

# COMMUNE DE COSSONAY

# MUNICIPALITE

\*\*\*\*\*

# Budget 2016



Préavis 10/2015  
Octobre 2015

AU CONSEIL COMMUNAL  
1304 COSSONAY

Cossonay, le 2 novembre 2015

**Préavis municipal No 10/2015 relatif au budget 2016 de la bourse communale**

---

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs,

La Municipalité a l'avantage de soumettre à votre Conseil sa proposition de budget pour l'année 2016.

Au chapitre des recettes, nous avons évalué les recettes fiscales 2016 des personnes physiques, principalement l'impôt sur le revenu et la fortune, selon nos propres critères, mais également sur des critères retenus par L'ACI (administration cantonale des impôts).

Concernant le taux d'imposition communal qui est de 69.3 % de l'impôt cantonal de base, nous vous avons demandé dernièrement de le reconduire pour 1 an (voir préavis 08/15 relatif à l'arrêté d'imposition 2016).

Quant aux dépenses, elles sont planifiées dans un constant souci d'efficacité. Elles doivent permettre en priorité d'assurer le financement des dépenses courantes nécessaires au bon fonctionnement des Autorités et de l'administration communale, mais aussi d'autoriser la Municipalité à réaliser de menus travaux ou à financer des actions ponctuelles dans le cadre de ses compétences financières, pour améliorer la qualité et le cadre de vie de ses administrés.

Comme à l'accoutumée, une part non négligeable de nos dépenses est constituée de participations facturées par l'Etat de Vaud, indispensables au financement de prestations cantonales dont bénéficient les citoyens de notre commune.

Vous trouverez ci-après diverses explications et informations relatives à certains postes.

## ➤ LES TRANSPORTS PUBLICS (Centre 180)

### Loi sur la mobilité et les transports publics

La répartition du montant de la contribution financière du Canton en faveur des lignes de trafic régional et assimilé, ainsi que la participation financière à charge des communes y relative en vertu des articles 14 à 16 de la loi sur la mobilité et les transports publics, ont été établies pour l'exercice 2016.

### Infrastructure ferroviaire et lignes de trafic régional

L'introduction du fonds de financement et d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF), voté par le peuple suisse le 9 février 2014, implique que la Confédération reprend l'intégralité de la gestion financière de l'infrastructure ferroviaire. Les Cantons contribuent à hauteur de Fr. 500 millions et la répartition est calculée au prorata des prestations de trafic régional voyageurs (TRV) commandées aux entreprises ferroviaires. En vertu de la loi sur la mobilité et les transports publics (LMTP ; RSV 740.21) ; les communes participent à raison de 30 % aux subventions octroyées aux lignes de trafic régional. L'augmentation de la contribution du Canton de Vaud dans l'indemnisation de l'IF implique une augmentation de la participation des communes de Fr. 3,3 millions.

L'évolution de la part des communes à l'indemnisation de l'infrastructure ferroviaire pour les lignes avec fonction de desserte est la suivante :

en millions Fr.	Total	Bassin 1	Bassin 2	Bassin 3	Bassin 4	Bassin 5	Bassin 6	Bassin 7
<b>2016</b> Part Communes	8.9	1.6	0.6	0.5	1.3	2.4	1.8	0.6
<b>2015</b> Part Communes	5.6	1.1	0.0	0.1	1.1	0.8	1.7	0.7

Pour Cossonay, intégrée au bassin n° 4, la contribution 2016 s'élève à Fr. 431'810.-, soit une augmentation de Fr. 105'880.- par rapport à 2015.

### Transports publics du Col du Marchairuz et du Col du Mollendruz

La Municipalité a décidé de soutenir la création d'une nouvelle ligne de transports publics entre le col du Marchairuz et du Mollendruz, par une participation unique de Fr. 7'000.-, sur l'année 2016. Une partie de ce montant sera pris en charge par la taxe de séjour, à raison de Fr. 2'500.-, le reste sera couvert à travers la péréquation. Dès 2017, ce sont les autres grandes communes du district de Morges qui s'acquitteront de ce montant, chacune pour une année, jusqu'à l'intégration de ce transport aux lignes de trafic régional.

## ➤ SERVICE INFORMATIQUE (Centre 190)

Outre les différents changements de certains postes ou périphériques de l'administration (hardware) ou la mise en service de nouveaux programmes (software) courant 2015 pour lesquels un service de maintenance doit être disponible, la Municipalité a décidé de prévoir un budget de Fr. 20'000.- dans l'objectif d'acquérir un programme et matériel associés spécifiques à la gestion du temps qui permettra aux services de l'administration (Bourse communale, Secrétariat municipal) de traiter de manière automatique nombre de saisies qui sont actuellement réalisées manuellement (gestion des présences et absences du personnel fixe et auxiliaire, traitement particulier pour les cas d'accident, maladie, maternité, service militaire, ventilation automatique des salaires, données statistiques, etc.).

➤ **PEREQUATION FINANCIERE (Centre 220)**

La péréquation vise à rétablir un certain équilibre entre l'Etat et les communes au moyen d'une répartition de leurs ressources.

Ces éléments se calculent par rapport à des critères bien définis que nous avons déjà évoqués par le passé et qui concernent toutes les communes du canton. Nous constatons au fil des années que nous pouvons aussi bien être bénéficiaires que déficitaires.

Selon les estimations prévisionnelles communiquées par l'Etat de Vaud pour 2016, la péréquation sous service financier présente un différentiel de Fr. 83'279.- à charge de la commune contre Fr. 546'521.- en 2015, soit une diminution de Fr. 463'242.-.

Ce montant correspond au poste 220.3520.1 *Participation au fond de péréquation* diminué des postes 220.4520 *Participation en faveur de la commune au fonds de péréquation* et 220.4521 *Plafonnement des dépenses thématiques*.

Pour mémoire, l'année en cours comprend uniquement les quatre acomptes facturés par le canton. Le décompte final intervient chaque année au mois de septembre, de l'année suivante.

➤ **BATIMENTS (GENERAL) (Centre 350)**

La Municipalité souhaite ventiler les différentes charges inhérentes à chaque bâtiment sur le centre qui le concerne et a pris la décision d'ouvrir un nouveau centre de charges (350.02) pour le bâtiment de la voirie. Les montants liés aux locations ont également été reportés dans les postes spécifiques à chaque bâtiment.

➤ **BATIMENT PLACETTE 13 (Centre 351)**

Un des appartements doit subir d'importantes réfections en sus de l'entretien usuel du bâtiment. Compte tenu de ces travaux, le coût d'entretien de cet immeuble est estimé à Fr. 50'000.-

➤ **BATIMENT EGLISE (Centre 354)**

Le changement des filets à pigeons autour du clocher et les frais de l'étude relative à la transformation de la galerie de l'Eglise, dans le but d'accueillir un nouvel orgue à moyen terme, associés aux différents travaux usuels d'entretien, sont compris dans la somme prévue de Fr. 40'000.-.

➤ **ADMINISTRATION (Centre 400)**

Les véhicules de service doivent être remplacés. Un montant de Fr. 30'000.- a été prévu à cet effet.

➤ **PARCS PROMENADES CIMETIERE (Centre 440)**

Le poste « Travaux facturés par des tiers » (440.3189.1) présente une somme de Fr. 130'000.-. Celui-ci comprend notamment l'installation d'un monument en lieu et place de l'arbre qui se trouvait devant le bâtiment administratif.

➤ **RESEAUX EGOITS ET EPURATION (Centre n°460) ET SERVICE DES EAUX (Centre n° 810)**

L'introduction du nouveau règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux permet de projeter des entrées de taxes substantielles qui seront affectées aux nombreux investissements dans ces domaines au fur et à mesure de la présentation des préavis associés.

➤ **ECOLES (Centre n°510/520)**

**Association Scolaire Intercommunale de Cossonay et Penthaz (ASICoPe)**

Le nombre des élèves de Cossonay a évolué comme suit :

	2016	2015	2014
Primaires	336	346	332
Secondaires	154	162	145
Nombre d'habitants à Cossonay	3'608 (base 31.12.14)	3'521 (base 31.12.13)	3'413 (base 31.12.12)
Coût du Primaire	3'952.10	3'933.31	3'832.55
Coût du Secondaire	4'818.90	4'496.70	4'376.20

Le budget comprend les dépenses qui ne sont pas prises en charge par l'Etat, dont les bâtiments, l'enseignement, les devoirs surveillés, les cantines, l'administration générale, les services médicaux et dentaires, les camps et courses scolaires, les activités culturelles et sportives, les transports et l'horaire continu pour le cycle secondaire.

➤ **CANTINE SCOLAIRE PAMtine (Centre 590)**

Il s'agit d'un nouveau centre de charge, créé suite à la mise en place de la cantine scolaire communale pour les 1P à 6P (PAMtine). Les repas de midi sont servis par le restaurant du Pré-aux-Moines. Le coût par repas, d'un total de Fr. 18.-, est pris en charge à raison de Fr 15.- par les parents (comprenant le repas et la part relative à la surveillance) et de Fr 3.- par l'ASICoPe (Association scolaire).

➤ **SERVICE DES INHUMATIONS (Centre 640)**

Le poste « Autres charges (fleurs, couronnes, jardin du souvenir, etc.) » est augmenté à Fr. 11'500.-, en vue de la rénovation, pour un montant d'environ Fr 10'000.-, du jardin du souvenir.

➤ **SERVICE SOCIAL COMMUNAL (Centre 710)**

Le poste lié à l'accueil de jour présente une augmentation qui s'explique par différents changements, dont l'augmentation de Fr. 6.-/ habitant pour l'AJERCO ainsi que la reprise de l'UAPE REF Fourchette dans le cadre dudit réseau, projetée pour le mois de septembre 2016, pour un montant évalué à Fr. 40'000.-. Il semble important de souligner que la somme de Fr. 24'000.-, prévue pour la participation communale à l'UAPE concernée, disparaîtrait alors du budget et comptes, *prorata temporis*, de notre Commune.

➤ **CLAC – ACTION JEUNESSE (Centre 711)**

Le Centre de loisirs et d'animations de Cossonay (CLAC) a ouvert ses portes en 2011 et les bénéfices qui découlent de cette action permettent d'envisager de rendre cette structure pérenne. Aussi, la Municipalité a-t-elle prévu d'intégrer le personnel auxiliaire du CLAC au personnel communal fixe. La structure sera composée de deux animateurs à 50% (soit 1,0 ETP), qui pourront assurer les horaires d'ouverture ainsi que différents ateliers ou camps organisés durant les vacances scolaires. Cette démarche implique un budget total de Fr. 88'420.-, soit une augmentation d'environ Fr. 8'000.- par rapport au budget 2015, ceci au profit d'une offre élargie et d'un taux de rotation du personnel qui devrait se stabiliser.

➤ **SOCIAL (Centre 720)**

Facture sociale prévisionnelle 2016.

**Variations entre les acomptes 2015 et les prévisions de la facture 2016**

• PC à domicile et hébergement :	augmentation de 6.6 millions
• Assurance maladie :	augmentation de 2.6 millions
• RI et participation cantonale à l'assurance chômage :	augmentation de 3.4 millions
• Subventions et aides aux personnes handicapées :	augmentation de 1.9 millions
• Prestations pour la famille et autres prestations sociales :	augmentation de 8.4 millions
• Bourses d'études et d'apprentissage :	aucun changement 0 million

Notre participation à la facture sociale est de **Fr. 2'187'067.-**

Elle se décompose de la manière suivante :

• PC à domicile et hébergement	Fr. 691'736.-
• Assurance maladie	Fr. 218'312.-
• RI et participation cantonale à l'assurance chômage	Fr. 747'898.-
• Subventions et aides aux personnes handicapées	Fr. 333'471.-
• Prestations pour la famille et autres prestations sociales	Fr. 111'135.-
• Bourses d'études et d'apprentissage	Fr. 84'515.-

➤ **AMORTISSEMENTS**

De manière à poursuivre notre politique en la matière, tous les amortissements prévus par les préavis relatifs aux investissements correspondants seront comptabilisés. Cette façon de faire constitue un des facteurs essentiels au maintien de notre marge d'autofinancement. Ces amortissements sont les suivants :

*Échéances comptables  
prévues*

-----

<b>230.3311 - Amortissements ouvrages de génie civil et d'assainissement</b>			
Rue Neuve, génie civil	Fr.	38'000.-	2027
Rue des Terreaux	Fr.	25'000.-	2042
Rue des Etangs et carrefour de la Poste	Fr.	66'700.-	2037
Passage Haut de la Grand'Rue	Fr.	7'600.-	2026
Mise en séparatif hameau d'Allens	Fr.	15'250.-	2046
<b>total 230.3311</b>	<b>Fr.</b>	<b>152'550.-</b>	

<b>230.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions</b>			
Transformation bâtiment Funiculaire	Fr.	95'000.-	2034
Bassin de rétention Allens	Fr.	86'890.-	2045
Zone d'arrêt de bus PAM	Fr.	8'670.-	2045
<b>total 230.3312</b>	<b>Fr.</b>	<b>190'560.-</b>	

<b>354.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions</b>			
Eglise St-Pierre et St-Paul	Fr.	27'600.-	2036
<b>total 354.3312</b>	<b>Fr.</b>	<b>27'600.-</b>	

<b>357.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions</b>			
Parking des Chavannes	Fr.	38'520.-	2038
<b>total 357.3312</b>	<b>Fr.</b>	<b>38'520.-</b>	

<b>360.3312/360.3312.1- Amortissements des bâtiments et constructions</b>			
Bâtiment PAM 1	Fr.	28'073.80	2016
Création 5 classes PAM 1 & 2	Fr.	12'878.-	2039
<b>total 360.3312/360.3312.1</b>	<b>Fr.</b>	<b>40'951.80</b>	

<b>361.3312/361.3312.1 - Amortissements des bâtiments et constructions</b>		
Part communale bât. PAM 3 Aula	Fr.	132'130.- 2020
Part école bâtiment PAM 3 Aula	Fr.	177'860.- 2020
<b>total 361.3312/3312.1</b>	<b>Fr.</b>	<b>309'990.-</b>

<b>362.3312.1 - Amortissements des bâtiments et constructions</b>		
Bâtiment PAM 2	Fr.	78'100.- 2023
<b>total 362.3312.1</b>	<b>Fr.</b>	<b>78'100.-</b>

<b>364.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions</b>		
Travaux de rénovation du Collège des Chavannes	Fr.	7'920.- 2042
Crédit d'études de la campagne des Chavannes	Fr.	12'170.- 2045
<b>total 364.3312</b>	<b>Fr.</b>	<b>20'090.-</b>

<b>367.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions</b>		
Salle Polyvalente	Fr.	466'000.- 2045
<b>total 367.3312</b>	<b>Fr.</b>	<b>466'000.-</b>

<b>450.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions</b>		
Poursuite du programme d'installation de conteneurs enterrés	Fr.	10'000.- 2039
<b>total 450.3312</b>	<b>Fr.</b>	<b>10'000.-</b>

<b>460.3311 - Amortissements ouvrages de génie civil et d'assainissement</b>		
Rue Neuve EC+EU	Fr.	19'000.- 2027
<b>total 460.3311</b>	<b>Fr.</b>	<b>19'000.-</b>

<b>TOTAL DES AMORTISSEMENTS</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'353'361.80</b>
---------------------------------	------------	---------------------

## ➤ RESUME DU BUDGET 2016

Compte tenu des éléments précités, la Municipalité a l'honneur de vous présenter ci-dessous le résumé du budget de la bourse communale pour l'exercice comptable 2016, soit :

Recettes	+ Fr.	19'513'101.00
Dépenses	- Fr.	18'584'287.00
Résultat avant amortissements	+ Fr.	928'814.00
Amortissements	- Fr.	1'353'361.80
Résultat après amortissements	- Fr.	424'547.80

La Municipalité et ses proches collaborateurs ont établi ce budget en tenant compte de tous les éléments et données connus jusqu'à sa mise au point définitive.

La Municipalité estime qu'il est important que les problèmes de compréhension technique des chiffres contenus dans ce budget soient réglés pour chacun avant la séance du Conseil, afin que, lors de celle-ci, les débats puissent s'orienter sur le fond.

M. Claude Moinat, Municipal en charge du dicastère des finances, de même que M. Bernard Augsburger, Boursier communal, sont à votre disposition pour vous donner toutes les explications complémentaires que vous pourriez désirer.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose d'adopter les conclusions suivantes :

### CONCLUSIONS

#### LE CONSEIL COMMUNAL DE COSSONAY

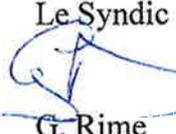
- Vu le préavis municipal No 10/2015 relatif au budget 2016 de la bourse communale
- Après avoir pris connaissance du rapport de la commission des finances
- Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

#### DECIDE

- D'adopter le budget de la bourse communale pour l'année 2016 tel que présenté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic



G. Rime



La Secrétaire



T. Zito

Délégué municipal : M. Claude Moinat, Municipal

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	* ADMINISTRATION GENERALE *	3'083'010.00	582'650.00	2'844'830.00	590'070.00	2'870'581.08	591'565.75
2	* FINANCES *	2'901'990.00	12'527'501.00	3'106'743.00	12'184'062.00	3'465'964.06	11'873'625.66
3	* DOMAINES ET BATIMENTS *	3'437'881.80	3'332'740.00	3'847'098.00	3'365'754.00	2'875'496.72	3'083'101.48
4	* TRAVAUX *	3'783'290.00	2'319'700.00	2'079'660.00	741'700.00	2'197'748.58	1'007'957.10
5	* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *	2'102'230.00	34'800.00	2'008'940.00		1'902'395.39	2'844.30
6	* POLICE *	825'340.00	106'550.00	796'020.00	89'300.00	707'932.57	94'277.42
7	* SECURITE SOCIALE *	3'158'737.00		3'161'376.00		2'686'754.00	60'000.00
8	* SERVICES INDUSTRIELS *	645'170.00	609'160.00	466'100.00	460'600.00	727'124.39	726'479.00
	<b>TOTALISATION</b>	<b>19'937'648.80</b>	<b>19'513'101.00</b>	<b>18'310'767.00</b>	<b>17'431'486.00</b>	<b>17'433'996.79</b>	<b>17'439'850.71</b>
	<b>Résultat / bénéfice - perte</b>		<b>424'547.80</b>		<b>879'281.00</b>	<b>5'853.92</b>	
	Recettes		19'513'101.00				
	Dépenses		18'584'287.00				
	Résultat avant amortissements		928'814.00				
	Amortissements		1'353'361.80				
	Résultat après amortissements		<b>424'547.80</b>				

STATISTIQUE GROUPEE  
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

3	TOTAL DES CHARGES	19'937'648.80	4	TOTAL DES PRODUITS	19'513'101.00
30	Autorités et personnel	3'199'200.00	40	Impôts	9'879'100.00
31	Biens, services, marchandises	3'734'780.00	41	Patentes, concessions	84'000.00
32	Intérêts passifs	341'220.00	42	Revenus du patrimoine	3'386'780.00
33	Amortissements	1'522'541.80	43	Taxes, émoluments	3'176'220.00
35	Rembt particip. subventions collectivités publiques	7'791'057.00	44	Parts à des recettes cantonales	201'500.00
36	Aides et subventions	924'860.00	45	Particip. et remboursements de collectivités publiques	2'281'461.00
38	Attributions aux fonds spéciaux	1'939'950.00	48	Prél. sur fds et Financ. Spéciaux	20'000.00
39	Imputations Internes	484'040.00	49	Imputations internes	484'040.00
				<b>Excédent de charges</b>	<b>424'547.80</b>
	<b>TOTAUX EGAUX</b>	<b>19'937'648.80</b>			<b>19'937'648.80</b>

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>19'937'648.80</b>		<b>18'310'767.00</b>		<b>17'433'996.79</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>3'199'200.00</b>		<b>2'935'055.00</b>		<b>2'977'256.50</b>	
300	Autorités et commissions	292'000.00		292'000.00		281'735.00	
301	Personnel adm.et exploitation	2'200'740.00		1'983'600.00		2'037'737.55	
303	Assurances sociales	205'820.00		190'385.00		191'096.10	
304	Caisse de pension	343'940.00		323'080.00		327'781.50	
305	Assurance maladie et accidents	72'600.00		67'390.00		69'156.30	
306	Indem. et remb.frais	66'100.00		60'600.00		59'054.70	
309	Autres charges autorités et personnel	18'000.00		18'000.00		10'695.35	
<b>31</b>	<b>BIENS SERVICES MARCHANDISES</b>	<b>3'734'780.00</b>		<b>3'560'635.00</b>		<b>3'719'466.25</b>	
310	Imprimés et fournit.bureaux	86'000.00		81'500.00		84'036.95	
311	Achat mob. mat.mach.véhicules	285'300.00		233'300.00		299'376.90	
312	Achat eau,énergie,combustible	444'640.00		452'320.00		370'753.39	
313	Autres fournit.et marchandises	62'300.00		67'700.00		36'566.35	
314	Entret.routes immeuble territoire	1'165'500.00		1'109'500.00		921'093.95	
315	Entr.objets mob.et instal.techn.	198'850.00		181'400.00		156'095.45	
316	Loyers fermages	840.00		840.00		2'840.00	
317	Réceptions et manifestations	70'000.00		52'000.00		47'334.90	
318	Honoraires et prest.de services	1'244'780.00		1'222'150.00		1'658'977.16	
319	Impôts taxes et frais divers	176'570.00		159'925.00		142'391.20	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>341'220.00</b>		<b>783'480.00</b>		<b>317'502.01</b>	
321	Intérêts des dettes à court terme	1'500.00		1'500.00		737.42	
322	Intérêts dettes moyen/long terme	326'720.00		768'980.00		305'481.28	
329	Intérêts rémunérateurs impôts	13'000.00		13'000.00		11'283.31	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>1'522'541.80</b>		<b>1'559'178.00</b>		<b>1'666'365.96</b>	
330	Amort.patrimoine financier	169'180.00		164'200.00		225'810.06	
331	Amort.oblig.patrim.administratif	1'353'361.80		1'394'978.00		1'053'425.25	
332	Autres amortissements dupatrimoine administratif					387'130.65	
<b>35</b>	<b>REMB.PART.SUBV.A COLLECT.PUBL.</b>	<b>7'791'057.00</b>		<b>7'975'309.00</b>		<b>6'770'061.32</b>	
351	Canton	2'810'667.00		2'935'286.00		2'427'618.50	
352	Communes et assoc.communes	4'980'390.00		5'040'023.00		4'342'442.82	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>924'860.00</b>		<b>865'230.00</b>		<b>891'382.04</b>	
365	Aides subv. à inst.privées	923'860.00		784'230.00		814'583.34	
366	Aides individuelles	1'000.00		81'000.00		76'798.70	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>1'939'950.00</b>		<b>155'050.00</b>		<b>612'207.61</b>	
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	1'939'950.00		155'050.00		612'207.61	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>484'040.00</b>		<b>476'830.00</b>		<b>479'755.10</b>	
390	Imputations internes de frais de personnel	484'040.00		476'830.00		479'755.10	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>19'513'101.00</b>		<b>17'431'486.00</b>		<b>17'439'850.71</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>9'879'100.00</b>		<b>9'649'600.00</b>		<b>9'102'050.27</b>
400	Impôt revenu,fortune,personnel		8'300'100.00		7'990'100.00		7'605'405.53
401	Impôt bénéf.net/capital pers.moral		472'000.00		404'000.00		482'099.60
402	Impôt foncier		520'000.00		520'000.00		502'242.60
404	Droits de mutation		250'000.00		500'000.00		210'775.60
405	Impôt s/successions-donations		250'000.00		150'000.00		245'168.80
406	Impôt taxes s/possess et dépenses		37'000.00		35'000.00		35'925.35
409	Impôts récup.après défalcation		50'000.00		50'000.00		20'432.79
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>		<b>84'000.00</b>		<b>84'000.00</b>		<b>84'657.60</b>
410	Patentes		4'000.00		4'000.00		3'575.00
411	Concessions		80'000.00		80'000.00		81'082.60
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>3'386'780.00</b>		<b>3'477'734.00</b>		<b>3'139'576.13</b>
422	Revenus capital patr.financier		115'840.00		161'340.00		111'150.08
423	Revenus immeubles patr.financier		88'300.00		138'600.00		59'692.60
427	Revenus des immeubles patr.adm.		3'182'640.00		3'177'794.00		2'968'733.45
<b>43</b>	<b>TAXES,EMOLUMENTS,PRODUITS VENTES</b>		<b>3'176'220.00</b>		<b>1'431'360.00</b>		<b>1'902'031.92</b>
430	Taxes légales de remplacement						1'400.00
431	Emoluments		43'000.00		44'700.00		66'577.73
434	Taxes raccordement/utilisation		2'384'000.00		680'000.00		1'017'428.55
435	Ventes et prestations services		598'150.00		592'260.00		656'952.09
436	Remboursements de tiers		38'100.00		36'100.00		73'529.61
437	Amendes		70'000.00		70'000.00		76'640.24
439	Autres recettes		42'970.00		8'300.00		9'503.70
<b>44</b>	<b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>201'500.00</b>		<b>381'500.00</b>		<b>169'001.85</b>
441	Part à des recettes cantonales		201'500.00		381'500.00		169'001.85
<b>45</b>	<b>PARTICIP./REMBOURS.COLLECT.PUBLIQUE</b>		<b>2'281'461.00</b>		<b>1'921'462.00</b>		<b>2'299'842.55</b>
451	Canton		2'000.00		2'000.00		5'833.10
452	Communes et assoc.communes		2'279'461.00		1'919'462.00		2'294'009.45

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>AUTRES PARTICIPATIONS/SUBVENTIONS</b>						<b>60'000.00</b>
465	Particip.et subvent.de tiers						60'000.00
<b>48</b>	<b>PRELEV.SUR FONDS ET FIN.SPECIAUX</b>		<b>20'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>202'935.29</b>
480	Prélèvements sur fond de réserveet de renouvellement		20'000.00		9'000.00		7'928.04
481	Prélèvements sur financ.spéciaux						195'007.25
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>484'040.00</b>		<b>476'830.00</b>		<b>479'755.10</b>
490	Imputations internes		484'040.00		476'830.00		479'755.10

## Présentation succincte

		Budget 2016		Budget 2015		Budget 2016		Budget 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
10	Autorités et Municipalité	380'200.00	20'000.00	380'190.00	20'000.00				
11	Administration	1'405'270.00	493'540.00	1'357'410.00	504'330.00				
15	Affaires Culturelles+Loisirs	601'670.00	11'510.00	552'710.00	9'640.00				
16	Tourisme	12'350.00	2'500.00	13'600.00	3'500.00				
17	Sports	136'710.00	1'000.00	139'090.00	1'000.00				
18	Transports publics	433'410.00	54'100.00	325'930.00	51'600.00				
19	Informatique	113'400.00		75'900.00					
<b>Total Admin. générale</b>		<b>3'083'010.00</b>	<b>582'650.00</b>			<b>2'844'830.00</b>	<b>590'070.00</b>		
20	Contentieux	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00				
21	Impôts	184'000.00	10'213'100.00	184'000.00	10'213'600.00				
22	Service financier	2'370'880.00	2'310'401.00	2'598'483.00	1'966'462.00				
23	Amortissements et réserves	343'110.00		320'260.00					
<b>Total Finances</b>		<b>2'901'990.00</b>	<b>12'527'501.00</b>			<b>3'106'743.00</b>	<b>12'184'062.00</b>		
31	Domaines	96'050.00	89'300.00	97'710.00	139'600.00				
32	Forêts	121'090.00	23'000.00	122'800.00	28'000.00				
<b>Total Domaines et Forêts</b>		<b>217'140.00</b>	<b>112'300.00</b>			<b>220'510.00</b>	<b>167'600.00</b>		
350	Bâtiments Divers	117'530.00	184'200.00	172'910.00	204'000.00				
350.01	Bâtiment Gendarmerie	8'300.00	48'300.00	7'700.00	48'300.00				
350.02	Bâtiment de Voirie	23'700.00	19'800.00						
351	Bâtiment Placette 13	75'100.00	53'520.00	44'300.00	53'520.00				
352	Bâtiment Administratif	54'100.00	58'200.00	44'400.00	58'200.00				
353	Bâtiment Espace Landry	14'950.00	10'200.00	15'900.00	13'500.00				
354	Bâtiment Eglise	103'220.00	3'200.00	88'975.00					
354.01	Bâtiment Maison Ville	21'900.00	6'600.00	25'500.00	6'300.00				
355	Bâtiment du Funiculaire	49'900.00	84'000.00	71'300.00	93'000.00				
356	Jura-Club	19'120.00	5'000.00	22'250.00	5'000.00				
357	Parking des Chavannes	202'600.00	282'000.00	191'810.00	267'000.00				
357.01	Stat. sur le domaine public	67'310.00	136'000.00	66'800.00	133'000.00				
358	Bâtiment Le Squat	7'700.00	2'400.00	8'200.00					
359	Bâtiments Rue Neuve	107'700.00	155'560.00	113'370.00	155'160.00				
<b>Total Bât.sans les écoles</b>		<b>873'130.00</b>	<b>1'048'980.00</b>			<b>873'415.00</b>	<b>1'036'980.00</b>		
360	Pam 1	348'401.80	313'600.00	424'748.00	305'850.00				
361	Pam 3	677'750.00	479'500.00	705'800.00	495'800.00				
362	Pam 2	335'260.00	556'400.00	338'965.00	565'600.00				
364	Collège des Chavannes	149'770.00	161'500.00	117'570.00	115'900.00				
365	Appartement des Chavannes	5'500.00	15'960.00	2'500.00	15'960.00				
366	PAM 4	48'340.00	51'900.00	41'860.00	41'860.00				
367	Bâtiment "CossArena"	782'590.00	592'600.00	1'121'730.00	620'204.00				
<b>Total Bâtiments Ecoles</b>		<b>2'347'611.80</b>	<b>2'171'460.00</b>			<b>2'753'173.00</b>	<b>2'161'174.00</b>		
40	Administration	95'000.00		76'500.00					
42	Urbanisme	486'300.00	80'500.00	479'900.00	80'500.00				
43	Routes	663'260.00	76'000.00	600'080.00	76'000.00				
44	Parcs, Promenades, Cimetière	207'570.00	1'500.00	173'030.00	1'500.00				
45	Ordures Ménagères, Déchets	504'160.00	384'700.00	519'150.00	402'700.00				
46	Réseau Egoûts et Epuration	1'777'000.00	1'777'000.00	181'000.00	181'000.00				
47	Cours d'eau	50'000.00		50'000.00					
<b>Total Travaux</b>		<b>3'783'290.00</b>	<b>2'319'700.00</b>			<b>2'079'660.00</b>	<b>741'700.00</b>		
51	Enseignement primaire	1'324'790.00		1'286'300.00					
52	Enseignement secondaire	643'870.00		651'840.00					
54	Orientation professionnelle	5'500.00		6'000.00					
58	Temples et Cultes	74'010.00	1'000.00	64'800.00					
59	Cantine "PAMtine"	54'060.00	33'800.00	64'800.00					
<b>Total Instruction publ. et cultes</b>		<b>2'102'230.00</b>	<b>34'800.00</b>			<b>2'073'740.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Report</b>		<b>15'308'401.80</b>	<b>18'797'391.00</b>			<b>13'952'071.00</b>	<b>16'881'586.00</b>		

## Présentation succincte

**Budget 2016**  
Charges Revenus

**Budget 2015**  
Charges Revenus

		Budget 2016		Budget 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
60	Administration				
61	Corps de Police	545'210.00	91'450.00	552'320.00	74'500.00
62	Office de la Population	91'430.00	15'000.00	84'200.00	14'700.00
63	Police du comm.et sanitaire	1'000.00		1'000.00	
64	Service des inhumations	14'000.00	100.00	4'000.00	100.00
65	Défense incendie	95'000.00		86'000.00	
66	Protection civile	78'700.00		68'500.00	
<b>Total Police</b>					
71	Régionalisation Aide Sociale	658'520.00		565'200.00	
72	Prévoyance soc.cantonale	2'187'067.00		2'290'776.00	
73	Santé Publique	313'150.00		305'400.00	
<b>Total Sécurité Sociale</b>					
81	Service des eaux	645'170.00	609'160.00	466'100.00	460'600.00
<b>Total Services Industriels</b>					
<b>TOTAUX</b>		<b>19'937'648.80</b>	<b>19'513'101.00</b>	<b>18'375'567.00</b>	<b>17'431'486.00</b>
Excédent charges/revenus			<b>424'547.80</b>		<b>944'081.00</b>

Municipalité de Cossonay

le 19 octobre 2015

## Report

**Budget 2016**  
Charges Revenus

**Budget 2015**  
Charges Revenus

		Budget 2016		Budget 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
		15'308'401.80	18'797'391.00	13'952'071.00	16'881'586.00
<b>Total Police</b>		<b>825'340.00</b>	<b>106'550.00</b>	<b>796'020.00</b>	<b>89'300.00</b>
<b>Total Sécurité Sociale</b>		<b>3'158'737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'161'376.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Services Industriels</b>		<b>645'170.00</b>	<b>609'160.00</b>	<b>466'100.00</b>	<b>460'600.00</b>
<b>TOTAUX</b>		<b>19'937'648.80</b>	<b>19'513'101.00</b>	<b>18'375'567.00</b>	<b>17'431'486.00</b>
Excédent charges/revenus			<b>424'547.80</b>		<b>944'081.00</b>