

TABLE DES MATIERES

	Pages
<i>Préavis de la Municipalité</i>	
<i>Budget comparatif sur 5 ans</i>	
<i>Compte de fonctionnement :</i>	
Administration	1 - 5
Finances	6 - 7
Domaines et bâtiments	8 - 17
Travaux	18 - 21
Instruction publique et cultes	22 - 23
Police	24 - 25
Sécurité Sociale	26
Services industriels	27 - 28
Récapitulation des comptes de fonctionnement	
<i>Statistique groupée</i>	
<i>Liste des amortissements</i>	
<i>Présentation succincte</i>	



COMMUNE DE COSSONAY

MUNICIPALITE

Cossonay, le 15 octobre 2018/bea

Préavis No 08/2018
au Conseil communal

relatif au budget 2019 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 2019.

Au chapitre des recettes, nous avons évalué les recettes fiscales 2019 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 prévu dans notre budget, il est de 71 %, en référence au préavis N° 06/2018.

Quant aux charges, 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 de l'administration communale, mais aussi d'autoriser la Municipalité à réaliser différents travaux et entretiens 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.

➤ **LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE (centre 153 – poste 3521)**

Une participation de Fr. 2.- / habitant a été déterminée pour assurer le fonctionnement de la structure.

➤ **SPORTS (centre 170)**

Entretien bâtiment centre sportif (poste 170.3141)

Une augmentation de Fr. 25'000.- est prévue pour le changement de la chaudière.

Assoc. Piscine des Chavannes (poste 170.3523.1)

La participation à l'association intercommunale de la piscine des Chavannes a été fixée à Fr. 3.- / habitant.

➤ **TRANSPORTS PUBLICS (centre 180 – poste 3657.3)**

Ce poste a été créé pour la participation au projet des navettes automatisées.

➤ **INFORMATIQUE (centre 190)**

La définition d'une stratégie informatique a été amorcée en 2017. Le projet et sa mise en œuvre ont suivi leur cours en 2018 et se poursuivront encore en 2019.

➤ **IMPOTS (centre 210)**

Impôts divers (postes 210.4011, 210.4011.1 et 210.4012)

Les variations de ces postes sont dues aux décisions du Canton relatives à la réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III) qui entrera en vigueur dès 2019. Le poste 210.4011.1 tient compte de la redistribution de 50 mio par le Canton.

Equipements communaux (poste 210.4659)

Ce poste considère l'encaissement de la taxe relative à l'équipement communautaire due par les propriétaires de la parcelle sur laquelle se développera le Plan de quartier « La Condémine-Stand ».

➤ **DOMAINE (centre 310 – poste 4232.7)**

Ce poste considère l'annuité relative au droit distinct et permanent de superficie concernant le bâtiment des logements protégés situé au chemin du Passoir 2, sur le Plan partiel d'affectation « Campagne des Chavannes ».

➤ **FORETS (centre 320 – poste 3189)**

La plantation d'une chênaie du côté de Dizy sera réalisée en 2019 (celle-ci a été reportée en raison des importants travaux forestiers dus à la tempête intervenue fin décembre 2017).

➤ **BATIMENT ADMINISTRATIF (centre 352 – poste 3141)**

Afin d'offrir un cadre accueillant et discret tant pour les citoyens que pour les collaborateurs qui travaillent au service technique, un réaménagement des bureaux sera effectué.

➤ **ESPACE A. LANDRY (centre 353 – poste 3141)**

En sus de l'entretien courant, les sols seront remis à neuf.

➤ **BATIMENT DU SQUAT (centre 358)**

Ce bâtiment sera détruit pour faire place à la construction par la Fondation EQUITIM d'un bâtiment pour des logements à loyer modéré.

➤ **PAM3 – Locaux militaires (centre 361 – poste 3141.2)**

Le mobilier du réfectoire militaire sera changé. Du matériel adapté sera acquis pour la cuisine affectée à la société Miam Miam Sàrl.

➤ **ROUTE (centre 430 – poste 3143.2)**

L'éclairage pour les passages à piétons sera amélioré. L'assainissement des luminaires sur le territoire communal ainsi que ceux des terrains de football se poursuivront en 2019.

➤ **GROUPEMENT SCOLAIRE (centre 510 – poste 3522.1)**

A la rentrée scolaire 2019, l'ASICOVV reprendra toute la responsabilité de l'enseignement primaire. Le budget comprend 7/12 du budget primaire de l'ASICoPe et 5/12 du budget de l'ASICOVV.

➤ **CORPS DE POLICE (centre 610 – postes 3011/4356)**

Mme Isabelle Pahud, Garde municipale, ayant demandé à la Municipalité à pouvoir abaisser son temps de travail à 50%, la surveillance des élèves hors zone scolaire n'est plus assurée, ni facturée à l'ASICoPe.

➤ **DEFENSE CONTRE L'INCENDIE (centre 650 – poste 3521)**

La participation a été définie à Fr. 28.41 / habitant.

➤ **PROTECTION CIVILE (centre 660 – poste 3521)**

La participation a été définie à Fr. 18.18 / habitant.

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

Frais CSR (Centre social régional) (poste 710.3199)

La participation a été définie à Fr. 0.70 / habitant.

Frais RAS (Région d'action sociale) (poste 710.3199.1)

La participation a été définie à Fr. 23.60 / habitant.

➤ **SANTE PUBLIQUE (centre 730 – poste 3654.1)**

La participation à l'association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) a été définie à Fr. 97.00 / habitant.

➤ **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 l'un des facteurs essentiels au maintien de notre marge d'autofinancement. Ces amortissements sont les suivants :

*Échéances comptables
prévues*

230.3311 - Amortissements ouvrages de génie civil et d'assainissement			
Rue Neuve EC+EU	Fr.	38'000.-	2027
Rue des Etangs et carrefour de la Poste	Fr.	66'700.-	2037
Réfection du Chemin de la Paix	Fr.	8'560.-	2046
Mise en séparatif du hameau d'Allens	Fr.	15'250.-	2046
Chemin du Geôlier	Fr.	19'330.-	2047
Rue du Four	Fr.	12'180.-	2047
Chemin du Passoir	Fr.	28'375.-	2047
Av. du Funiculaire	Fr.	15'130.-	2049
total 230.3311	Fr.	203'525.-	
230.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions			
Bassin de rétention Allens+canalisations	Fr.	49'470.-	2046
total 230.3312	Fr.	49'470.-	
354.3312/354.1.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions			
Eglise St-Pierre et St-Paul	Fr.	27'600.-	2036
Ascenseur Maison de Ville	Fr.	4'170.-	2048
total 354.3312	Fr.	31'770.-	
355.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions			
Transformation bâtiment Funiculaire	Fr.	95'000.-	2034
total 355.3312	Fr.	95'000.-	

357.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions			
Parking des Chavannes	Fr.	38'520.-	2038
total 357.3312		Fr.	38'520.-
364.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions			
Travaux de rénovation du Collège des Chavannes	Fr.	7'920.-	2042
total 364.3312		Fr.	7'920.-
367.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions			
CossArena (salle polyvalente)	Fr.	513'370.-	2045
total 367.3312		Fr.	513'370.-
450.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions			
Poursuite du programme d'installation de conteneurs enterrés	Fr.	10'000.-	2039
total 450.3312		Fr.	10'000.-
460.3311 - Amortissements ouvrages de génie civil et d'assainissement			
Rue Neuve EC+EU	Fr.	19'000.-	2027
total 460.3311		Fr.	19'000.-
TOTAL DES AMORTISSEMENTS		Fr.	968'575.-

➤ **RESUME DU BUDGET 2019**

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 2019, soit :

Recettes	+ Fr.	20'981'931.-
Dépenses	- Fr.	19'505'486.-
Résultat avant amortissements	+ Fr.	1'476'445.-
Amortissements	- Fr.	968'575.-
Résultat après amortissements	Fr.	507'870.-

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 08/2018 relatif au budget 2019 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 2019 tel que présenté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

La Secrétaire

G. Rime

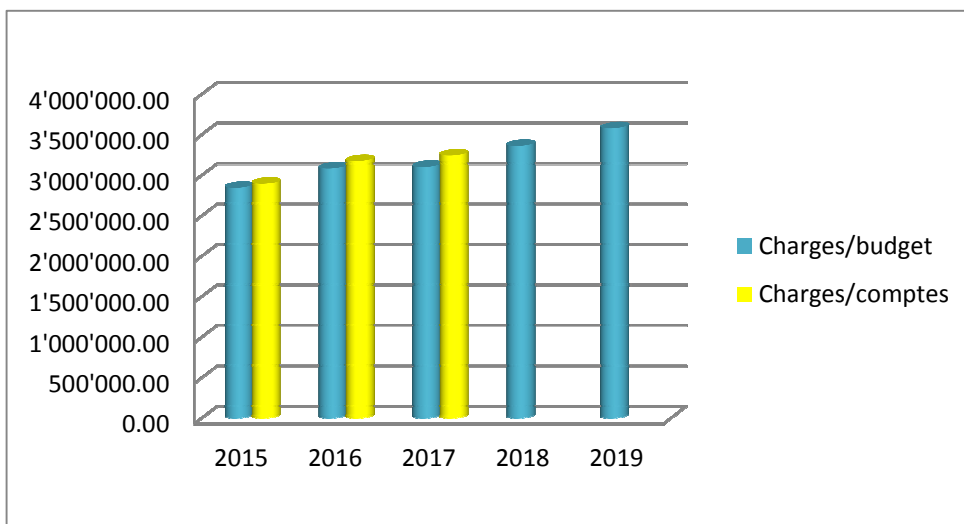
T. Zito

Délégué municipal : M. Claude Moinat, Municipal

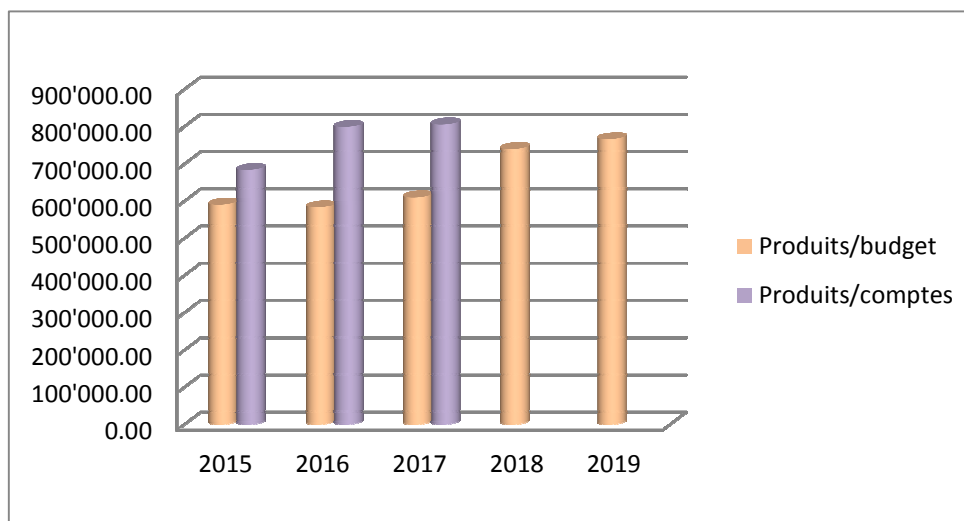
**BUDGETS COMPARATIFS
DES 5 DERNIERES
ANNEES**

ADMINISTRATION

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2015	2'844'830.00	2'895'104.72
2016	3'083'010.00	3'174'374.85
2017	3'103'285.00	3'245'826.01
2018	3'362'820.00	
2019	3'575'970.00	

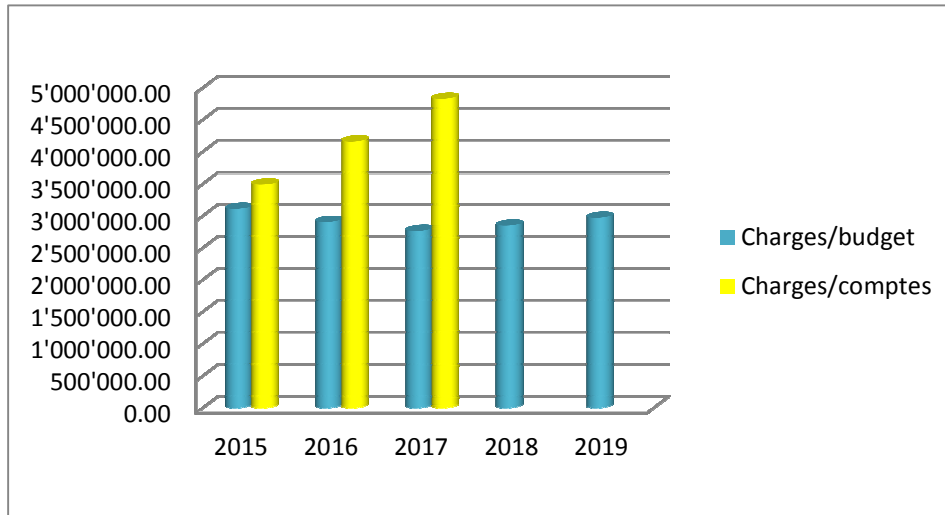


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2015	590'070.00	683'519.50
2016	582'650.00	798'217.50
2017	609'491.00	805'036.29
2018	739'675.00	
2019	766'280.00	

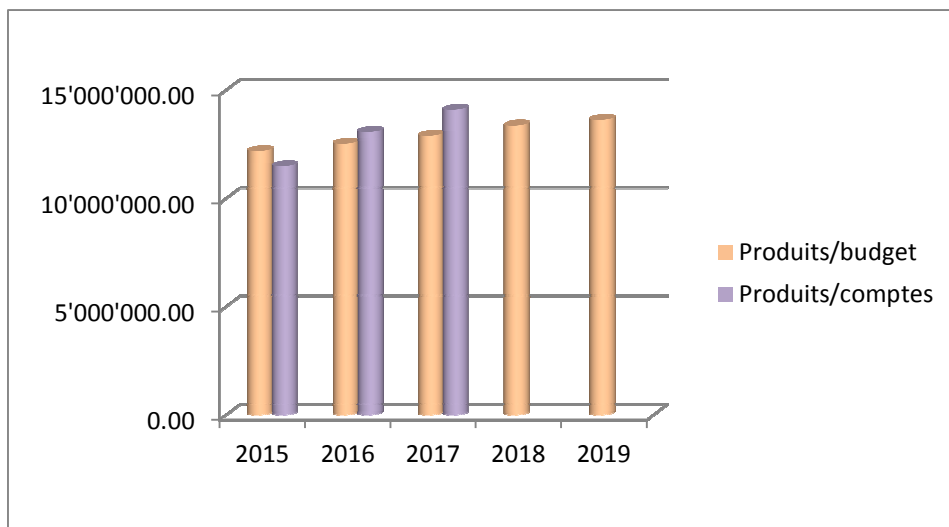


FINANCES

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2015	3'106'743.00	3'487'111.21
2016	2'901'990.00	4'155'928.40
2017	2'760'561.00	4'824'475.33
2018	2'844'853.00	
2019	2'967'036.00	

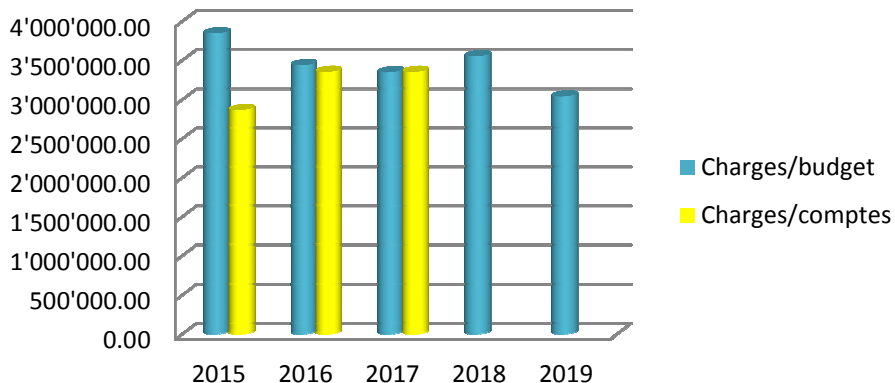


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2015	12'184'062.00	11'486'772.80
2016	12'527'501.00	13'070'316.40
2017	12'895'595.00	14'085'451.65
2018	13'360'966.00	
2019	13'619'141.00	

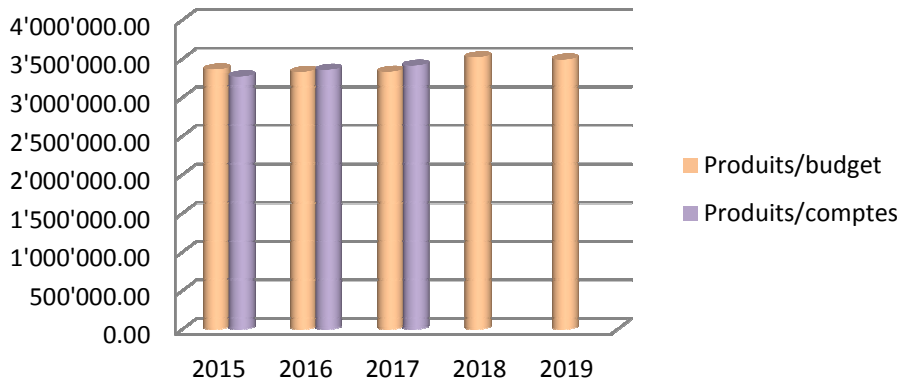


DOMAINES ET BATIMENTS

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2015	3'847'098.00	2'867'231.59
2016	3'437'881.80	3'351'454.95
2017	3'347'200.00	3'350'871.77
2018	3'553'368.00	
2019	3'042'536.00	

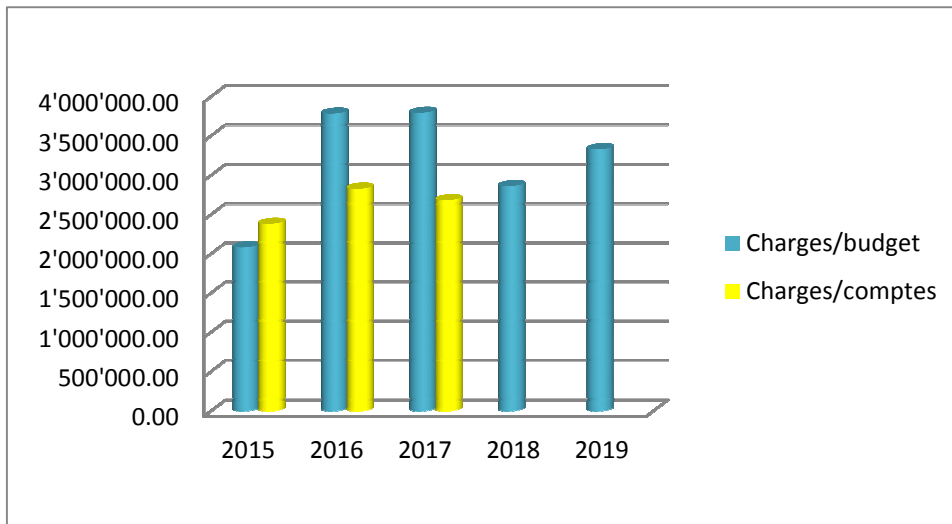


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2015	3'365'754.00	3'275'329.86
2016	3'332'740.00	3'360'295.70
2017	3'335'400.00	3'416'146.47
2018	3'523'980.00	
2019	3'494'120.00	

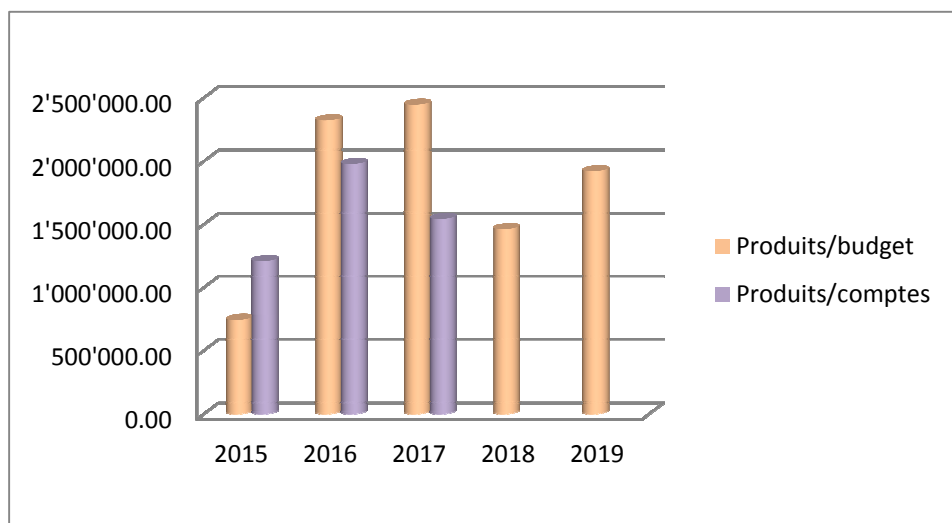


TRAVAUX

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2015	2'079'660.00	2'381'030.91
2016	3'783'290.00	2'828'033.00
2017	3'793'174.00	2'681'382.75
2018	2'862'625.00	
2019	3'327'270.00	

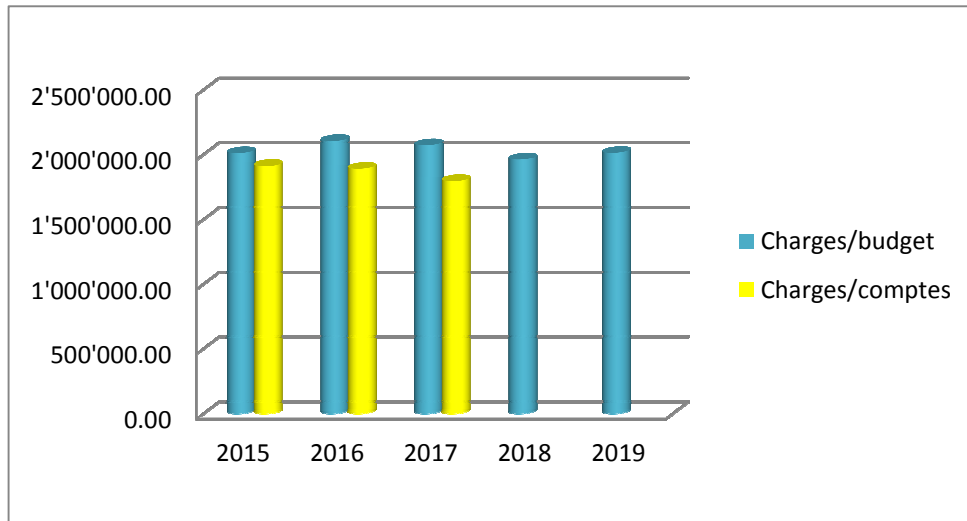


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2015	741'700.00	1'206'823.07
2016	2'319'700.00	1'977'338.33
2017	2'443'530.00	1'541'092.05
2018	1'460'600.00	
2019	1'919'500.00	

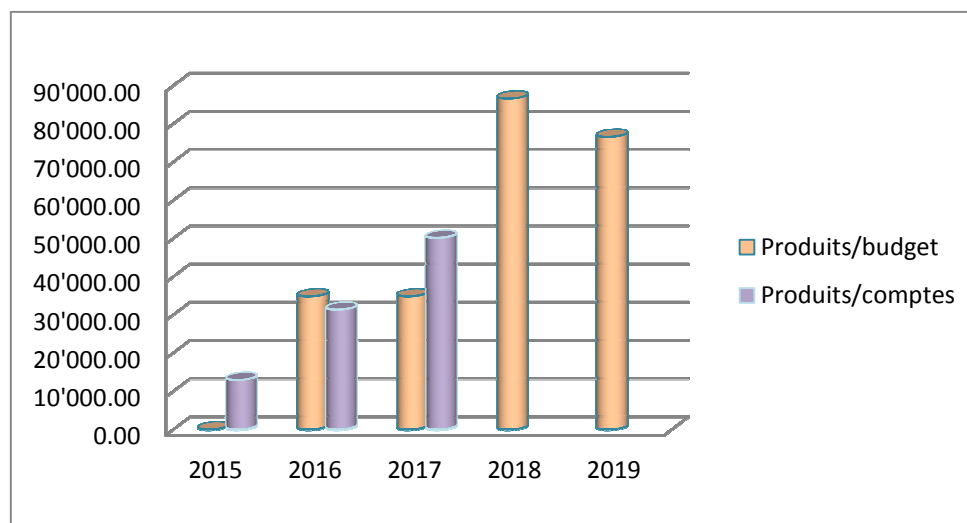


INSTRUCTION PUBLIQUE

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2015	2'008'940.00	1'909'661.53
2016	2'102'230.00	1'890'633.94
2017	2'069'590.00	1'794'815.50
2018	1'960'000.00	
2019	2'010'920.00	

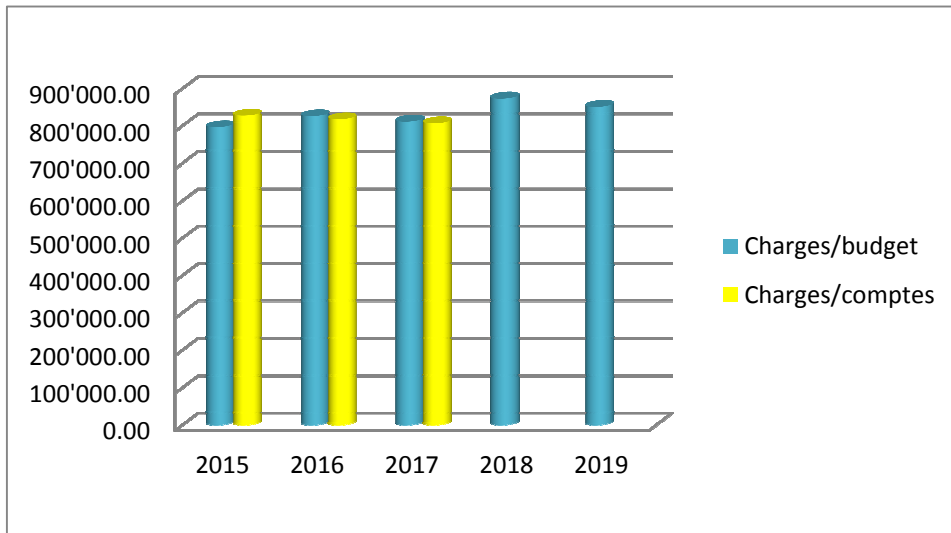


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2015	0.00	12'951.00
2016	34'800.00	31'305.00
2017	34'800.00	50'129.00
2018	86'550.00	
2019	76'550.00	

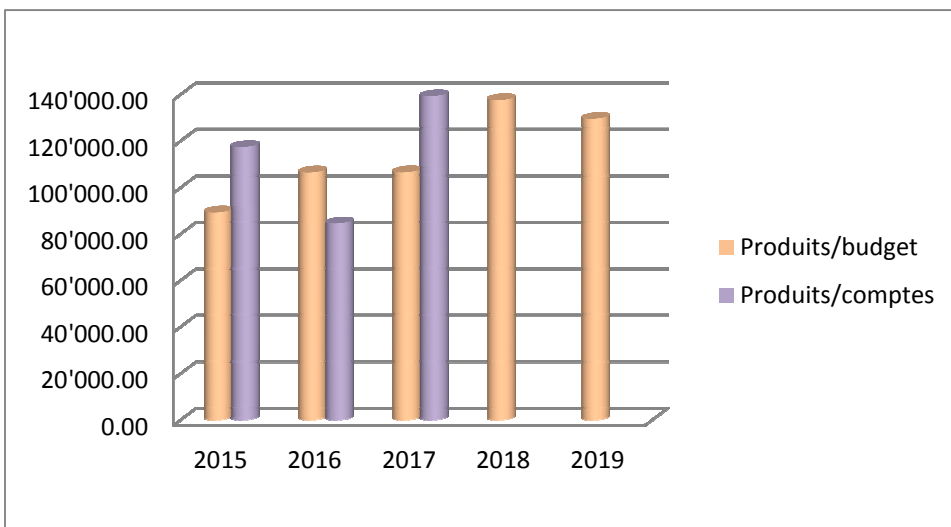


POLICE

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2015	796'020.00	826'969.19
2016	825'340.00	817'217.00
2017	811'076.00	806'483.80
2018	872'830.00	
2019	850'469.00	

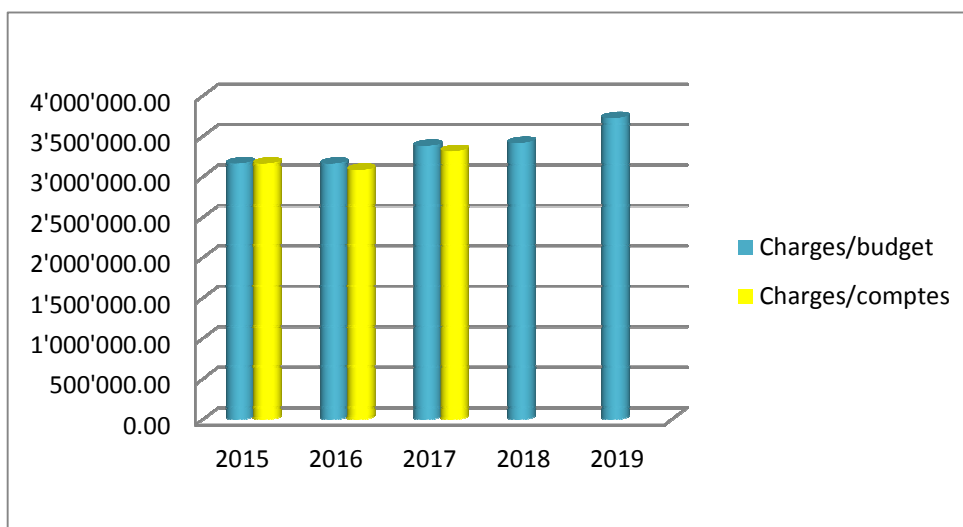


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2015	89'300.00	117'396.27
2016	106'550.00	84'539.09
2017	106'600.00	139'286.94
2018	137'600.00	
2019	129'500.00	

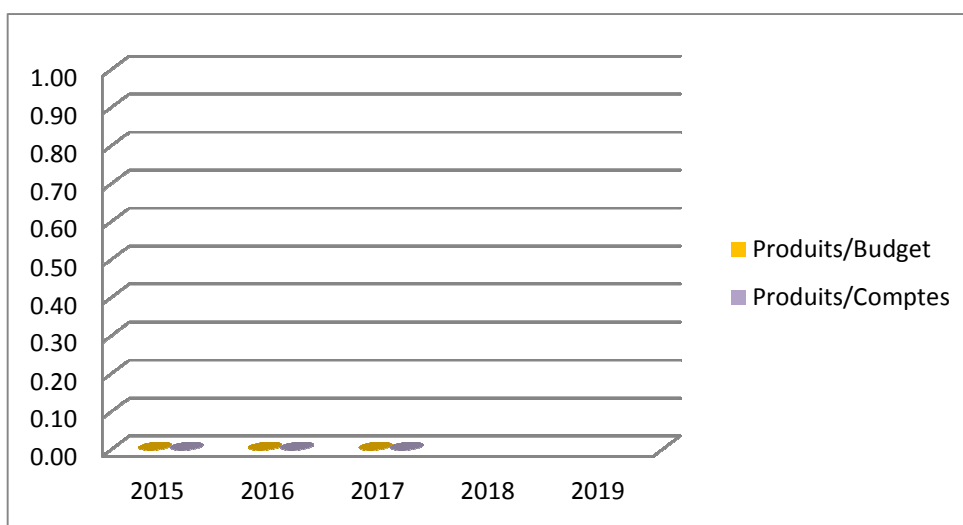


SECURITE SOCIALE

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2015	3'161'376.00	3'159'465.95
2016	3'158'737.00	3'082'343.50
2017	3'378'314.00	3'313'815.40
2018	3'416'240.00	
2019	3'723'020.00	

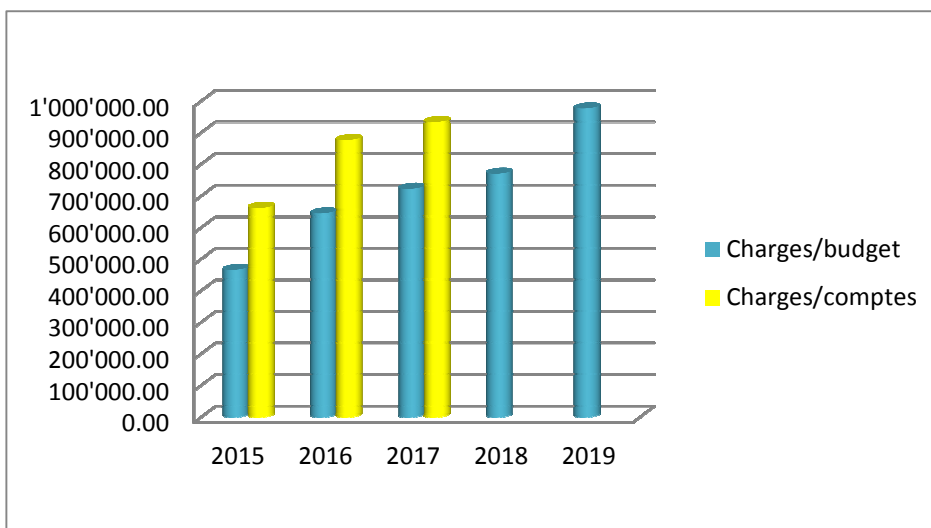


ANNEES	Produits/Budget	Produits/Comptes
2015	0.00	0.00
2016	0.00	0.00
2017	0.00	0.00
2018	0.00	
2019	0.00	

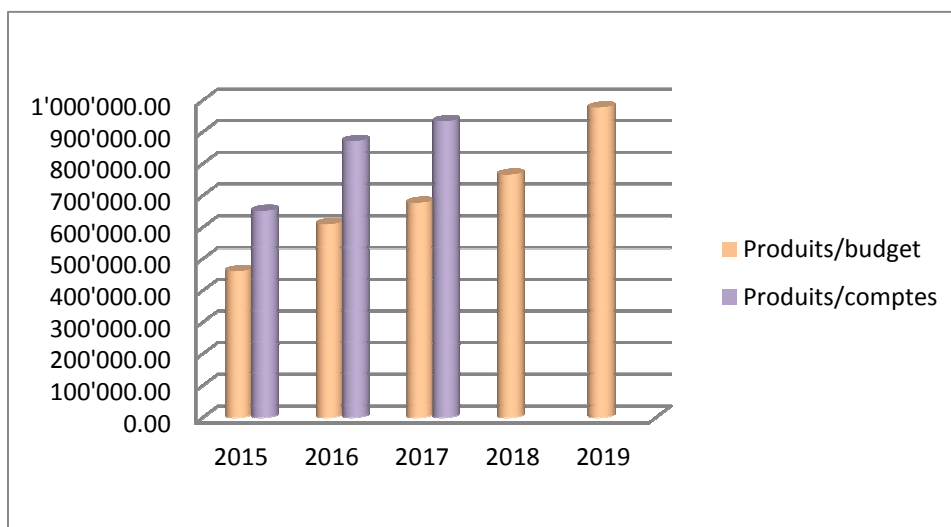


SERVICES INDUSTRIELS

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2015	466'100.00	662'305.20
2016	645'170.00	876'411.11
2017	722'840.00	933'326.45
2018	769'950.00	
2019	976'840.00	



ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2015	460'600.00	651'001.45
2016	609'160.00	870'639.45
2017	676'720.00	933'326.45
2018	764'950.00	
2019	976'840.00	



**COMPTES DE
FONCTIONNEMENT
BUDGET 2019**

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	* ADMINISTRATION GENERALE *	3'575'970.00	766'280.00	3'362'820.00	739'675.00	3'245'826.01	805'036.29
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	399'170.00	25'000.00	384'670.00	25'000.00	389'819.00	22'871.75
101	CONSEIL COMMUNAL	30'300.00		30'300.00		32'662.90	
101.3001	Conseil communal, jetons, salaires	22'000.00		22'000.00		28'770.00	
101.3099	Conseil communal, autres charges	8'300.00		8'300.00		3'892.90	
102	AUTORITES ET MUNICIPALITE	368'870.00	25'000.00	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	170'000.00		160'000.00		169'575.00	
102.3030	Municipalité, assurances sociales	26'100.00		23'650.00		21'013.50	
102.3040	Caisse de retraite municipalité	48'650.00		46'750.00		44'523.60	
102.3050	Assurance accidents LAA municipalité	4'120.00		3'970.00		4'106.90	
102.3062	Municipalité, frais transports occasionnels	4'000.00		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	1'000.00		1'000.00		282.00	
102.4361	Remboursement jetons de présence (ARC, CSR, etc.)		25'000.00		25'000.00		22'871.75
11	ADMINISTRATION	1'597'210.00	574'390.00	1'478'020.00	546'055.00	1'471'818.26	600'652.69
110	ADMINISTRATION	1'547'210.00	554'390.00	1'428'020.00	526'055.00	1'434'057.86	582'889.29
110.3011	Trait. du pers. d'adm. fixes	899'260.00		803'130.00		825'734.95	
110.3011.1	Trait. du pers. d'adm. à l'heure	22'140.00		40'290.00		47'031.60	
110.3011.2	Personnel Archives communales	15'000.00		15'000.00		19'619.95	
110.3030	Assur. sociales pers. admin.	85'500.00		72'560.00		78'716.80	
110.3040	Caisse de pension pers. admin.	148'250.00		133'240.00		128'516.95	
110.3050	Assur. accid. mal. pers. admin.	25'360.00		23'600.00		29'551.90	
110.3061	Frais de transports du personnel	500.00		500.00		348.70	
110.3063	Frais de représentation	500.00		500.00		146.90	
110.3069	Frais Ecolage Apprentis	10'000.00		4'000.00		3'863.25	
110.3091	Frais de formation du personnel	10'000.00		10'000.00		7'463.90	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	25'000.00		25'000.00		31'401.35	
110.3101.1	Imprimés et frais pour votations	6'000.00		6'000.00		3'351.90	
110.3102	Journaux, annonces pour enquêtes	28'000.00		28'000.00		28'191.40	
110.3102.1	Journaux, annonces pour recherches de personnel	5'000.00		5'000.00		2'568.50	
110.3111	Petites machines et équip. bureau	5'000.00		5'000.00		591.65	
110.3114	Petit matériel de remplacement (clés,...)	500.00		500.00		578.05	
110.3119	Achats pour collections (tableaux, gravures etc...)	2'000.00		2'000.00		850.00	
110.3137	Livres, brochures pour la vente	800.00		800.00		1'168.15	
110.3151	Entretien mobilier, machines, équipements de bureau	16'000.00		13'000.00		11'776.50	
110.3170	Réceptions et manifestations	50'000.00		50'000.00		42'640.65	
110.3170.2	Achat d'oriflammes et mat. div. pr manifestations	5'000.00		5'000.00		5'657.25	
110.3170.4	Tables pour manifestations	3'000.00		2'000.00		3'503.95	
110.3181	Affranchissements	25'000.00		20'000.00		24'025.00	
110.3182	Téléphones administration	12'000.00		12'000.00		12'857.95	
110.3183	Frais bancaires et Taxes PTT	7'000.00		7'000.00		6'655.01	
110.3185	Honoraires fiduc. (organe controle)	27'000.00		27'000.00		23'777.60	
110.3185.1	Honoraires divers (avocat, etc)	25'000.00		30'000.00		9'727.40	
110.3185.2	Honoraires (Sécurité & Santé)	10'000.00		10'000.00		4'551.20	
110.3186	Assurances RC, incendie, vols	30'000.00		25'000.00		29'434.65	
110.3189	Charges diverses	1'000.00		500.00		1'012.90	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3193	Cotisations à des associations	15'000.00		12'000.00		14'074.90	
110.3193.1	ARCAM Association régionale Cossonay-Aubonne-Morges	32'000.00		32'000.00		30'145.60	
110.3199	Frais divers	400.00		7'400.00		4'521.40	
110.4273	Location de tables		2'000.00				2'062.00
110.4312	Emoluments adm. (permis constr.enquêtes)		90'000.00		60'000.00		98'187.70
110.4352	Vente d'imprimés (lois,réglements,etc)		1'000.00		1'000.00		1'852.00
110.4356	Facturation services à des tiers(gestion des écoles,op,etc.)		15'000.00		15'000.00		14'266.05
110.4359	Clés perdues refacturées		500.00		500.00		300.00
110.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500.00		500.00		11'913.35
110.4399	Autres revenus		10'000.00		5'000.00		13'081.89
110.4900	Imputation frais de personnel		435'390.00		444'055.00		441'226.30
111	AGENDA 21	50'000.00	20'000.00	50'000.00	20'000.00	37'760.40	17'763.40
111.3185	Prestations Agenda 21	50'000.00		50'000.00		37'760.40	
111.4356	Participation de tiers						500.00
111.4359	Taxe sur l'énergie électrique		20'000.00		20'000.00		17'263.40

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS	623'920.00	12'660.00	613'370.00	12'340.00	610'584.30	23'724.70
150	AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS	327'000.00		327'000.00		325'529.25	
150.3510	Ecole de Musique-Prestations	213'000.00		213'000.00		213'872.00	
150.3653	Aides, dons, loisirs, sports	60'000.00		60'000.00		63'420.15	
150.3653.1	Cossonay-Prestations offertes	36'000.00		36'000.00		33'303.10	
150.3653.4	Cinéma de Cossonay don rétrocession taxes	18'000.00		18'000.00		14'934.00	
151	THEATRE DE COSSONAY	215'470.00		210'900.00		216'322.90	12'221.00
151.3011	Trait.du pers.du Théâtre	112'400.00		102'900.00		107'977.60	
151.3030	Théâtre,assurances sociales	9'320.00		9'020.00		9'501.85	
151.3040	Caisse de retraite Théâtre	14'950.00		16'100.00		15'341.40	
151.3050	Assurance accidents LAA Théâtre	2'800.00		2'880.00		3'502.05	
151.3063	Frais déplacements et administratifs	1'000.00		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	73'450.00	11'460.00	67'870.00	11'140.00	56'020.15	11'103.70
152.3011	Traitement du personnel	35'450.00		32'610.00		28'811.60	
152.3030	Assurances sociales	3'310.00		2'860.00		2'390.35	
152.3040	Caisse de pension	3'600.00		3'380.00			
152.3050	Assurances accidents LAA	990.00		920.00		760.30	
152.3063	Frais de représentation			500.00			
152.3091	Frais de formation du personnel	500.00		500.00			
152.3099	Autres charges et cadeaux et Animation	3'500.00		2'500.00		336.95	
152.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'534.65	
152.3102	Achats de livres et journaux. Annonces	16'000.00		16'000.00		14'559.55	
152.3111	Mobilier, machines, équipements de bureaux	1'000.00		500.00		2'923.35	
152.3116	Frais de dépannages,réparations et instal. nouv.logiciels	4'000.00		4'000.00		2'334.45	
152.3151	Entretien mobilier,machines,équipements de bureau	500.00		500.00			
152.3182	Téléphones	2'500.00		1'500.00		2'348.95	
152.3183	Frais bancaires et taxes	100.00		100.00		20.00	
152.4222	Intérêts et dividendes s/titresà moyen et long terme.		5'510.00		5'340.00		5'511.00
152.4359	Autres revenus		1'000.00		1'000.00		744.20
152.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		300.00				374.50
152.4392	Encaissements Adultes		1'400.00		1'400.00		1'270.00
152.4392.1	Encaissements Avs		750.00		650.00		760.00
152.4392.2	Encaissements Enfants		500.00		650.00		483.00
152.4392.3	Encaissements Famille		2'000.00		2'100.00		1'961.00
153	LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE	8'000.00	1'200.00	7'600.00	1'200.00	12'712.00	400.00
153.3521	Participation à la Ludothèque	8'000.00		7'600.00		12'712.00	
153.4271	Loyers Ludothèque		1'200.00		1'200.00		400.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	12'830.00	2'100.00	12'150.00	3'650.00	12'088.25	1'783.80
160	TOURISME	12'830.00	2'100.00	12'150.00	3'650.00	12'088.25	1'783.80
160.3011	Guide du Patrimoine	1'200.00		1'000.00		1'175.00	
160.3050	Assurance accidents	30.00		50.00		17.25	
160.3111	Matériels de bureau	100.00		100.00			
160.3193	Cotisations OT	11'500.00		11'000.00		10'896.00	
160.4359	Visites Guidées Cossonay		600.00		650.00		570.00
160.4413	Taxe de séjour		1'500.00		3'000.00		1'213.80
17	SPORTS	213'940.00	500.00	195'940.00	1'000.00	156'344.35	
170	SPORTS	213'940.00	500.00	195'940.00	1'000.00	156'344.35	
170.3011	Part sur salaire concierges fixes pour centre sportif (en %)	5'200.00		5'260.00		5'162.65	
170.3011.2	Traitement du personnel (à l'heure et 5% des travaux)	22'900.00		22'300.00		22'103.95	
170.3030	Assur.soc.pers.centre sportif	2'620.00		2'420.00		2'406.85	
170.3040	Caisse pension pers.centre sportif	4'300.00		4'310.00		4'189.20	
170.3050	Assur.mal.accid.pers.centre sportif	790.00		780.00		1'348.85	
170.3121	Consommation eau	1'300.00		1'300.00		1'269.50	
170.3122	Chauffage, gaz	8'000.00		8'000.00		7'003.00	
170.3123	Electricité	5'000.00		6'000.00		4'252.15	
170.3133	Produits de nettoyage	3'000.00		2'000.00		3'205.20	
170.3141	Entretien bâtiment centre sportif	30'000.00		5'000.00		1'071.50	
170.3141.1	Travaux d'entretien suite déprédations	1'000.00		1'200.00			
170.3145	Entretien terrains centre sportif	70'000.00		78'000.00		56'354.60	
170.3151	Contrat d'entretien chauffage et divers	500.00		500.00			
170.3186	Assurances RC,incendie,vois	700.00		600.00		698.75	
170.3199	Charges diverses	100.00		300.00		53.40	
170.3523	Participation - Assoc.Piscine de la Sarraz et Penthalaz	46'000.00		45'000.00		45'544.65	
170.3523.1	Participation - Assoc.Piscine des Chavannes	11'400.00		11'400.00			
170.3900	Imputation frais de personnel	1'130.00		1'570.00		1'680.10	
170.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500.00		1'000.00		
18	TRANSPORTS PUBLICS	577'500.00	151'630.00	533'770.00	151'630.00	488'097.95	156'003.35
180	TRANSPORTS PUBLICS	577'500.00	151'630.00	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	351'910.00		348'180.00		315'507.95	
180.3657.1	Truc (Transport régional urbain Cossonay)	109'590.00		109'590.00		109'590.00	
180.3657.2	Trsp publics col Marchairuz et Mollendruz					7'000.00	
180.3657.3	Navette MBC	60'000.00		20'000.00			
180.4359	Ventes Cartes CFF		53'000.00		53'000.00		54'572.35
180.4359.1	Participation Col Marchairuz/Mollendruz						2'800.00
180.4359.2	Participation au Truc		98'630.00		98'630.00		98'631.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	151'400.00		144'900.00		117'073.90	
190	SERVICE INFORMATIQUE	151'400.00		144'900.00		117'073.90	
190.3091	Frais de formation du personnel	20'000.00		16'500.00		16'156.80	
190.3101	Imprimés et papiers	3'000.00		3'000.00		2'144.90	
190.3111	Mobilier, matériel et machines	15'000.00		15'000.00		2'804.50	
190.3116	Frais de dépannages, rép. et installations de nouv.logic.	45'000.00		45'000.00		21'243.85	
190.3116.2	Logiciel Gestion du temps	3'000.00		3'000.00		5'757.25	
190.3151	Contrats d'entretien ordin. et maint.des progr.+utilisateurs	60'000.00		57'000.00		57'101.80	
190.3151.1	Site Internet	5'400.00		5'400.00		11'864.80	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	* FINANCES *	2'967'036.00	13'619'141.00	2'844'853.00	13'360'966.00	4'824'475.33	14'085'451.65
20	CONTENTIEUX	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	18'324.48	20'553.60
200	CONTENTIEUX	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	18'324.48	20'553.60
200.3184	Frais de poursuites	10'000.00		10'000.00		18'324.48	
200.4362	Rbt.frais contentieux et Ptes		10'000.00		10'000.00		20'553.60
21	IMPOTS	180'500.00	10'776'950.00	177'500.00	10'911'100.00	190'490.79	11'284'711.75
210	IMPOTS	180'500.00	10'776'950.00	177'500.00	10'911'100.00	190'490.79	11'284'711.75
210.3185	Honoraires, constitution charges foncières	20'000.00		20'000.00			
210.3187	Frais de perception des impôts	60'000.00		60'000.00		63'963.96	
210.3187.1	Frais perception des impôts à la source	10'000.00		7'000.00		9'155.75	
210.3199	Taxes diverses	500.00		500.00		28.45	
210.3290	Intérêts rémunérateurs impôts	10'000.00		10'000.00		3'833.21	
210.3301	Défalcet.et dégrèvements s/impôts	80'000.00		80'000.00		113'509.42	
210.4001	Impôt s/revenu personne physique		6'930'000.00		6'600'000.00		6'847'488.99
210.4002	Impôt s/fortune personne physique		910'000.00		1'000'000.00		823'349.46
210.4003	Impôt à la source-Etat		150'000.00		150'000.00		246'620.00
210.4003.2	Impôt source Diverses personnes				100.00		-526.89
210.4004	Impôt Frontaliers		77'000.00		76'500.00		77'640.55
210.4011	Impôt s-bénéfice net des personnes morales		255'000.00		700'000.00		515'077.50
210.4011.1	Répartition 50 M		71'050.00				
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		31'000.00		5'000.00		15'483.70
210.4013	Impôt sur les immeubles des personnes morales		6'000.00		6'000.00		7'568.90
210.4020	Impôts foncier		610'000.00		600'000.00		593'419.70
210.4040	Droits de mutation		330'000.00		330'000.00		757'341.75
210.4050	Impôts sur successions et donations		200'000.00		200'000.00		160'803.00
210.4061	Impôts sur les chiens		18'000.00		18'000.00		19'000.00
210.4062	Taxes sur billets de cinéma		18'000.00		18'000.00		14'934.00
210.4062.1	Taxes sur les divertissements (spectacles aula, etc...)		9'500.00		7'500.00		9'726.40
210.4090	Impôt récupéré après défalcatons		15'000.00		60'000.00		11'175.26
210.4101	Patentes de boissons et tabacs		10'000.00		10'000.00		7'703.25
210.4112	Ristournes CVE - redevance sur l'usage du sol		80'000.00		80'000.00		77'195.85
210.4221	Intérêts de retard + majorations sur impôts		50'000.00		50'000.00		45'022.33
210.4411	Part à l'impôt sur gains immob.		200'000.00		200'000.00		211'688.00
210.4659	Equipements Communaux		806'400.00		800'000.00		844'000.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	2'523'541.00	2'832'191.00	2'407'303.00	2'439'866.00	2'282'897.18	2'604'142.05
220	SERVICE FINANCIER	2'523'541.00	2'832'191.00	2'407'303.00	2'439'866.00	2'282'897.18	2'604'142.05
220.3210	Intér.des dettes à court terme	10'000.00		10'000.00		3'103.85	
220.3223	Int.des dettes à moyen et l.terme(+12 mois)	41'210.00		28'850.00		38'285.33	
220.3520.1	Participation au Fonds de Péréquation	2'472'331.00		2'368'453.00		2'241'508.00	
220.4221	Revenus des c/c et placements à court terme		1'500.00		200.00		1'651.05
220.4222	Intérêts et dividende s/titres à moyen et long terme		70'000.00		60'000.00		70'499.00
220.4520	Participation du Fonds de Péréquation		2'190'543.00		1'739'974.00		1'873'472.00
220.4520.1	Plafonnement dépenses thématiques		570'148.00		639'692.00		658'520.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	252'995.00		250'050.00		2'332'762.88	176'044.25
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	252'995.00		250'050.00		2'332'762.88	176'044.25
230.3189	Charges exercices antérieures					86'690.63	
230.3311	Amortiss.obligatoire s/routes.pont canalisation.pl. sports	203'525.00		200'710.00		136'300.00	
230.3312	Amortissement des bâtiments et constructions	49'470.00		49'340.00		144'470.00	
230.3321	Amortissement supplémentaires patrimoine administratif					1'965'302.25	
230.4359	Produits exercices antérieures						176'044.25

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	* DOMAINES ET BATIMENTS *	3'042'536.00	3'494'120.00	3'553'368.00	3'523'980.00	3'350'871.77	3'416'146.47
31	DOMAINES	98'520.00	324'300.00	96'700.00	294'300.00	95'139.65	201'614.10
310	DOMAINES	98'520.00	324'300.00	96'700.00	294'300.00	95'139.65	201'614.10
310.3011	Traitements du personnel (à l'heure et 15% des travaux)	68'700.00		66'900.00		65'988.00	
310.3030	Assurances sociales personnel "domaines"	6'400.00		5'860.00		5'788.40	
310.3040	Caisse de pension personnel "domaines"	10'440.00		10'440.00		10'233.00	
310.3050	Assurances accidents,maladies personnel "domaines"	1'930.00		1'880.00		3'520.90	
310.3134	Approvis. domaines (plantons,arbres,etc)	1'000.00		3'000.00			
310.3146	Entretien des domaines	5'000.00		5'000.00		3'584.95	
310.3185	Honoraires de tiers	4'000.00		1'000.00		3'816.00	
310.3199	Frais divers "Domaines"	300.00		900.00		208.20	
310.3900	Imputation frais de personnel	750.00		1'720.00		2'000.20	
310.4232.1	Loyer des terrains (Toches)		22'500.00		22'500.00		21'178.90
310.4232.4	Droits de superficie + Hypromat		14'000.00		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		160'000.00		130'000.00		164'889.75
310.4232.7	DDP Primavesta		125'000.00		125'000.00		
310.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		
32	FORETS	146'310.00	24'000.00	129'470.00	24'000.00	146'957.25	19'930.00
320	FORETS	146'310.00	24'000.00	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)	27'500.00		26'800.00		26'396.80	
320.3030	Assurances sociales pers.forêts	2'560.00		2'350.00		2'315.45	
320.3040	Caisse de pension pers.forêts	4'180.00		4'180.00		4'092.60	
320.3050	Assurances accid.et maladies personnel forêts	770.00		750.00		1'408.05	
320.3134	Achats de plants	1'000.00		1'000.00		615.00	
320.3141	Entretien du Refuge	1'000.00		1'000.00		177.00	
320.3146	Entretien chemins + piste vita	5'000.00		5'000.00		2'532.90	
320.3146.1	Travaux de sylviculture	5'000.00		5'000.00		4'076.20	
320.3189	Travaux facturés par des tiers	80'000.00		65'000.00		83'725.60	
320.3199	Autres charges (essence bucherons,martelage)	3'000.00		1'700.00		2'777.70	
320.352	Part aux charges d'autres communes	16'000.00		16'000.00		14'939.85	
320.3809	Attrib.au fds protection des arbres					3'100.00	
320.3900	Imputation frais de personnel	300.00		690.00		800.10	
320.4309	Autres taxes de remplacement						3'100.00
320.4355.1	Vente de bois de service		1'000.00		1'000.00		
320.4355.3	Vente de bois de feu		20'000.00		20'000.00		16'830.00
320.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		
320.4516	Participation du canton pour la conservation des forêts		2'000.00		2'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35 (+36)	BATIMENTS COMMUNAUX	2'797'706.00	3'145'820.00	3'327'198.00	3'205'680.00	3'108'774.87	3'194'602.37
350	BATIMENTS DIVERS	128'130.00	184'920.00	113'640.00	183'000.00	112'803.95	181'767.80
350.3011.1	Traitements pers.bâtiment (10% des travaux)	45'800.00		44'600.00		43'992.60	
350.3011.2	Traitements des concierges (à l'heure et % s/salaires fixes)	35'660.00		21'030.00		19'728.00	
350.3030	Assurances sociales pers.bâtiment	7'590.00		7'300.00		7'231.90	
350.3040	Caisse pensions pers.bâtiment	10'230.00		10'280.00		9'934.30	
350.3050	Ass. accidents et mal. pers. bâtiment	2'090.00		2'100.00		3'293.40	
350.3114	Machines et matériel d'entretien	500.00		500.00		302.60	
350.3121	Consommation eau	600.00		650.00		537.50	
350.3122	Chauffage, gaz	100.00				80.40	
350.3123	Electricité bâtiments	500.00		350.00		455.50	
350.3133	Produits nettoyages et désinfection pour bâtiments	1'000.00		1'500.00		802.05	
350.3141	Travaux d'entretien et rénovation des bâtiments	10'000.00		10'000.00		14'638.85	
350.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation	3'000.00		3'000.00			
350.3151	Contrats d'entretien bât.divers	1'000.00		1'300.00		842.40	
350.3155	Entretien des véhicules, Ass. etc. Kangoo Adm.	2'000.00		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	2'200.00		2'000.00		2'161.45	
350.3189.2	Autres charges	500.00		500.00		391.50	
350.3199	Frais divers, dépl.etc	500.00		600.00		128.35	
350.3900	Imputation frais de personnel	4'020.00		5'090.00		5'386.85	
350.4271.1	Loyers bâtiments locatifs		22'920.00		22'000.00		22'320.00
350.4271.3	Loyers pour location de salles dans bâtiments communaux		160'000.00		160'000.00		154'720.00
350.4271.5	Bâtiments autres revenus(nettoyages facturés)		1'000.00				
350.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		4'727.80
350.01	BATIMENT GENDARMERIE	7'180.00	48'300.00	7'360.00	48'300.00	5'473.30	48'300.00
350.01.3121	Consommation eau	380.00		360.00		376.80	
350.01.3122	Chauffage, gaz	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
350.01.3123	Electricité	2'000.00		2'000.00		1'764.70	
350.01.3141	Entretien bâtiment	1'500.00		1'500.00		1'129.50	
350.01.3141.1	Entretien bâtiment suite déprédation	1'000.00		1'000.00			
350.01.3151	Contrat d'entretien chauffage et divers			100.00			
350.01.3186	Assurances RC,incendie,vols	500.00		600.00		402.30	
350.01.4271	Loyer des locaux		48'300.00		48'300.00		48'300.00
350.02	BATIMENT DE VOIRIE	29'600.00	19'800.00	94'300.00	19'800.00	36'242.70	19'800.00
350.02.3114	Machines et matériel d'entretien	500.00		500.00		121.90	
350.02.3121	Consommation eau	1'500.00		1'500.00		1'438.15	
350.02.3122	Chauffage, gaz	6'500.00		6'500.00		6'325.00	
350.02.3123	Electricité	3'000.00		3'000.00		3'085.75	
350.02.3133	Produits de nettoyage	300.00		300.00			
350.02.3141	Entretien du bâtiment	10'000.00		75'000.00		20'596.65	
350.02.3151	Contrat de maintenance et service	2'000.00		2'000.00			
350.02.3154	Entretien des machines & matériels	1'000.00		1'000.00			
350.02.3182	Téléphones	1'900.00		1'800.00		1'860.50	
350.02.3186	Assurances RC,incendie,vols	2'900.00		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

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENT PLACETTE 13	33'900.00	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		1'000.00		2'019.65	
351.3121	Consommation eau	1'500.00		1'500.00		1'475.65	
351.3122	Chauffage, gaz	14'000.00		14'000.00		11'847.95	
351.3123	Electricité	1'100.00		1'000.00		1'016.30	
351.3141	Entretien bâtiment	10'000.00		10'000.00		11'831.70	
351.3141.1	Déprédation du bâtiment	1'000.00				330.00	
351.3151	Contrat d'entretien	800.00		800.00		406.30	
351.3186	Assurances RC,incendie,vols	4'500.00		3'600.00		4'449.15	
351.4271	Loyers du bâtiment		60'600.00		60'600.00		58'850.00
352	BATIMENT ADMINISTRATIF	61'700.00	60'200.00	69'500.00	60'200.00	69'096.85	61'650.00
352.3114	Machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00		1'231.40	
352.3121	Consommation eau	1'500.00		1'000.00		676.35	
352.3122	Chauffage, gaz	13'000.00		13'000.00		10'707.75	
352.3123	Electricité	4'500.00		4'500.00		4'485.10	
352.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		1'788.90	
352.3141	Entretien bâtiment	30'000.00		40'000.00		40'673.50	
352.3151	Contrat d'entretien	4'500.00		4'000.00		4'379.40	
352.3186	Assurances RC,incendie,vols	5'200.00		4'000.00		5'154.45	
352.4271	Loyers du bâtiment		60'200.00		60'200.00		61'650.00
353	BATIMENT ESPACE LANDRY	18'700.00	11'000.00	13'800.00	11'000.00	6'020.60	10'819.50
353.3114	Machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
353.3121	Consommation eau	500.00		500.00		387.45	
353.3122	Chauffage, gaz	2'000.00		2'000.00		1'454.95	
353.3123	Electricité	1'600.00		1'600.00		1'366.00	
353.3133	Produits de nettoyage	1'000.00		1'300.00		692.65	
353.3141	Entretien bâtiment	10'000.00		3'000.00		296.65	
353.3141.1	Travaux d'entretien suite déprédation	1'000.00		3'000.00			
353.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	600.00		600.00		385.90	
353.3186	Assurances RC,incendie,vols	1'500.00		1'300.00		1'437.00	
353.4271	Location du bâtiment		11'000.00		11'000.00		10'819.50
354	BATIMENT EGLISE	74'307.00	2'000.00	84'935.00	2'700.00	82'477.80	1'400.00
354.3121	Consommation eau	800.00		830.00		766.00	
354.3122	Chauffage, gaz	16'000.00		16'000.00		15'297.70	
354.3123	Electricité	3'000.00		5'000.00		2'568.05	
354.3133	Produits de nettoyage	500.00		100.00		441.85	
354.3141	Entretien bâtiment	15'000.00		25'000.00		28'031.90	
354.3141.1	Entretien du bâtiment-déprédation	3'000.00		3'000.00			
354.3151	Contrat d'entretien	1'000.00		1'000.00			
354.3186	Assurances RC,incendie,vols	7'200.00		6'000.00		7'161.80	
354.3193	Cotisation LDER Arcam	207.00		405.00		610.50	
354.3312	Amortissement investissement LDR	27'600.00		27'600.00		27'600.00	
354.4271	Location du Temple		1'500.00		2'200.00		1'400.00
354.4359	Redevance antenne téléphonie mobile		500.00				
354.4361	Remboursement Assurances				500.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354.1	BATIMENT MAISON DE VILLE	22'270.00	6'600.00	41'400.00	6'600.00	22'032.60	6'350.00
354.1.3122	Chauffage, gaz	5'000.00		5'000.00		4'815.30	
354.1.3123	Electricité	1'000.00		1'000.00		572.40	
354.1.3133	Produits de nettoyage	600.00		900.00		563.85	
354.1.3141	Entretien bâtiment	7'000.00		30'000.00		13'359.85	
354.1.3141.1	Entretien du bâtiment-déprédation	1'000.00		1'000.00			
354.1.3151	Contrat d'entretien	600.00		600.00			
354.1.3186	Assurances RC,incendie,vols	2'900.00		2'900.00		2'721.20	
354.1.3312	Amortissement bâtiment	4'170.00					
354.1.4271	Location de la Maison de Ville		300.00		300.00		50.00
354.1.4359	Redevance antenne téléphonie mobile		6'300.00		6'300.00		6'300.00
355	BATIMENT FUNICULAIRE	145'800.00	60'000.00	148'520.00	64'000.00	54'055.45	66'865.97
355.3114	Machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00		31.85	
355.3141	Entretien bâtiment	15'000.00		15'000.00		11'284.60	
355.3151	Contrat d'entretien	11'500.00		11'000.00		11'488.30	
355.3182	Téléphones	300.00		300.00		286.35	
355.3186	Assurances RC,incendie,vols	5'400.00		5'000.00		5'321.60	
355.3223	Int.des dettes à moyen et l.terme	17'600.00		21'220.00		21'012.75	
355.3312	Amortissement du bâtiment	95'000.00		95'000.00			
355.3801	Attribution au fds pour matériel					4'630.00	
355.4271	Loyers du bâtiment		60'000.00		64'000.00		62'235.97
355.4801	Prélèvements fds matériel						4'630.00
356	JURA CLUB	9'020.00	5'000.00	14'120.00	5'000.00	16'284.05	4'243.00
356.3114	Machines et matériel d'entretien	300.00		300.00		128.65	
356.3124	Chauffage bâtiments (bois)	620.00		620.00			
356.3133	Produits de nettoyage	100.00		100.00		72.70	
356.3141	Entretien du bâtiment	5'000.00		10'000.00		15'137.00	
356.3141.5	Travaux entretien, suite déprédation	2'000.00		2'000.00			
356.3186	Assurances RC,incendie,vols	1'000.00		1'100.00		945.70	
356.4271	Location Jura Club		5'000.00		5'000.00		4'243.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357	PARKING DES CHAVANNES	195'360.00	311'500.00	195'185.00	309'000.00	199'809.80	332'313.00
357.3123	Electricité	10'500.00		10'500.00		9'948.00	
357.3141	Entretien parking	54'500.00		53'500.00		66'404.00	
357.3141.1	Entretien Vandalisme	500.00		500.00			
357.3141.2	Entretien, rénovation					4'600.00	
357.3154	Entretien matériel	11'200.00		11'000.00		8'515.00	
357.3185	PMS-gestion	52'800.00		52'800.00		52'800.00	
357.3186	Assurances RC,incendie,vols	300.00		300.00		245.90	
357.3223	Intérêt de l'emprunt	9'900.00		10'380.00		11'038.90	
357.3301	Amortissement des installations	13'140.00		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		4'000.00			
357.4272.1	Parking "Les Chavannes" Recettes		311'500.00		309'000.00		332'313.00
357.01	PARKING STATIONNEMENT	79'139.00	135'600.00	68'150.00	135'500.00	76'952.80	138'143.00
357.01.3141	Entretien Zones de stationnement	1'000.00		500.00		5'147.00	
357.01.3141.1	Entretien Zones de stationnement-Vandalisme	500.00		500.00			
357.01.3154	Entretien du matériel d'exploitation	6'500.00		4'500.00		5'284.55	
357.01.3181	Affranchissements	1'800.00		1'800.00			
357.01.3182	Horodateurs-communications	4'000.00		900.00		3'711.00	
357.01.3185	PMS Gestion du stationnement	42'600.00		42'600.00		42'600.00	
357.01.3186	Assurances Horodateurs	600.00		600.00		489.25	
357.01.3199	Divers et imprévus	3'694.00		500.00			
357.01.3223	Intérêt de l'emprunt	3'940.00		3'800.00			
357.01.3301	Amortissement des installations	14'505.00		12'450.00		17'241.00	
357.01.3659	Participations Parking					2'480.00	
357.01.4272.1	Parking "Les Chavannes" Recettes		135'600.00		135'500.00		138'143.00
358	BATIMENT LE SQUAT					15'149.90	2'400.00
358.3121	Consommation eau					538.65	
358.3123	Electricité					4'026.80	
358.3141	Entretien bâtiment					8'000.00	
358.3186	Assurances RC,incendie,vols					2'584.45	
358.4271	Loyers du bâtiment						2'400.00
359	IMMEUBLES RUE NEUVE	104'200.00	160'040.00	103'700.00	156'920.00	96'151.60	155'435.80
359.3114	Machines et matériel d'entretien	500.00		500.00		159.45	
359.3121	Consommation eau	4'300.00		3'000.00		4'274.80	
359.3123	Electricité	2'000.00		2'000.00		1'295.50	
359.3141	Travaux d'entretien + Rénovation Immeuble et Mobilier	40'000.00		40'000.00		31'396.55	
359.3186	Primes d'Assurances	3'000.00		3'000.00		2'909.90	
359.3223	Intérêts Emprunts Rue Neuve 5-7-9-11	14'400.00		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		157'440.00		154'320.00		152'005.00
359.4271.1	Encaissements divers (Concession eau,etc)		2'600.00		2'600.00		3'430.80

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	BATIMENTS (Asicope)	1'888'400.00	2'080'260.00	2'340'688.00	2'143'060.00	2'282'846.77	2'106'264.30
360	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE BATIMENT 1	279'260.00	293'200.00	294'258.00	296'900.00	296'492.85	290'744.70
360.3011.1	Traitements concierges fixes	78'830.00		79'740.00		80'801.35	
360.3011.2	Traitements aides-concierges (à l'heure)	17'300.00		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	8'000.00		8'000.00		8'752.55	
360.3040	Caisse pension personnel	12'400.00		12'550.00		11'917.10	
360.3050	Ass.accidents,maladies personnel	2'400.00		2'410.00		2'926.05	
360.3114	Machines et matériel d'entretien	10'000.00		10'000.00		9'752.05	
360.3121	Consommation eau	4'250.00		4'000.00		4'246.00	
360.3122	Chauffage (gaz)	29'500.00		29'500.00		25'747.45	
360.3123	Electricité	17'100.00		16'000.00		17'060.05	
360.3133	Produits de nettoyages	8'000.00		8'000.00		7'972.35	
360.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	50'000.00		50'000.00		46'293.10	
360.3141.1	Travaux d'entretien, suite dépradation	5'000.00		5'000.00			
360.3151	Contrats d'entretien (chauffage,et divers)	7'000.00		7'000.00		3'789.30	
360.3186	Primes d'assurances	11'000.00		9'000.00		10'824.35	
360.3189	Travaux exécutés par des tiers (jardins, etc...)	1'000.00		1'000.00			
360.3199	Taxes diverses	200.00		200.00		147.05	
360.3222	Intérêts emprunt hypothécaire bâtiment 1 collège	800.00		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	13'480.00		15'100.00		15'516.95	
360.4271	Loyers pour locaux scolaires Pré Aux Moines bâtiment 1		289'700.00		293'400.00		288'644.70
360.4271.1	Autres loyers pour bâtiment 1 Pré aux Moines		3'000.00		3'000.00		2'100.00
360.4271.2	Facturation du chauffage bâtiment 1 collège		500.00				
360.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel				500.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
361	PRE-AUX-MOINES (SALLE GYM. AULA) BATIMENT 3	392'900.00	497'900.00	747'800.00	529'400.00	731'111.30	521'636.35
361.3011	Traitements concierges fixes	52'500.00		53'100.00		53'758.40	
361.3011.1	Traitements aides-concierges (à l'heure)	12'200.00		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	5'530.00		5'500.00		5'777.20	
361.3040	Caisse de pension	8'240.00		8'350.00		7'929.00	
361.3050	Assurances maladies accidents	1'650.00		1'650.00		1'938.10	
361.3114	Machines et matériel d'entretien pour aula et salles de gym	20'000.00		30'000.00		24'707.10	
361.3114.2	Machines et matériel d'entretien Militaire	1'000.00		1'000.00			
361.3114.3	Machines et matériel d'entretien Restaurant	5'000.00		5'000.00		14'450.40	
361.3116	Matériel de Signalétique	5'000.00		5'000.00		2'059.55	
361.3121	Consommation eau	9'500.00		8'300.00		9'477.05	
361.3121.1	Consommation eau (PC 268)	250.00		250.00		226.00	
361.3121.2	Consommation eau (App.Concierge 266)	800.00		810.00		765.85	
361.3121.3	Consommation eau (Rest.9940)	610.00		2'000.00		605.95	
361.3122	Chauffage (gaz)	24'000.00		29'000.00		23'631.50	
361.3122.1	Chauffage PAM3 secteur commune	10'000.00		11'000.00		9'905.90	
361.3122.3	Chauffage PAM3 secteur commune pour sociétés sportives	1'000.00		1'100.00		990.60	
361.3122.4	Chauffage PAM3 secteur militaire et protection civile	13'000.00		14'000.00		12'877.70	
361.3122.5	Chauffage PAM3 secteur appartement concierge	3'500.00		3'500.00		3'011.90	
361.3123	Electricité locaux aula s.de gym	25'000.00		25'000.00		21'416.90	
361.3123.1	Electricité locaux protect.civile	2'400.00		2'400.00		1'092.80	
361.3123.3	Electricité locaux aula s.de gym 7% à charge de la commune	1'700.00		1'700.00		1'612.00	
361.3133	Produits de nettoyage	7'000.00		7'000.00		7'097.10	
361.3133.2	Produits de nettoyage pour locaux militaires	1'000.00		1'000.00			
361.3141	Travaux d'entretien+rénovation salles gym, aula	20'000.00		60'000.00		59'999.95	
361.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation locaux protection civile	10'000.00		50'000.00		10'266.05	
361.3141.2	Travaux d'entretien et rénovation locaux militaires	50'000.00		3'000.00		3'864.60	
361.3141.3	Travaux d'entretien et rénovation locaux restaurant	15'000.00		15'000.00		18'952.35	
361.3141.4	Travaux d'entr.+rénov.PAM3 appart.concierge loc.comm.	1'000.00		1'000.00		491.90	
361.3141.5	Travaux entretien, suite déprédation	3'000.00		3'000.00			
361.3141.6	Travaux d'entretien Aula	20'000.00					
361.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	10'000.00		14'000.00		5'075.20	
361.3151.1	Contrats d'entretien restaurant	5'000.00		5'000.00		3'409.90	
361.3182	Téléphones bâtiment PAM 3	3'000.00		3'000.00		2'905.10	
361.3182.2	Téléphones Cmdt militaire PAM3	350.00		350.00		310.55	
361.3186	Primes d'assurances	29'000.00		26'250.00		28'129.00	
361.3199	Taxes diverses	200.00		200.00		98.40	
361.3222	Intérêts emprunt hypothécaire part Commune de Cossonay	1'500.00		7'640.00		25'181.40	
361.3222.1	Intérêts emprunt hypothécaire part école	2'000.00		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	
361.3900	Imputation frais de personnel	8'970.00		10'020.00		10'323.55	
361.4271	Loyers pour locaux scolaires PAM 3		387'600.00		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		36'000.00		34'800.00		36'000.00
361.4271.4	Loyers locaux militaires		20'000.00		20'000.00		18'557.95
361.4271.6	Location de salles diverses		40'000.00		30'000.00		41'925.00
361.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500.00		500.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
362	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE BATIMENT 2	234'770.00	542'600.00	323'850.00	552'200.00	308'686.10	552'312.90
362.3011	Traitements concierges fixes	58'300.00		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	29'650.00		20'350.00		27'484.05	
362.3030	Assurances sociales	7'200.00		6'500.00		7'311.35	
362.3040	Caisse de pension	9'150.00		9'300.00		8'804.40	
362.3050	Assurances accidents, maladies	2'000.00		1'900.00		2'302.00	
362.3114	Achat de machines et matériel d'entretien	8'000.00		8'000.00		1'420.35	
362.3121	Consommation eau	7'000.00		7'000.00		6'130.60	
362.3122	Chauffage (gaz)	26'000.00		27'800.00		25'883.95	
362.3123	Electricité	14'000.00		14'000.00		13'263.75	
362.3133	Produits de nettoyages	8'000.00		8'000.00		8'985.90	
362.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	30'000.00		40'000.00		38'224.95	
362.3141.1	Travaux suite dégradations	5'000.00		5'000.00		2'600.80	
362.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	5'000.00		5'000.00		1'992.25	
362.3186	Primes d'assurances	12'000.00		9'800.00		11'584.20	
362.3199	Taxes diverses	150.00		150.00		139.15	
362.3222	Intérêts des emprunts	360.00		9'900.00		301.10	
362.3312.1	Amortissement du bâtiment			78'100.00		78'100.00	
362.3900	Imputation frais de personnel	9'960.00		11'150.00		11'463.55	
362.4271	Loyers pour locaux scolaires PAM 2		529'600.00		539'200.00		539'248.90
362.4271.1	Autres loyers PAM 2		12'500.00		12'500.00		13'064.00
362.4271.2	Facturation du chauffage PAM 2		500.00				
362.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel				500.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
364	BATIMENT DES CHAVANNES	117'720.00	106'600.00	146'640.00	149'900.00	99'416.85	102'843.25
364.3011	Traitements concierges fixes	28'960.00		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	3'630.00		2'550.00		3'624.50	
364.3030	Assurances sociales	2'540.00		2'570.00		2'680.50	
364.3040	Caisse pension	4'550.00		4'610.00		4'378.20	
364.3050	Assurances accidents maladies	820.00		820.00		985.85	
364.3114	Machines et matériel d'entretien	2'000.00		2'000.00		632.45	
364.3121	Consommation eau	2'500.00		2'500.00		1'542.70	
364.3122	Chauffage (gaz)	18'000.00		18'000.00		18'921.80	
364.3123	Electricité	6'000.00		6'000.00		6'064.50	
364.3133	Produits de nettoyages	6'500.00		6'000.00		6'574.60	
364.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	20'000.00		50'000.00		2'081.15	
364.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	1'500.00		1'500.00		1'090.55	
364.3182	Téléphones Coll.des Chavannes	150.00		150.00			
364.3186	Primes d'assurances	4'500.00		4'000.00		4'483.60	
364.3199	Taxes diverses	200.00		200.00		54.00	
364.3312	Amortissement du bâtiment	7'920.00		7'920.00		7'920.00	
364.3900	Imputation frais de personnel	4'950.00		5'530.00		5'700.10	
364.4271	Loyers scolaires pour bâtiment des Chavannes		106'600.00		149'800.00		102'843.25
364.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel				100.00		
364.01	PAVILLON DES CHAVANNES	56'400.00	56'400.00				
364.01.319	Autres charges	56'400.00					
364.01.4271	Loyers Pavillons		56'400.00				
365	BATIMENT DES CHAVANNES-APPARTEMENT	1'000.00	15'960.00	1'000.00	15'960.00	2'183.50	15'960.00
365.3141	Entretien appartement	1'000.00		1'000.00		2'183.50	
365.4271.1	Loyers appartement des Chavannes		15'960.00		15'960.00		15'960.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
366	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE PAM 4	36'010.00	40'000.00	45'520.00	52'600.00	45'820.20	49'775.30
366.3011	Trait. du pers. d'adm. fixes	22'850.00		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	Assurances sociales	2'020.00		2'030.00		2'114.70	
366.3040	Caisse de retraite municipalité	3'590.00		3'660.00		3'453.00	
366.3050	Assurance accidents LAA municipalité	640.00		650.00		777.10	
366.3114	Machines et matériel d'entretien			3'000.00		1'819.65	
366.3121	Consommation eau			500.00		437.05	
366.3122	Chauffage, gaz			3'500.00		3'970.30	
366.3123	Electricité			500.00		129.60	
366.3141	Entretien du bâtiment					1'582.20	
366.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)			500.00			
366.3186	Assurances RC, incendie, vols			600.00		582.60	
366.3199	Frais divers			100.00		42.00	
366.3900	Imputation frais de personnel	3'910.00		4'370.00		4'496.75	
366.4271	Loyers pour locaux scolaires		34'000.00		42'600.00		44'075.00
366.4351	Energie Panneaux Solaires Pam 4		4'000.00		7'000.00		3'800.20
366.4351.1	Energie Panneaux Solaires Pam 4 (Asicope)		2'000.00		3'000.00		1'900.10
367	BATIMENT SALLE POLYVALENTE	770'340.00	527'600.00	781'620.00	546'100.00	799'135.97	572'991.80
367.3011	Traitement des concierges	54'700.00		55'330.00		56'066.20	
367.3011.1	Traitements des aides-concierges	9'000.00		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	5'460.00		6'300.00		6'232.95	
367.3040	Caisse de pension	8'590.00		8'710.00		8'269.20	
367.3050	Assurance accidents	1'650.00		1'800.00		2'073.15	
367.3114	Machines et matériel d'entretien	3'000.00		3'000.00		15'341.70	
367.3121	Consommation eau	10'000.00		10'250.00		9'966.10	
367.3121.1	Consommation eau (App. Concierge)	500.00		500.00			
367.3122	Chauffage, gaz	26'000.00		26'000.00		25'522.90	
367.3123	Electricité	15'000.00		15'000.00		12'990.20	
367.3133	Produits de nettoyage	5'000.00		6'000.00		3'408.65	
367.3141	Entretien du bâtiment	15'000.00		15'000.00		18'339.60	
367.3141.1	Travaux d'entretien et de rénovation (Déprédation)	5'000.00		5'000.00		12'818.00	
367.3151	Contrats d'entretien (Chauffage divers)	7'000.00		6'500.00		6'624.65	
367.3182	Ligne téléphonique	1'500.00		1'500.00		1'443.20	
367.3186	Assurances RC, incendie, vols	22'500.00		21'500.00		22'486.20	
367.3199	Taxes diverses	1'000.00		1'000.00		102.00	
367.3221	Intérêts de l'emprunt	53'720.00		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	9'350.00		10'450.00		10'766.85	
367.4271	Loyer locaux salle polyvalente		413'500.00		435'300.00		438'481.80
367.4271.1	Location SP gym/cuisine/réfectoire		20'000.00		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		5'300.00		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		18'000.00		15'000.00		18'920.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	* T R A V A U X *	3'327'270.00	1'919'500.00	2'862'625.00	1'460'600.00	2'681'382.75	1'541'092.05
40	ADMINISTRATION	78'500.00		68'500.00		71'681.45	
400	ADMINISTRATION	78'500.00		68'500.00		71'681.45	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		697.00	
400.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		5'000.00		4'841.40	
400.3115	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	15'000.00		10'000.00		24'869.25	
400.3124	Achats et consommation de carburants	15'000.00		15'000.00		10'758.25	
400.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation	5'000.00		5'000.00		5'291.70	
400.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	15'000.00		15'000.00		11'071.40	
400.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC pour véhicules	14'000.00		14'000.00		10'767.65	
400.3189	RPLP Véhicules	3'500.00		3'500.00		3'384.80	
42	URBANISME	503'250.00	110'500.00	526'825.00	110'500.00	478'343.95	99'468.30
420	URBANISME	50'000.00		50'000.00		41'555.80	
420.3185	Honoraires (PQ, PPA, Circulation, PD)	50'000.00		50'000.00		41'555.80	
421	SERVICE TECHNIQUE	453'250.00	110'500.00	476'825.00	110'500.00	436'788.15	99'468.30
421.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		465.55	
421.3102	Journaux, annonces	500.00		500.00			
421.3111	Petites machines et équip.bureau	4'500.00		4'500.00		3'023.25	
421.3116	Frais de dépannages, réparations, installations de nouv.logi	5'000.00		35'000.00		8'294.40	
421.3151	Contrats d'entretien ordin. et maint.des progr.+utilisateurs	12'000.00		10'000.00		8'005.75	
421.3182	Téléphones	500.00		500.00		102.00	
421.3193	ASIT-VD - Cotisation informatique	900.00		800.00		784.50	
421.3199	Charges diverses	1'500.00		1'500.00		1'555.60	
421.3900	Imputation frais de personnel	425'350.00		421'025.00		414'557.10	
421.4356	Travaux pour des tiers		60'000.00		60'000.00		49'468.30
421.4361	Remboursement d'assurance maladies, accidents du personnel		500.00		500.00		
421.4900	Imputation interne frais de personnel		50'000.00		50'000.00		50'000.00
43	ROUTES	644'140.00	71'000.00	605'090.00	66'000.00	554'968.20	105'369.65
430	ROUTES	644'140.00	71'000.00	605'090.00	66'000.00	554'968.20	105'369.65
430.3011	Traitements personnel routes (à l'heure et 30% des travaux)	137'400.00		133'790.00		131'978.50	
430.3030	Assurances sociales pers.routes	12'800.00		11'720.00		11'581.70	
430.3040	Caisse de pension pers.routes	20'880.00		20'890.00		20'467.20	
430.3050	Assurances maladies, accidents pour personnel routes	3'850.00		3'750.00		7'041.45	
430.3122	Eclairage public (gaz)	1'700.00		1'700.00		1'324.25	
430.3123	Eclairage public (Electricité)	45'000.00		40'000.00		47'637.40	
430.3135	Produits de déneigement	10'000.00		10'000.00		10'603.95	
430.3142	Entretien réseau routier et extension	150'000.00		200'000.00		156'307.95	
430.3143	Entretien signalisation rout.et marquage	15'000.00		15'000.00		16'127.45	
430.3143.2	Entretien éclairage public	150'000.00		70'000.00		58'912.60	
430.3189	Travaux div.facturés par des tiers pour routes (déneigement)	20'000.00		18'000.00		20'274.95	
430.3189.1	Balayage communal	75'000.00		75'000.00		68'444.00	
430.3199	Frais divers, dépl.etc	1'000.00		1'800.00		266.40	
430.3900	Imputation frais de personnel	1'510.00		3'440.00		4'000.40	
430.4309	Taxes de remplacement pl. de parc						35'000.00
430.4356	Factur.services à des tiers.(balayages,nettoyages,etc)		15'000.00		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		1'000.00		1'000.00		146.15
430.4399	Autres revenus						172.50

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS PROMENADES CIMETIERE	178'870.00	1'000.00	178'410.00	1'000.00	150'475.10	
440	PARCS PROMENADES CIMETIERE	178'870.00	1'000.00	178'410.00	1'000.00	150'475.10	
440.3011	Trait.personnel Parcs.prom.(à l'heure et 4% des travaux)	18'400.00		17'840.00		17'598.85	
440.3012	Personnel occasionnel (arrosage des fleurs)	25'000.00		25'000.00		23'485.35	
440.3030	Assurances sociales pers.voirie	1'710.00		1'570.00		3'610.50	
440.3040	Caisse de pension pers.voirie	2'790.00		2'790.00		2'729.40	
440.3050	Assurances maladies,accidents pers.voirie	520.00		500.00		1'282.85	
440.3116	Equipement pr places de jeux	20'000.00		20'000.00		3'199.55	
440.3145	Entretiens parcs,prom.cimet.	10'000.00		10'000.00		15'002.05	
440.3189.1	Travaux facturés par des tiers	100'000.00		100'000.00		82'997.75	
440.3199	Frais divers, dépl.etc	250.00		250.00		35.40	
440.3900	Imputation frais de personnel	200.00		460.00		533.40	
440.4272	Redevances,Concessions,Inhumations		500.00		500.00		
440.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500.00		500.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	545'510.00	410'000.00	543'800.00	393'100.00	494'635.75	404'975.80
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	545'510.00	410'000.00	543'800.00	393'100.00	494'635.75	404'975.80
450.3011	Trait.personnel voirie (à l'heure et 6% des travaux)	69'480.00		61'760.00		62'501.85	
450.3030	Assurances sociales pers.voirie	3'000.00		2'350.00		3'067.25	
450.3040	Caisse de pension personnel voirie	4'180.00		4'180.00		4'092.60	
450.3050	Assurances maladies,accidents personnel voirie	4'760.00		4'070.00		4'031.00	
450.3114	Achats sacs poubelles	17'000.00		17'000.00		13'329.85	
450.3114.1	Achats machines	10'000.00		10'000.00			
450.3115	Containers, bacs de récupération pour voirie.	15'000.00		15'000.00		29'531.50	
450.3156	Nettoyage/désinfection de containers	20'000.00		20'000.00		21'706.00	
450.3188.01	Ramassage Ordures Ménagères	180'000.00		180'000.00		153'688.84	
450.3188.02	Ramassage Encombrants ménagers	18'000.00		18'000.00		18'474.28	
450.3188.03	Ramassage Bois	23'000.00		23'000.00		23'100.00	
450.3188.04	Frais compactage	1'200.00		1'200.00		1'103.77	
450.3188.05	Ramassage Ferraille	5'500.00		5'500.00		5'442.65	
450.3188.06	DSM collecte et trsp.	6'000.00		6'000.00		5'146.70	
450.3188.07	Information à l'habitant	8'000.00		8'000.00		6'222.96	
450.3188.08	Verre (vert,blanc,brun)	13'000.00		13'000.00		13'532.80	
450.3188.09	Ramassage du papier	30'000.00		30'000.00		24'126.35	
450.3188.10	Déchets inertes	6'500.00		6'500.00		4'527.40	
450.3188.11	Déchets compostables	40'000.00		48'000.00		38'086.85	
450.3188.12	Déchets organiques	30'000.00		30'000.00		28'266.70	
450.3188.13	Evacuation pneus	500.00		500.00			
450.3188.14	Laine de verre/laine de pierre	500.00		500.00		108.00	
450.3188.15	Déchets communaux (non taxés)	6'000.00		6'000.00		6'400.85	
450.3188.16	Plastiques	10'000.00		10'000.00		8'983.00	
450.3188.17	Huiles minérales et végétales	2'000.00		2'000.00		1'047.30	
450.3189.1	Tva-Réduction impôt préalable à charge	7'890.00		8'050.00		4'092.20	
450.319	Autres charges	3'200.00		2'000.00		3'171.55	
450.3199	Frais divers, déplc.etc	500.00		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	300.00		690.00		800.10	
450.4342	Taxes d'élimination des ordures		360'000.00		340'000.00		351'556.70
450.4354	Ristourne Papier		10'000.00		15'000.00		15'046.90
450.4354.01	Vente de Métaux		4'000.00		2'000.00		3'950.80
450.4354.02	Rétrocession verre trié (100%)		15'000.00		15'000.00		14'005.80
450.4354.03	Rétrocession verre mélangé (60%)				100.00		
450.4359	Autres revenus		20'000.00		20'000.00		20'415.60
450.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX EGOUTS ET EPURATION	1'327'000.00	1'327'000.00	890'000.00	890'000.00	931'278.30	931'278.30
460	RESEAUX EGOUTS ET EPURATION	1'327'000.00	1'327'000.00	890'000.00	890'000.00	931'278.30	931'278.30
460.3011	Traitement personnel rés.égouts (4% des travaux)	18'400.00		17'840.00		17'598.85	
460.3030	Assurances sociales	1'710.00		1'570.00		1'544.00	
460.3040	Caisse de pension	2'790.00		2'790.00		2'729.40	
460.3050	Assur.mal.accidents	520.00		500.00		937.80	
460.3144	Entretien réseaux égouts	300'000.00		100'000.00		82'956.50	
460.3199	Frais divers, déplc.etc	250.00		250.00		35.40	
460.3311	Amortiss.obligatoire Rue Neuve EU+EC	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
460.3526	Part versée à d'autres communes pour station d'épuration			12'000.00			
460.3804	Attribution au fonds renouvellement	984'130.00		735'590.00		805'942.95	
460.3900	Imputation frais de personnel	200.00		460.00		533.40	
460.4341	Taxes uniques de raccordement aux égouts		579'000.00		280'000.00		155'417.10
460.4341.1	Taxes uniques de raccordements aux eaux claires		296'000.00		150'000.00		327'900.00
460.4342	Taxes annuelles égouts épuration		225'000.00		240'000.00		223'156.30
460.4342.1	Taxes annuelles ec		125'000.00		125'000.00		123'904.90
460.4342.2	Abonnement unité de logement		101'000.00		94'000.00		100'900.00
460.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		
47	COURS D'EAU	50'000.00		50'000.00			
470	COURS D'EAU	50'000.00		50'000.00			
470.3144	Entretien cours d'eau	50'000.00		50'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *	2'010'920.00	76'550.00	1'960'000.00	86'550.00	1'794'815.50	50'129.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'143'650.00		1'205'800.00		1'141'769.38	
510	GROUPEMENT SCOLAIRE EXPLOITATION	1'143'650.00		1'205'800.00		1'141'769.38	
510.3522	Elèves de Cossonay Part communale aux charges de l'ASICOPE	649'150.00		1'186'800.00		1'141'769.38	
510.3522.1	Elèves de Cossonay Part communale aux charges de ASICOVV	494'500.00		19'000.00			
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	660'010.00		565'400.00		482'597.29	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	660'010.00		565'400.00		482'597.29	
520.3522.2	Elèves de Cossonay Part communale charges Secondaire	660'010.00		565'400.00		482'597.29	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6'000.00		6'600.00		5'200.00	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6'000.00		6'600.00		5'200.00	
540.352	Particip.communale aux ch.de l'OP	6'000.00		6'600.00		5'200.00	
58	TEMPLES ET CULTES	74'810.00	500.00	74'810.00	500.00	75'204.54	
580	TEMPLES ET CULTES	74'810.00	500.00	74'810.00	500.00	75'204.54	
580.3011	Traitements concierge (à l'heure)	7'800.00		9'300.00		9'212.40	
580.3011.1	Traitements organistes	36'360.00		36'800.00		36'360.00	
580.3030	Assurances sociales	4'120.00		3'230.00		3'200.40	
580.3040	Caisse de pension (organiste)	4'470.00		4'580.00		5'329.20	
580.3050	Assurances accidents,maladies	1'460.00		1'300.00		1'389.00	
580.3131	Achat vin et pain	300.00		300.00		175.20	
580.3199	Frais divers	300.00		300.00			
580.3652	Part communale pour paroisse catholique+allemande	20'000.00		19'000.00		19'538.34	
580.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500.00		500.00		

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59	CANTINE SCOLAIRE PAMtine & ACCUEIL 5/6 P	126'450.00	76'050.00	107'390.00	86'050.00	90'044.29	50'129.00
590	CANTINE SCOLAIRE Pamtime	78'100.00	55'500.00	61'360.00	54'000.00	60'599.39	38'380.00
590.3011	Traitement du personnel	40'000.00		36'000.00		34'550.90	
590.3030	Assurances sociales	3'730.00		3'200.00		3'040.35	
590.3050	Assurance accidents LAA	1'120.00		1'010.00		528.45	
590.3069	Frais divers	500.00		500.00		387.90	
590.3111	Petites machines et équip.bureau	1'000.00		1'000.00			
590.3116	Frais de dépannages,réparationset installations de nouv.logi	500.00		500.00			
590.3151	Maintenance de logiciel	1'100.00				1'019.35	
590.3170	Frais de repas	30'000.00		19'000.00		20'986.00	
590.3183	Taxes CCP	150.00		150.00		86.44	
590.4392	Encaissements inscriptions		1'500.00		1'000.00		1'122.00
590.4392.1	Encaissements repas		45'000.00		44'000.00		30'765.00
590.4392.2	Encaissements ASICOPE et Divers		9'000.00		9'000.00		6'493.00
591	ACCUEIL 5/6 P Goûtine	48'350.00	20'550.00	46'030.00	32'050.00	29'444.90	11'749.00
591.3011	Traitement du personnel	40'000.00		39'000.00		20'723.65	
591.3030	Assurances sociales	3'730.00		3'360.00		1'784.70	
591.3050	Assurance accidents LAA	1'120.00		670.00		323.35	
591.3069	Frais divers	1'500.00		1'000.00		6'613.20	
591.3170	Collation.	2'000.00		2'000.00			
591.4392	Encaissements inscriptions 5 & 6 P		500.00		550.00		274.00
591.4392.1	Encaissements Après-Midi		20'000.00		31'500.00		11'425.00
591.4392.2	Encaissements Divers		50.00				50.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	* P O L I C E *	850'469.00	129'500.00	872'830.00	137'600.00	806'483.80	139'286.94
61	CORPS DE POLICE	535'939.00	73'500.00	551'400.00	93'500.00	530'533.30	92'821.69
610	CORPS DE POLICE	535'939.00	73'500.00	551'400.00	93'500.00	530'533.30	92'821.69
610.3011	Traitements police des parcs	63'610.00		68'960.00		67'403.65	
610.3030	Assurances sociales police	5'930.00		6'050.00		5'931.30	
610.3040	Caisse de pension police	8'150.00		8'790.00		10'141.80	
610.3050	Assurances maladies,accidents	1'780.00		1'930.00		1'716.05	
610.3069	Frais divers et patrouilleurs scolaires	60'000.00		60'000.00		54'347.30	
610.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		2'689.20	
610.3111	Mobilier et machines de bureau	500.00		500.00			
610.3182	Téléphones	500.00		500.00			
610.3199	Charges diverses (habillement,déplacement etc..)	2'500.00		2'500.00		308.00	
610.3510	Réforme Policière	390'469.00		399'670.00		387'996.00	
610.4272	Taxes marchés, affichages, enseignes		3'000.00		3'000.00		1'805.00
610.4356	Participation Asicope				20'000.00		16'561.40
610.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500.00		500.00		
610.4370	Amendes d'ordre et sentences		70'000.00		70'000.00		74'455.29
62	OFFICE DE LA POPULATION	129'530.00	54'000.00	124'230.00	44'000.00	110'879.20	44'348.00
620	OFFICE DE LA POPULATION	127'530.00	54'000.00	124'230.00	44'000.00	110'879.20	44'348.00
620.3011	Trait. du pers. d'adm. fixes	81'020.00		80'220.00		69'254.30	
620.3030	Assurances sociales	7'550.00		7'030.00		6'094.95	
620.3040	Caisse de pension	12'990.00		13'130.00		11'015.40	
620.3050	Assurance accidents LAA	2'270.00		2'250.00		2'297.10	
620.3063	Frais représentation	100.00		100.00			
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00			
620.3111	Petites machines et équip.bureau	500.00		500.00		434.55	
620.3182	Téléphones	500.00		500.00			
620.3187	Etat de Vaud-Emoluments du CH	22'000.00		20'000.00		21'732.90	
620.3199	Charges diverses	100.00				50.00	
620.4311	Emoluments du CH		36'000.00		30'000.00		36'054.00
620.4312.2	Taxes d'arrivées,départs		8'000.00		4'000.00		8'294.00
620.4359	Participation de Senarclens		10'000.00		10'000.00		
621	NATURALISATION-COURS FRANCAIS	2'000.00					
621.3521	Participation de Cossonay	2'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE DU COMMERCE ET SANITAIRE	2'000.00	1'900.00	500.00		2'149.60	1'917.25
630	POLICE DU COMMERCE ET SANITAIRE	2'000.00	1'900.00	500.00		2'149.60	1'917.25
630.3524	Incinération cadavres animaux et désinfection	2'000.00		500.00		2'149.60	
630.4514	Participation incinération animaux		1'900.00				1'917.25
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4'500.00	100.00	14'000.00	100.00	671.70	200.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	4'500.00	100.00	14'000.00	100.00	671.70	200.00
640.3180	Services funèbres	1'000.00		1'000.00		100.00	
640.3185	Constat de décès	1'500.00		1'500.00		571.70	
640.3189	Autres charges (fleurs,couronnes,jardin du souvenir, etc)	2'000.00		11'500.00			
640.4272	Redevances Inhumations		100.00		100.00		200.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	108'500.00		104'000.00		95'466.90	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	108'500.00		104'000.00		95'466.90	
650.3521	Participation de Cossonay au Corps intercommunal	108'500.00		104'000.00		95'466.90	
66	PROTECTION CIVILE	70'000.00		78'700.00		66'783.10	
660	PROTECTION CIVILE	70'000.00		78'700.00		66'783.10	
660.3521.1	Participation à l'ORPC	70'000.00		78'700.00		66'783.10	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	* SECURITE SOCIALE *	3'723'020.00		3'416'240.00		3'313'815.40	
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	819'460.00		818'700.00		715'236.20	
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	721'100.00		723'850.00		612'153.40	
710.3199	Frais CSR			2'850.00			
710.3199.1	Frais RAS	93'100.00		93'100.00		87'168.00	
710.3522.2	Accueil de jour + Petite enfance	625'000.00		625'000.00		509'144.40	
710.3522.3	Coordinatrice Transports	2'000.00		1'900.00		1'816.00	
710.3659	UAPE-Participation communale					14'000.00	
710.3665	Aides individuelles	1'000.00		1'000.00		25.00	
711	CLAC	98'360.00		94'850.00		103'082.80	
711.3011	Traitement du personnel	71'980.00		69'680.00		76'954.60	
711.3030	Assurances sociaes	6'710.00		6'110.00		6'771.25	
711.3040	Caisse de retraite	11'000.00		10'560.00		10'130.40	
711.3050	Assurance accidents	2'020.00		1'950.00		2'376.70	
711.3182	Téléphones (ntl 079.946.79.89)	1'100.00		1'000.00		1'073.05	
711.3186	Assurances RC,incendie,vols	50.00		50.00		13.90	
711.3199	Charges diverses, animations	5'500.00		5'500.00		5'762.90	
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'537'210.00		2'234'040.00		2'259'383.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	2'537'210.00		2'234'040.00		2'259'383.00	
720.3515	Prévoyance Sociale	2'537'210.00		2'234'040.00		2'259'383.00	
73	SANTE PUBLIQUE	366'350.00		363'500.00		339'196.20	
730	SANTE PUBLIQUE	366'350.00		363'500.00		339'196.20	
730.3524.2	Part communale - contrôle champignons	600.00		600.00		490.20	
730.3654.1	Assoc.Vaudoise d'aide et de soins à domicile	365'750.00		362'900.00		338'706.00	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	* SERVICES INDUSTRIELS *	976'840.00	976'840.00	769'950.00	764'950.00	933'326.45	933'326.45
81	SERVICE DES EAUX	976'840.00	976'840.00	769'950.00	764'950.00	933'326.45	933'326.45
810	SERVICE DES EAUX	825'800.00	825'800.00	642'600.00	642'600.00	757'449.45	757'449.45
810.3011	Traitements personnel eaux 20% du personnel travaux	91'600.00		89'200.00		87'985.20	
810.3030	Assur.sociales service eaux	8'540.00		7'820.00		7'719.60	
810.3040	Caisse de pension service eaux	13'920.00		13'920.00		13'644.60	
810.3050	Assur.mal.accidents serv.eaux	2'570.00		2'500.00		4'694.35	
810.3114	Compteurs et matériel divers	20'000.00		20'000.00		24'324.45	
810.312	Electricité station pompage	500.00		500.00		477.15	
810.3123	Electricité	500.00		500.00		-5'586.80	
810.3142	Entretien et exploitation de la station de pompage	2'250.00		500.00		2'247.20	
810.3144	Entretien réseau d'eau	350'000.00		250'000.00		70'920.00	
810.3182	Téléphones	4'000.00		4'000.00		3'735.30	
810.3185	Honor.ing.et analyses eau	13'000.00		13'000.00		4'981.50	
810.3189	Frais divers	500.00		500.00		40.35	
810.3199	Frais divers, dépl.etc	1'000.00		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	80'000.00		80'000.00		284'472.90	
810.3804	Attribution au fonds renouvellement du réseau d'eau	236'410.00		156'770.00		21'496.72	
810.3900	Imputation frais de personnel	1'010.00		2'290.00		2'666.90	
810.4341	Taxes uniques de raccordement		386'000.00		205'000.00		113'360.70
810.4342	Taxes ann.location compteur		20'000.00		20'000.00		18'203.25
810.4342.1	Abonnement par unité de logement		67'000.00		65'000.00		67'645.10
810.4351	Ventes eau (consommation)		350'000.00		350'000.00		325'730.40
810.4356	Prélèvement eau (Analyses)		800.00		800.00		552.00
810.4359	Autres revenus/Refacturation		1'000.00		800.00		4'512.35
810.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		
810.4811	Prélèvement Fonds de réserve						227'445.65
811	ENTENTE COSSONAY/DIZY	8'600.00	8'600.00	5'000.00		8'853.10	8'853.10
811.3114	Machines, Matériel			500.00			
811.3123	Electricité	1'000.00		2'000.00		641.60	
811.3141	Entretien	1'000.00		1'000.00		929.00	
811.3182	Station Pompage-Centrale TT	1'100.00		1'000.00		1'050.00	
811.3185	Honoraires & Analyses	5'000.00				5'776.80	
811.3186	Assurances RC,incendie,vols	500.00		500.00		455.70	
811.4526	Participation des communes		8'600.00				8'853.10

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	GROUPEMENT VY-DE-MAURAZ	142'440.00	142'440.00	122'350.00	122'350.00	167'023.90	167'023.90
812.3011	Trait. du pers. d'adm. fixes	45'010.00		25'970.00		39'408.70	
812.3030	Assurances sociales	2'520.00		2'280.00		2'223.95	
812.3040	Caisse de retraite	4'150.00		4'150.00		4'046.40	
812.3050	Assurance accidents	760.00		750.00		1'361.80	
812.3114	Machines et matériel d'entretien	5'000.00		5'000.00		3'531.90	
812.3121	Consommation eau	25'000.00		40'000.00		67'574.20	
812.3123	Electricité	22'000.00		12'700.00		21'820.80	
812.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00		5'135.50	
812.3144	Entretien réseaux	5'000.00		5'000.00		1'099.60	
812.3151	Contrat d'entretien	11'000.00		5'000.00		10'965.65	
812.3170	Réceptions et manifestations	1'500.00		1'000.00		1'359.30	
812.3182	Lignes Téléphoniques	2'000.00		2'000.00		1'468.60	
812.3185	Analyses	2'000.00		2'000.00		1'915.00	
812.3186	Assurances	6'000.00		6'000.00		5'216.90	
812.3199	Taxes diverses	500.00		500.00		-104.40	
812.4351	Ventes eau (Vy de Mauraz)		2'500.00		40'000.00		55.50
812.4361	Remboursement d'assurance maladies, accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		
812.4526	Participation des communes		138'940.00		81'350.00		166'968.40

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	* ADMINISTRATION GENERALE *	3'575'970.00	766'280.00	3'362'820.00	739'675.00	3'245'826.01	805'036.29
2	* FINANCES *	2'967'036.00	13'619'141.00	2'844'853.00	13'360'966.00	4'824'475.33	14'085'451.65
3	* DOMAINES ET BATIMENTS *	3'042'536.00	3'494'120.00	3'553'368.00	3'523'980.00	3'350'871.77	3'416'146.47
4	* TRAVAUX *	3'327'270.00	1'919'500.00	2'862'625.00	1'460'600.00	2'681'382.75	1'541'092.05
5	* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *	2'010'920.00	76'550.00	1'960'000.00	86'550.00	1'794'815.50	50'129.00
6	* POLICE *	850'469.00	129'500.00	872'830.00	137'600.00	806'483.80	139'286.94
7	* SECURITE SOCIALE *	3'723'020.00		3'416'240.00		3'313'815.40	
8	* SERVICES INDUSTRIELS *	976'840.00	976'840.00	769'950.00	764'950.00	933'326.45	933'326.45
	TOTALISATION	20'474'061.00	20'981'931.00	19'642'686.00	20'074'321.00	20'950'997.01	20'970'468.85
	Résultat / <u>bénéfice</u> - perte	507'870.00		116'096.00		19'471.84	
	Recettes		20'981'931.00				
	Dépenses		19'505'486.00				
	Résultat avant amortissements		1'476'445.00				
	Amortissements		968'575.00				
	Résultat après amortissements		507'870.00				

**STATISTIQUE GROUPEE
BUDGET 2019**

3	TOTAL DES CHARGES	20'474'061.00	4	TOTAL DES PRODUITS	20'981'931.00
30	Autorités et personnel	3'535'020.00	40	Impôts	9'630'550.00
31	Biens, services, marchandises	4'456'041.00	41	Patentes, concessions	90'000.00
32	Intérêts passifs	165'430.00	42	Revenus du patrimoine	3'588'630.00
33	Amortissements	1'116'220.00	43	Taxes, émoluments	3'267'330.00
35	Rembt particip. subventions collectivités publiques	8'394'170.00	44	Parts à des recettes cantonales	201'500.00
36	Aides et subventions	1'097'250.00	45	Particip. et remboursements de collectivités publiques	2'912'131.00
38	Attributions aux fonds spéciaux	1'224'540.00	46	Autres participations/Subventions	806'400.00
39	Imputations Internes	485'390.00	48	Prél. sur fds et Financ. Spéciaux	0.00
			49	Imputations internes	485'390.00
	Excédent de produits	507'870.00			
	TOTAUX EGAUX	20'981'931.00			20'981'931.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	20'474'061.00		19'642'686.00		20'950'997.01	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	3'535'020.00		3'330'680.00		3'374'108.20	
300	Autorités et commissions	302'000.00		292'000.00		308'345.00	
301	Personnel adm.et exploitation	2'423'190.00		2'276'590.00		2'308'063.90	
303	Assurances sociales	236'200.00		213'210.00		218'804.30	
304	Caisse de pension	376'440.00		361'640.00		345'908.35	
305	Assurance maladie et accidents	70'790.00		67'340.00		86'491.75	
306	Indem. et remb.frais	84'100.00		82'100.00		78'644.35	
309	Autres charges autorités et personnel	42'300.00		37'800.00		27'850.55	
31	BIENS SERVICES MARCHANDISES	4'456'041.00		4'201'765.00		3'592'712.62	
310	Imprimés et fournit.bureaux	92'500.00		92'500.00		87'604.00	
311	Achat mob. mat.mach.véhicules	258'900.00		291'900.00		226'641.95	
312	Achat eau,énergie,combustible	491'910.00		507'020.00		508'047.10	
313	Autres fournit.et marchandises	57'100.00		59'300.00		54'168.10	
314	Entret.routes immeuble territoire	1'632'250.00		1'442'200.00		967'990.90	
315	Entr.objets mob.et instal.techn.	224'700.00		210'800.00		194'142.95	
316	Loyers fermages	840.00		840.00		840.00	
317	Réceptions et manifestations	91'500.00		79'000.00		74'147.15	
318	Honoraires et prest.de services	1'370'390.00		1'335'900.00		1'315'839.02	
319	Impôts taxes et frais divers	235'951.00		182'305.00		163'291.45	
32	INTERETS PASSIFS	165'430.00		185'930.00		229'046.09	
321	Intérêts des dettes à court terme	10'000.00		10'000.00		3'103.85	
322	Intérêts dettes moyen/long terme	145'430.00		165'930.00		222'109.03	
329	Intérêts rémunérateurs impôts	10'000.00		10'000.00		3'833.21	
33	AMORTISSEMENTS	1'116'220.00		1'508'563.00		3'669'384.32	
330	Amort.patrimoine financier	147'645.00		146'135.00		178'488.42	
331	Amort.oblig.patrim.administratif	968'575.00		1'362'428.00		1'525'593.65	
332	Autres amortissements dupatrimoine administratif					1'965'302.25	
35	REMB.PART.SUBV.A COLLECT.PUBL.	8'394'170.00		7'975'663.00		7'765'845.27	
351	Canton	3'140'679.00		2'846'710.00		2'861'251.00	
352	Communes et assoc.communes	5'253'491.00		5'128'953.00		4'904'594.27	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	AIDES ET SUBVENTIONS	1'097'250.00		1'049'670.00		993'504.54	
365	Aides subv. à inst.privées	1'096'250.00		1'048'670.00		993'479.54	
366	Aides individuelles	1'000.00		1'000.00		25.00	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1'224'540.00		896'360.00		835'169.67	
380	Attributions aux fonds de réserveet de renouvellement	1'224'540.00		896'360.00		835'169.67	
39	IMPUTATIONS INTERNES	485'390.00		494'055.00		491'226.30	
390	Imputations internes de frais de personnel	485'390.00		494'055.00		491'226.30	

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		20'981'931.00		20'074'321.00		20'970'468.85
40	IMPOTS		9'630'550.00		9'771'100.00		10'099'102.32
400	Impôt revenu,fortune,personnel		8'067'000.00		7'826'600.00		7'994'572.11
401	Impôt bénéf.net/capital pers.moral		363'050.00		711'000.00		538'130.10
402	Impôt foncier		610'000.00		600'000.00		593'419.70
404	Droits de mutation		330'000.00		330'000.00		757'341.75
405	Impôt s/successions-donations		200'000.00		200'000.00		160'803.00
406	Impôt taxes s/possess et dépenses		45'500.00		43'500.00		43'660.40
409	Impôts récup.après défalcation		15'000.00		60'000.00		11'175.26
41	PATENTES, CONCESSIONS		90'000.00		90'000.00		84'899.10
410	Patentes		10'000.00		10'000.00		7'703.25
411	Concessions		80'000.00		80'000.00		77'195.85
42	REVENUS DU PATRIMOINE		3'588'630.00		3'599'920.00		3'502'008.75
422	Revenus capital patr.financier		127'010.00		115'540.00		122'683.38
423	Revenus immeubles patr.financier		323'300.00		293'300.00		201'614.10
427	Revenus des immeubles patr.adm.		3'138'320.00		3'191'080.00		3'177'711.27
43	TAXES,EMOLUMENTS,PRODUITS VENTES		3'267'330.00		2'653'230.00		2'794'524.18
430	Taxes légales de remplacement						38'100.00
431	Emoluments		134'000.00		94'000.00		142'535.70
434	Taxes raccordement/utilisation		2'159'000.00		1'519'000.00		1'482'044.05
435	Ventes et prestations services		766'830.00		825'780.00		928'944.60
436	Remboursements de tiers		46'800.00		48'600.00		60'587.15
437	Amendes		70'000.00		70'000.00		74'455.29
439	Autres recettes		90'700.00		95'850.00		67'857.39
44	PART A DES RECETTES CANTONALES		201'500.00		203'000.00		212'901.80
441	Part à des recettes cantonales		201'500.00		203'000.00		212'901.80
45	PARTICIP./REMBOURS.COLLECT.PUBLIQUE		2'912'131.00		2'463'016.00		2'709'730.75
451	Canton		3'900.00		2'000.00		1'917.25
452	Communes et assoc.communes		2'908'231.00		2'461'016.00		2'707'813.50

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	AUTRES PARTICIPATIONS/SUBVENTIONS		806'400.00		800'000.00		844'000.00
465	Particip.et subvent.de tiers		806'400.00		800'000.00		844'000.00
48	PRELEV.SUR FONDS ET FIN.SPECIAUX						232'075.65
480	Prélèvements sur fond de réserveet de renouvellement						4'630.00
481	Prélèvements sur financ.spéciaux						227'445.65
49	IMPUTATIONS INTERNES		485'390.00		494'055.00		491'226.30
490	Imputations internes		485'390.00		494'055.00		491'226.30

**LISTE DES
AMORTISSEMENTS
PREVUS
AU BUDGET 2019**

LISTE DES AMORTISSEMENTS PREVUS AU BUDGET 2019

COMPTE	PREAVIS	OBJET	AMORTISSEMENTS	TOTAUX
230.3311	03/2001	Rue Neuve EC+EU	38'000.00	
	1/05 & 6/08 & 12/09	Rue des Etangs et Carrefour de la poste	66'700.00	
	08/2013	Réfection du Chemin de la Paix	8'560.00	
	03/2015	Mise en séparatif hameau d'Allens	15'250.00	
	13/2015	Chemin du Géôlier	19'330.00	
	02/2016	Rue du Four	12'180.00	
	04/2017	Chemin du Passoir	28'375.00	
	16/2017	Avenue du Funiculaire	15'130.00	203'525.00
230.3312	08/2014	Bassin de rétention Allens, plus canalisations	49'470.00	49'470.00
354.3312	10/1998	Eglise St-Pierre et St-Paul	27'600.00	27'600.00
354.1.3312	18/2016	Ascenseur Maison de Ville	4'170.00	4'170.00
355.3312	3/06 & 1/07	Transformation bâtiment Funiculaire	95'000.00	95'000.00
357.3312	06/2002	Parking des Chavannes	38'520.00	38'520.00
364.3312	01/2010	Travaux de rénovation Collège des Chavannes	7'920.00	7'920.00
367.3312	08/2009	Salle Polyvalente	513'370.00	513'370.00
450.3312	05/2007	Poursuite du programme d'instal.conteneurs enterrés	10'000.00	10'000.00
460.3311	03/2001	Rue Neuve EC + EU	19'000.00	19'000.00
			TOTAUX	968'575.00

Présentation succincte

		Budget 2019		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
10	Autorités et Municipalité	399'170.00	25'000.00	384'670.00	25'000.00				
11	Administration	1'597'210.00	574'390.00	1'478'020.00	546'055.00				
15	Affaires Culturelles+Loisirs	623'920.00	12'660.00	613'370.00	12'340.00				
16	Tourisme	12'830.00	2'100.00	12'150.00	3'650.00				
17	Sports	213'940.00	500.00	195'940.00	1'000.00				
18	Transports publics	577'500.00	151'630.00	533'770.00	151'630.00				
19	Informatique	151'400.00		144'900.00					
Total Admin. générale		3'575'970.00	766'280.00			3'362'820.00	739'675.00		
20	Contentieux	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00				
21	Impôts	180'500.00	10'776'950.00	177'500.00	10'911'100.00				
22	Service financier	2'523'541.00	2'832'191.00	2'407'303.00	2'439'866.00				
23	Amortissements et réserves	252'995.00		250'050.00					
Total Finances		2'967'036.00	13'619'141.00			2'844'853.00	13'360'966.00		
31	Domaines	98'520.00	324'300.00	96'700.00	294'300.00				
32	Forêts	146'310.00	24'000.00	129'470.00	24'000.00				
Total Domaines et Forêts		244'830.00	348'300.00			226'170.00	318'300.00		
350	Bâtiments Divers	128'130.00	184'920.00	113'640.00	183'000.00				
350.01	Bâtiment Gendarmerie	7'180.00	48'300.00	7'360.00	48'300.00				
350.02	Bâtiment de Voirie	29'600.00	19'800.00	94'300.00	19'800.00				
351	Bâtiment Placette 13	33'900.00	60'600.00	31'900.00	60'600.00				
352	Bâtiment Administratif	61'700.00	60'200.00	69'500.00	60'200.00				
353	Bâtiment Espace Landry	18'700.00	11'000.00	13'800.00	11'000.00				
354	Bâtiment Eglise	74'307.00	2'000.00	84'935.00	2'700.00				
354.1	Bâtiment Maison Ville	22'270.00	6'600.00	41'400.00	6'600.00				
355	Bâtiment du Funiculaire	145'800.00	60'000.00	148'520.00	64'000.00				
356	Jura-Club	9'020.00	5'000.00	14'120.00	5'000.00				
357	Parking des Chavannes	195'360.00	311'500.00	195'185.00	309'000.00				
357.01	Stat.sur le domaine public	79'139.00	135'600.00	68'150.00	135'500.00				
359	Bâtiments Rue Neuve	104'200.00	160'040.00	103'700.00	156'920.00				
Total Bât.sans les écoles		909'306.00	1'065'560.00			986'510.00	1'062'620.00		
360	Pam 1	279'260.00	293'200.00	294'258.00	296'900.00				
361	Pam 3	392'900.00	497'900.00	747'800.00	529'400.00				
362	Pam 2	234'770.00	542'600.00	323'850.00	552'200.00				
364	Collège des Chavannes	117'720.00	106'600.00	146'640.00	149'900.00				
364.01	Pavillon des Chavannes	56'400.00	56'400.00						
365	Appartement des Chavannes	1'000.00	15'960.00	1'000.00	15'960.00				
366	PAM 4	36'010.00	40'000.00	45'520.00	52'600.00				
367	Bâtiment "CossArena"	770'340.00	527'600.00	781'620.00	546'100.00				
Total Bâtiments Ecoles		1'888'400.00	2'080'260.00			2'340'688.00	2'143'060.00		
40	Administration	78'500.00		68'500.00					
42	Urbanisme	503'250.00	110'500.00	526'825.00	110'500.00				
43	Routes	644'140.00	71'000.00	605'090.00	66'000.00				
44	Parcs,Promenades,Cimetière	178'870.00	1'000.00	178'410.00	1'000.00				
45	Ordures Ménagères,Déchets	545'510.00	410'000.00	543'800.00	393'100.00				
46	Réseau Egoûts et Epuration	1'327'000.00	1'327'000.00	890'000.00	890'000.00				
47	Cours d'eau	50'000.00		50'000.00					
Total Travaux		3'327'270.00	1'919'500.00			2'862'625.00	1'460'600.00		
51	Enseignement primaire	1'143'650.00		1'205'800.00					
52	Enseignement secondaire	660'010.00		565'400.00					
54	Orientation professionnelle	6'000.00		6'600.00					
58	Temples et Cultes	74'810.00	500.00	74'810.00	500.00				
59	Accueil Pamtine & Goûtine	126'450.00	76'050.00	107'390.00	86'050.00				
Total Instruction publ. et cultes		2'010'920.00	76'550.00			1'960'000.00	86'550.00		
Report		14'923'732.00	19'875'591.00			14'583'666.00	19'171'771.00		

Présentation succincte

	Budget 2019		Budget 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
61	Corps de Police	535'939.00	73'500.00	551'400.00	93'500.00
62	Office de la Population	129'530.00	54'000.00	124'230.00	44'000.00
63	Police du comm.et sanitaire	2'000.00	1'900.00	500.00	
64	Service des inhumations	4'500.00	100.00	14'000.00	100.00
65	Défense incendie	108'500.00		104'000.00	
66	Protection civile	70'000.00		78'700.00	
71	Régionalisation Aide Sociale	819'460.00		818'700.00	
72	Prévoyance soc.cantonale	2'537'210.00		2'234'040.00	
73	Santé Publique	366'350.00		363'500.00	
81	Service des eaux	976'840.00	976'840.00	769'950.00	764'950.00

Municipalité de Cossonay

le 15 octobre 2018

Report

	Budget 2019		Budget 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	14'923'732.00	19'875'591.00	14'583'666.00	19'171'771.00
Total Police	850'469.00	129'500.00	872'830.00	137'600.00
Total Sécurité Sociale	3'723'020.00	0.00	3'416'240.00	0.00
Total Services Industriels	976'840.00	976'840.00	769'950.00	764'950.00
TOTAUX	20'474'061.00	20'981'931.00	19'642'686.00	20'074'321.00
Excédent charges/revenus	507'870.00		116'096.00	