extérieurs), pionniers	-	7'900		2'500	1705.390.1
Piste finlandaise, pionniers	-	2'500		5'100	1706.390.1
Piscine et camping		5'100		7'600	1707.390.1
Patinoire		7'600		22'800	320.390.1
Forêt, pionniers	-	22'800		500	3501.390.1
Entret. Maison de Commune (appart), pionniers	-	500		-	3502.390.1
Entret. Maison de Ville, pionniers	-	-		7'100	3551.390.1
Conc. bureaux	5'600	-		5'300	3553.390.1
Entret. Bureaux, pionniers	-	1'500		3'100	3554.390.1
Conc. Eglise	3'500	-		1'800	3555.390.1
Entret. Eglise, pionniers	-	1'800		500	3556.390.1
Conc. Daillens 2	2'300	-		1'000	3559.390.1
Entret. Daillens 2, pionniers	-	800		1'000	3560.390.1
Entret. Plan-Bois, pionniers	-	500		800	3561.390.1
Entret. Vestiaires Sauffaz, pionniers	-	1'000		135'600	3562.390.1
Entret. Cheminet 22, pionniers	-	800		161'500	3563.390.1
Conc. Verger	115'400	-		300	3565.390.1
Conc. Verger, pionniers	-	20'200		500	3566.390.1
Conc. Cheminet	146'800	-		300	3566.390.1
Conc. Cheminet, pionniers	-	14'700		300	3565.390.1
Entret. Gare 40, pionniers	-	300		500	3566.390.1
Entret. Villa Collège 1, pionniers	-	-		271'900	430.390.1
Entret. Rte de la Vuy 3, pionniers	-	500		19'500	440.390.1
Travaux, pionniers	-	271'900		14'500	449.390.1
Entret. Places de jeux, pionniers	-	19'500		10'500	450.390.1
Entret. Cimetière, pionniers	-	14'500		7'600	460.390.1
Elimin.déchets, pionniers	-	10'500		18'000	510.390.1
Eaux usées, pionniers	-	7'600		12'300	512.390.1
Patr. scolaires	18'000	-		39'000	580.390.1
Halte-garderie	12'300	-		80'600	610.390.1
Organiste	39'000	-		1'800	610.390.1
Sal. Assistant de Police	80'600	-		94'600	620.390.1
Notificateur	1'800	-		3'300	640.390.1
Sal. CH	94'600	-		2'000	651.390.1
Serv. Des inhumations, pionniers	-	3'300		3'000	652.390.1
Fact. sal. Déf.incendie, pionniers	-	2'000		48'600	711.390.1
Entret. Réseau déf inc. VP, pionniers	-	3'000		28'000	712.390.1
Midicroque	48'600	-		66'800	810.390.1
Le Local	28'000	-		841'900	530'200
Eau potable, pionniers	-	66'800		1'372'100	Contrôle 1'372'100
TOTAUX	841'900	530'200			

TOTAL DE L'ENSEMBLE DES IMPUTATIONS INTERNES	2'714'100
---	------------------

Penthalaz, octobre 2012 // alg

COMMUNE DE PENTHALAZ

ASiCoPe - Charges de Penthalaz

	Budget 2013	Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Budget 2010	Comptes 2009	Budget 2009	Comptes 2008
PRIMAIRE								
Bâtiments	370'442.86	362'440.81	331'872.73	361'635.00	318'587.56	362'118.00	321'951.27	323'554.00
Transports	201'633.39	192'681.57	185'255.78	175'917.98	163'341.19	215'772.40	158'240.59	138'218.67
Enseignement	23'718.03	23'440.15	19'245.84	12'965.41	15'614.94	10'394.12	11'070.53	6'118.08
Autorités	19'058.77	18'806.70	20'468.77	17'139.22	17'292.68	17'174.31	13'880.14	13'913.77
Service médical & dentaire	5'221.58	6'128.97	6'212.75	4'837.06	6'028.37	4'886.06	5'373.18	5'792.62
Camps & courses scolaires	10'443.16	10'916.24	11'065.45	6'430.41	8'086.83	11'035.54	8'782.50	3'932.30
Activités culturelles & sportives	6'828.22	5'954.31	6'136.30	4'033.16	5'605.65	3'911.56	4'885.27	4'337.31
Cantine scolaire (nouveau)	5'020.75							
Total du primaire	642'366.76	620'368.75	580'257.62	582'958.24	534'557.22	625'291.99	524'183.48	495'866.75
Nombre d'élèves de Penthalaz	161	153	155	153	140	155	145	140
Coût de l'élève - Penthalaz	3'990	4'055	3'744	3'810	3'818	4'034	3'615	3'542
Nombre d'élèves total	871	856	849	856	861	849	876	861
Coût de l'élève - global ASiCoPe	3'672	3'651	3'397	3'431	3'378	3'661	3'270	3'127
SECONDAIRE								
Bâtiments	444'964.77	460'818.52	470'245.37	424'976.19	428'463.71	431'594.61	387'625.56	401'655.39
Transports	182'424.29	158'039.85	150'497.14	148'617.69	122'538.57	175'319.95	131'572.21	103'073.24
Enseignement	31'284.08	30'716.43	27'458.75	13'395.75	22'214.76	14'762.94	17'143.46	13'585.88
Autorités	18'837.94	19'243.21	20'882.91	17'537.03	18'528.08	17'521.79	14'638.31	14'907.95
Service médical & dentaire	2'580.54	3'135.61	3'169.23	2'474.66	3'229.52	2'492.46	2'833.35	3'103.26
Camps & courses scolaires	20'842.82	21'323.80	19'499.77	17'299.28	20'676.80	15'558.01	21'225.99	19'170.05
Activités culturelles & sportives	7'642.37	6'803.32	7'286.75	3'305.82	6'931.65	5'215.12	5'827.50	3'569.24
Cantine scolaire (nouveau)	72'259.07							
Total du secondaire	780'835.88	700'080.74	699'039.92	627'606.42	622'583.09	662'464.88	580'866.38	559'065.01
Nombre d'élèves de Penthalaz	151	156	156	156	156	156	146	156
Coût de l'élève - Penthalaz	5'171	4'488	4'481	4'023	3'991	4'247	3'979	3'584
Nombre d'élèves total	838	830	818	830	826	818	787	826
Coût de l'élève - global ASiCoPe	4'694	4'153	4'163	3'723	3'828	3'946	3'825	3'421
<i>Population de Penthalaz</i>	<i>2'945</i>	<i>2'911</i>	<i>2'858</i>	<i>2'911</i>	<i>2'584</i>	<i>2'858</i>	<i>2'429</i>	<i>2'584</i>
<i>Population du rayon ASiCoPe</i>	<i>13'583</i>	<i>13'340</i>	<i>13'002</i>	<i>13'340</i>	<i>12'610</i>	<i>13'002</i>	<i>12'120</i>	<i>12'610</i>
NOTRE PARTICIPATION TOTALE	1'423'202.64	1'320'449.49	1'279'297.54	1'210'564.66	1'157'140.31	1'287'756.87	1'105'049.86	1'054'931.76

Remarque : Les chiffres des élèves et des habitants pour le boucllement des comptes sont ceux de la fin de l'exercice objet de la clôture.

Ce sont ces derniers qui sont repris pour l'élaboration du budget, non pas de l'année suivante, mais de celle d'après.

Il y a donc 2 ans de "décalage" dont il faut tenir compte pour l'élaboration du budget communal.

PARTICIPATION A LA FACTURE SOCIALE POUR LE BUDGET 2012

Dès 2011, nouvelle péréquation. Paiement de la facture sociale par 13.10 points d'impôt (11.82 en 2011) et par prélèvement du 50% des recettes conjoncturelles et 30% de l'impôt des frontaliers.

No de compte (dès 2006)	Dès 2006 Nouvelle Loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF) (Nouveaux libellés)	Facture 2011 réelle (acpte en 2011 + solde en 2012)	Budget 2011 (inscrit dans le budget)	Budget 2012 (inscrit dans le budget)	Budget 2013 - selon péréquation
720.351.52	PC (prestations complémentaires) à domicile et hébergement	379'379	448'416	508'200	1'312'111
720.351.53	RI (revenu d'insertion) et partic. cantonale à l'ass. chômage	396'287	396'920	486'800	
720.351.54	Subventions et aides aux personnes handicapées	168'796	200'311	222'600	
720.351.55	Assurance maladie	93'060	99'748	114'100	
720.351.56	Prestations pour la famille & autres prestations sociales	33'755	49'162	70'000	
720.351.58	Bourses d'étude et d'apprentissage	52'526	61'889	67'000	
720.351.59	Partic. au rattrapage de la bascule 2011	-	-	-	29'332
		1'123'803	1'256'446	1'468'700	1'341'443

A ce jour, nous n'avons pas encore reçu le détail du budget 2013 de la facture sociale, raison pour laquelle il n'y a qu'un seul montant global

Dès 2011 et selon la nouvelle péréquation, le nombre d'habitants n'entre plus de la même manière dans le calcul de la facture sociale, il est multiplié par le point d'impôt par habitant.

Dans la nouvelle péréquation, ce chiffre tient compte de 50% des impôts conjoncturels (DM/Succ-Don/GI) et de 30% de l'impôt frontalier. Ces montants sont aléatoires pour chaque commune, ce qui peut influencer le montant total déterminé ci-dessus.

Penthalaz, le 31 octobre 2012 // alg

Liste des sigles & abréviations utilisés dans ces pages

AAAS	Association des agences d'assurances sociales
AAS	Agence d'assurances sociales
ARGdV	Association régionale du Gros-de-Vaud (membre depuis 2009)
AJERCO	Réseau d'accueil de jour de l'enfance – Région Cossonay
AJOVAL	Réseau d'accueil de jour des enfants - Orbe-La Vallée
AJEMA	Réseau d'accueil de jour des enfants Morges-Aubonne
RéAjy	Réseau d'accueil de jour - Région Yverdon
AMF	Accueil en milieu familial
ARAS	Association de communes de la région d'action sociale
ASFiCo	Autorité de surveillance des finances communales
ARASPE	Association régionale action sociale – Prilly Echallens
ASiCoPe	Association scolaire intercommunale de Cossonay-Penthalaz et environs (13 communes)
ASISEVV	Association scolaire intercommunale de La Sarraz- environs et Veyron-Venoge (13 communes)
ASPMAD	Association pour la santé la prévention et le maintien à domicile des anciens districts de Cossonay, Grandson, Orbe, la Vallée de Joux et Yverdon-les-Bains
AVASAD	Association vaudoise d'aide et de soins à domicile
BC	Bourse communale
CMS	Centre médico-social
COFIN	Commission des finances
COGES	Commission de gestion
COFoP	Centre d'orientation et de formation professionnelle
CSR	Centre social régional
D ou Daill	Commune de Daillens
DEC	Département de l'économie du Canton de Vaud
DAP – SDIS	Détachement d'appui du service de défense incendie et de secours
DIPA	Dépenses d'investissement du patrimoine administratif
DPS – SDIS	Détachement de premiers secours du service de défense incendie et de secours
ECA	Etablissement cantonal d'assurance incendie contre l'incendie et les éléments naturels
EFDC	Entraide familiale du district de Cossonay

Liste des sigles & abréviations utilisés dans ces pages

EFRC	Entraide familiale de la région de Cossonay
EP	Eau potable
ES	Etablissement scolaire
EU	Eaux usées (1 ^{ère} branche du réseau en séparatif)
EC	Eaux claires (2 ^{ème} branche du réseau en séparatif)
EMS	Etablissement médico-social
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants à Lausanne
F-CH	Frontaliers français et suisses (domiciliés en France)
Ged	Gestion électronique des documents
GdV	Gros-de-Vaud
LAJE	Loi sur l'accueil de jour des enfants du 20 juin 2006 (RSV 211.22)
LAMal	Loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (RS 832.10)
MDC	Maison de Commune (Place Centrale 5)
MDV	Maison de Ville (Restaurant – Route de la Gare 6)
OP	Office des poursuites
ORPC	Office régional de protection civile
OSP	Office d'orientation scolaire et professionnelle Venoge
P.A.	Patrimoine administratif (par exemple, le collège)
P.F.	Patrimoine financier (par exemple, la Maison de Ville)
PC	Prestations complémentaires AVS
PDDE	Plan directeur de la distribution de l'eau
PGEE	Plan général d'évacuation des eaux
PPLS	Service de psychologie, psychomotricité, logopédie en milieu scolaire Région Venoge-Lac.
Projet AGILE	Réorganisation de la protection civile (Adaptée-Garante-Intégrée-Légitime-Efficente)
Plz	Commune de Penthaz
Pz	Commune de Penthaaz
PP	Personnes physiques (au niveau fiscal)

Liste des sigles & abréviations utilisés dans ces pages

PM	Personnes morales (au niveau fiscal)
PPA Les Câbleries	Plan partiel d'affectation « Les Câbleries de Cossonay »
RAS	Régionalisation de l'action sociale
RE	Romande Energie, société d'électricité
SDIS	Service de défense incendie et de secours
SSCM	Service de sécurité civile et militaire
STAP	Station de pompage