

TABLE DES MATIERES

	Pages
<i>Préavis de la Municipalité</i>	
<i>Comptes de fonctionnement :</i>	
Récapitulation des comptes de fonctionnement	
Administration	1 - 6
Finances	7 - 8
Domaines et bâtiments	9 - 18
Travaux	19 - 23
Instruction publique et cultes	24 - 25
Police	26 - 27
Sécurité Sociale	28
Services industriels	29 - 30
<i>Liste des amortissements</i>	
<i>Statistique groupée</i>	
<i>Budget comparatif sur 5 ans</i>	
<i>Présentation succincte</i>	



COMMUNE DE COSSONAY

MUNICIPALITE

Cossonay, le 11 octobre 2021/bea

Préavis No 12/2021
au Conseil communal

relatif au budget 2022 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 2022.

Au chapitre des recettes, nous avons évalué les recettes fiscales 2022 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, celui-ci est proposé à 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.

➤ **MUNICIPALITE (centre 102)**

La rémunération des membres de la Municipalité pour la législature 2021-2026 fera l'objet d'un préavis municipal qui sera présenté au Conseil communal le 6 décembre 2021 et soumis au vote le 7 février 2022. Le projet de budget intègre ces modifications, sous réserve de l'adoption ultérieure du préavis municipal.

➤ **ADMINISTRATION (centre 110 - poste 3011.2)**

Le traitement des archives communales sera partiellement confié à des mandataires spécialisés.

➤ **AGENDA21 (centre 111 – poste 3185)**

Diverses actions en vue de promouvoir la biodiversité et lutter contre le changement climatique seront engagées en 2022.

➤ **AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS (centre 150 – poste 3653)**

Un soutien financier à la population est prévu pour atténuer l'augmentation de la taxe forfaitaire des déchets.

➤ **AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS (centre 150 - poste 3653.4)**

Un soutien financier sera apporté au Cinéma Casino pour un montant de CHF 40'000.- en 2022.

➤ **AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS (Théâtre 151 – poste 3653)**

Un soutien financier sera apporté au Théâtre en lieu et place d'une garantie de déficit.

➤ **TRANSPORTS PUBLICS (centre 180 – poste 3657)**

Ce poste comprend la part de Cossonay dans la répartition du bassin de transport régional selon les articles 14 à 16 de la LMTP (Loi sur la mobilité et les transports publics).

L'augmentation principale est due au trafic régional des voyageurs (CHF + 53,5 mio), en conséquence de la pandémie de coronavirus Covid-19.

➤ **INFORMATIQUE (centre 190 - poste 3116.1)**

Ce poste a été nouvellement créé en raison de la préparation du projet de digitalisation de l'ensemble de l'Administration communale (projet sur 2 ans).

➤ **INFORMATIQUE (centre 190 - poste 3186)**

La cybersécurité est un sujet particulièrement sensible qui nécessite des mesures sécuritaires et d'assurance contre les attaques que nous pourrions subir de la part de « hackers », raison pour laquelle les moyens financiers y relatifs doivent être adaptés.

➤ **IMPOTS (centre 210)**

Une circulaire de l'administration cantonale des impôts du mois de septembre préconise, pour 2022, de considérer une majoration de 0 % pour l'impôt sur le revenu et 0 % pour l'impôt sur la fortune. Pour l'impôt des personnes physiques, les montants perçus en 2020 ont été reportés sans augmentation.

➤ **AMORTISSEMENTS ET RESERVES (centre 230 – poste 3809)**

La réserve relative aux pertes sur débiteurs liée aux impôts a été augmentée.

➤ **BATIMENTS DIVERS (centre 350 – poste 3151.1)**

Pour donner suite à l'approbation du règlement communal relatif à l'utilisation de caméras de vidéosurveillance par le Conseil communal, un contrat d'entretien a été conclu pour les sites concernés.

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

Au vu des besoins en locaux administratifs, l'étude visant à valoriser au mieux le potentiel d'utilisation du bâtiment administratif est toujours en cours.

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

Les WC de la Maison de Ville doivent être rénovés.

➤ **CHAVANNES 2 (centre 364.1)**

Des nouveaux postes relatifs aux travaux de conciergerie et de nettoyage pour le Complexe des Chavannes 2 ont été créés. Le montant y relatif est refacturé en fin d'année à l'ASICOVV (Association scolaire intercommunale Veyron Venoge).

➤ **COSSARENA (centre 367 – poste 3221)**

Lors de l'emprunt relatif à la construction de la CossArena, les intérêts avaient été fixés à 0.25% pour une période de 5 ans. Début janvier 2021, l'emprunt a été reconduit pour une durée de 20 ans avec un taux fixe à 0.661%.

➤ **ADMINISATRATION TRAVAUX (centre 400 – poste 3115)**

Il est prévu d'acquérir un petit véhicule électrique pour l'entretien des massifs floraux en 2022.

➤ **ADMINISATRATION TRAVAUX (centre 400 – poste 3155)**

La vétusté de certains véhicules occasionne de plus en plus de frais d'entretien.

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

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

➤ **ROUTES (centre 430 – poste 3142.1 et 4399)**

Des travaux concernant l'assainissement du bruit dans la Commune, tels que le remplacement du revêtement bitumineux sur certains axes routiers par un matériel phono absorbant, seront réalisés.

➤ **ORDURES MENAGERES ET DECHETS URBAINS**

Une nouvelle structure du compte permettant le calcul d'une taxe forfaitaire dans le respect de la législation en vigueur a été mise en place.

➤ **GROUPEMENT SCOLAIRE PRIMAIRE ET SECONDAIRE (Centre 510 – 520)**

Le prix de l'élève, tant au niveau primaire qu'au niveau secondaire, comprend la part liée à l'apprentissage de la natation (CHF 440.- par élève).

PRIMAIRE

Le prix de l'élève primaire pour 2022 est de CHF 4'929.90, contre CHF 4'393.20 en 2021.

SECONDAIRE

Le prix de l'élève secondaire pour 2022 est de CHF 5'174.00, contre CHF 5'092.00 en 2021.

➤ **ACCUEIL 5 à 8 P - Goûtine (centre 591 – poste 3161)**

L'appartement de la CossArena est maintenant occupé par la structure d'accueil parascolaire communale « La Goûtine ».

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

La participation a été définie à CHF 27.93/ habitant.

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

La participation a été définie à CHF 21.70/ habitant.

SERVICE SOCIAL COMMUNAL

➤ **FRAIS RAS (centre 710 – centre 3199.1)**

En raison de la reprise des coûts des agences d'assurances sociales (AAS) par le Canton (protocole d'accord) le montant à charge des communes a diminué à CHF 0.40 / habitant. Les frais pour le CSR restent à CHF 0.70 / habitant.

➤ **ACCUEIL DE JOUR + PETITE ENFANCE (poste 710.3522.2)**

Ce poste comprend la participation au réseau d'accueil de jour des enfants de la région de Cossonay (AJERCO) ainsi que la prise en charge de la contribution sociale de CHF 5.- par habitant à la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE).

➤ **UAPE & GARDERIE (poste 710.3659 – 710.4659)**

Le loyer (part financière) qui sera payé par le réseau AJERCO figure dans ces deux postes.

➤ **AMORTISSEMENTS**

De manière à poursuivre notre politique en la matière, tous les amortissements, prévus ou terminés, 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*

<i>230.3311 - Amortissements ouvrages de génie civil et d'assainissement</i>			
Rue Neuve EC+EU	CHF	38'000.-	2027
Réfection du Chemin de la Paix	CHF	8'560.-	2044
Mise en séparatif du hameau d'Allens	CHF	15'250.-	2049
Rue du Four	CHF	12'180.-	2049
Chemin du Passoir	CHF	12'864.-	2049
Av. du Funiculaire	CHF	16'727.-	2049
Chemin du Stand	CHF	23'390.-	2049
Mise en séparatif Rte de Morges	CHF	7'290.-	2049
Séparatif EU + EC Petite Rue	CHF	48'100.-	2051
Aménagement routier Allens	CHF	1'228.-	2051
Arrêt de bus et trottoir rte d'Aubonne	CHF	7'720.-	2051
Bassin de rétention Allens + canalisations	CHF	49'340.-	2045
Réfection collecteurs et remplacement conduites EP Chien-Boeuf	CHF	4'464.-	2051
Chemin mobilité douce Derrière-le-Bourg	CHF	8'300.-	2031
Total 230.3311	CHF	235'413.-	

230.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions			
Complexe campagne des Chavannes	CHF	124'650.-	2051
Total 230.3312	CHF	124'650.-	

354.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions			
Eglise St-Pierre et St-Paul	CHF	27'600.-	2036
Total 354.3312	CHF	27'600.-	

357.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions			
Parking des Chavannes	CHF	38'520.-	2034
Total 357.3312	CHF	38'520.-	

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

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

460.3311 - Amortissements ouvrages de génie civil et d'assainissement			
Rue Neuve EC+EU	CHF	19'000.-	2027
Total 460.3311	CHF	19'000.-	

TOTAL DES AMORTISSEMENTS	CHF	986'553.-	
---------------------------------	------------	------------------	--

➤ **RESUME DU BUDGET 2022**

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 2022, soit :

Recettes	+ CHF	21'670'998.00
Dépenses	- CHF	20'627'812.00
Résultat avant amortissements	+ CHF	1'043'186.00
Amortissements	- CHF	986'553.00
Résultat après amortissements	+ CHF	56'633.00

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.

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

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 12/2021 relatif au budget 2022 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 2022 tel que présenté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique

La Secrétaire



V. Induni





T. Zito

Délégué municipal : M. Claude Moinat, Municipal

**COMPTES DE
FONCTIONNEMENT
BUDGET 2022**

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	* ADMINISTRATION GENERALE *	4'162'756.00	880'841.00	3'697'475.00	841'250.00	3'445'818.73	862'236.24
2	* FINANCES *	3'069'514.00	14'761'292.00	3'463'944.00	14'537'225.00	6'693'409.93	16'721'314.68
3	* DOMAINES ET BATIMENTS *	3'323'147.00	3'408'470.00	3'287'677.00	3'353'020.00	3'087'543.84	3'088'465.00
4	* TRAVAUX *	3'026'325.00	1'510'215.00	3'080'160.00	1'518'400.00	3'349'004.94	1'907'061.80
5	* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *	2'762'735.00	97'700.00	2'463'885.00	106'100.00	2'050'365.86	78'883.00
6	* POLICE *	944'492.00	173'800.00	980'870.00	163'400.00	938'771.75	169'978.84
7	* SECURITE SOCIALE *	3'656'316.00	169'600.00	3'538'100.00	500.00	3'245'232.73	3'925.00
8	* SERVICES INDUSTRIELS *	669'080.00	669'080.00	792'570.00	792'570.00	952'136.21	952'136.21
TOTALISATION		21'614'365.00	21'670'998.00	21'304'681.00	21'312'465.00	23'762'283.99	23'784'000.77
Résultat / bénéfice - perte		56'633.00			7'784.00	21'716.78	
Recettes			21'670'998.00				
Dépenses			20'627'812.00				
Résultat avant amortissements			1'043'186.00				
Amortissements			986'553.00				
Résultat après amortissements			56'633.00				

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	* ADMINISTRATION GENERALE *	4'162'756.00	880'841.00	3'697'475.00	841'250.00	3'445'818.73	862'236.24
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	452'120.00	30'000.00	399'270.00	27'000.00	379'672.15	26'654.70
101	CONSEIL COMMUNAL	30'000.00		30'000.00		23'489.00	
101.3001	Jetons, salaires	22'000.00		22'000.00		22'490.00	
101.3099	Autres charges	8'000.00		8'000.00		999.00	
102	AUTORITES ET MUNICIPALITE	422'120.00	30'000.00	369'270.00	27'000.00	356'183.15	26'654.70
102.3001.1	Traitements annuels	150'000.00		110'000.00		110'000.00	
102.3001.2	Indemnités horaires	170'000.00		170'000.00		163'242.00	
102.3030	Assurances sociales	30'400.00		26'500.00		21'959.80	
102.3040	Caisse de retraite	57'020.00		48'650.00		50'065.45	
102.3050	Assurance accidents LAA	4'700.00		4'120.00		3'967.45	
102.3062	Frais de transports - occasionnels	4'000.00		4'000.00		1'533.35	
102.3062.1	Frais de transports - forfaits annuels	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
102.3063	Frais de représentation	1'000.00		1'000.00		415.10	
102.4361	Remboursements jetons de présence (ARC,CSR,etc.)		30'000.00		27'000.00		26'654.70
11	ADMINISTRATION	1'976'730.00	753'441.00	1'781'500.00	716'320.00	1'655'676.39	717'229.55
110	ADMINISTRATION	1'756'730.00	628'441.00	1'581'500.00	600'320.00	1'581'238.19	686'500.45
110.3011	Traitements du personnel fixe	961'600.00		912'100.00		922'779.30	
110.3011.1	Traitements des apprentis	55'620.00		47'600.00		48'031.70	
110.3011.2	Traitements liés aux archives communales	30'000.00				15'000.00	
110.3030	Assurances sociales	96'300.00		89'700.00		92'492.70	
110.3040	Caisse de pension	157'600.00		149'300.00		149'673.00	
110.3050	Assurance accidents LAA	28'010.00		26'250.00		30'637.00	
110.3061	Frais de transports	500.00		500.00		71.10	
110.3063	Frais de représentation	500.00		500.00			
110.3069	Frais d'écolage - apprentis	10'000.00		10'000.00		4'429.20	
110.3091	Frais de formation	10'000.00		10'000.00		13'312.85	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	25'000.00		25'000.00		29'901.80	
110.3101.1	Imprimés et frais pour votations	5'000.00		5'000.00		2'807.20	
110.3102	Journaux, annonces pour enquêtes	30'000.00		26'000.00		34'785.90	
110.3102.1	Journaux, annonces pour recherches de personnel	5'000.00		5'000.00		5'788.25	
110.3111	Petites machines, équipement de bureau	5'000.00		5'000.00		3'312.75	
110.3114	Petit matériel de remplacement (clés,...)	500.00		500.00		545.60	
110.3119	Achats pour collections (tableaux,gravures etc...)	2'000.00		2'000.00		1'406.20	
110.3137	Livres, brochures pour la vente	800.00		800.00		30.00	
110.3151	Entretien mobilier,machines,équipements de bureau	12'000.00		12'000.00		11'563.38	
110.3170	Réceptions et manifestations	50'000.00		50'000.00		7'591.80	
110.3170.2	Achat d'oriflammes, matériel pour manifestations	5'000.00		5'000.00			
110.3170.4	Tables pour manifestations	3'000.00		3'000.00		1'264.20	
110.3181	Affranchissements	25'000.00		25'000.00		23'316.77	
110.3182	Téléphones administration	10'000.00		10'000.00		7'623.00	
110.3183	Frais bancaires et postaux	8'000.00		7'000.00		7'814.17	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3185	Honoraires fiduciaires (organe controle)	30'000.00		25'000.00		28'150.50	
110.3185.1	Honoraires divers (avocats,etc)	30'000.00		30'000.00		24'402.25	
110.3185.2	Honoraires et frais (Sécurité&Santé)	20'000.00		20'000.00		39'325.96	
110.3185.3	Covid 19	30'000.00					
110.3186	Assurances RC,incendie,vols	27'000.00		27'000.00		25'647.71	
110.3189	Charges diverses	1'000.00		1'000.00		248.25	
110.3189.1	Prestations de tiers	30'000.00					
110.3193	Cotisations à des associations	15'500.00		15'500.00		14'932.15	
110.3193.1	ARCAM Association régionale Cossonay-Aubonne-Morges	36'000.00		35'000.00		33'573.50	
110.3199	Frais divers	800.00		750.00		780.00	
110.4273	Location de tables		500.00		500.00		500.00
110.4312	Emoluments adm. (permis construire,enquêtes)		90'000.00		90'000.00		173'363.50
110.4352	Vente d'imprimés (lois,réglements,etc)		1'000.00		1'000.00		569.60
110.4356	Facturation services à des tiers (gestion des écoles,op,etc.)		15'000.00		15'000.00		11'146.35
110.4359	Clés perdues refacturées		200.00		200.00		20.00
110.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies		500.00		500.00		2'816.00
110.4399	Autres revenus		10'000.00		10'000.00		11'347.05
110.4900	Imputation frais de personnel		511'241.00		483'120.00		486'737.95
111	AGENDA 21	220'000.00	125'000.00	200'000.00	118'000.00	74'438.20	30'729.10
111.3185	Prestations Agenda 21	70'000.00		50'000.00		74'438.20	
111.3800	Attributions aux fonds de réserve et de renouvel.	150'000.00		150'000.00			
111.4112	Emolument droit du sol		90'000.00		85'000.00		
111.4356	Participation de tiers		10'000.00		6'000.00		14'185.10
111.4359	Taxe sur l'énergie électrique		25'000.00		25'000.00		16'544.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS	757'760.00	40'300.00	684'990.00	40'800.00	619'582.34	70'024.09
150	AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS	424'000.00		354'000.00		308'759.74	30'628.54
150.3510	Ecole de Musique-Prestations	207'000.00		203'000.00		203'647.50	
150.3653	Aides, dons, loisirs, sports	132'000.00		60'000.00		51'683.90	
150.3653.1	Cossonay-Prestations offertes	30'000.00		36'000.00		16'825.00	
150.3653.4	Cinéma de Cossonay don rétrocession taxes	55'000.00		55'000.00		36'603.34	
150.4800	Prélèvements sur fonds Covid						30'628.54
151	THEATRE DE COSSONAY	223'190.00		210'250.00		209'677.00	
151.3011	Traitements du personnel	95'240.00		104'300.00		101'350.70	
151.3030	Assurances sociales	9'040.00		9'880.00		9'637.30	
151.3040	Caisse de retraite	15'940.00		15'800.00		15'333.00	
151.3050	Assurance accidents LAA	2'620.00		2'920.00		3'015.20	
151.3063	Frais de représentation et transports	5'000.00		2'000.00		5'000.00	
151.3182	Téléphones	350.00		350.00		340.80	
151.3185	Administration et accueil	20'000.00					
151.3653	Aide au Théâtre	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
152	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	80'480.00	12'300.00	80'140.00	12'800.00	73'354.90	11'604.85
152.3011	Traitements du personnel	41'960.00		41'700.00		42'497.10	
152.3030	Assurances sociales	3'990.00		3'950.00		4'043.75	
152.3040	Caisse de pension	4'270.00		4'220.00		4'198.65	
152.3050	Assurance accidents LAA	1'160.00		1'170.00		1'311.00	
152.3091	Frais de formation	500.00		500.00			
152.3099	Autres charges et cadeaux	3'500.00		3'500.00		33.10	
152.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'498.80	
152.3102	Achats de livres, journaux et annonces	16'000.00		16'000.00		15'327.65	
152.3111	Mobilier, machines, équipements de bureau	1'000.00		1'000.00		79.95	
152.3116	Frais de dépannages,réparations et instal.nouv.logiciels	4'000.00		4'000.00		3'162.60	
152.3151	Entretien mobilier,machines,équipements de bureau	500.00		500.00			
152.3182	Téléphones	1'500.00		1'500.00		1'162.30	
152.3183	Frais bancaires et postaux	100.00		100.00		40.00	
152.4222	Intérêts et dividendes s/titres à moyen et long terme		6'000.00		5'800.00		6'012.00
152.4359	Autres revenus		1'000.00		1'000.00		770.35
152.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies		300.00		300.00		
152.4392	Encaissements Adultes		1'000.00		1'400.00		975.00
152.4392.1	Encaissements Avs		500.00		600.00		465.00
152.4392.2	Encaissements Enfants		800.00		800.00		740.00
152.4392.3	Encaissements Famille		2'700.00		2'900.00		2'642.50

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE	30'090.00	28'000.00	40'600.00	28'000.00	27'790.70	27'790.70
153.3011	Traitements du personnel	12'000.00		12'000.00		14'930.00	
153.3013	Indemnités bénévoles	3'000.00		3'000.00			
153.3030	Assurances sociales			1'120.00		757.20	
153.3050	Assurance accidents LAA	340.00		330.00		380.50	
153.3091	Frais de formation	1'000.00		1'000.00		706.40	
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		913.85	
153.3102	Journaux, annonces, publicité	500.00		500.00		250.00	
153.3111	Achat de jeux	7'000.00		7'000.00		5'891.05	
153.3161	Location Ludothèque	1'200.00		10'600.00		1'200.00	
153.3181	Affranchissements	200.00		200.00			
153.3182	Téléphones	500.00		500.00		216.20	
153.3185	Tenue de la Comptabilité	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
153.3186	Assurances RC, incendie, vols	350.00		350.00			
153.3189	Charges divers	1'500.00		1'500.00		1'165.50	
153.3193	Cotisations	500.00		500.00		380.00	
153.4392	Abonnements		3'000.00		3'000.00		2'737.60
153.4523	Participation des communes		25'000.00		25'000.00		25'053.10

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	13'150.00	1'800.00	12'760.00	1'830.00	12'634.60	692.20
160	TOURISME	13'150.00	1'800.00	12'760.00	1'830.00	12'634.60	692.20
160.3011	Guide du Patrimoine	500.00		500.00		492.45	
160.3050	Assurance accidents LAA	50.00		10.00		7.15	
160.3111	Matériel de bureau	100.00		100.00			
160.3193	Cotisations	12'500.00		12'150.00		12'135.00	
160.4359	Visites Guidées Cossonay		500.00		500.00		310.00
160.4413	Taxes de séjour		1'300.00		1'330.00		382.20
17	SPORTS	182'786.00	500.00	186'415.00	500.00	184'515.00	59.00
170	SPORTS	182'786.00	500.00	186'415.00	500.00	184'515.00	59.00
170.3011	Part sur salaire concierges fixes pour centre sportif (en %)	5'060.00		5'005.00		4'976.30	
170.3011.2	Traitements du personnel (à l'heure et 5% des travaux)	23'800.00		23'560.00		23'511.60	
170.3030	Assurances sociales	2'740.00		2'710.00		2'720.55	
170.3040	Caisse de pension	4'540.00		4'260.00		4'368.45	
170.3050	Assurance accidents LAA	1'370.00		1'360.00		1'483.80	
170.3121	Consommation eau	800.00		1'400.00		752.30	
170.3122	Chauffage, gaz	5'000.00		7'000.00		3'757.45	
170.3123	Electricité	7'000.00		8'000.00		6'612.00	
170.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		3'000.00		1'440.70	
170.3141	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		8'896.20	
170.3141.1	Travaux d'entretien suite déprédations	1'000.00		1'000.00			
170.3145	Entretien des terrains	70'000.00		70'000.00		56'252.60	
170.3151	Contrats d'entretien chauffage et divers	500.00		550.00			
170.3186	Assurances RC, incendie, vols	800.00		800.00		642.00	
170.3199	Charges diverses	100.00		100.00		59.40	
170.3523	Participation - Assoc.Piscine de la Sarraz	51'000.00		51'000.00		50'307.05	
170.3523.1	Participation - Assoc.Piscine des Chavannes					16'838.85	
170.3900	Imputation frais de personnel	2'076.00		1'670.00		1'895.75	
170.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies		500.00		500.00		59.00
18	TRANSPORTS PUBLICS	528'810.00	54'800.00	456'140.00	54'800.00	460'440.90	47'576.70
180	TRANSPORTS PUBLICS	528'810.00	54'800.00	456'140.00	54'800.00	460'440.90	47'576.70
180.3189	Cartes CFF & Mobility	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
180.3657	Participation - loi féd.chemin fer	472'810.00		400'140.00		404'440.90	
180.4359	Ventes Cartes CFF		54'800.00		54'800.00		47'576.70

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	251'400.00		176'400.00		133'297.35	
190	SERVICE INFORMATIQUE	251'400.00		176'400.00		133'297.35	
190.3091	Frais de formation	10'000.00		10'000.00			
190.3101	Imprimés et fournitures	3'000.00		3'000.00		917.60	
190.3111	Mobilier, matériel et machines	20'000.00		20'000.00		14'335.10	
190.3116	Frais de dépannages, rép. et installations de nouv. logic.	60'000.00		60'000.00		35'791.55	
190.3116.1	Digitalisation	50'000.00					
190.3116.2	Logiciel Gestion du temps	3'000.00		3'000.00			
190.3151	Contrats d'entretien ordin. et maint. des progr.+utilisateurs	90'000.00		75'000.00		76'875.10	
190.3151.1	Site Internet	5'400.00		5'400.00		5'378.00	
190.3186	Assurances, Sécurité	10'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	* FINANCES *	3'069'514.00	14'761'292.00	3'463'944.00	14'537'225.00	6'693'409.93	16'721'314.68
20	CONTENTIEUX	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	15'498.12	24'617.12
200	CONTENTIEUX	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	15'498.12	24'617.12
200.3184	Frais de poursuites	10'000.00		10'000.00		15'498.12	
200.4362	Remboursement frais contentieux		10'000.00		10'000.00		24'617.12
21	IMPOTS	165'500.00	10'934'100.00	165'500.00	11'739'100.00	1'908'403.79	13'587'863.73
210	IMPOTS	165'500.00	10'934'100.00	165'500.00	11'739'100.00	1'908'403.79	13'587'863.73
210.3185	Honoraires, constitution charges foncières	10'000.00		20'000.00			
210.3187	Frais de perception des impôts	70'000.00		70'000.00		88'109.15	
210.3187.1	Frais de perception des impôts à la source	10'000.00		10'000.00			
210.3199	Taxes diverses	500.00		500.00			
210.3290	Intérêts rémunérateurs impôts	5'000.00		5'000.00		3'990.22	
210.3301	Défalcations et dégrèvements s/impôts	70'000.00		60'000.00		64'539.77	
210.3301.1	Défalcations et abandon de solde PP et IS					1'751'764.65	
210.4001	Impôt s/revenu personne physique		7'770'000.00		8'400'000.00		7'766'039.65
210.4002	Impôt s/fortune personne physique		870'000.00		800'000.00		866'499.74
210.4003	Impôt à la source - Etat		220'000.00		190'000.00		225'196.08
210.4003.2	Impôt à la source - Diverses personnes		100.00		100.00		-389.70
210.4004	Impôt frontaliers		75'000.00		70'000.00		78'423.75
210.4011	Impôt s/bénéfice net des personnes morales		350'000.00		350'000.00		350'504.50
210.4011.1	Répartition 50 M						41'859.45
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		3'000.00		5'000.00		-1'521.30
210.4013	Impôt sur les immeubles des personnes morales		30'000.00		20'000.00		42'523.75
210.4020	Impôt foncier		725'000.00		660'000.00		724'533.60
210.4040	Droits de mutation		400'000.00		430'000.00		1'133'035.90
210.4050	Impôt sur successions et donations		100'000.00		100'000.00		48'641.40
210.4061	Impôt sur les chiens		20'000.00		20'000.00		20'600.00
210.4062	Taxes sur billets de cinéma		10'000.00		15'000.00		5'974.80
210.4062.1	Taxes sur les divertissements (spectacles aula, etc...)		5'000.00		5'000.00		895.00
210.4090	Impôt récupéré après défalcations		40'000.00		18'000.00		84'909.06
210.4101	Patentes de boissons et tabacs		16'000.00		16'000.00		17'760.80
210.4112	Ristournes CVE - redevance sur l'usage du sol						76'905.35
210.4221	Intérêts de retard + majorations sur impôts		100'000.00		70'000.00		370'763.65
210.4411	Part à l'impôt sur gains immob.		200'000.00		200'000.00		234'708.25
210.4659	Equipements Communaux				370'000.00		
210.4800	Prélèvements sur fonds de réserve impôts						1'500'000.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	2'315'951.00	3'817'192.00	2'874'229.00	2'788'125.00	2'654'491.59	2'839'108.68
220	SERVICE FINANCIER	2'315'951.00	3'817'192.00	2'874'229.00	2'788'125.00	2'654'491.59	2'839'108.68
220.3210	Intérêts des dettes à court terme	10'000.00		10'000.00		5'277.80	
220.3223	Intérêts des dettes à moyen et l.terme(+12 mois)	25'500.00		28'990.00		20'845.79	
220.3520.1	Participation au fonds de péréquation	2'280'451.00		2'835'239.00		2'628'368.00	
220.4221	Revenus des c/c et placements à court terme		3'000.00		3'000.00		10'202.68
220.4222	Intérêts et dividendes s/titres à moyen et long terme		70'000.00		70'000.00		72'678.00
220.4520	Participation du fonds de péréquation		2'889'254.00		2'185'767.00		2'139'836.00
220.4520.1	Plafonnement dépenses thématiques		854'938.00		529'358.00		616'392.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	578'063.00		414'215.00		2'115'016.43	269'725.15
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	578'063.00		414'215.00		2'115'016.43	269'725.15
230.3189	Charges exercices antérieures					462'667.50	
230.3301	Amortissement pertes sur débiteurs					721.38	
230.3311	Amortiss.obligatoire s/routes,pont canalisation,pl. sports	320'423.00		214'875.00		77'379.00	
230.3312	Amortissement des bâtiments et constructions	57'640.00		49'340.00		49'340.00	
230.3321	Amortissement supplémentaires patrimoine administratif					1'524'908.55	
230.3809	Autres attributions	200'000.00		150'000.00			
230.4359	Produits exercices antérieures						269'725.15

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	* DOMAINES ET BATIMENTS *	3'323'147.00	3'408'470.00	3'287'677.00	3'353'020.00	3'087'543.84	3'088'465.00
31	DOMAINES	111'315.00	328'300.00	103'730.00	365'800.00	110'783.10	297'096.20
310	DOMAINES	111'315.00	328'300.00	103'730.00	365'800.00	110'783.10	297'096.20
310.3011	Traitements du personnel (à l'heure et 15% des travaux)	71'400.00		70'680.00		70'535.05	
310.3030	Assurances sociales	6'780.00		6'690.00		6'725.00	
310.3040	Caisse de pension	11'255.00		10'440.00		10'934.00	
310.3050	Assurance accidents LAA	3'680.00		3'650.00		3'985.10	
310.3134	Approvis. domaines (plantons,arbres,etc)	1'000.00		1'000.00			
310.3146	Entretien des domaines	10'000.00		5'000.00		11'960.55	
310.3185	Honoraires de tiers	4'000.00		4'000.00		4'002.00	
310.3199	Frais divers	300.00		300.00		151.20	
310.3900	Imputation frais de personnel	2'900.00		1'970.00		2'490.20	
310.4232.1	Loyer des terrains (Toches)		23'000.00		23'000.00		22'309.80
310.4232.4	Droits de superficie + Hypromat		11'500.00		14'000.00		11'524.65
310.4232.5	Location divers terrains (Pl.Parc)		1'800.00		1'800.00		3'671.65
310.4232.6	DCMI + Matériels Terreux		135'000.00		170'000.00		134'590.10
310.4232.7	DDP Primavesta		125'000.00		125'000.00		125'000.00
310.4232.8	DDP Equitim		31'000.00		31'000.00		
310.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies		1'000.00		1'000.00		
32	FORETS	128'460.00	17'500.00	147'380.00	18'500.00	90'026.55	17'470.75
320	FORETS	128'460.00	17'500.00	147'380.00	18'500.00	90'026.55	17'470.75
320.3011	Traitements du personnel (à l'heure et 6% des travaux)	28'600.00		28'270.00		28'215.05	
320.3030	Assurances sociales	2'710.00		2'680.00		2'687.50	
320.3040	Caisse de pension	4'510.00		4'180.00		4'373.25	
320.3050	Assurance accidents LAA	1'480.00		1'460.00		1'593.30	
320.3134	Achats de plants	1'000.00		1'000.00			
320.3141	Entretien du refuge	1'000.00		1'000.00		426.85	
320.3146	Entretien chemins + piste vita	5'000.00		5'000.00		368.10	
320.3146.1	Travaux de sylviculture	5'000.00		5'000.00			
320.3189	Travaux facturés par des tiers	60'000.00		80'000.00		36'280.30	
320.3199	Autres charges (essence bucherons,martelage)	3'000.00		3'000.00		850.20	
320.352	Part aux charges d'autres communes	15'000.00		15'000.00		14'235.85	
320.3900	Imputation frais de personnel	1'160.00		790.00		996.15	
320.4309	Autres taxes de remplacement						1'600.00
320.4355.1	Vente de bois de service		5'000.00		1'000.00		4'910.75
320.4355.3	Vente de bois de feu		10'000.00		15'000.00		10'960.00
320.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies		500.00		500.00		
320.4516	Participation du canton pour la conservation des forêts		2'000.00		2'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35 (+36)	BATIMENTS COMMUNAUX	3'083'372.00	3'062'670.00	3'036'567.00	2'968'720.00	2'886'734.19	2'773'898.05
350	BATIMENTS DIVERS	139'980.00	184'320.00	143'780.00	184'320.00	135'810.20	185'980.80
350.3011.1	Traitements du personnel (10% des travaux)	47'600.00		47'120.00		47'022.85	
350.3011.2	Traitements des concierges (à l'heure et % s/salaires fixes)	21'740.00		18'600.00		34'009.55	
350.3030	Assurances sociales	8'290.00		7'930.00		8'510.10	
350.3040	Caisse de pension	10'660.00		10'100.00		10'187.70	
350.3050	Assurance accidents LAA	3'280.00		3'240.00		3'324.10	
350.3114	Machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00		454.00	
350.3116	Equipements Vidéosurveillance			26'000.00			
350.3121	Consommation eau	1'000.00		1'000.00		931.45	
350.3123	Electricité	500.00		500.00		80.00	
350.3133	Produits de nettoyage et désinfection	1'000.00		1'000.00		506.60	
350.3141	Travaux d'entretien et rénovation	15'000.00		10'000.00		19'514.15	
350.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation	3'000.00		3'000.00			
350.3151	Contrats d'entretien divers	1'000.00		1'000.00			
350.3151.1	Entretien Vidéosurveillance	13'200.00		1'500.00			
350.3155	Entretien et assurance véhicules admin. (Kangoo)	2'000.00		2'000.00		1'891.10	
350.3161	Location de garages à des tiers	840.00		840.00		840.00	
350.3186	Assurances RC,incendie,vols	2'500.00		2'600.00		2'149.20	
350.3189.2	Autres charges	500.00		500.00		326.85	
350.3199	Frais divers, dépl.etc	500.00		500.00		139.80	
350.3900	Imputation frais de personnel	6'370.00		5'350.00		5'922.75	
350.4271.1	Loyers bâtiments locatifs		22'320.00		22'320.00		21'720.00
350.4271.3	Location de salles communales diverses		160'000.00		160'000.00		153'970.00
350.4271.5	Autres revenus (nettoyages facturés)		1'000.00		1'000.00		
350.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies		1'000.00		1'000.00		10'290.80
350.01	BATIMENT GENDARMERIE	7'350.00	48'300.00	7'380.00	48'300.00	4'173.95	48'300.00
350.01.3121	Consommation eau	400.00		430.00		385.75	
350.01.3122	Chauffage, gaz	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
350.01.3123	Electricité	2'000.00		2'000.00		1'484.00	
350.01.3141	Travaux d'entretien et rénovation	1'500.00		1'500.00		123.85	
350.01.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation	1'000.00		1'000.00			
350.01.3151	Contrats d'entretien divers	150.00		150.00			
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
350.02	BATIMENT DE VOIRIE	34'400.00	19'800.00	60'400.00	19'800.00	53'971.05	14'850.00
350.02.3114	Machines et matériel d'entretien	500.00		500.00		38.45	
350.02.3121	Consommation eau	1'500.00		1'500.00		1'108.25	
350.02.3122	Chauffage, gaz	7'000.00		7'000.00		6'555.00	
350.02.3123	Electricité	3'000.00		3'000.00		2'836.00	
350.02.3133	Produits de nettoyage	500.00		300.00		454.40	
350.02.3141	Travaux d'entretien et rénovation bâtiment	15'000.00		40'000.00		37'797.80	
350.02.3151	Contrats d'entretien divers	1'000.00		2'000.00		457.75	
350.02.3154	Entretien des machines et du matériel	1'000.00		1'000.00		308.05	
350.02.3182	Téléphones	1'900.00		1'900.00		1'860.90	
350.02.3186	Assurances RC,incendie,vols	3'000.00		3'200.00		2'554.45	
350.02.4271	Loyers locaux de voirie		19'800.00		19'800.00		14'850.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENT PLACETTE 13	38'000.00	60'600.00	74'400.00	60'600.00	36'180.55	60'600.00
351.3114	Machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00		244.75	
351.3121	Consommation eau	1'500.00		1'500.00		1'562.40	
351.3122	Chauffage, gaz	13'500.00		14'500.00		13'191.10	
351.3123	Electricité	1'000.00		1'000.00		920.00	
351.3141	Travaux d'entretien et rénovation	15'000.00		50'000.00		15'777.35	
351.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation	1'000.00		1'000.00			
351.3151	Contrat d'entretien divers	500.00		500.00		405.15	
351.3186	Assurances RC,incendie,vols	4'500.00		4'900.00		4'079.80	
351.4271	Loyers des appartements		60'600.00		60'600.00		60'600.00
352	BATIMENT ADMINISTRATIF	83'200.00	60'200.00	61'700.00	60'200.00	44'369.40	50'475.00
352.3114	Machines et matériel d'entretien	1'500.00		1'500.00		1'143.25	
352.3121	Consommation eau	1'000.00		1'000.00		728.10	
352.3122	Chauffage, gaz	13'000.00		13'000.00		11'303.15	
352.3123	Electricité	4'600.00		4'600.00		4'460.00	
352.3133	Produits de nettoyage	3'500.00		2'000.00		3'288.00	
352.3141	Travaux d'entretien et rénovation	50'000.00		30'000.00		15'130.95	
352.3151	Contrat d'entretien divers	4'000.00		4'000.00		3'691.70	
352.3186	Assurances RC,incendie,vols	5'600.00		5'600.00		4'624.25	
352.4271	Loyers du bâtiment		60'200.00		60'200.00		50'475.00
353	BATIMENT ESPACE LANDRY	15'300.00	10'000.00	19'400.00	10'000.00	15'105.50	2'950.00
353.3114	Machines et matériel d'entretien	2'000.00		2'000.00		640.65	
353.3121	Consommation eau	500.00		500.00		316.85	
353.3122	Chauffage, gaz	2'000.00		2'000.00		1'772.30	
353.3123	Electricité	1'500.00		1'600.00		737.35	
353.3133	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		117.00	
353.3141	Travaux d'entretien et rénovation	5'000.00		9'000.00		9'810.00	
353.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation	1'000.00		1'000.00			
353.3151	Contrats d'entretien divers	700.00		700.00		384.80	
353.3186	Assurances RC,incendie,vols	1'600.00		1'600.00		1'326.55	
353.4271	Location des salles		10'000.00		10'000.00		2'950.00
354	BATIMENT EGLISE	87'100.00	1'500.00	128'300.00	2'000.00	165'301.45	34'118.05
354.3121	Consommation eau	800.00		800.00		749.75	
354.3122	Chauffage, gaz	16'000.00		16'000.00		15'342.05	
354.3123	Electricité	3'000.00		3'000.00		2'808.00	
354.3133	Produits de nettoyage	200.00		200.00		132.25	
354.3141	Travaux d'entretien et rénovation	30'000.00		70'000.00		113'158.15	
354.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation	3'000.00		3'000.00			
354.3151	Contrats d'entretien divers	500.00		500.00		350.00	
354.3186	Assurances RC,incendie,vols	6'000.00		7'200.00		5'161.25	
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		600.00
354.4359	Redevance antenne téléphonie mobile				500.00		
354.4800	Prélèvements sur fonds de réserve						33'518.05

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354.1	BATIMENT MAISON DE VILLE	42'500.00	12'000.00	31'600.00	12'000.00	14'667.60	12'000.00
354.1.3122	Chauffage, gaz	5'000.00		5'100.00		4'706.15	
354.1.3123	Electricité	1'000.00		1'000.00		748.00	
354.1.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		1'000.00		1'740.20	
354.1.3141	Travaux d'entretien et rénovation	30'000.00		20'000.00		4'749.60	
354.1.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation	1'000.00		1'000.00			
354.1.3151	Contrats d'entretien divers	600.00		600.00		295.00	
354.1.3186	Assurances RC,incendie,vols	2'900.00		2'900.00		2'428.65	
354.1.4271	Location des salles		5'700.00		5'700.00		5'700.00
354.1.4359	Redevance antenne téléphonie mobile		6'300.00		6'300.00		6'300.00
355	BATIMENT FUNICULAIRE	59'600.00	30'000.00	154'700.00	60'000.00	141'885.60	20'564.28
355.3114	Machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00		108.40	
355.3141	Travaux d'entretien et rénovation	25'000.00		25'000.00		14'289.95	
355.3151	Contrats d'entretien divers	10'700.00		10'500.00		10'618.30	
355.3182	Téléphones			300.00			
355.3186	Assurances RC,incendie,vols	5'900.00		5'900.00		4'888.70	
355.3223	Intérêts des dettes à moyen et l.terme	17'000.00		17'000.00		16'980.25	
355.3312	Amortissement du bâtiment			95'000.00		95'000.00	
355.4271	Loyers du bâtiment		30'000.00		60'000.00		10'174.33
355.4801	Prélèvements sur fonds matériel						10'389.95
356	JURA CLUB	14'120.00	5'000.00	14'120.00	5'000.00	4'101.00	2'740.00
356.3114	Machines et matériel d'entretien	300.00		300.00		200.25	
356.3124	Chauffage (bois)	620.00		620.00			
356.3133	Produits de nettoyage	100.00		100.00			
356.3141	Travaux d'entretien et rénovation	10'000.00		10'000.00		2'849.25	
356.3141.5	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation	2'000.00		2'000.00			
356.3186	Assurances RC,incendie,vols	1'100.00		1'100.00		1'051.50	
356.4271	Location du Jura Club		5'000.00		5'000.00		2'740.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357	PARKING DES CHAVANNES	235'857.00	327'800.00	214'407.00	295'600.00	199'209.60	306'433.00
357.3123	Electricité	8'000.00		8'000.00		5'637.00	
357.3141	Entretien du parking	64'710.00		62'260.00		48'873.00	
357.3141.2	Travaux d'entretien et rénovation	3'500.00		3'500.00		3'000.00	
357.3154	Entretien du matériel	11'000.00		11'400.00		7'099.00	
357.3185	PMS-gestion	54'300.00		53'500.00		53'500.00	
357.3185.1	Migros-Participation bénéfice	25'000.00				25'433.00	
357.3186	Assurances RC,incendie,vols	300.00		300.00			
357.3223	Intérêts des dettes à moyen et l.terme	3'250.00		8'850.00		4'786.60	
357.3301	Amortissement des installations	27'277.00		28'077.00		12'361.00	
357.3312	Amortissement du parking	38'520.00		38'520.00		38'520.00	
357.4272.1	Parking "Les Chavannes" Recettes		327'800.00		295'600.00		306'433.00
357.01	PARKING STATIONNEMENT	108'050.00	130'300.00	86'160.00	136'100.00	104'630.65	134'290.00
357.01.3141	Entretien Zones de stationnement	1'000.00		1'000.00		743.00	
357.01.3141.1	Entretien Zones de stationnement-Vandalisme	500.00		500.00			
357.01.3154	Entretien du matériel d'exploitation	30'000.00		12'500.00		33'833.15	
357.01.3181	Affranchissements	2'000.00		2'000.00		1'156.00	
357.01.3182	Horodateurs-communications	5'000.00		4'000.00		3'785.00	
357.01.3185	PMS Gestion du stationnement	44'000.00		44'000.00		43'200.00	
357.01.3186	Assurances Horodateurs	5'000.00		2'200.00		2'560.50	
357.01.3199	Divers et imprévus	3'500.00		500.00			
357.01.3301	Amortissement des installations	17'050.00		19'460.00		17'263.00	
357.01.3659	Participations Parking					2'090.00	
357.01.4272.1	Parking "Les Chavannes" Recettes		130'300.00		136'100.00		134'290.00
359	IMMEUBLES RUE NEUVE	96'540.00	159'940.00	97'310.00	160'440.00	61'173.00	160'122.50
359.3114	Machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
359.3121	Consommation eau	2'400.00		2'400.00		2'051.00	
359.3123	Electricité	1'500.00		1'500.00		1'308.00	
359.3141	Travaux d'entretien et rénovation	40'000.00		40'000.00		4'342.25	
359.3186	Assurances RC,incendie,vols	3'000.00		3'000.00		2'614.30	
359.3223	Intérêts des dettes à moyen et l.terme	9'140.00		9'910.00		10'857.45	
359.3303	Amortissement des bâtiments	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
359.4271	Loyers des bâtiments rue Neuve 5-7-9-11		157'440.00		157'440.00		157'440.00
359.4271.1	Encaissements divers (machines à laver)		2'500.00		3'000.00		2'682.50

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	BATIMENTS (Asicope)	2'121'375.00	2'012'910.00	1'942'910.00	1'914'360.00	1'906'154.64	1'740'474.42
360	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE BATIMENT 1	308'730.00	321'900.00	301'400.00	313'500.00	290'330.25	308'747.25
360.3011.1	Traitements concierges fixes	77'500.00		76'640.00		76'871.30	
360.3011.2	Traitements aides-concierges (à l'heure)	25'900.00		24'700.00		31'325.10	
360.3011.3	Part fixe sur salaires du personnel des travaux	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
360.3030	Assurances sociales	9'590.00		9'020.00		9'257.75	
360.3040	Caisse de pension	12'070.00		11'950.00		11'094.30	
360.3050	Assurance accidents LAA	2'480.00		2'420.00		2'310.15	
360.3114	Machines et matériel d'entretien	10'000.00		10'000.00		5'219.95	
360.3121	Consommation eau	6'000.00		8'000.00		3'399.75	
360.3122	Chauffage (gaz)	32'000.00		32'000.00		30'487.75	
360.3123	Electricité	17'500.00		17'000.00		17'159.50	
360.3133	Produits de nettoyyages	10'500.00		8'000.00		10'486.45	
360.3141	Travaux d'entretien et rénovation	60'000.00		60'000.00		60'527.90	
360.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation	5'000.00		5'000.00			
360.3151	Contrats d'entretien divers	5'000.00		5'000.00		2'652.40	
360.3186	Assurances RC, incendie, vols	12'000.00		12'000.00		9'846.60	
360.3189	Travaux exécutés par des tiers (jardins, etc...)	1'000.00		1'000.00		226.25	
360.3199	Taxes diverses	200.00		200.00		147.60	
360.3900	Imputation frais de personnel	16'990.00		15'470.00		16'317.50	
360.4271	Loyers pour locaux scolaires		318'400.00		310'000.00		305'486.00
360.4271.1	Location de salles		3'000.00		3'000.00		2'100.00
360.4361	Remboursements d'ass. accidents et maladies		500.00		500.00		1'161.25

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
361	PRE-AUX-MOINES (SALLE GYM. AULA) BATIMENT 3	442'970.00	323'300.00	398'400.00	301'500.00	385'894.80	239'538.10
361.3011	Traitements concierges fixes	51'520.00		50'990.00		50'999.40	
361.3011.1	Traitements aides-concierges (à l'heure)	25'600.00		7'750.00		17'653.05	
361.3011.3	Part fixe sur salaires du personnel des travaux	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
361.3030	Assurances sociales	7'320.00		5'470.00		6'479.35	
361.3040	Caisse de pension	8'030.00		7'940.00		7'381.85	
361.3050	Assurance accidents LAA	1'790.00		1'540.00		1'807.10	
361.3101	Matériel de bureau pour intendant	1'000.00		1'700.00			
361.3114	Machines et matériel d'entretien Aula et salles de gym	20'000.00		20'000.00		13'208.25	
361.3114.1	Machines et matériel d'entretien Protection civile	1'000.00				718.65	
361.3114.2	Machines et matériel d'entretien Militaire	1'000.00		1'000.00		24.35	
361.3114.3	Machines et matériel d'entretien Restaurant	5'000.00		5'000.00		2'361.85	
361.3116	Matériel de Signalétique	5'000.00		5'000.00		512.95	
361.3121	Consommation eau	10'800.00		10'100.00		10'759.90	
361.3121.1	Consommation eau (PC 268)	1'300.00		350.00		1'225.20	
361.3121.2	Consommation eau (App.Concierge 266)	850.00		850.00		783.75	
361.3121.3	Consommation eau (Rest.9940)	2'800.00		2'700.00		2'717.90	
361.3122	Chauffage (gaz)	30'000.00		26'880.00		29'438.70	
361.3122.1	Chauffage PAM3 secteur commune	11'300.00		13'440.00		11'279.10	
361.3122.3	Chauffage PAM3 secteur commune pour sociétés sportives	1'130.00		1'350.00		1'127.90	
361.3122.4	Chauffage PAM3 secteur militaire et protection civile	15'000.00		17'470.00		14'662.80	
361.3122.5	Chauffage PAM3 secteur appartement concierge	3'500.00		3'500.00		3'258.05	
361.3123	Electricité locaux aula s.de gym	25'000.00		25'000.00		21'476.10	
361.3123.1	Electricité locaux protect.civile	2'130.00		2'130.00		2'072.00	
361.3123.3	Electricité locaux aula s.de gym 7% à charge de la commune	1'900.00		1'900.00		1'616.50	
361.3133	Produits de nettoyage	10'000.00		5'000.00		8'870.80	
361.3133.2	Produits de nettoyage pour locaux militaires	1'000.00		1'000.00			
361.3141	Travaux d'entretien et rénovation aula et salles de gym	25'000.00		25'000.00		9'325.90	
361.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation locaux protection civile	1'000.00		5'000.00		3'570.70	
361.3141.2	Travaux d'entretien et rénovation locaux militaires	20'000.00		5'000.00		35'568.50	
361.3141.3	Travaux d'entretien et rénovation locaux restaurant	40'000.00		15'000.00		21'722.75	
361.3141.4	Travaux d'entretien et rénovation appart.concierge	2'000.00		5'000.00		1'857.20	
361.3141.5	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation	3'000.00		3'000.00		169.65	
361.3141.6	Travaux d'entretien et rénovation Aula - Commune	35'000.00		50'000.00		43'738.60	
361.3151	Contrats d'entretien divers	16'000.00		16'000.00		14'142.25	
361.3151.1	Contrats d'entretien restaurant	5'000.00		5'000.00		3'043.60	
361.3182	Téléphones bâtiment PAM 3	2'000.00		3'000.00		932.60	
361.3182.2	Téléphones Cmdt militaire PAM3	500.00		350.00		311.20	
361.3186	Assurances RC,incendie,vols	31'000.00		31'000.00		26'116.85	
361.3199	Taxes diverses	200.00		200.00		98.40	
361.3653	Prestations régie du théâtre	4'000.00		3'500.00		1'004.85	
361.3900	Imputation frais de personnel	11'300.00		10'290.00		10'856.25	
361.4271	Loyer locaux scolaires		198'000.00		182'200.00		165'505.45
361.4271.1	Loyer appartement		19'800.00		13'800.00		12'650.00
361.4271.3	Loyer restaurant		45'000.00		45'000.00		29'356.00
361.4271.4	Loyer locaux militaires		20'000.00		20'000.00		12'098.00
361.4271.6	Location de salles diverses		40'000.00		40'000.00		19'069.85
361.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies		500.00		500.00		858.80

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
362	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE BATIMENT 2	267'390.00	545'400.00	260'010.00	531'300.00	263'032.85	534'627.80
362.3011	Traitements concierges fixes	57'210.00		56'620.00		56'139.70	
362.3011.1	Part fixe sur salaires du personnel des travaux	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
362.3011.2	Traitements aides-concierges (à l'heure)	24'490.00		26'400.00		30'644.25	
362.3030	Assurances sociales	7'480.00		7'270.00		7'830.80	
362.3040	Caisse de pension	8'920.00		8'820.00		8'196.95	
362.3050	Assurance accidents LAA	1'890.00		1'890.00		2'119.80	
362.3114	Achat de machines et matériel d'entretien	8'000.00		8'000.00		5'047.60	
362.3121	Consommation eau	5'700.00		5'500.00		5'679.65	
362.3122	Chauffage (gaz)	30'000.00		34'940.00		29'410.25	
362.3123	Electricité	15'000.00		14'000.00		14'864.35	
362.3133	Produits de nettoyages	10'000.00		10'000.00		11'018.20	
362.3141	Travaux d'entretien et rénovation	60'000.00		40'000.00		43'630.95	
362.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation	5'000.00		5'000.00			
362.3141.2	Création d'un local archives - Commune	1'000.00		10'000.00		19'630.05	
362.3151	Contrats d'entretien divers	5'000.00		5'000.00		3'119.70	
362.3186	Assurances RC, incendie, vols	12'000.00		12'000.00		10'537.70	
362.3199	Taxes diverses	150.00		150.00		108.00	
362.3900	Imputation frais de personnel	12'550.00		11'420.00		12'054.90	
362.4271	Loyers pour locaux scolaires		544'800.00		530'700.00		533'452.60
362.4271.1	Location de salles		100.00		100.00		250.00
362.4361	Remboursements d'ass. accidents et maladies		500.00		500.00		925.20
364	BATIMENT DES CHAVANNES	112'670.00	147'100.00	112'850.00	147'100.00	102'509.90	52'858.60
364.3011	Traitements concierges fixes	28'500.00		28'150.00		27'993.55	
364.3011.1	Part fixe sur salaires du personnel des travaux	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
364.3011.2	Traitements aides-concierges (à l'heure)	4'300.00		4'000.00		4'452.00	
364.3030	Assurances sociales	2'700.00		2'670.00		2'714.55	
364.3040	Caisse de pension	4'440.00		4'390.00		4'076.05	
364.3050	Assurance accidents LAA	790.00		790.00		878.25	
364.3114	Machines et matériel d'entretien	3'000.00		3'000.00		3'440.80	
364.3121	Consommation eau	2'000.00		2'000.00		1'325.55	
364.3122	Chauffage (gaz)	20'000.00		20'000.00		18'767.60	
364.3123	Electricité	6'000.00		6'300.00		5'312.00	
364.3133	Produits de nettoyages	5'000.00		6'500.00		4'381.55	
364.3141	Travaux d'entretien et rénovation	20'000.00		20'000.00		16'038.75	
364.3151	Contrats d'entretien divers	1'500.00		1'500.00			
364.3186	Assurances RC, incendie, vols	5'000.00		5'000.00		4'081.05	
364.3199	Taxes diverses	200.00		200.00		54.00	
364.3900	Imputation frais de personnel	6'240.00		5'350.00		5'994.20	
364.4271	Loyers pour locaux scolaires		146'600.00		146'600.00		48'776.70
364.4356	Facturation services à des tiers						3'750.00
364.4361	Remboursements d'ass. accidents et maladies		500.00		500.00		331.90
364.01	PAVILLON DES CHAVANNES			18'400.00	18'400.00	38'560.20	38'560.20
364.01.3123	Electricité			300.00		2'373.00	
364.01.3141	Entretien des containers			18'100.00			
364.01.3161	Location Containers					36'187.20	
364.01.4271	Loyers des Pavillons				18'400.00		38'560.20

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
364.1	BATIMENT DES CHAVANNES 2	87'950.00	87'950.00	990.00			
364.1.3011	Traitements concierges fixes	66'780.00					
364.1.3011.1	Part fixe sur salaires du personnel des travaux	3'000.00					
364.1.3030	Assurances sociales	6'340.00					
364.1.3040	Caisse de retraite	9'990.00					
364.1.3050	Assurance accidents LAA	1'840.00					
364.1.4271	Loyers pour locaux scolaires		87'950.00				
365	BATIMENT DES CHAVANNES-APPARTEMENT	2'000.00	15'960.00	2'000.00	15'960.00	3'588.20	15'960.00
365.3141	Travaux d'entretien et rénovation	2'000.00		2'000.00		3'588.20	
365.4271.1	Loyer de l'appartement		15'960.00		15'960.00		15'960.00
366	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE PAM 4	36'625.00	39'100.00	35'890.00	40'100.00	40'991.90	49'671.62
366.3011	Traitements concierges fixes	22'450.00		22'210.00		22'083.65	
366.3011.1	Part fixe sur salaires du personnel des travaux	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
366.3030	Assurances sociales	2'130.00		2'110.00		2'141.20	
366.3040	Caisse de retraite	3'500.00		3'460.00		3'215.50	
366.3050	Assurance accidents LAA	620.00		630.00		692.15	
366.3114	Machines et matériel d'entretien					1'143.70	
366.3122	Chauffage, gaz					3'373.80	
366.3123	Electricité					116.45	
366.3186	Assurances RC,incendie,vols					454.70	
366.3199	Frais divers					42.00	
366.3900	Imputation frals de personnel	4'925.00		4'480.00		4'728.75	
366.4271	Loyers pour locaux scolaires		32'600.00		33'600.00		32'278.20
366.4351	Energie Panneaux Solaires Pam 4		4'000.00		4'000.00		11'421.02
366.4351.1	Energie Panneaux Solaires Pam 4 (Asicope)		2'000.00		2'000.00		5'710.50
366.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies		500.00		500.00		261.90

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
367	BATIMENT SALLE POLYVALENTE	865'040.00	532'200.00	813'960.00	546'500.00	781'246.54	500'510.85
367.3011	Traitements concierges fixes	53'800.00		53'180.00		53'075.50	
367.3011.1	Traitements aides-concierges (à l'heure)	25'740.00		18'670.00		18'653.40	
367.3011.3	Part fixe sur salaires du personnel des travaux	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
367.3030	Assurances sociales	7'550.00		6'800.00		6'806.45	
367.3040	Caisse de pension	8'380.00		8'290.00		7'698.80	
367.3050	Assurance accidents LAA	1'860.00		1'770.00		2'081.00	
367.3114	Machines et matériel d'entretien	15'000.00		15'000.00		18'209.55	
367.3121	Consommation eau	10'500.00		10'500.00		1'428.00	
367.3121.1	Consommation eau (Local Goûtine)	650.00		650.00			
367.3122	Chauffage, gaz	28'500.00		28'500.00		25'755.20	
367.3123	Electricité	15'000.00		15'000.00		9'019.55	
367.3133	Produits de nettoyage	5'000.00		5'000.00		2'473.15	
367.3141	Travaux d'entretien et rénovation	15'000.00		10'000.00		16'802.15	
367.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation	5'000.00		5'000.00		147.45	
367.3141.2	Travaux d'entretien et rénovation - Local Goûtine	15'000.00		5'000.00		75.40	
367.3151	Contrats d'entretien divers	25'000.00		25'000.00		16'258.40	
367.3182	Lignes téléphoniques	1'500.00		1'500.00			
367.3186	Assurances RC, incendie, vols	25'000.00		25'000.00		20'873.45	
367.3199	Taxes diverses	1'300.00		1'000.00		1'299.25	
367.3221	Intérêts de l'emprunt	77'100.00		51'000.00		52'897.49	
367.3312	Amortissement du bâtiment	513'370.00		513'370.00		513'370.00	
367.3900	Imputation frais de personnel	11'790.00		10'730.00		11'322.35	
367.4271	Loyer locaux salle polyvalente		413'700.00		408'200.00		398'904.55
367.4271.1	Location SP gym/cuisine/réfectoire		40'000.00		40'000.00		8'820.00
367.4271.2	Loyer appartement (Local Goûtine)				19'800.00		21'311.60
367.4271.3	Location du Mur de grimpe		5'000.00		5'000.00		5'060.00
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		22'000.00		13'330.00
367.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies		500.00		500.00		2'084.70

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	* T R A V A U X *	3'026'325.00	1'510'215.00	3'080'160.00	1'518'400.00	3'349'004.94	1'907'061.80
40	ADMINISTRATION	122'700.00		82'700.00		98'456.17	
400	ADMINISTRATION	122'700.00		82'700.00		98'456.17	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'200.00		1'200.00		758.30	
400.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		10'000.00		9'573.77	
400.3115	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires (vhc électrique)	35'000.00		10'000.00		30'034.30	
400.3124	Achats et consommation de carburants	14'000.00		14'000.00		10'549.80	
400.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation	10'000.00		10'000.00		2'679.00	
400.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	30'000.00		15'000.00		27'208.05	
400.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC pour véhicules	20'000.00		20'000.00		15'166.95	
400.3189	RPLP Véhicules	2'500.00		2'500.00		2'486.00	
42	URBANISME	594'060.00	95'500.00	576'200.00	95'500.00	570'030.40	99'090.00
420	URBANISME	80'000.00		80'000.00		80'355.70	
420.3185	Honoraires (PQ, PPA, Circulation, PD)	80'000.00		80'000.00		80'355.70	
421	SERVICE TECHNIQUE	514'060.00	95'500.00	496'200.00	95'500.00	489'674.70	99'090.00
421.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		3'000.00		4'814.80	
421.3102	Journaux, annonces	500.00		500.00		200.00	
421.3111	Petites machines et équipement	4'500.00		4'500.00		2'469.75	
421.3116	Frais de dépannages, réparations, instal. nouv. logiciels	12'000.00		12'000.00		11'995.35	
421.3151	Entretien mobilier, machines, équipements de bureau	7'000.00		7'000.00		6'436.80	
421.3182	Téléphones	1'000.00		500.00		601.40	
421.3193	ASIT-VD - Cotisation informatique	10'000.00		10'000.00		8'173.45	
421.3199	Charges diverses	1'500.00		1'500.00		1'449.50	
421.3900	Imputation frais de personnel	472'560.00		457'200.00		453'533.65	
421.4356	Travaux pour des tiers		45'000.00		45'000.00		49'090.00
421.4361	Remboursements d'ass. accidents et maladies		500.00		500.00		
421.4900	Imputation interne frais de personnel		50'000.00		50'000.00		50'000.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	703'320.00	162'825.00	735'550.00	191'000.00	680'317.90	132'094.13
430	ROUTES	703'320.00	162'825.00	735'550.00	191'000.00	680'317.90	132'094.13
430.3011	Traitements du personnel (à l'heure et 30% des travaux)	142'790.00		141'350.00		141'065.60	
430.3030	Assurances sociales	13'550.00		13'400.00		13'451.10	
430.3040	Caisse de pension	22'510.00		20'880.00		21'868.65	
430.3050	Assurance accidents LAA	7'320.00		7'290.00		7'974.05	
430.3122	Eclairage public (gaz)	1'700.00		1'700.00		1'404.95	
430.3123	Eclairage public (Electricité)	30'000.00		25'000.00		28'837.35	
430.3135	Produits de déneigement	15'000.00		11'000.00		15'268.60	
430.3142	Entretien réseau routier et extension	100'000.00		100'000.00		43'094.95	
430.3142.1	Entretien réseau routier, assainissement du bruit	193'650.00		250'000.00		245'740.50	
430.3143	Entretien signalisation rout.et marquage	20'000.00		20'000.00		21'087.15	
430.3143.2	Entretien éclairage public	50'000.00		40'000.00		52'548.20	
430.3189	Travaux facturés par des tiers pour routes (déneigement)	20'000.00		20'000.00		20'606.35	
430.3189.1	Balayage communal	80'000.00		80'000.00		62'087.35	
430.3199	Frais divers (déplacements,etc..)	1'000.00		1'000.00		302.40	
430.3900	Imputation frais de personnel	5'800.00		3'930.00		4'980.70	
430.4356	Facturation services à des tiers (balayages,nettoyages,etc)		10'000.00		10'000.00		2'010.00
430.4356.1	Facturation services à des tiers (Coss-Dizy)		55'000.00		55'000.00		55'000.00
430.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies		1'000.00		1'000.00		5'169.25
430.4399	Autres revenus		96'825.00		125'000.00		69'914.88
44	PARCS PROMENADES CIMETIERE	255'355.00	1'000.00	208'120.00	1'000.00	162'544.95	4'420.00
440	PARCS PROMENADES CIMETIERE	255'355.00	1'000.00	208'120.00	1'000.00	162'544.95	4'420.00
440.3011	Traitements du personnel (à l'heure et 4% des travaux)	19'050.00		18'850.00		18'944.65	
440.3012	Personnel occasionnel (arrosage des fleurs)	20'970.00		25'000.00		20'827.35	
440.3030	Assurances sociales	3'800.00		4'080.00		3'788.00	
440.3040	Caisse de pension	3'000.00		2'790.00		2'914.70	
440.3050	Assurance accidents LAA	1'560.00		1'670.00		1'406.55	
440.3116	Equipement places de jeux	50'000.00		20'000.00		229.95	
440.3141	Réfection fontaine d'Allens	1'000.00				17.50	
440.3145	Entretien parcs,promenades et cimetière	35'000.00		15'000.00		13'848.85	
440.3189.1	Travaux facturés par des tiers	120'000.00		120'000.00		99'863.10	
440.3199	Frais divers (déplacements,etc..)	200.00		200.00		40.20	
440.3900	Imputation frais de personnel	775.00		530.00		664.10	
440.4272	Redevances,Concessions,Inhumations		500.00		500.00		4'420.00
440.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies		500.00		500.00		

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS URBAINS	584'890.00	584'890.00	536'590.00	389'900.00	521'676.40	442'261.80
450	ORDURES MENAGERES	204'909.40	188'240.00	530'590.00	389'900.00	521'676.40	442'261.80
450.3011	Traitement du personnel (à l'heure et 6% des travaux)	2'034.00		67'500.00		72'163.25	
450.3030	Assurances sociales	157.50		4'820.00		6'249.85	
450.3040	Caisse de pension	135.30		4'180.00		4'373.25	
450.3050	Assurance accidents LAA	132.60		4'400.00		3'258.95	
450.3114	Achats sacs poubelles			18'000.00		15'218.05	
450.3114.1	Achats machines et accessoires	150.00		5'000.00			
450.3115	Containers, bacs de récupération pour voirie	2'700.00		27'000.00		7'331.25	
450.3156	Nettoyage/désinfection des containers	2'000.00		4'000.00		3'093.80	
450.3188.01	Ramassage Ordures ménagères	182'000.00		182'000.00		178'958.15	
450.3188.02	Ramassage Encombrants ménagers			22'000.00		22'187.90	
450.3188.03	Ramassage Bois			27'000.00		25'625.55	
450.3188.04	Frais compactage			1'500.00		1'275.40	
450.3188.05	Ramassage Ferraille			7'000.00		6'780.15	
450.3188.06	DSM collecte et trsp.			8'000.00		7'151.30	
450.3188.07	Information à l'habitant	1'500.00		7'000.00		6'961.50	
450.3188.08	Verre (vert,blanc,brun)			14'500.00		14'845.30	
450.3188.09	Ramassage du papier			16'500.00		29'622.40	
450.3188.10	Déchets inertes			5'500.00		6'292.70	
450.3188.11	Déchets compostables			40'000.00		37'390.05	
450.3188.12	Déchets organiques			30'000.00		33'343.00	
450.3188.13	Evacuation pneus					191.10	
450.3188.14	Laine de verre/laine de pierre			100.00			
450.3188.15	Déchets communaux (non taxés)			8'000.00		8'354.40	
450.3188.16	Plastiques			15'500.00		9'321.60	
450.3188.17	Huiles minérales et végétales			3'000.00		1'893.95	
450.3188.18	Valorisation du papier			2'000.00			
450.3189.1	Tva-Réduction impôt préalable à charge					4'642.40	
450.319	Autres charges	4'000.00		1'200.00		4'094.40	
450.3199	Frais divers, déplc.etc	100.00		100.00		60.60	
450.3312	Amortissement système récupération des déchets	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
450.3900	Imputation frais de personnel			790.00		996.15	
450.4342	Taxes d'élimination des ordures		169'340.00		362'000.00		395'881.25
450.4354	Ristourne Papier						160.00
450.4354.01	Vente de Métaux				3'600.00		3'034.20
450.4354.02	Rétrocession verre trié (100%)				15'000.00		15'682.95
450.4359	Autres revenus		18'900.00		8'800.00		27'503.40
450.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies				500.00		

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	DECHETS URBAINS	379'980.00	398'650.00				
451.3011	Traitement du personnel	65'766.00					
451.3030	Assurances sociales	5'092.50					
451.3040	Caisse de pension	4'374.70					
451.3050	Assurance accidents LAA	4'287.40					
451.3114	Achats de sacs poubelles	18'000.00					
451.3114.1	Machines et matériel d'entretien	4'850.00					
451.3115	Containers, bacs de récupération pour voirie	24'300.00					
451.3156	Nettoyage/désinfection des containers	2'000.00					
451.3188.02	Ramassage Encombrants ménagers	22'000.00					
451.3188.03	Ramassage Bois	30'000.00					
451.3188.04	Frais compactage	1'500.00					
451.3188.05	Ramassage Ferraille	7'000.00					
451.3188.06	DSM collecte et trsp.	8'000.00					
451.3188.07	Information à l'habitant	13'500.00					
451.3188.08	Verre (vert, blanc, brun)	14'850.00					
451.3188.09	Ramassage du papier	30'000.00					
451.3188.10	Déchets inertes	6'500.00					
451.3188.11	Déchets compostables	40'000.00					
451.3188.12	Déchets organiques	45'000.00					
451.3188.13	Evacuation pneus	200.00					
451.3188.14	Laine de verre/laine de pierre	100.00					
451.3188.15	Déchets communaux (non taxés)	8'500.00					
451.3188.16	Plastiques	18'000.00					
451.3188.17	Hulles minérales et végétales	3'000.00					
451.3188.18	Valorisation du papier	2'000.00					
451.3900	Imputation frais de personnel	1'160.00					
451.4342	Taxes d'élimination des ordures		358'850.00				
451.4354	Ristourne Papier		10'000.00				
451.4354.01	Vente de Métaux		3'600.00				
451.4354.02	Rétrocession verre trié (100%)		15'600.00				
451.4359	Autres revenus		8'100.00				
451.4361	Remboursements d'ass. accidents et maladies		500.00				

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX EGOUTS ET EPURATION	666'000.00	666'000.00	841'000.00	841'000.00	1'229'195.87	1'229'195.87
460	RESEAUX EGOUTS ET EPURATION	666'000.00	666'000.00	841'000.00	841'000.00	1'229'195.87	1'229'195.87
460.3011	Traitements du personnel (4% des travaux)	19'050.00		18'850.00		18'809.65	
460.3030	Assurances sociales	1'810.00		1'790.00		1'793.95	
460.3040	Caisse de pension	3'000.00		2'790.00		2'914.70	
460.3050	Assurance accidents LAA	980.00		980.00		1'062.45	
460.3144	Entretien réseaux égouts	300'000.00		300'000.00		135'849.15	
460.3199	Frais divers, déplc.etc	200.00		200.00		40.20	
460.3311	Amortiss.obligatoire Rue Neuve EU+EC	19'000.00		19'000.00		490'720.92	
460.3804	Attribution au fonds renouvellement	321'185.00		496'860.00		577'340.75	
460.3900	Imputation frais de personnel	775.00		530.00		664.10	
460.4341	Taxes uniques de raccordement aux égouts		50'000.00		205'000.00		142'864.60
460.4341.1	Taxes uniques de raccordements aux eaux claires		100'000.00		135'000.00		112'848.00
460.4342	Taxes annuelles égouts épuration		260'000.00		260'000.00		253'967.65
460.4342.1	Taxes annuelles ec		140'000.00		130'000.00		135'229.75
460.4342.2	Abonnement unité de logement		115'000.00		110'000.00		112'564.95
460.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies		1'000.00		1'000.00		
460.4811	Prélèvement au fonds de réserve						471'720.92
47	COURS D'EAU	100'000.00		100'000.00		86'783.25	
470	COURS D'EAU	100'000.00		100'000.00		86'783.25	
470.3144	Entretien cours d'eau	100'000.00		100'000.00		86'783.25	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *	2'762'735.00	97'700.00	2'463'885.00	106'100.00	2'050'365.86	78'883.00
50	ADMINISTRATION					136'229.56	78'883.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'821'210.00		1'538'250.00		1'240'081.50	
510	GROUPEMENT SCOLAIRE EXPLOITATION	1'821'210.00		1'538'250.00		1'240'081.50	
510.3522.1	Elèves de Cossonay, part communale aux charges de l'ASICOVV	1'821'210.00		1'538'250.00		1'240'081.50	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	700'565.00		676'900.00		590'619.73	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	700'565.00		676'900.00		590'619.73	
520.3522.2	Elèves de Cossonay, part communale aux charges du Secondaire	700'565.00		676'900.00		590'619.73	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	7'000.00		6'000.00		6'702.85	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	7'000.00		6'000.00		6'702.85	
540.352	Participation communale aux charges de l'OP	7'000.00		6'000.00		6'702.85	
58	TEMPLES ET CULTES	76'990.00		76'290.00		76'732.22	
580	TEMPLES ET CULTES	76'990.00		76'290.00		76'732.22	
580.3011	Traitements concierge (à l'heure)	7'500.00		7'280.00		7'475.60	
580.3011.1	Traitements organistes	36'360.00		36'360.00		36'360.00	
580.3030	Assurances sociales	4'140.00		4'130.00		4'165.60	
580.3040	Caisse de pension (organiste)	4'460.00		4'460.00		5'309.15	
580.3050	Assurance accidents LAA	1'430.00		1'460.00		1'366.85	
580.3131	Achat vin et pain	300.00		300.00			
580.3199	Frais divers	300.00		300.00			
580.3652	Part communale aux charges paroisse catholique+allemande	22'500.00		22'000.00		22'055.02	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59	CANTINE SCOLAIRE PAMtine & ACCUEIL 5/8 P	156'970.00	97'700.00	166'445.00	106'100.00	136'229.56	78'883.00
590	CANTINE SCOLAIRE Pamtine	109'220.00	72'500.00	108'785.00	80'800.00	94'424.18	54'502.00
590.3011	Traitements du personnel	49'500.00		50'000.00		52'604.65	
590.3030	Assurances sociales	4'700.00		4'735.00		5'127.70	
590.3040	Caisse de pension	3'000.00				2'241.65	
590.3050	Assurance accidents LAA	1'370.00		1'400.00		1'022.70	
590.3069	Frais divers	500.00		500.00		255.85	
590.3111	Petites machines et équipement	1'000.00		1'000.00			
590.3116	Frais de dépannages,réparations,instal.nouv.logiciels	1'000.00		1'000.00		460.35	
590.3151	Maintenance de logiciel	3'000.00		3'000.00		2'617.10	
590.3170	Frais de repas	45'000.00		45'000.00		30'008.00	
590.3183	Taxes CCP	150.00		150.00		86.16	
590.4392	Encaissements inscriptions		2'500.00		2'500.00		2'070.00
590.4392.1	Encaissements repas		60'000.00		65'000.00		43'180.00
590.4392.2	Encaissements ASI.COPE et Divers		10'000.00		13'000.00		9'252.00
591	ACCUEIL 5/8 P GoÛtine	47'750.00	25'200.00	59'660.00	25'600.00	41'805.40	24'381.00
591.3011	Traitements du personnel	35'650.00		42'000.00		35'225.40	
591.3030	Assurances sociales	3'390.00		3'980.00		3'263.70	
591.3040	Caisse de pension	4'220.00					
591.3050	Assurance accidents LAA	990.00		1'180.00		672.65	
591.3069	Frais divers	1'500.00		1'500.00		811.15	
591.3161	Location container			9'000.00			
591.3170	Collations	2'000.00		2'000.00		1'832.50	
591.4392	Encaissements inscriptions		200.00		500.00		
591.4392.1	Encaissements Après-Midi		25'000.00		25'000.00		22'210.00
591.4392.2	Encaissements Divers				100.00		2'171.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	* POLICE *	944'492.00	173'800.00	980'870.00	163'400.00	938'771.75	169'978.84
61	CORPS DE POLICE	537'272.00	76'500.00	593'780.00	67'000.00	554'094.80	78'635.34
610	CORPS DE POLICE	537'272.00	76'500.00	593'780.00	67'000.00	554'094.80	78'635.34
610.3011	Traitements du personnel	82'960.00		65'760.00		65'118.50	
610.3030	Assurances sociales	7'880.00		6'230.00		6'198.00	
610.3040	Caisse de pension	12'660.00		10'070.00		9'821.70	
610.3050	Assurance accidents LAA	2'290.00		1'840.00		2'029.15	
610.3069	Frais divers et patrouilleurs scolaires	55'000.00		50'000.00		55'011.70	
610.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		1'500.00		2'666.35	
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		290.40	
610.3510	Réforme Policière	369'982.00		454'880.00		412'959.00	
610.4272	Taxes marchés, affichages, enseignes		1'000.00		1'500.00		985.00
610.4356	Participation Asicope		15'000.00				13'744.50
610.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies		500.00		500.00		
610.4370	Amendes d'ordre et sentences		60'000.00		65'000.00		63'905.84
62	OFFICE DE LA POPULATION	184'840.00	94'400.00	178'090.00	94'500.00	176'434.25	87'975.60
620	OFFICE DE LA POPULATION	132'520.00	59'500.00	131'290.00	59'500.00	127'069.50	52'666.60
620.3011	Traitements du personnel	82'240.00		81'500.00		81'874.20	
620.3030	Assurances sociales	7'810.00		7'710.00		7'783.40	
620.3040	Caisse de pension	13'200.00		13'100.00		12'995.35	
620.3050	Assurance accidents LAA	2'270.00		2'280.00		2'551.25	
620.3063	Frais de représentation	100.00		100.00			
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00			
620.3111	Petites machines et équipement	800.00		500.00		802.95	
620.3182	Téléphones	500.00		500.00			
620.3187	Etat de Vaud-Emoluments du CH	25'000.00		25'000.00		21'013.25	
620.3199	Charges diverses	100.00		100.00		49.10	
620.4311	Emoluments du CH		40'000.00		40'000.00		33'594.50
620.4312.2	Taxes d'arrivée,départ et attestations		9'500.00		9'500.00		9'072.10
620.4359	Participation de Senarclens		10'000.00		10'000.00		10'000.00
621	NATURALISATION-INTEGRATION COURS FRANCAIS	52'320.00	34'900.00	46'800.00	35'000.00	49'364.75	35'309.00
621.3011	Traitements du personnel	31'800.00		35'000.00		32'979.00	
621.3030	Assurances sociales	3'020.00		3'320.00		3'155.50	
621.3040	Caisse de pension	3'320.00					
621.3050	Assurance accidents LAA	880.00		980.00		530.90	
621.3091	Préparation cours français	4'700.00		4'700.00		4'680.00	
621.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'400.00		2'300.00		2'319.35	
621.3102	Journaux, annonces pour enquêtes	500.00		500.00			
621.3521	Participation de Cossonay	5'700.00				5'700.00	
621.4359	Revenus des Participants et divers		18'500.00		35'000.00		18'960.00
621.4659	Revenus des participants et des communes partenaires		16'400.00				16'349.00

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE DU COMMERCE ET SANITAIRE	2'000.00	1'900.00	2'000.00	1'900.00	2'577.25	2'317.90
630	POLICE DU COMMERCE ET SANITAIRE	2'000.00	1'900.00	2'000.00	1'900.00	2'577.25	2'317.90
630.3524	Incinération cadavres animaux et désinfection	2'000.00		2'000.00		2'577.25	
630.4514	Participation incinération animaux		1'900.00		1'900.00		2'317.90
64	SERVICE DES INHUMATIONS	10'800.00	1'000.00	6'500.00		10'793.15	1'050.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	10'800.00	1'000.00	6'500.00		10'793.15	1'050.00
640.3180	Services funèbres	1'300.00		1'000.00		1'260.10	
640.3185	Constat de décès	1'500.00		1'500.00		1'193.70	
640.3189	Autres charges (fleurs,couronnes,jardin du souvenir, etc)	8'000.00		4'000.00		8'339.35	
640.4272	Redevances inhumations		1'000.00				1'050.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	117'950.00		117'000.00		113'628.40	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	117'950.00		117'000.00		113'628.40	
650.3521	Participation de Cossonay au Corps intercommunal	117'950.00		117'000.00		113'628.40	
66	PROTECTION CIVILE	91'630.00		83'500.00		81'243.90	
660	PROTECTION CIVILE	91'630.00		83'500.00		81'243.90	
660.3521.1	Participation à l'ORPC	91'630.00		83'500.00		81'243.90	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	* SECURITE SOCIALE *	3'656'316.00	169'600.00	3'538'100.00	500.00	3'245'232.73	3'925.00
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	1'185'920.00	169'600.00	1'070'055.00	500.00	838'756.78	3'925.00
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	1'063'080.00	149'100.00	949'000.00		730'736.97	
710.3199.1	Frais RAS	4'500.00		99'000.00		93'035.00	
710.3522.2	Accueil de jour + Petite enfance	1'025'110.00		849'000.00		637'701.97	
710.3659	UAPE-Participation communale	32'470.00					
710.3665	Aides individuelles	1'000.00		1'000.00			
710.4659	UAPE et GARDERIE Participation de tiers		149'100.00				
711	CLAC	122'840.00	20'500.00	121'055.00	500.00	108'019.81	3'925.00
711.3011	Traitement du personnel	95'100.00		93'310.00		82'515.10	
711.3030	Assurances sociales	9'030.00		8'835.00		7'872.65	
711.3040	Caisse de retraite	9'340.00		9'540.00		8'739.30	
711.3050	Assurance accidents LAA	2'620.00		2'620.00		2'249.20	
711.3182	Téléphones (ntl 079.946.79.89)	1'200.00		1'200.00		1'056.60	
711.3186	Assurances RC,incendie,vois	50.00		50.00		10.90	
711.3199	Charges diverses, animations	5'500.00		5'500.00		5'576.06	
711.4359	Participation Asicope		20'000.00				
711.4361	Participation Formation pratique et soutien						3'825.00
711.4361.1	Remboursements d'ass.accidents et maladies		500.00		500.00		
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'469'796.00		2'467'445.00		2'405'882.00	
720	COHESION SOCIALE	2'469'796.00		2'467'445.00		2'405'882.00	
720.3515	Participation à la cohésion sociale	2'469'796.00		2'467'445.00		2'405'882.00	
73	SANTE PUBLIQUE	600.00		600.00		593.95	
730	SANTE PUBLIQUE	600.00		600.00		593.95	
730.3524.2	Part communale - contrôle champignons	600.00		600.00		593.95	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	* SERVICES INDUSTRIELS *	669'080.00	669'080.00	792'570.00	792'570.00	952'136.21	952'136.21
81	SERVICE DES EAUX	669'080.00	669'080.00	792'570.00	792'570.00	952'136.21	952'136.21
810	SERVICE DES EAUX	512'800.00	512'800.00	627'800.00	627'800.00	826'429.86	826'429.86
810.3011	Traitements du personnel (20% du personnel des travaux)	95'190.00		94'230.00		94'046.35	
810.3030	Assurances sociales	9'040.00		8'920.00		8'967.90	
810.3040	Caisse de pension	15'010.00		13'920.00		14'577.70	
810.3050	Assurance accidents LAA	4'880.00		4'870.00		5'313.15	
810.3114	Compteurs et matériel divers	20'000.00		20'000.00		4'934.90	
810.312	Electricité station pompage	500.00		500.00		122.60	
810.3123	Electricité	500.00		500.00		110.30	
810.3142	Entretien et exploitation de la station de pompage	10'000.00		10'000.00		677.80	
810.3144	Entretien réseau d'eau	200'000.00		300'000.00		100'616.00	
810.3182	Téléphone "serv.eaux"	5'000.00		5'000.00		3'684.95	
810.3185	Honor.ing.et analyses eau	8'000.00		8'000.00			
810.3189	Frais divers	1'000.00		1'000.00		186.45	
810.3199	Frais divers, dépl.etc			500.00		201.60	
810.3311	Amortissement					225'297.86	
810.3523	Participation Groupement Vy-de-Mauraz	85'000.00		85'000.00		56'838.95	
810.3804	Attribution au fonds renouvel. du réseau d'eau	54'810.00		72'740.00		307'532.90	
810.3900	Imputation frais de personnel	3'870.00		2'620.00		3'320.45	
810.4341	Taxes uniques de raccordement				120'000.00		136'640.45
810.4342	Taxes annuelles location compteur		20'000.00		20'000.00		18'498.30
810.4342.1	Abonnement par unité de logement		80'000.00		75'000.00		75'463.25
810.4351	Ventes eau (consommation)		410'000.00		410'000.00		362'357.50
810.4356	Prélèvement eau (Analyses)		800.00		800.00		138.00
810.4359	Autres revenus/Refacturation		1'000.00		1'000.00		8'034.50
810.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies		1'000.00		1'000.00		
810.4811	Prélèvement au fonds de réserve						225'297.86
811	ENTENTE COSSONAY/DIZY	9'250.00	9'250.00	9'150.00	9'150.00	8'022.60	8'022.60
811.3123	Electricité Entente	600.00		500.00		570.95	
811.3141	Entretien	1'000.00		1'000.00		181.05	
811.3182	Station Pompage-Centrale TT	1'100.00		1'100.00		1'050.00	
811.3185	Honoraires & Analyses	6'000.00		6'000.00		5'820.60	
811.3186	Assurances RC,incendie,vols	550.00		550.00		400.00	
811.4526	Participation des Communes		9'250.00		9'150.00		8'022.60

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	GROUPEMENT VY-DE-MAURAZ	147'030.00	147'030.00	155'620.00	155'620.00	117'683.75	117'683.75
812.3011	Traitements du personnel	45'100.00		45'400.00		45'301.55	
812.3030	Assurances sociales	2'610.00		2'630.00		2'696.90	
812.3040	Caisse de retraite	4'400.00		4'150.00		4'332.60	
812.3050	Assurance accidents LAA	1'420.00		1'440.00		1'577.25	
812.3114	Machines et matériel d'entretien	5'000.00		5'000.00		522.95	
812.3121	Consommation eau	1'000.00		25'000.00		498.75	
812.3123	Electricité VYM	20'000.00		20'000.00		17'421.35	
812.3141	Entretien et télégestion	10'000.00		10'000.00		3'260.45	
812.3144	Entretien réseaux	10'000.00		10'000.00		8'574.00	
812.3151	Contrat d'entretien	13'000.00		13'000.00		3'198.70	
812.3170	Réceptions et manifestations	1'500.00		1'500.00			
812.3182	Lignes Téléphoniques VYM	2'500.00		2'500.00		1'541.20	
812.3185	Analyses	10'000.00		2'000.00		10'261.45	
812.3185.1	Honoraires divers	12'000.00		6'000.00		12'000.00	
812.3186	Assurances RC, incendie, vols	6'000.00		6'000.00		4'166.15	
812.3199	Taxes diverses	2'500.00		1'000.00		2'330.45	
812.4351	Ventes eau (Vy de Mauraz)		500.00				103.50
812.4361	Remboursements d'ass. accidents et maladies		1'000.00		1'000.00		
812.4526	Participation des communes		145'530.00		154'620.00		117'580.25

**LISTE DES
AMORTISSEMENTS
PREVUS
AU BUDGET 2022**

LISTE DES AMORTISSEMENTS PREVUS AU BUDGET 2022

COMPTE	PREAVIS	OBJET	AMORTISSEMENTS	TOTAUX
230.3311	03/2001	Rue Neuve EC+EU	38'000.00	
	08/2013	Réfection du chemin de la Paix	8'560.00	
	03/2015	Mise en séparatif hameau d'Allens	15'250.00	
	02/2016	Rue du Four	12'180.00	
	04/2017	Chemin du Passoir	12'864.00	
	16/2017	Avenue du Funiculaire	16'727.00	
	01/2018	Chemin du Stand	23'390.00	
	02/2018	Mise en séparatif route de Morges	7'290.00	
	06/2019	Séparatif EU + EC Petite Rue	48'100.00	
	06/2020	Aménagement Routier Allens	1'228.00	
	07/2020	Arrêt de bus et trottoir route d'Aubonne	7'720.00	
	08/2014	Bassin de rétention Allens, + canalisations	49'340.00	
	09/2020	Réfection collecteurs et remplacements conduite EP Chien-Boeuf	4'464.00	
	04/2021	Chemin mobilité douce Derrière-le-Bourg	8'300.00	253'413.00
230.3312	05/2018	Complexe campagne des Chavannes	124'650.00	124'650.00
354.3312	10/1998	Eglise St-Pierre et St-Paul	27'600.00	27'600.00
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	986'553.00

STATISTIQUE GROUPEE
BUDGET 2022

3	TOTAL DES CHARGES	21'614'365.00	4	TOTAL DES PRODUITS	21'670'998.00
30	Autorités et personnel	3'970'305.00	40	Impôts	10'618'100.00
31	Biens, services, marchandises	4'994'180.00	41	Patentes, concessions	106'000.00
32	Intérêts passifs	146'990.00	42	Revenus du patrimoine	3'555'670.00
33	Amortissements	1'140'880.00	43	Taxes, émoluments	2'535'315.00
35	Remb. particip. subventions collectivités publiques	9'249'994.00	44	Parts à des recettes cantonales	201'300.00
36	Aides et subventions	824'780.00	45	Particip. et remboursements de collectivités publiques	3'927'872.00
38	Attributions aux fonds spéciaux	725'995.00	46	Autres participations/subventions	165'500.00
39	Imputations Internes	561'241.00	48	Prél. sur fonds et financ. spéciaux	0.00
			49	Imputations internes	561'241.00
	Excédent de revenus	56'633.00			
	TOTAUX EGAUX	21'670'998.00			21'670'998.00

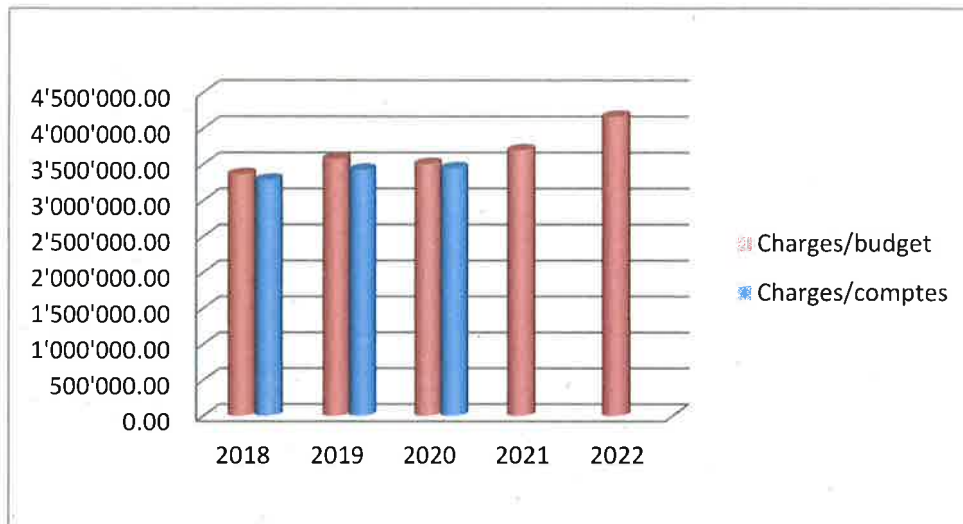
Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	21'614'365.00		21'304'681.00		23'762'283.99	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	3'970'305.00		3'661'655.00		3'685'316.30	
300	Autorités et commissions	342'000.00		302'000.00		295'732.00	
301	Personnel adm. et exploitation	2'713'970.00		2'524'135.00		2'566'553.40	
303	Assurances sociales	279'390.00		259'080.00		259'278.25	
304	Caisse de pension	423'755.00		377'680.00		380'885.70	
305	Assurance maladie et accidents	90'390.00		85'960.00		90'608.15	
306	Indemnités et remb. frais	83'100.00		75'100.00		72'527.45	
309	Autres charges autorités et personnel	37'700.00		37'700.00		19'731.35	
31	BIENS SERVICES MARCHANDISES	4'994'180.00		4'956'860.00		4'523'304.60	
310	Imprimés et fournitures bureaux	101'600.00		94'700.00		102'949.85	
311	Achat mob. mat. mach. véhicules	418'200.00		337'900.00		200'815.77	
312	Achat eau, énergie, combustible	469'780.00		499'310.00		423'049.75	
313	Autres fourn. et marchandises	69'900.00		58'200.00		60'207.90	
314	Entret. routes immeuble territoire	1'759'860.00		1'920'860.00		1'356'736.60	
315	Entr. objets mob. et instal. techn.	309'250.00		251'300.00		237'600.28	
316	Loyers fermages	2'040.00		20'440.00		38'227.20	
317	Réceptions et manifestations	106'500.00		106'500.00		40'696.50	
318	Honoraires et prest. de services	1'649'400.00		1'474'000.00		1'882'626.89	
319	Impôts taxes et frais divers	107'650.00		193'650.00		180'393.86	
32	INTERETS PASSIFS	146'990.00		130'750.00		115'635.60	
321	Intérêts des dettes à court terme	10'000.00		10'000.00		5'277.80	
322	Intérêts dettes moyen/long terme	131'990.00		115'750.00		106'367.58	
329	Intérêts rémunérateurs impôts	5'000.00		5'000.00		3'990.22	
33	AMORTISSEMENTS	1'140'880.00		1'115'242.00		4'938'786.13	
330	Amort. patrimoine financier	154'327.00		147'537.00		1'886'649.80	
331	Amort. oblig. patrim. administratif	986'553.00		967'705.00		1'527'227.78	
332	Autres amortissements patrimoine administratif					1'524'908.55	
35	REMB. PART. SUBV. A COLLECT. PUBL.	9'249'994.00		9'384'814.00		8'467'926.75	
351	Canton	3'046'778.00		3'125'325.00		3'022'488.50	
352	Communes et assoc. communes	6'203'216.00		6'259'489.00		5'445'438.25	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	824'780.00		652'640.00		609'703.01	
365	Aides subv. à inst. privées	823'780.00		651'640.00		609'703.01	
366	Aides individuelles	1'000.00		1'000.00			
38	ATTRIB. AUX FONDS ET AUX FIN. SPECIAUX	725'995.00		869'600.00		884'873.65	
380	Attrib. aux fonds de réserve et renouvellement	725'995.00		869'600.00		884'873.65	
39	IMPUTATIONS INTERNES	561'241.00		533'120.00		536'737.95	
390	Imputations internes de frais de personnel	561'241.00		533'120.00		536'737.95	

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		21'670'998.00		21'312'465.00		23'784'000.77
40	IMPOTS		10'618'100.00		11'083'100.00		11'387'725.68
400	Impôt revenu, fortune, personnel		8'935'100.00		9'460'100.00		8'935'769.52
401	Impôt bénéf.net/capital pers.moral		383'000.00		375'000.00		433'366.40
402	Impôt foncier		725'000.00		660'000.00		724'533.60
404	Droits de mutation		400'000.00		430'000.00		1'133'035.90
405	Impôt s/successions-donations		100'000.00		100'000.00		48'641.40
406	Impôt taxes s/possess et dépenses		35'000.00		40'000.00		27'469.80
409	Impôt récup.après défalcation		40'000.00		18'000.00		84'909.06
41	PATENTES, CONCESSIONS		106'000.00		101'000.00		94'666.15
410	Patentes		16'000.00		16'000.00		17'760.80
411	Concessions		90'000.00		85'000.00		76'905.35
42	REVENUS DU PATRIMOINE		3'555'670.00		3'468'020.00		3'450'601.51
422	Revenus capital patr financier		179'000.00		148'800.00		459'656.33
423	Revenus immeubles patr financier		327'300.00		364'800.00		297'096.20
427	Revenus des immeubles patr adm.		3'049'370.00		2'954'420.00		2'693'848.98
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES		2'535'315.00		2'648'100.00		2'882'072.86
430	Taxes légales de remplacement						1'600.00
431	Emoluments		139'500.00		139'500.00		216'030.10
433	Participation à des frais de pension						100.00
434	Taxes raccordement/utilisation		1'293'190.00		1'417'000.00		1'383'958.20
435	Ventes et prestations services		776'800.00		726'500.00		969'718.07
436	Remboursements de tiers		53'300.00		50'300.00		79'055.62
437	Amendes		60'000.00		65'000.00		63'905.84
439	Autres recettes		212'525.00		249'800.00		167'705.03
44	PART A DES RECETTES CANTONALES		201'300.00		201'330.00		235'090.45
441	Part à des recettes cantonales		201'300.00		201'330.00		235'090.45
45	PARTICIP./REMBOURS.COLLECT.PUBLIQUE		3'927'872.00		2'907'795.00		2'909'201.85
451	Canton		3'900.00		3'900.00		2'317.90
452	Communes et assoc.communes		3'923'972.00		2'903'895.00		2'906'883.95
46	AUTRES PARTICIPATIONS/SUBVENTIONS		165'500.00		370'000.00		16'349.00
465	Particip.et subvention de tiers		165'500.00		370'000.00		16'349.00
48	PRELEV.SUR FONDS ET FIN.SPECIAUX						2'271'555.32
480	Prélèvements sur fonds de réserve et renouvel.						1'574'536.54
481	Prélèvements sur financements spéciaux						697'018.78
49	IMPUTATIONS INTERNES		561'241.00		533'120.00		536'737.95
490	Imputations internes		561'241.00		533'120.00		536'737.95

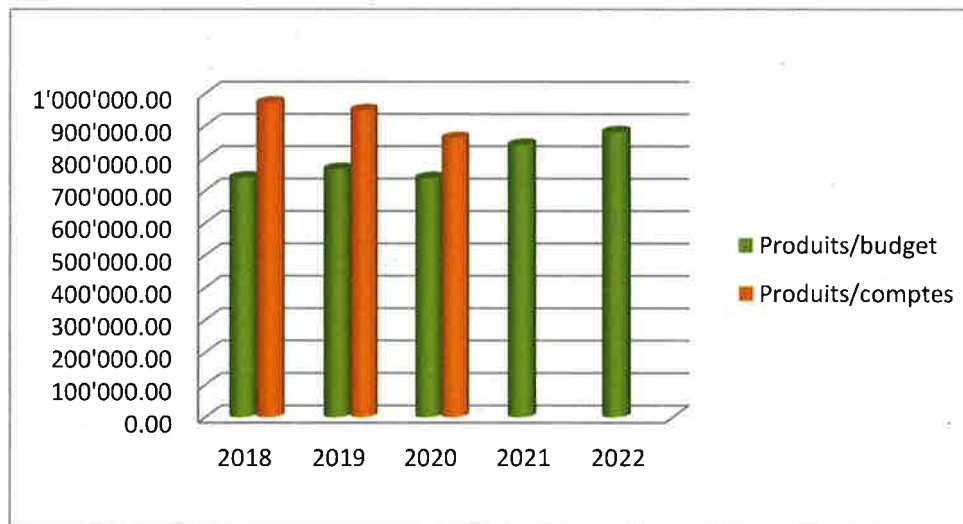
**BUDGETS COMPARATIFS
DES 5 DERNIERES
ANNEES**

ADMINISTRATION

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2018	3'362'820.00	3'285'821.74
2019	3'575'970.00	3'424'654.82
2020	3'505'520.00	3'445'818.73
2021	3'697'475.00	
2022	4'162'756.00	

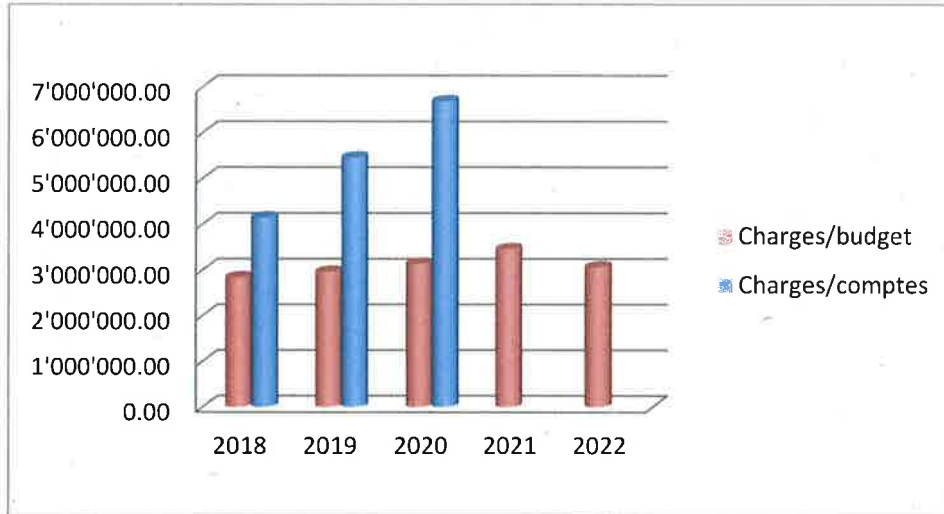


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2018	739'675.00	971'998.65
2019	766'280.00	948'340.30
2020	738'450.00	862'236.24
2021	841'250.00	
2022	880'841.00	

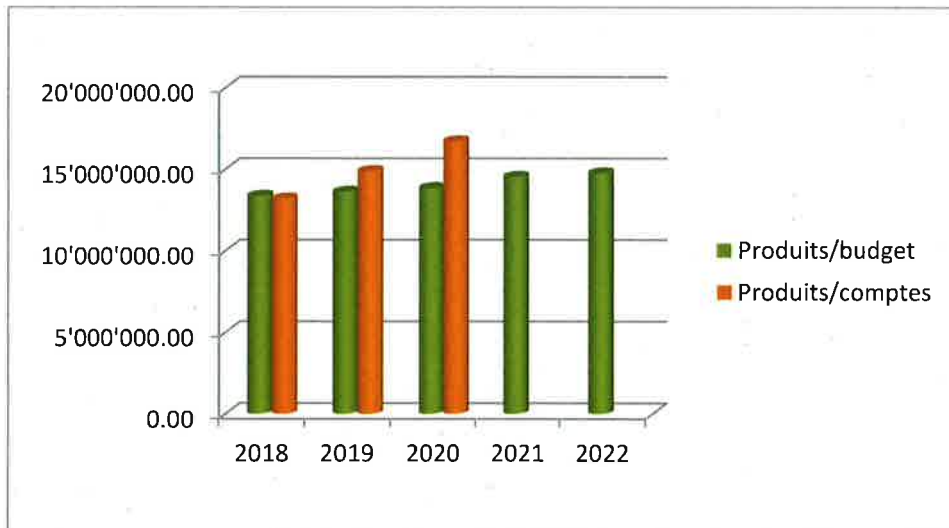


FINANCES

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2018	2'844'853.00	4'152'355.36
2019	2'967'036.00	5'462'978.65
2020	3'143'114.00	6'693'409.93
2021	3'463'944.00	
2022	3'069'514.00	

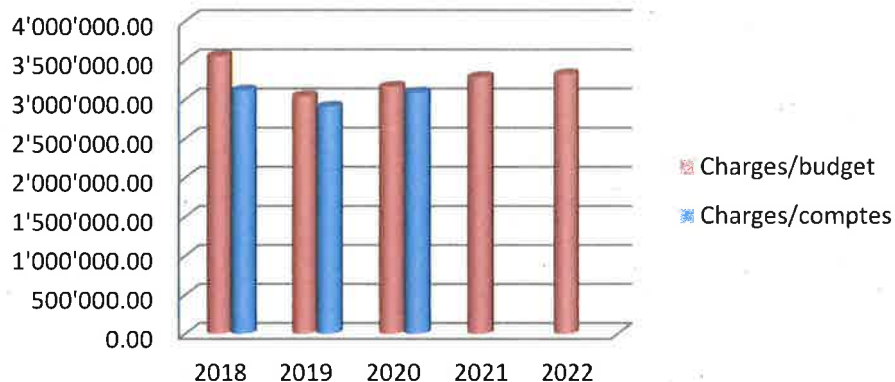


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2018	13'360'966.00	13'196'126.30
2019	13'619'141.00	14'883'221.32
2020	13'843'830.00	16'721'314.68
2021	14'537'225.00	
2022	14'761'292.00	

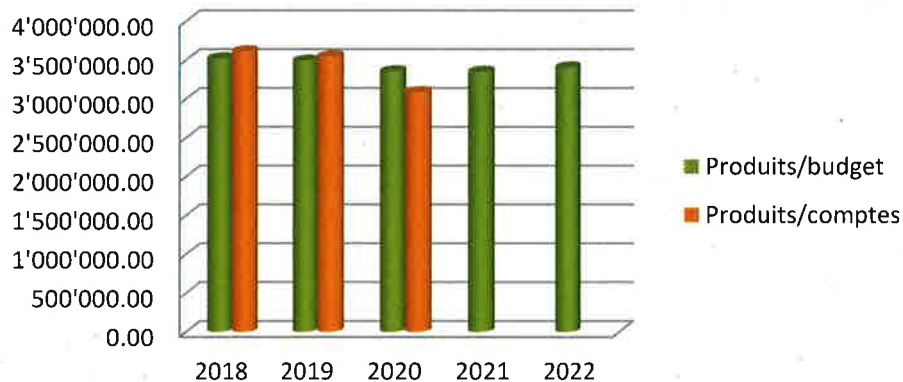


DOMAINES ET BATIMENTS

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2018	3'553'368.00	3'117'598.05
2019	3'042'536.00	2'905'936.22
2020	3'162'837.00	3'087'543.84
2021	3'287'677.00	
2022	3'323'147.00	

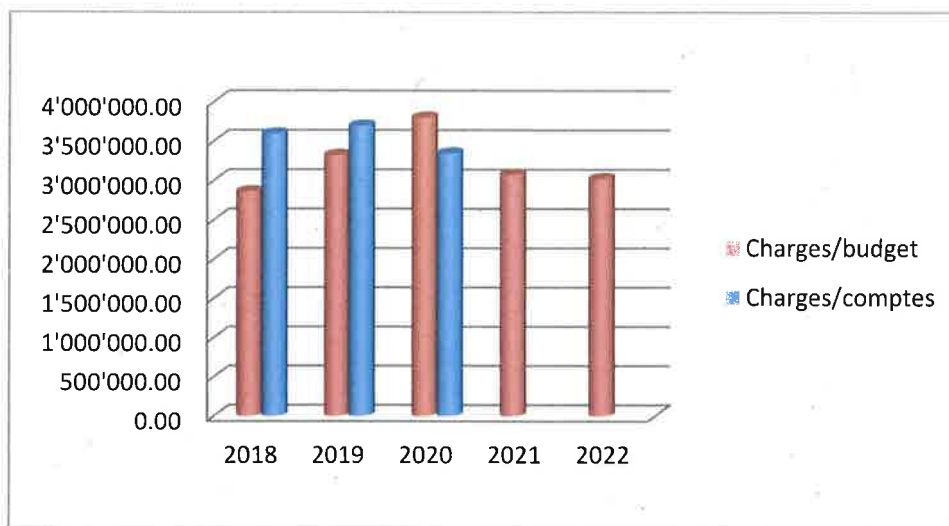


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2018	3'523'980.00	3'616'676.01
2019	3'494'120.00	3'550'786.73
2020	3'357'890.00	3'088'465.00
2021	3'353'020.00	
2022	3'408'470.00	

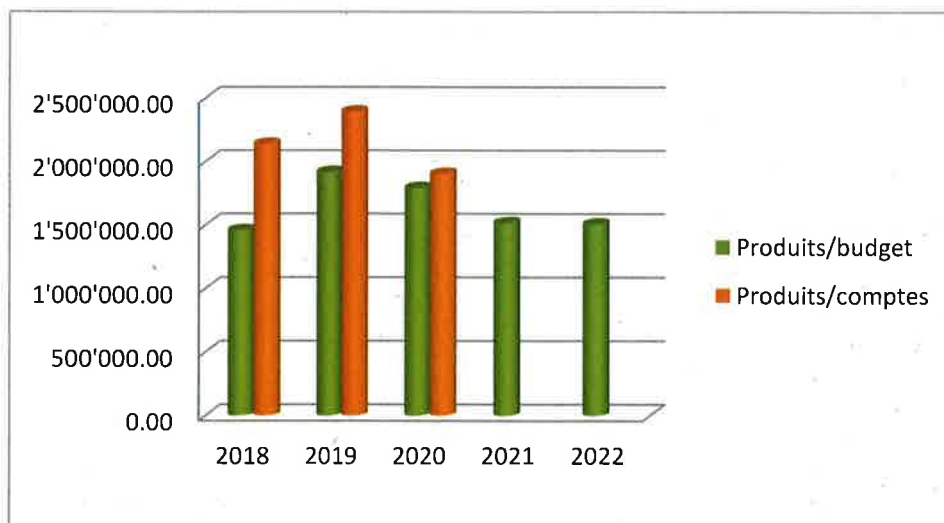


TRAVAUX

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2018	2'862'625.00	3'598'318.48
2019	3'327'270.00	3'697'703.03
2020	3'803'400.00	3'349'004.94
2021	3'080'160.00	
2022	3'026'325.00	

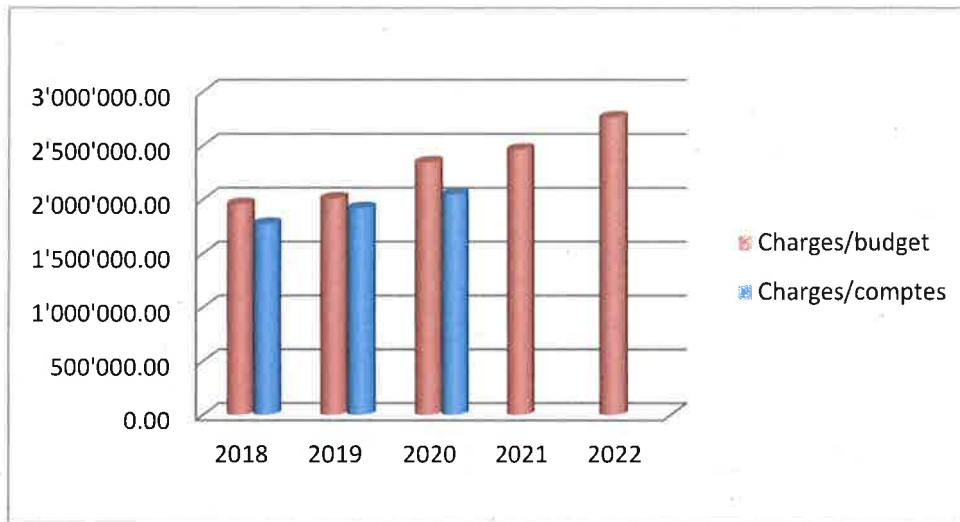


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2018	1'460'600.00	2'141'292.35
2019	1'919'500.00	2'396'999.20
2020	1'794'500.00	1'907'061.80
2021	1'518'400.00	
2022	1'510'215.00	

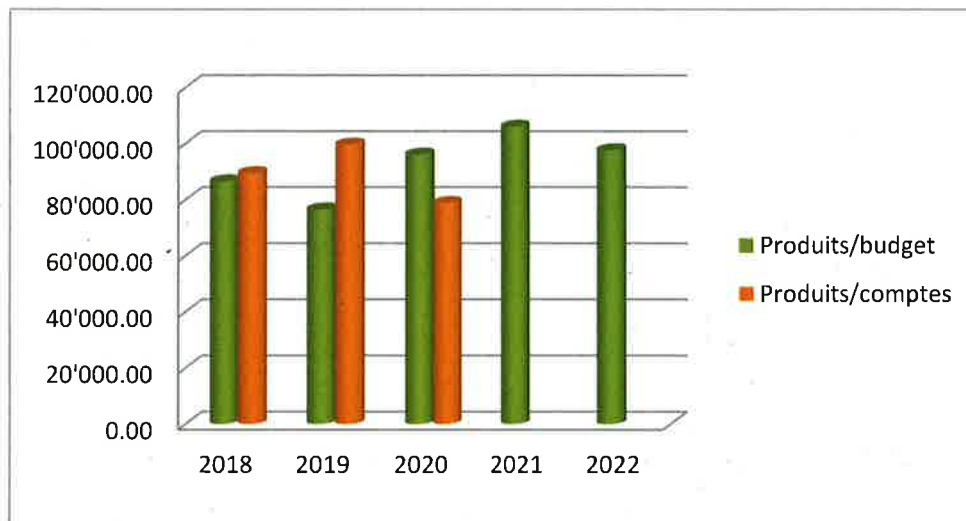


INSTRUCTION PUBLIQUE

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2018	1'960'000.00	1'777'845.21
2019	2'010'920.00	1'922'537.84
2020	2'346'360.00	2'050'365.86
2021	2'463'885.00	
2022	2'762'735.00	

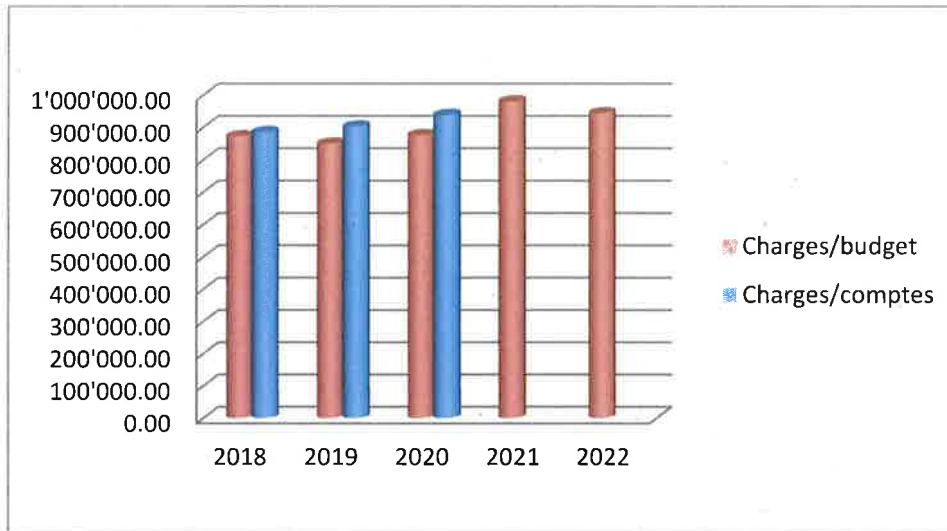


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2018	86'550.00	89'496.00
2019	76'550.00	99'661.00
2020	96'100.00	78'883.00
2021	106'100.00	
2022	97'700.00	

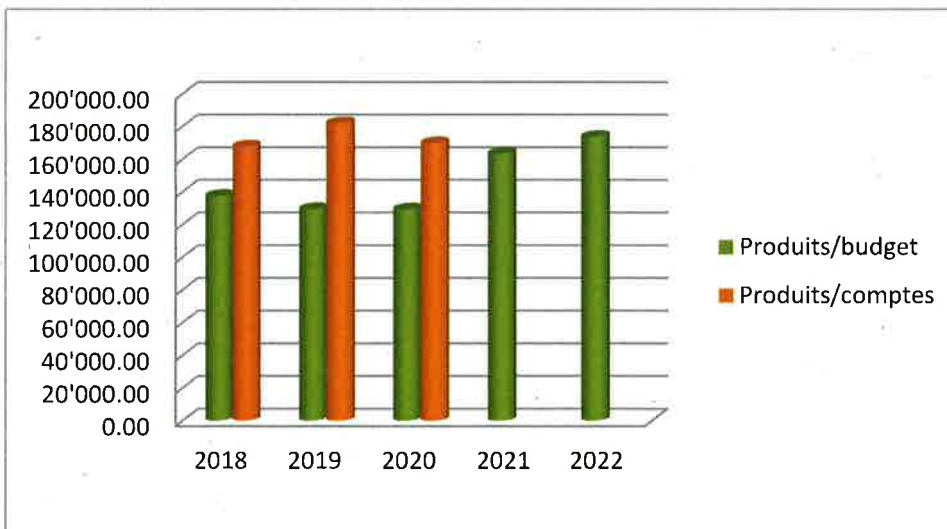


POLICE

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2018	872'830.00	885'714.75
2019	850'469.00	903'040.85
2020	876'499.00	938'771.75
2021	980'870.00	
2022	944'492.00	

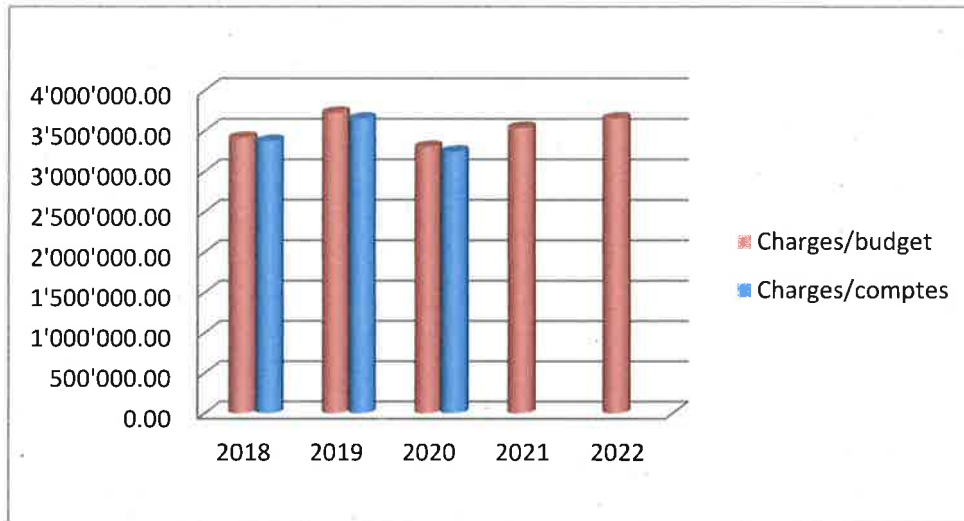


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2018	137'600.00	167'872.29
2019	129'500.00	182'099.92
2020	129'400.00	169'978.84
2021	163'400.00	
2022	173'800.00	

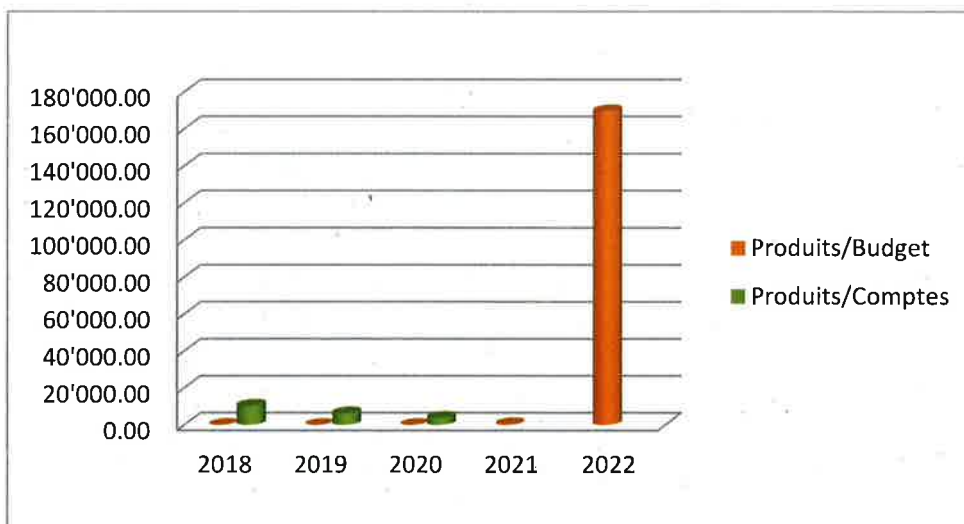


SECURITE SOCIALE

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2018	3'416'240.00	3'375'323.81
2019	3'723'020.00	3'650'819.14
2020	3'303'133.00	3'245'232.73
2021	3'538'100.00	
2022	3'656'316.00	

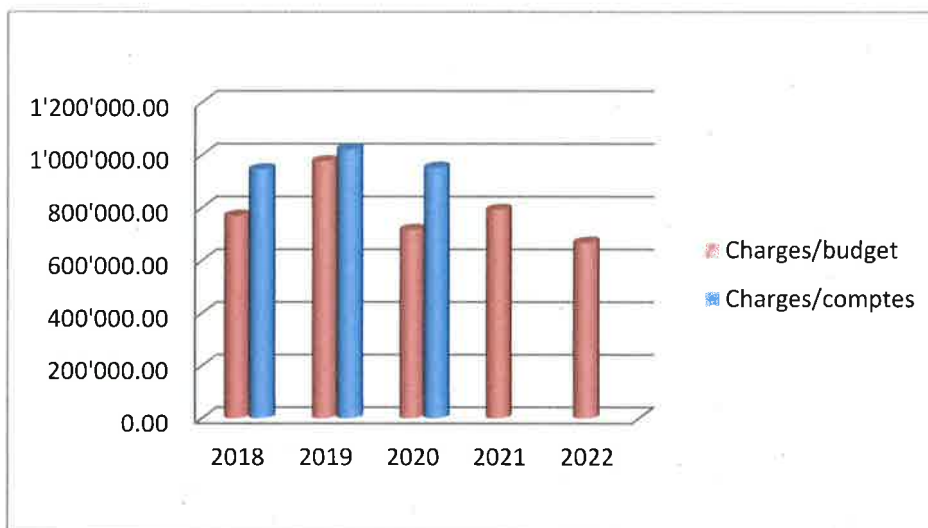


ANNEES	Produits/Budget	Produits/Comptes
2018	0.00	10'388.70
2019	0.00	6'318.90
2020	0.00	3'925.00
2021	500.00	
2022	169'600.00	

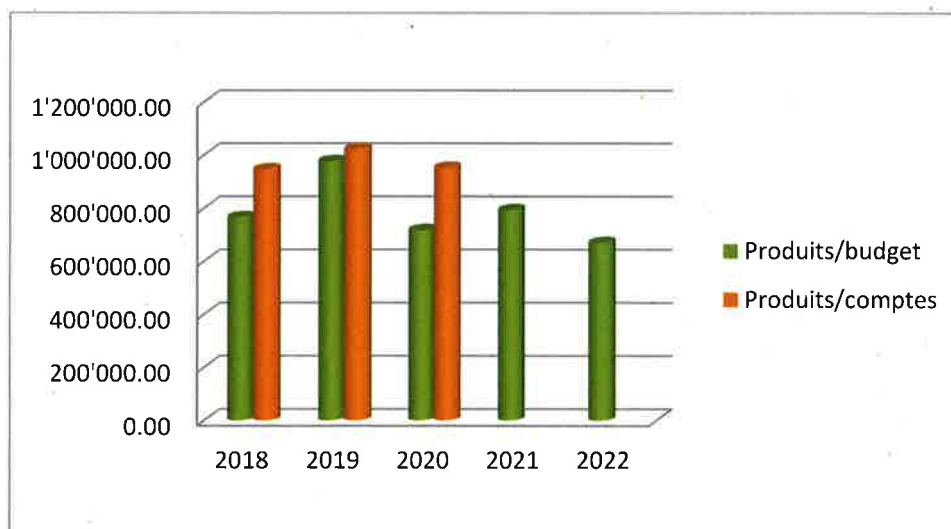


SERVICES INDUSTRIELS

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2018	769'950.00	946'041.70
2019	976'840.00	1'022'380.15
2020	716'800.00	952'136.21
2021	792'570.00	
2022	669'080.00	



ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2018	764'950.00	946'041.70
2019	976'840.00	1'022'380.15
2020	716'800.00	952'136.21
2021	792'570.00	
2022	669'080.00	



Présentation succincte

		Budget 2022		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2021		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
10	Autorités et Municipalité	452'120.00	30'000.00	399'270.00	27'000.00					
11	Administration	1'976'730.00	753'441.00	1'781'500.00	716'320.00					
15	Affaires Culturelles+Loisirs	757'760.00	40'300.00	684'990.00	40'800.00					
16	Tourisme	13'150.00	1'800.00	12'760.00	1'830.00					
17	Sports	182'786.00	500.00	186'415.00	500.00					
18	Transports publics	528'810.00	54'800.00	456'140.00	54'800.00					
19	Informatique	251'400.00		176'400.00						
						Total Admin. générale	4'162'756.00	880'841.00	3'697'475.00	841'250.00
20	Contentieux	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
21	Impôts	165'500.00	10'934'100.00	165'500.00	11'739'100.00					
22	Service financier	2'315'951.00	3'817'192.00	2'874'229.00	2'788'125.00					
23	Amortissements et réserves	578'063.00		414'215.00						
						Total Finances	3'069'514.00	14'761'292.00	3'463'944.00	14'537'225.00
31	Domaines	111'315.00	328'300.00	103'730.00	365'800.00					
32	Forêts	128'460.00	17'500.00	147'380.00	18'500.00					
						Total Domaines et Forêts	239'775.00	345'800.00	251'110.00	384'300.00
350	Bâtiments Divers	139'980.00	184'320.00	143'780.00	184'320.00					
350.01	Bâtiment Gendarmerie	7'350.00	48'300.00	7'380.00	48'300.00					
350.02	Bâtiment de Voirie	34'400.00	19'800.00	60'400.00	19'800.00					
351	Bâtiment Placette 13	38'000.00	60'600.00	74'400.00	60'600.00					
352	Bâtiment Administratif	83'200.00	60'200.00	61'700.00	60'200.00					
353	Bâtiment Espace Landry	15'300.00	10'000.00	19'400.00	10'000.00					
354	Bâtiment Eglise	87'100.00	1'500.00	128'300.00	2'000.00					
354.1	Bâtiment Maison Ville	42'500.00	12'000.00	31'600.00	12'000.00					
355	Bâtiment du Funiculaire	59'600.00	30'000.00	154'700.00	60'000.00					
356	Jura-Club	14'120.00	5'000.00	14'120.00	5'000.00					
357	Parking des Chavannes	235'857.00	327'800.00	214'407.00	295'600.00					
357.01	Stat. sur le domaine public	108'050.00	130'300.00	86'160.00	136'100.00					
359	Bâtiments Rue Neuve	96'540.00	159'940.00	97'310.00	160'440.00					
						Total Bât.sans les écoles	961'997.00	1'049'760.00	1'093'657.00	1'054'360.00
360	Pam 1	306'730.00	321'900.00	301'400.00	313'500.00					
361	Pam 3	442'970.00	323'300.00	398'400.00	301'500.00					
362	Pam 2	267'390.00	545'400.00	260'010.00	531'300.00					
364	Collège des Chavannes	112'670.00	147'100.00	112'850.00	147'100.00					
364.1	Complexe Chavannes 2	87'950.00	87'950.00	18'400.00	18'400.00					
365	Appartement des Chavannes	2'000.00	15'960.00	2'000.00	15'960.00					
366	PAM 4	36'625.00	39'100.00	35'890.00	40'100.00					
367	Bâtiment "CossArena"	865'040.00	532'200.00	813'960.00	546'500.00					
						Total Bâtiments Ecoles	2'121'375.00	2'012'910.00	1'942'910.00	1'914'360.00
40	Administration	122'700.00		82'700.00						
42	Urbanisme	594'060.00	95'500.00	576'200.00	95'500.00					
43	Routes	703'320.00	162'825.00	735'550.00	191'000.00					
44	Parcs, Promenades, Cimetière	255'355.00	1'000.00	208'120.00	1'000.00					
45	Ordures Ménagères, Déchets	584'890.00	584'890.00	536'590.00	389'900.00					
46	Réseau Egoûts et Epuration	666'000.00	666'000.00	841'000.00	841'000.00					
47	Cours d'eau	100'000.00		100'000.00						
						Total Travaux	3'026'325.00	1'510'215.00	3'080'160.00	1'518'400.00
51	Enseignement primaire	1'821'210.00		1'538'250.00						
52	Enseignement secondaire	700'565.00		676'900.00						
54	Orientation professionnelle	7'000.00		6'000.00						
58	Temples et Cultes	76'990.00		76'290.00						
59	Accueil Pamtine & Goûtine	156'970.00	97'700.00	166'445.00	106'100.00					
						Total Instruction publ. et cultes	2'762'735.00	97'700.00	2'463'885.00	106'100.00
						Report	16'344'477.00	20'658'518.00	15'993'141.00	20'355'995.00

Présentation succincte

		Budget 2022		Budget 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	Corps de Police	537'272.00	76'500.00	593'780.00	67'000.00
62	Office de la Population	184'840.00	94'400.00	178'090.00	94'500.00
63	Police du comm.et sanitaire	2'000.00	1'900.00	2'000.00	1'900.00
64	Service des inhumations	10'800.00	1'000.00	6'500.00	
65	Défense incendie	117'950.00		117'000.00	
66	Protection civile	91'630.00		83'500.00	
Total Police					
71	Régionalisation Aide Sociale	1'185'920.00	169'600.00	1'070'055.00	500.00
72	Prévoyance soc.cantonale	2'469'796.00		2'467'445.00	
73	Santé Publique	600.00		600.00	
Total Sécurité Sociale					
81	Service des eaux	669'080.00	669'080.00	792'570.00	792'570.00
Total Services Industriels					
TOTAUX					
		16'344'477.00	20'658'518.00	15'993'141.00	20'355'995.00

Report

Total Police

Total Sécurité Sociale

Total Services Industriels

TOTAUX

Excédent charges/revenus

		Budget 2022		Budget 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
		16'344'477.00	20'658'518.00	15'993'141.00	20'355'995.00
		944'492.00	173'800.00	980'870.00	163'400.00
		3'656'316.00	169'600.00	3'538'100.00	500.00
		669'080.00	669'080.00	792'570.00	792'570.00
		21'614'365.00	21'670'998.00	21'304'681.00	21'312'465.00
		56'633.00		7'784.00	

Municipalité de Cossonay

le 11 octobre 2021