

Commune de Cossonay



Comptes 2018



Réf. : 04/2019

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
<i>Rapport de la Municipalité</i>	
<i>Analyses Diverses</i>	
<i>Investissements encore ouverts au 31.12.18</i>	
<i>Bilan au 31.12.2018</i>	1 - 4
<i>Comptes de fonctionnement :</i>	
<i>Récapitulation</i>	
<i>Administration</i>	1 - 5
<i>Finances</i>	6 - 7
<i>Domaines et bâtiments</i>	8 - 20
<i>Travaux</i>	21 - 24
<i>Instruction publique et cultes</i>	25 - 26
<i>Police</i>	27 - 29
<i>Sécurité Sociale</i>	30
<i>Services industriels</i>	31 - 32
<i>Charges et Revenus par nature</i>	
<i>Amortissements 2018</i>	

RAPPORT DE LA MUNICIPALITE DE COSSONAY

au Conseil Communal
sur les comptes de l'année 2018

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

Conformément aux dispositions de la loi sur les Communes, la Municipalité a l'honneur de vous présenter son rapport sur les comptes de l'année 2018, arrêtés au 31 décembre 2018.

Le bilan et le compte d'exploitation sont établis conformément aux dispositions du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes. De même, chaque poste des comptes de fonctionnement est comparé avec le résultat de l'année précédente et le budget de l'exercice concerné.

Comme les règles régissant la tenue d'une comptabilité l'exigent, la concordance des soldes des relevés des comptes postaux et bancaires avec ceux ressortant des comptes tenus par la bourse communale a été vérifiée.

Nous portons également à votre connaissance que la fiduciaire chargée de la révision de nos comptes a effectué son contrôle les 16 et 17 avril 2019.

Ci-après, quelques explications relatives aux postes qui présentent des différences significatives par rapport au budget 2018, soit :

102.3001.2 Municipalité, indemnités horaires

2'948.25 heures ont été réalisées dans le cadre du mandat de la Municipalité. En 2017, ce même centre de charge présentait un total de 2'826.25 heures.

Les indemnités variables (vacations) de la législature 2016-2021 sont réparties en 6 catégories, comme suit :

1. Les travaux administratifs réguliers
2. Les préparations de séances
3. Les séances
4. La formation
5. Les inaugurations et manifestations portant principalement sur la convivialité
6. Les transports et déplacements

Une partie des heures réalisées par la Municipalité sont compensées par les associations qui versent des jetons de présence aux participants (102.4361).

110.3011 Traitement du personnel d'administration fixes

Ce poste a augmenté de Fr. 28'841.- entre 2017 et 2018, notamment en raison de 6 changements de classe de salaire décidés par la Municipalité dans sa séance du 22 décembre 2017. Il faut également prendre en compte le changement temporaire du taux d'activités de Mme Gerber (de 60 à 100%) du 1er octobre 2018 au 31 août 2019 (pour pallier l'absence d'apprentis).

110.3069 Frais Ecolage Apprentis

Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), l'employeur doit prendre en charge les frais d'écolage à hauteur de Fr. 80.- / mois et par apprenti, et, également, les frais des cours interentreprises dans leur totalité.

110.3181 Affranchissements

Les envois d'informations diverses à la population réalisés sont en augmentation.

110.4312 Emoluments administratifs (permis construire, enquêtes)

L'encaissement d'émoluments varie en fonction de la mise en place des nouveaux règlements.

111.4356 Participation de tiers – Agenda 21

Pour l'année 2018, la prestation Mobility Flex a permis d'encaisser une ristourne en faveur de la Commune.

150.3653.1 Prestations offertes

Ce poste tient compte de toutes les salles communales mises gracieusement à disposition de nos sociétés locales, y compris les locations extraordinaires desdites sociétés, ainsi que les cartes de parking et les cartes CFF offertes à diverses occasions.

152.3011 Traitement du personnel – Bibliothèque

Le personnel de la Bibliothèque est rémunéré sur la base de taux d'activités fixes depuis le 1^{er} janvier 2018 (en lieu et place d'une rémunération à l'heure). Cette transition a nécessité quelques adaptations en terme de gestion du temps, compte tenu des horaires irréguliers réalisés par les bibliothécaires et des ouvertures et fermetures de la structure. En décembre 2018, la Municipalité a pris la décision de régler les quelques heures supplémentaires réalisées par ces collaboratrices durant l'année, situation qui ne sera en principe pas reconduite en 2019.

210.4659 Equipements communaux

Aucun montant n'a été versé en 2018.

310.3146 Entretien des domaines

La réparation de la borne en granit devant l'administration a été réalisée pour la somme de Fr. 2'862.-.

320.4516 Participation du Canton pour la conservation de la forêt

Ce poste contient la subvention relative aux soins apportés à nos forêts.

351.3141 Entretien du bâtiment – Placette 13

Ce poste n'a pas été utilisé en 2018.

354.1.3141 Entretien du bâtiment – Maison de Ville

Le poste comprend la réfection du parquet de la salle du Conseil et l'installation de 2 écrans dans cette même salle.

355.4271 Bâtiment du Funiculaire

Le loyer est calculé en fonction du chiffre d'affaires. Les travaux effectués à l'avenue du Funiculaire ont influencé les entrées de l'année 2018 (à la baisse).

358 Bâtiment du Squat

Le poste comprend différentes charges inhérentes à ce bâtiment sur 2018, avant démolition.

400.3114 Achats de machines, mat. d'exploitation et d'entretien de la voirie

Des armoires de sécurité ont été acquises pour répondre aux normes AEAI (sécurité incendie).

400.3154 Entretien des machines et du matériel d'exploitation de la voirie

Diverses machines ont nécessité une intervention.

400.3155 Entretien des véhicules, engins automoteurs et accessoires de la voirie

Le « Reform » a nécessité d'importantes réparations. Par ailleurs, des services (entretiens) ont été réalisés sur différents véhicules.

400.3186 Primes d'assurances – Voirie

Les primes sont calculées en fonction du parc de véhicules.

420.3185 Urbanisme

Les principales prestations traitées dans ce compte sont :

- les mandats au bureau d'ingénieurs pour la préparation du projet de plan de zone réservée ;
- le mandat pour l'aménagement d'une bande cyclable sur la route de Morges.

430.3142 Entretien réseau routier

Les principales prestations traitées dans ce compte sont :

- la rénovation du chemin des Linardes ;
- la réfection de la surface devant le bâtiment de voirie ;
- les réparations des fissures des routes communales ;
- le traitement de la chaussée à la route de la Sarraz ;
- la réfection du chemin du Sau ;
- le revêtement du chemin des Prés-du-Dimanche ;
- la réfection du trottoir de la route de la Sarraz.

La subvention cantonale relative aux travaux sur la RC251-B-P-Cossonay - route de la Sarraz (route cantonale en traversée de localité), soit un montant de Fr. 65'560.-, sera versée pendant l'exercice 2019.

440.3116 Equipement place de jeux

Plusieurs places de jeux ont été rénovées.

440.3189.1 Travaux de tiers – PPC

Plusieurs places de jeux ont été rénovées.

450.4359 Autres revenus – Ordures ménagères

La ristourne de Texaid sur les collectes correspond aux années 2017 et 2018. Différents containers ont été facturés aux propriétaires.

510.3522/520.3522.2 Elèves de Cossonay – Part communale (ASICoPe)**Primaire :**

Diminution par rapport au budget : Fr. 103'300.-

	<u>Compte</u>	<u>Budget</u>	<u>Evolution</u>
Coût de l'élève	3'120.92	3'398.37	- 277.45

Secondaire :

Diminution par rapport au budget : Fr. 99'921.85

	<u>Compte</u>	<u>Budget</u>	<u>Evolution</u>
Coût de l'élève	3'483.67	4'279.24	- 795.57

510.3522.1 Elèves de Cossonay - primaire (ASICOVV)

Diminution par rapport au budget : Fr. 7'660.40

Le coût est calculé en fonction du nombre d'habitants. Le chiffre pris en compte est celui au 31 décembre 2016.

590. PAMTine

La fréquentation moyenne est de 30 à 40 enfants par jour.

591. Accueil 5/6P

A partir de la rentrée scolaire d'août 2017, mise en place d'une structure d'accueil pour les élèves de 5 & 6P, "La Goûtine ", tous les après-midis de la semaine après l'école, sauf le mercredi.

621. Naturalisation - Intégration

Mise en place d'une structure pour dispenser des cours de français aux personnes migrantes. Ces cours sont subventionnés par le BCI (Bureau Cantonal d'Intégration), à raison de 70 %, maximum de Fr. 15'000.- /an.

Plafonds d'endettement

A la demande de la Cheffe du département des institutions et de la sécurité, les communes sont invitées à faire figurer leur quote-part aux engagements des associations de communes dont elles sont membres.

Les parts de Cossonay dans les associations intercommunales sont les suivantes :

	Quote-part	Emprunt au 31.12.2018
ASICoPe	Fr. 1'260'127.78	Fr. 5'124'670.00
AIPCV	Fr. 647'071.10	Fr. 5'988'750.00
AIEE	Fr. 4'783'555.15	Fr. 15'850'000.00

Ces montants n'entrent pas dans la quotité de la dette brute.

Ceci exposé, nous vous prions de trouver ci-après les résultats des comptes 2018. Ces derniers peuvent être consultés dans leur entier sur notre site Internet ou sont à disposition, sur rendez-vous, à la bourse communale au 021.863.22.00, int.2.

BILAN

	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>		<u>Evolution</u>
Total de l'actif	41'455'891.15	41'133'141.58	-	322'749.57
Capital	382'742.30	383'615.20	+	872.90

COMPTE D'EXPLOITATION

Excédent de revenus 2018 avant amortissements selon comptes	Fr.	2'065'278.52
Excédent de revenus 2018 avant amortissements selon budget	Fr.	1'794'063.00
Amélioration du résultat 2018, par rapport au budget	Fr.	271'215.52

RESULTAT 2018

	COMPTES	BUDGET
Bénéfice 2018 avant amortissements	+ Fr. 2'065'278.52	+ Fr. 1'794'063.00
Amortissements 2018, des postes prévus au budget	- Fr. 874'010.00	- Fr. 1'362'428.00
Amortissements supplémentaires pour 2018	- Fr. 682'395.62	Fr. 0.00
Attribution aux fonds de réserve	- Fr. 508'000.00	Fr. 0.00
	-----	-----
BENEFICE/PERTE	+ Fr. 872.90	+ Fr. 431'635.00
	=====	=====

La liste des amortissements est consultable sur le site Internet.

CONCLUSIONS

La Municipalité tient à remercier le Conseil dans son ensemble pour la confiance qu'il lui témoigne, ainsi que pour le travail effectué. De même, elle a apprécié tout au long de l'année, la collaboration des commissions qui lui apportent une aide et un soutien précieux, avec le souci constant d'une bonne gestion du bien commun.

La Municipalité exprime ses remerciements au personnel de la Commune qui contribue au bon fonctionnement de l'administration communale.

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité propose au Conseil communal d'adopter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE COSSONAY

- Vu le rapport réf. 04/2019 sur les comptes 2018
- Après avoir pris connaissance du rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet
- Considérant que celui-ci a été porté à l'ordre du jour

décide :

d'adopter les comptes communaux de l'exercice 2018 tels que présentés.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic



G. Rime



La Secrétaire



T. Zito

Annexes : Comptes de fonctionnement
Présentation succincte des comptes
Tableau des amortissements
Attestation de l'organe de révision

Délégué de la Municipalité : M. Claude Moinat, Municipal

ANALYSES DIVERSES
ANNEE 2018

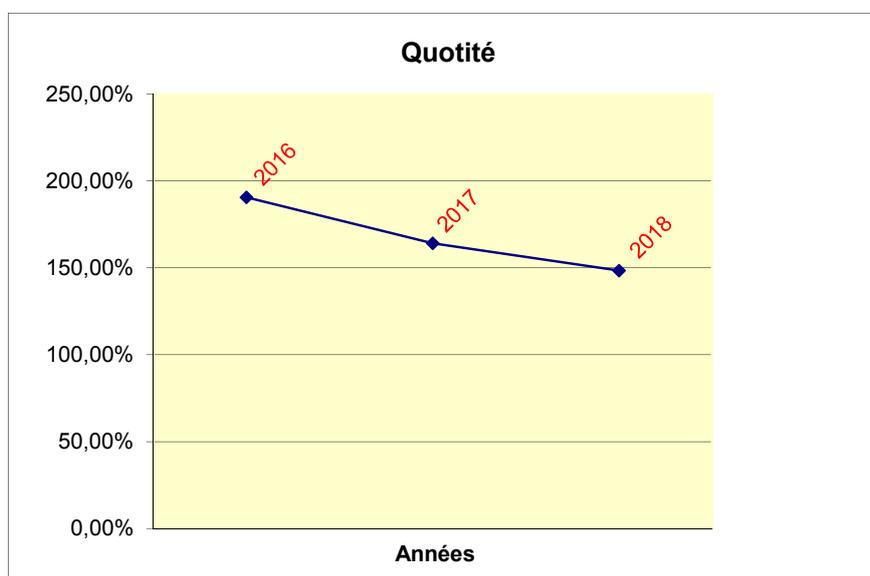
Quotité de la dette Brute

Cet indicateur mesure l'endettement brut de la collectivité par rapport aux revenus annuels.

Les valeurs indicatives suivantes sont retenues :

<50 %	très bon
50 - 100 %	bon
100 - 150 %	moyen
150 - 200 %	mauvais
200 - 300 %	critique
>300 %	inquiétant

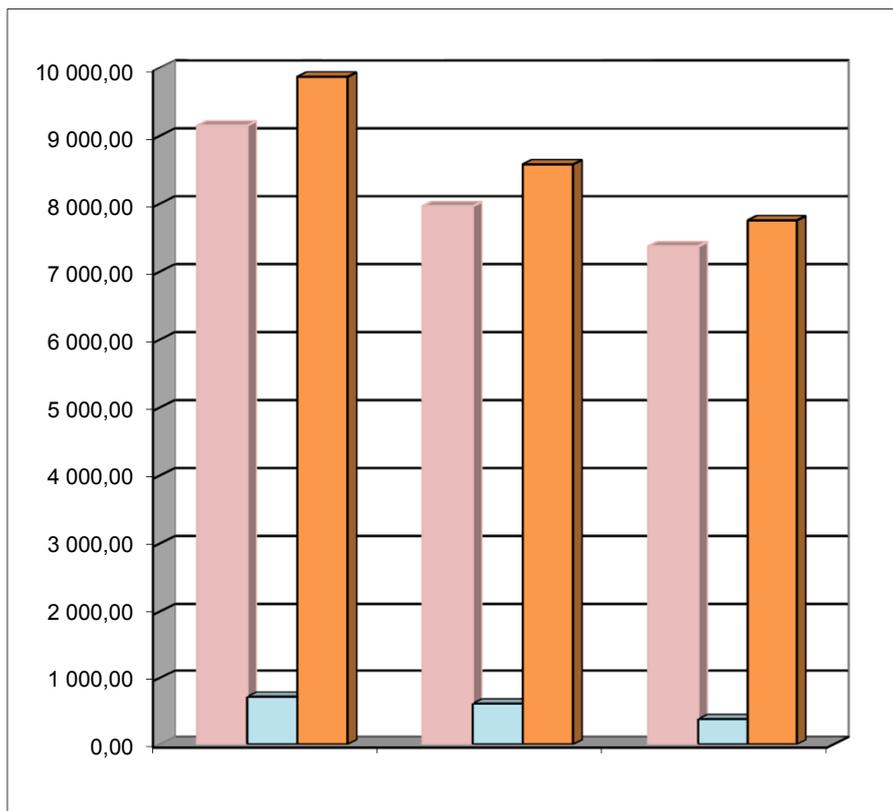
Année	2016	2017	2018
Dettes à court terme	8 780 000,00	7 780 000,00	8 000 000,00
Dettes à moyen et à long terme	27 066 350,00	24 894 250,00	22 021 900,00
Engagements envers des entités part.	502 860,99	574 804,24	600 327,14
<i>Total</i>	<i>36 349 210,99</i>	<i>33 249 054,24</i>	<i>30 622 227,14</i>
Revenus du compte de fonctionnement	20 192 651,47	20 970 468,85	21 139 892,00
-Prélèvement sur les fonds	639 277,30	232 075,65	17 000,00
-Imputations internes	489 384,15	491 226,30	498 286,55
<i>Total</i>	<i>19 063 990,02</i>	<i>20 247 166,90</i>	<i>20 624 605,45</i>
Quotité	190,67%	164,22%	148,47%



DETTE PAR HABITANT EMLT

	2016	2017	2018
Habitants	3632	3808	3871
Commune	33 236 350,00	30 331 250,00	28 545 900,00
Ecole	2 610 000,00	2 343 000,00	1 476 000,00
Total	35 846 350,00	32 674 250,00	30 021 900,00

Dette Habitant	2016	2017	2018
Commune	9 151,00	7 965,10	7 374,30
Ecole	718,60	615,30	381,30
Total	9 869,60	8 580,40	7 755,60



**INVESTISSEMENTS
ENCORE OUVERTS AU
31.12.2018**

Récapitulation Générale des Investissements encore ouverts au 31.12.2018

Abréviation	Cpte	Travaux	Subsides/tiers	Prél.Fonds	Amort./Remb.	Amort./Suppl.	Solde inv.	Date Fin
OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT								
Mise en séparatif rue du Four	9141,0216	903 646,20	38 026,10	0,00	0,00	0,00	865 620,10	Ec
Campagne des Chavannes	9141,0715	846 234,05	268 964,45	0,00	0,00	0,00	577 269,60	Par Fds
Conduite EP rte de la Sarraz	9141,0817	129 789,70	30 092,60	98 784,55	0,00	912,55	0,00	T
Conduite maîtresse Sus Veyron et Château Vilain	9141,1016	827 495,05	827 495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Par Fds
Réaménagement réseau d'eau	9141,12	9 235 139,60	3 670 297,75	1 666 000,00	0,00	0,00	3 898 841,85	Ec
Chemin du Géolier	9141,1315	445 167,10	162 579,00	0,00	10 740,00	0,00	271 848,10	Ec
Mise en séparatif avenue du Funiculaire	9141,1617	861 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	861 201,75	Ec
Réfection chaussée chemin du Passoir	9141,1704	478 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00	478 428,78	Ec
Chemin du Stand	9141.1801	218 977,55	0,00	0,00	13 581,00	0,00	205 396,55	Ec
Mise en séparatif rte de Morges Nord	9141.1802	33 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 012,50	Ec
Assainissement rue Neuve	9141.2	1 556 089,31	59 000,00	0,00	969 000,00	0,00	528 089,31	2027
Mise en séparatif hameau d'Allens	9141.20	1 807 322,85	74 356,90	0,00	0,00	0,00	1 732 965,95	En cours
Financement Etudes PGEE	9141.21	463 696,62	0,00	0,00	0,00	463 696,62	0,00	T
Dépenses Extraordinaires	9141,501	105 112,85	105 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Transfert
INVESTISSEMENTS COMMUNAUX								
Restauration Temple	9143,25	2 074 787,55	699 291,30	0,00	527 800,00	337 600,00	510 096,25	
Création d'un parking aux Chavannes	9143,50	1 655 700,00	0,00	0,00	1 048 910,00	0,00	606 790,00	2034
REPORT		21 641 801,46	5 935 216,00	1 764 784,55	2 570 031,00	802 209,17	10 569 560,74	

Abréviation	Cpte	Travaux	Subsides/tiers	Prél.Fonds	Amort/Remb.	Amort./Suppl.	Solde Invest.	Date Fin
REPORT		21 641 801,46	5 935 216,00	1 764 784,55	2 570 031,00	802 209,17	10 569 560,74	
Réfection chemin de La paix	9143,1308	256 872,05	0,00	0,00	34 240,00	0,00	222 632,05	2044
Bassin de rétention Allens	9143,1408	1 496 101,90	12 800,00	0,00	148 150,00	0,00	1 335 151,90	2045
Ascenseur Maison de Ville	9143,1618	90 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90 539,85	Ec
Complexe Campagne des Chavannes	9143,1805	110 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110 181,60	Ec
Transformation bâtiment Funiculaire	9143,57	3 067 881,05	26 310,00	481 662,50	1 045 000,00	0,00	1 514 908,55	2034
Salle Polyvalente	9143,63	15 406 933,95	0,00	0,00	1 540 110,00	510 000,00	13 356 823,95	2044
Poursuite conteneurs enterrés	9143,65	166 242,55	0,00	0,00	88 662,40	0,00	77 580,15	En cours
Travaux rénovation Collège des Chavannes	9143,66	237 616,60	0,00	0,00	47 520,00	190 096,60	0,00	T
Etude Campagne des Chavannes	9143,69	394 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	394 970,10	Ec
INSTALLATION SERVICES INDUSTRIELS								
Services Industriels	9144,1	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
FORETS								
Forêts	9145,1	209 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 018,00	
MOBILIER, MACHINES & VEHICULES								
Mobilier & Matériels pour la garderie	9146,10	344 459,45	277 819,45	0,00	66 640,00	0,00	0,00	T
AUTRES BIENS								
Circulation automobiles et piétonnières et travaux relatif à la rue des Etangs	9149,2	1 822 195,95	200 806,10	0,00	533 600,00	0,00	1 087 789,85	2037
REPORT		45 294 814,51	6 452 951,55	2 246 447,05	6 073 953,40	1 502 305,77	29 019 156,74	

Abréviation	Cpte	Travaux	Subsides/tiers	Prél.Fonds	Amort./Remb.	Amort./Suppl.	Solde invest.	Date Fin
REPORT		45 294 814,51	6 452 951,55	2 246 447,05	6 073 953,40	1 502 305,77	29 019 156,74	
PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS								
Titres CVE	9153,0	51 000,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	34 750,00	
Centre Aquatique Région Morges	9153,1	38 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 773,00	
Futur Préavis ASICOVV	9153,2	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	Avance
AUTRES DEPENSES A AMORTIR								
Frais Emission Emprunt Pam 2	9170,0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
TERRAINS & BATIMENTS								
<i>Patrimoine Financier</i>								
Immeubles Productifs	9123,1	1 148 230,00	0,00	0,00	98 230,00	0,00	1 050 000,00	
Immeubles Improductifs	9123,2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Terrains	9123,3	309 760,80	167 325,00	0,00	0,00	140 184,80	2 251,00	
Bâtiments rue Neuve	9123,4	1 858 500,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	938 500,00	2041
Achat Parcelle N° 256	9123,5	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	
COUT TOTAL		49 960 079,31	6 636 526,55	2 246 447,05	7 092 183,40	1 642 490,57	32 342 431,74	

BILAN AU
31.12.2018

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2018
91	*** ACTIF ***	41 455 891,15	88 574 695,39	88 897 444,96	41 133 141,58
910	DISPONIBILITES	3 534 959,72	57 746 416,90	59 028 911,88	2 252 464,74
9100	CAISSES	6 361,90	111 136,49	111 433,10	6 065,29
9100.1	Caisse Bourse	4 558,00	97 738,75	97 493,50	4 803,25
9100.2	Caisse Secrétariat	1 282,90	2 403,00	3 476,60	209,30
9100.3	Caisse Travaux		500,00	500,00	
9100.5	Caisse Clac	1,50	5 002,04	5 001,50	2,04
9100.6	Caisse Bibliothèque	519,50	5 492,70	4 961,50	1 050,70
9101	COMPTES POSTAUX	1 240 798,87	6 412 074,44	7 262 400,86	390 472,45
9101.1	CCP 10-4089-9	1 191 684,09	6 331 483,99	7 223 746,89	299 421,19
9101.2	CCP 10-14557-7-Stationnement	2 709,56	48,45	1 478,66	1 279,35
9101.3	CCP 14-731504-6 PAMtine	46 405,22	80 542,00	37 175,31	89 771,91
9102	BANQUES	2 287 798,95	43 379 914,07	43 811 786,02	1 855 927,00
9102.1	BCV C/c Commune	1 781 439,95	43 308 701,67	43 778 409,92	1 311 731,70
9102.11	BCV-Paroisse Catholique	370 064,20	45 277,85	30 259,45	385 082,60
9102.7	CEDC-Fonds Desplands	19 446,70	19,45		19 466,15
9102.8	BCV-Fonds Desplands		25 453,10		25 453,10
9102.9	CEDC-Fonds divers	116 848,10	462,00	3 116,65	114 193,45
9103	COMPTE D'ATTENTE		7 843 291,90	7 843 291,90	
9103.2	Compte d'attente		7 837 291,90	7 837 291,90	
9103.3	CEDC-Municipalité, cagnotte		6 000,00	6 000,00	
911	DEBITEURS "TOTAUX"	4 527 574,01	26 360 621,55	25 877 947,52	5 010 248,04
9111	DEBITEURS "Commune"	627 556,60	4 941 847,95	5 074 834,85	494 569,70
9111.1	Débiteurs Commune	605 393,85	4 919 328,95	5 052 315,85	472 406,95
9111.11	A facturer abris coll.privés après travaux.	2 162,75			2 162,75
9111.13	Contrôle Champignons-District de Cossonay		2 519,00	2 519,00	
9111.14	Débiteurs divers	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
9111.4	DEBITEURS DIVERS	243 288,25	250 201,15	226 667,50	266 821,90
9111.45	Orientation professionnelle à charge des communes au 31.12	12 300,45	12 297,10	12 300,45	12 297,10
9111.47	C/c Parking des Chavannes	167 041,40	178 483,00	145 982,00	199 542,40
9111.47.1	C/c Stationnement Cossonay	63 946,40	54 982,00	63 946,00	54 982,40
9111.52	Dizy-Compte de liaison		2 351,15	2 351,15	
9111.54	Senarclens-Compte de liaison		2 087,90	2 087,90	
9112	IMPOTS	3 633 312,36	20 888 838,80	20 294 140,87	4 228 010,29
9112.1	Débiteurs Impôts Personnes Physiques		9 015 000,00	9 015 000,00	
9112.2	Débiteurs Impôts Personnes Morales		690 000,00	690 000,00	
9112.3	Débiteurs Impôts Source		250 000,00	250 000,00	
9112.4	Impôts dus et supputés	560 463,49	140 016,56	515 360,20	185 119,85
9112.5	Toutes Perceptions PP-PM-IS	3 072 848,87	10 793 822,24	9 823 780,67	4 042 890,44
9115	AUTRES DEBITEURS	22 511,00	40 276,35	42 118,30	20 669,05
9115.1	Chauff.Payés d'avance-Rue neuve	22 511,00	40 276,35	42 118,30	20 669,05
9119	AUTRES CREANCES	905,80	239 457,30	240 186,00	177,10
9119.1	Mouvements chauffage, Rue Neuve	183,95	42 118,30	42 302,25	
9119.40	TVA-Impôt préalable Funiculaire		2 018,95	2 018,95	
9119.50	TVA-Impôt préalable Ordures Ménagères	721,85	29 969,70	30 691,55	
9119.51	TVA-Impôt préalable Ordures Ménagères/investissements		1 015,80	1 015,80	
9119.60	TVA-Impôt préalable EU+EC		6 584,20	6 584,20	
9119.61	TVA-Impôt préalable EU+EC/investissements		38 190,46	38 190,46	
9119.70	TVA-Impôt préalable EAU		39 329,10	39 152,00	177,10
9119.71	TVA-Impôt préalable EAU/investissements		43 049,29	43 049,29	
9119.72	TVA-Impôt préalable Vy-de-Mauraz		37 181,50	37 181,50	
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	3 289 112,21	602 186,95	457 165,25	3 434 133,91
9120	TITRES ET PLACEMENTS	349 360,21	602 186,95	417 165,25	534 381,91
9120.1	Titres déposés auprès de la BCV	152 469,00			152 469,00
9120.2	Titres pour mémoire (sans valeur)	1,00			1,00
9120.5	CEDC 42 5.100.616.02 - CE Rue Neuve	50 395,55	50,40		50 445,95
9120.7	CEDC 42 5.022.576.08 - Fds Mobilier Funiculaire	142 928,11	2 133,60	15 000,00	130 061,71
9120.8	CEDC 42 5.100.614.06 - Fonds Konrad	3 566,55	2,95	2 155,00	1 414,50
9120.9	CEDC 30.451.248.512.5 - ASICOVV		600 000,00	400 010,25	199 989,75

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2018
9123	TERRAINS & BATIMENTS	2 939 752,00		40 000,00	2 899 752,00
9123.1	Immeubles productifs	1 050 000,00			1 050 000,00
9123.2	Immeubles improductifs	1,00			1,00
9123.3	Terrains	2 251,00			2 251,00
9123.4	Batiment Rue Neuve 5-7-9-11	978 500,00		40 000,00	938 500,00
9123.5	Parcelle Bonzon, Rte de la Sarraz	909 000,00			909 000,00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	1 268 574,05	1 029 931,44	1 304 890,34	993 615,15
9139	Actifs transitoires	1 196 621,10	940 728,10	1 196 621,10	940 728,10
9139.1	Impôts anticipés à récupérer	24 118,50	24 055,50	24 118,50	24 055,50
9139.4	AT Tva Ordures Ménagères	780,00	8 176,75	6 913,40	2 043,35
9139.5	AT Tva Epuration	25 919,55	2 883,50	28 803,05	
9139.6	AT Tva Eau	19 941,55	52 132,29	47 102,04	24 971,80
9139.7	AT Tva Vy Mauraz	1 193,35	1 816,40	1 193,35	1 816,40
9139.8	AT Tva Funiculaire		138,90	138,90	
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMIN.	28 712 148,16	2 535 538,55	2 228 529,97	29 019 156,74
9141	OUVRAGES DE GENIE CIVIL ET ASSAINISSEMENT	7 898 755,61	2 322 468,00	768 549,12	9 452 674,49
9141.0216	Préavis 02/2016-Rue du Four	708 765,40	194 880,80	38 026,10	865 620,10
9141.0715	Préavis 7/2015-Campagne des Chavannes	577 269,60			577 269,60
9141.0817	Préavis 08/2017-Conduite EP Rte de la sarraz		912,55	912,55	
9141.1016	Préavis 10/2016-Conduite maîtresse Sus Veyron	-3 050,00	461 864,85	458 814,85	
9141.12	Préavis 12/2006-Réaménagement réseau d'eau	3 911 138,15		12 296,30	3 898 841,85
9141.1315	Préavis 13/2015 Chemin du Géolier	311 478,10	10 370,00	50 000,00	271 848,10
9141.1617	Préavis 16/2017-Préavis Avenue du Funiculaire	14 848,95	846 352,80		861 201,75
9141.1704	Préavis 04/2017-Préavis ch. du Passoir	3 532,05	474 896,73		478 428,78
9141.1801	Préavis 01/2018-Chemin du Stand	2 227,10	203 169,45		205 396,55
9141.1802	Préavis 02/2018-Mise séparatif Rte de Morges(Nord)		33 012,50		33 012,50
9141.2	Préavis 03/2001 Assainissement de la Rue Neuve	383 861,88		38 000,00	345 861,88
9141.20	Préavis 03/2015-Mise séparatif hameau Allens	1 682 344,10	50 621,85		1 732 965,95
9141.21	Préavis 1/2013-Financement des Etudes du PGGE		46 386,47	46 386,47	
9141.3	Préavis 3/2001-Rue Neuve Epuration-TVA	201 227,43		19 000,00	182 227,43
9141.501	Dépenses extraordinaires	105 112,85		105 112,85	
9143.1	INVESTISSEMENTS COMMUNAUX	19 392 010,45	213 070,55	1 385 406,60	18 219 674,40
9143.1308	Préavis 08/2013 Réfection complète du Chemin de la Paix	231 192,05		8 560,00	222 632,05
9143.1408	Préavis 08/2014-Bac de rétention des eaux-Allens	1 383 681,90	810,00	49 340,00	1 335 151,90
9143.1618	Préavis 18/2016 Ascenseur Maison de Ville	1 653,00	88 886,85		90 539,85
9143.1805	Préavis 05/2018-Complexe campagne des Chavannes		110 181,60		110 181,60
9143.25	Préavis 10/1998 Restauration du clocher du Temple	537 696,25		27 600,00	510 096,25
9143.50	Préavis 6/2002 Création d'un parking aux Chavannes	645 310,00		38 520,00	606 790,00
9143.57	Préavis 3/2006 - Transformation bâtiment Funiculaire	1 609 908,55		95 000,00	1 514 908,55
9143.63	Préavis 8/2009-Crédit étude phase 1-salle polyvalente	14 380 193,95		1 023 370,00	13 356 823,95
9143.65	Préavis 5/2007-Poursuites inst.conteneurs	74 388,05	13 192,10	10 000,00	77 580,15
9143.66	Préavis 1/2010-Travaux Rénov.Collège des Chavannes	133 016,60		133 016,60	
9143.69	Préavis 02/2013-Crédit étude campagne des Chavannes	394 970,10			394 970,10
9144	INSTALLATION SERVICES INDUSTRIELS	50 000,00			50 000,00
9144.1	Services industriels (Installations)	50 000,00			50 000,00
9145	FORETS	209 018,00			209 018,00
9145.1	Forêts	209 018,00			209 018,00
9146	MOBILIER, MACHINES & VEHICULES	7 874,25		7 874,25	
9146.10	Préavis 1/2006 - Mob.+Mat.nécessaires à Garderie	7 874,25		7 874,25	
9149	AUTRES BIENS	1 154 489,85		66 700,00	1 087 789,85
9149.2	Préavis 1/2005 Circulation automobiles et piétonnières	70 550,65		66 700,00	3 850,65
9149.3	Préavis 12/2009 Exécution travaux relatifs Rue des Etangs	1 083 939,20			1 083 939,20
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	73 523,00	300 000,00		373 523,00
9153	Titres CVE	34 750,00			34 750,00
9153.1	Centre Aquatique région Morges	38 773,00			38 773,00
9153.2	Future Préavis ASICOVV		300 000,00		300 000,00
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	50 000,00			50 000,00
9170	Frais Emission Emprunt Pam 2	50 000,00			50 000,00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2018
92	*** P A S S I F ***	-41 455 891,15	45 370 487,12	45 047 737,55	-41 133 141,58
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-986 462,80	15 922 889,27	16 552 308,13	-1 615 881,66
9200	CREANCIERS	-965 867,80	15 538 290,72	16 067 272,38	-1 494 849,46
9200.10	Créanciers SUVA		20 273,30	20 273,30	
9200.13	TVA Ordures Ménagères		13 115,50	13 115,50	
9200.14	TVA Bâtiment Funiculaire	-1 063,45	2 449,85	2 171,80	-785,40
9200.15	TVA Epuration		74 345,50	76 981,95	-2 636,45
9200.17	TVA Vy-de-Mauraz		18 454,90	18 454,90	
9200.5	Créancier AVS/AC		392 366,60	392 366,60	
9200.590	Avance Parents Pamtime/Goùtine	-11 980,00	76 812,00	79 352,00	-14 520,00
9200.6	Créancier LPP		512 804,40	513 314,00	-509,60
9200.7	Créancier APG		27 469,65	27 469,65	
9200.8	Créancier LAA/CNA		62 123,00	62 123,00	
9200.9	Créancier-Provision 13ème		137 741,55	137 741,55	
9201	Créanciers année en cours	-952 824,35	14 200 334,47	14 723 908,13	-1 476 398,01
9209	AUTRES ENGAGEMENTS COURANTS	-20 595,00	384 598,55	485 035,75	-121 032,20
9209.1	Acompte Chauffage-Rue Neuve	-20 595,00	44 775,00	44 680,00	-20 500,00
9209.40	TVA Due-Hôtel Le Funi		4 051,85	4 051,85	
9209.50	TVA Due-Ordures Ménagères		43 557,40	44 089,60	-532,20
9209.6	Avance Commune Campagne Chavannes		100 000,00	200 000,00	-100 000,00
9209.60	TVA Due-EU/EC		117 201,20	117 201,20	
9209.70	TVA Due-Eau		21 222,95	21 222,95	
9209.72	TVA Due-Groupement Vy-de-Mauraz		53 790,15	53 790,15	
921	DETTES A COURT TERME	-7 780 000,00	10 780 000,00	11 000 000,00	-8 000 000,00
9210	COURT TERME COMMUNE	-6 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	-7 000 000,00
9210.10	Emprunt Rentes Genevoises		3 000 000,00	3 000 000,00	
9210.11	Emprunt BCN	-3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-3 000 000,00
9210.12	Schwiz.Sozialpartener			1 000 000,00	-1 000 000,00
9210.8	Emprunt CEDC	-3 000 000,00			-3 000 000,00
9211	COURT TERME ECOLE	-1 780 000,00	1 780 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00
9211.9	Emprunt Rentes Genevoises-Pam 2	-1 780 000,00	1 780 000,00		
9211.90	Schweiz.Sozialpartner			1 000 000,00	-1 000 000,00
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-24 894 250,00	18 007 725,00	15 135 375,00	-22 021 900,00
9221	EMPRUNTS COLLEGE	-2 343 000,00	2 827 500,00	960 500,00	-476 000,00
9221.05	Emprunt Rentes Genevoises complexe scolaire	-1 850 000,00	1 850 000,00		
9221.06	Emprunt BCV Aménagement PAM	-493 000,00	977 500,00	960 500,00	-476 000,00
9221.1	EMPRUNTS COMMUNAUX	-22 551 250,00	15 180 225,00	14 174 875,00	-21 545 900,00
9221.31	Emprunt CEDC-Temple de Cossonay	-561 000,00	561 000,00		
9221.47	Emprunt CEDC-Bâtiment du Funiculaire	-1 398 100,00	20 000,00		-1 378 100,00
9221.48	Emprunt BCV-Route de Morges	-1 000 000,00	1 975 000,00	1 925 000,00	-950 000,00
9221.52	Emprunt UBS-Bâtiments Rue neuve	-980 000,00	40 000,00		-940 000,00
9221.53	Emprunt UBS-Réfection Rue Neuve	-747 000,00	44 000,00		-703 000,00
9221.54	Emprunt UBS-Parking des Chavannes	-825 700,00	40 000,00		-785 700,00
9221.55	Emprunt CEDC-Salle Polyv.(Phase2)	-739 500,00	17 000,00		-722 500,00
9221.57.1	Emprunt BCV-Financement Salle Polyvalente	-6 299 950,00	12 483 225,00	12 249 875,00	-6 066 600,00
9221.58	Emprunt UBS-Salle Polyvalente/29.1.2021	-6 842 500,00			-6 842 500,00
9221.58.1	Emprunt UBS-Prêt divers/29.1.2021	-3 157 500,00			-3 157 500,00
923	FONDS ET FONDATIONS	-574 804,24	47 414,45	72 937,35	-600 327,14
9233	CEDC-Fonds François Desplands	-19 446,70		19,45	-19 466,15
9233.1	CEDC-Fonds Rue Neuve	-50 395,55		50,40	-50 445,95
9233.4	CEDC-Fonds Matériel Funiculaire	-131 331,24	15 000,00	2 133,60	-118 464,84
9233.5	BCV-Fonds réserve Paroisse Catholique	-370 064,20	30 259,45	45 277,85	-385 082,60
9233.6	CEDC-Fonds réserve Konrad	-3 566,55	2 155,00	2,95	-1 414,50
9233.7	BCV-Fonds Desplands			25 453,10	-25 453,10
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-619 588,40	611 958,40	248 881,12	-256 511,12
9259.1	Passifs transitoires	-611 808,40	611 808,40	248 431,12	-248 431,12
9259.10	Sociétés-Clés en dépôt	-5 900,00	150,00	450,00	-6 200,00
9259.11	Coss-Ainé - Dépôt Don Lyon's Club	-840,00			-840,00
9259.4	Garantie Loyers et divers	-1 000,00			-1 000,00
9259.9	Place Tannaz-Clés en dépôt	-40,00			-40,00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2018
928	FIN. SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	-6 218 043,41	500,00	2 037 363,05	-8 254 906,46
9280	FONDS ALIMENTES RECETTES AFFECTEES	-4 238 900,08		1 506 263,05	-5 745 163,13
9280.2	Réserve POMPIERS	-222 305,53			-222 305,53
9280.3	Réserve EU + EC	-2 074 661,59		1 393 710,90	-3 468 372,49
9280.6	Réserve RESEAU D'EAU	-1 941 932,96		112 552,15	-2 054 485,11
9281	FONDS RENOUVELLEMENT & RENOVATION	-1 438 970,30	500,00	531 100,00	-1 969 570,30
9281.1	Réserve Pavillon Scolaire Pam	-58 300,00			-58 300,00
9281.10	Réserve Pertes/débiteurs	-50 000,00			-50 000,00
9281.11	Réserve Fds Unique & Spécial suite impôts Succ.	-360 000,00			-360 000,00
9281.12	Réserve Protection des arbres	-27 750,00	500,00	8 100,00	-35 350,00
9281.13	Réserve Pertes/débiteurs impôts			508 000,00	-508 000,00
9281.2	Réserve Ancienne Salle de Gym (Espace Landry)	-101 500,00			-101 500,00
9281.3	Réserve Chavannes	-41 414,25			-41 414,25
9281.5	Réserve Bâtiments Communaux (SANS ECOLES)	-273 063,65			-273 063,65
9281.6	Réserve Réalisation Pl. Parc.	-340 770,00		15 000,00	-355 770,00
9281.7	Réserve Bâtiment 1 Collège	-86 172,40			-86 172,40
9281.8	Réserve Bâtiment 3 Aula S.Gym (Part communale)	-100 000,00			-100 000,00
9282	FONDS DE RESERVE	-540 173,03			-540 173,03
9282.4	Réserve Investissements Futurs	-540 173,03			-540 173,03
929	CAPITAL	-382 742,30		872,90	-383 615,20
9290	Capital	-382 742,30			-382 742,30
9291	P.P. en cours			872,90	-872,90

**COMPTES DE
FONCTIONNEMENT
ANNEE 2018**

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	* ADMINISTRATION GENERALE *	3 285 821,74	971 998,65	3 362 820,00	739 675,00	3 245 826,01	805 036,29
2	* FINANCES *	4 152 355,36	13 196 126,30	2 844 853,00	13 360 966,00	4 824 475,33	14 085 451,65
3	* DOMAINES ET BATIMENTS *	3 117 598,05	3 616 676,01	3 553 368,00	3 523 980,00	3 350 871,77	3 416 146,47
4	* TRAVAUX *	3 598 318,48	2 141 292,35	2 862 625,00	1 460 600,00	2 681 382,75	1 541 092,05
5	* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *	1 777 845,21	89 496,00	1 960 000,00	86 550,00	1 794 815,50	50 129,00
6	* POLICE *	885 714,75	167 872,29	872 830,00	137 600,00	806 483,80	139 286,94
7	* SECURITE SOCIALE *	3 375 323,81	10 388,70	3 416 240,00		3 313 815,40	
8	* SERVICES INDUSTRIELS *	946 041,70	946 041,70	769 950,00	764 950,00	933 326,45	933 326,45
	TOTALISATION	21 139 019,10	21 139 892,00	19 642 686,00	20 074 321,00	20 950 997,01	20 970 468,85
	Résultat / bénéfice - perte	872,90		431 635,00		19 471,84	
	Recettes		21 139 892,00				
	Dépenses		19 074 613,48				
	Résultat avant amortissements		2 065 278,52				
	Amortissements		874 010,00				
	Amortissements supplémentaires		682 395,62				
	Attribution aux réserves		508 000,00				
	Résultat après amortissements		872,90				

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	* ADMINISTRATION GENERALE *	3 285 821,74	971 998,65	3 362 820,00	739 675,00	3 245 826,01	805 036,29
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	391 594,20	26 867,55	384 670,00	25 000,00	389 819,00	22 871,75
101	CONSEIL COMMUNAL	23 462,00		30 300,00		32 662,90	
101.3001	Conseil communal, jetons, salaires	18 745,00		22 000,00		28 770,00	
101.3099	Conseil communal, autres charges	4 717,00		8 300,00		3 892,90	
102	AUTORITES ET MUNICIPALITE	368 132,20	26 867,55	354 370,00	25 000,00	357 156,10	22 871,75
102.3001.1	Municipalité, traitements annuels	110 000,00		110 000,00		110 000,00	
102.3001.2	Municipalité, indemnités horaires	176 919,00		160 000,00		169 575,00	
102.3030	Municipalité, assurances sociales	21 532,05		23 650,00		21 013,50	
102.3040	Caisse de retraite municipalité	47 906,30		46 750,00		44 523,60	
102.3050	Assurance accidents LAA municipalité	4 287,45		3 970,00		4 106,90	
102.3062	Municipalité, frais transports occasionnels	2 311,40		4 000,00		2 655,10	
102.3062.1	Frais de transports annuel pour municipalité (Forfait)	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
102.3063	Municipalité, frais représentation	176,00		1 000,00		282,00	
102.4361	Remboursement jetons de présence (ARC, CSR, etc.)		26 867,55		25 000,00		22 871,75
11	ADMINISTRATION	1 491 250,54	776 764,35	1 478 020,00	546 055,00	1 471 818,26	600 652,69
110	ADMINISTRATION	1 459 221,14	751 357,30	1 428 020,00	526 055,00	1 434 057,86	582 889,29
110.3011	Trait. du pers. d'adm. fixes	854 575,95		803 130,00		825 734,95	
110.3011.1	Trait. du pers. d'adm. à l'heure	37 626,95		40 290,00		47 031,60	
110.3011.2	Personnel Archives communales	12 500,00		15 000,00		19 619,95	
110.3030	Assur. sociales pers. admin.	78 892,25		72 560,00		78 716,80	
110.3040	Caisse de pension pers. admin.	135 342,75		133 240,00		128 516,95	
110.3050	Assur. accid. mal. pers. admin.	29 409,65		23 600,00		29 551,90	
110.3061	Frais de transports du personnel	347,95		500,00		348,70	
110.3063	Frais de représentation	27,60		500,00		146,90	
110.3069	Frais Ecolage Apprentis	5 542,60		4 000,00		3 863,25	
110.3091	Frais de formation du personnel	11 411,50		10 000,00		7 463,90	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	25 802,40		25 000,00		31 401,35	
110.3101.1	Imprimés et frais pour votations	2 671,55		6 000,00		3 351,90	
110.3102	Journaux, annonces pour enquêtes	25 299,30		28 000,00		28 191,40	
110.3102.1	Journaux, annonces pour recherches de personnel	7 700,35		5 000,00		2 568,50	
110.3111	Petites machines et équip. bureau	4 446,20		5 000,00		591,65	
110.3114	Petit matériel de remplacement (clés, ...)			500,00		578,05	
110.3119	Achats pour collections (tableaux, gravures etc...)	1 080,00		2 000,00		850,00	
110.3137	Livres, brochures pour la vente	200,00		800,00		1 168,15	
110.3151	Entretien mobilier, machines, équipements de bureau	6 767,10		13 000,00		11 776,50	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3170	Réceptions et manifestations	40 513,00		50 000,00		42 640,65	
110.3170.2	Achat d'oriflammes et mat.div.pr manifestations	5 177,60		5 000,00		5 657,25	
110.3170.4	Tables pour manifestations			2 000,00		3 503,95	
110.3181	Affranchissements	22 926,55		20 000,00		24 025,00	
110.3182	Téléphones administration	9 669,10		12 000,00		12 857,95	
110.3183	Frais bancaires et Taxes PTT	6 090,94		7 000,00		6 655,01	
110.3185	Honoraires fiduc.(organe controle)	14 261,55		27 000,00		23 777,60	
110.3185.1	Honoraires divers (avocat,etc)	35 937,90		30 000,00		9 727,40	
110.3185.2	Honoraires (Sécurité&Santé)	11 897,30		10 000,00		4 551,20	
110.3186	Assurances RC,incendie,vols	24 674,15		25 000,00		29 434,65	
110.3189	Charges diverses	770,20		500,00		1 012,90	
110.3193	Cotisations à des associations	15 336,10		12 000,00		14 074,90	
110.3193.1	ARCAM Association régionale Cossonay-Aubonne-Morges	31 606,40		32 000,00		30 145,60	
110.3199	Frais divers	716,25		7 400,00		4 521,40	
110.4273	Location de tables		1 329,00				2 062,00
110.4312	Emoluments adm. (permis constr.enquêtes)		272 392,75		60 000,00		98 187,70
110.4352	Vente d'imprimés (lois,réglements,etc)		603,00		1 000,00		1 852,00
110.4356	Facturation services à des tiers(gestion des écoles,op,etc.)		11 285,80		15 000,00		14 266,05
110.4359	Clés perdues refacturées		100,00		500,00		300,00
110.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		3 513,05		500,00		11 913,35
110.4399	Autres revenus		13 847,15		5 000,00		13 081,89
110.4900	Imputation frais de personnel		448 286,55		444 055,00		441 226,30
111	AGENDA 21	32 029,40	25 407,05	50 000,00	20 000,00	37 760,40	17 763,40
111.3185	Prestations Agenda 21	32 029,40		50 000,00		37 760,40	
111.4356	Participation de tiers		7 024,05				500,00
111.4359	Taxe sur l'énergie électrique		18 383,00		20 000,00		17 263,40

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS	593 314,70	12 748,70	613 370,00	12 340,00	610 584,30	23 724,70
150	AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS	306 608,90		327 000,00		325 529,25	
150.3510	Ecole de Musique-Prestations	211 176,00		213 000,00		213 872,00	
150.3653	Aides, dons, loisirs, sports	47 469,90		60 000,00		63 420,15	
150.3653.1	Cossonay-Prestations offertes	33 947,00		36 000,00		33 303,10	
150.3653.4	Cinéma de Cossonay don rétrocession taxes	14 016,00		18 000,00		14 934,00	
151	THEATRE DE COSSONAY	205 829,00		210 900,00		216 322,90	12 221,00
151.3011	Trait.du pers.du Théâtre	107 861,60		102 900,00		107 977,60	
151.3030	Théâtre,assurances sociales	7 685,10		9 020,00		9 501,85	
151.3040	Caisse de retraite Théâtre	10 544,55		16 100,00		15 341,40	
151.3050	Assurance accidents LAA Théâtre	2 538,95		2 880,00		3 502,05	
151.3063	Frais déplacements et administratifs	2 198,80		5 000,00		5 000,00	
151.3653	Aide au Théâtre	75 000,00		75 000,00		75 000,00	
151.4359	Autres revenus						12 221,00
152	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	73 260,80	11 548,70	67 870,00	11 140,00	56 020,15	11 103,70
152.3011	Traitement du personnel	37 925,65		32 610,00		28 811,60	
152.3030	Assurances sociales	3 337,70		2 860,00		2 390,35	
152.3040	Caisse de pension	3 552,60		3 380,00			
152.3050	Assurances accidents LAA	1 232,05		920,00		760,30	
152.3063	Frais de représentation			500,00			
152.3091	Frais de formation du personnel			500,00			
152.3099	Autres charges et cadeaux	1 756,15		2 500,00		336,95	
152.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1 556,05		2 000,00		1 534,65	
152.3102	Achats de livres et journaux. Annonces	16 007,30		16 000,00		14 559,55	
152.3111	Mobilier, machines, équipements de bureaux	318,40		500,00		2 923,35	
152.3116	Frais de dépannages,réparations et instal. nouv.logiciels	6 551,55		4 000,00		2 334,45	
152.3151	Entretien mobilier,machines,équipements de bureau			500,00			
152.3182	Téléphones	1 002,25		1 500,00		2 348,95	
152.3183	Frais bancaires et taxes	21,10		100,00		20,00	
152.4222	Intérêts et dividendes s/titresà moyen et long terme.		5 511,00		5 340,00		5 511,00
152.4359	Autres revenus		754,70		1 000,00		744,20
152.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel						374,50
152.4392	Encaissements Adultes		1 260,00		1 400,00		1 270,00
152.4392.1	Encaissements Avs		570,00		650,00		760,00
152.4392.2	Encaissements Enfants		590,00		650,00		483,00
152.4392.3	Encaissements Famille		2 863,00		2 100,00		1 961,00
153	LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE	7 616,00	1 200,00	7 600,00	1 200,00	12 712,00	400,00
153.3521	Participation à la Ludothèque	7 616,00		7 600,00		12 712,00	
153.4271	Loyers Ludothèque		1 200,00		1 200,00		400,00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	11 756,90	1 929,20	12 150,00	3 650,00	12 088,25	1 783,80
160	TOURISME	11 756,90	1 929,20	12 150,00	3 650,00	12 088,25	1 783,80
160.3011	Guide du Patrimoine	328,25		1 000,00		1 175,00	
160.3050	Assurance accidents	4,65		50,00		17,25	
160.3111	Matériels de bureau			100,00			
160.3193	Cotisations OT	11 424,00		11 000,00		10 896,00	
160.4359	Visites Guidées Cossonay		790,00		650,00		570,00
160.4413	Taxe de séjour		1 139,20		3 000,00		1 213,80
17	SPORTS	168 241,45	516,60	195 940,00	1 000,00	156 344,35	
170	SPORTS	168 241,45	516,60	195 940,00	1 000,00	156 344,35	
170.3011	Part sur salaire concierges fixes pour centre sportif (en %)	5 472,85		5 260,00		5 162,65	
170.3011.2	Traitement du personnel (à l'heure et 5% des travaux)	22 452,00		22 300,00		22 103,95	
170.3030	Assur.soc.pers.centre sportif	2 465,50		2 420,00		2 406,85	
170.3040	Caisse pension pers.centre sportif	4 268,60		4 310,00		4 189,20	
170.3050	Assur.mal.accid.pers.centre sportif	1 402,50		780,00		1 348,85	
170.3121	Consommation eau	1 248,30		1 300,00		1 269,50	
170.3122	Chauffage, gaz	7 315,30		8 000,00		7 003,00	
170.3123	Electricité	4 218,55		6 000,00		4 252,15	
170.3133	Produits de nettoyage	1 282,90		2 000,00		3 205,20	
170.3141	Entretien bâtiment centre sportif	347,95		5 000,00		1 071,50	
170.3141.1	Travaux d'entretien suite déprédations			1 200,00			
170.3145	Entretien terrains centre sportif	57 053,85		78 000,00		56 354,60	
170.3151	Contrat d'entretien chauffage et divers	514,15		500,00			
170.3186	Assurances RC,incendie,vols	665,70		600,00		698,75	
170.3199	Charges diverses	57,80		300,00		53,40	
170.3523	Participation - Assoc.Piscine de la Sarraz	46 962,10		45 000,00		45 544,65	
170.3523.1	Participation - Assoc.Piscine des Chavannes	10 896,00		11 400,00			
170.3900	Imputation frais de personnel	1 617,40		1 570,00		1 680,10	
170.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		516,60		1 000,00		
18	TRANSPORTS PUBLICS	497 106,25	153 172,25	533 770,00	151 630,00	488 097,95	156 003,35
180	TRANSPORTS PUBLICS	497 106,25	153 172,25	533 770,00	151 630,00	488 097,95	156 003,35
180.3189	Cartes CFF & Mobility	56 000,00		56 000,00		56 000,00	
180.3657	Participation - loi féd.Chemin fer	331 821,05		348 180,00		315 507,95	
180.3657.1	Truc (Transport régional urbain Cossonay)	109 285,20		109 590,00		109 590,00	
180.3657.2	Trsp publics col Marchairuz et Mollendruz					7 000,00	
180.3657.3	Navette MBC			20 000,00			
180.4359	Ventes Cartes CFF		54 815,75		53 000,00		54 572,35
180.4359.1	Participation Col Marchairuz/Mollendruz						2 800,00
180.4359.2	Participation au Truc		98 356,50		98 630,00		98 631,00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	132 557,70		144 900,00		117 073,90	
190	SERVICE INFORMATIQUE	132 557,70		144 900,00		117 073,90	
190.3091	Frais de formation du personnel	19 816,85		16 500,00		16 156,80	
190.3101	Imprimés et papiers	917,60		3 000,00		2 144,90	
190.3111	Mobilier, matériel et machines	763,20		15 000,00		2 804,50	
190.3116	Frais de dépannages, rép. et installations de nouv.logic.	41 640,65		45 000,00		21 243,85	
190.3116.2	Logiciel Gestion du temps	3 144,85		3 000,00		5 757,25	
190.3151	Contrats d'entretien ordin. et maint.des progr.+utilisateurs	60 896,55		57 000,00		57 101,80	
190.3151.1	Site Internet	5 378,00		5 400,00		11 864,80	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	* FINANCES *	4 152 355,36	13 196 126,30	2 844 853,00	13 360 966,00	4 813 735,33	14 085 451,65
20	CONTENTIEUX	16 586,43	22 487,08	10 000,00	10 000,00	18 324,48	20 553,60
200	CONTENTIEUX	16 586,43	22 487,08	10 000,00	10 000,00	18 324,48	20 553,60
200.3184	Frais de poursuites	16 586,43		10 000,00		18 324,48	
200.4362	Rbt.frais contentieux et Ptes		22 487,08		10 000,00		20 553,60
21	IMPOTS	143 715,86	10 555 466,87	177 500,00	10 911 100,00	190 490,79	11 284 711,75
210	IMPOTS	143 715,86	10 555 466,87	177 500,00	10 911 100,00	190 490,79	11 284 711,75
210.3185	Honoraires, constitution charges foncières			20 000,00			
210.3187	Frais de perception des impôts	65 592,12		60 000,00		63 963,96	
210.3187.1	Frais perception des impôts à la source	7 822,26		7 000,00		9 155,75	
210.3199	Taxes diverses	123,45		500,00		28,45	
210.3290	Intérêts rémunérateurs impôts	3 313,95		10 000,00		3 833,21	
210.3301	Défalcet.et dégrèvements s/impôts	66 864,08		80 000,00		113 509,42	
210.4001	Impôt s/revenu personne physique		6 483 271,79		6 600 000,00		6 847 488,99
210.4002	Impôt s/fortune personne physique		1 471 235,22		1 000 000,00		823 349,46
210.4003	Impôt à la source-Etat		198 477,57		150 000,00		246 620,00
210.4003.2	Impôt source Diverses personnes		46,75		100,00		-526,89
210.4004	Impôt Frontaliers		65 546,75		76 500,00		77 640,55
210.4011	Impôt s-bénéfice net des personnes morales		711 492,25		700 000,00		515 077,50
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		-5 238,55		5 000,00		15 483,70
210.4013	Impôt sur les immeubles des personnes morales		13 406,45		6 000,00		7 568,90
210.4020	Impôts foncier		624 557,55		600 000,00		593 419,70
210.4040	Droits de mutation		354 112,25		330 000,00		757 341,75
210.4050	Impôts sur successions et donations		70 488,80		200 000,00		160 803,00
210.4061	Impôts sur les chiens		18 750,00		18 000,00		19 000,00
210.4062	Taxes sur billets de cinéma		14 016,00		18 000,00		14 934,00
210.4062.1	Taxes sur les divertissements (spectacles aula, etc...)		4 750,40		7 500,00		9 726,40
210.4090	Impôt récupéré après défalcatons		10 978,08		60 000,00		11 175,26
210.4101	Patentes de boissons et tabacs		11 670,30		10 000,00		7 703,25
210.4112	Ristournes CVE - redevance sur l'usage du sol		85 854,05		80 000,00		77 195,85
210.4221	Intérêts de retard + majorations sur impôts		66 456,61		50 000,00		45 022,33
210.4411	Part à l'impôt sur gains immob.		355 594,60		200 000,00		211 688,00
210.4659	Equipements Communaux				800 000,00		844 000,00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	2 400 882,34	2 553 562,70	2 407 303,00	2 439 866,00	2 282 897,18	2 604 142,05
220	SERVICE FINANCIER	2 400 882,34	2 553 562,70	2 407 303,00	2 439 866,00	2 282 897,18	2 604 142,05
220.3210	Intér.des dettes à court terme	3 061,30		10 000,00		3 103,85	
220.3223	Int.des dettes à moyen et l.terme(+12 mois)	29 369,04		28 850,00		38 285,33	
220.3520.1	Participation au Fonds de Péréquation	2 368 452,00		2 368 453,00		2 241 508,00	
220.4221	Revenus des c/c et placements à court terme		3 041,70		200,00		1 651,05
220.4222	Intérêts et dividende s/titres à moyen et long terme		70 709,00		60 000,00		70 499,00
220.4520	Participation du Fonds de Péréquation		1 840 120,00		1 739 974,00		1 873 472,00
220.4520.1	Plafonnement dépenses thématiques		639 692,00		639 692,00		658 520,00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	1 591 170,73	64 609,65	250 050,00		2 322 022,88	176 044,25
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	1 591 170,73	64 609,65	250 050,00		2 322 022,88	176 044,25
230.3189	Charges exercices antérieures	238 541,85				86 690,63	
230.3301	Amortissement /pertes sur débiteurs	-366,74					
230.3311	Amortiss.obligatoire s/routes,pont canalisation,pl. sports	113 260,00		200 710,00		125 560,00	
230.3312	Amortissement des bâtiments et constructions	49 340,00		49 340,00		144 470,00	
230.3321	Amortissement supplémentaires patrimoine administratif	682 395,62				1 965 302,25	
230.3809	Autres attributions	508 000,00					
230.4359	Produits exercices antérieures		64 609,65				176 044,25

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	* DOMAINES ET BATIMENTS *	3 117 598,05	3 616 676,01	3 553 368,00	3 523 980,00	3 350 871,77	3 416 146,47
31	DOMAINES	98 562,55	259 968,40	96 700,00	294 300,00	95 139,65	201 614,10
310	DOMAINES	98 562,55	259 968,40	96 700,00	294 300,00	95 139,65	201 614,10
310.3011	Traitements du personnel (à l'heure et 15% des travaux)	67 355,85		66 900,00		65 988,00	
310.3030	Assurances sociales personnel "domaines"	5 926,35		5 860,00		5 788,40	
310.3040	Caisse de pension personnel "domaines"	10 507,20		10 440,00		10 233,00	
310.3050	Assurances accidents,maladies personnel "domaines"	3 673,55		1 880,00		3 520,90	
310.3134	Approvis. domaines (plantons,arbres,etc)			3 000,00			
310.3146	Entretien des domaines	8 289,15		5 000,00		3 584,95	
310.3185	Honoraires de tiers	800,00		1 000,00		3 816,00	
310.3199	Frais divers "Domaines"	152,70		900,00		208,20	
310.3900	Imputation frais de personnel	1 857,75		1 720,00		2 000,20	
310.4232.1	Loyer des terrains (Toches)		21 290,40		22 500,00		21 178,90
310.4232.4	Droits de superficie + Hypomat		12 245,95		14 000,00		13 745,45
310.4232.5	Location divers terrains (Pl.Parc)		1 800,00		1 800,00		1 800,00
310.4232.6	DCMI + Matériels Terreux		172 327,30		130 000,00		164 889,75
310.4232.7	DDP Primavesta		52 083,35		125 000,00		
310.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		221,40		1 000,00		
32	FORETS	106 598,25	66 079,00	129 470,00	24 000,00	146 957,25	19 930,00
320	FORETS	106 598,25	66 079,00	129 470,00	24 000,00	146 957,25	19 930,00
320.3011	Traitements du personnel forêts(à l'heure et 6% des travaux)	26 942,95		26 800,00		26 396,80	
320.3030	Assurances sociales pers.forêts	2 370,55		2 350,00		2 315,45	
320.3040	Caisse de pension pers.forêts	4 202,40		4 180,00		4 092,60	
320.3050	Assurances accid.et maladies personnel forêts	1 469,15		750,00		1 408,05	
320.3134	Achats de plants			1 000,00		615,00	
320.3141	Entretien du Refuge	1 271,00		1 000,00		177,00	
320.3146	Entretien chemins + piste vita	279,05		5 000,00		2 532,90	
320.3146.1	Travaux de sylviculture			5 000,00		4 076,20	
320.3189	Travaux facturés par des tiers	46 808,00		65 000,00		83 725,60	
320.3199	Autres charges (essence bucherons,martelage)	897,15		1 700,00		2 777,70	
320.352	Part aux charges d'autres communes	13 514,90		16 000,00		14 939,85	
320.3809	Attrib.au fds protection des arbres	8 100,00				3 100,00	
320.3900	Imputation frais de personnel	743,10		690,00		800,10	
320.4309	Autres taxes de remplacement		8 100,00				3 100,00
320.4355.1	Vente de bois de service		3 522,25		1 000,00		
320.4355.3	Vente de bois de feu		13 770,00		20 000,00		16 830,00
320.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		88,50		1 000,00		
320.4516	Participation du canton pour la conservation des forêts		40 598,25		2 000,00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35 (y c. 36)	BATIMENTS COMMUNAUX	2 912 437,25	3 290 628,61	3 327 198,00	3 205 680,00	3 108 774,87	3 194 602,37
350	BATIMENTS DIVERS	109 323,70	178 038,60	113 640,00	183 000,00	112 803,95	181 767,80
350.3011.1	Traitements pers.bâtiment (10% des travaux)	44 904,95		44 600,00		43 992,60	
350.3011.2	Traitements des concierges (à l'heure et % s/salaires fixes)	20 393,00		21 030,00		19 728,00	
350.3030	Assurances sociales pers.bâtiment	7 356,20		7 300,00		7 231,90	
350.3040	Caisse pensions pers.bâtiment	10 068,70		10 280,00		9 934,30	
350.3050	Ass.accidents et mal.pers.bâtiment	3 402,00		2 100,00		3 293,40	
350.3114	Machines et matériel d'entretien	924,90		500,00		302,60	
350.3121	Consommation eau	823,35		650,00		537,50	
350.3122	Chauffage, gaz					80,40	
350.3123	Electricité bâtiments	1 363,80		350,00		455,50	
350.3133	Produits nettoyages et désinfection pour bâtiments	1 313,95		1 500,00		802,05	
350.3141	Travaux d'entretien et rénovation des bâtiments	9 742,35		10 000,00		14 638,85	
350.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation			3 000,00			
350.3151	Contrats d'entretien bât.divers	317,75		1 300,00		842,40	
350.3155	Entretien des véhicules, Ass, etc. Kangoo Adm.	20,00		2 000,00		2 056,30	
350.3161	Location de garages à des tiers	840,00		840,00		840,00	
350.3186	Primes d'assurances pour bâtiments	2 228,50		2 000,00		2 161,45	
350.3189.2	Autres charges			500,00		391,50	
350.3199	Frais divers, dépl.etc	393,10		600,00		128,35	
350.3900	Imputation frais de personnel	5 231,15		5 090,00		5 386,85	
350.4271.1	Loyers bâtiments locatifs		22 520,00		22 000,00		22 320,00
350.4271.3	Loyers pour location de salles dans bâtiments communaux		153 600,00		160 000,00		154 720,00
350.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1 918,60		1 000,00		4 727,80
350.01	BATIMENT GENDARMERIE	4 103,75	48 300,00	7 360,00	48 300,00	5 473,30	48 300,00
350.01.3121	Consommation eau	421,90		360,00		376,80	
350.01.3122	Chauffage, gaz	1 800,00		1 800,00		1 800,00	
350.01.3123	Electricité	1 393,80		2 000,00		1 764,70	
350.01.3141	Entretien bâtiment			1 500,00		1 129,50	
350.01.3141.1	Entretien bâtiment suite déprédation			1 000,00			
350.01.3151	Contrat d'entretien chauffage et divers	107,70		100,00			
350.01.3186	Assurances RC,incendie,vols	380,35		600,00		402,30	
350.01.4271	Loyer des locaux		48 300,00		48 300,00		48 300,00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.02	BATIMENT DE VOIRIE	95 331,95	19 800,00	94 300,00	19 800,00	36 242,70	19 800,00
350.02.3114	Machines et matériel d'entretien	26,90		500,00		121,90	
350.02.3121	Consommation eau	1 199,75		1 500,00		1 438,15	
350.02.3122	Chauffage, gaz	7 004,75		6 500,00		6 325,00	
350.02.3123	Electricité	2 989,10		3 000,00		3 085,75	
350.02.3133	Produits de nettoyage	252,50		300,00			
350.02.3141	Entretien du bâtiment	78 429,90		75 000,00		20 596,65	
350.02.3151	Contrat de maintenance et service	1 019,85		2 000,00			
350.02.3154	Entretien des machines & matériels			1 000,00			
350.02.3182	Téléphones	1 860,90		1 800,00		1 860,50	
350.02.3186	Assurances RC,incendie,vols	2 548,30		2 500,00		2 814,75	
350.02.3199	Taxes diverses			200,00			
350.02.4271	Loyers locaux de voirie		19 800,00		19 800,00		19 800,00
351	BATIMENT PLACETTE 13	21 126,65	60 600,00	31 900,00	60 600,00	33 376,70	58 850,00
351.3114	Machines et matériel d'entretien			1 000,00		2 019,65	
351.3121	Consommation eau	1 535,90		1 500,00		1 475,65	
351.3122	Chauffage, gaz	13 250,80		14 000,00		11 847,95	
351.3123	Electricité	941,00		1 000,00		1 016,30	
351.3141	Entretien bâtiment	358,75		10 000,00		11 831,70	
351.3141.1	Déprédation du bâtiment					330,00	
351.3151	Contrat d'entretien	814,40		800,00		406,30	
351.3186	Assurances RC,incendie,vols	4 225,80		3 600,00		4 449,15	
351.4271	Loyers du bâtiment		60 600,00		60 600,00		58 850,00
352	BATIMENT ADMINISTRATIF	68 654,45	61 250,00	69 500,00	60 200,00	69 096,85	61 650,00
352.3114	Machines et matériel d'entretien	304,80		1 000,00		1 231,40	
352.3121	Consommation eau	708,85		1 000,00		676,35	
352.3122	Chauffage, gaz	12 126,75		13 000,00		10 707,75	
352.3123	Electricité	4 596,85		4 500,00		4 485,10	
352.3133	Produits de nettoyage	1 492,80		2 000,00		1 788,90	
352.3141	Entretien bâtiment	39 931,70		40 000,00		40 673,50	
352.3151	Contrat d'entretien	4 724,40		4 000,00		4 379,40	
352.3186	Assurances RC,incendie,vols	4 768,30		4 000,00		5 154,45	
352.4271	Loyers du bâtiment		61 250,00		60 200,00		61 650,00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353	BATIMENT ESPACE LANDRY	6 050,60	12 868,00	13 800,00	11 000,00	6 020,60	10 819,50
353.3114	Machines et matériel d'entretien	37,00		500,00			
353.3121	Consommation eau	391,55		500,00		387,45	
353.3122	Chauffage, gaz	1 745,90		2 000,00		1 454,95	
353.3123	Electricité	1 251,65		1 600,00		1 366,00	
353.3133	Produits de nettoyage	409,50		1 300,00		692,65	
353.3141	Entretien bâtiment	198,40		3 000,00		296,65	
353.3141.1	Travaux d'entretien suite déprédation			3 000,00			
353.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	658,15		600,00		385,90	
353.3186	Assurances RC,incendie,vols	1 358,45		1 300,00		1 437,00	
353.4271	Location du bâtiment		12 868,00		11 000,00		10 819,50
354	BATIMENT EGLISE	66 763,15	1 550,00	84 935,00	2 700,00	82 477,80	1 400,00
354.3121	Consommation eau	759,35		830,00		766,00	
354.3122	Chauffage, gaz	16 609,00		16 000,00		15 297,70	
354.3123	Electricité	2 941,20		5 000,00		2 568,05	
354.3133	Produits de nettoyage			100,00		441,85	
354.3141	Entretien bâtiment	11 566,30		25 000,00		28 031,90	
354.3141.1	Entretien du bâtiment-déprédation			3 000,00			
354.3151	Contrat d'entretien	382,30		1 000,00			
354.3186	Assurances RC,incendie,vols	6 501,50		6 000,00		7 161,80	
354.3193	Cotisation LDER Arcam	403,50		405,00		610,50	
354.3312	Amortissement investissement LDR	27 600,00		27 600,00		27 600,00	
354.4271	Location du Temple		1 550,00		2 200,00		1 400,00
354.4361	Remboursement Assurances				500,00		
354.1	BATIMENT MAISON DE VILLE	46 013,95	12 000,00	41 400,00	6 600,00	22 032,60	6 350,00
354.1.3122	Chauffage, gaz	5 094,80		5 000,00		4 815,30	
354.1.3123	Electricité	698,50		1 000,00		572,40	
354.1.3133	Produits de nettoyage	999,45		900,00		563,85	
354.1.3141	Entretien bâtiment	35 532,70		30 000,00		13 359,85	
354.1.3141.1	Entretien du bâtiment-déprédation	828,20		1 000,00			
354.1.3151	Contrat d'entretien	436,20		600,00			
354.1.3186	Assurances RC,incendie,vols	2 424,10		2 900,00		2 721,20	
354.1.4271	Location de la Maison de Ville		5 700,00		300,00		50,00
354.1.4359	Redevance antenne téléphonie mobile		6 300,00		6 300,00		6 300,00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	BATIMENT FUNICULAIRE	173 891,50	69 621,76	148 520,00	64 000,00	54 055,45	66 865,97
355.3114	Machines et matériel d'entretien	289,30		1 000,00		31,85	
355.3141	Entretien bâtiment	16 527,95		15 000,00		11 284,60	
355.3151	Contrat d'entretien	9 558,15		11 000,00		11 488,30	
355.3182	Téléphones	285,00		300,00		286,35	
355.3186	Assurances RC,incendie,vols	5 055,40		5 000,00		5 321,60	
355.3223	Int.des dettes à moyen et l.terme	17 636,00		21 220,00		21 012,75	
355.3312	Amortissement du bâtiment	95 000,00		95 000,00			
355.3801	Attribution au fds pour matériel	29 539,70				4 630,00	
355.4271	Loyers du bâtiment		52 621,76		64 000,00		62 235,97
355.4801	Prélèvements fds matériel		17 000,00				4 630,00
356	JURA CLUB	11 954,15	4 470,00	14 120,00	5 000,00	16 284,05	4 243,00
356.3114	Machines et matériel d'entretien	114,00		300,00		128,65	
356.3124	Chauffage bâtiments (bois)			620,00			
356.3133	Produits de nettoyage			100,00		72,70	
356.3141	Entretien du bâtiment	10 802,60		10 000,00		15 137,00	
356.3141.5	Travaux entretien, suite déprédation			2 000,00			
356.3186	Assurances RC,incendie,vols	1 037,55		1 100,00		945,70	
356.4271	Location Jura Club		4 470,00		5 000,00		4 243,00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357	PARKING DES CHAVANNES	202 767,80	336 160,00	195 185,00	309 000,00	199 809,80	332 313,00
357.3123	Electricité	7 327,00		10 500,00		9 948,00	
357.3141	Entretien parking	60 115,00		53 500,00		66 404,00	
357.3141.1	Entretien Vandalisme			500,00			
357.3141.2	Entretien, rénovation	4 600,00				4 600,00	
357.3154	Entretien matériel	8 084,00		11 000,00		8 515,00	
357.3185	PMS-gestion	53 500,00		52 800,00		52 800,00	
357.3186	Assurances RC,incendie,vols	227,90		300,00		245,90	
357.3223	Intérêt de l'emprunt	10 519,90		10 380,00		11 038,90	
357.3301	Amortissement des installations	19 874,00		13 685,00		7 738,00	
357.3312	Amortissement du parking	38 520,00		38 520,00		38 520,00	
357.3800	Attributions fonds de renouvellement			4 000,00			
357.4272.1	Parking "Les Chavannes" Recettes		336 160,00		309 000,00		332 313,00
357.01	PARKING STATIONNEMENT	84 713,40	135 357,00	68 150,00	135 500,00	76 952,80	138 143,00
357.01.3141	Entretien Zones de stationnement	2 772,35		500,00		5 147,00	
357.01.3141.1	Entretien Zones de stationnement-Vandalisme			500,00			
357.01.3154	Entretien du matériel d'exploitation	15 052,20		4 500,00		5 284,55	
357.01.3181	Affranchissements	1 158,00		1 800,00			
357.01.3182	Horodateurs-communications	1 730,00		900,00		3 711,00	
357.01.3185	PMS Gestion du stationnement	43 200,00		42 600,00		42 600,00	
357.01.3186	Assurances Horodateurs	395,85		600,00		489,25	
357.01.3199	Divers et imprévus			500,00			
357.01.3223	Intérêt de l'emprunt			3 800,00			
357.01.3301	Amortissement des installations	17 620,00		12 450,00		17 241,00	
357.01.3659	Participations Parking	2 785,00				2 480,00	
357.01.4272.1	Parking "Les Chavannes" Recettes		135 357,00		135 500,00		138 143,00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358	BATIMENT LE SQUAT	4 187,15	800,00			15 149,90	2 400,00
358.3121	Consommation eau	228,10				538,65	
358.3123	Electricité	1 544,50				4 026,80	
358.3141	Entretien bâtiment					8 000,00	
358.3186	Assurances RC,incendie,vols	2 414,55				2 584,45	
358.4271	Loyers du bâtiment		800,00				2 400,00
359	IMMEUBLES RUE NEUVE	97 595,55	155 899,40	103 700,00	156 920,00	96 151,60	155 435,80
359.3114	Machines et matériel d'entretien			500,00		159,45	
359.3121	Consommation eau	1 833,80		3 000,00		4 274,80	
359.3123	Electricité	1 372,30		2 000,00		1 295,50	
359.3141	Travaux d'entretien + Rénovation Immeuble et Mobilier	36 403,50		40 000,00		31 396,55	
359.3186	Primes d'Assurances	2 653,30		3 000,00		2 909,90	
359.3223	Intérêts Emprunts Rue Neuve 5-7-9-11	15 332,65		15 200,00		16 115,40	
359.3303	Amortissement des bâtiments	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
359.4271	Loyers bâtiments Rue Neuve 5-7-9-11		152 740,00		154 320,00		152 005,00
359.4271.1	Encaissements divers (Concession eau,etc)		3 159,40		2 600,00		3 430,80

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	BATIMENTS (Asicope)	1 919 959,50	2 193 913,85	2 340 688,00	2 143 060,00	2 282 846,77	2 106 264,30
360	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE BATIMENT 1	264 718,85	283 456,75	294 258,00	296 900,00	296 492,85	290 744,70
360.3011.1	Traitements concierges fixes	83 804,80		79 740,00		80 801,35	
360.3011.2	Traitements aides-concierges (à l'heure)	23 786,50		16 830,00		21 565,45	
360.3011.3	Part fixe sur salaires du personnel des travaux	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
360.3030	Assurances sociales du personnel	9 118,40		8 000,00		8 752,55	
360.3040	Caisse pension personnel	11 733,20		12 550,00		11 917,10	
360.3050	Ass.accidents,maladies personnel	3 010,50		2 410,00		2 926,05	
360.3114	Machines et matériel d'entretien	2 498,35		10 000,00		9 752,05	
360.3121	Consommation eau	4 570,40		4 000,00		4 246,00	
360.3122	Chauffage (gaz)	31 111,00		29 500,00		25 747,45	
360.3123	Electricité	15 950,10		16 000,00		17 060,05	
360.3133	Produits de nettoyages	7 054,05		8 000,00		7 972,35	
360.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	37 307,55		50 000,00		46 293,10	
360.3141.1	Travaux d'entretien, suite dépradation			5 000,00			
360.3151	Contrats d'entretien (chauffage,et divers)	4 949,20		7 000,00		3 789,30	
360.3186	Primes d'assurances	10 519,70		9 000,00		10 824,35	
360.3189	Travaux exécutés par des tiers (jardins, etc...)			1 000,00			
360.3199	Taxes diverses	137,70		200,00		147,05	
360.3222	Intérêts emprunt hypothécaire bâtiment 1 collège	883,10		4 050,00		13 303,70	
360.3312.1	Amortissement Cinq classes Pam 1 & 2			12 878,00		12 878,00	
360.3900	Imputation frais de personnel	15 284,30		15 100,00		15 516,95	
360.4271	Loyers pour locaux scolaires Pré Aux Moines bâtiment 1		272 577,15		293 400,00		288 644,70
360.4271.1	Autres loyers pour bâtiment 1 Pré aux Moines		4 100,00		3 000,00		2 100,00
360.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		6 779,60		500,00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
361	PRE-AUX-MOINES (SALLE GYM. AULA) BATIMENT 3	392 394,62	543 719,35	747 800,00	529 400,00	731 111,30	521 636,35
361.3011	Traitements concierges fixes	55 754,50		53 100,00		53 758,40	
361.3011.1	Traitements aides-concierges (à l'heure)	13 414,90		9 400,00		11 886,25	
361.3011.3	Part pour personnel communal	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
361.3030	Assurances sociales	5 953,70		5 500,00		5 777,20	
361.3040	Caisse de pension	7 804,40		8 350,00		7 929,00	
361.3050	Assurances maladies accidents	1 983,45		1 650,00		1 938,10	
361.3114	Machines et matériel d'entretien pour aula et salles de gym	20 933,20		30 000,00		24 707,10	
361.3114.2	Machines et matériel d'entretien Militaire			1 000,00			
361.3114.3	Machines et matériel d'entretien Restaurant	475,25		5 000,00		14 450,40	
361.3116	Matériel de Signalétique			5 000,00		2 059,55	
361.3121	Consommation eau	9 136,70		8 300,00		9 477,05	
361.3121.1	Consommation eau (PC 268)	283,45		250,00		226,00	
361.3121.2	Consommation eau (App.Concierger 266)	781,30		810,00		765,85	
361.3121.3	Consommation eau (Rest.9940)	2 156,90		2 000,00		605,95	
361.3122	Chauffage (gaz)	30 289,95		29 000,00		23 631,50	
361.3122.1	Chauffage PAM3 secteur commune	10 370,40		11 000,00		9 905,90	
361.3122.3	Chauffage PAM3 secteur commune pour sociétés sportives	1 037,00		1 100,00		990,60	
361.3122.4	Chauffage PAM3 secteur militaire et protection civile	13 481,40		14 000,00		12 877,70	
361.3122.5	Chauffage PAM3 secteur appartement concierge	3 149,70		3 500,00		3 011,90	
361.3123	Electricité locaux aula s.de gym	22 044,85		25 000,00		21 416,90	
361.3123.1	Electricité locaux protect.civile	2 324,75		2 400,00		1 092,80	
361.3123.3	Electricité locaux aula s.de gym 7% à charge de la commune	1 659,30		1 700,00		1 612,00	
361.3133	Produits de nettoyage	2 509,25		7 000,00		7 097,10	
361.3133.2	Produits de nettoyage pour locaux militaires			1 000,00			
361.3141	Travaux d'entretien+rénovation salles gym, aula	86 275,50		60 000,00		59 999,95	
361.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation locaux protection civile	10 744,45		50 000,00		10 266,05	
361.3141.2	Travaux d'entretien et rénovation locaux militaires	8 155,25		3 000,00		3 864,60	
361.3141.3	Travaux d'entretien et rénovation locaux restaurant	13 628,25		15 000,00		18 952,35	
361.3141.4	Travaux d'entr.+rénov.PAM3 appart.concierger loc.comm.	830,15		1 000,00		491,90	
361.3141.5	Travaux entretien, suite déprédation	1 988,00		3 000,00			
361.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	11 537,95		14 000,00		5 075,20	
361.3151.1	Contrats d'entretien restaurant	3 641,55		5 000,00		3 409,90	
361.3182	Téléphones bâtiment PAM 3	2 005,95		3 000,00		2 905,10	
361.3182.2	Téléphones Cmdt militaire PAM3	315,70		350,00		310,55	
361.3186	Primes d'assurances	26 743,70		26 250,00		28 129,00	
361.3199	Taxes diverses	91,90		200,00		98,40	
361.3222	Intérêts emprunt hypothécaire part Commune de Cossonay	1 671,50		7 640,00		25 181,40	
361.3222.1	Intérêts emprunt hypothécaire part école	2 249,82		10 290,00		33 896,10	
361.3312	Amortissement bâtiment part commune de Cossonay			132 130,00		132 130,00	
361.3312.1	Amortissement bâtiment part école.			177 860,00		177 860,00	
361.3653	Prestations régie du théâtre	3 801,75					
361.3900	Imputation frais de personnel	10 168,85		10 020,00		10 323,55	
361.4271	Loyers pour locaux scolaires PAM 3		417 361,95		430 300,00		411 353,40
361.4271.1	Loyer appartement		13 800,00		13 800,00		13 800,00
361.4271.3	Loyers restaurant		48 931,35		34 800,00		36 000,00
361.4271.4	Loyers locaux militaires		19 810,00		20 000,00		18 557,95
361.4271.6	Location de salles diverses		39 305,15		30 000,00		41 925,00
361.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		4 510,90		500,00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
362	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE BATIMENT 2	257 569,50	573 770,95	323 850,00	552 200,00	308 686,10	552 312,90
362.3011	Traitements concierges fixes	61 912,20		58 900,00		59 693,75	
362.3011.1	Part s/salaire personnel travaux Pavillon Pré Aux Moines	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
362.3011.2	Traitements aides-concierges	35 471,70		20 350,00		27 484,05	
362.3030	Assurances sociales	8 154,50		6 500,00		7 311,35	
362.3040	Caisse de pension	8 665,60		9 300,00		8 804,40	
362.3050	Assurances accidents, maladies	2 448,35		1 900,00		2 302,00	
362.3114	Achat de machines et matériel d'entretien	13 085,00		8 000,00		1 420,35	
362.3121	Consommation eau	4 336,00		7 000,00		6 130,60	
362.3122	Chauffage (gaz)	27 060,95		27 800,00		25 883,95	
362.3123	Electricité	13 839,10		14 000,00		13 263,75	
362.3133	Produits de nettoyages	12 104,80		8 000,00		8 985,90	
362.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	41 149,50		40 000,00		38 224,95	
362.3141.1	Travaux suite dégradations			5 000,00		2 600,80	
362.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	3 934,65		5 000,00		1 992,25	
362.3186	Primes d'assurances	11 044,30		9 800,00		11 584,20	
362.3199	Taxes diverses	100,80		150,00		139,15	
362.3222	Intérêts des emprunts	-29,65		9 900,00		301,10	
362.3312.1	Amortissement du bâtiment			78 100,00		78 100,00	
362.3900	Imputation frais de personnel	11 291,70		11 150,00		11 463,55	
362.4271	Loyers pour locaux scolaires PAM 2		556 422,45		539 200,00		539 248,90
362.4271.1	Autres loyers PAM 2		12 340,00		12 500,00		13 064,00
362.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		5 008,50		500,00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
364	BATIMENT DES CHAVANNES	138 025,05	141 117,05	146 640,00	149 900,00	99 416,85	102 843,25
364.3011	Traitements concierges fixes	30 785,50		29 290,00		29 682,35	
364.3011.1	Part sur salaire personnel travaux pr bâtim.Chavannes	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
364.3011.2	Traitement aides-concierges	2 988,75		2 550,00		3 624,50	
364.3030	Assurances sociales	2 752,55		2 570,00		2 680,50	
364.3040	Caisse pension	4 309,50		4 610,00		4 378,20	
364.3050	Assurances accidents maladies	1 006,25		820,00		985,85	
364.3114	Machines et matériel d'entretien	2 261,40		2 000,00		632,45	
364.3121	Consommation eau	1 467,70		2 500,00		1 542,70	
364.3122	Chauffage (gaz)	20 002,10		18 000,00		18 921,80	
364.3123	Electricité	6 258,25		6 000,00		6 064,50	
364.3133	Produits de nettoyages	6 342,00		6 000,00		6 574,60	
364.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	37 920,00		50 000,00		2 081,15	
364.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	1 071,85		1 500,00		1 090,55	
364.3182	Téléphones Coll.des Chavannes			150,00			
364.3186	Primes d'assurances	4 274,15		4 000,00		4 483,60	
364.3199	Taxes diverses	50,40		200,00		54,00	
364.3312	Amortissement du bâtiment	7 920,00		7 920,00		7 920,00	
364.3900	Imputation frais de personnel	5 614,65		5 530,00		5 700,10	
364.4271	Loyers scolaires pour bâtiment des Chavannes		138 626,55		149 800,00		102 843,25
364.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		2 490,50		100,00		
364.01	PAVILLON DES CHAVANNES	63 605,80	39 236,05				
364.01.3123	Electricité	2 308,10					
364.01.3141	Entretien des containers	6 992,75					
364.01.3161	Location Containers	54 261,60					
364.01.3186	Assurances bâtiments	43,35					
364.01.4271	Loyers des Pavillons		39 236,05				
365	BATIMENT DES CHAVANNES-APPARTEMENT	382,95	15 960,00	1 000,00	15 960,00	2 183,50	15 960,00
365.3141	Entretien appartement	194,90		1 000,00		2 183,50	
365.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	188,05					
365.4271.1	Loyers appartement des Chavannes		15 960,00		15 960,00		15 960,00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
366	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE PAM 4	46 435,05	46 642,40	45 520,00	52 600,00	45 820,20	49 775,30
366.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes	24 285,20		23 110,00		23 415,25	
366.3011.1	Part s/salaire personnel travaux	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
366.3030	Municipalité,assurances sociales	2 173,65		2 030,00		2 114,70	
366.3040	Caisse de retraite	3 399,40		3 660,00		3 453,00	
366.3050	Assurance accidents LAA	796,75		650,00		777,10	
366.3114	Machines et matériel d'entretien	1 873,80		3 000,00		1 819,65	
366.3121	Consommation eau	763,70		500,00		437,05	
366.3122	Chauffage, gaz	3 760,30		3 500,00		3 970,30	
366.3123	Electricité	129,20		500,00		129,60	
366.3133	Entretien du bâtiment	1 293,10					
366.3141	Entretien du bâtiment					1 582,20	
366.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)			500,00			
366.3186	Assurances RC,incendie,vols	491,40		600,00		582,60	
366.3199	Frais divers	39,20		100,00		42,00	
366.3900	Imputation frais de personnel	4 429,35		4 370,00		4 496,75	
366.4271	Loyers pour locaux scolaires		44 366,50		42 600,00		44 075,00
366.4351	Energie Panneaux Solaires Pam 4		311,00		7 000,00		3 800,20
366.4351.1	Energie Panneaux Solaires Pam 4 (Asicope)				3 000,00		1 900,10
366.4361	Remboursement Assurances		1 964,90				

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
367	BATIMENT SALLE POLYVALENTE	756 827,68	550 011,30	781 620,00	546 100,00	799 135,97	572 991,80
367.3011	Traitement des concierges	58 149,95		55 330,00		56 066,20	
367.3011.1	Traitements des aides-concierges	6 583,15		16 810,00		13 346,85	
367.3011.3	Part pour personnel communal	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
367.3030	Assurances sociales	5 772,30		6 300,00		6 232,95	
367.3040	Caisse de pension	8 139,60		8 710,00		8 269,20	
367.3050	Assurance accidents	1 995,70		1 800,00		2 073,15	
367.3114	Machines et matériel d'entretien	3 942,85		3 000,00		15 341,70	
367.3121	Consommation eau	10 347,45		10 250,00		9 966,10	
367.3121.1	Consommation eau (App.Concierge)	523,45		500,00			
367.3122	Chauffage, gaz	22 566,60		26 000,00		25 522,90	
367.3123	Electricité	13 871,35		15 000,00		12 990,20	
367.3133	Produits de nettoyage	1 987,60		6 000,00		3 408,65	
367.3141	Entretien du bâtiment	11 330,10		15 000,00		18 339,60	
367.3141.1	Travaux d'entretien et de rénovation (Déprédation)			5 000,00		12 818,00	
367.3151	Contrats d'entretien (Chauffage divers)	6 285,10		6 500,00		6 624,65	
367.3182	Ligne téléphonique	1 434,00		1 500,00		1 443,20	
367.3186	Assurances RC,incendie,vols	21 247,30		21 500,00		22 486,20	
367.3199	Taxes diverses	95,20		1 000,00		102,00	
367.3221	Intérêts de l'emprunt	55 580,53		54 600,00		56 967,57	
367.3312	Amortissement du bâtiment	513 370,00		513 370,00		513 370,00	
367.3900	Imputation frais de personnel	10 605,45		10 450,00		10 766,85	
367.4271	Loyer locaux salle polyvalente		401 896,90		435 300,00		438 481,80
367.4271.1	Location SP gym/cuisine/réfectoire		45 380,00		20 000,00		39 530,00
367.4271.2	Loyer appartement		19 800,00		19 800,00		19 800,00
367.4271.3	Location du Mur de grimpe		5 110,00		5 000,00		5 260,00
367.4271.4	Location de la toiture (Holdigaz)		1 000,00		1 000,00		1 000,00
367.4271.5	Loyers Horaires continu		50 000,00		50 000,00		50 000,00
367.4271.6	Location Salle de Rythmique		22 120,00		15 000,00		18 920,00
367.4361	Remboursement Assurances		4 704,40				

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	* T R A V A U X *	3 598 318,48	2 141 292,35	2 862 625,00	1 460 600,00	2 692 122,75	1 541 092,05
40	ADMINISTRATION	86 299,30		68 500,00		71 681,45	
400	ADMINISTRATION	86 299,30		68 500,00		71 681,45	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1 202,15		1 000,00		697,00	
400.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	7 350,80		5 000,00		4 841,40	
400.3115	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	1 741,00		10 000,00		24 869,25	
400.3124	Achats et consommation de carburants	13 914,05		15 000,00		10 758,25	
400.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation	8 033,35		5 000,00		5 291,70	
400.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	35 392,80		15 000,00		11 071,40	
400.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC pour véhicules	18 665,15		14 000,00		10 767,65	
400.3189	RPLP Véhicules			3 500,00		3 384,80	
42	URBANISME	563 802,31	93 709,50	526 825,00	110 500,00	478 343,95	99 468,30
420	URBANISME	89 931,56		50 000,00		41 555,80	
420.3185	Honoraires (PQ, PPA, Circulation, PD)	89 931,56		50 000,00		41 555,80	
421	SERVICE TECHNIQUE	473 870,75	93 709,50	476 825,00	110 500,00	436 788,15	99 468,30
421.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1 514,75		3 000,00		465,55	
421.3102	Journaux, annonces			500,00			
421.3111	Petites machines et équip.bureau	4 888,85		4 500,00		3 023,25	
421.3116	Frais de dépannages, réparations, installations de nouv.logi	34 599,60		35 000,00		8 294,40	
421.3151	Entretien mobilier, machines, équipements de bureau	7 088,05		10 000,00		8 005,75	
421.3182	Téléphones	102,00		500,00		102,00	
421.3193	ASIT-VD - Cotisation informatique	822,55		800,00		784,50	
421.3199	Charges diverses	1 338,60		1 500,00		1 555,60	
421.3900	Imputation frais de personnel	423 516,35		421 025,00		414 557,10	
421.4356	Travaux pour des tiers		43 709,50		60 000,00		49 468,30
421.4361	Remboursement d'assurance maladies, accidents du personnel				500,00		
421.4900	Imputation interne frais de personnel		50 000,00		50 000,00		50 000,00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	713 443,45	88 152,65	605 090,00	66 000,00	554 968,20	105 369,65
430	ROUTES	713 443,45	88 152,65	605 090,00	66 000,00	554 968,20	105 369,65
430.3011	Traitements personnel routes (à l'heure et 30% des travaux)	134 710,35		133 790,00		131 978,50	
430.3030	Assurances sociales pers.routes	11 857,15		11 720,00		11 581,70	
430.3040	Caisse de pension pers.routes	21 013,80		20 890,00		20 467,20	
430.3050	Assurances maladies,accidents pour personnel routes	7 350,55		3 750,00		7 041,45	
430.3122	Eclairage public (gaz)	947,15		1 700,00		1 324,25	
430.3123	Eclairage public (Electricité)	35 119,20		40 000,00		47 637,40	
430.3135	Produits de déneigement	10 529,85		10 000,00		10 603,95	
430.3142	Entretien réseau routier et extension	279 650,70		200 000,00		156 307,95	
430.3143	Entretien signalisation rout.et marquage	35 257,85		15 000,00		16 127,45	
430.3143.2	Entretien éclairage public	77 025,35		70 000,00		58 912,60	
430.3189	Travaux div.facturés par des tiers pour routes (déneigement)	15 774,35		18 000,00		20 274,95	
430.3189.1	Balayage communal	65 195,15		75 000,00		68 444,00	
430.3199	Frais divers, dépl.etc	296,40		1 800,00		266,40	
430.3809	Attrib.au fds Pl. de parc	15 000,00					
430.3900	Imputation frais de personnel	3 715,60		3 440,00		4 000,40	
430.4309	Taxes de remplacement pl. de parc		15 000,00				35 000,00
430.4356	Factur.services à des tiers.(balayages,nettoyages,etc)		17 428,40		10 000,00		15 051,00
430.4356.1	Facturation de service à des tiers (Coss-Dizy)		55 000,00		55 000,00		55 000,00
430.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		442,70		1 000,00		146,15
430.4399	Autres revenus		281,55				172,50
44	PARCS PROMENADES CIMETIERE	215 867,82	59,00	178 410,00	1 000,00	150 475,10	
440	PARCS PROMENADES CIMETIERE	215 867,82	59,00	178 410,00	1 000,00	150 475,10	
440.3011	Trait.personnel Parcs,prom.(à l'heure et 4% des travaux)	17 960,85		17 840,00		17 598,85	
440.3012	Personnel occasionnel (arrosage des fleurs)	24 001,55		25 000,00		23 485,35	
440.3030	Assurances sociales pers.voirie	3 691,45		1 570,00		3 610,50	
440.3040	Caisse de pension pers.voirie	2 802,00		2 790,00		2 729,40	
440.3050	Assurances maladies,accidents pers.voirie	1 322,80		500,00		1 282,85	
440.3116	Equipement pr places de jeux	34 169,25		20 000,00		3 199,55	
440.3145	Entretiens parcs,prom.cimet.	4 153,02		10 000,00		15 002,05	
440.3189.1	Travaux facturés par des tiers	127 232,10		100 000,00		82 997,75	
440.3199	Frais divers, dépl.etc	39,40		250,00		35,40	
440.3900	Imputation frais de personnel	495,40		460,00		533,40	
440.4272	Redevances,Concessions,Inhumations				500,00		
440.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		59,00		500,00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	497 111,60	437 577,20	543 800,00	393 100,00	494 635,75	404 975,80
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	497 111,60	437 577,20	543 800,00	393 100,00	494 635,75	404 975,80
450.3011	Trait.personnel voirie (à l'heure et 6% des travaux)	70 060,70		61 760,00		62 501,85	
450.3030	Assurances sociales pers.voirie	3 413,55		2 350,00		3 067,25	
450.3040	Caisse de pension personnel voirie	4 202,40		4 180,00		4 092,60	
450.3050	Assurances maladies,accidents personnel voirie	4 649,90		4 070,00		4 031,00	
450.3114	Achats sacs poubelles	13 154,85		17 000,00		13 329,85	
450.3114.1	Achats machines			10 000,00			
450.3115	Containers, bacs de récupération pour voirie.	14 847,05		15 000,00		29 531,50	
450.3156	Nettoyage/désinfection de containers	10 693,20		20 000,00		21 706,00	
450.3188.01	Ramassage Ordures Ménagères	169 430,56		180 000,00		153 688,84	
450.3188.02	Ramassage Encombrants ménagers	23 681,13		18 000,00		18 474,28	
450.3188.03	Ramassage Bois	26 742,01		23 000,00		23 100,00	
450.3188.04	Frais compactage	1 224,19		1 200,00		1 103,77	
450.3188.05	Ramassage Ferraille	5 216,42		5 500,00		5 442,65	
450.3188.06	DSM collecte et trsp.	5 593,90		6 000,00		5 146,70	
450.3188.07	Information à l'habitant	6 488,85		8 000,00		6 222,96	
450.3188.08	Verre (vert,blanc,brun)	13 972,20		13 000,00		13 532,80	
450.3188.09	Ramassage du papier	16 352,50		30 000,00		24 126,35	
450.3188.10	Déchets inertes	6 866,05		6 500,00		4 527,40	
450.3188.11	Déchets compostables	35 507,40		48 000,00		38 086,85	
450.3188.12	Déchets organiques	28 845,85		30 000,00		28 266,70	
450.3188.13	Evacuation pneus	171,85		500,00			
450.3188.14	Laine de verre/laine de pierre	60,00		500,00		108,00	
450.3188.15	Déchets communaux (non taxés)	7 225,21		6 000,00		6 400,85	
450.3188.16	Plastiques	11 568,08		10 000,00		8 983,00	
450.3188.17	Huiles minérales et végétales	1 263,75		2 000,00		1 047,30	
450.3189.1	Tva-Réduction impôt préalable à charge	3 684,90		8 050,00		4 092,20	
450.319	Autres charges	1 392,60		2 000,00		3 171,55	
450.3199	Frais divers, déplc.etc	59,40		500,00		53,40	
450.3312	Amortissement système récupération des déchets	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
450.3900	Imputation frais de personnel	743,10		690,00		800,10	
450.4342	Taxes d'élimination des ordures		365 483,80		340 000,00		351 556,70
450.4354	Ristourne Papier		8 759,15		15 000,00		15 046,90
450.4354.01	Vente de Métaux		4 805,35		2 000,00		3 950,80
450.4354.02	Rétrocession verre trié (100%)		14 661,05		15 000,00		14 005,80
450.4354.03	Rétrocession verre mélangé (60%)				100,00		
450.4359	Autres revenus		43 779,35		20 000,00		20 415,60
450.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		88,50		1 000,00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX EGOUTS ET EPURATION	1 521 794,00	1 521 794,00	890 000,00	890 000,00	942 018,30	931 278,30
460	RESEAUX EGOUTS ET EPURATION	1 521 794,00	1 521 794,00	890 000,00	890 000,00	942 018,30	931 278,30
460.3011	Traitement personnel rés.égouts (4% des travaux)	17 960,85		17 840,00		17 598,85	
460.3030	Assurances sociales	1 579,40		1 570,00		1 544,00	
460.3040	Caisse de pension	2 802,00		2 790,00		2 729,40	
460.3050	Assur.mal.accidents	981,00		500,00		937,80	
460.3144	Entretien réseaux égouts	85 225,05		100 000,00		82 956,50	
460.3199	Frais divers, déplc.etc	39,40		250,00		35,40	
460.3311	Amortiss.obligatoire Rue Neuve EU+EC	19 000,00		19 000,00		29 740,00	
460.3526	Part versée à d'autres communes pour station d'épuration			12 000,00			
460.3804	Attribution au fonds renouvellement	1 393 710,90		735 590,00		805 942,95	
460.3900	Imputation frais de personnel	495,40		460,00		533,40	
460.4341	Taxes uniques de raccordement aux égouts		565 567,50		280 000,00		155 417,10
460.4341.1	Taxes uniques de raccordements aux eaux claires		483 543,00		150 000,00		327 900,00
460.4342	Taxes annuelles égouts épuration		243 390,15		240 000,00		223 156,30
460.4342.1	Taxes annuelles ec		125 626,90		125 000,00		123 904,90
460.4342.2	Abonnement unité de logement		103 607,45		94 000,00		100 900,00
460.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		59,00		1 000,00		
47	COURS D'EAU			50 000,00			
470	COURS D'EAU			50 000,00			
470.3144	Entretien cours d'eau			50 000,00			

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *	1 777 845,21	89 496,00	1 960 000,00	86 550,00	1 794 815,50	50 129,00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 094 839,60		1 205 800,00		1 141 769,38	
510	GROUPEMENT SCOLAIRE EXPLOITATION	1 094 839,60		1 205 800,00		1 141 769,38	
510.3522	Elèves de Cossonay Part communale à charge du GS	1 083 500,00		1 186 800,00		1 141 769,38	
510.3522.1	Elèves de Cossonay Part communale à charge de ASICOVV	11 339,60		19 000,00			
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	465 478,15		565 400,00		482 597,29	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	465 478,15		565 400,00		482 597,29	
520.3522.2	Elèves de Cossonay Part communale à charge secondaire	465 478,15		565 400,00		482 597,29	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5 369,95		6 600,00		5 200,00	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5 369,95		6 600,00		5 200,00	
540.352	Particip.communale à charge de l'OP	5 369,95		6 600,00		5 200,00	
58	TEMPLES ET CULTES	75 453,70		74 810,00	500,00	75 204,54	
580	TEMPLES ET CULTES	75 453,70		74 810,00	500,00	75 204,54	
580.3011	Traitements concierge (à l'heure)	9 054,55		9 300,00		9 212,40	
580.3011.1	Traitements organistes	36 360,00		36 800,00		36 360,00	
580.3030	Assurances sociales	3 411,60		3 230,00		3 200,40	
580.3040	Caisse de pension (organiste)	5 329,20		4 580,00		5 329,20	
580.3050	Assurances accidents,maladies	1 379,75		1 300,00		1 389,00	
580.3131	Achat vin et pain			300,00		175,20	
580.3199	Frais divers			300,00			
580.3652	Part communale pour paroisse catholique+allemande	19 918,60		19 000,00		19 538,34	
580.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel				500,00		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59	CANTINE SCOLAIRE PAMtine & ACCUEIL 5/6 P	136 703,81	89 496,00	107 390,00	86 050,00	90 044,29	50 129,00
590	CANTINE SCOLAIRE Pamtine	87 620,31	64 820,00	61 360,00	54 000,00	60 599,39	38 380,00
590.3011	Traitement du personnel	41 999,20		36 000,00		34 550,90	
590.3030	Assurances sociales	3 696,25		3 200,00		3 040,35	
590.3040	Caisse de pension	2 070,60					
590.3050	Assurance accidents LAA	600,00		1 010,00		528,45	
590.3069	Frais divers	362,40		500,00		387,90	
590.3111	Petites machines et équip.bureau			1 000,00			
590.3116	Frais de dépannages,réparations et installations de nouv.logi	920,85		500,00			
590.3151	Maintenance de logiciel	1 235,70				1 019,35	
590.3170	Frais de repas	36 639,00		19 000,00		20 986,00	
590.3183	Taxes CCP	96,31		150,00		86,44	
590.4392	Encaissements inscriptions		1 628,00		1 000,00		1 122,00
590.4392.1	Encaissements repas		51 735,00		44 000,00		30 765,00
590.4392.2	Encaissements ASICCOPE et Divers		11 457,00		9 000,00		6 493,00
591	ACCUEIL 5/6 P Goûtine	49 083,50	24 676,00	46 030,00	32 050,00	29 444,90	11 749,00
591.3011	Traitement du personnel	41 820,70		39 000,00		20 723,65	
591.3030	Assurances sociales	3 680,45		3 360,00		1 784,70	
591.3040	Caisse de pension	1 207,85					
591.3050	Assurance accidents LAA	597,50		670,00		323,35	
591.3069	Frais divers	857,40		1 000,00		6 613,20	
591.3170	Collation.	919,60		2 000,00			
591.4392	Encaissements inscriptions 5 & 6 P		176,00		550,00		274,00
591.4392.1	Encaissements Après-Midi		24 500,00		31 500,00		11 425,00
591.4392.2	Encaissements Divers						50,00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	* P O L I C E *	885 714,75	167 872,29	872 830,00	137 600,00	806 483,80	139 286,94
61	CORPS DE POLICE	538 893,00	80 838,44	551 400,00	93 500,00	530 533,30	92 821,69
610	CORPS DE POLICE	538 893,00	80 838,44	551 400,00	93 500,00	530 533,30	92 821,69
610.3011	Traitements police des parcs	66 961,05		68 960,00		67 403,65	
610.3030	Assurances sociales police	5 951,05		6 050,00		5 931,30	
610.3040	Caisse de pension police	10 002,80		8 790,00		10 141,80	
610.3050	Assurances maladies,accidents	1 696,00		1 930,00		1 716,05	
610.3069	Frais divers et patrouilleurs scolaires	50 202,65		60 000,00		54 347,30	
610.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2 606,35		2 500,00		2 689,20	
610.3111	Mobilier et machines de bureau			500,00			
610.3182	Téléphones			500,00			
610.3199	Charges diverses (habillement,déplacement etc..)	1 803,10		2 500,00		308,00	
610.3510	Réforme Policière	399 670,00		399 670,00		387 996,00	
610.4272	Taxes marchés, affichages, enseignes		1 735,00		3 000,00		1 805,00
610.4356	Participation Asicope		14 422,85		20 000,00		16 561,40
610.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel				500,00		
610.4370	Amendes d'ordre et sentences		64 680,59		70 000,00		74 455,29

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	OFFICE DE LA POPULATION	163 594,30	85 693,50	124 230,00	44 000,00	110 879,20	44 348,00
620	OFFICE DE LA POPULATION	128 804,90	58 627,50	124 230,00	44 000,00	110 879,20	44 348,00
620.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes	80 684,55		80 220,00		69 254,30	
620.3030	Assurances sociales	7 300,40		7 030,00		6 094,95	
620.3040	Caisse de pension	12 829,20		13 130,00		11 015,40	
620.3050	Assurance accidents LAA	2 669,70		2 250,00		2 297,10	
620.3063	Frais représentation			100,00			
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau			500,00			
620.3111	Petites machines et équip.bureau	148,00		500,00		434,55	
620.3116	Frais de dépannages,réparations,instal. de nouv.logiciel	22,55					
620.3182	Téléphones			500,00			
620.3187	Etat de Vaud-Emoluments du CH	25 106,00		20 000,00		21 732,90	
620.3199	Charges diverses	44,50				50,00	
620.4311	Emoluments du CH		40 827,50		30 000,00		36 054,00
620.4312.2	Taxes d'arrivées,départs		8 600,00		4 000,00		8 294,00
620.4359	Participation de Senarclens		9 200,00		10 000,00		
621	NATURALISATION-INTEGRATION COURS FRANCAIS	34 789,40	27 066,00				
621.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes	23 458,15					
621.3030	Assurances sociales	1 886,00					
621.3050	Assurance accidents	305,25					
621.3091	Préparation cours français	2 400,00					
621.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1 040,00					
621.3521	Participation de Cossonay	5 700,00					
621.4359	Revenus des Participants et divers		27 066,00				

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE DU COMMERCE ET SANITAIRE	1 633,05	1 340,35	500,00		2 149,60	1 917,25
630	POLICE DU COMMERCE ET SANITAIRE	1 633,05	1 340,35	500,00		2 149,60	1 917,25
630.3524	Incinération cadavres animaux et désinfection	1 633,05		500,00		2 149,60	
630.4514	Participation incinération animaux		1 340,35				1 917,25
64	SERVICE DES INHUMATIONS	1 585,40		14 000,00	100,00	671,70	200,00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	1 585,40		14 000,00	100,00	671,70	200,00
640.3180	Services funèbres	840,10		1 000,00		100,00	
640.3185	Constat de décès	459,05		1 500,00		571,70	
640.3189	Autres charges (fleurs,couronnes,jardin du souvenir, etc)	286,25		11 500,00			
640.4272	Redevances Inhumations				100,00		200,00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	103 337,00		104 000,00		95 466,90	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	103 337,00		104 000,00		95 466,90	
650.3521	Participation de Cossonay au Corps intercommunal	103 337,00		104 000,00		95 466,90	
66	PROTECTION CIVILE	76 672,00		78 700,00		66 783,10	
660	PROTECTION CIVILE	76 672,00		78 700,00		66 783,10	
660.3521.1	Participation à l'ORPC	76 672,00		78 700,00		66 783,10	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	* SECURITE SOCIALE *	3 375 323,81	10 388,70	3 416 240,00		3 313 815,40	
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	799 410,86	10 388,70	818 700,00		715 236,20	
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	694 705,50		723 850,00		612 153,40	
710.3199	Frais CSR			2 850,00			
710.3199.1	Frais RAS	91 392,00		93 100,00		87 168,00	
710.3522.2	Accueil de jour + Petite enfance	603 313,50		625 000,00		509 144,40	
710.3522.3	Coordinatrice Transports			1 900,00		1 816,00	
710.3659	UAPE-Participation communale					14 000,00	
710.3665	Aides individuelles			1 000,00		25,00	
711	CLAC	104 705,36	10 388,70	94 850,00		103 082,80	
711.3011	Traitement du personnel	78 419,10		69 680,00		76 954,60	
711.3030	Assurances sociaes	6 900,20		6 110,00		6 771,25	
711.3040	Caisse de retraite	10 206,35		10 560,00		10 130,40	
711.3050	Assurance accidents	2 365,45		1 950,00		2 376,70	
711.3182	Téléphones (nti 079.946.79.89)	1 103,20		1 000,00		1 073,05	
711.3186	Assurances RC,incendie,vols	11,70		50,00		13,90	
711.3199	Charges diverses, animations	5 699,36		5 500,00		5 762,90	
711.4361.1	Remboursements Assurances		10 388,70				
72	PREVOYANCE SOCIALE	2 234 040,00		2 234 040,00		2 259 383,00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	2 234 040,00		2 234 040,00		2 259 383,00	
720.3515	Prévoyance Sociale	2 234 040,00		2 234 040,00		2 259 383,00	
73	SANTE PUBLIQUE	341 872,95		363 500,00		339 196,20	
730	SANTE PUBLIQUE	341 872,95		363 500,00		339 196,20	
730.3524.2	Part communale - contrôle champignons	464,95		600,00		490,20	
730.3654.1	Assoc.Vaudoise d'aide et de soins à domicile	341 408,00		362 900,00		338 706,00	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	* SERVICES INDUSTRIELS *	946 041,70	946 041,70	769 950,00	764 950,00	933 326,45	933 326,45
81	SERVICE DES EAUX	946 041,70	946 041,70	769 950,00	764 950,00	933 326,45	933 326,45
810	SERVICE DES EAUX	849 192,25	849 192,25	642 600,00	642 600,00	757 449,45	757 449,45
810.3011	Traitement personnel eaux 20% du personnel travaux	89 806,75		89 200,00		87 985,20	
810.3030	Assur.sociales service eaux	7 902,80		7 820,00		7 719,60	
810.3040	Caisse de pension service eaux	14 009,40		13 920,00		13 644,60	
810.3050	Assur.mal.accidents serv.eaux	4 901,00		2 500,00		4 694,35	
810.3114	Compteurs et matériel divers	9 695,90		20 000,00		24 324,45	
810.312	Electricité station pompage	121,65		500,00		477,15	
810.3123	Electricité	115,30		500,00		-5 586,80	
810.3142	Entretien et exploitation de la station de pompage	879,80		500,00		2 247,20	
810.3144	Entretien réseau d'eau	265 499,75		250 000,00		70 920,00	
810.3182	Téléphones	3 712,50		4 000,00		3 735,30	
810.3185	Honor.ing.et analyses eau	1 621,45		13 000,00		4 981,50	
810.3189	Frais divers	436,45		500,00		40,35	
810.3199	Frais divers, dépl.etc	197,60		1 100,00		177,60	
810.3221	Intérêt de l'emprunt					6 006,78	
810.3311	Amortissement					227 445,65	
810.3523	Participation Groupement Vy-de-Mauraz	335 262,75		80 000,00		284 472,90	
810.3804	Attribution au fonds renouvellement du réseau d'eau	112 552,15		156 770,00		21 496,72	
810.3900	Imputation frais de personnel	2 477,00		2 290,00		2 666,90	
810.4341	Taxes unives de raccordement		395 043,00		205 000,00		113 360,70
810.4342	Taxes ann.location compteur		17 975,80		20 000,00		18 203,25
810.4342.1	Abonnement par unité de logement		71 191,75		65 000,00		67 645,10
810.4351	Ventes eau (consommation)		356 736,95		350 000,00		325 730,40
810.4356	Prélèvement eau (Analyses)		661,00		800,00		552,00
810.4359	Autres revenus/Refacturation		7 288,55		800,00		4 512,35
810.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		295,20		1 000,00		
810.4811	Prélèvement Fonds de réserve						227 445,65
811	ENTENTE COSSONAY/DIZY	11 357,15	11 357,15	5 000,00		8 853,10	8 853,10
811.3114	Machines, Matériel			500,00			
811.3123	Electricité	2 446,50		2 000,00		641,60	
811.3141	Entretien	1 653,05		1 000,00		929,00	
811.3182	Station Pompage-Centrale TT	1 050,00		1 000,00		1 050,00	
811.3185	Honoraires & Analyses	5 776,80				5 776,80	
811.3186	Assurances RC,incendie,vols	430,80		500,00		455,70	
811.4526	Participation de Dizy		11 357,15				8 853,10

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	GROUPEMENT VY-DE-MAURAZ	85 492,30	85 492,30	122 350,00	122 350,00	167 023,90	167 023,90
812.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes	36 490,15		25 970,00		39 408,70	
812.3030	Assurances sociales	2 308,20		2 280,00		2 223,95	
812.3040	Caisse de retraite	4 180,80		4 150,00		4 046,40	
812.3050	Assurance accidents	1 430,90		750,00		1 361,80	
812.3114	Machines et matériel d'entretien	1 856,30		5 000,00		3 531,90	
812.3121	Consommation eau			40 000,00		67 574,20	
812.3123	Electricité	15 373,20		12 700,00		21 820,80	
812.3141	Entretien des bâtiments	4 730,10		10 000,00		5 135,50	
812.3144	Entretien réseaux	9 921,70		5 000,00		1 099,60	
812.3151	Contrat d'entretien			5 000,00		10 965,65	
812.3170	Réceptions et manifestations	1 050,15		1 000,00		1 359,30	
812.3182	Lignes Téléphoniques	1 555,75		2 000,00		1 468,60	
812.3185	Analyses	821,90		2 000,00		1 915,00	
812.3186	Assurances	5 138,35		6 000,00		5 216,90	
812.3199	Taxes diverses	634,80		500,00		-104,40	
812.4351	Ventes eau (Vy de Mauraz)				40 000,00		55,50
812.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		632,60		1 000,00		
812.4526	Participation des communes		84 859,70		81 350,00		166 968,40

**CHARGES ET REVENUS
PAR NATURE
ANNEE 2018**

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	21 139 019,10		19 642 686,00		20 950 997,01	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	3 512 899,20		3 330 680,00		3 374 108,20	
300	Autorités et commissions	305 664,00		292 000,00		308 345,00	
301	Personnel adm.et exploitation	2 423 025,65		2 276 590,00		2 308 063,90	
303	Assurances sociales	227 069,30		213 210,00		218 804,30	
304	Caisse de pension	361 101,20		361 640,00		345 908,35	
305	Assurance maladie et accidents	88 910,75		67 340,00		86 491,75	
306	Indem. et remb.frais	67 026,80		82 100,00		78 644,35	
309	Autres charges autorités et personne	40 101,50		37 800,00		27 850,55	
31	BIENS SERVICES MARCHANDISES	4 257 095,05		4 201 765,00		3 592 712,62	
310	Imprimés et fourniture de bureau	86 317,80		92 500,00		87 604,00	
311	Achat mob. mat.mach.véhicules	228 106,60		291 900,00		226 641,95	
312	Achat eau,énergie,combustible	448 354,90		507 020,00		508 047,10	
313	Autres fournitures et marchandises	47 771,75		59 300,00		54 168,10	
314	Entret.routes immeuble territoire	1 395 563,47		1 442 200,00		967 990,90	
315	Entr.objets mob.et instal.techn	208 782,35		210 800,00		194 142,95	
316	Loyers fermages	55 101,60		840,00		840,00	
317	Réceptions et manifestations	84 299,35		79 000,00		74 147,15	
318	Honoraires et prest.de services	1 537 411,87		1 335 900,00		1 315 839,02	
319	Impôts taxes et frais divers	165 385,36		182 305,00		163 291,45	
32	INTERETS PASSIFS	139 588,14		185 930,00		229 046,09	
321	Intérêts des dettes à court terme	3 061,30		10 000,00		3 103,85	
322	Intérêts dettes moyen/long terme	133 212,89		165 930,00		222 109,03	
329	Intérêts rémunérateurs impôts	3 313,95		10 000,00		3 833,21	
33	AMORTISSEMENTS	1 700 396,96		1 508 563,00		3 669 384,32	
330	Amort.patrimoine financier	143 991,34		146 135,00		178 488,42	
331	Amort.oblig.patrim.administrati	874 010,00		1 362 428,00		1 525 593,65	
332	Autres amortiss. du patrimoine administrati	682 395,62				1 965 302,25	
35	REMB.PART.SUBV.A COLLECT.PUBL.	7 984 397,95		7 975 663,00		7 765 845,27	
351	Canton	2 844 886,00		2 846 710,00		2 861 251,00	
352	Communes et assoc.communes	5 139 511,95		5 128 953,00		4 904 594,27	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	979 452,50		1 049 670,00		993 504,54	
365	Aides subv. à inst.privées	979 452,50		1 048 670,00		993 479,54	
366	Aides individuelles			1 000,00		25,00	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANC	2 066 902,75		896 360,00		835 169,67	
380	Attrib.aux fonds de réserve et de renouvellement	2 066 902,75		896 360,00		835 169,67	
39	IMPUTATIONS INTERNES	498 286,55		494 055,00		491 226,30	
390	Imputations internes de frais de personne	498 286,55		494 055,00		491 226,30	

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		21 139 892,00		20 074 321,00		20 970 468,85
40	IMPOTS		10 035 891,31		9 771 100,00		10 099 102,32
400	Impôt revenu, fortune, personne		8 218 578,08		7 826 600,00		7 994 572,11
401	Impôt bénéf.net/capital pers.mora		719 660,15		711 000,00		538 130,10
402	Impôt foncier		624 557,55		600 000,00		593 419,70
404	Droits de mutation		354 112,25		330 000,00		757 341,75
405	Impôt s/successions-donations		70 488,80		200 000,00		160 803,00
406	Impôt taxes s/possess et dépenses		37 516,40		43 500,00		43 660,40
409	Impôts récup.après défalcation		10 978,08		60 000,00		11 175,26
41	PATENTES, CONCESSIONS		97 524,35		90 000,00		84 899,10
410	Patentes		11 670,30		10 000,00		7 703,25
411	Concessions		85 854,05		80 000,00		77 195,85
42	REVENUS DU PATRIMOINE		3 649 369,52		3 599 920,00		3 502 008,75
422	Revenu capital patr.financier		145 718,31		115 540,00		122 683,38
423	Revenu immeubles patr.financier		259 747,00		293 300,00		201 614,10
427	Revenu des immeubles patr.adm.		3 243 904,21		3 191 080,00		3 177 711,27
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES		3 867 119,02		2 653 230,00		2 794 524,18
430	Taxes légales de remplacement		23 100,00				38 100,00
431	Emoluments		321 820,25		94 000,00		142 535,70
434	Taxes raccordement/utilisation		2 371 429,35		1 519 000,00		1 482 044,05
435	Ventes et prestations services		884 143,85		825 780,00		928 944,60
436	Remboursements de tiers		93 037,28		48 600,00		60 587,15
437	Amendes		64 680,59		70 000,00		74 455,29
439	Autres recettes		108 907,70		95 850,00		67 857,39
44	PART A DES RECETTES CANTONALES		356 733,80		203 000,00		212 901,80
441	Part à des recettes cantonales		356 733,80		203 000,00		212 901,80
45	PARTICIP./REMBOURS.COLLECT.PUBLIQUE		2 617 967,45		2 463 016,00		2 709 730,75
451	Canton		41 938,60		2 000,00		1 917,25
452	Communes et assoc.communes		2 576 028,85		2 461 016,00		2 707 813,50
46	AUTRES PARTICIPATIONS/SUBVENTIONS				800 000,00		844 000,00
465	Particip.et subvent.de tiers				800 000,00		844 000,00
48	PRELEV.SUR FONDS ET FIN.SPECIAUX		17 000,00				232 075,65
480	Prélèvements sur fds réserve et renouvellement		17 000,00				4 630,00
481	Prélèvements sur financ.spéciaux						227 445,65
49	IMPUTATIONS INTERNES		498 286,55		494 055,00		491 226,30
490	Imputations internes		498 286,55		494 055,00		491 226,30

**LISTE DES
AMORTISSEMENTS
ANNEE 2018**

LISTE DES AMORTISSEMENTS ANNÉE 2018

CENTRE DE CHARGE	PRÉAVIS	OBJET	BUDGET	COMPTES	TOTAUX
230.3311	03/2001	Assainissement de la rue Neuve (EC+EU)	38 000,00	38 000,00	
	7/2008-3/2010	Rue des Terreaux	12 315,00	0,00	
	1/2005-6/2008-12/2009	Rue des Etangs et Carrefour de la Poste	66 700,00	66 700,00	
	08/2013	Réfection Chemin de la Paix	8 560,00	8 560,00	
	3/2015	Mise en séparatif hameau d'Allens	15 250,00	0,00	
	15/2013	Chemin du Géôlier	19 330,00	0,00	
	02/2016	Rue du Four	12 180,00	0,00	
	04/2017	Chemin du Passoir	28 375,00	0,00	113 260,00
230.3312	08/2014	Bassin de rétention Allens, plus canalisations	49 340,00	49 340,00	49 340,00
354.3312	10/1998	Eglise St-Pierre et St-Paul - LDR	27 600,00	27 600,00	27 600,00
355.3312	6/2003-1/2007	Transformation bâtiment Funiculaire	95 000,00	95 000,00	95 000,00
357.3312/3312.1	06/2002	Parking des Chavannes	38 520,00	38 520,00	38 520,00
360.3312.1	11/2009	Création cinq classes Pam 1 & 2	12 878,00	0,00	0,00
361.3312	11/1990	Part communale bâtiment PAM 3-Aula	132 130,00	0,00	
361.3312.1	11/1990	Part école bâtiment Pam 3-Aula	177 860,00	0,00	0,00
362.3312.1	11/1990	Amortissement Pam 2	78 100,00	0,00	0,00
	01/2010	Travaux de rénovation Collège des Chavannes	7 920,00	7 920,00	7 920,00
367.3312	08/2009	Salle Polyvalente	513 370,00	513 370,00	513 370,00
450.3312	07/2005	Poursuite programme d'instal. conteneurs enterrés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
460.3311	03/2001	Assainissement de la rue Neuve (EC+EU)	19 000,00	19 000,00	19 000,00
AMORTISSEMENTS À REPORTER			1 362 428,00		874 010,00

LISTE DES AMORTISSEMENTS ANNÉE 2018 - PAGE 2

CENTRE DE CHARGE	PRÉAVIS	OBJET	BUDGET	COMPTES	TOTAUX
Amortissements supplémentaires		REPORT	1 362 428,00		874 010,00
230.3321	08/2009	Salle Polyvalente		510 000,00	
	01/2010	Rénovation Collège des Chavannes		125 096,60	
	01/2013	Etudes PGEE		46 386,47	
	08/2017	EP Rte de la Sarraz		912,55	
230.3809		Attribution pertes sur débiteurs impôts		508 000,00	
					1 190 395,62
AMORTISSEMENTS TOTAUX			1 362 428,00		2 064 405,62