

COMMUNE DE COSSONAY

MUNICIPALITE

☆☆



Budget 2023

Préavis 07/2022
Octobre 2022

TABLE DES MATIERES

	Pages
<i>Préavis de la Municipalité</i>	
<i>Comptes de fonctionnement :</i>	
Récapitulation des comptes de fonctionnement	
Administration	1 - 7
Finances	8 - 9
Domaines et bâtiments	10 - 20
Travaux	21 - 25
Instruction publique et cultes	26 - 27
Police	28 - 29
Sécurité Sociale	30
Services industriels	31 - 32
<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 10 octobre 2022/bea

**Préavis No 07/2022
au Conseil communal**

relatif au budget 2023 de la Bourse communale

TABLE DES MATIÈRES

1. PREAMBULE	3
2. VARIATIONS DU BUDGET EN LIEN AVEC LE PROGRAMME DE LEGISLATURE	3
3. AUTRES VARIATIONS PAR CENTRE DE CHARGES.....	4
4. RESUME DU BUDGET 2023	8
5. CONCLUSIONS.....	9

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

1. PREAMBULE

La Municipalité a l'avantage de soumettre à votre Conseil sa proposition de budget pour l'année 2023.

Au chapitre des recettes, les recettes fiscales 2023 des personnes physiques, principalement l'impôt sur le revenu et la fortune, ont été évaluées selon les critères propres à la Commune, mais également sur des critères retenus par l'ACI (administration cantonale des impôts).

Concernant le taux d'imposition communal prévu au budget, celui-ci est proposé à 68 %.

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 la Commune.

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

2. VARIATIONS DU BUDGET EN LIEN AVEC LE PROGRAMME DE LEGISLATURE

En route vers la transition énergétique

- *Favoriser la réduction des gaz à effet de serre & élaborer un plan climat pour la Commune.*
Pour atteindre ces objectifs du programme de législature, il est prévu l'engagement d'un responsable de la durabilité, ainsi qu'un renforcement des moyens financiers dans le cadre de l'Agenda 21 (centre de charges 111, poste 3011).

Vers un développement urbain de qualité

- *Contribuer à répondre aux besoins de logement pour tous.*
Il est prévu de mener une étude « objectif logement », sous forme d'un mandat ponctuel, financée à hauteur de 40 à 50% environ par le Canton. Il s'agit d'un document de référence établi pour permettre aux autorités communales de définir une stratégie et de fixer des objectifs clairs de production de logements dans un délai déterminé (centre de charges 420, poste 316).

Une administration communale tournée vers le futur

- *Adapter l'administration aux besoins futurs – faire évoluer la politique du personnel.*

En sus des nouveaux postes créés en 2022 (poste de géomaticien au STC, non encore pourvu ; assistante RH engagée dès le 1er novembre 2022), une augmentation des taux d'activité est prévue dans plusieurs secteurs de l'administration (selon centres de charges et postes concernés) :

- + 0.1 ETP au Greffe
- + 0.2 ETP en CDD jusqu'au 31 août 2023 au Greffe pour un remplacement maternité
- + 0.1 ETP à la Bourse communale

- + 0.1 ETP à l'Office de la population
- + 1 ETP au Service des travaux et de la voirie
- + 0.05 ETP à la Goûtine

Il est à noter que 2 postes supplémentaires d'auxiliaires seront créés pour la conciergerie et le nettoyage de la Goûtine et le CLAC.

Enfin, dans le cadre des modifications à apporter dans le domaine des ressources humaines, il est prévu d'engager la révision du règlement du personnel communal et de la classification des salaires associée (centre de charges 110, poste 3189.1).

→ *Adapter l'administration aux besoins futurs – redéfinir notre politique informatique.*

La cybersécurité est un sujet particulièrement sensible qui nécessite des mesures sécuritaires et d'assurance contre les attaques que l'administration communale pourrait subir de la part de « hackers ». Par ailleurs, les responsabilités des communes vont devenir encore plus élevées quant à la protection des données (information de l'Etat de Vaud).

Pour ces raisons, les moyens financiers y relatifs doivent être adaptés et c'est ce qui sera réalisé dès 2023, par la formation du personnel, le remplacement de nombreux appareils obsolètes, la mise en place d'un projet « no trust » (portail informatique), l'acquisition d'un logiciel spécifique aux ressources humaines, le rapatriement des systèmes informatiques communaux parallèles (voirie, bibliothèque, bâtiments, lesquels ne sont pas rattachés au réseau communal).

En outre, une 1ère phase du projet de digitalisation sera amorcée dans le courant de l'année 2023, à savoir la préparation de la base nécessaire à la coordination dudit projet pour l'ensemble des services communaux.

Au niveau comptable, les charges liées à l'informatique ont été regroupées sur un centre de charge unique (centre de charge 190).

Ensemble à Cossonay !

→ *Promouvoir une jeunesse active et engagée*

Le projet de certification « Ville amie des enfants » sera poursuivi en 2023 (centre 710, poste 3659.2).

Faire rayonner Cossonay comme centre régional

→ *Développer l'attrait touristique de la Commune*

A la suite de l'acceptation du préavis 01/2022 relatif à la mise en place d'un point information touristique à l'Hôtel Le Funi, un montant a été prévu au centre de charge 160 (poste 3658).

3. AUTRES VARIATIONS PAR CENTRE DE CHARGES

Municipalité (centre 102)

La rémunération des membres de la Municipalité est la même que lors de la dernière législature, le préavis présentant des modifications pour la législature 2021-2026 ayant été refusé par votre Conseil.

Les recettes liées aux représentations externes de la Municipalité, reversées à la Commune, ont été augmentées.

Administration (centre 110 – poste 3011.2)

Le traitement des archives communales a, en partie, été confié à des mandataires spécialisés. Les charges du personnel rattaché au Service technique communal (STC) ont été portées au centre de charges 421 de façon à harmoniser et clarifier les charges de chaque service de la Commune.

Une augmentation de l'ensemble des salaires basée sur l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) d'une valeur de 3% a été prévue, compte tenu du fait que, début octobre 2023, l'IPC était fixé à 3.4%.

Administration (centre 110 – poste 3101)

Une somme est prévue pour acquérir une imprimante ainsi que le logiciel « Swissvote », lequel permettra le scannage automatique des bulletins dès les élections fédérales de 2023.

Administration (centre 110 – poste 3185.3)

Ce poste a été supprimé puisqu'il avait été mis en place dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

Affaires culturelles + loisirs (théâtre 151 – poste 3185)

Le poste prévoit une augmentation du mandat concernant l'accueil et le soutien à la préparation des spectacles, afin d'adapter les moyens à disposition au travail conséquent réalisé.

Transports publics (centre 180 – poste 3189-4359)

Selon les dernières annonces de la Confédération, les cartes CFF devraient disparaître dès 2024. Un montant est donc prévu en principe pour la dernière fois au budget 2023.

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 Loi sur la mobilité et les transports publics (LMTP).

Impôts (centre 210)

Sur demande de la Commission des finances (COFIN), les droits de mutation relatifs aux plans de quartier SI Nouvelle Terre (Condémine-Stand), Eolia (Chien-Bœuf Sud), le 900ème (Riondmorcel) ou le projet des Jardins dorés (chemin du Stand) ont été évalués à CHF 2'000'000.-. Ce montant aura une incidence directe sur la facture sociale lors du décompte définitif 2023 (lequel sera réceptionné en septembre 2024). Le montant réel des droits de mutations sera seulement connu au moment du bouclage 2023. Le principe est que le 50 % de ces droits repart en charge de la facture sociale. Il sera judicieux de prévoir sur l'année d'encaissement un transitoire pour absorber ce montant supplémentaire. Il faudra aussi faire attention à corriger les acomptes 2025.

Amortissements et réserves (centre 230 – poste 3809)

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

Informations relatives au centre de charges des « bâtiments » en lien avec la crise de l'énergie :

Le budget de l'ASiCoPe a été fixé en mai 2022, alors que la crise énergétique n'était pas encore d'actualité. Cela explique que les charges y relatives sur les bâtiments scolaires n'augmentent pas.

Pour le reste des bâtiments, les coûts liés à l'énergie ont été augmentés de 50%.

Bâtiments 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 pour le matériel technique a été conclu pour les sites concernés.

Bâtiments de voirie (centre 350.02 – poste 4271)

Compte tenu des besoins en personnel comme en locaux, le choix a été fait de ne pas relouer la surface de bureau se trouvant dans le bâtiment de la voirie et d'engager une réflexion quant à la distribution des locaux.

Hôtel Le Funi (centre 355 – poste 4271)

La situation des loyers de l'Hôtel Le Funi sera revue en 2023.

Ordures ménagères et déchets 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)

Primaire :

Le prix de l'élève primaire pour 2023 est de CHF 5'430.15, contre CHF 4'929.90 en 2022. L'augmentation est notamment due aux transports scolaires.

Secondaire :

Le prix de l'élève secondaire pour 2023 est de CHF 4'767.09, contre CHF 5'174.38 en 2022.

La diminution est due aux transports scolaires, grâce à la création de la nouvelle ligne TL qui a permis le transport de nombreux d'élèves sur cette ligne de transport public au lieu d'un transport spécifique. Les abonnements Mobilis sont fournis par l'ASiCoPe et reviennent moins cher que des bus dédiés.

Défense contre l'incendie (centre 650 – poste 3521)

La participation a été définie à CHF 30.23/ habitant. Le nombre d'équivalents temps-plein (ETP) en matière de personnel permanent passe de 1,8 à 2.

Protection civile (centre 660 – poste 3521)

La participation a été définie à CHF 21.40/ habitant.

Service social communal

Frais RAS (centre 710 – poste 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). Une augmentation des coûts de fonctionnement est prévue, notamment en raison de la hausse des salaires décidée par le Conseil intercommunal d'AJERCO et de la demande de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) d'engager une personne pour l'intendance pour chaque structure, quelle que soit sa taille.

UAPE et garderie (postes 710.3659 – 710.3659.1 – 710.4659) :

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

Amortissements

De manière à poursuivre la politique communale 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 la marge d'autofinancement. Ces amortissements sont les suivants :

	Échéances comptables prévues		

230.3311 - Amortissements ouvrages de génie civil et d'assainissement			
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
Avenue 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.-	2052
Aménagement routier Allens	CHF	1'829.-	2050
Arrêt de bus et trottoir route d'Aubonne	CHF	7'720.-	2052
Bassin de rétention Allens + canalisations	CHF	49'340.-	2045
Réfection collecteurs et remplacement conduites EP Chien-Boeuf	CHF	4'464.-	2052
Chemin mobilité douce Derrière-le-Bourg	CHF	8'300.-	2032
Trottoir Route de Morges	CHF	16'500.-	2032
PPA Route de Morges	CHF	20'200.-	2032
Total 230.3311	CHF	252'714.-	

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

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	919'734.-	
---------------------------------	------------	------------------	--

4. RESUME DU BUDGET 2023

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 2023, soit :

Recettes	+ CHF	23'064'679.00
Dépenses	- CHF	22'091'648.00
Résultat avant amortissements	+ CHF	973'031.00
Amortissements	- CHF	919'734.00
Résultat après amortissements	+ CHF	53'297.00

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.

5. CONCLUSIONS

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE COSSONAY

- Vu le préavis municipal N° 07/2022 relatif au budget 2023 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 2023 tel que présenté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La Syndique		La Secrétaire
 V. Induni		 I. Zito

Délégué municipal : M. Claude Moinat

**COMPTES DE
FONCTIONNEMENT
BUDGET 2023**

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	* ADMINISTRATION GENERALE *	4'225'365.00	370'002.00	4'162'756.00	880'841.00	3'771'191.14	1'006'926.60
2	* FINANCES *	3'755'529.00	16'558'507.00	3'069'514.00	14'761'292.00	6'349'729.61	16'563'894.80
3	* DOMAINES ET BATIMENTS *	3'327'697.00	3'513'530.00	3'323'147.00	3'408'470.00	3'106'936.02	3'358'385.01
4	* TRAVAUX *	3'087'125.00	1'456'740.00	3'026'325.00	1'510'215.00	3'712'425.25	2'414'101.65
5	* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *	3'019'167.00	93'200.00	2'762'735.00	97'700.00	2'297'699.68	90'696.00
6	* POLICE *	1'047'908.00	197'500.00	944'492.00	173'800.00	995'809.70	177'788.29
7	* SECURITE SOCIALE *	3'858'891.00	185'500.00	3'656'316.00	169'600.00	3'378'915.17	21'055.40
8	* SERVICES INDUSTRIELS *	689'700.00	689'700.00	669'080.00	669'080.00	1'131'704.80	1'131'704.80
	TOTALISATION	23'011'382.00	23'064'679.00	21'614'365.00	21'670'998.00	24'744'411.37	24'764'552.55
	Résultat / bénéfice - perte	53'297.00		56'633.00		20'141.18	
	Recettes		23'064'679.00				
	Dépenses		22'091'648.00				
	Résultat avant amortissements		973'031.00				
	Amortissements		919'734.00				
	Résultat après amortissements		53'297.00				

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	* ADMINISTRATION GENERALE *	4'225'365.00	370'002.00	4'162'756.00	880'841.00	3'771'191.14	1'006'926.60
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	440'650.00	40'000.00	452'120.00	30'000.00	424'747.90	36'875.85
101	CONSEIL COMMUNAL	30'000.00		30'000.00		35'157.30	
101.3001	Conseil communal, jetons, salaires	22'000.00		22'000.00		28'022.80	
101.3099	Conseil communal, autres charges	8'000.00		8'000.00		7'134.50	
102	AUTORITES ET MUNICIPALITE	410'650.00	40'000.00	422'120.00	30'000.00	389'590.60	36'875.85
102.3001.1	Municipalité, traitements annuels	110'000.00		150'000.00		110'000.00	
102.3001.2	Municipalité, indemnités horaires	200'000.00		170'000.00		191'586.00	
102.3030	Municipalité, assurances sociales	29'110.00		30'400.00		24'586.85	
102.3040	Caisse de retraite municipalité	52'990.00		57'020.00		48'337.95	
102.3050	Assurance accidents LAA municipalité	8'550.00		4'700.00		7'117.40	
102.3062	Municipalité, frais transports occasionnels	4'000.00		4'000.00		2'195.90	
102.3062.1	Frais de transports annuel pour municipalité (Forfait)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
102.3063	Municipalité, frais représentation	1'000.00		1'000.00		766.50	
102.4361	Remboursement jetons de présence (ARC, CSR, etc.)		40'000.00		30'000.00		36'875.85

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	1'910'870.00	228'352.00	1'976'730.00	753'441.00	1'968'004.30	866'214.85
110	ADMINISTRATION	1'462'360.00	98'352.00	1'756'730.00	628'441.00	1'745'316.25	707'804.45
110.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes	716'220.00		961'600.00		916'820.40	
110.3011.1	Trait.des apprentis	44'100.00		55'620.00		65'792.05	
110.3011.2	Personnel Archives communales	20'000.00		30'000.00		9'141.15	
110.3030	Assur.sociales pers.admin.	70'540.00		96'300.00		93'023.45	
110.3040	Caisse de pension pers.admin.	121'100.00		157'600.00		150'279.50	
110.3050	Assur.accid.mal.pers admin.	21'500.00		28'010.00		29'403.00	
110.3061	Frais de transports du personnel	500.00		500.00		238.00	
110.3063	Frais de représentation	500.00		500.00			
110.3069	Frais Ecolage Apprentis	10'000.00		10'000.00		4'960.00	
110.3091	Frais de formation du personnel	15'000.00		10'000.00		7'750.70	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	25'000.00		25'000.00		24'653.45	
110.3101.1	Imprimés et frais pour votations	15'000.00		5'000.00		15'460.45	
110.3102	Journaux, annonces pour enquêtes	30'000.00		30'000.00		29'392.30	
110.3102.1	Journaux,annonces pour recherches de personnel	10'000.00		5'000.00		11'393.95	
110.3111	Petites machines et équip.bureau	5'000.00		5'000.00		468.50	
110.3114	Petit matériel de remplacement (clés,...)	500.00		500.00		242.75	
110.3119	Achats pour collections (tableaux,gravures etc...)	2'000.00		2'000.00			
110.3137	Livres,brochures pour la vente	500.00		800.00			
110.3151	Entretien mobilier,machines,équipements de bureau	15'000.00		12'000.00		15'303.20	
110.3170	Réceptions et manifestations	50'000.00		50'000.00		46'119.45	
110.3170.2	Achat d'oriflammes et mat.div.pr manifestations	5'000.00		5'000.00		1'439.50	
110.3170.4	Tables pour manifestations	3'000.00		3'000.00			
110.3181	Affranchissements	25'000.00		25'000.00		22'278.30	
110.3182	Téléphones administration	10'000.00		10'000.00		7'202.55	
110.3183	Frais bancaires et Taxes PTT	15'000.00		8'000.00		12'592.55	
110.3185	Honoraires fiduc.(organe controle)	50'000.00		30'000.00		50'269.00	
110.3185.1	Honoraires divers (avocat,etc)	54'000.00		30'000.00		70'160.80	
110.3185.2	Honoraires (Sécurité&Santé)	20'000.00		20'000.00		12'721.40	
110.3185.3	Covid 19			30'000.00		67'716.65	
110.3186	Assurances RC,incendie,vols	30'000.00		27'000.00		28'864.55	
110.3189	Charges diverses	1'000.00		1'000.00		201.45	
110.3189.1	Prestations de tiers	15'000.00		30'000.00			
110.3193	Cotisations à des associations	16'000.00		15'500.00		15'535.95	
110.3193.1	ARCAM Association régionale Cossonay-Aubonne-Morges	45'000.00		36'000.00		35'042.60	
110.3199	Frais divers	900.00		800.00		848.65	
110.4273	Location de tables		500.00		500.00		150.00
110.4312	Emoluments adm. (permis constr enquêtes)		45'000.00		90'000.00		173'245.55
110.4352	Vente d'imprimés (lois,règlements,etc)		1'000.00		1'000.00		175.00
110.4356	Facturation services à des tiers(gestion des écoles,op,etc.)		15'000.00		15'000.00		12'764.90
110.4359	Clés perdues refacturées		200.00		200.00		
110.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500.00		500.00		3'332.45
110.4399	Autres revenus		10'000.00		10'000.00		10'502.45
110.4900	Imputation frais de personnel		26'152.00		511'241.00		507'634.10

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	AGENDA 21	448'510.00	130'000.00	220'000.00	125'000.00	222'688.05	158'410.40
111.3011	Traitements	88'000.00					
111.3030	Assurances sociales	8'270.00					
111.3040	Caisse de retraite	14'550.00					
111.3050	Assurance accidents	2'690.00					
111.3185	Prestations Agenda 21	25'000.00		70'000.00		22'962.25	
111.3185.1	Concept de gestion	160'000.00				49'725.80	
111.3800	Développement durable	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
111.4112	Emolument droit du sol		90'000.00		90'000.00		82'272.15
111.4356	Participation de tiers		10'000.00		10'000.00		9'418.40
111.4359	Taxe sur l'énergie électrique		30'000.00		25'000.00		16'994.05
111.4800	Prélèvements sur fonds de réserve						49'725.80

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS	734'070.00	45'350.00	757'760.00	40'300.00	576'791.94	52'048.45
150	AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS	385'000.00		424'000.00		327'751.90	9'000.00
150.3510	Ecole de Musique-Prestations	210'000.00		207'000.00		205'109.00	
150.3653	Aides, dons, loisirs, sports	90'000.00		132'000.00		55'867.90	
150.3653.1	Cossonay-Prestations offertes	30'000.00		30'000.00		18'650.00	
150.3653.4	Cinéma de Cossonay don rétrocession taxes	55'000.00		55'000.00		48'125.00	
150.4800	Prélèvements sur fonds Covid						9'000.00
151	THEATRE DE COSSONAY	236'890.00		223'190.00		144'278.10	
151.3011	Trait. du pers. du Théâtre	98'100.00		95'240.00		98'794.20	
151.3030	Théâtre, assurances sociales	9'220.00		9'040.00		9'374.50	
151.3040	Caisse de retraite Théâtre	16'460.00		15'940.00		15'736.00	
151.3050	Assurance accidents LAA Théâtre	2'710.00		2'620.00		3'002.70	
151.3063	Frais déplacements et administratifs	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
151.3182	Téléphones	400.00		350.00		370.70	
151.3185	Administration et accueil	30'000.00		20'000.00		15'000.00	
151.3653	Aide au Théâtre	75'000.00		75'000.00			
152	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE	80'830.00	14'000.00	80'480.00	12'300.00	75'510.79	13'797.30
152.3011	Traitement du personnel	45'020.00		41'960.00		41'801.05	
152.3030	Assurances sociales	4'230.00		3'990.00		3'967.90	
152.3040	Caisse de pension	4'730.00		4'270.00		4'212.35	
152.3050	Assurances accidents LAA	1'250.00		1'160.00		1'300.45	
152.3091	Frais de formation du personnel			500.00			
152.3099	Autres charges et cadeaux	3'500.00		3'500.00		180.70	
152.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'000.00		1'725.80	
152.3102	Achats de livres et journaux. Annonces	16'000.00		16'000.00		14'957.15	
152.3111	Mobilier, machines, équipements de bureaux	2'000.00		1'000.00		1'993.85	
152.3116	Frais de dépannages, réparations et instal. nouv. logiciels			4'000.00		4'199.90	
152.3151	Entretien mobilier, machines, équipements de bureau	500.00		500.00			
152.3182	Téléphones	1'500.00		1'500.00		1'161.50	
152.3183	Frais bancaires et taxes	100.00		100.00		10.14	
152.4222	Intérêts et dividendes s/titres à moyen et long terme.		6'000.00		6'000.00		6'012.00
152.4359	Autres revenus		1'000.00		1'000.00		949.30
152.4361	Remboursement d'assurance maladies, accidents du personnel		300.00		300.00		
152.4392	Encaissements Adultes		1'000.00		1'000.00		1'080.00
152.4392.1	Encaissements Avs		700.00		500.00		660.00
152.4392.2	Encaissements Enfants		1'200.00		800.00		1'225.00
152.4392.3	Encaissements Famille		3'800.00		2'700.00		3'871.00

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE	31'350.00	31'350.00	30'090.00	28'000.00	29'251.15	29'251.15
153.3011	Trait. du pers. d'adm. fixes	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
153.3013	Indemnités bénévoles	3'000.00		3'000.00		2'790.00	
153.3050	Assurance accidents	400.00		340.00		374.40	
153.3091	Frais de formation du personnel	1'000.00		1'000.00		376.60	
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'000.00		1'576.00	
153.3102	Journaux, annonces, publicité	700.00		500.00		481.40	
153.3111	Achat de jeux	7'000.00		7'000.00		5'626.40	
153.3161	Location Ludothèque	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
153.3181	Affranchissements	200.00		200.00		9.70	
153.3182	Téléphones	500.00		500.00		218.60	
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	2'000.00		1'500.00		3'548.05	
153.3193	Cotisations	500.00		500.00		50.00	
153.4359	Autres revenus		1'000.00				1'000.00
153.4392	Abonnements		4'600.00		3'000.00		4'615.25
153.4523	Participation des communes		25'750.00		25'000.00		23'635.90

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	36'650.00	1'000.00	13'150.00	1'800.00	12'973.50	581.20
160	TOURISME	36'650.00	1'000.00	13'150.00	1'800.00	12'973.50	581.20
160.3011	Guide du Patrimoine	1'000.00		500.00		303.00	
160.3050	Assurance accidents	50.00		50.00		4.50	
160.3111	Matériels de bureau	100.00		100.00			
160.3193	Cotisations OT	13'500.00		12'500.00		12'666.00	
160.3658	Point information Tourisme	22'000.00					
160.4359	Visites Guidées Cossonay		1'000.00		500.00		550.00
160.4413	Taxe de séjour				1'300.00		31.20
17	SPORTS	205'575.00	500.00	182'786.00	500.00	165'015.70	414.60
170	SPORTS	205'575.00	500.00	182'786.00	500.00	165'015.70	414.60
170.3011	Part sur salaire concierges fixes pour centre sportif (en %)	5'100.00		5'060.00		5'028.65	
170.3011.2	Traitement du personnel (à l'heure et 5% des travaux)	27'860.00		23'800.00		23'749.35	
170.3030	Assur.soc.pers.centre sportif	3'100.00		2'740.00		2'767.60	
170.3040	Caisse pension pers.centre sportif	5'180.00		4'540.00		4'426.35	
170.3050	Assur.mal.accid.pers.centre sportif	1'470.00		1'370.00		1'455.45	
170.3121	Consommation eau	800.00		800.00		769.15	
170.3122	Chauffage, gaz	5'000.00		5'000.00		3'732.30	
170.3123	Electricité	7'000.00		7'000.00		3'192.00	
170.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		636.85	
170.3141	Entretien bâtiment centre sportif	5'000.00		5'000.00		7'316.65	
170.3141.1	Travaux d'entretien suite dégradations	1'000.00		1'000.00			
170.3145	Entretien terrains centre sportif	70'000.00		70'000.00		54'109.90	
170.3151	Contrat d'entretien chauffage et divers	500.00		500.00		96.95	
170.3186	Assurances RC,incendie,vols	800.00		800.00		694.00	
170.3199	Charges diverses	100.00		100.00		59.60	
170.3523	Participation - Assoc.Piscine de la Sarraz	69'000.00		51'000.00		54'713.80	
170.3900	Imputation frais de personnel	1'665.00		2'076.00		2'267.10	
170.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500.00		500.00		414.60

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	558'950.00	54'800.00	528'810.00	54'800.00	477'491.75	50'791.65
180	TRANSPORTS PUBLICS	558'950.00	54'800.00	528'810.00	54'800.00	477'491.75	50'791.65
180.3189	Cartes CFF & Mobility	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
180.3657	Participation - loi féd.Chemin fer	502'950.00		472'810.00		421'491.75	
180.4359	Ventes Cartes CFF		54'800.00		54'800.00		50'791.65
19	SERVICE INFORMATIQUE	338'600.00		251'400.00		146'166.05	
190	SERVICE INFORMATIQUE	338'600.00		251'400.00		146'166.05	
190.3091	Frais de formation du personnel			10'000.00		2'022.10	
190.3101	Imprimés et papiers	3'000.00		3'000.00		2'529.85	
190.3111	Matériels	40'000.00		20'000.00		3'558.15	
190.3116	Logiciels & Services	183'000.00		60'000.00		53'873.00	
190.3116.1	Digitalisation, archivages	20'000.00		50'000.00			
190.3116.2	Logiciel Gestion du temps	3'000.00		3'000.00		3'584.30	
190.3151	Contrats d'entretien ordin. et maint.des progr.+utilisateurs			90'000.00		75'182.95	
190.3151.1	Site Internet	5'800.00		5'400.00		4'699.50	
190.3156	Réseaux	29'000.00					
190.3186	Sécurité	54'800.00		10'000.00		716.20	

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	* FINANCES *	3'755'529.00	16'558'507.00	3'069'514.00	14'761'292.00	6'349'729.61	16'563'894.80
20	CONTENTIEUX	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	18'961.34	32'960.54
200	CONTENTIEUX	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	18'961.34	32'960.54
200.3184	Frais de poursuites	10'000.00		10'000.00		18'961.34	
200.4362	Rbt.frais contentieux et Ptes		10'000.00		10'000.00		32'960.54
21	IMPOTS	170'500.00	12'872'350.00	165'500.00	10'934'100.00	463'530.30	12'013'070.45
210	IMPOTS	170'500.00	12'872'350.00	165'500.00	10'934'100.00	463'530.30	12'013'070.45
210.3185	Honoraires, constitution charges foncières	5'000.00		10'000.00			
210.3187	Frais de perception des impôts	80'000.00		70'000.00		76'580.58	
210.3187.1	Frais perception des impôts à la source	10'000.00		10'000.00		5'436.46	
210.3199	Taxes diverses	500.00		500.00			
210.3290	Intérêts rémunérateurs impôts	5'000.00		5'000.00		787.21	
210.3301	Défalcation et dégrèvements s/impôts	70'000.00		70'000.00		67'711.95	
210.3301.1	Défalcations, abandon de solde PP et IS					313'014.10	
210.4001	Impôt s/revenu personne physique		7'800'000.00		7'770'000.00		7'793'073.39
210.4002	Impôt s/fortune personne physique		970'000.00		870'000.00		976'168.19
210.4003	Impôt à la source-Etat		170'000.00		220'000.00		171'591.45
210.4003.2	Impôt source Diverses personnes		100.00		100.00		306.70
210.4004	Impôt Frontaliers		100'000.00		75'000.00		116'740.25
210.4011	Impôt s-bénéfice net des personnes morales		350'000.00		350'000.00		416'291.70
210.4011.1	Répartition 50 M		25'000.00				48'921.13
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		15'000.00		3'000.00		15'636.75
210.4013	Impôt sur les immeubles des personnes morales		50'000.00		30'000.00		58'880.40
210.4020	Impôts foncier		760'000.00		725'000.00		754'712.75
210.4040	Droits de mutation		2'000'000.00		400'000.00		425'939.65
210.4050	Impôts sur successions et donations		160'000.00		100'000.00		155'937.70
210.4061	Impôts sur les chiens		22'250.00		20'000.00		22'250.00
210.4062	Taxes sur billets de cinéma		10'000.00		10'000.00		8'125.00
210.4062.1	Taxes sur les divertissements (spectacles aul, etc...)		1'000.00		5'000.00		599.00
210.4090	Impôt récupéré après défalcons		50'000.00		40'000.00		57'373.19
210.4101	Patentes de boissons et tabacs		19'000.00		16'000.00		19'185.00
210.4221	Intérêts de retard + majorations sur impôts		70'000.00		100'000.00		74'491.10
210.4411	Part à l'impôt sur gains immob.		300'000.00		200'000.00		484'737.10
210.4659	Equipements Communaux						412'110.00

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	2'792'665.00	3'676'157.00	2'315'951.00	3'817'192.00	2'875'797.64	2'792'761.11
220	SERVICE FINANCIER	2'792'665.00	3'676'157.00	2'315'951.00	3'817'192.00	2'875'797.64	2'792'761.11
220.3210	Intér.des dettes à court terme	10'000.00		10'000.00		2'320.92	
220.3223	Int.des dettes à moyen et l terme(+12 mois)	34'060.00		25'500.00		38'237.72	
220.3520.1	Participation au Fonds de Péréquation	2'748'605.00		2'280'451.00		2'835'239.00	
220.4221	Revenus des c/c et placements à court terme		4'500.00		3'000.00		4'536.11
220.4222	Intérêts et dividende s/titres à moyen et long terme		70'000.00		70'000.00		73'098.00
220.4520	Participation du Fonds de Péréquation		2'785'938.00		2'889'254.00		2'185'771.00
220.4520.1	Plafonnement dépenses thématiques		815'719.00		854'938.00		529'356.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	782'364.00		578'063.00		2'991'440.33	1'725'102.70
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	782'364.00		578'063.00		2'991'440.33	1'725'102.70
230.3189	Charges exercices antérieures					35'290.85	
230.3301	Amortissement /pertes sur débiteurs					1'068.35	
230.3303	Amortissements terrains +batiments patrim.financier					909'000.00	
230.3311	Amortiss.obligatoire s/routes.pont canalisation.pl. sports	252'714.00		320'423.00		671'071.90	
230.3312	Amortissement des bâtiments et constructions	124'650.00		57'640.00			
230.3321	Amortissement supplémentaires patrimoine administratif					1'375'009.23	
230.3809	Autres attributions	405'000.00		200'000.00			
230.4359	Produits exercices antérieures						1'725'102.70

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	* DOMAINES ET BATIMENTS *	3'327'697.00	3'513'530.00	3'323'147.00	3'408'470.00	3'106'936.02	3'358'385.01
31	DOMAINES	123'990.00	410'800.00	111'315.00	328'300.00	108'159.95	410'213.00
310	DOMAINES	123'990.00	410'800.00	111'315.00	328'300.00	108'159.95	410'213.00
310.3011	Traitements du personnel (à l'heure et 15% des travaux)	83'750.00		71'400.00		71'249.75	
310.3030	Assurances sociales personnel "domaines"	7'850.00		6'780.00		6'830.80	
310.3040	Caisse de pension personnel "domaines"	13'140.00		11'255.00		11'068.20	
310.3050	Assurances accidents,maladies personnel "domaines"	3'990.00		3'680.00		3'899.60	
310.3134	Approvis. domaines (plantons,arbres,etc)			1'000.00			
310.3146	Entretien des domaines	11'000.00		10'000.00		10'800.60	
310.3185	Honoraires de tiers	2'000.00		4'000.00		800.00	
310.3199	Frais divers "Domaines"	300.00		300.00		176.60	
310.3900	Imputation frais de personnel	1'960.00		2'900.00		3'334.40	
310.4232.1	Loyer des terrains (Toches)		23'000.00		23'000.00		22'459.25
310.4232.4	Droits de superficie + Hypromat		19'000.00		11'500.00		11'815.40
310.4232.5	Location divers terrains (Pl.Parc)		1'800.00		1'800.00		1'800.00
310.4232.6	DCMI + Matériels Terreux		210'000.00		135'000.00		217'482.50
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		31'000.00
310.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		655.85
32	FORETS	126'215.00	24'500.00	128'460.00	17'500.00	83'963.85	18'056.85
320	FORETS	126'215.00	24'500.00	128'460.00	17'500.00	83'963.85	18'056.85
320.3011	Traitements du personnel forêts(à l'heure et 6% des travaux)	33'430.00		28'600.00		28'501.55	
320.3030	Assurances sociales pers.forêts	3'140.00		2'710.00		2'731.25	
320.3040	Caisse de pension pers.forêts	5'260.00		4'510.00		4'426.70	
320.3050	Assurances accid.et maladies personnel forêts	1'600.00		1'480.00		1'560.30	
320.3134	Achats de plants	1'000.00		1'000.00			
320.3141	Entretien du Refuge	1'000.00		1'000.00		79.50	
320.3146	Entretien chemins + piste vita	2'000.00		5'000.00		8'162.95	
320.3146.1	Travaux de sylviculture			5'000.00			
320.3189	Travaux facturés par des tiers	60'000.00		60'000.00		24'924.70	
320.3199	Autres charges (essence bucherons,martelage)	3'000.00		3'000.00		1'138.40	
320.352	Part aux charges d'autres communes	15'000.00		15'000.00		11'104.75	
320.3900	Imputation frais de personnel	785.00		1'160.00		1'333.75	
320.4309	Autres taxes de remplacement						2'000.00
320.4355.1	Vente de bois de service		3'000.00		5'000.00		734.50
320.4355.3	Vente de bois de feu		20'000.00		10'000.00		15'060.00
320.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500.00		500.00		262.35
320.4516	Participation du canton pour la conservation des forêts		1'000.00		2'000.00		

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS COMMUNAUX	3'077'492.00	3'078'230.00	3'083'372.00	3'062'670.00	2'914'812.22	2'930'115.16
350	BATIMENTS DIVERS	176'565.00	209'520.00	139'980.00	184'320.00	131'711.85	178'081.35
350.3011.1	Traitements pers.bâtiment (10% des travaux)	55'710.00		47'600.00		47'499.30	
350.3011.2	Traitements des concierges (à l'heure et % s/salaires fixes)	31'940.00		21'740.00		25'721.85	
350.3030	Assurances sociales pers.bâtiment	9'920.00		8'290.00		8'887.45	
350.3040	Caisse pensions pers.bâtiment	11'950.00		10'660.00		10'326.65	
350.3050	Ass. accidents et mal. pers. bâtiment	3'660.00		3'280.00		3'591.75	
350.3114	Machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00		436.55	
350.3116	Equipements Vidéosurveillance					2'675.95	
350.3121	Consommation eau	1'000.00		1'000.00		917.00	
350.3123	Electricité bâtiments	1'000.00		500.00		522.25	
350.3133	Produits nettoyage et désinfection pour bâtiments	1'000.00		1'000.00		503.95	
350.3141	Travaux d'entretien et rénovation des bâtiments	15'000.00		15'000.00		9'869.65	
350.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation	1'500.00		3'000.00			
350.3151	Contrats d'entretien bât. divers	1'000.00		1'000.00			
350.3151.1	Entretien Vidéosurveillance	13'200.00		13'200.00			
350.3155	Entretien des véhicules, Ass. etc. Kangoo Adm.	2'000.00		2'000.00		1'580.00	
350.3161	Location de garages à des tiers	840.00		840.00		840.00	
350.3161.1	Loyer locaux extérieurs	16'800.00				8'600.00	
350.3186	Primes d'assurances pour bâtiments	2'500.00		2'500.00		2'108.85	
350.3189.2	Autres charges	700.00		500.00		644.70	
350.3199	Frais divers, dépl. etc	500.00		500.00		140.40	
350.3900	Imputation frais de personnel	5'345.00		6'370.00		6'845.55	
350.4271.1	Loyers bâtiments locatifs		47'520.00		22'320.00		21'920.00
350.4271.3	Loyers pour location de salles dans bâtiments communaux		160'000.00		160'000.00		154'940.00
350.4271.5	Bâtiments autres revenus (nettoyages facturés)		1'000.00		1'000.00		
350.4361	Remboursement d'assurance maladies, accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		1'221.35
350.01	BATIMENT GENDARMERIE	7'260.00	48'300.00	7'350.00	48'300.00	8'027.65	48'300.00
350.01.3121	Consommation eau	460.00		400.00		453.20	
350.01.3122	Chauffage, gaz	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
350.01.3123	Electricité	2'000.00		2'000.00		1'074.60	
350.01.3141	Entretien bâtiment	1'500.00		1'500.00		4'296.60	
350.01.3141.1	Entretien bâtiment suite déprédation	1'000.00		1'000.00			
350.01.3151	Contrat d'entretien chauffage et divers			150.00			
350.01.3186	Assurances RC, incendie, vols	500.00		500.00		403.25	
350.01.4271	Loyer des locaux		48'300.00		48'300.00		48'300.00

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.02	BATIMENT DE VOIRIE	36'400.00		34'400.00	19'800.00	52'913.70	20'711.20
350.02.3114	Machines et matériel d'entretien	1'200.00		500.00		1'201.25	
350.02.3121	Consommation eau	1'500.00		1'500.00		1'190.15	
350.02.3122	Chauffage, gaz	7'200.00		7'000.00		6'601.00	
350.02.3123	Electricité	3'000.00		3'000.00		1'812.00	
350.02.3133	Produits de nettoyage			500.00			
350.02.3141	Entretien du bâtiment	15'000.00		15'000.00		35'121.20	
350.02.3151	Contrat de maintenance et service	2'500.00		1'000.00		2'174.40	
350.02.3154	Entretien des machines & matériels	1'000.00		1'000.00		59.35	
350.02.3182	Téléphones	2'000.00		1'900.00		1'861.60	
350.02.3186	Assurances RC,incendie,vols	3'000.00		3'000.00		2'892.75	
350.02.4271	Loyers locaux de voirie				19'800.00		20'711.20
351	BATIMENT PLACETTE 13	39'000.00	60'600.00	38'000.00	60'600.00	45'601.75	60'600.00
351.3114	Machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00		23.40	
351.3121	Consommation eau	1'700.00		1'500.00		1'663.55	
351.3122	Chauffage, gaz	13'500.00		13'500.00		10'671.45	
351.3123	Electricité	1'800.00		1'000.00		933.45	
351.3141	Entretien bâtiment	15'000.00		15'000.00		27'812.25	
351.3141.1	Déprédation du bâtiment	1'000.00		1'000.00			
351.3151	Contrat d'entretien	500.00		500.00		76.35	
351.3186	Assurances RC,incendie,vols	4'500.00		4'500.00		4'421.30	
351.4271	Loyers du bâtiment		60'600.00		60'600.00		60'600.00
352	BATIMENT ADMINISTRATIF	48'700.00	60'200.00	83'200.00	60'200.00	48'475.05	54'500.00
352.3114	Machines et matériel d'entretien	3'000.00		1'500.00		3'939.10	
352.3121	Consommation eau	1'000.00		1'000.00		814.90	
352.3122	Chauffage, gaz	13'500.00		13'000.00		12'182.10	
352.3123	Electricité	8'000.00		4'600.00		4'174.25	
352.3133	Produits de nettoyage	3'500.00		3'500.00		1'217.50	
352.3141	Entretien bâtiment	10'000.00		50'000.00		16'800.45	
352.3151	Contrat d'entretien	4'200.00		4'000.00		4'196.80	
352.3186	Assurances RC,incendie,vols	5'500.00		5'600.00		5'149.95	
352.4271	Loyers du bâtiment		60'200.00		60'200.00		54'500.00
353	BATIMENT ESPACE LANDRY	15'300.00	5'000.00	15'300.00	10'000.00	11'757.10	3'000.00
353.3114	Machines et matériel d'entretien	2'000.00		2'000.00		1'521.05	
353.3121	Consommation eau	500.00		500.00		312.05	
353.3122	Chauffage, gaz	2'000.00		2'000.00		1'817.25	
353.3123	Electricité	1'500.00		1'500.00		132.95	
353.3133	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		195.00	
353.3141	Entretien bâtiment	5'000.00		5'000.00		5'798.65	
353.3141.1	Travaux d'entretien suite déprédation	1'000.00		1'000.00			
353.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	700.00		700.00		535.35	
353.3186	Assurances RC,incendie,vols	1'600.00		1'600.00		1'444.80	
353.4271	Location du bâtiment		5'000.00		10'000.00		3'000.00

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	BATIMENT EGLISE	60'800.00	1'500.00	87'100.00	1'500.00	126'514.45	13'482.00
354.3121	Consommation eau	800.00		800.00		773.80	
354.3122	Chauffage, gaz	16'000.00		16'000.00		14'698.70	
354.3123	Electricité	4'500.00		3'000.00		2'597.85	
354.3133	Produits de nettoyage			200.00			
354.3141	Entretien bâtiment	30'000.00		30'000.00		74'472.90	
354.3141.1	Entretien du bâtiment-déprédation	3'000.00		3'000.00			
354.3151	Contrat d'entretien	500.00		500.00		452.50	
354.3186	Assurances RC,incendie,vols	6'000.00		6'000.00		5'918.70	
354.3312	Amortissement investissement LDR			27'600.00		27'600.00	
354.4271	Location du Temple		1'500.00		1'500.00		700.00
354.4513	Participation du canton						12'782.00
354.1	BATIMENT MAISON DE VILLE	22'700.00	16'180.00	42'500.00	12'000.00	12'826.50	13'900.00
354.1.3122	Chauffage, gaz	5'000.00		5'000.00		4'508.75	
354.1.3123	Electricité	1'200.00		1'000.00		618.60	
354.1.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		936.15	
354.1.3141	Entretien bâtiment	10'000.00		30'000.00		3'432.70	
354.1.3141.1	Entretien du bâtiment-déprédation	1'000.00		1'000.00			
354.1.3151	Contrat d'entretien	600.00		600.00		570.60	
354.1.3186	Assurances RC,incendie,vols	2'900.00		2'900.00		2'759.70	
354.1.4271	Location de la Maison de Ville		9'880.00		5'700.00		7'600.00
354.1.4359	Redevance antenne téléphonie mobile		6'300.00		6'300.00		6'300.00
355	BATIMENT FUNICULAIRE	63'800.00	20'000.00	59'600.00	30'000.00	43'789.15	60'000.00
355.3114	Machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00			
355.3141	Entretien bâtiment	30'000.00		25'000.00		11'344.85	
355.3151	Contrat d'entretien	10'700.00		10'700.00		10'391.10	
355.3186	Assurances RC,incendie,vols	5'900.00		5'900.00		5'289.90	
355.3223	Int.des dettes à moyen et l.terme	16'200.00		17'000.00		16'763.30	
355.4271	Loyers du bâtiment		20'000.00		30'000.00		
355.4800	Prélèvements sur fonds de réserve						60'000.00
356	JURA CLUB	34'020.00	5'000.00	14'120.00	5'000.00	1'527.95	2'247.00
356.3114	Machines et matériel d'entretien	300.00		300.00		20.80	
356.3124	Chauffage bâtiments (bois)	620.00		620.00			
356.3133	Produits de nettoyage			100.00			
356.3141	Entretien du bâtiment	30'000.00		10'000.00		436.25	
356.3141.5	Travaux entretien, suite déprédation	2'000.00		2'000.00			
356.3186	Assurances RC,incendie,vols	1'100.00		1'100.00		1'070.90	
356.4271	Location Jura Club		5'000.00		5'000.00		2'247.00

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357	PARKING DES CHAVANNES	187'530.00	311'000.00	235'857.00	327'800.00	213'820.30	334'230.00
357.3123	Electricité	4'000.00		8'000.00		1'905.00	
357.3141	Entretien parking	55'710.00		64'710.00		56'922.00	
357.3141.2	Entretien, rénovation	4'000.00		3'500.00		3'600.00	
357.3154	Entretien matériel	9'353.00		11'000.00		5'404.00	
357.3185	PMS-gestion	54'300.00		54'300.00		54'300.00	
357.3185.1	Migros-Participation bénéfice	25'000.00		25'000.00		19'607.00	
357.3186	Assurances RC,incendie,vols	500.00		300.00		416.90	
357.3223	Intérêt de l'emprunt	3'030.00		3'250.00		3'389.40	
357.3301	Amortissement des installations	31'637.00		27'277.00		29'756.00	
357.3312	Amortissement du parking			38'520.00		38'520.00	
357.4272.1	Parking "Les Chavannes" Recettes		311'000.00		327'800.00		334'230.00
357.01	PARKING STATIONNEMENT	98'400.00	151'600.00	108'050.00	130'300.00	106'541.60	138'274.00
357.01.3141	Entretien Zones de stationnement	1'000.00		1'000.00		998.95	
357.01.3141.1	Entretien Zones de stationnement-Vandalisme	500.00		500.00			
357.01.3154	Entretien du matériel d'exploitation	11'930.00		30'000.00		28'523.45	
357.01.3181	Affranchissements	2'000.00		2'000.00		1'686.00	
357.01.3182	Horodateurs-communications	5'000.00		5'000.00		4'057.00	
357.01.3185	PMS Gestion du stationnement	44'000.00		44'000.00		44'000.00	
357.01.3186	Assurances Horodateurs	5'000.00		5'000.00		4'483.20	
357.01.3199	Divers et imprévus	3'200.00		3'500.00			
357.01.3301	Amortissement des installations	25'770.00		17'050.00		22'793.00	
357.01.4272.1	Recettes Stationnement		151'600.00		130'300.00		138'274.00
359	IMMEUBLES RUE NEUVE	97'470.00	162'160.00	96'540.00	159'940.00	109'846.67	156'688.80
359.3114	Machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
359.3121	Consommation eau	2'400.00		2'400.00		2'214.95	
359.3123	Electricité	3'200.00		1'500.00		1'688.45	
359.3141	Travaux d'entretien + Rénovation Immeuble et Mobilier	40'000.00		40'000.00		52'984.72	
359.3186	Primes d'Assurances	3'000.00		3'000.00		2'914.30	
359.3223	Intérêts Emprunts Rue Neuve 5-7-9-11	8'370.00		9'140.00		10'044.25	
359.3303	Amortissement des bâtiments	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
359.4271	Loyers bâtiments Rue Neuve 5-7-9-11		160'560.00		157'440.00		155'280.00
359.4271.1	Encaissements divers (Concession eau,etc)		1'600.00		2'500.00		1'408.80

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	BATIMENTS (Asicope)	2'189'547.00	2'027'170.00	2'121'375.00	2'012'910.00	2'001'458.50	1'846'100.81
360	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE BATIMENT 1	322'660.00	334'300.00	306'730.00	321'900.00	286'789.20	302'820.20
360.3011.1	Traitements concierges fixes	78'220.00		77'500.00		77'008.50	
360.3011.2	Traitements aides-concierges (à l'heure)	27'960.00		25'900.00		32'202.60	
360.3011.3	Part fixe sur salaires du personnel des travaux	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
360.3030	Assurances sociales du personnel	9'600.00		9'590.00		10'090.35	
360.3040	Caisse pension personnel	12'200.00		12'070.00		11'290.35	
360.3050	Ass. accidents, maladies personnel	2'510.00		2'480.00		2'830.60	
360.3114	Machines et matériel d'entretien	15'000.00		10'000.00		13'687.10	
360.3121	Consommation eau	6'000.00		6'000.00		3'556.35	
360.3122	Chauffage (gaz)	32'000.00		32'000.00		18'004.10	
360.3123	Electricité	17'500.00		17'500.00		21'290.75	
360.3133	Produits de nettoyages	10'000.00		10'500.00		6'241.75	
360.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	70'000.00		60'000.00		54'630.05	
360.3141.1	Travaux d'entretien, suite dépradation	5'000.00		5'000.00			
360.3151	Contrats d'entretien (chauffage, et divers)	5'000.00		5'000.00		4'386.90	
360.3186	Primes d'assurances	12'000.00		12'000.00		10'723.50	
360.3189	Travaux exécutés par des tiers (jardins, etc...)	1'000.00		1'000.00			
360.3199	Taxes diverses	200.00		200.00		150.10	
360.3900	Imputation frais de personnel	15'450.00		16'990.00		17'696.20	
360.4271	Loyers pour locaux scolaires Pré Aux Moines bâtiment 1		332'000.00		318'400.00		298'018.70
360.4271.1	Autres loyers pour bâtiment 1 Pré aux Moines		1'800.00		3'000.00		1'800.00
360.4361	Remboursement d'assurance maladies, accidents du personnel		500.00		500.00		3'001.50

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
361	PRE-AUX-MOINES (SALLE GYM, AULA) BATIMENT 3	438'760.00	308'600.00	442'970.00	323'300.00	373'757.60	242'817.85
361.3011	Traitements concierges fixes	52'040.00		51'520.00		51'235.55	
361.3011.1	Traitements aides-concierges (à l'heure)	26'960.00		25'600.00		19'807.95	
361.3011.3	Part pour personnel communal	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
361.3030	Assurances sociales	7'420.00		7'320.00		6'810.05	
361.3040	Caisse de pension						
361.3050	Assurances maladies accidents	1'830.00		1'790.00		1'868.95	
361.3101	Matériel de bureau pour intendant	1'000.00		1'000.00		8.90	
361.3114	Machines et matériel d'entretien pour aula et salles de gym	20'000.00		20'000.00		14'563.45	
361.3114.1	Machines et matériel d'entretien Protection civile	1'000.00		1'000.00		42.15	
361.3114.2	Machines et matériel d'entretien Militaire	1'000.00		1'000.00		19.95	
361.3114.3	Machines et matériel d'entretien Restaurant	5'000.00		5'000.00		11'511.50	
361.3116	Matériel de Signalétique	5'000.00		5'000.00			
361.3121	Consommation eau	11'000.00		10'800.00		11'188.40	
361.3121.1	Consommation eau (PC 268)	1'300.00		1'300.00		312.35	
361.3121.2	Consommation eau (App.Concierge 266)	850.00		850.00		658.45	
361.3121.3	Consommation eau (Rest.9940)	3'300.00		2'800.00		3'331.95	
361.3122	Chauffage (gaz)	30'000.00		30'000.00		16'396.15	
361.3122.1	Chauffage PAM3 secteur commune	11'300.00		11'300.00		7'138.30	
361.3122.3	Chauffage PAM3 secteur commune pour sociétés sportives	1'130.00		1'130.00		713.80	
361.3122.4	Chauffage PAM3 secteur militaire et protection civile	15'000.00		15'000.00		9'279.80	
361.3122.5	Chauffage PAM3 secteur appartement concierge	3'500.00		3'500.00		1'866.65	
361.3123	Electricité locaux aula s.de gym	25'000.00		25'000.00		25'984.95	
361.3123.1	Electricité locaux protect.civile	2'130.00		2'130.00		2'062.15	
361.3123.3	Electricité locaux aula s.de gym 7% à charge de la commune	1'900.00		1'900.00		1'955.85	
361.3133	Produits de nettoyage	10'000.00		10'000.00		5'084.15	
361.3133.2	Produits de nettoyage pour locaux militaires	1'000.00		1'000.00			
361.3141	Travaux d'entretien+rénovation salles gym, aula	25'000.00		25'000.00		20'888.20	
361.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation locaux protection civile	1'000.00		1'000.00		2'732.00	
361.3141.2	Travaux d'entretien et rénovation locaux militaires	15'000.00		20'000.00		1'895.35	
361.3141.3	Travaux d'entretien et rénovation locaux restaurant	30'000.00		40'000.00		16'264.30	
361.3141.4	Travaux d'entr.+rénov.PAM3 appart.concierge loc.comm.	2'000.00		2'000.00		14'543.30	
361.3141.5	Travaux entretien, suite déprédation	3'000.00		3'000.00		113.00	
361.3141.6	Travaux d'entretien Aula	40'000.00		35'000.00		51'714.85	
361.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	20'000.00		16'000.00		19'295.60	
361.3151.1	Contrats d'entretien restaurant	5'000.00		5'000.00		2'240.15	
361.3182	Téléphones bâtiment PAM 3	2'000.00		2'000.00		1'244.30	
361.3182.2	Téléphones Cmdt militaire PAM3	500.00		500.00		326.40	
361.3186	Primes d'assurances	31'000.00		31'000.00		27'974.70	
361.3199	Taxes diverses	200.00		200.00		99.90	
361.3653	Prestations régie du théâtre	4'000.00		4'000.00		300.00	
361.3900	Imputation frais de personnel	10'280.00		11'300.00		11'773.35	
361.4271	Loyers pour locaux scolaires PAM 3		193'500.00		198'000.00		167'812.85
361.4271.1	Loyer appartement		19'800.00		19'800.00		18'150.00
361.4271.3	Loyers restaurant		34'800.00		45'000.00		30'200.00
361.4271.4	Loyers locaux militaires		20'000.00		20'000.00		14'708.00
361.4271.6	Location de salles diverses		40'000.00		40'000.00		9'950.00
361.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500.00		500.00		1'997.00

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
362	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE BATIMENT 2	275'695.00	539'500.00	267'390.00	545'400.00	231'563.75	514'940.70
362.3011	Traitements concierges fixes	57'790.00		57'210.00		56'891.90	
362.3011.1	Part s/salaire personnel travaux Pavillon Pré Aux Moines	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
362.3011.2	Traitements aides-concierges	28'630.00		24'490.00		25'183.65	
362.3030	Assurances sociales	7'740.00		7'480.00		7'457.45	
362.3040	Caisse de pension	9'010.00		8'920.00		8'339.90	
362.3050	Assurances accidents, maladies	1'960.00		1'890.00		2'086.00	
362.3114	Achat de machines et matériel d'entretien	8'000.00		8'000.00		11'978.05	
362.3121	Consommation eau	8'000.00		5'700.00		8'603.25	
362.3122	Chauffage (gaz)	30'000.00		30'000.00		18'862.00	
362.3123	Electricité	15'000.00		15'000.00		14'681.90	
362.3133	Produits de nettoyages	10'000.00		10'000.00		5'752.70	
362.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	60'000.00		60'000.00		38'356.45	
362.3141.1	Travaux suite dégradations	5'000.00		5'000.00			
362.3141.2	Commune-création local archives	3'000.00		1'000.00		931.05	
362.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	5'000.00		5'000.00		4'780.10	
362.3186	Primes d'assurances	12'000.00		12'000.00		11'476.00	
362.3199	Taxes diverses	150.00		150.00		109.85	
362.3900	Imputation frais de personnel	11'415.00		12'550.00		13'073.50	
362.4271	Loyers pour locaux scolaires PAM 2		538'900.00		544'800.00		512'623.30
362.4271.1	Autres loyers PAM 2		100.00		100.00		100.00
362.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500.00		500.00		2'217.40

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
364	BATIMENT DES CHAVANNES	139'297.00	150'500.00	112'670.00	147'100.00	103'039.30	149'853.75
364.3011	Traitements concierges fixes	28'740.00		28'500.00		28'288.90	
364.3011.1	Part sur salaire personnel travaux pr bâtim.Chavannes	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
364.3011.2	Traitement aides-concierges	2'200.00		4'300.00		4'256.00	
364.3030	Assurances sociales	2'700.00		2'700.00		2'779.30	
364.3040	Caisse pension	4'480.00		4'440.00		4'147.35	
364.3050	Assurances accidents maladies	800.00		790.00		881.60	
364.3114	Machines et matériel d'entretien	3'000.00		3'000.00		5'725.60	
364.3121	Consommation eau	2'000.00		2'000.00		1'547.20	
364.3122	Chauffage (gaz)	20'000.00		20'000.00		18'985.60	
364.3123	Electricité	5'000.00		6'000.00		3'423.50	
364.3133	Produits de nettoyages	5'000.00		5'000.00		5'091.25	
364.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	50'000.00		20'000.00		13'419.40	
364.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	1'500.00		1'500.00		495.45	
364.3186	Primes d'assurances	5'000.00		5'000.00		4'442.65	
364.3199	Taxes diverses	200.00		200.00		54.90	
364.3900	Imputation frais de personnel	5'677.00		6'240.00		6'500.60	
364.4271	Loyers scolaires pour bâtiment des Chavannes		150'000.00		146'600.00		148'751.15
364.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500.00		500.00		1'102.60
364.01	PAVILLON DES CHAVANNES					31'393.85	18'313.00
364.01.3123	Electricité					1'776.35	
364.01.3161	Location Containers					29'617.50	
364.01.4271	Loyers des Pavillons						18'313.00
364.1	BATIMENT DES CHAVANNES 2	121'000.00	112'210.00	87'950.00	87'950.00	80'693.00	67'163.00
364.1.3011	Traitements concierges fixes	70'250.00		66'780.00		41'655.75	
364.1.3011.1	Part fixe sur salaires du personnel des travaux	3'000.00		3'000.00			
364.1.3011.2	Traitements aides-concierges	25'780.00					
364.1.3030	Assurances sociales	9'020.00		6'340.00		3'953.70	
364.1.3040	Caisse de retraite	10'630.00		9'990.00		5'244.15	
364.1.3050	Assurance accidents LAA	2'320.00		1'840.00		698.50	
364.1.3114	Machines et matériel d'entretien					7'609.75	
364.1.3133	Produits de nettoyage					7'203.30	
364.1.3141	Entretien bâtiment scolaire et piscine					727.85	
364.1.3161	Locaux loués par la Commune					13'530.00	
364.1.3199	Taxes diverses					70.00	
364.1.4271	Loyers pour locaux scolaires		112'210.00		87'950.00		67'163.00
365	BATIMENT DES CHAVANNES-APPARTEMENT	2'000.00	15'960.00	2'000.00	15'960.00		15'960.00
365.3141	Entretien appartement	2'000.00		2'000.00			
365.4271.1	Loyers appartement des Chavannes		15'960.00		15'960.00		15'960.00

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
366	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE PAM 4	36'450.00	46'400.00	36'625.00	39'100.00	55'576.87	51'701.86
366.3011	Trait du pers.d'adm.fixes	22'670.00		22'450.00		22'316.80	
366.3011.1	Part s/salaire personnel travaux	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
366.3030	Assurances sociales	2'130.00		2'130.00		2'192.05	
366.3040	Caisse de retraite	3'540.00		3'500.00		3'271.75	
366.3050	Assurance accidents LAA	630.00		620.00		695.05	
366.3114	Machines et matériel d'entretien					6'410.10	
366.3122	Chauffage, gaz					3'411.00	
366.3123	Electricité					-357.35	
366.3133	Matériel de nettoyage					21.55	
366.3141	Entretien du bâtiment					8'866.52	
366.3186	Assurances RC,incendie,vols					578.40	
366.3199	Frais divers					42.75	
366.3900	Imputation frais de personnel	4'480.00		4'925.00		5'128.25	
366.4271	Loyers pour locaux scolaires		30'900.00		32'600.00		34'606.30
366.4351	Energie Panneaux Solaires Pam 4		10'000.00		4'000.00		10'817.16
366.4351.1	Energie Panneaux Solaires Pam 4 (Asicope)		5'000.00		2'000.00		5'408.60
366.4361	Remboursement Assurances		500.00		500.00		869.80

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
367	BATIMENT SALLE POLYVALENTE	853'685.00	519'700.00	865'040.00	532'200.00	838'644.93	482'530.45
367.3011	Traitement des concierges	54'280.00		53'800.00		53'434.25	
367.3011.1	Traitements des aides-concierges	24'720.00		25'740.00		18'329.85	
367.3011.3	Part pour personnel communal	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
367.3030	Assurances sociales	7'420.00		7'550.00		6'850.75	
367.3040	Caisse de pension	8'460.00		8'380.00		7'833.30	
367.3050	Assurance accidents	1'860.00		1'860.00		1'928.00	
367.3114	Machines et matériel d'entretien	10'000.00		15'000.00		22'945.35	
367.3121	Consommation eau	10'500.00		10'500.00		10'59.80	
367.3121.1	Consommation eau (App.Concierge)	650.00		650.00			
367.3122	Chauffage, gaz	28'500.00		28'500.00		20'027.00	
367.3123	Electricité	15'000.00		15'000.00		9'469.60	
367.3133	Produits de nettoyage	5'000.00		5'000.00		3'529.60	
367.3141	Entretien du bâtiment	20'000.00		15'000.00		13'959.50	
367.3141.1	Travaux d'entretien et de rénovation (Déprédation)	5'000.00		5'000.00		20'058.55	
367.3141.2	Entretien appartement concierge	5'000.00		15'000.00		106.30	
367.3151	Contrats d'entretien (Chauffage divers)	35'000.00		25'000.00		35'655.10	
367.3182	Ligne téléphonique	1'500.00		1'500.00		300.00	
367.3186	Assurances RC,incendie, vols	25'000.00		25'000.00		22'333.05	
367.3199	Taxes diverses	1'300.00		1'300.00		433.20	
367.3221	Intérêts de l'emprunt	67'400.00		77'100.00		71'742.78	
367.3312	Amortissement du bâtiment	513'370.00		513'370.00		513'370.00	
367.3900	Imputation frais de personnel	10'725.00		11'790.00		12'278.95	
367.4271	Loyer locaux salle polyvalente		400'000.00		413'700.00		392'250.80
367.4271.1	Location SP gym/cuisine/réfectoire		40'000.00		40'000.00		11'300.00
367.4271.2	Loyer Goûtine		1'200.00				2'506.85
367.4271.3	Location du Mur de grimpe		5'000.00		5'000.00		5'020.00
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		18'370.00
367.4361	Remboursement Assurances		500.00		500.00		2'082.80

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	* TRAVAUX *	3'087'125.00	1'456'740.00	3'026'325.00	1'510'215.00	3'712'425.25	2'414'101.65
40	ADMINISTRATION	113'700.00		122'700.00		99'873.80	
400	ADMINISTRATION	113'700.00		122'700.00		99'873.80	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'200.00		1'200.00		982.60	
400.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		10'000.00		10'890.55	
400.3115	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	35'000.00		35'000.00		4'454.45	
400.3124	Achats et consommation de carburants	15'000.00		14'000.00		14'191.20	
400.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation	10'000.00		10'000.00		2'000.95	
400.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	20'000.00		30'000.00		37'965.10	
400.3161	Location camion benne					11'644.90	
400.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC pour véhicules	20'000.00		20'000.00		15'698.05	
400.3189	RPLP Véhicules	2'500.00		2'500.00		2'046.00	
42	URBANISME	765'910.00	126'000.00	594'060.00	95'500.00	577'611.25	96'045.00
420	URBANISME	150'000.00	25'000.00	80'000.00		67'927.80	
420.3161	Objectifs logements	50'000.00					
420.3185	Honoraires (PQ, PPA, Circulation, PD)	100'000.00		80'000.00		67'927.80	
420.4271	Loyers Objectifs logements		25'000.00				
421	SERVICE TECHNIQUE	615'910.00	101'000.00	514'060.00	95'500.00	509'683.45	96'045.00
421.3011	Traitement Service Technique	472'860.00					
421.3030	Assurances sociales	44'410.00					
421.3040	Caisse de retraite	60'090.00					
421.3050	Assurance accidents LAA	13'050.00					
421.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		5'000.00		263.10	
421.3102	Journaux, annonces	500.00		500.00			
421.3111	Petites machines et équip.bureau	4'000.00		4'500.00		1'741.00	
421.3116	Frais de dépannages, réparations, installations de nouv.logi			12'000.00		11'857.95	
421.3151	Entretien mobilier, machines, équipements de bureau	7'000.00		7'000.00		6'730.05	
421.3182	Téléphones	1'500.00		1'000.00		732.35	
421.3185	Mandats externes					15'638.00	
421.3193	ASIT-VD - Cotisation informatique	10'000.00		10'000.00		8'706.60	
421.3199	Charges diverses	1'500.00		1'500.00		838.60	
421.3900	Imputation frais de personnel			472'560.00		463'175.80	
421.4356	Travaux pour des tiers		46'000.00		45'000.00		46'045.00
421.4361	Remboursement d'assurance maladies, accidents du personnel		5'000.00		500.00		
421.4900	Imputation interne frais de personnel		50'000.00		50'000.00		50'000.00

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	773'980.00	183'000.00	703'320.00	162'825.00	638'046.55	213'434.75
430	ROUTES	773'980.00	183'000.00	703'320.00	162'825.00	638'046.55	213'434.75
430.3011	Traitements personnel routes (à l'heure et 30% des travaux)	167'100.00		142'790.00		142'497.15	
430.3030	Assurances sociales pers.routes	15'700.00		13'550.00		13'659.10	
430.3040	Caisse de pension pers.routes	26'280.00		22'510.00		22'135.25	
430.3050	Assurances maladies,accidents pour personnel routes	7'980.00		7'320.00		7'801.75	
430.3122	Eclairage public (gaz)	2'000.00		1'700.00		1'519.45	
430.3123	Eclairage public (Electricité)	30'000.00		30'000.00		16'049.40	
430.3135	Produits de déneigement	15'000.00		15'000.00		2'242.30	
430.3142	Entretien réseau routier et extension	100'000.00		100'000.00		66'524.15	
430.3142.1	Entretien réseau routier, assainissement du bruit	250'000.00		193'650.00		224'572.05	
430.3143	Entretien signalisation rout.et marquage	15'000.00		20'000.00		21'111.10	
430.3143.2	Entretien éclairage public	40'000.00		50'000.00		43'183.40	
430.3189	Travaux div.facturés par des tiers pour routes (déneigement)	20'000.00		20'000.00		13'315.25	
430.3189.1	Balayage communal	80'000.00		80'000.00		56'465.05	
430.3199	Frais divers, dépl.etc	1'000.00		1'000.00		302.40	
430.3900	Imputation frais de personnel	3'920.00		5'800.00		6'668.75	
430.4356	Factur.services à des tiers.(balayages,nettoyages,etc)		2'000.00		10'000.00		1'781.00
430.4356.1	Facturation de service à des tiers (Coss-Dizy)		55'000.00		55'000.00		55'000.00
430.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		1'311.75
430.4399	Autres revenus		125'000.00		96'825.00		155'342.00
44	PARCS PROMENADES CIMETIERE	186'795.00	1'000.00	255'355.00	1'000.00	181'572.60	174.90
440	PARCS PROMENADES CIMETIERE	186'795.00	1'000.00	255'355.00	1'000.00	181'572.60	174.90
440.3011	Trait.personnel Parcs.prom.(à l'heure et 4% des travaux)	22'290.00		19'050.00		19'000.15	
440.3012	Personnel occasionnel (arrosage des fleurs)	23'000.00		20'970.00		19'034.45	
440.3030	Assurances sociales pers.voirie	4'260.00		3'800.00		3'628.45	
440.3040	Caisse de pension pers.voirie	3'510.00		3'000.00		2'951.30	
440.3050	Assurances maladies,accidents pers.voirie	2'010.00		1'560.00		1'355.20	
440.3116	Equipement pr places de jeux	30'000.00		50'000.00		4'963.65	
440.3141	Réfection fontaine d'Allens	1'000.00		1'000.00			
440.3145	Entretiens parcs.prom.cimet.	30'000.00		35'000.00		13'200.60	
440.3189.1	Travaux facturés par des tiers	70'000.00		120'000.00		116'509.45	
440.3199	Frais divers, dépl.etc	200.00		200.00		40.20	
440.3900	Imputation frais de personnel	525.00		775.00		889.15	
440.4272	Redevances,Concessions,Inhumations		500.00		500.00		
440.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500.00		500.00		174.90

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	555'740.00	555'740.00	584'890.00	584'890.00	535'432.00	481'981.05
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	204'001.00	216'400.00	204'909.40	188'240.00	535'432.00	481'981.05
450.3011	Trait.personnel voirie (à l'heure et 6% des travaux)	2'169.00		2'034.00		71'125.90	
450.3030	Assurances sociales pers.voirie	155.00		157.50		5'806.20	
450.3040	Caisse de pension personnel voirie	158.00		135.30		4'426.70	
450.3050	Assurances maladies,accidents personnel voirie	104.00		132.60		2'964.55	
450.3114	Achats sacs poubelles					24'247.55	
450.3114.1	Achats machines	15.00		150.00		209.00	
450.3115	Containers, bacs de récupération pour voirie.	1'500.00		2'700.00		7'833.90	
450.3156	Nettoyage/désinfection de containers	6'000.00		2'000.00		12'406.10	
450.3188.01	Ramassage Ordures Ménagères	180'000.00		182'000.00		179'799.15	
450.3188.02	Ramassage Encombrants ménagers					20'407.75	
450.3188.03	Ramassage Bois					23'495.65	
450.3188.04	Frais compactage					1'384.80	
450.3188.05	Ramassage Ferraille					5'868.70	
450.3188.06	DSM collecte et trsp.					8'561.80	
450.3188.07	Information à l'habitant	800.00		1'500.00		7'662.00	
450.3188.08	Verre (vert,blanc,brun)					15'221.90	
450.3188.09	Ramassage du papier					26'326.60	
450.3188.10	Déchets inertes					6'653.55	
450.3188.11	Déchets compostables					43'418.50	
450.3188.12	Déchets organiques					32'464.30	
450.3188.13	Evacuation pneus					188.35	
450.3188.15	Déchets communaux (non taxés)					7'611.80	
450.3188.16	Plastiques					7'516.00	
450.3188.17	Huiles minérales et végétales					2'754.45	
450.3189.1	Tva-Réduction impôt préalable à charge					2'973.30	
450.319	Autres charges	3'000.00		4'000.00		2'709.15	
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					1'333.75	
450.4342	Taxes d'élimination des ordures		198'200.00		169'340.00		415'812.75
450.4354	Ristourne Papier						16'683.65
450.4354.01	Vente de Métaux						5'503.15
450.4354.02	Rétrocession verre trié (100%)						18'104.40
450.4359	Autres revenus		18'200.00		18'900.00		25'614.75
450.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel						262.35

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	GESTION DES DECHETS	351'739.00	339'340.00	379'980.60	396'650.00		
451.3011	Traitement du personnel	70'121.00		65'766.00			
451.3030	Assurances sociales	5'000.00		5'092.50			
451.3040	Caisse de pension	5'102.00		4'374.70			
451.3050	Assurance accidents LAA	3'346.00		4'287.40			
451.3114	Achats de sacs poubelles	28'000.00		18'000.00			
451.3114.1	Machines et matériel d'entretien	485.00		4'850.00			
451.3115	Containers, bacs de récupération pour voirie	13'500.00		24'300.00			
451.3156	Nettoyage/désinfection de containers	6'000.00		2'000.00			
451.3188.02	Ramassage Encombrants ménagers	21'000.00		22'000.00			
451.3188.03	Ramassage Bois	25'000.00		30'000.00			
451.3188.04	Frais compactage	1'500.00		1'500.00			
451.3188.05	Ramassage Ferraille	6'000.00		7'000.00			
451.3188.06	DSM collecte et trsp.	9'000.00		8'000.00			
451.3188.07	Information à l'habitant	7'200.00		13'500.00			
451.3188.08	Verre (vert, blanc, brun)	15'500.00		14'850.00			
451.3188.09	Ramassage du papier	28'000.00		30'000.00			
451.3188.10	Déchets inertes	7'000.00		6'500.00			
451.3188.11	Déchets compostables	45'000.00		40'000.00			
451.3188.12	Déchets organiques	35'000.00		45'000.00			
451.3188.13	Evacuation pneus	200.00		200.00			
451.3188.14	Laine de verre/laine de pierre			100.00			
451.3188.15	Déchets communaux (non taxés)	8'000.00		8'500.00			
451.3188.16	Plastiques	8'000.00		18'000.00			
451.3188.17	Huiles minérales et végétales	3'000.00		3'000.00			
451.3188.18	Valorisation du papier			2'000.00			
451.3900	Imputation frais de personnel	785.00		1'160.00			
451.4342	Taxes d'élimination des ordures		285'040.00		358'850.00		
451.4354	Ristourne Papier		20'000.00		10'000.00		
451.4354.01	Vente de Métaux		6'000.00		3'600.00		
451.4354.02	Rétrocession verre trié (100%)		20'000.00		15'600.00		
451.4359	Autres revenus		7'800.00		8'100.00		
451.4361	Remboursements d'ass. accidents et maladies		500.00		500.00		

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX EGOUTS ET EPURATION	591'000.00	591'000.00	666'000.00	666'000.00	1'622'465.95	1'622'465.95
460	RESEAUX EGOUTS ET EPURATION	591'000.00	591'000.00	666'000.00	666'000.00	1'622'465.95	1'622'465.95
460.3011	Traitement personnel rés.égouts (4% des travaux)	22'290.00		19'050.00		19'000.15	
460.3030	Assurances sociales	2'100.00		1'810.00		1'822.10	
460.3040	Caisse de pension	3'510.00		3'000.00		2'951.30	
460.3050	Assur.mal accidents	1'070.00		980.00		1'040.40	
460.3144	Entretien réseaux égouts	100'000.00		300'000.00		125'669.50	
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		541'651.90	
460.3804	Attribution au fonds renouvellement	442'305.00		321'185.00		929'401.25	
460.3900	Imputation frais de personnel	525.00		775.00		889.15	
460.4341	Taxes uniques de raccordement aux égouts		40'000.00		50'000.00		328'800.00
460.4341.1	Taxes uniques de raccordements aux eaux claires		20'000.00		100'000.00		263'172.00
460.4342	Taxes annuelles égouts épuration		260'000.00		260'000.00		238'987.00
460.4342.1	Taxes annuelles ec		150'000.00		140'000.00		150'235.20
460.4342.2	Abonnement unité de logement		120'000.00		115'000.00		118'444.95
460.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		174.90
460.4811	Prélèvement Fonds de réserve						522'651.90
47	COURS D'EAU	100'000.00		100'000.00		57'423.10	
470	COURS D'EAU	100'000.00		100'000.00		57'423.10	
470.3144	Entretien cours d'eau	100'000.00		100'000.00		57'423.10	

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *	3'019'167.00	93'200.00	2'762'735.00	97'700.00	2'297'699.68	90'696.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2'049'815.00		1'821'210.00		1'497'294.70	
510	GROUPEMENT SCOLAIRE EXPLOITATION	2'049'815.00		1'821'210.00		1'497'294.70	
510.3522.1	Elèves de Cossonay Part communale aux charges de ASICOVV	2'049'815.00		1'821'210.00		1'497'294.70	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	707'592.00		700'565.00		562'613.11	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	707'592.00		700'565.00		562'613.11	
520.3522.2	Elèves de Cossonay Part communale charges Secondaire	707'592.00		700'565.00		562'613.11	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	7'000.00		7'000.00		6'412.80	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	7'000.00		7'000.00		6'412.80	
540.352	Particip.communale aux ch.de l'OP	7'000.00		7'000.00		6'412.80	
58	TEMPLES ET CULTES	79'060.00		76'990.00		76'626.45	
580	TEMPLES ET CULTES	79'060.00		76'990.00		76'626.45	
580.3011	Traitement concierge	7'720.00		7'500.00		7'275.60	
580.3011.1	Traitements organistes	37'450.00		36'360.00		36'360.00	
580.3030	Assurances sociales	4'250.00		4'140.00		3'738.95	
580.3040	Caisse de pension (organiste)	4'620.00		4'460.00		5'327.10	
580.3050	Assurances accidents,maladies	1'420.00		1'430.00		1'359.60	
580.3131	Achat vin et pain	300.00		300.00			
580.3199	Frais divers	300.00		300.00			
580.3652	Part communale pour paroisse catholique+allemande	23'000.00		22'500.00		22'565.20	

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59	ACCUEILS SCOLAIRES PAMTINE 1/6P & GOUTINE 5/8 P	175'700.00	93'200.00	156'970.00	97'700.00	154'752.62	90'696.00
590	ACCUEIL SCOLAIRE Pamtine 1/6P	118'080.00	71'000.00	109'220.00	72'500.00	100'918.42	61'502.00
590.3011	Traitement du personnel	57'270.00		49'500.00		52'399.15	
590.3030	Assurances sociales	5'380.00		4'700.00		4'928.00	
590.3040	Caisse de pension	3'460.00		3'000.00		2'966.25	
590.3050	Assurance accidents LAA	1'590.00		1'370.00		819.20	
590.3069	Frais divers	500.00		500.00		258.65	
590.3111	Petites machines et équipement de bureau	1'000.00		1'000.00			
590.3116	Frais de dépannages,réparations et instal.nouv.logiciels			1'000.00		853.25	
590.3151	Maintenance de logiciel			3'000.00		4'264.95	
590.3161	Locaux loués	13'530.00					
590.3170	Frais de repas	35'000.00		45'000.00		34'207.30	
590.3182	Téléphones	200.00				153.65	
590.3183	Taxes CCP	150.00		150.00		68.02	
590.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies		500.00				396.00
590.4392	Encaissements inscriptions		2'500.00		2'500.00		1'950.00
590.4392.1	Encaissements repas		48'000.00		60'000.00		47'805.00
590.4392.2	Encaissements ASICOVV et Divers		20'000.00		10'000.00		11'351.00
591	ACCUEIL SCOLAIRE Goûtine 5/8P	57'620.00	22'200.00	47'750.00	25'200.00	53'834.20	29'194.00
591.3011	Traitement du personnel	39'480.00		35'650.00		41'489.65	
591.3011.2	Auxiliaire nettoyage	2'420.00					
591.3030	Assurances sociales	3'940.00		3'390.00		3'977.65	
591.3040	Caisse de pension	4'850.00		4'220.00		4'157.50	
591.3050	Assurance accidents LAA	1'130.00		990.00		794.70	
591.3069	Frais divers	1'500.00		1'500.00		747.70	
591.3123	Electricité	400.00				317.20	
591.3161	Location	1'200.00					
591.3170	Collation	2'500.00		2'000.00		2'233.70	
591.3182	Téléphones	200.00				116.10	
591.4392	Encaissements inscriptions		200.00		200.00		
591.4392.1	Encaissements goûters		20'000.00		25'000.00		26'040.00
591.4392.2	Encaissements Divers		2'000.00				3'154.00

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	* POLICE *	1'047'908.00	197'500.00	944'492.00	173'800.00	995'809.70	177'788.29
61	CORPS DE POLICE	616'148.00	77'000.00	537'272.00	76'500.00	594'293.45	71'854.89
610	CORPS DE POLICE	616'148.00	77'000.00	537'272.00	76'500.00	594'293.45	71'854.89
610.3011	Traitements police des parcs	88'670.00		82'960.00		57'069.40	
610.3030	Assurances sociales police	8'330.00		7'880.00		5'495.05	
610.3040	Caisse de pension police	13'720.00		12'660.00		8'554.85	
610.3050	Assurances maladies,accidents	2'450.00		2'290.00		1'780.05	
610.3069	Frais divers et patrouilleurs scolaires	60'000.00		55'000.00		63'441.35	
610.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'606.35	
610.3111	Mobilier et machines de bureau	500.00		500.00			
610.3182	Téléphones	500.00		500.00		137.40	
610.3199	Charges diverses (habillement,déplacement etc..)	2'500.00		2'500.00		369.00	
610.3510	Réforme Policière	436'478.00		369'982.00		454'840.00	
610.4272	Taxes marchés, affichages, enseignes		1'500.00		1'000.00		1'705.00
610.4356	Participation Asicope		15'000.00		15'000.00		15'860.35
610.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		500.00		500.00		
610.4370	Amendes d'ordre et sentences		60'000.00		60'000.00		54'289.54
62	OFFICE DE LA POPULATION	195'060.00	117'500.00	184'840.00	94'400.00	185'116.00	102'626.50
620	OFFICE DE LA POPULATION	135'660.00	66'000.00	132'520.00	59'500.00	130'586.90	62'256.50
620.3011	Trait du pers.d'adm.fixes	84'710.00		82'240.00		81'424.20	
620.3030	Assurances sociales	7'960.00		7'810.00		7'727.25	
620.3040	Caisse de pension	13'650.00		13'200.00		13'039.00	
620.3050	Assurance accidents LAA	2'340.00		2'270.00		2'536.30	
620.3063	Frais représentation	100.00		100.00			
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		30.80	
620.3111	Petites machines et équip.bureau	800.00		800.00		44.70	
620.3182	Téléphones	500.00		500.00			
620.3187	Etat de Vaud-Emoluments du CH	25'000.00		25'000.00		25'756.00	
620.3199	Charges diverses	100.00		100.00		28.65	
620.4311	Emoluments du CH		45'000.00		40'000.00		43'496.50
620.4312.2	Taxes d'arrivée,départ et attestations		9'000.00		9'500.00		8'760.00
620.4359	Participation de Senarclens		12'000.00		10'000.00		10'000.00
621	NATURALISATION-INTEGRATION COURS FRANCAIS	59'400.00	51'500.00	52'320.00	34'900.00	54'529.10	40'370.00
621.3011	Trait du pers.d'adm.fixes	32'500.00		31'800.00		32'616.15	
621.3030	Assurances sociales	3'060.00		3'020.00		3'085.95	
621.3040	Caisse de pension	5'360.00		3'320.00		3'318.05	
621.3050	Assurance accidents	900.00		880.00		472.00	
621.3091	Préparation cours français	4'700.00		4'700.00		4'680.00	
621.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		2'400.00		2'756.95	
621.3102	Journaux, annonces pour enquêtes	500.00		500.00			
621.3521	Participation de Cossonay	9'880.00		5'700.00		7'600.00	
621.4359	Revenus des Participants et divers		18'500.00		18'500.00		17'370.00
621.4659	Participation du BCI		33'000.00		16'400.00		23'000.00

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE DU COMMERCE ET SANITAIRE	2'500.00	2'000.00	2'000.00	1'900.00	2'570.60	2'156.90
630	POLICE DU COMMERCE ET SANITAIRE	2'500.00	2'000.00	2'000.00	1'900.00	2'570.60	2'156.90
630.3524	Incinération cadavres animaux et désinfection	2'500.00		2'000.00		2'570.60	
630.4514	Participation incinération animaux		2'000.00		1'900.00		2'156.90
64	SERVICE DES INHUMATIONS	10'800.00	1'000.00	10'800.00	1'000.00	3'076.60	1'150.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	10'800.00	1'000.00	10'800.00	1'000.00	3'076.60	1'160.00
640.3180	Services funèbres	1'300.00		1'300.00		969.35	
640.3185	Constat de décès	1'500.00		1'500.00		1'252.50	
640.3189	Autres charges (fleurs,couronnes,jardin du souvenir, etc)	8'000.00		8'000.00		854.75	
640.4272	Redevances Inhumations		1'000.00		1'000.00		1'150.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	130'800.00		117'950.00		128'208.75	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	130'800.00		117'950.00		128'208.75	
650.3521	Participation de Cossonay au Corps intercommunal	130'800.00		117'950.00		128'208.75	
66	PROTECTION CIVILE	92'600.00		91'630.00		82'544.30	
660	PROTECTION CIVILE	92'600.00		91'630.00		82'544.30	
660.3521.1	Participation à l'ORPC	92'600.00		91'630.00		82'544.30	

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	* SECURITE SOCIALE *	3'858'891.00	185'500.00	3'656'316.00	169'600.00	3'378'915.17	21'055.40
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	1'479'700.00	185'500.00	1'185'920.00	169'600.00	911'006.67	21'055.40
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	1'355'450.00	165'000.00	1'063'080.00	149'100.00	785'320.26	
710.3199.1	Frais RAS	4'500.00		4'500.00		97'106.00	
710.3522.2	Accueil de jour + Petite enfance	1'172'950.00		1'025'110.00		687'611.16	
710.3659	UAPE-Participation Croque Etoile	72'000.00		32'470.00			
710.3659.1	Garderie-Participation Chavannes 2	93'000.00					
710.3659.2	Label Ville ami des enfants	12'000.00					
710.3665	Aides individuelles	1'000.00		1'000.00		603.10	
710.4659	UAPE-Garderie-Participation de tiers		165'000.00		149'100.00		
711	CLAC	124'250.00	20'500.00	122'840.00	20'500.00	125'686.41	21'055.40
711.3011	Traitement du personnel	85'000.00		95'100.00		95'145.30	
711.3011.2	Auxiliaire Nettoyage	7'160.00					
711.3030	Assurances sociales	8'660.00		9'030.00		9'028.80	
711.3040	Caisse de retraite	13'430.00		9'340.00		8'982.10	
711.3050	Assurance accidents	2'700.00		2'620.00		2'610.25	
711.3182	Téléphones (ntf 079.946.79.89)	1'200.00		1'200.00		740.25	
711.3186	Assurances RC,incendie,vols	100.00		50.00		13.80	
711.3199	Charges diverses, animations	6'000.00		5'500.00		9'165.91	
711.4359	Autres revenus		20'000.00		20'000.00		10'056.40
711.4361	Participation Formation pratique						10'824.00
711.4361.1	Remboursements Assurances		500.00		500.00		
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'378'591.00		2'469'796.00		2'467'445.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	2'378'591.00		2'469'796.00		2'467'445.00	
720.3515	Prévoyance Sociale	2'378'591.00		2'469'796.00		2'467'445.00	
73	SANTE PUBLIQUE	600.00		600.00		463.50	
730	SANTE PUBLIQUE	600.00		600.00		463.50	
730.3524.2	Part communale - contrôle champignons	600.00		600.00		463.50	

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	* SERVICES INDUSTRIELS *	689'700.00	689'700.00	669'080.00	669'080.00	1'131'704.80	1'131'704.80
81	SERVICE DES EAUX	689'700.00	689'700.00	669'080.00	669'080.00	1'131'704.80	1'131'704.80
810	SERVICE DES EAUX	522'800.00	522'800.00	512'800.00	512'800.00	950'109.05	950'109.05
810.3011	Traitements personnel eaux 20% du personnel travaux	111'420.00		95'190.00		94'999.75	
810.3030	Assur sociales service eaux	10'470.00		9'040.00		9'107.60	
810.3040	Caisse de pension service eaux	17'520.00		15'010.00		14'757.25	
810.3050	Assur.mal.accidents serv.eaux	5'320.00		4'880.00		5'199.80	
810.3114	Compteurs et matériel divers	20'000.00		20'000.00		18'632.55	
810.312	Electricité station pompage	500.00		500.00		175.80	
810.3121	Achat d'eau	10'000.00					
810.3123	Electricité	500.00		500.00		78.00	
810.3142	Entretien et exploitation de la station de pompage	10'000.00		10'000.00		954.50	
810.3144	Entretien réseau d'eau	100'000.00		200'000.00		111'641.10	
810.3182	Téléphones	5'000.00		5'000.00		3'600.35	
810.3185	Honor.ing.et analyses eau	10'000.00		8'000.00			
810.3189	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
810.3199	Frais divers, dépl.etc					201.60	
810.3311	Amortissement					287'743.35	
810.3523	Participation Groupement Vy-de-Mauraz	85'000.00		85'000.00		81'377.05	
810.3804	Attribution au fonds renouvellement du réseau d'eau	133'455.00		54'810.00		317'194.50	
810.3900	Imputation frais de personnel	2'615.00		3'870.00		4'445.85	
810.4341	Taxes uniques de raccordement		50'000.00				203'580.00
810.4342	Taxes ann.location compteur		20'000.00			20'000.00	18'495.55
810.4342.1	Abonnement par unité de logement		80'000.00			80'000.00	79'643.30
810.4351	Ventes eau (consommation)		370'000.00			410'000.00	359'280.75
810.4356	Prélèvement eau (Analyses)		800.00			800.00	
810.4359	Autres revenus/Refacturation		1'000.00			1'000.00	491.60
810.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1'000.00			1'000.00	874.50
810.4811	Prélèvement Fonds de réserve						287'743.35
811	ENTENTE COSSONAY/DIZY	9'250.00	9'250.00	9'250.00	9'250.00	5'606.15	5'606.15
811.3123	Electricité	600.00		600.00		1'144.55	
811.3141	Entretien	1'000.00		1'000.00		2'787.80	
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		199.65	
811.3186	Assurances RC,incendie,vois	550.00		550.00		424.15	
811.4526	Participation des Communes		9'250.00			9'250.00	5'606.15

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	GROUPEMENT VY-DE-MAURAZ	157'650.00	157'650.00	147'030.00	147'030.00	175'989.60	175'989.60
812.3011	Trait du pers.d'adm.fixes	45'890.00		45'100.00		50'022.55	
812.3030	Assurances sociales	2'660.00		2'610.00		2'575.70	
812.3040	Caisse de retraite	4'550.00		4'400.00		4'346.55	
812.3050	Assurance accidents	1'350.00		1'420.00		1'483.30	
812.3114	Machines et matériel d'entretien	5'000.00		5'000.00		5'340.50	
812.3121	Consommation eau	1'000.00		1'000.00		764.85	
812.3123	Electricité VYM	25'000.00		20'000.00		22'667.60	
812.3141	Entretien et télégestion	10'000.00		10'000.00		5'751.30	
812.3144	Entretien réseaux	12'000.00		10'000.00		12'054.05	
812.3151	Contrat d'entretien	15'000.00		13'000.00		3'079.00	
812.3170	Réceptions et manifestations	1'500.00		1'500.00		324.60	
812.3182	Lignes Téléphoniques	2'500.00		2'500.00		1'268.70	
812.3185	Analyses	10'000.00		10'000.00		9'161.35	
812.3185.1	Honoraires divers	12'000.00		12'000.00		49'003.70	
812.3186	Assurances	6'000.00		6'000.00		4'986.15	
812.3199	Taxes diverses	3'200.00		2'500.00		3'159.70	
812.4351	Ventes eau (Vy de Mauraz)		27'000.00		500.00		
812.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		1'874.00
812.4526	Participation des communes		129'650.00		145'530.00		174'115.60

**LISTE DES
AMORTISSEMENTS
PREVUS
AU BUDGET 2023**

LISTE DES AMORTISSEMENTS PREVUS AU BUDGET 2023

COMPTE	PREAVIS	OBJET	AMORTISSEMENTS	TOTAUX
230.3311	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	Aménagements routiers Allens	1'829.00	
	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	
	07/2021	Trottoir Route de Morges	16'500.00	
	08/2021	PPA Route de Morges	20'200.00	252'714.00
230.3312	05/2018	Complexe campagne des Chavannes	124'650.00	124'650.00
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	919'734.00

STATISTIQUE GROUPEE
BUDGET 2023

3	TOTAL DES CHARGES	23'011'382.00	4	TOTAL DES PRODUITS	23'064'679.00
30	Autorités et personnel	4'524'205.00	40	Impôts	12'483'350.00
31	Biens, services, marchandises	4'952'703.00	41	Patentes, concessions	109'000.00
32	Intérêts passifs	144'060.00	42	Revenus du patrimoine	3'641'730.00
33	Amortissements	1'087'141.00	43	Taxes, émoluments	2'487'140.00
35	Remb. particip. subventions collectivités publiques	10'116'411.00	44	Parts à des recettes cantonales	300'000.00
36	Aides et subventions	979'950.00	45	Particip. et remboursements de collectivités publiques	3'769'307.00
38	Attributions aux fonds spéciaux	1'130'760.00	46	Autres participations/subventions	198'000.00
39	Imputations Internes	76'152.00	48	Prél. sur fonds et financ. spéciaux	0.00
			49	Imputations internes	76'152.00
	Excédent de revenus	53'297.00			
	TOTAUX EGAUX	23'064'679.00			23'064'679.00

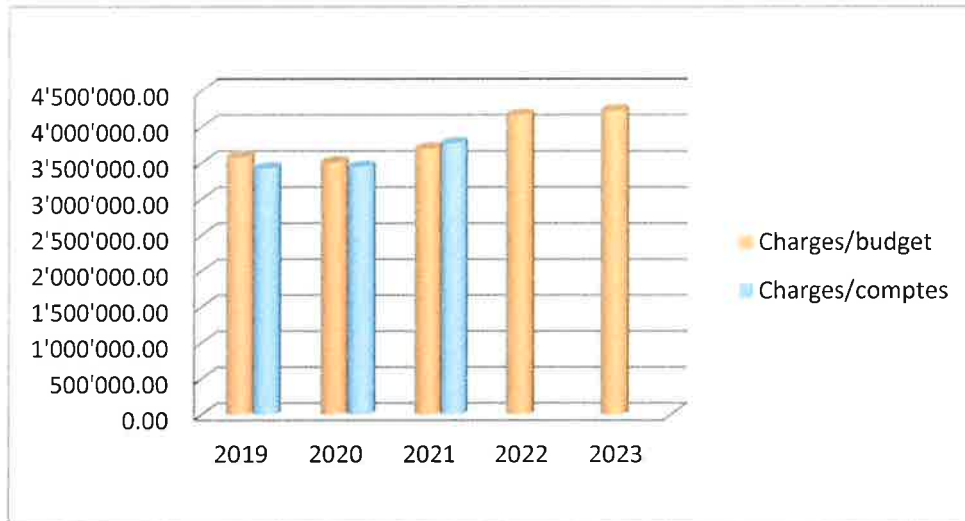
Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	23'011'382.00		21'614'365.00		24'744'411.37	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	4'524'205.00		3'970'305.00		3'802'789.15	
300	Autontés et commissions	332'000.00		342'000.00		329'608.80	
301	Personnel adm. et exploitation	3'166'010.00		2'713'970.00		2'617'263.55	
303	Assurances sociales	317'745.00		279'390.00		266'884.25	
304	Caisse de pension	481'610.00		423'755.00		394'364.50	
305	Assurance maladie et accidents	106'540.00		90'390.00		92'915.35	
306	Indem. et remb. frais	88'100.00		83'100.00		79'608.10	
309	Autres charges autorités et personnel	32'200.00		37'700.00		22'144.60	
31	BIENS SERVICES MARCHANDISES	4'952'703.00		4'994'180.00		4'343'046.54	
310	Imprimés et fourniture de bureau	113'400.00		101'600.00		108'819.05	
311	Achat mob. mat. mach. véhicules	490'400.00		418'200.00		268'927.00	
312	Achat eau, énergie, combustible	493'540.00		469'780.00		365'909.60	
313	Autres fourn. et marchandises	67'300.00		69'900.00		38'656.05	
314	Entret. routes immeuble territoire	1'473'210.00		1'759'860.00		1'328'440.09	
315	Enlr. objets mob. et instal. techn.	244'483.00		309'250.00		282'545.95	
316	Loyers fermages	83'570.00		2'040.00		65'432.40	
317	Réceptions et manifestations	97'000.00		106'500.00		84'324.55	
318	Honoraires et prest. de services	1'771'650.00		1'649'400.00		1'610'644.34	
319	Impôts taxes et frais divers	118'150.00		107'650.00		189'347.51	
32	INTERETS PASSIFS	144'060.00		146'990.00		143'285.58	
321	Intérêts des dettes à court terme	10'000.00		10'000.00		2'320.92	
322	Intérêts dettes moyen/long terme	129'060.00		131'990.00		140'177.45	
329	Intérêts rémunérateurs impôts	5'000.00		5'000.00		787.21	
33	AMORTISSEMENTS	1'087'141.00		1'140'880.00		4'848'309.78	
330	Amort. patrimoine financier	167'407.00		154'327.00		1'383'343.40	
331	Amort. oblig. patrim. administratif	919'734.00		986'553.00		2'089'957.15	
332	Autres amortissements du patrimoine admin.					1'375'009.23	
35	REMB. PART. SUBV. A COLLECT. PUBL.	10'116'411.00		9'249'994.00		9'086'147.52	
351	Canton	3'025'069.00		3'046'778.00		3'127'394.00	
352	Communes et assoc. communes	7'091'342.00		6'203'216.00		5'957'753.52	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	979'950.00		824'780.00		567'602.95	
365	Aides subv. à inst. privées	978'950.00		823'780.00		566'999.85	
366	Aides individuelles	1'000.00		1'000.00		603.10	
38	ATTRIB. AUX FONDS ET AUX FIN. SPECIAUX	1'130'760.00		725'995.00		1'396'595.75	
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	1'130'760.00		725'995.00		1'396'595.75	
39	IMPUTATIONS INTERNES	76'152.00		561'241.00		557'634.10	
390	Imputations internes de frais de personnel	76'152.00		561'241.00		557'634.10	

Comptes	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		23'084'679.00		21'670'999.00		24'764'552.55
40	IMPOTS		12'483'350.00		10'618'100.00		11'022'547.25
400	Impôt revenu, fortune, personnel		9'040'100.00		8'935'100.00		9'057'879.98
401	Impôt bénéf. net/capital pers. moral		440'000.00		383'000.00		539'729.98
402	Impôt foncier		760'000.00		725'000.00		754'712.75
404	Droits de mutation		2'000'000.00		400'000.00		425'939.65
405	Impôt s/successions-donations		160'000.00		100'000.00		155'937.70
406	Impôt taxes s/possess et dépenses		33'250.00		35'000.00		30'974.00
409	Impôts récup après défalcaion		50'000.00		40'000.00		57'373.19
41	PATENTES, CONCESSIONS		109'000.00		106'000.00		101'457.15
410	Patentes		19'000.00		16'000.00		19'185.00
411	Concessions		90'000.00		90'000.00		82'272.15
42	REVENUS DU PATRIMOINE		3'641'730.00		3'555'670.00		3'393'014.31
422	Revenus capital patr. financier		150'500.00		179'000.00		158'137.21
423	Revenus immeubles patr. financier		409'800.00		327'300.00		409'557.15
427	Revenus des immeubles patr. adm.		3'081'430.00		3'049'370.00		2'825'319.95
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES		2'487'140.00		2'535'315.00		4'907'476.84
430	Taxes légales de remplacement						2'000.00
431	Emoluments		99'000.00		139'500.00		225'502.05
433	Participation à des frais de pension						175.00
434	Taxes raccordement/utilisation		1'223'240.00		1'293'190.00		1'817'170.75
435	Ventes et prestations services		797'600.00		776'800.00		2'437'857.31
436	Remboursements de tiers		68'300.00		53'300.00		102'886.49
437	Amendes		60'000.00		60'000.00		54'269.54
439	Autres recettes		239'000.00		212'525.00		267'595.70
44	PART A DES RECETTES CANTONALES		300'000.00		201'300.00		484'768.30
441	Part à des recettes cantonales		300'000.00		201'300.00		484'768.30
45	PARTICIP./REMBOURS.COLLECT.PUBLIQUES		3'769'307.00		3'927'872.00		2'933'423.55
451	Canton		3'000.00		3'900.00		14'938.90
452	Communes et assoc. communes		3'766'307.00		3'923'972.00		2'918'484.65
46	AUTRES PARTICIPATIONS/SUBVENTIONS		198'000.00		165'500.00		435'110.00
465	Particip. et subvent. de tiers		198'000.00		165'500.00		435'110.00
48	PRELEV.SUR FONDS ET FIN.SPECIAUX						929'121.05
480	Prélèvements sur fond de réserve et de renouvellement						118'725.80
481	Prélèvements sur financ. spéciaux						810'395.25
49	IMPUTATIONS INTERNES		76'152.00		561'241.00		557'634.10
490	Imputations internes		76'152.00		561'241.00		557'634.10

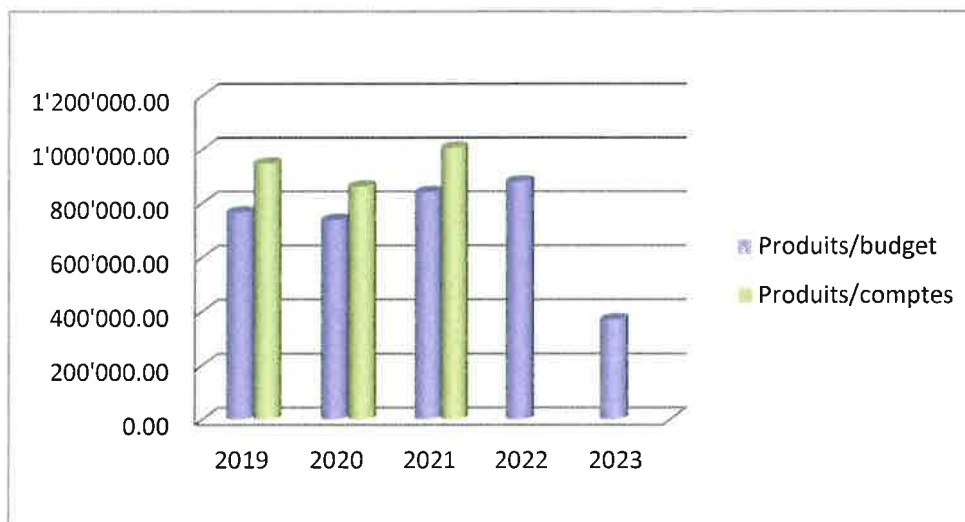
**BUDGETS COMPARATIFS
DES 5 DERNIERES
ANNEES**

ADMINISTRATION

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2019	3'575'970.00	3'424'654.82
2020	3'505'520.00	3'445'818.73
2021	3'697'475.00	3'771'191.14
2022	4'162'756.00	
2023	4'225'365.00	

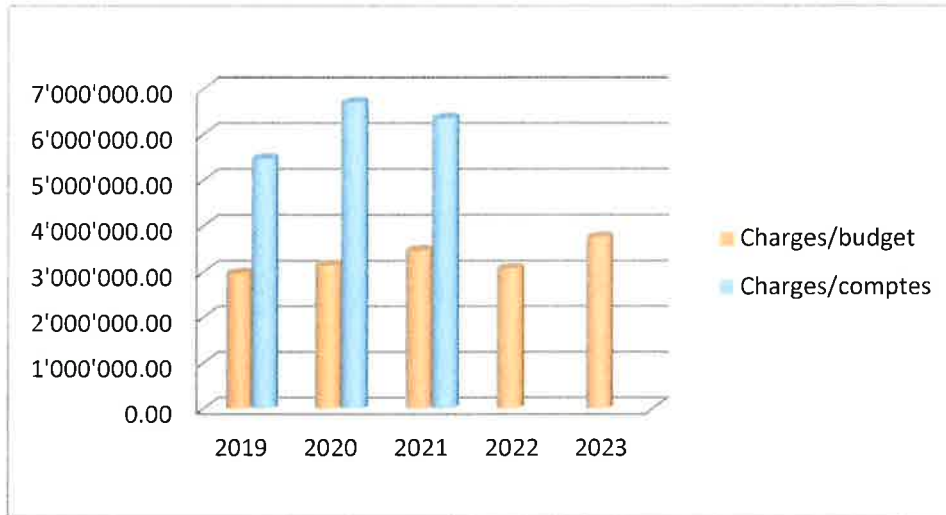


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2019	766'280.00	948'340.30
2020	738'450.00	862'236.24
2021	841'250.00	1'006'926.60
2022	880'841.00	
2023	370'002.00	

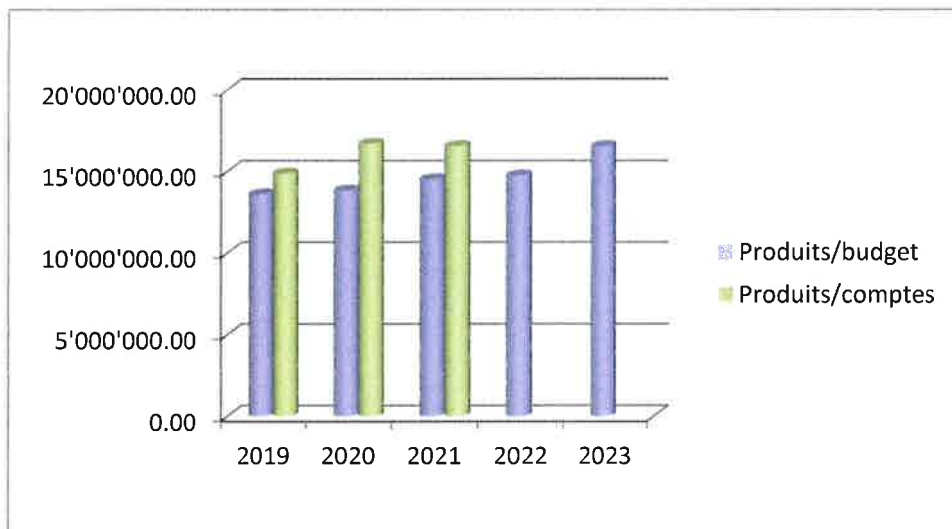


FINANCES

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2019	2'967'036.00	5'462'978.65
2020	3'143'114.00	6'693'409.93
2021	3'463'944.00	6'349'729.61
2022	3'069'514.00	
2023	3'755'529.00	

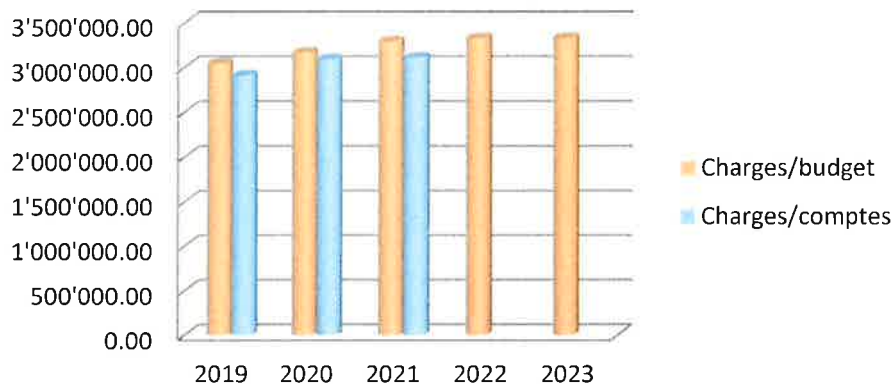


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2019	13'619'141.00	14'883'221.32
2020	13'843'830.00	16'721'314.68
2021	14'537'225.00	16'563'894.80
2022	14'761'292.00	
2023	16'558'507.00	

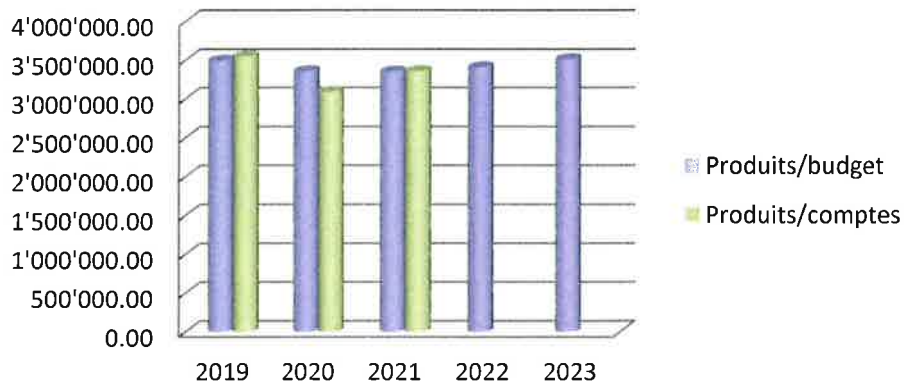


DOMAINES ET BATIMENTS

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2019	3'042'536.00	2'905'936.22
2020	3'162'837.00	3'087'543.84
2021	3'287'677.00	3'106'936.02
2022	3'323'147.00	
2023	3'327'697.00	

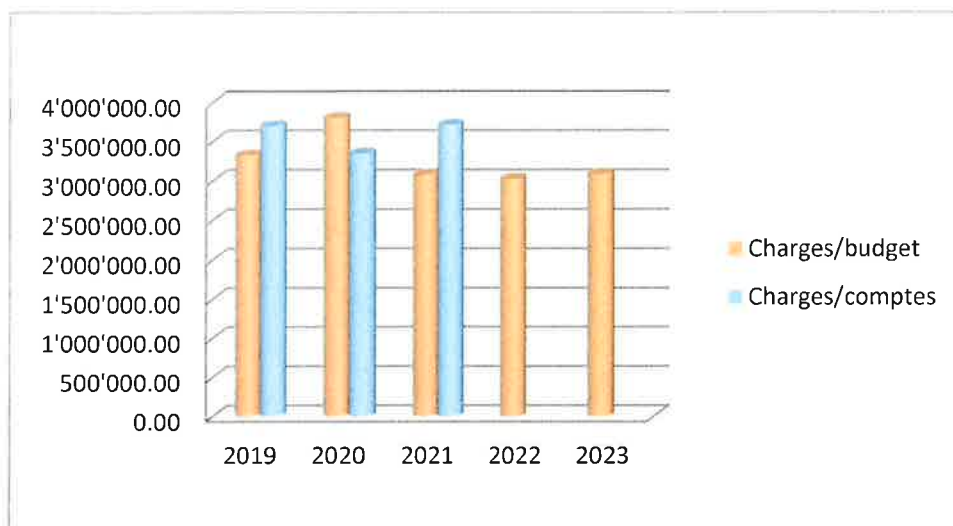


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2019	3'494'120.00	3'550'786.73
2020	3'357'890.00	3'088'465.00
2021	3'353'020.00	3'358'385.01
2022	3'408'470.00	
2023	3'513'530.00	

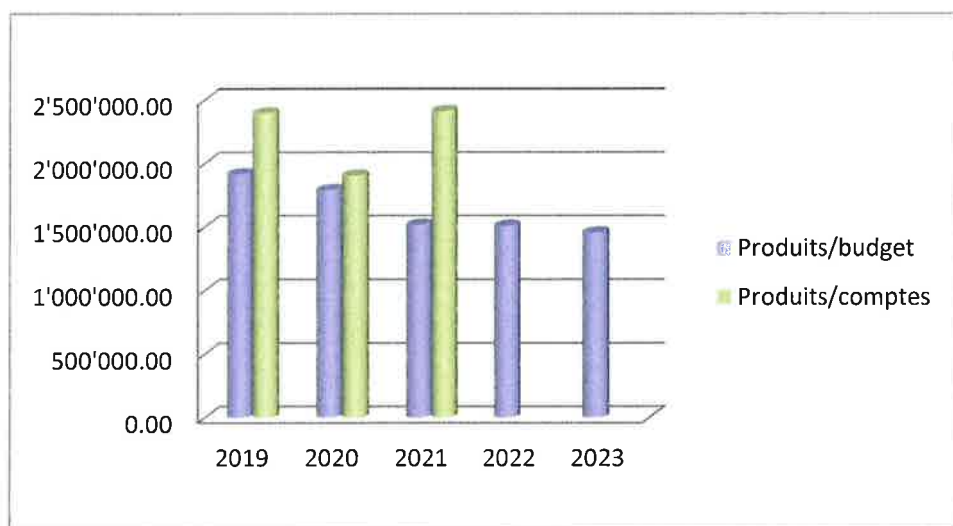


TRAVAUX

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2019	3'327'270.00	3'697'703.03
2020	3'803'400.00	3'349'004.94
2021	3'080'160.00	3'712'425.25
2022	3'026'325.00	
2023	3'087'125.00	

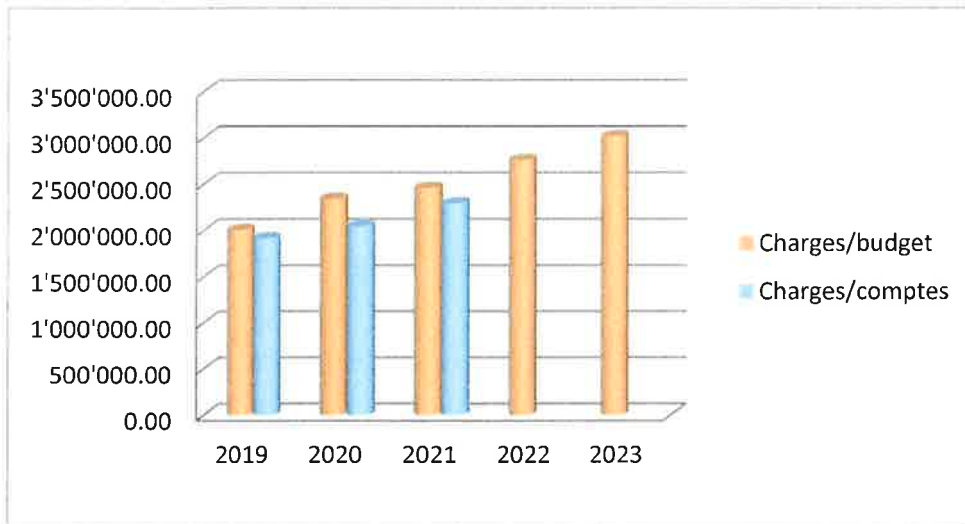


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2019	1'919'500.00	2'396'999.20
2020	1'794'500.00	1'907'061.80
2021	1'518'400.00	2'414'101.65
2022	1'510'215.00	
2023	1'456'740.00	

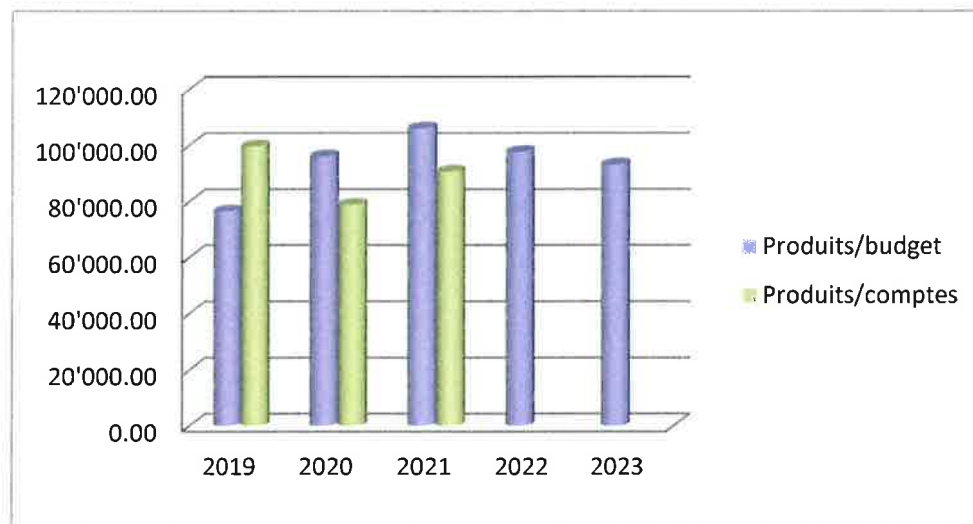


INSTRUCTION PUBLIQUE

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2019	2'010'920.00	1'922'537.84
2020	2'346'360.00	2'050'365.86
2021	2'463'885.00	2'297'699.68
2022	2'762'735.00	
2023	3'019'167.00	

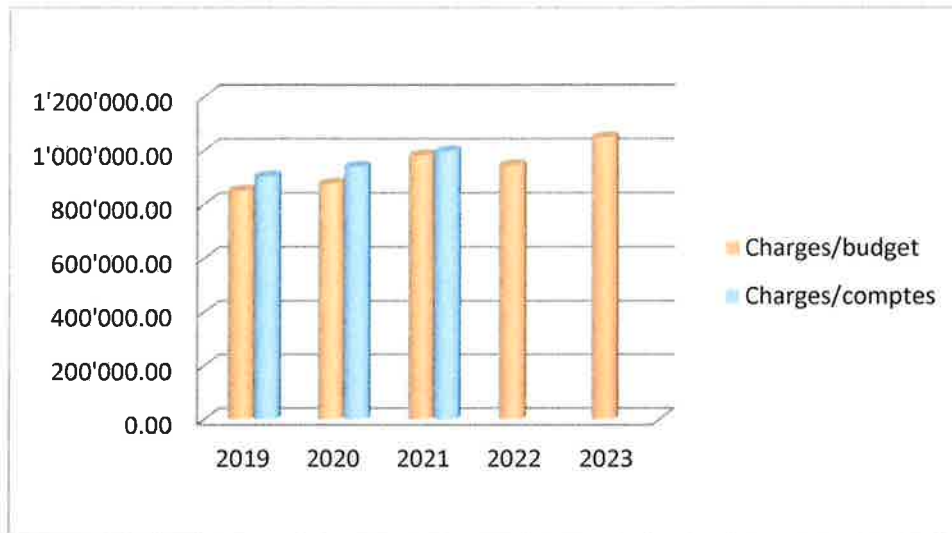


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2019	76'550.00	99'661.00
2020	96'100.00	78'883.00
2021	106'100.00	90'696.00
2022	97'700.00	
2023	93'200.00	

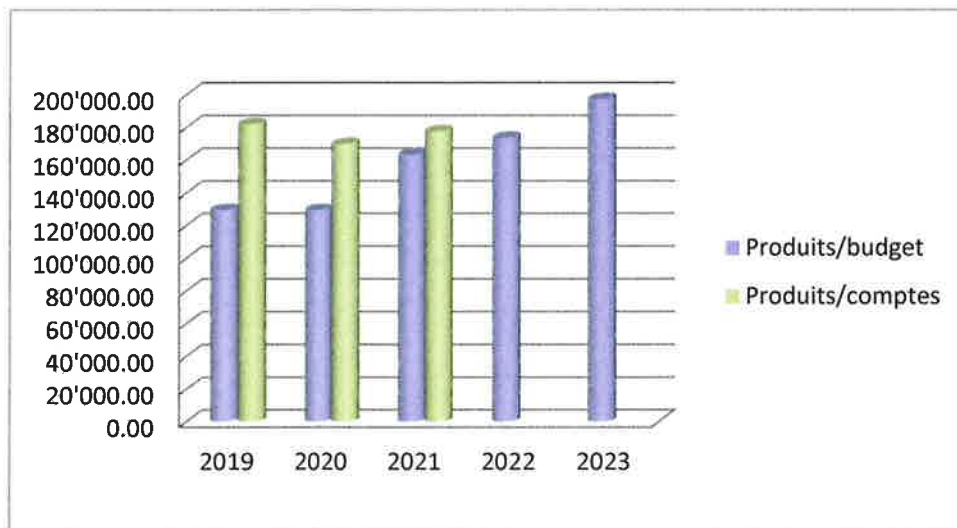


POLICE

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2019	850'469.00	903'040.85
2020	876'499.00	938'771.75
2021	980'870.00	995'809.70
2022	944'492.00	
2023	1'047'908.00	

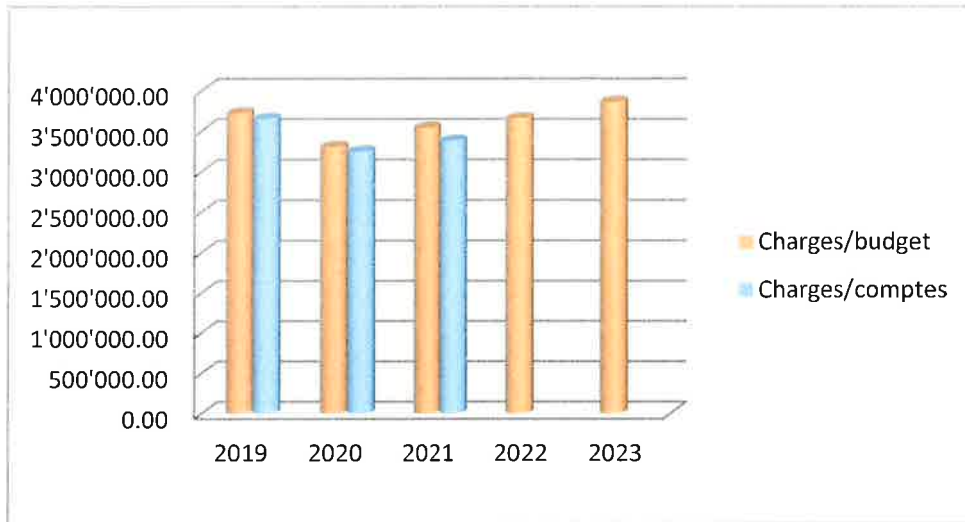


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2019	129'500.00	182'099.92
2020	129'400.00	169'978.84
2021	163'400.00	177'788.29
2022	173'800.00	
2023	197'500.00	

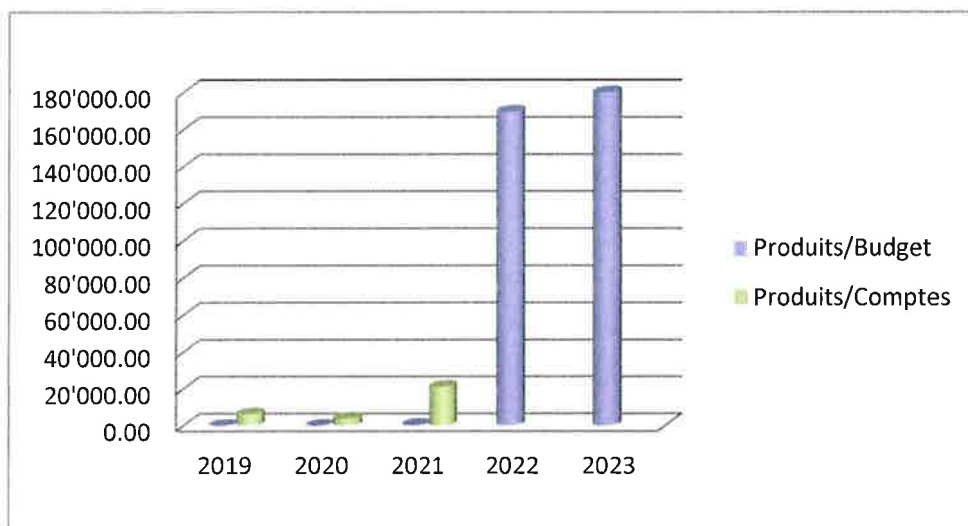


SECURITE SOCIALE

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2019	3'723'020.00	3'650'819.14
2020	3'303'133.00	3'245'232.73
2021	3'538'100.00	3'378'915.17
2022	3'656'316.00	
2023	3'858'891.00	

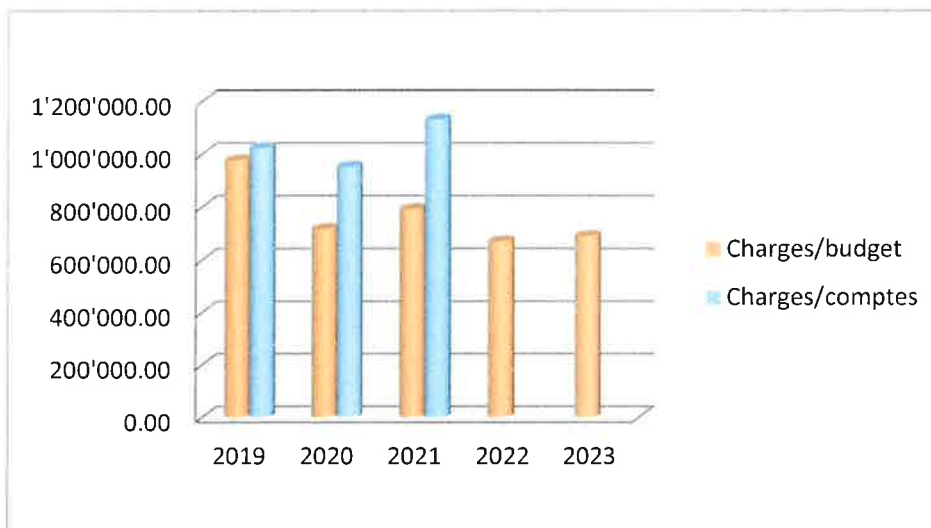


ANNEES	Produits/Budget	Produits/Comptes
2019	0.00	6'318.90
2020	0.00	3'925.00
2021	500.00	21'055.40
2022	169'600.00	
2023	185'500.00	

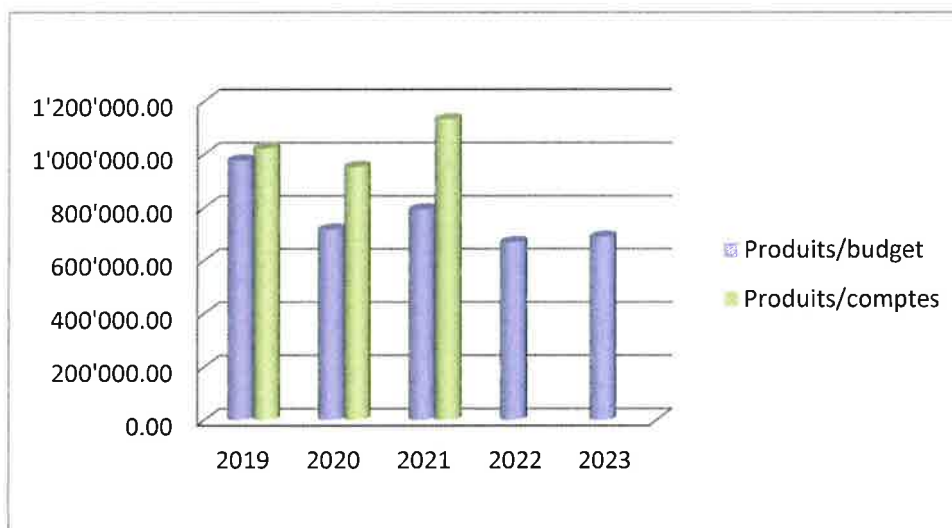


SERVICES INDUSTRIELS

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2019	976'840.00	1'022'380.15
2020	716'800.00	952'136.21
2021	792'570.00	1'131'704.80
2022	669'080.00	
2023	689'700.00	



ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2019	976'840.00	1'022'380.15
2020	716'800.00	952'136.21
2021	792'570.00	1'131'704.80
2022	669'080.00	
2023	689'700.00	



Présentation succincte

		Budget 2023		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
10	Autorités et Municipalité	440'650.00	40'000.00	452'120.00	30'000.00				
11	Administration	1'910'870.00	228'352.00	1'976'730.00	753'441.00				
15	Affaires Culturelles+Loisirs	734'070.00	45'350.00	757'760.00	40'300.00				
16	Tourisme	36'650.00	1'000.00	13'150.00	1'800.00				
17	Sports	205'575.00	500.00	182'786.00	500.00				
18	Transports publics	558'950.00	54'800.00	528'810.00	54'800.00				
19	Informatique	338'600.00		251'400.00					
Total Admin. générale		4'225'365.00	370'002.00			4'162'756.00	880'841.00		
20	Contentieux	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00				
21	Impôts	170'500.00	12'872'350.00	165'500.00	10'934'100.00				
22	Service financier	2'792'665.00	3'676'157.00	2'315'951.00	3'817'192.00				
23	Amortissements et réserves	782'364.00		578'063.00					
Total Finances		3'755'529.00	16'558'507.00			3'069'514.00	14'761'292.00		
31	Domaines	123'990.00	410'800.00	111'315.00	328'300.00				
32	Forêts	126'215.00	24'500.00	128'460.00	17'500.00				
Total Domaines et Forêts		250'205.00	435'300.00			239'775.00	345'800.00		
350	Bâtiments Divers	176'565.00	209'520.00	139'980.00	184'320.00				
350.01	Bâtiment Gendarmerie	7'260.00	48'300.00	7'350.00	48'300.00				
350.02	Bâtiment de Voirie	36'400.00		34'400.00	19'800.00				
351	Bâtiment Placette 13	39'000.00	60'600.00	38'000.00	60'600.00				
352	Bâtiment Administratif	48'700.00	60'200.00	83'200.00	60'200.00				
353	Bâtiment Espace Landry	15'300.00	5'000.00	15'300.00	10'000.00				
354	Bâtiment Eglise	60'800.00	1'500.00	87'100.00	1'500.00				
354.1	Bâtiment Maison Ville	22'700.00	16'180.00	42'500.00	12'000.00				
355	Bâtiment du Funiculaire	63'800.00	20'000.00	59'600.00	30'000.00				
356	Jura-Club	34'020.00	5'000.00	14'120.00	5'000.00				
357	Parking des Chavannes	187'530.00	311'000.00	235'857.00	327'800.00				
357.01	Stat. sur le domaine public	98'400.00	151'600.00	108'050.00	130'300.00				
359	Bâtiments Rue Neuve	97'470.00	162'160.00	96'540.00	159'940.00				
Total Bât. sans les écoles		887'945.00	1'051'060.00			961'997.00	1'049'760.00		
360	Pam 1	322'660.00	334'300.00	306'730.00	321'900.00				
361	Pam 3	438'760.00	308'600.00	442'970.00	323'300.00				
362	Pam 2	275'695.00	539'500.00	267'390.00	545'400.00				
364	Collège des Chavannes	139'297.00	150'500.00	112'670.00	147'100.00				
364.1	Complexe Chavannes 2	121'000.00	112'210.00	87'950.00	87'950.00				
365	Appartement des Chavannes	2'000.00	15'960.00	2'000.00	15'960.00				
366	PAM 4	36'450.00	46'400.00	36'625.00	39'100.00				
367	Bâtiment "CossArena"	853'685.00	519'700.00	865'040.00	532'200.00				
Total Bâtiments Ecoles		2'189'547.00	2'027'170.00			2'121'375.00	2'012'910.00		
40	Administration	113'700.00		122'700.00					
42	Urbanisme	765'910.00	126'000.00	594'060.00	95'500.00				
43	Routes	773'980.00	183'000.00	703'320.00	162'825.00				
44	Parcs, Promenades, Cimetière	186'795.00	1'000.00	255'355.00	1'000.00				
45	Ordures Ménagères, Déchets	555'740.00	555'740.00	584'890.00	584'890.00				
46	Réseau Egoûts et Epuration	591'000.00	591'000.00	666'000.00	666'000.00				
47	Cours d'eau	100'000.00		100'000.00					
Total Travaux		3'087'125.00	1'456'740.00			3'026'325.00	1'510'215.00		
51	Enseignement primaire	2'049'815.00		1'821'210.00					
52	Enseignement secondaire	707'592.00		700'565.00					
54	Orientation professionnelle	7'000.00		7'000.00					
58	Temples et Cultes	79'060.00		76'990.00					
59	Accueil Pamtine & Goûtine	175'700.00	93'200.00	156'970.00	97'700.00				
Total Instruction publ. et cultes		3'019'167.00	93'200.00			2'762'735.00	97'700.00		
Report		17'414'883.00	21'991'979.00			16'344'477.00	20'658'518.00		

Présentation succincte

		Budget 2023		Budget 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	Corps de Police	616'148.00	77'000.00	537'272.00	76'500.00
62	Office de la Population	195'060.00	117'500.00	184'840.00	94'400.00
63	Police du comm.et sanitaire	2'500.00	2'000.00	2'000.00	1'900.00
64	Service des inhumations	10'800.00	1'000.00	10'800.00	1'000.00
65	Défense incendie	130'800.00		117'950.00	
66	Protection civile	92'600.00		91'630.00	
71	Régionalisation Aide Sociale	1'479'700.00	185'500.00	1'185'920.00	169'600.00
72	Prévoyance soc.cantonale	2'378'591.00		2'469'796.00	
73	Santé Publique	600.00		600.00	
81	Service des eaux	689'700.00	689'700.00	669'080.00	669'080.00

Municipalité de Cossonay

le 10 octobre 2022

Report

		Budget 2023		Budget 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
		17'414'883.00	21'991'979.00	16'344'477.00	20'658'518.00
Total Police		1'047'908.00	197'500.00	944'492.00	173'800.00
Total Sécurité Sociale		3'858'891.00	185'500.00	3'656'316.00	169'600.00
Total Services Industriels		689'700.00	689'700.00	669'080.00	669'080.00
TOTAUX		23'011'382.00	23'064'679.00	21'614'365.00	21'670'998.00
Excédent charges/revenus		53'297.00		56'633.00	