

[illegible]

Octobre 2019

TABLE DES MATIERES

	Pages
<i>Préavis de la Municipalité</i>	
<i>Budget comparatif sur 5 ans</i>	
<i>Compte de fonctionnement :</i>	
Administration	1 - 6
Finances	7 - 8
Domaines et bâtiments	9 - 19
Travaux	20 - 23
Instruction publique et cultes	24 - 25
Police	26 - 27
Sécurité Sociale	28
Services industriels	29 - 30
Récapitulation des comptes de fonctionnement	
<i>Statistique groupée</i>	
<i>Liste des amortissements</i>	
<i>Présentation succincte</i>	



COMMUNE DE COSSONAY

MUNICIPALITE

Cossonay, le 28 octobre 2019/bea

Préavis No 12/2019
au Conseil communal

relatif au budget 2020 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 2020.

Au chapitre des recettes, nous avons évalué les recettes fiscales 2020 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 et adopté par le conseil dans sa séance du 28 octobre 2019, il est de 69.5 %.

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.

➤ **ADMINISTRATION (centre 110)**

Le taux d'activités de Madame Nicole Gerber, secrétaire comptable au sein de la Bourse communale, est passé de 60% à 90% à partir du 1^{er} octobre 2019. Un/e secrétaire technique sera également engagé/e prochainement pour soutenir le Service technique communal à un taux d'activités de 50 %. Cette solution permettra de décharger le Secrétariat municipal de certains travaux et de renforcer le personnel à l'Office de la population.

➤ **LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE (centre 153)**

La gestion de la ludothèque, financée par les Communes de Penthalaz, Penthaz, Daillens, Lussery-Villars et Cossonay, a été reprise par la Commune de Cossonay en date du 1^{er} août 2019 et fait maintenant partie intégrante de notre budget. La participation communale prévue pour 2020 est de Fr. 2.50 par habitant.

➤ **BIBLIOTHEQUE COMMUNALE (centre 152)**

Le poste de la Bibliothécaire sera porté de 30 à 35 % et celui de sa collègue de 17% à 20 %, afin d'intégrer dans le temps de travail les heures supplémentaires réalisées tout au long de l'année.

➤ **SPORTS (centre 170)**

Assoc. Piscine des Chavannes (poste 170.3523.1)

La participation à l'association de la piscine intercommunale des Chavannes a été fixée à Fr. 4.35 / habitant.

➤ **TRANSPORTS PUBLICS (centre 180)**

Truc (Transport régional urbain Cossonay) (poste 180.3657.1)

Le poste a été supprimé. La ligne est reprise par les transports publics.

Navette MBC (poste 180.3657.3)

Il n'y aura pas de montant à charge de la Commune en 2020.

➤ **INFORMATIQUE (centre 190)**

La définition d'une stratégie informatique a été amorcée en 2017. Le projet de rapatrier nos données s'est terminé à la fin du mois d'octobre 2019. En 2020, d'autres projets découlant de la stratégie informatique devront également être mis en œuvre.

➤ **IMPOTS (centre 210)**

Equipements communaux (poste 210.4659)

Ce poste prend en compte 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 « Chien-Bœuf Sud ».

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

Ce poste prend en compte 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 ».

➤ **BATIMENT DIVERS (centre 350 – poste 3141)**

Des transformations devraient être réalisées dans le container du CLAC, dont l'installation de de WC et autres aménagements nécessaires.

➤ **BATIMENT DE VOIRIE (centre 350.02 – poste 3141)**

Une mezzanine va être installée pour stocker le matériel qui se trouvait anciennement au Squat ainsi que celui déposé dans l'ancien abattoir de la rue du Four. En outre, une étude de faisabilité sera amorcée en vue d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de ce bâtiment.

➤ **EGLISE (centre 354 – poste 3141)**

Une amélioration de l'éclairage intérieur doit être apportée.

➤ **MAISON DE VILLE (centre 354.1 – poste 3141)**

La porte du local commercial doit être changée.

➤ **JURA-CLUB (centre 356 – poste 3141)**

La façade de la bâtisse doit être rénoverée et le matériel de cuisine remplacé.

➤ **PAM 3 (centre 361 – poste 4271)**

L'amortissement de ce bâtiment, réalisé sur 30 ans, est arrivé à son terme.

➤ **PAM 2 (centre 362 – poste 3141.2)**

Ce nouveau poste a été créé en raison de la prochaine réalisation d'un second local d'archives communal.

➤ **COLLEGE DES CHAVANNES (centre 364 – poste 3141)**

Des infiltrations ont été constatées et un assainissement doit être réalisé.

➤ **COSSARENA (centre 367 – poste 3141.2)**

Un nouveau poste a été créé pour les frais d'entretien de l'appartement du concierge.

➤ **URBANISME (centre 420 – poste 3185)**

La suite du cheminement piétonnier et de mobilité douce sur le Plan partiel d'affectation « Campagne des Chavannes », parallèlement à la construction du complexe scolaire, et un plan directeur de mobilité douce doivent être réalisés.

➤ **SERVICE TECHNIQUE (centre 421 – poste 3193)**

Des cotisations pour l'utilisation des portails « Carto Jura-Léman », « Asit-Vaud » sont dorénavant nécessaires pour notamment mettre à jour le cadastre communal, le système d'information géographique/géomatique (SIG), etc. (informations superposées par couches dans le « Carto Jura-Léman »). En outre, des licences pour les logiciels professionnels sont indispensables pour traiter les données.

➤ **ROUTES (centre 430 – poste 3142 et 4399)**

Des travaux concernant l'assainissement du bruit dans la Commune, tel que le remplacement du revêtement bitumineux sur certains axes routiers par un matériel phonoabsorbant devront être réalisés.

➤ **PARC, PROMENADE, CIMETIERE (centre 440 – poste 3145)**

Une sculpture sera réalisée à partir de la souche de l'arbre abattu près du Collège des Chavannes.

➤ **COURS D'EAU (centre 470 – poste 3144)**

Une étude pour l'aménagement du ruisseau en contre-bas du Vortex, au lieu-dit « Les Rochettes » doit être réalisé.

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

L'ASICOVV a repris toute la responsabilité de l'enseignement primaire, anciennement dévolue à l'ASICoPe.

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

La participation a été définie à Fr. 27.92 / habitant.

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

La participation a été définie à Fr. 20.95 / habitant.

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

Frais CSR (Centre social régional) (poste 710.3199.1)

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. 33.95 / habitant.

ACCUEIL DE JOUR + PETITE ENFANCE (poste 710.3522.2)

Participation à l'AJERCO pour 2020, ainsi que la prise en charge de la contribution sociale de Fr. 5.- par habitant à la FAJE.

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

La participation à l'association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) est reprise par la Canton à partir du 1^{er} janvier 2020.

➤ **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.-	2049
Mise en séparatif du hameau d'Allens	Fr. 15'250.-	2049
Chemin du Geôlier	Fr. 19'330.-	2049
Rue du Four	Fr. 12'180.-	2049
Chemin du Passoir	Fr. 28'375.-	2049
Av. du Funiculaire	Fr. 15'130.-	2049
Chemin du Stand	Fr. 23'390.-	2049
Mise en séparatif Route de Morges	Fr. 7'290.-	2049
total 230.3311	Fr. 234'205.-	
230.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions		
Bassin de rétention Allens+canalisations	Fr. 49'340.-	2046
total 230.3312	Fr. 49'340.-	

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. 3'018.-	2049
total 354.3312	Fr. 30'618.-	

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.- 2034
total 357.3312	Fr.	38'520.-

367.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions		
CossArena (salle polyvalente)	Fr.	513'370.- 2044
total 367.3312	Fr.	513'370.-

450.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions		
Poursuite du programme d'installation de conteneurs enterrés	Fr.	10'000.- 2027
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.	990'053.-
---------------------------------	------------	------------------

➤ RESUME DU BUDGET 2020

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.	20'677'030.00-
Dépenses	- Fr.	19'867'670.00-
Résultat avant amortissements	+ Fr.	809'360.00
Amortissements	- Fr.	990'053.00
Résultat après amortissements	- Fr.	180'693.00

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 Augsburg, 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

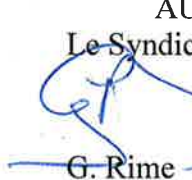
- Vu le préavis municipal No 12/2019 relatif au budget 2020 de la Bourse communale
- Après avoir pris connaissance du rapport de la Commission des finances
- Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

DECIDE

- D'adopter le budget de la Bourse communale pour l'année 2020 tel que présenté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic



G. Rime



MUNICIPALITE
DE COSSONAY

La Secrétaire



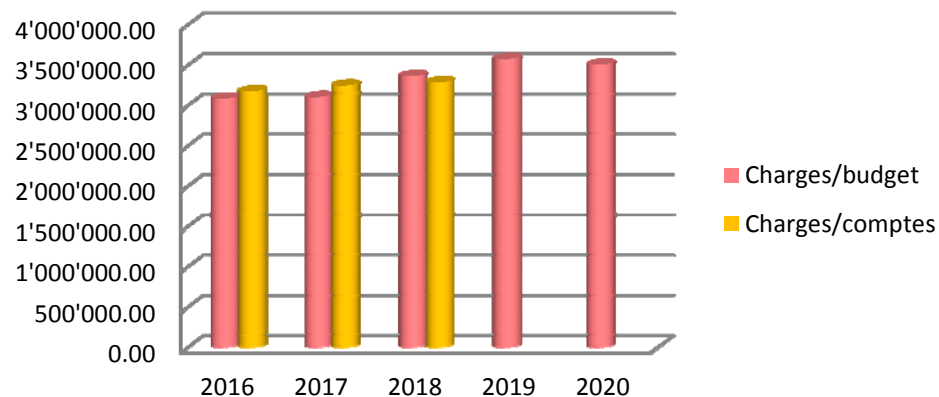
T. Zito

Délégué municipal : M. Claude Moinat, Municipal

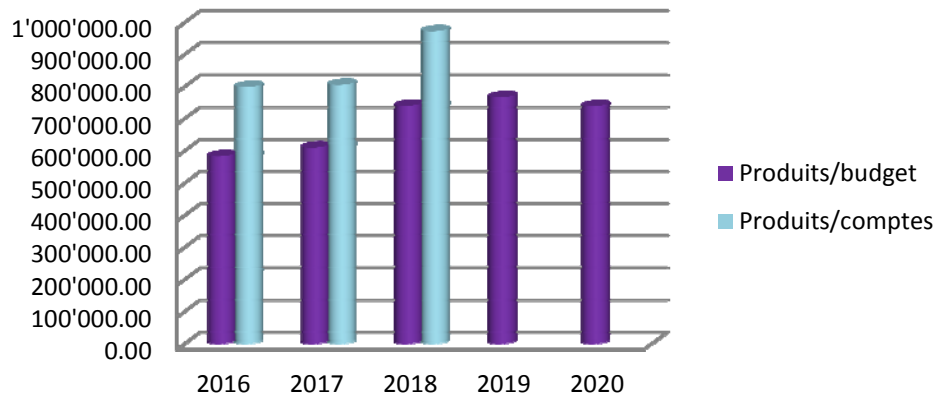
BUDGETS COMPARATIFS DES 5 DERNIERES ANNEES

ADMINISTRATION

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2016	3'083'010.00	3'174'374.85
2017	3'103'285.00	3'245'826.01
2018	3'362'820.00	3'285'821.74
2019	3'575'970.00	
2020	3'505'520.00	

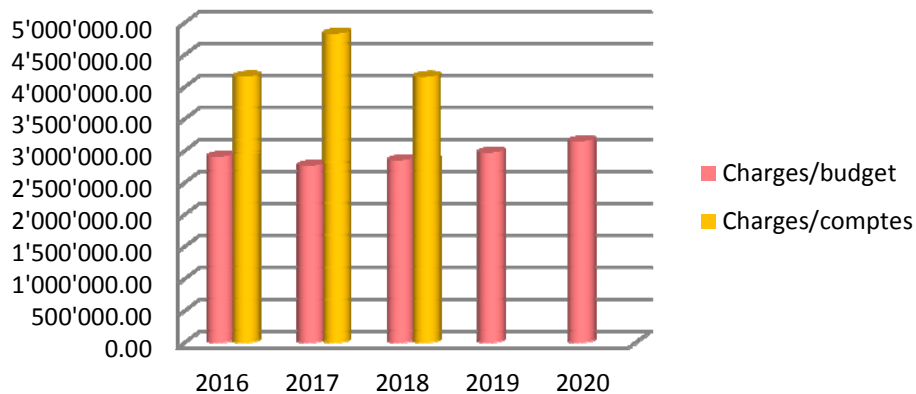


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2016	582'650.00	798'217.50
2017	609'491.00	805'036.29
2018	739'675.00	971'998.65
2019	766'280.00	
2020	738'450.00	

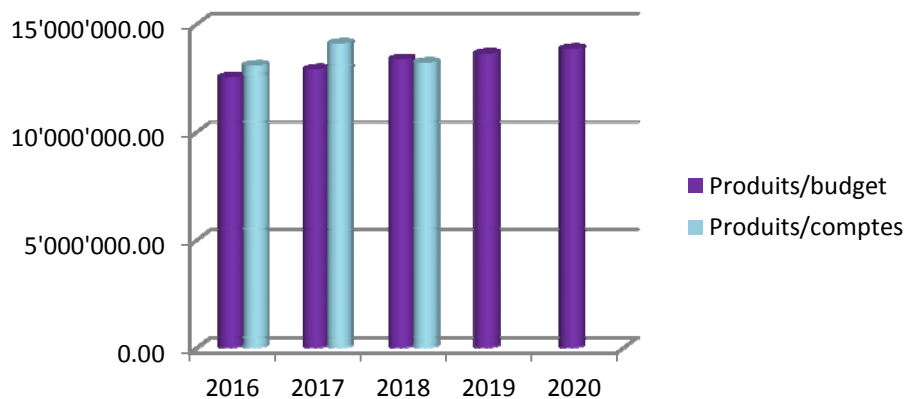


FINANCES

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2016	2'901'990.00	4'155'928.40
2017	2'760'561.00	4'824'475.33
2018	2'844'853.00	4'152'355.36
2019	2'967'036.00	
2020	3'143'114.00	

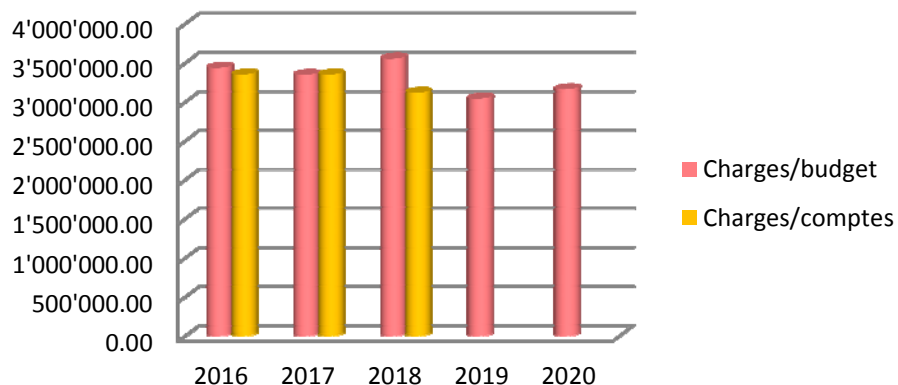


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2016	12'527'501.00	13'070'316.40
2017	12'895'595.00	14'085'451.65
2018	13'360'966.00	13'196'126.30
2019	13'619'141.00	
2020	13'843'830.00	

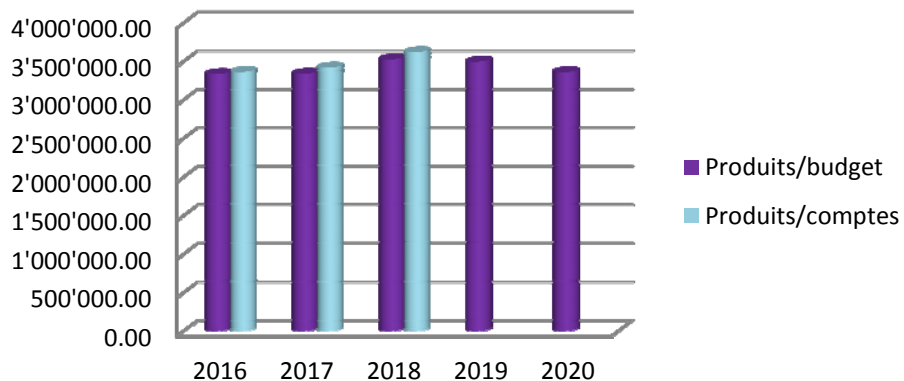


DOMAINES ET BATIMENTS

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2016	3'437'881.80	3'351'454.95
2017	3'347'200.00	3'350'871.77
2018	3'553'368.00	3'117'598.05
2019	3'042'536.00	
2020	3'162'837.00	

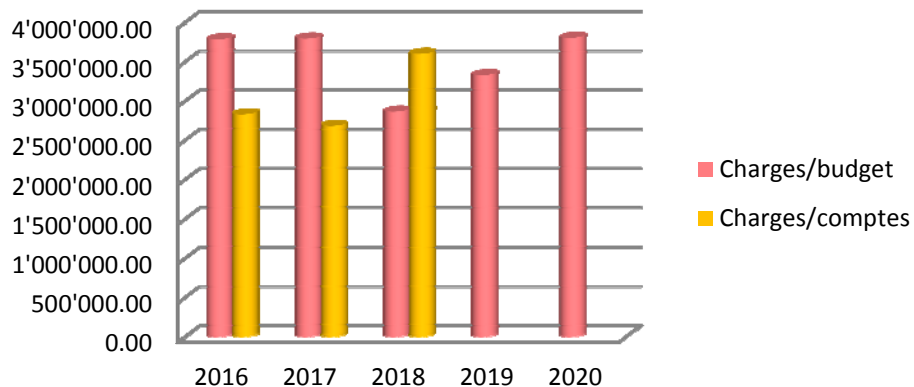


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2016	3'332'740.00	3'360'295.70
2017	3'335'400.00	3'416'146.47
2018	3'523'980.00	3'616'676.01
2019	3'494'120.00	
2020	3'357'890.00	

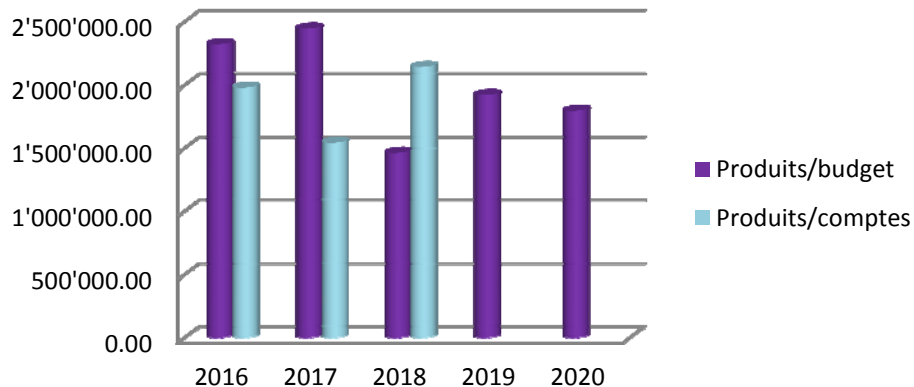


TRAVAUX

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2016	3'783'290.00	2'828'033.00
2017	3'793'174.00	2'681'382.75
2018	2'862'625.00	3'598'318.48
2019	3'327'270.00	
2020	3'803'400.00	

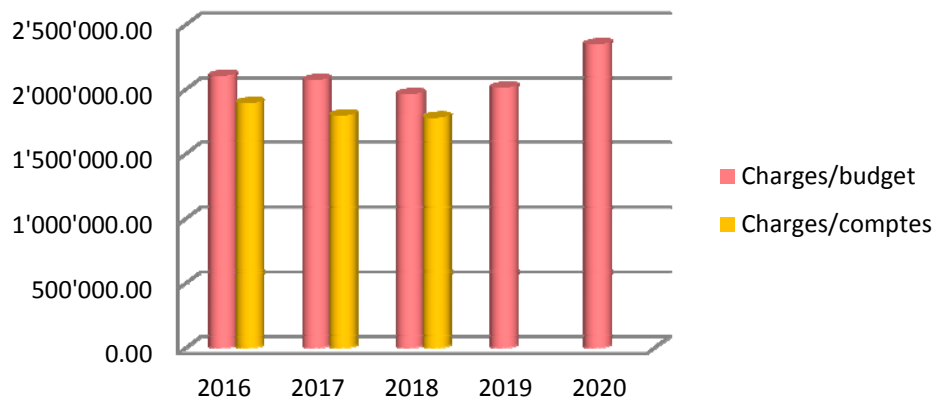


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2016	2'319'700.00	1'977'338.33
2017	2'443'530.00	1'541'092.05
2018	1'460'600.00	2'141'292.35
2019	1'919'500.00	
2020	1'794'500.00	

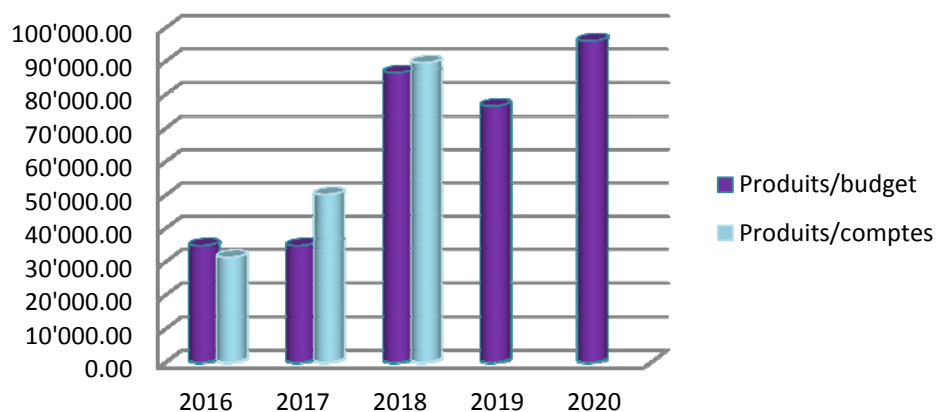


INSTRUCTION PUBLIQUE

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2016	2'102'230.00	1'890'633.94
2017	2'069'590.00	1'794'815.50
2018	1'960'000.00	1'777'845.21
2019	2'010'920.00	
2020	2'346'360.00	

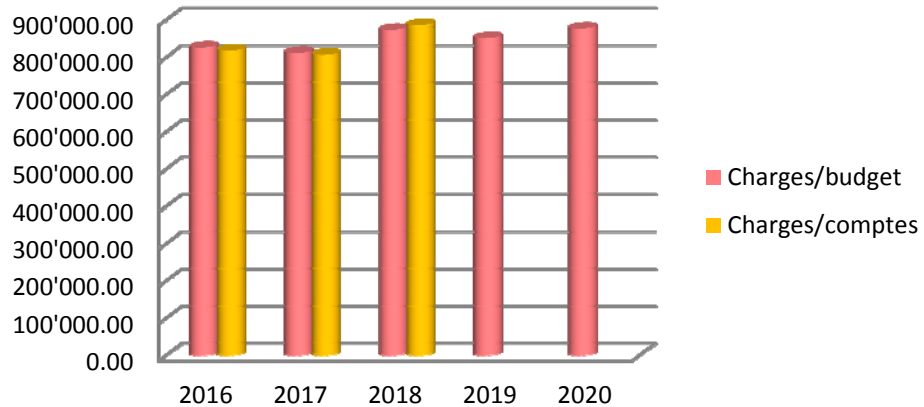


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2016	34'800.00	31'305.00
2017	34'800.00	50'129.00
2018	86'550.00	89'496.00
2019	76'550.00	
2020	96'100.00	

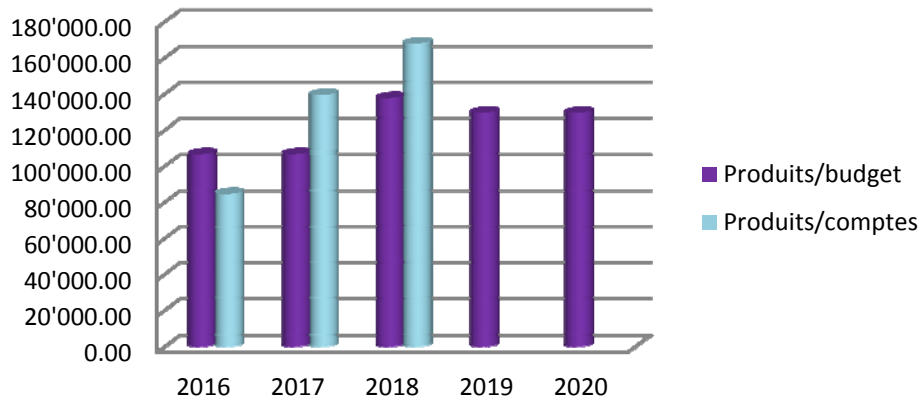


POLICE

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2016	825'340.00	817'217.00
2017	811'076.00	806'483.80
2018	872'830.00	885'714.75
2019	850'469.00	
2020	876'499.00	

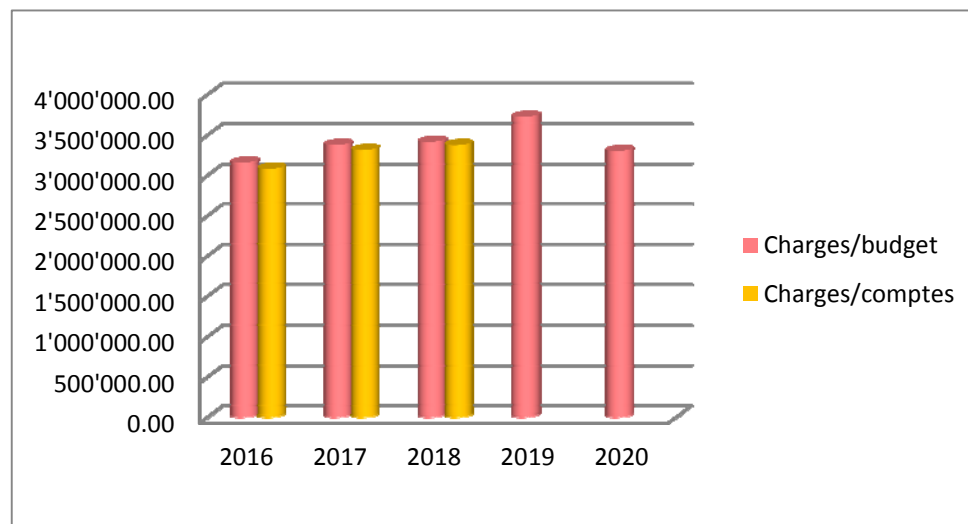


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2016	106'550.00	84'539.09
2017	106'600.00	139'286.94
2018	137'600.00	167'872.29
2019	129'500.00	
2020	129'400.00	

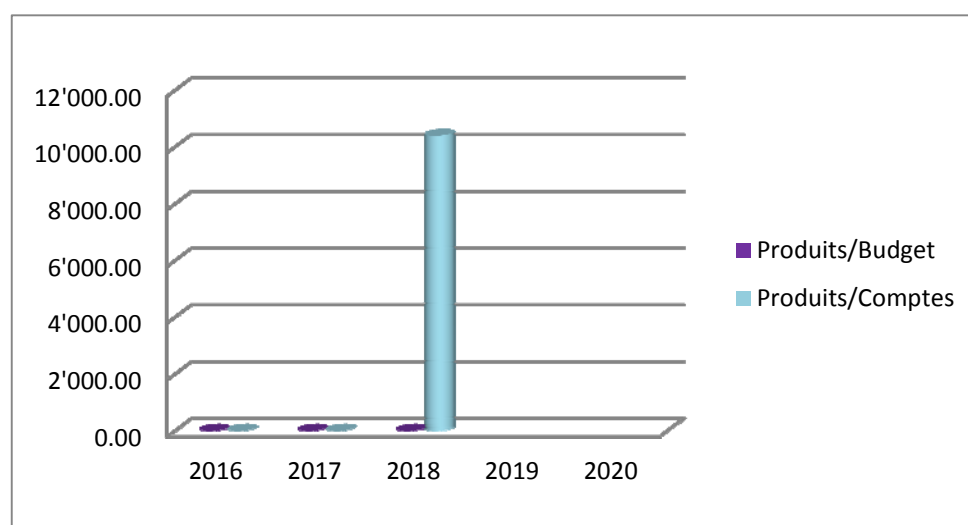


SECURITE SOCIALE

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2016	3'158'737.00	3'082'343.50
2017	3'378'314.00	3'313'815.40
2018	3'416'240.00	3'375'323.81
2019	3'723'020.00	
2020	3'303'133.00	

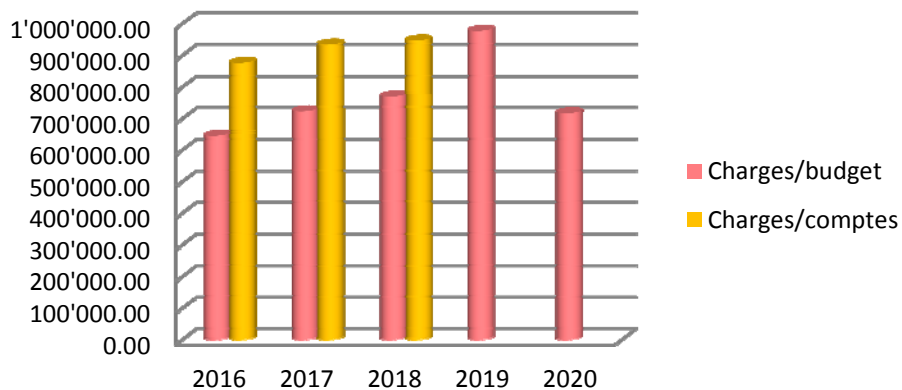


ANNEES	Produits/Budget	Produits/Comptes
2016	0.00	0.00
2017	0.00	0.00
2018	0.00	10'388.70
2019	0.00	
2020	0.00	

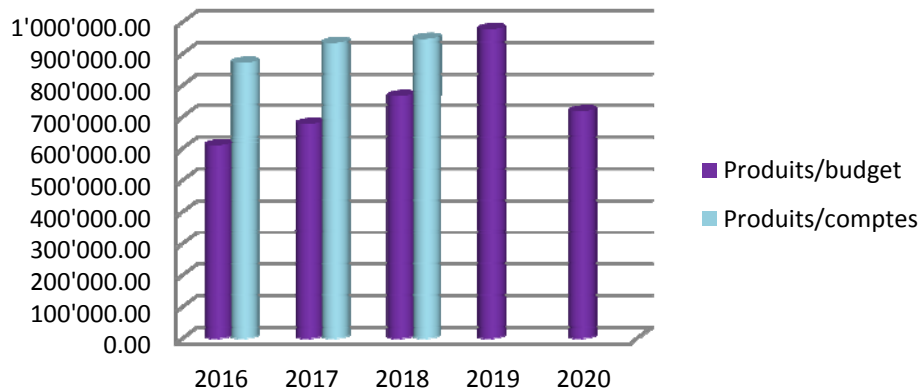


SERVICES INDUSTRIELS

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2016	645'170.00	876'411.11
2017	722'840.00	933'326.45
2018	769'950.00	946'041.70
2019	976'840.00	
2020	716'800.00	



ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2016	609'160.00	870'639.45
2017	676'720.00	933'326.45
2018	764'950.00	946'041.70
2019	976'840.00	
2020	716'800.00	



**COMPTES DE
FONCTIONNEMENT
BUDGET 2020**

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	* ADMINISTRATION GENERALE *	3 505 520,00	738 450,00	3 575 970,00	766 280,00	3 285 821,74	971 998,65
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	398 850,00	27 000,00	399 170,00	25 000,00	391 594,20	26 867,55
101	CONSEIL COMMUNAL	30 000,00		30 300,00		23 462,00	
101.3001	Conseil communal, jetons, salaires	22 000,00		22 000,00		18 745,00	
101.3099	Conseil communal, autres charges	8 000,00		8 300,00		4 717,00	
102	AUTORITES ET MUNICIPALITE	368 850,00	27 000,00	368 870,00	25 000,00	368 132,20	26 867,55
102.3001.1	Municipalité, traitements annuels	110 000,00		110 000,00		110 000,00	
102.3001.2	Municipalité, indemnités horaires	170 000,00		170 000,00		176 919,00	
102.3030	Municipalité, assurances sociales	26 080,00		26 100,00		21 532,05	
102.3040	Caisse de retraite municipalité	48 650,00		48 650,00		47 906,30	
102.3050	Assurance accidents LAA municipalité	4 120,00		4 120,00		4 287,45	
102.3062	Municipalité, frais transports occasionnels	4 000,00		4 000,00		2 311,40	
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		176,00	
102.4361	Remboursement jetons de présence (ARC, CSR, etc.)		27 000,00		25 000,00		26 867,55
11	ADMINISTRATION	1 626 580,00	612 750,00	1 597 210,00	574 390,00	1 491 250,54	776 764,35
110	ADMINISTRATION	1 576 580,00	586 750,00	1 547 210,00	554 390,00	1 459 221,14	751 357,30
110.3011	Trait. du pers. d'adm. fixes	915 400,00		899 260,00		854 575,95	
110.3011.1	Trait. du pers. d'adm. à l'heure	38 190,00		22 140,00		37 626,95	
110.3011.2	Personnel Archives communales			15 000,00		12 500,00	
110.3030	Assur. sociales pers. admin.	88 000,00		85 500,00		78 892,25	
110.3040	Caisse de pension pers. admin.	150 230,00		148 250,00		135 342,75	
110.3050	Assur. accid. mal. pers. admin.	26 210,00		25 360,00		29 409,65	
110.3061	Frais de transports du personnel	500,00		500,00		347,95	
110.3063	Frais de représentation	500,00		500,00		27,60	
110.3069	Frais Ecolage Apprentis	10 000,00		10 000,00		5 542,60	
110.3091	Frais de formation du personnel	10 000,00		10 000,00		11 411,50	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	25 000,00		25 000,00		25 802,40	
110.3101.1	Imprimés et frais pour votations	5 000,00		6 000,00		2 671,55	
110.3102	Journaux, annonces pour enquêtes	26 000,00		28 000,00		25 299,30	
110.3102.1	Journaux, annonces pour recherches de personnel	5 000,00		5 000,00		7 700,35	
110.3111	Petites machines et équip. bureau	5 000,00		5 000,00		4 446,20	
110.3114	Petit matériel de remplacement (clés,...)	500,00		500,00			
110.3119	Achats pour collections (tableaux, gravures etc...)	2 000,00		2 000,00		1 080,00	
110.3137	Livres, brochures pour la vente	800,00		800,00		200,00	
110.3151	Entretien mobilier, machines, équipements de bureau	16 000,00		16 000,00		6 767,10	
110.3170	Réceptions et manifestations	50 000,00		50 000,00		40 513,00	
110.3170.2	Achat d'oriflammes et mat. div. pr manifestations	5 000,00		5 000,00		5 177,60	
110.3170.4	Tables pour manifestations	3 000,00		3 000,00			
110.3181	Affranchissements	25 000,00		25 000,00		22 926,55	
110.3182	Téléphones administration	12 000,00		12 000,00		9 669,10	
110.3183	Frais bancaires et Taxes PTT	7 000,00		7 000,00		6 090,94	
110.3185	Honoraires fiduc. (organe contrôle)	25 000,00		27 000,00		14 261,55	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3185.1	Honoraires divers (avocat,etc)	30 000,00		25 000,00		35 937,90	
110.3185.2	Honoraires (Sécurité&Santé)	20 000,00		10 000,00		11 897,30	
110.3186	Assurances RC,incendie,vols	25 000,00		30 000,00		24 674,15	
110.3189	Charges diverses	1 000,00		1 000,00		770,20	
110.3193	Cotisations à des associations	15 500,00		15 000,00		15 336,10	
110.3193.1	ARCAM Association régionale Cossonay-Aubonne-Morges	33 000,00		32 000,00		31 606,40	
110.3199	Frais divers	750,00		400,00		716,25	
110.4273	Location de tables		2 000,00		2 000,00		1 329,00
110.4312	Emoluments adm. (permis constr.enquêtes)		90 000,00		90 000,00		272 392,75
110.4352	Vente d'imprimés (lois,règlements,etc)		1 000,00		1 000,00		603,00
110.4356	Facturation services à des tiers(gestion des écoles,op,etc.)		15 000,00		15 000,00		11 285,80
110.4359	Clés perdues refacturées		500,00		500,00		100,00
110.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500,00		500,00		3 513,05
110.4399	Autres revenus		10 000,00		10 000,00		13 847,15
110.4900	Imputation frais de personnel		467 750,00		435 390,00		448 286,55
111	AGENDA 21	50 000,00	26 000,00	50 000,00	20 000,00	32 029,40	25 407,05
111.3185	Prestations Agenda 21	50 000,00		50 000,00		32 029,40	
111.4356	Participation de tiers		6 000,00				7 024,05
111.4359	Taxe sur l'énergie électrique		20 000,00		20 000,00		18 383,00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS	635 180,00	41 600,00	623 920,00	12 660,00	593 314,70	12 748,70
150	AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS	314 000,00		327 000,00		306 608,90	
150.3510	Ecole de Musique-Prestations	203 000,00		213 000,00		211 176,00	
150.3653	Aides, dons, loisirs, sports	60 000,00		60 000,00		47 469,90	
150.3653.1	Cossonay-Prestations offertes	36 000,00		36 000,00		33 947,00	
150.3653.4	Cinéma de Cossonay don rétrocession taxes	15 000,00		18 000,00		14 016,00	
151	THEATRE DE COSSONAY	207 220,00		215 470,00		205 829,00	
151.3011	Trait.du pers.du Théâtre	102 400,00		112 400,00		107 861,60	
151.3030	Théâtre,assurances sociales	9 540,00		9 320,00		7 685,10	
151.3040	Caisse de retraite Théâtre	15 410,00		14 950,00		10 544,55	
151.3050	Assurance accidents LAA Théâtre	2 870,00		2 800,00		2 538,95	
151.3063	Frais déplacements et administratifs	2 000,00		1 000,00		2 198,80	
151.3653	Aide au Théâtre	75 000,00		75 000,00		75 000,00	
152	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	79 840,00	12 500,00	73 450,00	11 460,00	73 260,80	11 548,70
152.3011	Traitement du personnel	41 500,00		35 450,00		37 925,65	
152.3030	Assurances sociales	3 870,00		3 310,00		3 337,70	
152.3040	Caisse de pension	4 200,00		3 600,00		3 552,60	
152.3050	Assurances accidents LAA	1 170,00		990,00		1 232,05	
152.3091	Frais de formation du personnel	500,00		500,00			
152.3099	Autres charges et cadeaux	3 500,00		3 500,00		1 756,15	
152.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2 000,00		2 000,00		1 556,05	
152.3102	Achats de livres et journaux. Annonces	16 000,00		16 000,00		16 007,30	
152.3111	Mobilier, machines, équipements de bureaux	1 000,00		1 000,00		318,40	
152.3116	Frais de dépannages,réparations et instal. nouv.logiciels	4 000,00		4 000,00		6 551,55	
152.3151	Entretien mobilier,machines,équipements de bureau	500,00		500,00			
152.3182	Téléphones	1 500,00		2 500,00		1 002,25	
152.3183	Frais bancaires et taxes	100,00		100,00		21,10	
152.4222	Intérêts et dividendes s/titresà moyen et long terme.		5 800,00		5 510,00		5 511,00
152.4359	Autres revenus		1 000,00		1 000,00		754,70
152.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		300,00		300,00		
152.4392	Encaissements Adultes		1 400,00		1 400,00		1 260,00
152.4392.1	Encaissements Avs		600,00		750,00		570,00
152.4392.2	Encaissements Enfants		600,00		500,00		590,00
152.4392.3	Encaissements Famille		2 800,00		2 000,00		2 863,00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE	34 120,00	29 100,00	8 000,00	1 200,00	7 616,00	1 200,00
153.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes	9 960,00					
153.3030	Assurances sociales	930,00					
153.3050	Assurance accidents	280,00					
153.3091	Frais de formation du personnel	4 000,00					
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1 000,00					
153.3102	Journaux, annonces, publicité	500,00					
153.3111	Achat de jeux	8 200,00					
153.3161	Location Ludothèque	1 200,00					
153.3181	Affranchissements	200,00					
153.3182	Téléphones	1 500,00					
153.3185	Tenue de la Comptabilité	1 000,00					
153.3186	Assurances RC,incendie,vols	350,00					
153.3189	Charges divers	4 500,00					
153.3193	Cotisations	500,00					
153.3521	Participation à la Ludothèque			8 000,00		7 616,00	
153.4271	Loyers Ludothèque				1 200,00		1 200,00
153.4392	Abonnements		3 600,00				
153.4523	Participation des communes		25 500,00				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	12 310,00	1 800,00	12 830,00	2 100,00	11 756,90	1 929,20
160	TOURISME	12 310,00	1 800,00	12 830,00	2 100,00	11 756,90	1 929,20
160.3011	Guide du Patrimoine	500,00		1 200,00		328,25	
160.3050	Assurance accidents	10,00		30,00		4,65	
160.3111	Matériels de bureau	100,00		100,00			
160.3193	Cotisations OT	11 700,00		11 500,00		11 424,00	
160.4359	Visites Guidées Cossonay		650,00		600,00		790,00
160.4413	Taxe de séjour		1 150,00		1 500,00		1 139,20
17	SPORTS	199 750,00	500,00	213 940,00	500,00	168 241,45	516,60
170	SPORTS	199 750,00	500,00	213 940,00	500,00	168 241,45	516,60
170.3011	Part sur salaire concierges fixes pour centre sportif (en %)	4 930,00		5 200,00		5 472,85	
170.3011.2	Traitement du personnel (à l'heure et 5% des travaux)	23 400,00		22 900,00		22 452,00	
170.3030	Assur.soc.pers.centre sportif	2 640,00		2 620,00		2 465,50	
170.3040	Caisse pension pers.centre sportif	4 250,00		4 300,00		4 268,60	
170.3050	Assur.mal.accid.pers.centre sportif	800,00		790,00		1 402,50	
170.3121	Consommation eau	1 300,00		1 300,00		1 248,30	
170.3122	Chauffage, gaz	8 000,00		8 000,00		7 315,30	
170.3123	Electricité	5 000,00		5 000,00		4 218,55	
170.3133	Produits de nettoyage	3 000,00		3 000,00		1 282,90	
170.3141	Entretien bâtiment centre sportif	5 000,00		30 000,00		347,95	
170.3141.1	Travaux d'entretien suite déprédations	1 000,00		1 000,00			
170.3145	Entretien terrains centre sportif	70 000,00		70 000,00		57 053,85	
170.3151	Contrat d'entretien chauffage et divers	550,00		500,00		514,15	
170.3186	Assurances RC,incendie,vols	700,00		700,00		665,70	
170.3199	Charges diverses	100,00		100,00		57,80	
170.3523	Participation - Assoc.Piscine de la Sarraz	51 000,00		46 000,00		46 962,10	
170.3523.1	Participation - Assoc.Piscine des Chavannes	16 840,00		11 400,00		10 896,00	
170.3900	Imputation frais de personnel	1 240,00		1 130,00		1 617,40	
170.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500,00		500,00		516,60
18	TRANSPORTS PUBLICS	476 450,00	54 800,00	577 500,00	151 630,00	497 106,25	153 172,25
180	TRANSPORTS PUBLICS	476 450,00	54 800,00	577 500,00	151 630,00	497 106,25	153 172,25
180.3189	Cartes CFF & Mobility	56 000,00		56 000,00		56 000,00	
180.3657	Participation - loi féd.Chemin fer	420 450,00		351 910,00		331 821,05	
180.3657.1	Truc (Transport régional urbain Cossonay)			109 590,00		109 285,20	
180.3657.3	Navette MBC			60 000,00			
180.4359	Ventes Cartes CFF		54 800,00		53 000,00		54 815,75
180.4359.2	Participation au Truc				98 630,00		98 356,50

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	156 400,00		151 400,00		132 557,70	
190	SERVICE INFORMATIQUE	156 400,00		151 400,00		132 557,70	
190.3091	Frais de formation du personnel	20 000,00		20 000,00		19 816,85	
190.3101	Imprimés et papiers	3 000,00		3 000,00		917,60	
190.3111	Mobilier, matériel et machines	15 000,00		15 000,00		763,20	
190.3116	Frais de dépannages, rép. et installations de nouv. logic.	50 000,00		45 000,00		41 640,65	
190.3116.2	Logiciel Gestion du temps	3 000,00		3 000,00		3 144,85	
190.3151	Contrats d'entretien ordin. et maint. des progr.+utilisateurs	60 000,00		60 000,00		60 896,55	
190.3151.1	Site Internet	5 400,00		5 400,00		5 378,00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	* FINANCES *	3 143 114,00	13 843 830,00	2 967 036,00	13 619 141,00	4 152 355,36	13 196 126,30
20	CONTENTIEUX	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	16 586,43	22 487,08
200	CONTENTIEUX	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	16 586,43	22 487,08
200.3184	Frais de poursuites	10 000,00		10 000,00		16 586,43	
200.4362	Rbt.frais contentieux et Ptes		10 000,00		10 000,00		22 487,08
21	IMPOTS	180 500,00	11 006 100,00	180 500,00	10 776 950,00	143 715,86	10 555 466,87
210	IMPOTS	180 500,00	11 006 100,00	180 500,00	10 776 950,00	143 715,86	10 555 466,87
210.3185	Honoraires, constitution charges foncières	20 000,00		20 000,00			
210.3187	Frais de perception des impôts	65 000,00		60 000,00		65 592,12	
210.3187.1	Frais perception des impôts à la source	10 000,00		10 000,00		7 822,26	
210.3199	Taxes diverses	500,00		500,00		123,45	
210.3290	Intérêts rémunérateurs impôts	5 000,00		10 000,00		3 313,95	
210.3301	Défalcet.et dégrèvements s/impôts	80 000,00		80 000,00		66 864,08	
210.4001	Impôt s/revenu personne physique		7 830 000,00		6 930 000,00		6 483 271,79
210.4002	Impôt s/fortune personne physique		800 000,00		910 000,00		1 471 235,22
210.4003	Impôt à la source-Etat		150 000,00		150 000,00		198 477,57
210.4003.2	Impôt source Diverses personnes		100,00				46,75
210.4004	Impôt Frontaliers		70 000,00		77 000,00		65 546,75
210.4011	Impôt s-bénéfice net des personnes morales		300 000,00		255 000,00		711 492,25
210.4011.1	Répartition 50 M				71 050,00		
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		5 000,00		31 000,00		-5 238,55
210.4013	Impôt sur les immeubles des personnes morales		13 000,00		6 000,00		13 406,45
210.4020	Impôts foncier		630 000,00		610 000,00		624 557,55
210.4040	Droits de mutation		330 000,00		330 000,00		354 112,25
210.4050	Impôts sur successions et donations		100 000,00		200 000,00		70 488,80
210.4061	Impôts sur les chiens		18 000,00		18 000,00		18 750,00
210.4062	Taxes sur billets de cinéma		15 000,00		18 000,00		14 016,00
210.4062.1	Taxes sur les divertissements (spectacles aula, etc...)		5 000,00		9 500,00		4 750,40
210.4090	Impôt récupéré après défalcatons		15 000,00		15 000,00		10 978,08
210.4101	Patentes de boissons et tabacs		10 000,00		10 000,00		11 670,30
210.4112	Ristournes CVE - redevance sur l'usage du sol		85 000,00		80 000,00		85 854,05
210.4221	Intérêts de retard + majorations sur impôts		60 000,00		50 000,00		66 456,61
210.4411	Part à l'impôt sur gains immob.		200 000,00		200 000,00		355 594,60
210.4659	Equipements Communaux		370 000,00		806 400,00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	2 669 069,00	2 827 730,00	2 523 541,00	2 832 191,00	2 400 882,34	2 553 562,70
220	SERVICE FINANCIER	2 669 069,00	2 827 730,00	2 523 541,00	2 832 191,00	2 400 882,34	2 553 562,70
220.3210	Intér.des dettes à court terme	10 000,00		10 000,00		3 061,30	
220.3223	Int.des dettes à moyen et l.terme(+12 mois)	30 700,00		41 210,00		29 369,04	
220.3520.1	Participation au Fonds de Péréquation	2 628 369,00		2 472 331,00		2 368 452,00	
220.4221	Revenus des c/c et placements à court terme		1 500,00		1 500,00		3 041,70
220.4222	Intérêts et dividende s/titres à moyen et long terme		70 000,00		70 000,00		70 709,00
220.4520	Participation du Fonds de Péréquation		2 139 835,00		2 190 543,00		1 840 120,00
220.4520.1	Plafonnement dépenses thématiques		616 395,00		570 148,00		639 692,00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	283 545,00		252 995,00		1 591 170,73	64 609,65
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES			252 995,00		1 591 170,73	64 609,65
230.3189	Charges exercices antérieures					238 541,85	
230.3301	Amortissement /pertes sur débiteurs					-366,74	
230.3311	Amortiss.obligatoire s/routes,pont canalisation,pl. sports	234 205,00		203 525,00		113 260,00	
230.3312	Amortissement des bâtiments et constructions	49 340,00		49 470,00		49 340,00	
230.3321	Amortissement supplémentaires patrimoine administratif					682 395,62	
230.3809	Autres attributions					508 000,00	
230.4359	Produits exercices antérieures						64 609,65

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	* DOMAINES ET BATIMENTS *	3 162 837,00	3 357 890,00	3 042 536,00	3 494 120,00	3 117 598,05	3 616 676,01
31	DOMAINES	100 210,00	334 800,00	98 520,00	324 300,00	98 562,55	259 968,40
310	DOMAINES	100 210,00	334 800,00	98 520,00	324 300,00	98 562,55	259 968,40
310.3011	Traitements du personnel (à l'heure et 15% des travaux)	70 110,00		68 700,00		67 355,85	
310.3030	Assurances sociales personnel "domaines"	6 540,00		6 400,00		5 926,35	
310.3040	Caisse de pension personnel "domaines"	10 440,00		10 440,00		10 507,20	
310.3050	Assurances accidents,maladies personnel "domaines"	1 970,00		1 930,00		3 673,55	
310.3134	Approvis. domaines (plantons,arbres,etc)	1 000,00		1 000,00			
310.3146	Entretien des domaines	5 000,00		5 000,00		8 289,15	
310.3185	Honoraires de tiers	4 000,00		4 000,00		800,00	
310.3199	Frais divers "Domaines"	300,00		300,00		152,70	
310.3900	Imputation frais de personnel	850,00		750,00		1 857,75	
310.4232.1	Loyer des terrains (Toches)		23 000,00		22 500,00		21 290,40
310.4232.4	Droits de superficie + Hypromat		14 000,00		14 000,00		12 245,95
310.4232.5	Location divers terrains (Pl.Parc)		1 800,00		1 800,00		1 800,00
310.4232.6	DCMI + Matériels Terreux		170 000,00		160 000,00		172 327,30
310.4232.7	DDP Primavesta		125 000,00		125 000,00		52 083,35
310.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1 000,00		1 000,00		221,40
32	FORETS	146 030,00	21 000,00	146 310,00	24 000,00	106 598,25	66 079,00
320	FORETS	146 030,00	21 000,00	146 310,00	24 000,00	106 598,25	66 079,00
320.3011	Traitements du personnel forêts(à l'heure et 6% des travaux)	28 100,00		27 500,00		26 942,95	
320.3030	Assurances sociales pers.forêts	2 620,00		2 560,00		2 370,55	
320.3040	Caisse de pension pers.forêts	4 180,00		4 180,00		4 202,40	
320.3050	Assurances accid.et maladies personnel forêts	790,00		770,00		1 469,15	
320.3134	Achats de plants	1 000,00		1 000,00			
320.3141	Entretien du Refuge	1 000,00		1 000,00		1 271,00	
320.3146	Entretien chemins + piste vita	5 000,00		5 000,00		279,05	
320.3146.1	Travaux de sylviculture	5 000,00		5 000,00			
320.3189	Travaux facturés par des tiers	80 000,00		80 000,00		46 808,00	
320.3199	Autres charges (essence bucherons,martelage)	3 000,00		3 000,00		897,15	
320.352	Part aux charges d'autres communes	15 000,00		16 000,00		13 514,90	
320.3809	Attrib.au fds protection des arbres					8 100,00	
320.3900	Imputation frais de personnel	340,00		300,00		743,10	
320.4309	Autres taxes de remplacement						8 100,00
320.4355.1	Vente de bois de service		3 000,00		1 000,00		3 522,25
320.4355.3	Vente de bois de feu		15 000,00		20 000,00		13 770,00
320.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1 000,00		1 000,00		88,50
320.4516	Participation du canton pour la conservation des forêts		2 000,00		2 000,00		40 598,25

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35 (+36)	BATIMENTS COMMUNAUX	2 916 597,00	3 002 090,00	2 797 706,00	3 145 820,00	2 912 437,25	3 290 628,61
350	BATIMENTS DIVERS	134 630,00	183 120,00	128 130,00	184 920,00	109 323,70	178 038,60
350.3011.1	Traitements pers.bâtiment (10% des travaux)	46 800,00		45 800,00		44 904,95	
350.3011.2	Traitements des concierges (à l'heure et % s/salaires fixes)	19 950,00		35 660,00		20 393,00	
350.3030	Assurances sociales pers.bâtiment	7 890,00		7 590,00		7 356,20	
350.3040	Caisse pensions pers.bâtiment	10 020,00		10 230,00		10 068,70	
350.3050	Ass.accidents et mal.pers.bâtiment	2 130,00		2 090,00		3 402,00	
350.3114	Machines et matériel d'entretien	1 000,00		500,00		924,90	
350.3121	Consommation eau	850,00		600,00		823,35	
350.3122	Chauffage, gaz			100,00			
350.3123	Electricité bâtiments	500,00		500,00		1 363,80	
350.3133	Produits nettoyages et désinfection pour bâtiments	1 000,00		1 000,00		1 313,95	
350.3141	Travaux d'entretien et rénovation des bâtiments	30 000,00		10 000,00		9 742,35	
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		1 000,00		317,75	
350.3155	Entretien des véhicules, Ass, etc. Kangoo Adm.	2 000,00		2 000,00		20,00	
350.3161	Location de garages à des tiers	840,00		840,00		840,00	
350.3186	Primes d'assurances pour bâtiments	2 250,00		2 200,00		2 228,50	
350.3189.2	Autres charges	500,00		500,00			
350.3199	Frais divers, dépl.etc	500,00		500,00		393,10	
350.3900	Imputation frais de personnel	4 400,00		4 020,00		5 231,15	
350.4271.1	Loyers bâtiments locatifs		21 120,00		22 920,00		22 520,00
350.4271.3	Loyers pour location de salles dans bâtiments communaux		160 000,00		160 000,00		153 600,00
350.4271.5	Bâtiments autres revenus(nettoyages facturés)		1 000,00		1 000,00		
350.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1 000,00		1 000,00		1 918,60
350.01	BATIMENT GENDARMERIE	7 380,00	48 300,00	7 180,00	48 300,00	4 103,75	48 300,00
350.01.3121	Consommation eau	430,00		380,00		421,90	
350.01.3122	Chauffage, gaz	1 800,00		1 800,00		1 800,00	
350.01.3123	Electricité	2 000,00		2 000,00		1 393,80	
350.01.3141	Entretien bâtiment	1 500,00		1 500,00			
350.01.3141.1	Entretien bâtiment suite déprédation	1 000,00		1 000,00			
350.01.3151	Contrat d'entretien chauffage et divers	150,00				107,70	
350.01.3186	Assurances RC,incendie,vols	500,00		500,00		380,35	
350.01.4271	Loyer des locaux		48 300,00		48 300,00		48 300,00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.02	BATIMENT DE VOIRIE	60 100,00	19 800,00	29 600,00	19 800,00	95 331,95	19 800,00
350.02.3114	Machines et matériel d'entretien	500,00		500,00		26,90	
350.02.3121	Consommation eau	1 500,00		1 500,00		1 199,75	
350.02.3122	Chauffage, gaz	7 000,00		6 500,00		7 004,75	
350.02.3123	Electricité	3 000,00		3 000,00		2 989,10	
350.02.3133	Produits de nettoyage	300,00		300,00		252,50	
350.02.3141	Entretien du bâtiment	40 000,00		10 000,00		78 429,90	
350.02.3151	Contrat de maintenance et service	2 000,00		2 000,00		1 019,85	
350.02.3154	Entretien des machines & matériels	1 000,00		1 000,00			
350.02.3182	Téléphones	1 900,00		1 900,00		1 860,90	
350.02.3186	Assurances RC,incendie,vols	2 900,00		2 900,00		2 548,30	
350.02.4271	Loyers locaux de voirie		19 800,00		19 800,00		19 800,00
351	BATIMENT PLACETTE 13	33 920,00	60 600,00	33 900,00	60 600,00	21 126,65	60 600,00
351.3114	Machines et matériel d'entretien	1 000,00		1 000,00			
351.3121	Consommation eau	1 500,00		1 500,00		1 535,90	
351.3122	Chauffage, gaz	14 000,00		14 000,00		13 250,80	
351.3123	Electricité	1 100,00		1 100,00		941,00	
351.3141	Entretien bâtiment	10 000,00		10 000,00		358,75	
351.3141.1	Déprédation du bâtiment	1 000,00		1 000,00			
351.3151	Contrat d'entretien	820,00		800,00		814,40	
351.3186	Assurances RC,incendie,vols	4 500,00		4 500,00		4 225,80	
351.4271	Loyers du bâtiment		60 600,00		60 600,00		60 600,00
352	BATIMENT ADMINISTRATIF	41 600,00	60 200,00	61 700,00	60 200,00	68 654,45	61 250,00
352.3114	Machines et matériel d'entretien	1 000,00		1 000,00		304,80	
352.3121	Consommation eau	1 000,00		1 500,00		708,85	
352.3122	Chauffage, gaz	13 000,00		13 000,00		12 126,75	
352.3123	Electricité	4 600,00		4 500,00		4 596,85	
352.3133	Produits de nettoyage	2 000,00		2 000,00		1 492,80	
352.3141	Entretien bâtiment	10 000,00		30 000,00		39 931,70	
352.3151	Contrat d'entretien	4 800,00		4 500,00		4 724,40	
352.3186	Assurances RC,incendie,vols	5 200,00		5 200,00		4 768,30	
352.4271	Loyers du bâtiment		60 200,00		60 200,00		61 250,00
353	BATIMENT ESPACE LANDRY	13 800,00	12 500,00	18 700,00	11 000,00	6 050,60	12 868,00
353.3114	Machines et matériel d'entretien	500,00		500,00		37,00	
353.3121	Consommation eau	500,00		500,00		391,55	
353.3122	Chauffage, gaz	2 000,00		2 000,00		1 745,90	
353.3123	Electricité	1 600,00		1 600,00		1 251,65	
353.3133	Produits de nettoyage	1 000,00		1 000,00		409,50	
353.3141	Entretien bâtiment	5 000,00		10 000,00		198,40	
353.3141.1	Travaux d'entretien suite déprédation	1 000,00		1 000,00			
353.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	700,00		600,00		658,15	
353.3186	Assurances RC,incendie,vols	1 500,00		1 500,00		1 358,45	
353.4271	Location du bâtiment		12 500,00		11 000,00		12 868,00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	BATIMENT EGLISE	88 600,00	2 000,00	74 307,00	2 000,00	66 763,15	1 550,00
354.3121	Consommation eau	800,00		800,00		759,35	
354.3122	Chauffage, gaz	16 000,00		16 000,00		16 609,00	
354.3123	Electricité	3 000,00		3 000,00		2 941,20	
354.3133	Produits de nettoyage	500,00		500,00			
354.3141	Entretien bâtiment	30 000,00		15 000,00		11 566,30	
354.3141.1	Entretien du bâtiment-déprédation	3 000,00		3 000,00			
354.3151	Contrat d'entretien	500,00		1 000,00		382,30	
354.3186	Assurances RC,incendie,vols	7 200,00		7 200,00		6 501,50	
354.3193	Cotisation LDER Arcam			207,00		403,50	
354.3312	Amortissement investissement LDR	27 600,00		27 600,00		27 600,00	
354.4271	Location du Temple		1 500,00		1 500,00		1 550,00
354.4361	Remboursement Assurances		500,00		500,00		
354.1	BATIMENT MAISON DE VILLE	24 618,00	12 000,00	22 270,00	6 600,00	46 013,95	12 000,00
354.1.3122	Chauffage, gaz	5 100,00		5 000,00		5 094,80	
354.1.3123	Electricité	1 000,00		1 000,00		698,50	
354.1.3133	Produits de nettoyage	1 000,00		600,00		999,45	
354.1.3141	Entretien bâtiment	10 000,00		7 000,00		35 532,70	
354.1.3141.1	Entretien du bâtiment-déprédation	1 000,00		1 000,00		828,20	
354.1.3151	Contrat d'entretien	600,00		600,00		436,20	
354.1.3186	Assurances RC,incendie,vols	2 900,00		2 900,00		2 424,10	
354.1.3312	Amortissement bâtiment	3 018,00		4 170,00			
354.1.4271	Location de la Maison de Ville		5 700,00		300,00		5 700,00
354.1.4359	Redevance antenne téléphonie mobile		6 300,00		6 300,00		6 300,00
355	BATIMENT FUNICULAIRE	144 140,00	60 000,00	145 800,00	60 000,00	173 891,50	69 621,76
355.3114	Machines et matériel d'entretien	1 000,00		1 000,00		289,30	
355.3141	Entretien bâtiment	15 000,00		15 000,00		16 527,95	
355.3151	Contrat d'entretien	10 000,00		11 500,00		9 558,15	
355.3182	Téléphones	300,00		300,00		285,00	
355.3186	Assurances RC,incendie,vols	5 400,00		5 400,00		5 055,40	
355.3223	Int.des dettes à moyen et l.terme	17 440,00		17 600,00		17 636,00	
355.3312	Amortissement du bâtiment	95 000,00		95 000,00		95 000,00	
355.3801	Attribution au fds pour matériel					29 539,70	
355.4271	Loyers du bâtiment		60 000,00		60 000,00		52 621,76
355.4801	Prélèvements fds matériel						17 000,00
356	JURA CLUB	19 120,00	5 000,00	9 020,00	5 000,00	11 954,15	4 470,00
356.3114	Machines et matériel d'entretien	300,00		300,00		114,00	
356.3124	Chauffage bâtiments (bois)	620,00		620,00			
356.3133	Produits de nettoyage	100,00		100,00			
356.3141	Entretien du bâtiment	15 000,00		5 000,00		10 802,60	
356.3141.5	Travaux entretien, suite déprédation	2 000,00		2 000,00			
356.3186	Assurances RC,incendie,vols	1 100,00		1 000,00		1 037,55	
356.4271	Location Jura Club		5 000,00		5 000,00		4 470,00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357	PARKING DES CHAVANNES	206 010,00	335 600,00	195 360,00	311 500,00	202 767,80	336 160,00
357.3123	Electricité	8 500,00		10 500,00		7 327,00	
357.3141	Entretien parking	55 500,00		54 500,00		60 115,00	
357.3141.1	Entretien Vandalisme			500,00			
357.3141.2	Entretien, rénovation	3 500,00				4 600,00	
357.3154	Entretien matériel	11 400,00		11 200,00		8 084,00	
357.3185	PMS-gestion	53 500,00		52 800,00		53 500,00	
357.3186	Assurances RC,incendie,vols	300,00		300,00		227,90	
357.3223	Intérêt de l'emprunt	9 500,00		9 900,00		10 519,90	
357.3301	Amortissement des installations	25 290,00		13 140,00		19 874,00	
357.3312	Amortissement du parking	38 520,00		38 520,00		38 520,00	
357.3800	Attributions fonds de renouvellement			4 000,00			
357.4272.1	Parking "Les Chavannes" Recettes		335 600,00		311 500,00		336 160,00
357.01	PARKING STATIONNEMENT	82 259,00	134 400,00	79 139,00	135 600,00	84 713,40	135 357,00
357.01.3141	Entretien Zones de stationnement	1 000,00		1 000,00		2 772,35	
357.01.3141.1	Entretien Zones de stationnement-Vandalisme	500,00		500,00			
357.01.3154	Entretien du matériel d'exploitation	10 809,00		6 500,00		15 052,20	
357.01.3181	Affranchissements	2 000,00		1 800,00		1 158,00	
357.01.3182	Horodateurs-communications	4 000,00		4 000,00		1 730,00	
357.01.3185	PMS Gestion du stationnement	42 600,00		42 600,00		43 200,00	
357.01.3186	Assurances Horodateurs	600,00		600,00		395,85	
357.01.3199	Divers et imprévus	500,00		3 694,00			
357.01.3223	Intérêt de l'emprunt	3 550,00		3 940,00			
357.01.3301	Amortissement des installations	13 900,00		14 505,00		17 620,00	
357.01.3659	Participations Parking	2 800,00				2 785,00	
357.01.4272.1	Parking "Les Chavannes" Recettes		134 400,00		135 600,00		135 357,00
358	BATIMENT LE SQUAT					4 187,15	800,00
358.3121	Consommation eau					228,10	
358.3123	Electricité					1 544,50	
358.3186	Assurances RC,incendie,vols					2 414,55	
358.4271	Loyers du bâtiment						800,00
359	IMMEUBLES RUE NEUVE	98 300,00	160 440,00	104 200,00	160 040,00	97 595,55	155 899,40
359.3114	Machines et matériel d'entretien	500,00		500,00			
359.3121	Consommation eau	2 100,00		4 300,00		1 833,80	
359.3123	Electricité	2 000,00		2 000,00		1 372,30	
359.3141	Travaux d'entretien + Rénovation Immeuble et Mobilier	40 000,00		40 000,00		36 403,50	
359.3186	Primes d'Assurances	3 000,00		3 000,00		2 653,30	
359.3223	Intérêts Emprunts Rue Neuve 5-7-9-11	10 700,00		14 400,00		15 332,65	
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		157 440,00		152 740,00
359.4271.1	Encaissements divers (Concession eau,etc)		3 000,00		2 600,00		3 159,40

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	BATIMENTS (Asicope)	1 962 120,00	1 908 130,00	1 888 400,00	2 080 260,00	1 919 959,50	2 193 913,85
360	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE BATIMENT 1	284 310,00	302 000,00	279 260,00	293 200,00	264 718,85	283 456,75
360.3011.1	Traitements concierges fixes	75 500,00		78 830,00		83 804,80	
360.3011.2	Traitements aides-concierges (à l'heure)	16 300,00		17 300,00		23 786,50	
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	8 260,00		8 000,00		9 118,40	
360.3040	Caisse pension personnel	11 720,00		12 400,00		11 733,20	
360.3050	Ass. accidents, maladies personnel	2 310,00		2 400,00		3 010,50	
360.3114	Machines et matériel d'entretien	10 000,00		10 000,00		2 498,35	
360.3121	Consommation eau	4 600,00		4 250,00		4 570,40	
360.3122	Chauffage (gaz)	31 000,00		29 500,00		31 111,00	
360.3123	Electricité	16 000,00		17 100,00		15 950,10	
360.3133	Produits de nettoyages	8 000,00		8 000,00		7 054,05	
360.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	60 000,00		50 000,00		37 307,55	
360.3141.1	Travaux d'entretien, suite dépradation	5 000,00		5 000,00			
360.3151	Contrats d'entretien (chauffage, et divers)	5 000,00		7 000,00		4 949,20	
360.3186	Primes d'assurances	11 000,00		11 000,00		10 519,70	
360.3189	Travaux exécutés par des tiers (jardins, etc...)	1 000,00		1 000,00			
360.3199	Taxes diverses	200,00		200,00		137,70	
360.3222	Intérêts emprunt hypothécaire bâtiment 1 collège	750,00		800,00		883,10	
360.3900	Imputation frais de personnel	14 670,00		13 480,00		15 284,30	
360.4271	Loyers pour locaux scolaires Pré Aux Moines bâtiment 1		298 500,00		289 700,00		272 577,15
360.4271.1	Autres loyers pour bâtiment 1 Pré aux Moines		3 000,00		3 000,00		4 100,00
360.4361	Remboursement d'assurance maladies, accidents du personnel		500,00		500,00		6 779,60

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
361	PRE-AUX-MOINES (SALLE GYM. AULA) BATIMENT 3	405 680,00	287 400,00	392 900,00	497 900,00	392 394,62	543 719,35
361.3011	Traitements concierges fixes	50 300,00		52 500,00		55 754,50	
361.3011.1	Traitements aides-concierges (à l'heure)	15 690,00		12 200,00		13 414,90	
361.3011.3	Part pour personnel communal	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
361.3030	Assurances sociales	6 140,00		5 530,00		5 953,70	
361.3040	Caisse de pension	7 800,00		8 240,00		7 804,40	
361.3050	Assurances maladies accidents	1 640,00		1 650,00		1 983,45	
361.3114	Machines et matériel d'entretien pour aula et salles de gym	20 000,00		20 000,00		20 933,20	
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		475,25	
361.3116	Matériel de Signalétique	5 000,00		5 000,00			
361.3121	Consommation eau	9 500,00		9 500,00		9 136,70	
361.3121.1	Consommation eau (PC 268)	300,00		250,00		283,45	
361.3121.2	Consommation eau (App.Concierge 266)	800,00		800,00		781,30	
361.3121.3	Consommation eau (Rest.9940)	2 200,00		610,00		2 156,90	
361.3122	Chauffage (gaz)	21 000,00		24 000,00		30 289,95	
361.3122.1	Chauffage PAM3 secteur commune	10 400,00		10 000,00		10 370,40	
361.3122.3	Chauffage PAM3 secteur commune pour sociétés sportives	1 050,00		1 000,00		1 037,00	
361.3122.4	Chauffage PAM3 secteur militaire et protection civile	13 500,00		13 000,00		13 481,40	
361.3122.5	Chauffage PAM3 secteur appartement concierge	3 500,00		3 500,00		3 149,70	
361.3123	Electricité locaux aula s.de gym	25 000,00		25 000,00		22 044,85	
361.3123.1	Electricité locaux protect.civile	2 400,00		2 400,00		2 324,75	
361.3123.3	Electricité locaux aula s.de gym 7% à charge de la commune	1 700,00		1 700,00		1 659,30	
361.3133	Produits de nettoyage	5 000,00		7 000,00		2 509,25	
361.3133.2	Produits de nettoyage pour locaux militaires	1 000,00		1 000,00			
361.3141	Travaux d'entretien+rénovation salles gym, aula	10 000,00		20 000,00		86 275,50	
361.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation locaux protection civile	10 000,00		10 000,00		10 744,45	
361.3141.2	Travaux d'entretien et rénovation locaux militaires	50 000,00		50 000,00		8 155,25	
361.3141.3	Travaux d'entretien et rénovation locaux restaurant	15 000,00		15 000,00		13 628,25	
361.3141.4	Travaux d'entr.+rénov.PAM3 appart.concierge loc.comm.	1 000,00		1 000,00		830,15	
361.3141.5	Travaux entretien, suite déprédation	3 000,00		3 000,00		1 988,00	
361.3141.6	Travaux d'entretien Aula	40 000,00		20 000,00			
361.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	11 600,00		10 000,00		11 537,95	
361.3151.1	Contrats d'entretien restaurant	5 000,00		5 000,00		3 641,55	
361.3182	Téléphones bâtiment PAM 3	3 000,00		3 000,00		2 005,95	
361.3182.2	Téléphones Cmdt militaire PAM3	350,00		350,00		315,70	
361.3186	Primes d'assurances	27 000,00		29 000,00		26 743,70	
361.3199	Taxes diverses	200,00		200,00		91,90	
361.3222	Intérêts emprunt hypothécaire part Commune de Cossonay	1 430,00		1 500,00		1 671,50	
361.3222.1	Intérêts emprunt hypothécaire part école	1 920,00		2 000,00		2 249,82	
361.3653	Prestations régie du théâtre	3 500,00				3 801,75	
361.3900	Imputation frais de personnel	9 760,00		8 970,00		10 168,85	
361.4271	Loyers pour locaux scolaires PAM 3		168 100,00		387 600,00		417 361,95
361.4271.1	Loyer appartement		13 800,00		13 800,00		13 800,00
361.4271.3	Loyers restaurant		45 000,00		36 000,00		48 931,35
361.4271.4	Loyers locaux militaires		20 000,00		20 000,00		19 810,00
361.4271.6	Location de salles diverses		40 000,00		40 000,00		39 305,15
361.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500,00		500,00		4 510,90

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
362	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE BATIMENT 2	264 000,00	537 700,00	234 770,00	542 600,00	257 569,50	573 770,95
362.3011	Traitements concierges fixes	55 800,00		58 300,00		61 912,20	
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	20 500,00		29 650,00		35 471,70	
362.3030	Assurances sociales	6 740,00		7 200,00		8 154,50	
362.3040	Caisse de pension	8 660,00		9 150,00		8 665,60	
362.3050	Assurances accidents, maladies	1 810,00		2 000,00		2 448,35	
362.3114	Achat de machines et matériel d'entretien	8 000,00		8 000,00		13 085,00	
362.3121	Consommation eau	5 000,00		7 000,00		4 336,00	
362.3122	Chauffage (gaz)	27 000,00		26 000,00		27 060,95	
362.3123	Electricité	14 000,00		14 000,00		13 839,10	
362.3133	Produits de nettoyages	10 000,00		8 000,00		12 104,80	
362.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	40 000,00		30 000,00		41 149,50	
362.3141.1	Travaux suite dégradations	5 000,00		5 000,00			
362.3141.2	Commune-création local archives	30 000,00					
362.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	5 000,00		5 000,00		3 934,65	
362.3186	Primes d'assurances	12 000,00		12 000,00		11 044,30	
362.3199	Taxes diverses	150,00		150,00		100,80	
362.3222	Intérêts des emprunts	500,00		360,00		-29,65	
362.3900	Imputation frais de personnel	10 840,00		9 960,00		11 291,70	
362.4271	Loyers pour locaux scolaires PAM 2		524 700,00		529 600,00		556 422,45
362.4271.1	Autres loyers PAM 2		12 500,00		12 500,00		12 340,00
362.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500,00		500,00		5 008,50

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
364	BATIMENT DES CHAVANNES	141 170,00	141 170,00	117 720,00	106 600,00	138 025,05	141 117,05
364.3011	Traitements concierges fixes	27 800,00		28 960,00		30 785,50	
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	4 000,00		3 630,00		2 988,75	
364.3030	Assurances sociales	2 590,00		2 540,00		2 752,55	
364.3040	Caisse pension	4 310,00		4 550,00		4 309,50	
364.3050	Assurances accidents maladies	780,00		820,00		1 006,25	
364.3114	Machines et matériel d'entretien	2 300,00		2 000,00		2 261,40	
364.3121	Consommation eau	2 000,00		2 500,00		1 467,70	
364.3122	Chauffage (gaz)	20 000,00		18 000,00		20 002,10	
364.3123	Electricité	6 300,00		6 000,00		6 258,25	
364.3133	Produits de nettoyages	6 500,00		6 500,00		6 342,00	
364.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	50 000,00		20 000,00		37 920,00	
364.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	1 500,00		1 500,00		1 071,85	
364.3182	Téléphones Coll.des Chavannes			150,00			
364.3186	Primes d'assurances	4 500,00		4 500,00		4 274,15	
364.3199	Taxes diverses	200,00		200,00		50,40	
364.3312	Amortissement du bâtiment			7 920,00		7 920,00	
364.3900	Imputation frais de personnel	5 390,00		4 950,00		5 614,65	
364.4271	Loyers scolaires pour bâtiment des Chavannes		141 170,00		106 600,00		138 626,55
364.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel						2 490,50
364.01	PAVILLON DES CHAVANNES	37 000,00	37 000,00	56 400,00	56 400,00	63 605,80	39 236,05
364.01.3123	Electricité					2 308,10	
364.01.3141	Entretien des containers					6 992,75	
364.01.3161	Location Containers					54 261,60	
364.01.3186	Assurances bâtiments					43,35	
364.01.319	Autres charges	37 000,00		56 400,00			
364.01.4271	Loyers des Pavillons		37 000,00		56 400,00		39 236,05

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
365	BATIMENT DES CHAVANNES-APPARTEMENT	1 000,00	15 960,00	1 000,00	15 960,00	382,95	15 960,00
365.3141	Entretien appartement	1 000,00		1 000,00		194,90	
365.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)					188,05	
365.4271.1	Loyers appartement des Chavannes		15 960,00		15 960,00		15 960,00
366	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE PAM 4	35 180,00	37 700,00	36 010,00	40 000,00	46 435,05	46 642,40
366.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes	21 870,00		22 850,00		24 285,20	
366.3011.1	Part s/salaire personnel travaux	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
366.3030	Municipalité, assurances sociales	2 040,00		2 020,00		2 173,65	
366.3040	Caisse de retraite	3 400,00		3 590,00		3 399,40	
366.3050	Assurance accidents LAA	620,00		640,00		796,75	
366.3114	Machines et matériel d'entretien					1 873,80	
366.3121	Consommation eau					763,70	
366.3122	Chauffage, gaz					3 760,30	
366.3123	Electricité					129,20	
366.3133	Entretien du bâtiment					1 293,10	
366.3186	Assurances RC, incendie, vols					491,40	
366.3199	Frais divers					39,20	
366.3900	Imputation frais de personnel	4 250,00		3 910,00		4 429,35	
366.4271	Loyers pour locaux scolaires		31 700,00		34 000,00		44 366,50
366.4351	Energie Panneaux Solaires Pam 4		4 000,00		4 000,00		311,00
366.4351.1	Energie Panneaux Solaires Pam 4 (Asicope)		2 000,00		2 000,00		
366.4361	Remboursement Assurances						1 964,90

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
367	BATIMENT SALLE POLYVALENTE	793 780,00	549 200,00	770 340,00	527 600,00	756 827,68	550 011,30
367.3011	Traitement des concierges	52 400,00		54 700,00		58 149,95	
367.3011.1	Traitements des aides-concierges	20 240,00		9 000,00		6 583,15	
367.3011.3	Part pour personnel communal	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
367.3030	Assurances sociales	6 770,00		5 460,00		5 772,30	
367.3040	Caisse de pension	8 130,00		8 590,00		8 139,60	
367.3050	Assurance accidents	1 770,00		1 650,00		1 995,70	
367.3114	Machines et matériel d'entretien	15 000,00		3 000,00		3 942,85	
367.3121	Consommation eau	10 500,00		10 000,00		10 347,45	
367.3121.1	Consommation eau (App.Concierge)	550,00		500,00		523,45	
367.3122	Chauffage, gaz	23 000,00		26 000,00		22 566,60	
367.3123	Electricité	15 000,00		15 000,00		13 871,35	
367.3133	Produits de nettoyage	5 000,00		5 000,00		1 987,60	
367.3141	Entretien du bâtiment	15 000,00		15 000,00		11 330,10	
367.3141.1	Travaux d'entretien et de rénovation (Déprédation)	5 000,00		5 000,00			
367.3141.2	Entretien appartement concierge	5 000,00					
367.3151	Contrats d'entretien (Chauffage divers)	7 000,00		7 000,00		6 285,10	
367.3182	Ligne téléphonique	1 500,00		1 500,00		1 434,00	
367.3186	Assurances RC,incendie,vols	22 000,00		22 500,00		21 247,30	
367.3199	Taxes diverses	1 000,00		1 000,00		95,20	
367.3221	Intérêts de l'emprunt	52 370,00		53 720,00		55 580,53	
367.3312	Amortissement du bâtiment	513 370,00		513 370,00		513 370,00	
367.3900	Imputation frais de personnel	10 180,00		9 350,00		10 605,45	
367.4271	Loyer locaux salle polyvalente		410 900,00		413 500,00		401 896,90
367.4271.1	Location SP gym/cuisine/réfectoire		40 000,00		20 000,00		45 380,00
367.4271.2	Loyer appartement		19 800,00		19 800,00		19 800,00
367.4271.3	Location du Mur de grimpe		5 000,00		5 300,00		5 110,00
367.4271.4	Location de la toiture (Holdigaz)		1 000,00		1 000,00		1 000,00
367.4271.5	Loyers Horaires continu		50 000,00		50 000,00		50 000,00
367.4271.6	Location Salle de Rythmique		22 000,00		18 000,00		22 120,00
367.4361	Remboursement Assurances		500,00				4 704,40

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	* T R A V A U X *	3 803 400,00	1 794 500,00	3 327 270,00	1 919 500,00	3 598 318,48	2 141 292,35
40	ADMINISTRATION	101 000,00		78 500,00		86 299,30	
400	ADMINISTRATION	101 000,00		78 500,00		86 299,30	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1 000,00		1 000,00		1 202,15	
400.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	10 000,00		10 000,00		7 350,80	
400.3115	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	30 000,00		15 000,00		1 741,00	
400.3124	Achats et consommation de carburants	15 000,00		15 000,00		13 914,05	
400.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation	10 000,00		5 000,00		8 033,35	
400.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	15 000,00		15 000,00		35 392,80	
400.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC pour véhicules	20 000,00		14 000,00		18 665,15	
400.3189	RPLP Véhicules			3 500,00			
42	URBANISME	570 200,00	95 500,00	503 250,00	110 500,00	563 802,31	93 709,50
420	URBANISME	80 000,00		50 000,00		89 931,56	
420.3185	Honoraires (PQ, PPA, Circulation, PD)	80 000,00		50 000,00		89 931,56	
421	SERVICE TECHNIQUE	490 200,00	95 500,00	453 250,00	110 500,00	473 870,75	93 709,50
421.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3 000,00		3 000,00		1 514,75	
421.3102	Journaux, annonces	500,00		500,00			
421.3111	Petites machines et équip.bureau	4 500,00		4 500,00		4 888,85	
421.3116	Frais de dépannages, réparations, installations de nouv.logi	12 000,00		5 000,00		34 599,60	
421.3151	Entretien mobilier, machines, équipements de bureau	6 000,00		12 000,00		7 088,05	
421.3182	Téléphones	500,00		500,00		102,00	
421.3193	ASIT-VD - Cotisation informatique	10 000,00		900,00		822,55	
421.3199	Charges diverses	1 500,00		1 500,00		1 338,60	
421.3900	Imputation frais de personnel	452 200,00		425 350,00		423 516,35	
421.4356	Travaux pour des tiers		45 000,00		60 000,00		43 709,50
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

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	1 578 580,00	571 000,00	644 140,00	71 000,00	713 443,45	88 152,65
430	ROUTES	1 578 580,00	571 000,00	644 140,00	71 000,00	713 443,45	88 152,65
430.3011	Traitements personnel routes (à l'heure et 30% des travaux)	140 300,00		137 400,00		134 710,35	
430.3030	Assurances sociales pers.routes	13 070,00		12 800,00		11 857,15	
430.3040	Caisse de pension pers.routes	20 880,00		20 880,00		21 013,80	
430.3050	Assurances maladies,accidents pour personnel routes	3 930,00		3 850,00		7 350,55	
430.3122	Eclairage public (gaz)	1 700,00		1 700,00		947,15	
430.3123	Eclairage public (Electricité)	35 000,00		45 000,00		35 119,20	
430.3135	Produits de déneigement	11 000,00		10 000,00		10 529,85	
430.3142	Entretien réseau routier et extension	200 000,00		150 000,00		279 650,70	
430.3142.1	Entretien réseau routier, assainissement du bruit	1 000 000,00					
430.3143	Entretien signalisation rout.et marquage	25 000,00		15 000,00		35 257,85	
430.3143.2	Entretien éclairage public	30 000,00		150 000,00		77 025,35	
430.3189	Travaux div.facturés par des tiers pour routes (déneigement)	20 000,00		20 000,00		15 774,35	
430.3189.1	Balayage communal	75 000,00		75 000,00		65 195,15	
430.3199	Frais divers, dépl.etc	1 000,00		1 000,00		296,40	
430.3809	Attrib.au fds Pl. de parc					15 000,00	
430.3900	Imputation frais de personnel	1 700,00		1 510,00		3 715,60	
430.4309	Taxes de remplacement pl. de parc						15 000,00
430.4356	Factur.services à des tiers.(balayages,nettoyages,etc)		15 000,00		15 000,00		17 428,40
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		442,70
430.4399	Autres revenus		500 000,00				281,55
44	PARCS PROMENADES CIMETIERE	204 200,00	1 000,00	178 870,00	1 000,00	215 867,82	59,00
440	PARCS PROMENADES CIMETIERE	204 200,00	1 000,00	178 870,00	1 000,00	215 867,82	59,00
440.3011	Trait.personnel Parcs,prom.(à l'heure et 4% des travaux)	18 700,00		18 400,00		17 960,85	
440.3012	Personnel occasionnel (arrosage des fleurs)	25 000,00		25 000,00		24 001,55	
440.3030	Assurances sociales pers.voirie	1 750,00		1 710,00		3 691,45	
440.3040	Caisse de pension pers.voirie	2 790,00		2 790,00		2 802,00	
440.3050	Assurances maladies,accidents pers.voirie	530,00		520,00		1 322,80	
440.3116	Equipement pr places de jeux	20 000,00		20 000,00		34 169,25	
440.3145	Entretiens parcs,prom.cimet.	15 000,00		10 000,00		4 153,02	
440.3189.1	Travaux facturés par des tiers	120 000,00		100 000,00		127 232,10	
440.3199	Frais divers, dépl.etc	200,00		250,00		39,40	
440.3900	Imputation frais de personnel	230,00		200,00		495,40	
440.4272	Redevances,Concessions,Inhumations		500,00		500,00		
440.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500,00		500,00		59,00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	558 420,00	436 000,00	545 510,00	410 000,00	497 111,60	437 577,20
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	558 420,00	436 000,00	545 510,00	410 000,00	497 111,60	437 577,20
450.3011	Trait.personnel voirie (à l'heure et 6% des travaux)	70 100,00		69 480,00		70 060,70	
450.3030	Assurances sociales pers.voirie	3 060,00		3 000,00		3 413,55	
450.3040	Caisse de pension personnel voirie	4 180,00		4 180,00		4 202,40	
450.3050	Assurances maladies,accidents personnel voirie	4 770,00		4 760,00		4 649,90	
450.3114	Achats sacs poubelles	17 000,00		17 000,00		13 154,85	
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		14 847,05	
450.3156	Nettoyage/désinfection de containers	20 000,00		20 000,00		10 693,20	
450.3188.01	Ramassage Ordures Ménagères	180 000,00		180 000,00		169 430,56	
450.3188.02	Ramassage Encombrants ménagers	25 000,00		18 000,00		23 681,13	
450.3188.03	Ramassage Bois	26 000,00		23 000,00		26 742,01	
450.3188.04	Frais compactage	1 300,00		1 200,00		1 224,19	
450.3188.05	Ramassage Ferraille	5 500,00		5 500,00		5 216,42	
450.3188.06	DSM collecte et trsp.	6 000,00		6 000,00		5 593,90	
450.3188.07	Information à l'habitant	8 000,00		8 000,00		6 488,85	
450.3188.08	Verre (vert,blanc,brun)	14 000,00		13 000,00		13 972,20	
450.3188.09	Ramassage du papier	30 000,00		30 000,00		16 352,50	
450.3188.10	Déchets inertes	7 000,00		6 500,00		6 866,05	
450.3188.11	Déchets compostables	40 000,00		40 000,00		35 507,40	
450.3188.12	Déchets organiques	30 000,00		30 000,00		28 845,85	
450.3188.13	Evacuation pneus	500,00		500,00		171,85	
450.3188.14	Laine de verre/laine de pierre	500,00		500,00		60,00	
450.3188.15	Déchets communaux (non taxés)	7 000,00		6 000,00		7 225,21	
450.3188.16	Plastiques	11 500,00		10 000,00		11 568,08	
450.3188.17	Huiles minérales et végétales	2 000,00		2 000,00		1 263,75	
450.3189.1	Tva-Réduction impôt préalable à charge	7 170,00		7 890,00		3 684,90	
450.319	Autres charges	2 000,00		3 200,00		1 392,60	
450.3199	Frais divers, déplc.etc	500,00		500,00		59,40	
450.3312	Amortissement système récupération des déchets	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
450.3900	Imputation frais de personnel	340,00		300,00		743,10	
450.4342	Taxes d'élimination des ordures		375 000,00		360 000,00		365 483,80
450.4354	Ristourne Papier		10 000,00		10 000,00		8 759,15
450.4354.01	Vente de Métaux		5 000,00		4 000,00		4 805,35
450.4354.02	Rétrocession verre trié (100%)		15 000,00		15 000,00		14 661,05
450.4359	Autres revenus		30 000,00		20 000,00		43 779,35
450.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1 000,00		1 000,00		88,50

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX EGOUTS ET EPURATION	691 000,00	691 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00	1 521 794,00	1 521 794,00
460	RESEAUX EGOUTS ET EPURATION	691 000,00	691 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00	1 521 794,00	1 521 794,00
460.3011	Traitement personnel rés.égouts (4% des travaux)	18 700,00		18 400,00		17 960,85	
460.3030	Assurances sociales	1 750,00		1 710,00		1 579,40	
460.3040	Caisse de pension	2 790,00		2 790,00		2 802,00	
460.3050	Assur.mal.accidents	530,00		520,00		981,00	
460.3144	Entretien réseaux égouts	300 000,00		300 000,00		85 225,05	
460.3199	Frais divers, déplc.etc	200,00		250,00		39,40	
460.3311	Amortiss.obligatoire Rue Neuve EU+EC	19 000,00		19 000,00		19 000,00	
460.3804	Attribution au fonds renouvellement	347 800,00		984 130,00		1 393 710,90	
460.3900	Imputation frais de personnel	230,00		200,00		495,40	
460.4341	Taxes uniques de raccordement aux égouts		100 000,00		579 000,00		565 567,50
460.4341.1	Taxes uniques de raccordements aux eaux claires		100 000,00		296 000,00		483 543,00
460.4342	Taxes annuelles égouts épuration		250 000,00		225 000,00		243 390,15
460.4342.1	Taxes annuelles ec		130 000,00		125 000,00		125 626,90
460.4342.2	Abonnement unité de logement		110 000,00		101 000,00		103 607,45
460.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1 000,00		1 000,00		59,00
47	COURS D'EAU	100 000,00		50 000,00			
470	COURS D'EAU	100 000,00		50 000,00			
470.3144	Entretien cours d'eau	100 000,00		50 000,00			

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *	2 346 360,00	96 100,00	2 010 920,00	76 550,00	1 777 845,21	89 496,00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 409 000,00		1 143 650,00		1 094 839,60	
510	GROUPEMENT SCOLAIRE EXPLOITATION	1 409 000,00		1 143 650,00		1 094 839,60	
510.3522	Elèves de Cossonay Part communale aux charges du GS			649 150,00		1 083 500,00	
510.3522.1	Elèves de Cossonay Part communale aux charges de ASICOVV	1 409 000,00		494 500,00		11 339,60	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	701 400,00		660 010,00		465 478,15	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	701 400,00		660 010,00		465 478,15	
520.3522.2	Elèves de Cossonay Part communale charges Secondaire	701 400,00		660 010,00		465 478,15	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6 000,00		6 000,00		5 369,95	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	6 000,00		6 000,00		5 369,95	
540.352	Particip.communale aux ch.de l'OP	6 000,00		6 000,00		5 369,95	
58	TEMPLES ET CULTES	74 240,00		74 810,00	500,00	75 453,70	
580	TEMPLES ET CULTES	74 240,00		74 810,00	500,00	75 453,70	
580.3011	Traitements concierge (à l'heure)	7 280,00		7 800,00		9 054,55	
580.3011.1	Traitements organistes	36 360,00		36 360,00		36 360,00	
580.3030	Assurances sociales	4 070,00		4 120,00		3 411,60	
580.3040	Caisse de pension (organiste)	4 470,00		4 470,00		5 329,20	
580.3050	Assurances accidents,maladies	1 460,00		1 460,00		1 379,75	
580.3131	Achat vin et pain	300,00		300,00			
580.3199	Frais divers	300,00		300,00			
580.3652	Part communale pour paroisse catholique+allemande	20 000,00		20 000,00		19 918,60	
580.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel				500,00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59	CANTINE SCOLAIRE PAMtine & ACCUEIL 5/6 P	155 720,00	96 100,00	126 450,00	76 050,00	136 703,81	89 496,00
590	CANTINE SCOLAIRE Pamtime	105 120,00	70 500,00	78 100,00	55 500,00	87 620,31	64 820,00
590.3011	Traitement du personnel	50 000,00		40 000,00		41 999,20	
590.3030	Assurances sociales	4 660,00		3 730,00		3 696,25	
590.3040	Caisse de pension	3 410,00				2 070,60	
590.3050	Assurance accidents LAA	1 400,00		1 120,00		600,00	
590.3069	Frais divers	500,00		500,00		362,40	
590.3111	Petites machines et équip.bureau	1 000,00		1 000,00			
590.3116	Frais de dépannages,réparationset installations de nouv.logi	1 000,00		500,00		920,85	
590.3151	Maintenance de logiciel	3 000,00		1 100,00		1 235,70	
590.3170	Frais de repas	40 000,00		30 000,00		36 639,00	
590.3183	Taxes CCP	150,00		150,00		96,31	
590.4392	Encaissements inscriptions		2 500,00		1 500,00		1 628,00
590.4392.1	Encaissements repas		55 000,00		45 000,00		51 735,00
590.4392.2	Encaissements ASICCOPE et Divers		13 000,00		9 000,00		11 457,00
591	ACCUEIL 5/6 P Goûtine	50 600,00	25 600,00	48 350,00	20 550,00	49 083,50	24 676,00
591.3011	Traitement du personnel	42 000,00		40 000,00		41 820,70	
591.3030	Assurances sociales	3 920,00		3 730,00		3 680,45	
591.3040	Caisse de pension					1 207,85	
591.3050	Assurance accidents LAA	1 180,00		1 120,00		597,50	
591.3069	Frais divers	1 500,00		1 500,00		857,40	
591.3170	Collation.	2 000,00		2 000,00		919,60	
591.4392	Encaissements inscriptions 5 & 6 P		500,00		500,00		176,00
591.4392.1	Encaissements Après-Midi		25 000,00		20 000,00		24 500,00
591.4392.2	Encaissements Divers		100,00		50,00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	* P O L I C E *	876 499,00	129 400,00	850 469,00	129 500,00	885 714,75	167 872,29
61	CORPS DE POLICE	551 109,00	67 500,00	535 939,00	73 500,00	538 893,00	80 838,44
610	CORPS DE POLICE	551 109,00	67 500,00	535 939,00	73 500,00	538 893,00	80 838,44
610.3011	Traitements police des parcs	64 700,00		63 610,00		66 961,05	
610.3030	Assurances sociales police	6 030,00		5 930,00		5 951,05	
610.3040	Caisse de pension police	8 400,00		8 150,00		10 002,80	
610.3050	Assurances maladies,accidents	1 820,00		1 780,00		1 696,00	
610.3069	Frais divers et patrouilleurs scolaires	51 000,00		60 000,00		50 202,65	
610.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2 700,00		2 500,00		2 606,35	
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		1 803,10	
610.3510	Réforme Policière	412 959,00		390 469,00		399 670,00	
610.4272	Taxes marchés, affichages, enseignes		2 000,00		3 000,00		1 735,00
610.4356	Participation Asicope						14 422,85
610.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500,00		500,00		
610.4370	Amendes d'ordre et sentences		65 000,00		70 000,00		64 680,59
62	OFFICE DE LA POPULATION	133 670,00	60 000,00	129 530,00	54 000,00	163 594,30	85 693,50
620	OFFICE DE LA POPULATION	131 170,00	60 000,00	127 530,00	54 000,00	128 804,90	58 627,50
620.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes	81 500,00		81 020,00		80 684,55	
620.3030	Assurances sociales	7 590,00		7 550,00		7 300,40	
620.3040	Caisse de pension	13 100,00		12 990,00		12 829,20	
620.3050	Assurance accidents LAA	2 280,00		2 270,00		2 669,70	
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		148,00	
620.3116	Frais de dépannages,réparations,instal. de nouv.logiciel					22,55	
620.3182	Téléphones	500,00		500,00			
620.3187	Etat de Vaud-Emoluments du CH	25 000,00		22 000,00		25 106,00	
620.3199	Charges diverses	100,00		100,00		44,50	
620.4311	Emoluments du CH		41 000,00		36 000,00		40 827,50
620.4312.2	Taxes d'arrivées,départs		9 000,00		8 000,00		8 600,00
620.4359	Participation de Senarclens		10 000,00		10 000,00		9 200,00
621	NATURALISATION-INTEGRATION COURS FRANCAIS	2 500,00		2 000,00		34 789,40	27 066,00
621.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes					23 458,15	
621.3030	Assurances sociales					1 886,00	
621.3050	Assurance accidents					305,25	
621.3091	Préparation cours français					2 400,00	
621.3101	Imprimés et fournitures de bureau					1 040,00	
621.3521	Participation de Cossonay	2 500,00		2 000,00		5 700,00	
621.4359	Revenus des Participants et divers						27 066,00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE DU COMMERCE ET SANITAIRE	2 000,00	1 900,00	2 000,00	1 900,00	1 633,05	1 340,35
630	POLICE DU COMMERCE ET SANITAIRE	2 000,00	1 900,00	2 000,00	1 900,00	1 633,05	1 340,35
630.3524	Incinération cadavres animaux et désinfection	2 000,00		2 000,00		1 633,05	
630.4514	Participation incinération animaux		1 900,00		1 900,00		1 340,35
64	SERVICE DES INHUMATIONS	4 500,00		4 500,00	100,00	1 585,40	
640	SERVICE DES INHUMATIONS	4 500,00		4 500,00	100,00	1 585,40	
640.3180	Services funèbres	1 000,00		1 000,00		840,10	
640.3185	Constat de décès	1 500,00		1 500,00		459,05	
640.3189	Autres charges (fleurs,couronnes,jardin du souvenir, etc)	2 000,00		2 000,00		286,25	
640.4272	Redevances Inhumations				100,00		
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	108 220,00		108 500,00		103 337,00	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	108 220,00		108 500,00		103 337,00	
650.3521	Participation de Cossonay au Corps intercommunal	108 220,00		108 500,00		103 337,00	
66	PROTECTION CIVILE	77 000,00		70 000,00		76 672,00	
660	PROTECTION CIVILE	77 000,00		70 000,00		76 672,00	
660.3521.1	Participation à l'ORPC	77 000,00		70 000,00		76 672,00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	* SECURITE SOCIALE *	3 303 133,00		3 723 020,00		3 375 323,81	10 388,70
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	896 650,00		819 460,00		799 410,86	10 388,70
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	788 420,00		721 100,00		694 705,50	
710.3199.1	Frais RAS	95 420,00		93 100,00		91 392,00	
710.3522.2	Accueil de jour + Petite enfance	692 000,00		625 000,00		603 313,50	
710.3522.3	Coordinatrice Transports			2 000,00			
710.3665	Aides individuelles	1 000,00		1 000,00			
711	CLAC	108 230,00		98 360,00		104 705,36	10 388,70
711.3011	Traitement du personnel	82 200,00		71 980,00		78 419,10	
711.3030	Assurances sociaes	7 650,00		6 710,00		6 900,20	
711.3040	Caisse de retraite	9 330,00		11 000,00		10 206,35	
711.3050	Assurance accidents	2 300,00		2 020,00		2 365,45	
711.3182	Téléphones (ntl 079.946.79.89)	1 200,00		1 100,00		1 103,20	
711.3186	Assurances RC,incendie,vols	50,00		50,00		11,70	
711.3199	Charges diverses, animations	5 500,00		5 500,00		5 699,36	
711.4361.1	Remboursements Assurances						10 388,70
72	PREVOYANCE SOCIALE	2 405 883,00		2 537 210,00		2 234 040,00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	2 405 883,00		2 537 210,00		2 234 040,00	
720.3515	Prévoyance Sociale	2 405 883,00		2 537 210,00		2 234 040,00	
73	SANTE PUBLIQUE	600,00		366 350,00		341 872,95	
730	SANTE PUBLIQUE	600,00		366 350,00		341 872,95	
730.3524.2	Part communale - contrôle champignons	600,00		600,00		464,95	
730.3654.1	Assoc.Vaudoise d'aide et de soins à domicile			365 750,00		341 408,00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	* SERVICES INDUSTRIELS *	716 800,00	716 800,00	976 840,00	1 076 840,00	946 041,70	946 041,70
81	SERVICE DES EAUX	716 800,00	716 800,00	976 840,00	1 076 840,00	946 041,70	946 041,70
810	SERVICE DES EAUX	557 800,00	557 800,00	825 800,00	925 800,00	849 192,25	849 192,25
810.3011	Traitements personnel eaux 20% du personnel travaux	93 500,00		91 600,00		89 806,75	
810.3030	Assur.sociales service eaux	8 710,00		8 540,00		7 902,80	
810.3040	Caisse de pension service eaux	13 920,00		13 920,00		14 009,40	
810.3050	Assur.mal.accidents serv.eaux	2 620,00		2 570,00		4 901,00	
810.3114	Compteurs et matériel divers	20 000,00		20 000,00		9 695,90	
810.312	Electricité station pompage	500,00		500,00		121,65	
810.3123	Electricité	500,00		500,00		115,30	
810.3142	Entretien et exploitation de la station de pompage	10 000,00		2 250,00		879,80	
810.3144	Entretien réseau d'eau	300 000,00		350 000,00		265 499,75	
810.3182	Téléphones	4 000,00		4 000,00		3 712,50	
810.3185	Honor.ing.et analyses eau			13 000,00		1 621,45	
810.3189	Frais divers	1 000,00		500,00		436,45	
810.3199	Frais divers, dépl.etc			1 000,00		197,60	
810.3523	Participation Groupement Vy-de-Mauraz	87 000,00		80 000,00		335 262,75	
810.3804	Attribution au fonds renouvellement du réseau d'eau	14 920,00		236 410,00		112 552,15	
810.3900	Imputation frais de personnel	1 130,00		1 010,00		2 477,00	
810.4272	Location places lavages (Hypromat)				100 000,00		
810.4341	Taxes uniques de raccordement		100 000,00		386 000,00		395 043,00
810.4342	Taxes ann.location compteur		20 000,00		20 000,00		17 975,80
810.4342.1	Abonnement par unité de logement		75 000,00		67 000,00		71 191,75
810.4351	Ventes eau (consommation)		360 000,00		350 000,00		356 736,95
810.4356	Prélèvement eau (Analyses)		800,00		800,00		661,00
810.4359	Autres revenus/Refacturation		1 000,00		1 000,00		7 288,55
810.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1 000,00		1 000,00		295,20
811	ENTENTE COSSONAY/DIZY	12 100,00	12 100,00	8 600,00	8 600,00	11 357,15	11 357,15
811.3123	Electricité	2 500,00		1 000,00		2 446,50	
811.3141	Entretien	2 000,00		1 000,00		1 653,05	
811.3182	Station Pompage-Centrale TT	1 100,00		1 100,00		1 050,00	
811.3185	Honoraires & Analyses	6 000,00		5 000,00		5 776,80	
811.3186	Assurances RC,incendie,vols	500,00		500,00		430,80	
811.4526	Participation de Dizy		12 100,00		8 600,00		11 357,15

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	GROUPEMENT VY-DE-MAURAZ	146 900,00	146 900,00	142 440,00	142 440,00	85 492,30	85 492,30
812.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes	45 890,00		45 010,00		36 490,15	
812.3030	Assurances sociales	2 590,00		2 520,00		2 308,20	
812.3040	Caisse de retraite	4 140,00		4 150,00		4 180,80	
812.3050	Assurance accidents	780,00		760,00		1 430,90	
812.3114	Machines et matériel d'entretien	5 000,00		5 000,00		1 856,30	
812.3121	Consommation eau	25 000,00		25 000,00			
812.3123	Electricité	20 000,00		22 000,00		15 373,20	
812.3141	Entretien des bâtiments	10 000,00		10 000,00		4 730,10	
812.3144	Entretien réseaux	10 000,00		5 000,00		9 921,70	
812.3151	Contrat d'entretien	11 000,00		11 000,00			
812.3170	Réceptions et manifestations	1 500,00		1 500,00		1 050,15	
812.3182	Lignes Téléphoniques	2 000,00		2 000,00		1 555,75	
812.3185	Analyses	2 000,00		2 000,00		821,90	
812.3186	Assurances	6 000,00		6 000,00		5 138,35	
812.3199	Taxes diverses	1 000,00		500,00		634,80	
812.4351	Ventes eau (Vy de Mauraz)				2 500,00		
812.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1 000,00		1 000,00		632,60
812.4526	Participation des communes		145 900,00		138 940,00		84 859,70

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	* ADMINISTRATION GENERALE *	3 505 520,00	738 450,00	3 575 970,00	766 280,00	3 285 821,74	971 998,65
2	* F I N A N C E S *	3 143 114,00	13 843 830,00	2 967 036,00	13 619 141,00	4 152 355,36	13 196 126,30
3	* DOMAINES ET BATIMENTS *	3 162 837,00	3 357 890,00	3 042 536,00	3 494 120,00	3 117 598,05	3 616 676,01
4	* T R A V A U X *	3 803 400,00	1 794 500,00	3 327 270,00	1 919 500,00	3 598 318,48	2 141 292,35
5	* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *	2 346 360,00	96 100,00	2 010 920,00	76 550,00	1 777 845,21	89 496,00
6	* P O L I C E *	876 499,00	129 400,00	850 469,00	129 500,00	885 714,75	167 872,29
7	* SECURITE SOCIALE *	3 303 133,00		3 723 020,00		3 375 323,81	10 388,70
8	* SERVICES INDUSTRIELS *	716 800,00	716 800,00	976 840,00	976 840,00	946 041,70	946 041,70
	TOTALISATION	20 857 663,00	20 676 970,00	20 474 061,00	20 981 931,00	21 139 019,10	21 139 892,00
	Résultat / bénéfice - perte		180 693,00	507 870,00		872,90	
	Recettes		20 677 030,00				
	Dépenses		19 867 670,00				
	Résultat avant amortissements		809 360,00				
	Amortissements		990 053,00				
	Résultat après amortissements		180 693,00				

STATISTIQUE GROUPEE

BUDGET 2020

3	TOTAL DES CHARGES	20 857 663,00	4	TOTAL DES PRODUITS	20 676 970,00
30	Autorités et personnel	3 577 160,00	40	Impôts	10 281 100,00
31	Biens, services, marchandises	5 654 409,00	41	Patentes, concessions	95 000,00
32	Intérêts passifs	143 860,00	42	Revenus du patrimoine	3 461 890,00
33	Amortissements	1 149 243,00	43	Taxes, émoluments	2 806 450,00
35	Rembt particip. subventions collectivités publiques	8 818 771,00	44	Parts à des recettes cantonales	201 150,00
36	Aides et subventions	633 750,00	45	Particip. et remboursements de collectivités publiques	2 943 630,00
38	Attributions aux fonds spéciaux	362 720,00	46	Autres participations/Subventions	370 000,00
39	Imputations Internes	517 750,00	48	Prél.sur fds et Financ.Spéciaux	0,00
			49	Imputations internes	517 750,00
				Excédent de charges	180 693,00
	TOTAUX EGAUX	20 857 663,00			20 857 663,00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	20 857 663,00		20 474 061,00		21 139 019,10	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	3 577 160,00		3 535 020,00		3 512 899,20	
300	Autorités et commissions	302 000,00		302 000,00		305 664,00	
301	Personnel adm.et exploitation	2 455 870,00		2 423 190,00		2 423 025,65	
303	Assurances sociales	245 500,00		236 200,00		227 069,30	
304	Caisse de pension	378 810,00		376 440,00		361 101,20	
305	Assurance maladie et accidents	72 880,00		70 790,00		88 910,75	
306	Indem. et remb.frais	76 100,00		84 100,00		67 026,80	
309	Autres charges autorités et personnel	46 000,00		42 300,00		40 101,50	
31	BIENS SERVICES MARCHANDISES	5 654 409,00		4 456 041,00		4 257 095,05	
310	Imprimés et fournit.bureaux	91 200,00		92 500,00		86 317,80	
311	Achat mob. mat.mach.véhicules	307 400,00		258 900,00		228 106,60	
312	Achat eau,énergie,combustible	476 300,00		491 910,00		448 354,90	
313	Autres fournit.et marchandises	58 500,00		57 100,00		47 771,75	
314	Entret.routes immeuble territoire	2 718 000,00		1 632 250,00		1 395 563,47	
315	Entr.objets mob.et instal.techn.	228 329,00		224 700,00		208 782,35	
316	Loyers fermages	2 040,00		840,00		55 101,60	
317	Réceptions et manifestations	101 500,00		91 500,00		84 299,35	
318	Honoraires et prest.de services	1 445 820,00		1 370 390,00		1 537 411,87	
319	Impôts taxes et frais divers	225 320,00		235 951,00		165 385,36	
32	INTERETS PASSIFS	143 860,00		165 430,00		139 588,14	
321	Intérêts des dettes à court terme	10 000,00		10 000,00		3 061,30	
322	Intérêts dettes moyen/long terme	128 860,00		145 430,00		133 212,89	
329	Intérêts rémunérateurs impôts	5 000,00		10 000,00		3 313,95	
33	AMORTISSEMENTS	1 149 243,00		1 116 220,00		1 700 396,96	
330	Amort.patrimoine financier	159 190,00		147 645,00		143 991,34	
331	Amort.oblig.patrim.administratif	990 053,00		968 575,00		874 010,00	
332	Autres amortissements du patrimoine administratif					682 395,62	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	REMB.PART.SUBV.A COLLECT.PUBL.	8 818 771,00		8 394 170,00		7 984 397,95	
351	Canton	3 021 842,00		3 140 679,00		2 844 886,00	
352	Communes et assoc.communes	5 796 929,00		5 253 491,00		5 139 511,95	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	633 750,00		1 097 250,00		979 452,50	
365	Aides subv. à inst.privées	632 750,00		1 096 250,00		979 452,50	
366	Aides individuelles	1 000,00		1 000,00			
38	ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX	362 720,00		1 224 540,00		2 066 902,75	
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvel.	362 720,00		1 224 540,00		2 066 902,75	
39	IMPUTATIONS INTERNES	517 750,00		485 390,00		498 286,55	
390	Imputations internes de frais de personnel	517 750,00		485 390,00		498 286,55	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		20 676 970,00		21 081 931,00		21 139 892,00
40	IMPOTS		10 281 100,00		9 630 550,00		10 035 891,31
400	Impôt revenu,fortune,personnel		8 850 100,00		8 067 000,00		8 218 578,08
401	Impôt bénéf.net/capital pers.moral		318 000,00		363 050,00		719 660,15
402	Impôt foncier		630 000,00		610 000,00		624 557,55
404	Droits de mutation		330 000,00		330 000,00		354 112,25
405	Impôt s/successions-donations		100 000,00		200 000,00		70 488,80
406	Impôt taxes s/possess et dépenses		38 000,00		45 500,00		37 516,40
409	Impôts récup.après défalcation		15 000,00		15 000,00		10 978,08
41	PATENTES, CONCESSIONS		95 000,00		90 000,00		97 524,35
410	Patentes		10 000,00		10 000,00		11 670,30
411	Concessions		85 000,00		80 000,00		85 854,05
42	REVENUS DU PATRIMOINE		3 461 890,00		3 687 630,00		3 649 369,52
422	Revenus capital patr.financier		137 300,00		127 010,00		145 718,31
423	Revenus immeubles patr.financier		333 800,00		323 300,00		259 747,00
427	Revenus des immeubles patr.adm.		2 990 790,00		3 237 320,00		3 243 904,21
43	TAXES,EMOLUMENTS,PRODUITS VENTES		2 806 450,00		3 268 330,00		3 867 119,02
430	Taxes légales de remplacement						23 100,00
431	Emoluments		140 000,00		134 000,00		321 820,25
434	Taxes raccordement/utilisation		1 260 000,00		2 159 000,00		2 371 429,35
435	Ventes et prestations services		676 050,00		766 330,00		884 143,85
436	Remboursements de tiers		50 300,00		48 300,00		93 037,28
437	Amendes		65 000,00		70 000,00		64 680,59
439	Autres recettes		615 100,00		90 700,00		108 907,70
44	PART A DES RECETTES CANTONALES		201 150,00		201 500,00		356 733,80
441	Part à des recettes cantonales		201 150,00		201 500,00		356 733,80

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	PARTICIP./REMBOURS.COLLECT.PUBLIQUE		2 943 630,00		2 912 131,00		2 617 967,45
451	Canton		3 900,00		3 900,00		41 938,60
452	Communes et assoc.communes		2 939 730,00		2 908 231,00		2 576 028,85
46	AUTRES PARTICIPATIONS/SUBVENTIONS		370 000,00		806 400,00		
465	Particip.et subvent.de tiers		370 000,00		806 400,00		
48	PRELEV.SUR FONDS ET FINANC.SPECIAUX						17 000,00
480	Prélèvements sur fonds de réserve et de renouvel.						17 000,00
49	IMPUTATIONS INTERNES		517 750,00		485 390,00		498 286,55
490	Imputations internes		517 750,00		485 390,00		498 286,55

**LISTE DES
AMORTISSEMENTS
PREVUS
AU BUDGET 2020**

LISTE DES AMORTISSEMENTS PREVUS AU BUDGET 2020

28.10.2019

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	
	01/2018	Chemin du Stand	23 390,00	
	02/2018	Mise en séparatif Route de Morges	7 290,00	234 205,00
230,3312	08/2014	Bassin de rétention Allens, plus canalisations	49 340,00	49 340,00
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	3 018,00	3 018,00
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
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	990 053,00

Présentation succincte

		Budget 2020		Budget 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
10	Autorités et Municipalité	398 850,00	27 000,00	399 170,00	25 000,00
11	Administration	1 626 580,00	612 750,00	1 597 210,00	574 390,00
15	Affaires Culturelles+Loisirs	635 180,00	41 600,00	623 920,00	12 660,00
16	Tourisme	12 310,00	1 800,00	12 830,00	2 100,00
17	Sports	199 750,00	500,00	213 940,00	500,00
18	Transports publics	476 450,00	54 800,00	577 500,00	151 630,00
19	Informatique	156 400,00		151 400,00	
20	Contentieux	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Impôts	180 500,00	11 006 100,00	180 500,00	10 776 950,00
22	Service financier	2 669 069,00	2 827 730,00	2 523 541,00	2 832 191,00
23	Amortissements et réserves	283 545,00		252 995,00	
31	Domaines	100 210,00	334 800,00	98 520,00	324 300,00
32	Forêts	146 030,00	21 000,00	146 310,00	24 000,00
350	Bâtiments Divers	134 630,00	183 120,00	128 130,00	184 920,00
350,01	Bâtiment Gendarmerie	7 380,00	48 300,00	7 180,00	48 300,00
350,02	Bâtiment de Voirie	60 100,00	19 800,00	29 600,00	19 800,00
351	Bâtiment Placette 13	33 920,00	60 600,00	33 900,00	60 600,00
352	Bâtiment Administratif	41 600,00	60 200,00	61 700,00	60 200,00
353	Bâtiment Espace Landry	13 800,00	12 500,00	18 700,00	11 000,00
354	Bâtiment Eglise	88 600,00	2 000,00	74 307,00	2 000,00
354,1	Bâtiment Maison Ville	24 618,00	12 000,00	22 270,00	6 600,00
355	Bâtiment du Funiculaire	144 140,00	60 000,00	145 800,00	60 000,00
356	Jura-Club	19 120,00	5 000,00	9 020,00	5 000,00
357	Parking des Chavannes	206 010,00	335 600,00	195 360,00	311 500,00
357,01	Stat.sur le domaine public	82 259,00	134 400,00	79 139,00	135 600,00
359	Bâtiments Rue Neuve	98 300,00	160 440,00	104 200,00	160 040,00
360	Pam 1	284 310,00	302 000,00	279 260,00	293 200,00
361	Pam 3	405 680,00	287 400,00	392 900,00	497 900,00
362	Pam 2	264 000,00	537 700,00	234 770,00	542 600,00
364	Collège des Chavannes	141 170,00	141 170,00	117 720,00	106 600,00
364,01	Pavillon des Chavannes	37 000,00	37 000,00	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	35 180,00	37 700,00	36 010,00	40 000,00
367	Bâtiment "CossArena"	793 780,00	549 200,00	770 340,00	527 600,00
40	Administration	101 000,00		78 500,00	
42	Urbanisme	570 200,00	95 500,00	503 250,00	110 500,00
43	Routes	1 578 580,00	571 000,00	644 140,00	71 000,00
44	Parcs,Promenades,Cimetière	204 200,00	1 000,00	178 870,00	1 000,00
45	Ordures Ménagères,Déchets	558 420,00	436 000,00	545 510,00	410 000,00
46	Réseau Egoûts et Epuration	691 000,00	691 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00
47	Cours d'eau	100 000,00		50 000,00	
51	Enseignement primaire	1 409 000,00		1 143 650,00	
52	Enseignement secondaire	701 400,00		660 010,00	
54	Orientation professionnelle	6 000,00		6 000,00	
58	Temples et Cultes	74 240,00		74 810,00	500,00
59	Accueil Pamtine & Goûtine	155 720,00	96 100,00	126 450,00	76 050,00

Total Admin. générale

Total Finances

Total Domaines et Forêts

Total Bât.sans les écoles

Total Bâtiments Ecoles

Total Travaux

Total
Instruction publ. et cultes

Report

		Budget 2020		Budget 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total Admin. générale		3 505 520,00	738 450,00	3 575 970,00	766 280,00
Total Finances		3 143 114,00	13 843 830,00	2 967 036,00	13 619 141,00
Total Domaines et Forêts		246 240,00	355 800,00	244 830,00	348 300,00
Total Bât.sans les écoles		954 477,00	1 093 960,00	909 306,00	1 065 560,00
Total Bâtiments Ecoles		1 962 120,00	1 908 130,00	1 888 400,00	2 080 260,00
Total Travaux		3 803 400,00	1 794 500,00	3 327 270,00	1 919 500,00
Total Instruction publ. et cultes		2 346 360,00	96 100,00	2 010 920,00	76 550,00
Report		15 961 231,00	19 830 770,00	14 923 732,00	19 875 591,00

Présentation succincte	Budget 2020	
	Charges	Revenus

Budget 2020	
Charges	Revenus

Budget 2019	
Charges	Revenus

2019
Revenus

Budget 2020

Charges *Revenus*

2020
Revenus

Budget 2019

Charges *Revenus*

2019
Revenus

Report

15 961 231,00	19 830 770,00
---------------	---------------

14 923 732,00	19 875 591,00
---------------	---------------

61	Corps de Police	551 109,00	67 500,00	535 939,00	73 500,00
62	Office de la Population	133 670,00	60 000,00	129 530,00	54 000,00
63	Police du comm.et sanitaire	2 000,00	1 900,00	2 000,00	1 900,00
64	Service des inhumations	4 500,00		4 500,00	100,00
65	Défense incendie	108 220,00		108 500,00	
66	Protection civile	77 000,00		70 000,00	

Total Police

876 499,00	129 400,00

850 469,00	129 500,00

71	Régionalisation Aide Sociale	896 650,00		819 460,00	
72	Prévoyance soc.cantonale	2 405 883,00		2 537 210,00	
73	Santé Publique	600,00		366 350,00	

Total Sécurité Sociale

3 303 133,00	0,00
---------------------	-------------

	3 723 020,00	0,00
--	---------------------	------

81	Service des eaux	716 800,00	716 800,00	976 840,00	976 840,00
----	------------------	------------	------------	------------	------------

Total Services Industriels

716 800,00	716 800,00
------------	------------

976 840,00	976 840,00
------------	------------

TOTAUX

20 857 663,00	20 676 970,00
---------------	---------------

20 474 061,00	20 981 931,00
---------------	---------------

Excédent charges/revenus

	180 693,00
--	------------

507 870,00	
------------	--