



## Commune de Cossonay



# PREAVIS N° 15/2023 AU CONSEIL COMMUNAL

—

relatif au Budget 2024

Commune de Cossonay

le 6 novembre 2023 /rab

## TABLE DES MATIÈRES

<b>1. PREAMBULE</b> .....	<b>3</b>
<b>2. CHARGES PAR NATURE</b> .....	<b>5</b>
2.1 AUTORITES ET PERSONNEL .....	6
2.2 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES.....	7
2.3 INTERETS PASSIFS .....	7
2.4 AMORTISSEMENTS .....	7
2.5 PARTICIPATIONS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES .....	8
2.6 AIDES ET SUBVENTIONS .....	10
2.7 ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX .....	10
2.8 IMPUTATIONS INTERNES .....	11
2.9 EVOLUTION DES CHARGES .....	12
<b>3. REVENUS PAR NATURE</b> .....	<b>13</b>
3.1 IMPOTS .....	14
3.2 PATENTES, CONCESSIONS.....	14
3.3 REVENUS DU PATRIMOINE .....	14
3.4 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES.....	15
3.5 PARTICIPATIONS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES .....	15
3.6 AUTRES PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS.....	16
3.7 PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX .....	16
3.8 IMPUTATIONS INTERNES .....	16
3.9 EVOLUTION DES REVENUS .....	17
<b>4. RESUME DU BUDGET 2024</b> .....	<b>18</b>
<b>5. CONCLUSION</b> .....	<b>18</b>
<b>6. ANNEXES</b> .....	<b>19</b>
6.1 RECAPITULATION PAR FONCTION .....	19
6.2 FONCTIONNEMENT DETAILLE .....	20-56
6.3 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES .....	57-59
6.4 FONCTIONS – COMPARAISON 5 ANS.....	60-61
6.5 LISTE DES AMORTISSEMENTS .....	62-63
6.6 PLAN DES INVESTISSEMENTS.....	64-65

Monsieur le Président,

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

La Municipalité a l'avantage de soumettre à votre Conseil sa proposition de budget pour l'année 2024.

A la fin de ce document figure également le plan des investissements qui vous est soumis à titre informatif mais n'est pas soumis au vote du Conseil communal, contrairement au budget (art. 18 du règlement sur la comptabilité des communes).

## 1. PREAMBULE

Le budget 2024 de la Commune de Cossonay prévoit un excédent net des produits par rapport aux charges de CHF 62'048.- (2023 : CHF 281'807.-).

Il convient toutefois d'examiner ce résultat avec prudence. En effet, la Commune de Cossonay connaît actuellement une croissance importante au niveau de sa population qui se montait à 4'389 habitants au 31 décembre 2022 alors qu'elle est estimée à environ 4'900 habitants au 31 décembre 2024. Les impacts sur les revenus et les charges qui en découlent restent parfois difficilement mesurables même s'il en a été tenu compte dans les prévisions, à l'exception des charges des associations intercommunales. Celles-ci sont pour la plupart réparties entre les communes selon le coût par habitant et les budgets reçus sont basés sur le chiffre au 31 décembre 2022 et non pas sur celui prévu au 31 décembre 2024. Etant donné que le coût par habitant est influencé par la population de toutes les communes membres, le calcul d'une nouvelle participation s'avérerait compliqué puisque nous ne connaissons pas les perspectives démographiques de chaque commune.

Deux éléments exceptionnels ont été intégrés au budget. Le premier est la reprise des installations liées au réseau d'eau par l'Association Vy-de-Mauraz qui devrait générer un revenu d'environ CHF 244'000.-. Le second est lié à l'échange d'un terrain qui devrait générer un revenu de CHF 59'137.-.

La situation géopolitique, notamment la guerre en Ukraine et les conflits au Proche-Orient, continue d'impacter négativement la croissance et les dépenses en Suisse. Le facteur négatif le plus important reste la flambée des prix de l'énergie, qui porte l'inflation à des niveaux record et pèse sur les entreprises et les ménages. La hausse de tarifs sur les matières premières, au-delà de l'énergie, impacte toujours les prix de l'alimentation et de certains produits industriels et services. Les conflits ont également des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement et ont augmenté l'incertitude tant pour les entreprises que pour les ménages.

Cette situation a un effet négatif sur le budget communal, notamment sur les points suivants :

- La hausse du prix des énergies et des matières, déjà constaté en 2022 et 2023, fait peser plus lourdement les achats de biens et services.
- La mécanique d'indexation des salaires au renchérissement du coût de la vie, qui découle du règlement du personnel, augmente la masse salariale.
- Le resserrement de la politique monétaire et, corollaire, la hausse des taux d'intérêts ont pour effet d'alourdir les charges financières.

Ces effets négatifs ont également une répercussion sur les participations aux différentes associations intercommunales qui voient leurs coûts augmentés.

A noter que les achats de biens et services seront également impactés par la hausse des taux de TVA au 01.01.2024.

Les charges ont été estimées en tenant compte au mieux des projets et dépenses planifiés et en essayant de limiter des marges trop importantes qui ne seraient pas utilisées.

Au chapitre des revenus, le budget 2024 est marqué par l'expansion des recettes fiscales des personnes physiques, principalement l'impôt sur le revenu et la fortune, provenant de l'arrivée d'un grand nombre de nouveaux habitants entre 2023 et 2024.

Concernant le taux d'imposition communal, celui-ci reste à 68 % pour l'année 2024 alors que l'impôt sur les divertissements a été supprimé conformément au Préavis 13/2023 adopté par le Conseil communal dans sa séance du 9 octobre 2023.

Comme à l'accoutumée, une part non négligeable des dépenses est constituée de la participation à la cohésion sociale, la péréquation directe et la réforme policière, dont la charge nette se monte à CHF 2'660'541.- au budget 2024 (2023 : 1'962'017.-).

Deux changements majeurs sont également à relever impactant les charges et les produits dans leur globalité :

- L'intégration des charges et produits pour les comptes du théâtre du PAM ;
- La création de l'Association Vy-de-Mauraz qui entraîne la suppression des comptes liés à l'Entente Cossonay-Dizy et au Groupement Vy-de-Mauraz.

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

## 2. CHARGES PAR NATURE

Charges par nature	Budget 2024	Budget 2023	Variation	En %	Comptes 2022
<b>3 TOTAL DES CHARGES</b>	<b>28'761'432</b>	<b>22'782'872</b>	<b>5'978'560</b>	<b>26.2%</b>	<b>23'547'765</b>
<b>30 AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>4'684'635</b>	<b>4'410'695</b>	<b>273'940</b>	<b>6.2%</b>	<b>3'953'245</b>
300 Autorités et commissions	408'000	332'000	76'000	22.9%	344'370
301 Personnel adm.et exploitation	3'208'435	3'078'010	130'425	4.2%	2'742'888
303 Assurances sociales	333'350	309'475	23'875	7.7%	275'158
304 Caisse de pension	486'840	467'060	19'780	4.2%	371'620
305 Assurance maladie et accidents	115'430	103'850	11'580	11.2%	98'178
306 Indem. et remb.frais	97'500	88'100	9'400	10.7%	81'052
309 Autres charges autorités et personnel	35'080	32'200	2'880	8.9%	39'978
<b>31 BIENS SERVICES MARCHANDISES</b>	<b>5'152'244</b>	<b>4'837'703</b>	<b>314'541</b>	<b>6.5%</b>	<b>4'301'720</b>
310 Imprimés et fournit.bureaux	130'750	113'400	17'350	15.3%	120'551
311 Achat mob. mat.mach.véhicules	391'450	490'400	- 98'950	-20.2%	334'988
312 Achat eau,énergie,combustible	782'605	493'540	289'065	58.6%	448'207
313 Autres fournit.et marchandises	98'450	67'300	31'150	46.3%	39'630
314 Entret.routes immeuble territoire	1'313'220	1'473'210	- 159'990	-10.9%	1'186'630
315 Entr.objets mob.et instal.techn.	203'985	244'483	- 40'498	-16.6%	267'846
316 Loyers fermages	34'040	83'570	- 49'530	-59.3%	36'180
317 Réceptions et manifestations	95'500	97'000	- 1'500	-1.5%	90'742
318 Honoraires et prest.de services	1'977'998	1'656'650	321'348	19.4%	1'686'665
319 Impôts taxes et frais divers	124'246	118'150	6'096	5.2%	90'282
<b>32 INTERETS PASSIFS</b>	<b>245'480</b>	<b>144'060</b>	<b>101'420</b>	<b>70.4%</b>	<b>145'715</b>
321 Intérêts des dettes à court terme	-	10'000	- 10'000	-100.0%	-
322 Intérêts dettes moyen/long terme	242'480	129'060	113'420	87.9%	143'389
329 Intérêts rémunératoires impôts	3'000	5'000	- 2'000	-40.0%	2'326
<b>33 AMORTISSEMENTS</b>	<b>5'034'925</b>	<b>1'087'141</b>	<b>3'947'784</b>	<b>363.1%</b>	<b>2'628'301</b>
330 Amort.patrimoine financier	115'151	167'407	- 52'256	-31.2%	176'755
331 Amort.patrimoine administratif	4'919'774	919'734	4'000'040	434.9%	1'097'167
332 Autres amortissements du patrimoine administ	-	-	-	0.0%	1'354'378
<b>35 REMB.PART.SUBV.A COLLECT.PUBL.</b>	<b>11'834'395</b>	<b>10'116'411</b>	<b>1'717'984</b>	<b>17.0%</b>	<b>10'099'975</b>
351 Canton	3'700'794	3'025'069	675'725	22.3%	3'196'600
352 Communes et associations de communes	8'133'601	7'091'342	1'042'259	14.7%	6'903'375
<b>36 AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>761'430</b>	<b>979'950</b>	<b>- 218'520</b>	<b>-22.3%</b>	<b>808'343</b>
365 Aides subv. à inst.privées	750'430	978'950	- 228'520	-23.3%	806'396
366 Aides individuelles	11'000	1'000	10'000	1000.0%	1'947
<b>38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>952'473</b>	<b>1'130'760</b>	<b>- 178'287</b>	<b>-15.8%</b>	<b>1'079'997</b>
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouv	908'763	1'130'760	- 221'997	-19.6%	1'036'275
381 Attributions aux financements spéciaux	43'710	-	43'710		43'722
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>95'850</b>	<b>76'152</b>	<b>19'698</b>	<b>25.9%</b>	<b>530'470</b>
390 Imputations internes de frais de personnel	95'850	76'152	19'698	25.9%	530'470

## 2.1 Autorités et personnel

Les charges de personnel sont en hausse de 6.2%. La rémunération des membres de la Municipalité a été modifiée selon le préavis 14/2023 avec le versement d'un salaire fixe pour l'ensemble de la rémunération au lieu des vacances versées jusqu'à présent.

L'augmentation de la masse salariale provient en partie des augmentations statutaires pour 1.8% basée sur l'indice suisse des prix à la consommation (IPC). Celui-ci était fixé à 106.4% en août 2023 (nouveau mois de référence lié au changement de règlement du personnel actuellement en révision) contre 104.6% lors de la dernière adaptation des salaires en octobre 2023.

La participation de l'employeur à la caisse de pension est prise en charge pour 0.5% par la caisse de pension en 2024.

Les EPT varient de la façon suivante par rapport au budget 2023 :

Service, poste	EPT
<b>Secrétariat municipal</b>	
Secrétaire municipale (2 mois de chevauchement prévus suite à la nouvelle entrée)	0.2
Secrétaire municipal adjoint	0.1
Employé du greffe	-0.1
<b>Ressources humaines</b>	
Responsable RH (Revalorisation du poste en plus)	0.2
<b>Agenda 21</b>	
Délégué durabilité (nouveau poste selon préavis 03/2023)	0.8
<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	
Bibliothécaires	0.3
<b>Service technique</b>	
Géomaticien	-0.1
<b>Police</b>	
Assistant de sécurité publique	0.4
<b>Office de la population</b>	
Préposée à l'office de la population	0.1
<b>Service social communal</b>	
Travailleur social de proximité (nouveau poste)	0.2
<b>TOTAL</b>	<b>2.0</b>

La clé de répartition des salaires des employés des bâtiments a été revue dès 2023 afin d'effectuer les imputations selon les heures effectuées dans les différents bâtiments et non plus selon les surfaces de ceux-ci.

Les clés de répartition du secteur des travaux et du fontainier ont été revues pour 2024 suite à la création de l'Association Vy-de-Mauraz qui entraîne un changement des activités pour le personnel.

## 2.2 Biens, services, marchandises

L'augmentation des charges d'énergie (groupe de comptes 312) s'explique principalement par les raisons évoquées dans le préambule.

Concernant les charges de matériel et d'entretien, une planification plus précise des besoins a été effectuée.

La diminution des charges de loyer (groupe de comptes 316) s'explique par le mandat unique en 2023 lié à l'objectif logement.

Finalement, l'augmentation des prestations d'honoraires (groupe de comptes 318) provient principalement de l'intégration des comptes détaillés du théâtre dans les comptes communaux représentant des charges de CHF 304'500.-, ce poste comprenant notamment les cachets des artistes pour CHF 190'000.-, ainsi que les honoraires techniques pour la mise en place des spectacles de CHF 50'000.-.

## 2.3 Intérêts passifs

Un recours à l'emprunt sera nécessaire afin de financer les investissements importants prévus en 2024. Le taux de financement sur le marché des capitaux devrait se situer à plus de 2% ce qui explique l'augmentation prévue. De plus, certains emprunts renouvelés en 2023 ou qui le seront en 2024 sont également impactés par cette hausse des taux.

## 2.4 Amortissements

De manière à poursuivre la politique communale en la matière, tous les amortissements prévus selon les préavis relatifs aux investissements correspondants ou pour les travaux terminés sont comptabilisés.

Le calcul des amortissements a été effectué en tenant compte des amortissements extraordinaires importants effectués ces dernières années (CHF 2'810'000.- sur les investissements encore en cours). Pour chaque crédit d'investissement, la charge d'amortissement budgétée a été calculée en divisant le solde à amortir (total des dépenses, déduction faite des éventuelles subventions, amortissements ordinaires et extraordinaires) par la durée de vie résiduelle de chaque investissement, telle que définie dans le préavis. En effet, la Municipalité est d'avis qu'être trop en avance sur la période d'amortissement telle que définie par la loi fait peser injustement des charges sur les épaules de contribuables qui ne profiteront peut-être jamais des investissements qu'ils ont consentis via leurs impôts, par exemple parce qu'ils auront déménagé, seront décédés ou ne paieront plus d'impôts. C'est le principe d'équité intergénérationnelle.

Il a été décidé de ne pas amortir le patrimoine immobilier financier à l'exception des installations des parkings car cela n'est pas requis par la loi et l'évaluation des biens du patrimoine financier a été suffisamment réduite par les amortissements pratiqués jusqu'à présent.

Dans la mesure du possible, il a été tenu compte des amortissements devant être compensés par des prélèvements aux réserves affectées. Le montant concerné en 2024 est de CHF 4'128'350.-. Certains amortissements ont également été reclassés dans les centres de charges appropriés.

Voici un état des comptes d'amortissements du patrimoine administratif :

Compte	Désignation	2024	2023
230.3311	Amortiss.obligatoire s/routes,pont canal.,pl. sports	194'112	252'714
230.3312	Amortissement des bâtiments et constructions	-	124'650
350.3312	Amortissement du bâtiment	7'065	-
364.1.3312	Amortissement du bâtiment	117'240	-
367.3312	Amortissement du bâtiment	384'930	513'370
400.3313	Amortissements véhicules	8'897	-
450.3312	Amortissement système récupération des déchets	10'000	10'000
460.3311	Amortiss.obligatoire EU+EC	2'346'900	19'000
810.3311	Amortissement	1'850'630	-
<b>Total des amortissements</b>		<b>4'919'774</b>	<b>919'734</b>

## 2.5 Participations à des collectivités publiques

La charge des péréquations pèse chaque année lourdement sur les finances communales. En 2024, les acomptes budgétés pour l'ensemble des péréquations, soit la péréquation directe, la participation à la cohésion sociale et la réforme policière, s'élèvent à CHF 2'660'541.- contre CHF 1'962'017.- au budget 2023, soit une augmentation de 35.6%.

Les montants à charge de la Commune de Cossonay se présentent comme suit :

	2024	2024	2023	2022
	Acomptes recalculés	Acomptes selon DGAIC	Acomptes selon DGAIC	Décompte
<b>Participation à la cohésion sociale</b>	<b>2'985'998</b>	<b>2'660'456</b>	<b>2'378'591</b>	<b>2'533'148</b>
Prélèvements conjoncturels	944'000	767'146	568'329	767'146
Répartition solde après prélèvements	2'041'998	1'893'310	1'810'262	1'766'002
<b>Péréquation directe</b>	<b>-830'253</b>	<b>-641'503</b>	<b>-853'052</b>	<b>-742'519</b>
Population	-1'862'500	-1'594'405	-1'535'903	-1'568'417
Solidarité	-1'312'832	-1'084'548	-1'250'035	-1'131'912
Dépenses thématiques	-861'078	-932'192	-815'719	-938'459
Alimentation	3'206'157	2'969'642	2'748'605	2'896'269
<b>Facture policière</b>	<b>504'796</b>	<b>467'314</b>	<b>436'478</b>	<b>458'169</b>
Facturation aux communes délégatrices	302'037	279'347	261'741	279'358
Répartition du solde de la facture	202'759	187'967	174'737	178'811
<b>Total</b>	<b>2'660'541</b>	<b>2'486'267</b>	<b>1'962'017</b>	<b>2'248'798</b>

Exceptionnellement en 2024, les acomptes reçus par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) ont été recalculés en modifiant le nombre d'habitants, ainsi que tous les revenus dans le fichier de calcul des acomptes de la péréquation 2024. Ceci s'est fait dans le but de tenir compte de la forte augmentation attendue de la population précédemment citée, l'impact net, ainsi que sur les différents comptes de charges et produits étant significatifs. Ce calcul est toutefois simplement hypothétique car il ne prend pas en compte les évolutions au sein des autres communes du canton et dépend de la réalisation des chiffres budgétés.

En 2024, sous réserve d'éventuels amendements décidés par le Grand Conseil lors du vote final du budget, la participation financière des communes à la cohésion sociale sera de CHF 790'754'700.- contre CHF 795'046'500.- en 2023, soit une baisse de 0.5% par rapport aux montants calculés pour les acomptes 2023. La répartition du solde pour la Commune de Cossonay s'en retrouve toutefois augmentée par rapport à 2023 de CHF 231'736.- (+12.8%).

Au niveau de la péréquation directe, l'alimentation du fonds de péréquation est en forte hausse pour l'année 2024 de CHF 457'552.- (+16.7%). Les compensations de la population et de la solidarité recalculées sont aussi en augmentation respectivement de CHF 326'597.- (+21.3%) et CHF 62'797 (+5.0%). Les rétrocessions relatives aux dépenses thématiques (routes, forêts, transports) se montent à CHF 861'078.-. Ainsi, la péréquation directe nette subit une baisse de CHF 22'799 (-2.7%) par rapport à 2023.

Le coût total de la réforme policière à la charge des communes est de CHF 73'172'185.- et correspond au montant de 2023 majoré de 1.5%. Il est composé des charges pour commune sans police, facturées par l'Etat au coût réel aux communes délégatrices, mais plafonnées à deux points d'impôts. La charge de la facture policière augmente de CHF 68'318.- (+15.7%) par rapport à 2023.

Il faut toutefois garder à l'esprit qu'il ne s'agit là que d'acomptes et calculs hypothétiques et que le décompte final 2023 sera comptabilisé en 2024, et viendra augmenter ou réduire notre participation à la péréquation. Cependant, étant dans l'incertitude totale quant au solde final de la participation à la cohésion sociale, à la valeur du point d'impôt par habitant de notre commune mais aussi de ceux des autres communes, il est impossible d'en prédire l'impact pour l'instant. En outre, le décompte final de péréquation 2024 aura un impact sur les comptes annuels 2025 seulement.

A noter également que la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV) entrera en vigueur en 2025.

Les participations aux Communes et Associations de communes (groupe de comptes 352) sont, outre la participation à la péréquation, principalement marquées par l'augmentation des coûts des associations scolaires et de l'accueil de jour pour CHF 460'996.- dont voici quelques éléments :

- ASICOVV : Coût budgété de CHF 2'143'395.- contre CHF 2'049'815 l'année précédente, soit une augmentation de 4.6%. Le coût par élève passe de CHF 5'400.40 au budget 2023 à CHF 5'412.80 au budget 2024. Une augmentation du nombre d'élèves de 4.8% a été prise en compte.
- ASICOPE : Coût budgété de CHF 757'958.- contre CHF 707'592.- l'année précédente, soit une augmentation de 7.1%. Le coût par élève passe de CHF 4'767.09 au budget 2023 à CHF 5'276.66 au budget 2024. Une augmentation du nombre d'élèves de 1.9% a été prise en compte.
- AJERCO : Coût budgété de CHF 1'465'988.- contre CHF 1'150'416.- l'année précédente, soit une augmentation de 27.4%. Le coût par habitant pour le préscolaire et familial passe de CHF 150.64 au budget 2023 à CHF 192.76 au budget 2024, alors que celui du parascolaire passe de CHF 7.22 à CHF 9.34, le solde du parascolaire étant réparti en fonction de la consommation.

En outre, une participation d'environ CHF 70'000.- pour Cossonay au déficit de l'Association intercommunale de la piscine Intercommunale des Chavannes (ASPIC) a été prise en compte en 2024.

La participation concernant les locaux de l'UAPE aux Chavannes 2 pour CHF 55'000.- a été reclassée dans la section 35 alors qu'elle figurait pour CHF 72'000.- dans la rubrique 36 au budget 2023.

## 2.6 Aides et subventions

La diminution des aides et subventions est marquée par les effets suivants :

- La diminution des aides et dons budgétés de CHF 30'000.- par rapport à l'année précédente car certaines aides importantes ont été accordées les années précédentes.
- La réintégration des comptes du théâtre dans les comptes communaux entraîne la suppression de la garantie de déficit budgétée à CHF 75'000.- chaque année, le déficit étant inclus directement dans les comptes. Une aide de CHF 20'000.- au théâtre a toutefois été budgétée pour le spectacle « Peau d'âne ».
- La suppression de la taxe sur les divertissements entraîne une diminution du soutien accordé au cinéma de CHF 20'000.-.
- Le reclassement des CHF 72'000.- pour la participation à l'UAPE des Chavannes en rubrique 35 mentionné précédemment.
- La participation de CHF 93'000.- pour la garderie des Chavannes 2 n'a pas été reprise au budget 2024 car budgétée à tort en 2023.
- La participation aux charges du bassin de transport régional selon les articles 14 à 16 de la Loi sur la mobilité et les transports publics (LMTP) de CHF 551'030.- au budget 2024 contre CHF 502'950 au budget 2023. Ce montant est transmis directement par le Canton.

## 2.7 Attribution aux fonds et financements spéciaux

Les attributions aux fonds concernent principalement les domaines autofinancés. L'augmentation de la provision pour débiteurs liée aux impôts a été estimée à CHF 50'000.- contre 405'000.- l'année précédente.

Les attributions prévues sont les suivantes :

<b>Compte</b>	<b>Désignation</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
111.3800	Attributions aux fonds développement durable	150'000	150'000
230.3809	Autres attributions	50'000	405'000
320.3809	Attribution au fonds protection des arbres	2'500	-
450.3812	Attribution fonds Ordures Ménagères	17'270	-
451.3812	Attribution fonds Ordures Ménagères	26'440	-
460.3804	Attribution au fonds égouts/épuration	364'030	442'305
810.3804	Attribution au fonds réseau d'eau	342'233	133'455
<b>Total des attributions</b>		<b>952'473</b>	<b>1'130'760</b>

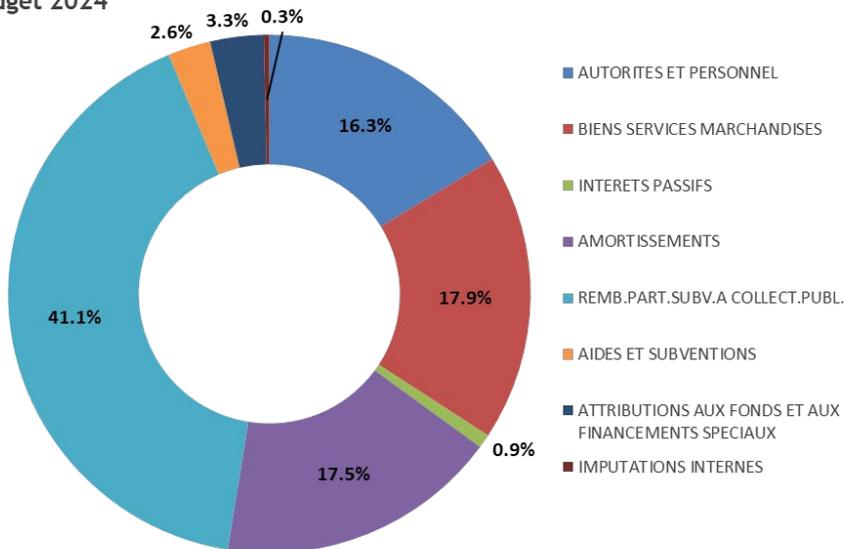
A noter qu'il ne s'agit là que de prévisions et que les attributions réelles découleront des revenus réellement survenus dans l'exercice 2024.

## 2.8 Imputations internes

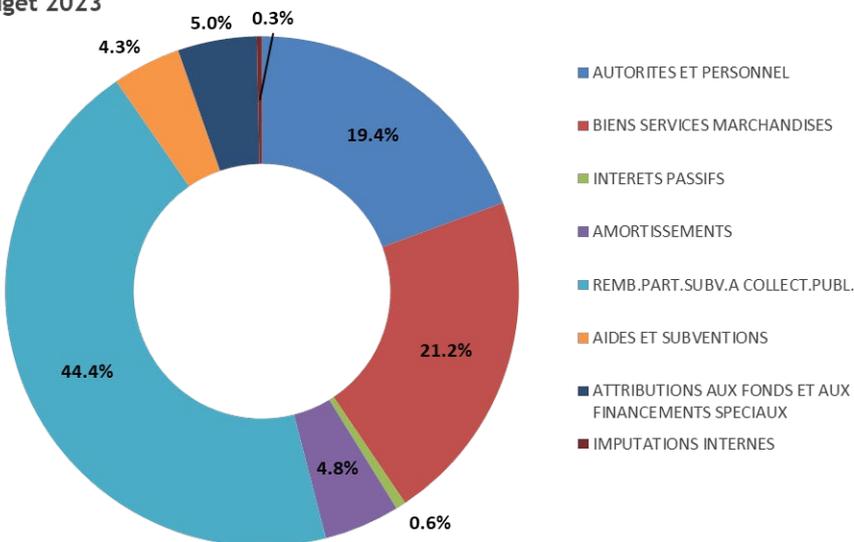
Les imputations internes concernent des répartitions liées aux salaires qui ne sont pas ventilés directement.

## 2.9 Evolution des charges

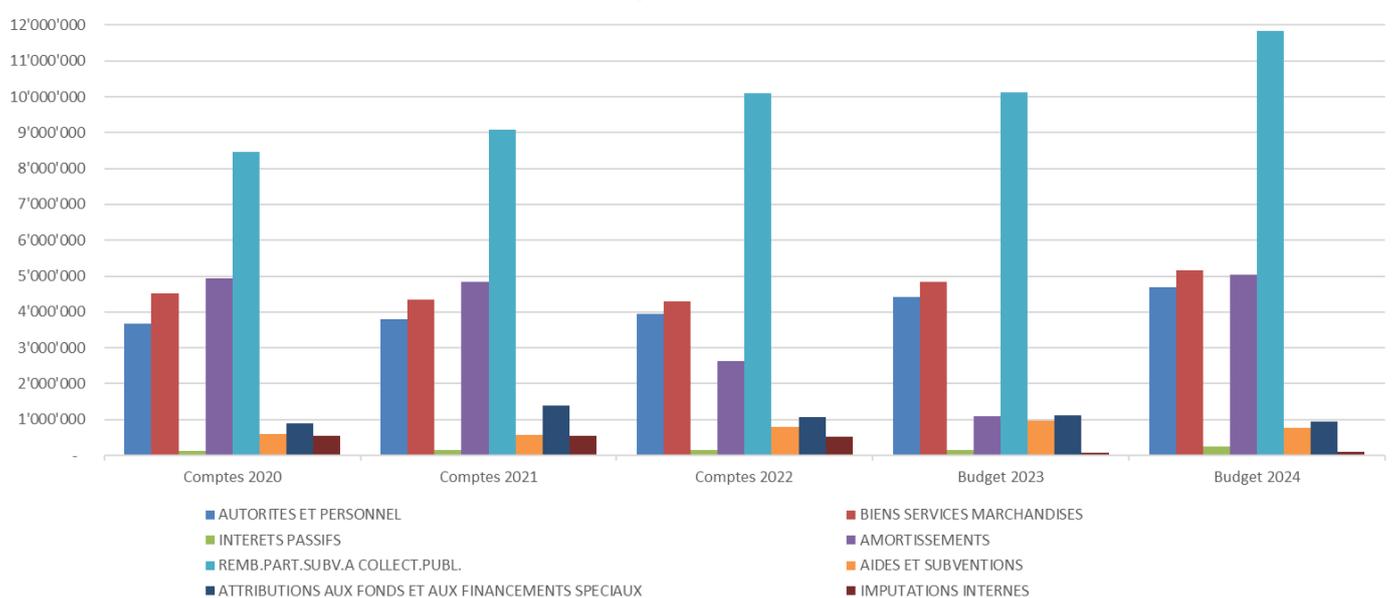
Charges budget 2024



Charges budget 2023



Evolution des charges par nature de 2020 à 2024



### 3. REVENUS PAR NATURE

Revenus par nature	Budget 2024	Budget 2023	Variation	En %	Comptes 2022
<b>4 TOTAL DES REVENUS</b>	<b>28'823'480</b>	<b>23'064'679</b>	<b>5'758'801</b>	<b>25.0%</b>	<b>24'478'103</b>
<b>40 IMPOTS</b>	<b>12'628'100</b>	<b>12'483'350</b>	<b>144'750</b>	<b>1.2%</b>	<b>11'628'388</b>
400 Impôt revenu, fortune, personnel	10'060'100	9'040'100	1'020'000	11.3%	9'178'977
401 Impôt bénéf.net/capital pers.moral	511'000	440'000	71'000	16.1%	537'322
402 Impôt foncier	800'000	760'000	40'000	5.3%	755'157
404 Droits de mutation	1'000'000	2'000'000	- 1'000'000	-50.0%	496'044
405 Impôt s/successions-donations	180'000	160'000	20'000	12.5%	614'394
406 Impôt taxes s/possess et dépenses	27'000	33'250	- 6'250	-18.8%	38'801
409 Impôts récup.après défalcation	50'000	50'000	-	0.0%	76'93
<b>41 PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>111'000</b>	<b>109'000</b>	<b>2'000</b>	<b>1.8%</b>	<b>114'691</b>
410 Patentes	21'000	19'000	2'000	10.5%	21'158
411 Concessions	90'000	90'000	-	0.0%	93'533
<b>42 REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>3'645'890</b>	<b>3'641'730</b>	<b>4'160</b>	<b>0.1%</b>	<b>3'247'145</b>
422 Revenu capital patr.financier	149'500	150'500	- 1'000	-0.7%	151'139
423 Revenus immeubles patr.financier	201'500	409'800	- 208'300	-50.8%	207'994
427 Revenus des immeubles patr.adm.	3'294'890	3'081'430	213'460	6.9%	2'888'012
<b>43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS VENTES</b>	<b>2'984'140</b>	<b>2'487'140</b>	<b>497'000</b>	<b>20.0%</b>	<b>4'194'525</b>
430 Taxes légales de remplacement	2'500	-	2'500		93'550
431 Emoluments	79'000	99'000	- 20'000	-20.2%	138'641
434 Taxes raccordement/utilisation	1'246'000	1'223'240	22'760	1.9%	1'390'614
435 Ventes et prestations services	937'840	797'600	140'240	17.6%	2'258'463
436 Remboursements de tiers	80'800	68'300	12'500	18.3%	110'661
437 Amendes	80'000	60'000	20'000	33.3%	95'981
439 Autres recettes	558'000	239'000	319'000	133.5%	106'616
<b>44 PART A DES RECETTES CANTONALES</b>	<b>600'000</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>100.0%</b>	<b>364'819</b>
441 Part à des recettes cantonales	600'000	300'000	300'000	100.0%	364'819
<b>45 PARTICIP./REMBOURS.COLLECT.PUBLIQUE</b>	<b>4'366'150</b>	<b>3'769'307</b>	<b>596'843</b>	<b>15.8%</b>	<b>3'821'084</b>
451 Canton	28'000	3'000	25'000	833.3%	2'934
452 Communes et assoc.communes	4'338'150	3'766'307	571'843	15.2%	3'818'150
<b>46 AUTRES PARTICIPATIONS/SUBVENTIONS</b>	<b>54'000</b>	<b>198'000</b>	<b>- 144'000</b>	<b>-72.7%</b>	<b>204'730</b>
465 Particip.et subvent.de tiers	54'000	198'000	- 144'000	-72.7%	204'730
<b>48 PRELEV.SUR FONDS ET FIN.SPECIAUX</b>	<b>4'338'350</b>	<b>-</b>	<b>4'338'350</b>		<b>372'251</b>
480 Prélèvements sur fond de réserve et de renouv	210'000	-	210'000		95'927
481 Prélèvements sur financements spéciaux	4'128'350	-	4'128'350		276'324
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>95'850</b>	<b>76'152</b>	<b>19'698</b>	<b>25.9%</b>	<b>530'470</b>
490 Imputations internes	95'850	76'152	19'698	25.9%	530'470

### 3.1 Impôts

Comme mentionné dans le préambule, le taux d'imposition communal reste à 68% pour l'année 2024 alors que l'impôt sur les divertissements a été supprimé.

Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques ont été budgétés à la hausse à la suite de l'augmentation du nombre d'habitants pour atteindre 9'700'000.- au budget 2024 contre 8'770'000.- au budget 2023. Une hausse de CHF 50'000.- a également été prévue sur l'imposition des personnes morales grâce aux nouvelles entreprises s'étant établies sur le territoire communal en 2023 ou étant en cours d'établissement. Une hausse de 5% de l'impôt foncier a été prévue afin de tenir compte des nouveaux bâtiments, ainsi que de certaines réévaluations de biens immobiliers.

En ce qui concerne les impôts dits conjoncturels, qui ont par nature un caractère aléatoire et sont irréguliers, tels que les droits de mutation, gains immobiliers (groupe de comptes 441), successions/donations et l'impôt complémentaire sur immeubles, la volonté est de baser l'estimation sur la moyenne historique des cinq dernières années. La Municipalité estime que cette méthode est objective et au plus proche de la réalité, sans toutefois être imprudente. Toutefois, pour 2024, les droits de mutation et l'impôt sur les gains immobiliers ont été estimés de façon plus importante à cause de la croissance démographique, respectivement à CHF 1'000'000.- et CHF 600'000.-. Concernant les droits de mutation, il s'agit notamment d'un décalage des 2 millions estimés pour le budget 2023 qui ne se sont finalement pas réalisés. Il est important de relever que la moitié des impôts sur les gains immobiliers, les droits de mutation et les successions/donations est restituée au Canton dans le cadre de notre contribution à la participation à la cohésion sociale.

### 3.2 Patentes, concessions

Rien de particulier à relever sur ce poste.

### 3.3 Revenus du patrimoine

Les revenus du patrimoine financier (groupe de comptes 423) diminuent suite à l'arrêt de l'exploitation de la décharge DCMI pour les matériaux terreux qui était budgété à CHF 210'000.- en 2023.

Les revenus du patrimoine administratif (groupe de comptes 427) sont quant à eux en hausse et impactés notamment par les éléments positifs et négatifs suivants :

Positifs :

- Prise en compte des loyers versés par l'AJERCO pour les UAPE de CHF 175'000.- qui figurait dans le groupe de compte 465 en 2023 pour CHF 165'000.-.
- Augmentation des loyers des bâtiments scolaires de CHF 78'310.-.
- Augmentation des loyers de l'Hôtel du Funi de CHF 30'000.-.
- Augmentation des recettes de parking de CHF 41'800.-.

Négatifs :

- Fin de la location de l'appartement des Chavannes pour CHF 15'960.-.
- Plus de retour lié à l'objectif logement pour CHF 25'000.-.
- Diminution des loyers encaissés au bâtiment administratif suite au départ d'un locataire prévu au 30 juin 2024 pour CHF 12'250.-.
- Diminution de CHF 26'000 des locations du réfectoire et de la cuisine de la CossArena suite à un ajustement par rapport aux encaissements réels.

### 3.4 Taxes, émoluments, produits des ventes

Les émoluments (groupe de comptes 431) sont en baisse de CHF 20'000.- suite à une baisse prévue des demandes de permis d'enquêtes et de constructions.

Les taxes de raccordement et utilisation (groupe de comptes 434) sont relativement stables avec toutefois une hausse budgétée des taxes liées aux ordures (taxe déchets et rétrocession liée aux sacs taxés) qui sont estimées à CHF 550'000.- contre 483'240.- au budget 2023, notamment suite à l'augmentation de la population. Les taxes liées aux eaux claires et eaux usées sont estimées à CHF 660'000.- contre CHF 630'000.- l'année précédente pour la même raison. Les taxes uniques de raccordement ont par contre été revues à la baisse avec un montant de CHF 36'000.- contre CHF 110'000.- en 2023.

Les ventes et prestations de services (groupe de comptes 435) sont en hausse grâce aux éléments suivants :

- Augmentation prévue des ventes d'eau de CHF 370'000.- à CHF 400'000.- suite à la construction des nouvelles habitations.
- Augmentation des facturations d'eau à l'Association Vy-de-Mauraz pour CHF 18'000.- et refacturation des prestations du fontainier pour CHF 17'000.-.
- Intégration des recettes de bar du théâtre pour CHF 35'000.-.
- Echange de terrain avec un gain de CHF 59'137.- pour la commune.

Les autres recettes (groupe de comptes 439) augmentent de CHF 319'000.- principalement grâce à l'intégration des recettes de billetterie du théâtre pour CHF 300'000.- et à la réception d'une subvention prévue pour le PACom de CHF 33'600.-.

### 3.5 Participations de collectivités publiques

Les participations du Canton (groupe de comptes 451) sont en hausse grâce à l'intégration de la subvention accordée au théâtre de CHF 25'000.-.

La participation des communes et associations de communes (groupe de comptes 452) est principalement impactée par le retour lié à la péréquation directe et aux dépenses thématiques.

La participation des communes au Groupement Vy-de-Mauraz de CHF 129'650.- au budget 2023 ne figure plus dans les comptes en 2024. Par contre, un retour de CHF 244'000.- a été budgété concernant la reprise des infrastructures par l'Association Vy-de-Mauraz.

### 3.6 Autres participations, subventions

Ce poste diminue principalement à cause du reclassement des loyers de l'AJERCO dans les revenus du patrimoine administratif (groupe de comptes 427) mentionné précédemment. Les divers subventions ou dons reçus par le théâtre sont budgétés à CHF 25'000.-.

### 3.7 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux

Les prélèvements aux fonds n'étaient pas budgétés lors des exercices précédents. Ils concernent principalement les amortissements sur les investissements liés aux domaines autofinancés dont les préavis ont prévu un prélèvement sur les fonds en cas de montant suffisant. Le prélèvement au fonds de développement durable correspond aux prestations accordées à la population, prévues pour CHF 100'000.- en 2024 suite à la volonté d'augmenter les prestations couvertes et aux mesures prises par la Commune pour CHF 50'000.-. Une réfection importante des façades étant envisagées à l'Hôtel Le Funi, un prélèvement sur le fonds a été prévu afin d'en diminuer l'impact.

Les prélèvements prévus sont les suivants :

Compte	Désignation	2024	2023
111.4800	Prélèvements sur fonds développement durable	150'000	-
355.4801	Prélèvements fds matériel Hôtel du Funi	60'000	-
460.4811	Prélèvement Fonds de réserve	2'277'720	-
810.4811	Prélèvement Fonds de réserve	1'850'630	-
<b>Total des prélèvements</b>		<b>4'338'350</b>	<b>-</b>

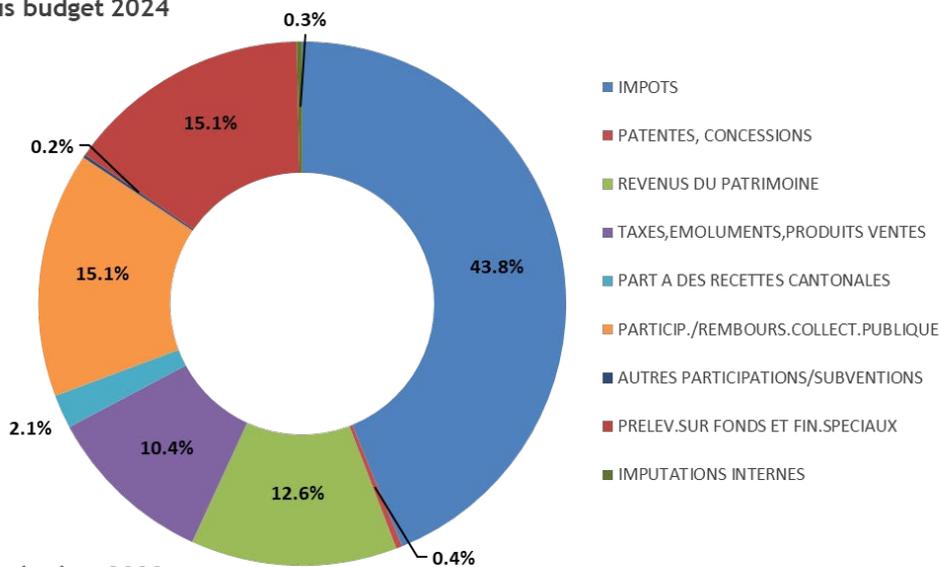
A noter qu'il ne s'agit là que de prévisions et que les prélèvements réels découleront des charges réellement survenues dans l'exercice 2024.

### 3.8 Imputations internes

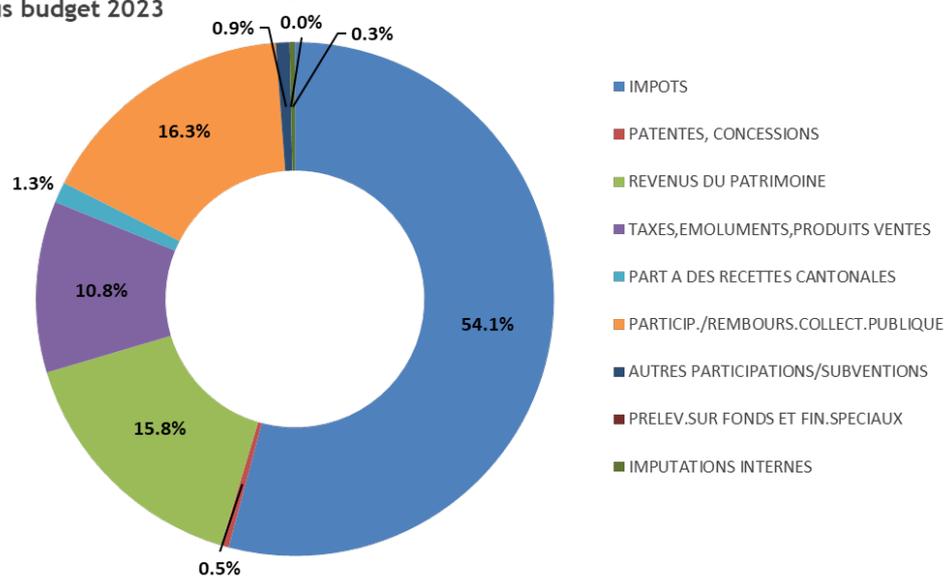
Les imputations internes concernent des répartitions liées aux salaires qui ne sont pas ventilés directement.

### 3.9 Evolution des revenus

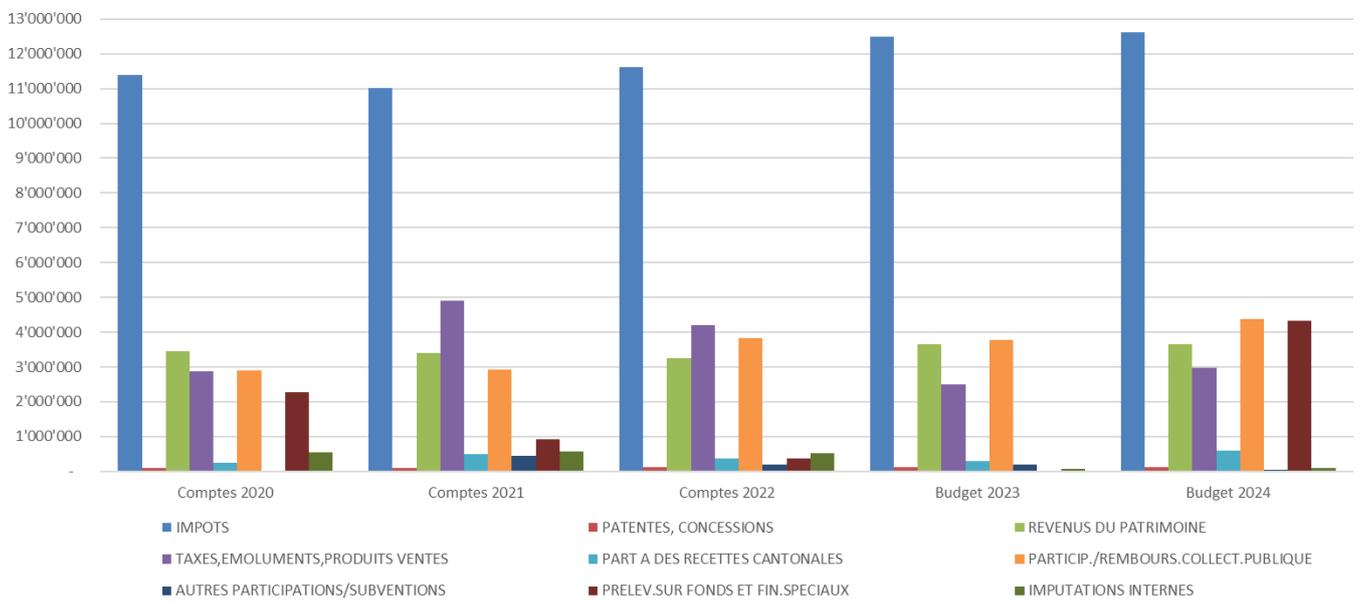
Revenus budget 2024



Revenus budget 2023



Evolution des revenus par nature de 2020 à 2024



## RESUME DU BUDGET 2024

Compte tenu des éléments précités, la Municipalité vous présente ci-dessous le résumé du budget 2024, soit :

Recettes	28'823'480
Dépenses	28'761'432
<hr/>	
Résultat (+ bénéfice / - pertes)	62'048

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.

## CONCLUSION

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° 15/2023 relatif au budget de l'exercice 2024 ;
- Après avoir pris connaissance du rapport de la commission des finances ;
- Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;

### DÉCIDE :

- D'adopter le budget de la Commune de Cossonay pour l'exercice 2024 tel que présenté, prévoyant un excédent net des produits de CHF 62'048.-.

### AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

La Syndique

  
V. Induni



La Secrétaire rempl.

  
E. Jordan

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 6 novembre 2023

Déléguée municipale : Mme Valérie Induni, Syndique et municipale des finances

### Annexes :

- Budget 2024 – Récapitulation par fonction
- Budget 2024 – Fonctionnement détaillé
- Renseignements complémentaires
- Fonctions – Comparaison 5 ans
- Liste des amortissements
- Plan des investissements

## 6. ANNEXES

### 6.1 Récapitulation par fonction

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	* ADMINISTRATION GENERALE *	4'489'760.00	870'480.00	3'996'855.00	370'002.00	4'066'358.12	964'467.40
2	* FINANCES *	3'722'269.00	17'447'510.00	3'755'529.00	16'558'507.00	4'901'516.83	17'066'777.52
3	* DOMAINES ET BATIMENTS *	3'403'430.00	3'676'827.00	3'327'697.00	3'513'530.00	2'960'706.54	3'176'846.58
4	* TRAVAUX *	5'373'547.00	3'795'420.00	3'087'125.00	1'456'740.00	3'055'142.40	1'686'147.95
5	* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'193'428.00	88'500.00	3'019'167.00	93'200.00	2'737'885.73	86'902.60
6	* POLICE *	1'177'447.00	207'200.00	1'047'908.00	197'500.00	1'047'186.40	234'981.35
7	* SECURITE SOCIALE *	4'706'818.00	42'810.00	3'858'891.00	185'500.00	3'713'154.76	196'165.10
8	* SERVICES INDUSTRIELS *	2'694'733.00	2'694'733.00	689'700.00	689'700.00	1'065'814.55	1'065'814.55
TOTALISATION		28'761'432.00	28'823'480.00	22'782'872.00	23'064'679.00	23'547'765.33	24'478'103.05

Résultat (+ bénéfice/ - perte)	62'048.00		281'807.00		930'337.72	
--------------------------------	-----------	--	------------	--	------------	--

Recettes	28'823'480.00
Dépenses	28'761'432.00
Résultat avant amortissements	853'472.00
Amortissements ordinaires	-791'424.00
Résultat après amortissements	62'048.00

## 6.2 Fonctionnement détaillé

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>* ADMINISTRATION GENERALE *</b>	<b>4'489'760.00</b>	<b>870'480.00</b>	<b>3'996'855.00</b>	<b>370'002.00</b>	<b>4'066'358.12</b>	<b>964'467.40</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES ET MUNICIPALITE</b>	<b>522'300.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>440'650.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>429'525.25</b>	<b>45'227.00</b>
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>38'000.00</b>	<b>-</b>	<b>30'000.00</b>	<b>-</b>	<b>41'681.65</b>	<b>-</b>
101.3001	Conseil communal, jetons, salaires	30'000.00	-	22'000.00	-	31'045.00	-
101.3099	Conseil communal, autres charges	8'000.00	-	8'000.00	-	10'636.65	-
<b>102</b>	<b>AUTORITES ET MUNICIPALITE</b>	<b>484'300.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>410'650.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>387'843.60</b>	<b>45'227.00</b>
102.3001.1	Municipalité, traitements annuels	378'000.00	-	110'000.00	-	110'000.00	-
102.3001.2	Municipalité, indemnités horaires	-	-	200'000.00	-	203'325.00	-
102.3030	Assurances sociales	35'500.00	-	29'110.00	-	25'294.30	-
102.3040	Caisse de retraite municipalité	51'000.00	-	52'990.00	-	31'438.25	-
102.3050	Assurance accidents LAA municipalité	11'800.00	-	8'550.00	-	9'776.00	-
102.3062	Municipalité, frais transports occasionnels	2'500.00	-	4'000.00	-	2'568.30	-
102.3062.1	Frais de transports annuel pour municipalité (Forfait)	5'000.00	-	5'000.00	-	5'000.00	-
102.3063	Municipalité, frais représentation	500.00	-	1'000.00	-	441.75	-
102.4361	Remboursement jetons de présence	-	47'500.00	-	40'000.00	-	45'227.00
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'834'020.00</b>	<b>371'050.00</b>	<b>1'682'360.00</b>	<b>228'352.00</b>	<b>2'017'383.87</b>	<b>784'669.35</b>
<b>110</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'397'410.00</b>	<b>81'050.00</b>	<b>1'462'360.00</b>	<b>98'352.00</b>	<b>1'765'079.82</b>	<b>586'682.30</b>
110.3011	Trait. du pers. d'adm. fixes	693'590.00	-	716'220.00	-	985'221.55	-
110.3011.1	Trait. des apprentis	62'490.00	-	44'100.00	-	56'438.70	-
110.3011.2	Personnel Archives communales	-	-	20'000.00	-	11'681.15	-
110.3030	Assur. sociales pers. admin.	70'440.00	-	70'540.00	-	94'855.30	-
110.3040	Caisse de pension pers. admin.	111'540.00	-	121'100.00	-	147'938.65	-
110.3050	Assur. accid. mal. pers. admin.	23'850.00	-	21'500.00	-	33'227.30	-
110.3061	Frais de transports du personnel	500.00	-	500.00	-	206.20	-
110.3063	Frais de représentation	500.00	-	500.00	-	253.95	-
110.3069	Frais Ecolage Apprentis	6'000.00	-	10'000.00	-	4'678.45	-
110.3091	Frais de formation du personnel	5'000.00	-	15'000.00	-	19'339.65	-
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	25'000.00	-	25'000.00	-	20'732.50	-
110.3101.1	Imprimés et frais pour votations	4'000.00	-	15'000.00	-	3'873.95	-
110.3102	Journaux, annonces pour enquêtes	30'000.00	-	30'000.00	-	27'846.15	-
110.3102.1	Journaux, annonces pour recherches de personnel	7'000.00	-	10'000.00	-	42'811.60	-
110.3111	Petites machines et équip. bureau	9'000.00	-	5'000.00	-	9'447.48	-
110.3114	Petit matériel de remplacement (clés,...)	500.00	-	500.00	-	-	-

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3119	Achats pour collections (tableaux,gravures etc...)	2'000.00	-	2'000.00	-	4'900.00	-
110.3137	Livres,brochures pour la vente	100.00	-	500.00	-	-	-
110.3151	Entretien mobilier,machines,équipements de bureau	14'000.00	-	15'000.00	-	16'037.05	-
110.3170	Réceptions et manifestations	50'000.00	-	50'000.00	-	55'969.20	-
110.3170.2	Achat d'oriflammes et mat.div.pr manifestations	2'000.00	-	5'000.00	-	1'373.45	-
110.3170.4	Tables pour manifestations	3'000.00	-	3'000.00	-	-	-
110.3181	Affranchissements	23'000.00	-	25'000.00	-	23'221.13	-
110.3182	Téléphones administration	6'500.00	-	10'000.00	-	6'258.50	-
110.3183	Frais bancaires et Taxes postales	8'000.00	-	15'000.00	-	5'621.37	-
110.3185	Honoraires fiduc.(organe controle)	20'000.00	-	50'000.00	-	24'012.15	-
110.3185.1	Honoraires divers (avocat,etc)	70'000.00	-	54'000.00	-	50'243.80	-
110.3185.2	Honoraires (Sécurité&Santé)	2'500.00	-	20'000.00	-	16'015.85	-
110.3185.3	Covid 19	-	-	-	-	712.25	-
110.3186	Assurances RC,incendie,vols	40'000.00	-	30'000.00	-	25'602.25	-
110.3189	Charges diverses	1'500.00	-	1'000.00	-	1'015.99	-
110.3189.1	Prestations de tiers	35'000.00	-	15'000.00	-	22'453.60	-
110.3193	Cotisations à des associations	22'500.00	-	16'000.00	-	16'463.45	-
110.3193.1	ARCAM Association régionale Cossonay-Aubonne-Morges	47'000.00	-	45'000.00	-	35'905.80	-
110.3199	Frais divers	900.00	-	900.00	-	721.40	-
110.4273	Location de tables	-	300.00	-	500.00	-	50.00
110.4312	Emoluments adm. (permis constr.enquêtes)	-	-	-	45'000.00	-	83'589.70
110.4352	Vente d'imprimés (lois,règlements,etc)	-	300.00	-	1'000.00	-	45.00
110.4356	Facturation services à des tiers	-	24'000.00	-	15'000.00	-	12'908.75
110.4359	Clés perdues refacturées	-	100.00	-	200.00	-	100.00
110.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	500.00	-	500.00	-	184.00
110.4399	Autres revenus	-	10'000.00	-	10'000.00	-	9'335.25
110.4900	Imputation frais de personnel	-	45'850.00	-	26'152.00	-	480'469.60

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>111</b>	<b>AGENDA 21</b>	<b>436'610.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>252'304.05</b>	<b>197'987.05</b>
111.3011	Traitements	88'000.00	-	-	-	-	-
111.3030	Assurances sociales	8'260.00	-	-	-	-	-
111.3040	Caisse de retraite	14'100.00	-	-	-	-	-
111.3050	Assurance accidents	2'750.00	-	-	-	-	-
111.3061	Frais de transports du personnel	500.00	-	-	-	-	-
111.3111	Petites machines et équip.bureau	3'000.00	-	-	-	-	-
111.3185	Prestations Agenda 21	70'000.00	-	70'000.00	-	43'376.95	-
111.3185.1	Développement durable	100'000.00	-	-	-	58'927.10	-
111.3800	Attributions aux fonds de réserve et de renouvel.	150'000.00	-	150'000.00	-	150'000.00	-
111.4112	Emolument droit du sol	-	90'000.00	-	90'000.00	-	93'532.75
111.4356	Participation de tiers	-	10'000.00	-	10'000.00	-	9'962.05
111.4359	Taxe sur l'énergie électrique	-	40'000.00	-	30'000.00	-	35'565.15
111.4800	Prélèvements sur fonds de réserve	-	150'000.00	-	-	-	58'927.10
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS</b>	<b>1'075'850.00</b>	<b>449'430.00</b>	<b>734'070.00</b>	<b>45'350.00</b>	<b>759'321.95</b>	<b>78'859.55</b>
<b>150</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS</b>	<b>322'000.00</b>	<b>-</b>	<b>385'000.00</b>	<b>-</b>	<b>471'354.65</b>	<b>37'000.00</b>
150.3510	Ecole de Musique-Prestations	210'000.00	-	210'000.00	-	206'597.00	-
150.3653	Aides, dons, loisirs, sports	60'000.00	-	90'000.00	-	204'308.50	-
150.3653.1	Cossonay-Prestations offertes	17'000.00	-	30'000.00	-	14'629.50	-
150.3653.4	Cinéma de Cossonay don rétrocession taxes	35'000.00	-	55'000.00	-	45'819.65	-
150.4800	Prélèvements sur fonds Covid	-	-	-	-	-	37'000.00

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>151</b>	<b>THEATRE DE COSSONAY</b>	<b>611'410.00</b>	<b>405'000.00</b>	<b>236'890.00</b>	<b>-</b>	<b>183'035.45</b>	<b>-</b>
151.3011	Trait.du pers.du Théâtre	99'860.00	-	98'100.00	-	102'236.70	-
151.3030	Théâtre,assurances sociales	9'380.00	-	9'220.00	-	10'201.30	-
151.3040	Caisse de retraite Théâtre	16'300.00	-	16'460.00	-	14'998.85	-
151.3050	Assurance accidents LAA Théâtre	3'120.00	-	2'710.00	-	3'205.00	-
151.3063	Frais déplacements et administratifs	2'000.00	-	5'000.00	-	2'000.00	-
151.3101	Imprimés et fournitures de bureau	850.00	-	-	-	-	-
151.3102	Travaux d'imprimerie	13'000.00	-	-	-	-	-
151.3102.1	Publicité presse, web et affichages	20'000.00	-	-	-	-	-
151.3131.1	Accueil public	30'000.00	-	-	-	-	-
151.3131.2	Accueil artistes	23'000.00	-	-	-	-	-
151.3151	Entretien mobilier,machines,équipements de bureau.	1'300.00	-	-	-	-	-
151.3170	Repas d'équipes et divers cadeaux	4'000.00	-	-	-	-	-
151.3170.1	Décoration, mobilier	2'500.00	-	-	-	-	-
151.3181	Affranchissements	1'000.00	-	-	-	-	-
151.3182	Téléphones	400.00	-	400.00	-	393.60	-
151.3183	Frais bancaires et Taxes postales	1'000.00	-	-	-	-	-
151.3183.1	Commissions prestataire billetterie	7'500.00	-	-	-	-	-
151.3185	Administration et accueil	32'000.00	-	30'000.00	-	20'000.00	-
151.3185.1	Honoraires prestations billetterie	12'000.00	-	-	-	-	-
151.3185.2	Honoraires postes auxiliaires	15'500.00	-	-	-	-	-
151.3185.3	Technique	50'000.00	-	-	-	-	-
151.3185.4	Graphisme	7'000.00	-	-	-	-	-
151.3185.5	Photographie et vidéo	8'000.00	-	-	-	-	-
151.3185.6	Cachets artistes	190'000.00	-	-	-	-	-
151.3185.7	Droits d'auteurs	30'000.00	-	-	-	-	-
151.3185.8	Scènes communes	2'000.00	-	-	-	-	-
151.3185.9	Honoraires fiduciaire	2'000.00	-	-	-	-	-
151.3189	Evènements spéciaux	7'000.00	-	-	-	-	-
151.3193	Cotisation à des institutions de droit privé	700.00	-	-	-	-	-
151.3653	Aide au Théâtre	20'000.00	-	75'000.00	-	30'000.00	-
151.4359	Recettes Bar	-	35'000.00	-	-	-	-
151.4392	Billetteries	-	300'000.00	-	-	-	-
151.4513	Participation du Canton	-	25'000.00	-	-	-	-
151.4523	Participation de Cossonay	-	20'000.00	-	-	-	-
151.4653	Subventions diverses / Sponsoring	-	25'000.00	-	-	-	-

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>152</b>	<b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>	<b>112'410.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>80'830.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>76'839.85</b>	<b>13'767.55</b>
152.3011	Traitement du personnel	68'440.00	-	45'020.00	-	45'044.60	-
152.3030	Assurances sociales	6'330.00	-	4'230.00	-	4'249.40	-
152.3040	Caisse de pension	10'300.00	-	4'730.00	-	4'192.30	-
152.3050	Assurances accidents LAA	2'100.00	-	1'250.00	-	1'378.85	-
152.3099	Autres charges et cadeaux	500.00	-	3'500.00	-	491.25	-
152.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00	-	2'000.00	-	1'127.50	-
152.3102	Achats de livres et journaux. Annonces	18'000.00	-	16'000.00	-	16'131.90	-
152.3111	Mobilier, machines, équipements de bureaux	3'000.00	-	2'000.00	-	588.55	-
152.3116	Frais de dépannages,réparations et instal. nouv.logiciels	-	-	-	-	2'431.05	-
152.3151	Entretien mobilier,machines,équipements de bureau	500.00	-	500.00	-	18.25	-
152.3182	Téléphones	1'200.00	-	1'500.00	-	1'152.20	-
152.3183	Frais bancaires et taxes	40.00	-	100.00	-	34.00	-
152.4222	Intérêts et dividendes s/titresà moyen et long terme.	-	6'500.00	-	6'000.00	-	6'179.00
152.4359	Autres revenus	-	1'000.00	-	1'000.00	-	841.05
152.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	100.00	-	300.00	-	-
152.4392	Encaissements Adultes	-	1'000.00	-	1'000.00	-	1'045.00
152.4392.1	Encaissements Avs	-	700.00	-	700.00	-	685.00
152.4392.2	Encaissements Enfants	-	1'200.00	-	1'200.00	-	1'135.00
152.4392.3	Encaissements Famille	-	3'900.00	-	3'800.00	-	3'882.50
<b>153</b>	<b>LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE</b>	<b>30'030.00</b>	<b>30'030.00</b>	<b>31'350.00</b>	<b>31'350.00</b>	<b>28'092.00</b>	<b>28'092.00</b>
153.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes	12'390.00	-	12'000.00	-	12'000.00	-
153.3013	Indemnités bénévoles	3'000.00	-	3'000.00	-	2'721.00	-
153.3050	Assurance accidents	390.00	-	400.00	-	374.40	-
153.3091	Frais de formation du personnel	600.00	-	1'000.00	-	660.00	-
153.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00	-	1'500.00	-	538.50	-
153.3102	Journaux, annonces, publicité	1'800.00	-	700.00	-	834.15	-
153.3111	Achat de jeux	6'000.00	-	7'000.00	-	6'498.35	-
153.3161	Location Ludothèque	1'200.00	-	1'200.00	-	1'200.00	-
153.3181	Affranchissements	-	-	200.00	-	-	-
153.3182	Téléphones	250.00	-	500.00	-	211.70	-
153.3185	Tenue de la Comptabilité	1'000.00	-	1'000.00	-	1'000.00	-
153.3186	Assurances RC,incendie,vols	-	-	350.00	-	-	-
153.3189	Charges divers	2'000.00	-	2'000.00	-	2'003.90	-
153.3193	Cotisations	400.00	-	500.00	-	50.00	-
153.4359	Autres revenus	-	400.00	-	1'000.00	-	234.00
153.4392	Abonnements	-	4'600.00	-	4'600.00	-	4'650.90
153.4523	Participation des communes	-	25'030.00	-	25'750.00	-	23'207.10

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>38'450.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>36'650.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>14'871.80</b>	<b>870.00</b>
<b>160</b>	<b>TOURISME</b>	<b>38'450.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>36'650.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>14'871.80</b>	<b>870.00</b>
160.3011	Guide du Patrimoine	2'000.00	-	1'000.00	-	1'860.00	-
160.3050	Assurance accidents	-	-	50.00	-	-	-
160.3111	Matériels de bureau	50.00	-	100.00	-	33.80	-
160.3193	Cotisations OT	14'400.00	-	13'500.00	-	12'978.00	-
160.3658	Point information Tourisme	22'000.00	-	22'000.00	-	-	-
160.4359	Visites Guidées Cossonay	-	1'000.00	-	1'000.00	-	870.00
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>294'610.00</b>	<b>500.00</b>	<b>205'575.00</b>	<b>500.00</b>	<b>176'605.65</b>	<b>1'022.70</b>
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>	<b>294'610.00</b>	<b>500.00</b>	<b>205'575.00</b>	<b>500.00</b>	<b>176'605.65</b>	<b>1'022.70</b>
170.3011	Part sur salaire concierges fixes pour centre sportif (en %)	14'810.00	-	5'100.00	-	4'878.05	-
170.3011.2	Traitement du personnel (à l'heure et % des travaux)	25'600.00	-	27'860.00	-	23'847.15	-
170.3030	Assur.soc.pers.centre sportif	3'850.00	-	3'100.00	-	2'734.15	-
170.3040	Caisse pension pers.centre sportif	6'010.00	-	5'180.00	-	4'203.90	-
170.3050	Assur.mal.accid.pers.centre sportif	1'630.00	-	1'470.00	-	1'288.85	-
170.3121	Consommation eau	1'300.00	-	800.00	-	1'270.00	-
170.3122	Chauffage, gaz	7'200.00	-	5'000.00	-	6'309.75	-
170.3123	Electricité	6'550.00	-	7'000.00	-	6'548.10	-
170.3133	Produits de nettoyage	1'800.00	-	2'000.00	-	3'307.40	-
170.3141	Entretien bâtiment centre sportif	5'000.00	-	5'000.00	-	4'328.55	-
170.3141.1	Travaux d'entretien suite dégradations	500.00	-	1'000.00	-	-	-
170.3145	Entretien terrains centre sportif	60'000.00	-	70'000.00	-	54'531.05	-
170.3151	Contrat d'entretien chauffage et divers	-	-	500.00	-	-	-
170.3182	Téléphones concierges et voirie	200.00	-	-	-	-	-
170.3186	Assurances RC,incendie,vols	800.00	-	800.00	-	684.95	-
170.3199	Charges diverses	6'000.00	-	100.00	-	58.35	-
170.3523	Participation - Assoc.Piscine de la Sarraz	79'080.00	-	69'000.00	-	60'462.35	-
170.3523.1	Participation - Assoc.Piscine des Chavannes	70'000.00	-	-	-	-	-
170.3900	Imputation frais de personnel	4'280.00	-	1'665.00	-	2'153.05	-
170.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	500.00	-	500.00	-	1'022.70

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>551'030.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>558'950.00</b>	<b>54'800.00</b>	<b>487'293.70</b>	<b>53'818.80</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>551'030.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>558'950.00</b>	<b>54'800.00</b>	<b>487'293.70</b>	<b>53'818.80</b>
180.3189	Cartes CFF & Mobility	-	-	56'000.00	-	56'000.00	-
180.3657	Participation - loi féd.Chemin fer	551'030.00	-	502'950.00	-	431'293.70	-
180.4359	Ventes Cartes CFF	-	1'000.00	-	54'800.00	-	53'818.80
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>173'500.00</b>	<b>-</b>	<b>338'600.00</b>	<b>-</b>	<b>181'355.90</b>	<b>-</b>
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>173'500.00</b>	<b>-</b>	<b>338'600.00</b>	<b>-</b>	<b>181'355.90</b>	<b>-</b>
190.3091	Frais de formation du personnel	7'000.00	-	-	-	2'870.40	-
190.3101	Imprimés et papiers	1'500.00	-	3'000.00	-	1'281.65	-
190.3111	Matériels	20'000.00	-	40'000.00	-	20'986.25	-
190.3116	Logiciels & Services	90'000.00	-	183'000.00	-	77'243.70	-
190.3116.1	Digitalisation, archivages	10'000.00	-	20'000.00	-	-	-
190.3116.2	Logiciel Gestion du temps	3'500.00	-	3'000.00	-	161.55	-
190.3151	Contrats d'entretien ordin. et maint.des progr.+utilisateurs	-	-	-	-	69'984.85	-
190.3151.1	Site Internet	10'000.00	-	5'800.00	-	5'246.30	-
190.3156	Réseaux	1'500.00	-	29'000.00	-	-	-
190.3186	Sécurité	30'000.00	-	54'800.00	-	3'581.20	-

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>* FINANCES *</b>	<b>3'722'269.00</b>	<b>17'447'510.00</b>	<b>3'755'529.00</b>	<b>16'558'507.00</b>	<b>4'901'516.83</b>	<b>17'066'777.52</b>
<b>20</b>	<b>CONTENTIEUX</b>	<b>7'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>15'361.56</b>	<b>28'988.21</b>
<b>200</b>	<b>CONTENTIEUX</b>	<b>7'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>15'361.56</b>	<b>28'988.21</b>
200.3184	Frais de poursuites	7'000.00	-	10'000.00	-	15'361.56	-
200.4362	Rbt.frais contentieux et Ptes	-	19'000.00	-	10'000.00	-	28'988.21
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>165'000.00</b>	<b>13'319'100.00</b>	<b>170'500.00</b>	<b>12'872'350.00</b>	<b>163'763.66</b>	<b>12'084'437.12</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>165'000.00</b>	<b>13'319'100.00</b>	<b>170'500.00</b>	<b>12'872'350.00</b>	<b>163'763.66</b>	<b>12'084'437.12</b>
210.3185	Honoraires, constitution charges foncières	-	-	5'000.00	-	-	-
210.3187	Frais de perception des impôts	80'000.00	-	80'000.00	-	76'211.78	-
210.3187.1	Frais perception des impôts à la source	10'000.00	-	10'000.00	-	6'886.96	-
210.3199	Taxes diverses	-	-	500.00	-	-	-
210.3290	Intérêts rémunérateurs impôts	3'000.00	-	5'000.00	-	2'326.32	-
210.3301	Défalcet.et dégrèvements s/impôts	2'000.00	-	70'000.00	-	1'141.69	-
210.3301.1	Défalcations, abandon de solde PP et IS	70'000.00	-	-	-	77'196.91	-
210.4001	Impôt s/revenu personne physique	-	8'400'000.00	-	7'800'000.00	-	7'724'815.74
210.4002	Impôt s/fortune personne physique	-	1'300'000.00	-	970'000.00	-	1'178'168.01
210.4003	Impôt à la source-Etat	-	180'000.00	-	170'000.00	-	177'524.42
210.4003.2	Impôt source Diverses personnes	-	100.00	-	100.00	-	77.89
210.4004	Impôt Frontaliers	-	180'000.00	-	100'000.00	-	98'390.45
210.4011	Impôt s-bénéfice net des personnes morales	-	400'000.00	-	350'000.00	-	430'747.70
210.4011.1	Répartition 50 M	-	46'000.00	-	25'000.00	-	46'295.20
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales	-	15'000.00	-	15'000.00	-	12'246.80
210.4013	Impôt sur les immeubles des personnes morales	-	50'000.00	-	50'000.00	-	48'032.55
210.4020	Impôts foncier	-	800'000.00	-	760'000.00	-	755'157.25
210.4040	Droits de mutation	-	1'000'000.00	-	2'000'000.00	-	496'044.45
210.4050	Impôts sur successions et donations	-	180'000.00	-	160'000.00	-	614'394.20
210.4061	Impôts sur les chiens	-	27'000.00	-	22'250.00	-	24'600.00
210.4062	Taxes sur billets de cinéma	-	-	-	10'000.00	-	11'215.00
210.4062.1	Taxes sur les divertissements (spectacles aula, etc...)	-	-	-	1'000.00	-	2'985.50
210.4090	Impôt récupéré après défalcations	-	50'000.00	-	50'000.00	-	7'693.11
210.4101	Patentes de boissons et tabacs	-	21'000.00	-	19'000.00	-	21'157.75
210.4221	Intérêts de retard + majorations sur impôts	-	70'000.00	-	70'000.00	-	70'071.70
210.4411	Part à l'impôt sur gains immob.	-	600'000.00	-	300'000.00	-	364'819.40

## Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>3'306'157.00</b>	<b>4'109'410.00</b>	<b>2'792'665.00</b>	<b>3'676'157.00</b>	<b>2'953'965.34</b>	<b>3'712'734.96</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>3'306'157.00</b>	<b>4'109'410.00</b>	<b>2'792'665.00</b>	<b>3'676'157.00</b>	<b>2'953'965.34</b>	<b>3'712'734.96</b>
220.3210	Intér.des dettes à court terme	-	-	10'000.00	-	-	-
220.3223	Int.des dettes à moyen et l.terme(+12 mois)	100'000.00	-	34'060.00	-	44'262.34	-
220.3520.1	Participation au Fonds de Péréquation	3'206'157.00	-	2'748'605.00	-	2'909'703.00	-
220.4221	Revenus des c/c et placements à court terme	-	-	-	4'500.00	-	1'536.96
220.4222	Intérêts et dividende s/titres à moyen et long terme	-	73'000.00	-	70'000.00	-	73'351.00
220.4520	Participation du Fonds de Péréquation	-	3'175'332.00	-	2'785'938.00	-	2'699'391.00
220.4520.1	Plafonnement dépenses thématiques	-	861'078.00	-	815'719.00	-	938'456.00
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	<b>244'112.00</b>	<b>-</b>	<b>782'364.00</b>	<b>-</b>	<b>1'768'426.27</b>	<b>1'240'617.23</b>
<b>230</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	<b>244'112.00</b>	<b>-</b>	<b>782'364.00</b>	<b>-</b>	<b>1'768'426.27</b>	<b>1'240'617.23</b>
230.3189	Charges exercices antérieures	-	-	-	-	33'045.08	-
230.3301	Amortissement /pertes sur débiteurs	-	-	-	-	6'204.52	-
230.3311	Amortiss.obligatoire s/routes,pont canalisation,pl. sports	194'112.00	-	252'714.00	-	150'893.00	-
230.3312	Amortissement des bâtiments et constructions	-	-	124'650.00	-	127'580.00	-
230.3321	Amortissement supplémentaires patrimoine administratif	-	-	-	-	1'354'378.10	-
230.3809	Autres attributions	50'000.00	-	405'000.00	-	96'325.57	-
230.4359	Produits exercices antérieures	-	-	-	-	-	1'240'617.23

**Budget fonctionnement 2024**

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>* DOMAINES ET BATIMENTS *</b>	<b>3'403'430.00</b>	<b>3'676'827.00</b>	<b>3'327'697.00</b>	<b>3'513'530.00</b>	<b>2'960'706.54</b>	<b>3'176'846.58</b>
<b>31</b>	<b>DOMAINES</b>	<b>116'820.00</b>	<b>261'637.00</b>	<b>123'990.00</b>	<b>410'800.00</b>	<b>111'595.55</b>	<b>210'247.35</b>
<b>310</b>	<b>DOMAINES</b>	<b>116'820.00</b>	<b>261'637.00</b>	<b>123'990.00</b>	<b>410'800.00</b>	<b>111'595.55</b>	<b>210'247.35</b>
310.3011	Traitements du personnel (à l'heure et % des travaux)	75'840.00	-	83'750.00	-	71'543.20	-
310.3030	Assurances sociales personnel "domaines"	7'170.00	-	7'850.00	-	6'778.75	-
310.3040	Caisse de pension personnel "domaines"	11'560.00	-	13'140.00	-	10'587.65	-
310.3050	Assurances accidents,maladies personnel "domaines"	3'460.00	-	3'990.00	-	3'412.90	-
310.3146	Entretien des domaines	13'000.00	-	11'000.00	-	15'246.80	-
310.3182	Téléphones serv. voirie	350.00	-	-	-	-	-
310.3185	Honoraires de tiers	2'000.00	-	2'000.00	-	800.00	-
310.3199	Frais divers "Domaines"	-	-	300.00	-	151.20	-
310.3900	Imputation frais de personnel	3'440.00	-	1'960.00	-	3'075.05	-
310.4232.1	Loyer des terrains (Toches)	-	22'500.00	-	23'000.00	-	22'373.45
310.4232.4	Droits de superficie + Hypromat	-	19'000.00	-	19'000.00	-	14'485.55
310.4232.5	Location divers terrains (Pl.Parc)	-	4'000.00	-	1'800.00	-	6'000.00
310.4232.6	DCMI + Matériels Terreux	-	-	-	210'000.00	-	9'135.40
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
310.4359	Autres revenus	-	59'137.00	-	-	-	-
310.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	1'000.00	-	1'000.00	-	2'252.95

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>32</b>	<b>FORETS</b>	<b>138'240.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>126'215.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>128'849.55</b>	<b>34'511.20</b>
<b>320</b>	<b>FORETS</b>	<b>138'240.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>126'215.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>128'849.55</b>	<b>34'511.20</b>
320.3011	Traitements du personnel forêts(à l'heure et % des travaux)	47'370.00	-	33'430.00	-	28'616.85	-
320.3030	Assurances sociales pers.forêts	4'480.00	-	3'140.00	-	2'709.80	-
320.3040	Caisse de pension pers.forêts	7'210.00	-	5'260.00	-	4'235.25	-
320.3050	Assurances accid.et maladies personnel forêts	2'160.00	-	1'600.00	-	1'364.85	-
320.3134	Achats de plants	1'000.00	-	1'000.00	-	-	-
320.3141	Entretien du Refuge	1'000.00	-	1'000.00	-	-	-
320.3146	Entretien chemins + piste vita	1'000.00	-	2'000.00	-	628.95	-
320.3146.1	Travaux de sylviculture	-	-	-	-	3'925.65	-
320.3182	Téléphones serv. voirie	230.00	-	-	-	-	-
320.3189	Travaux facturés par des tiers	50'000.00	-	60'000.00	-	66'798.40	-
320.3199	Autres charges (essence bucherons,martelage)	2'000.00	-	3'000.00	-	1'481.20	-
320.352	Part aux charges d'autres communes	17'000.00	-	15'000.00	-	14'308.55	-
320.3809	Attrib.au fds protection des arbres	2'500.00	-	-	-	3'550.00	-
320.3900	Imputation frais de personnel	2'290.00	-	785.00	-	1'230.05	-
320.4309	Autres taxes de remplacement	-	2'500.00	-	-	-	3'550.00
320.4355.1	Vente de bois de service	-	5'000.00	-	3'000.00	-	-
320.4355.3	Vente de bois de feu	-	20'000.00	-	20'000.00	-	30'060.00
320.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	500.00	-	500.00	-	901.20
320.4516	Participation du canton pour la conservation des forêts	-	500.00	-	1'000.00	-	-

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>BATIMENTS COMMUNAUX</b>	<b>825'825.00</b>	<b>1'174'870.00</b>	<b>887'945.00</b>	<b>1'051'060.00</b>	<b>781'815.30</b>	<b>1'060'566.60</b>
<b>350</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>	<b>217'105.00</b>	<b>197'260.00</b>	<b>176'565.00</b>	<b>209'520.00</b>	<b>207'454.50</b>	<b>172'869.50</b>
350.3011.1	Traitements pers.bâtiment (% des travaux)	27'330.00	-	55'710.00	-	47'694.25	-
350.3011.2	Traitements des concierges (à l'heure et % s/salaires fixes)	73'220.00	-	31'940.00	-	21'863.40	-
350.3030	Assurances sociales pers.bâtiment	11'540.00	-	9'920.00	-	8'615.15	-
350.3040	Caisse pensions pers.bâtiment	13'500.00	-	11'950.00	-	9'759.65	-
350.3050	Ass.accidents et mal.pers.bâtiment	4'080.00	-	3'660.00	-	3'285.60	-
350.3065	Frais d'habillement	4'000.00	-	-	-	-	-
350.3091	Frais de formation du personnel	3'000.00	-	-	-	-	-
350.3114	Machines et matériel d'entretien	1'300.00	-	1'000.00	-	2'934.05	-
350.3116	Equipements Vidéosurveillance	-	-	-	-	19'197.85	-
350.3121	Consommation eau	1'000.00	-	1'000.00	-	955.50	-
350.3122	Chauffage, gaz	-	-	-	-	3'430.45	-
350.3123	Electricité bâtiments	500.00	-	1'000.00	-	410.10	-
350.3133	Produits nettoyages et désinfection pour bâtiments	500.00	-	1'000.00	-	93.35	-
350.3141	Travaux d'entretien et rénovation des bâtiments	20'000.00	-	15'000.00	-	38'914.30	-
350.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation	500.00	-	1'500.00	-	-	-
350.3151	Contrats d'entretien bât.divers	500.00	-	1'000.00	-	-	-
350.3151.1	Entretien Vidéosurveillance	13'000.00	-	13'200.00	-	13'891.00	-
350.3155	Entretien des véhicules, Ass, etc. Kangoo Adm.	-	-	2'000.00	-	2'291.90	-
350.3161	Location de garages à des tiers	840.00	-	840.00	-	840.00	-
350.3161.1	Loyer locaux extérieurs	20'000.00	-	16'800.00	-	22'689.35	-
350.3182	Téléphones concierges et voirie	450.00	-	-	-	-	-
350.3186	Primes d'assurances pour bâtiments	3'000.00	-	2'500.00	-	3'141.40	-
350.3189.2	Autres charges	700.00	-	700.00	-	749.80	-
350.3199	Frais divers, dépl.etc	-	-	500.00	-	135.25	-
350.3312	Amortissement des bâtiments et constructions	7'065.00	-	-	-	-	-
350.3900	Imputation frais de personnel	11'080.00	-	5'345.00	-	6'562.15	-
350.4271.1	Loyers bâtiments locatifs	-	41'160.00	-	47'520.00	-	16'420.00
350.4271.3	Loyers pour location de salles dans bâtiments communaux	-	155'000.00	-	160'000.00	-	153'860.00
350.4271.5	Bâtiments autres revenus(nettoyages facturés)	-	100.00	-	1'000.00	-	-
350.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	1'000.00	-	1'000.00	-	2'589.50

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>350.01</b>	<b>BATIMENT GENDARMERIE</b>	<b>6'840.00</b>	<b>48'300.00</b>	<b>7'260.00</b>	<b>48'300.00</b>	<b>4'564.85</b>	<b>48'300.00</b>
350.01.3121	Consommation eau	440.00	-	460.00	-	417.10	-
350.01.3122	Chauffage, gaz	1'800.00	-	1'800.00	-	1'800.00	-
350.01.3123	Electricité	2'100.00	-	2'000.00	-	1'448.05	-
350.01.3141	Entretien bâtiment	1'500.00	-	1'500.00	-	518.80	-
350.01.3141.1	Entretien bâtiment suite déprédation	500.00	-	1'000.00	-	-	-
350.01.3186	Assurances RC,incendie,vols	500.00	-	500.00	-	380.90	-
350.01.4271	Loyer des locaux	-	48'300.00	-	48'300.00	-	48'300.00
<b>350.02</b>	<b>BATIMENT DE VOIRIE</b>	<b>27'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>36'400.00</b>	<b>-</b>	<b>24'735.55</b>	<b>9'900.00</b>
350.02.3114	Machines et matériel d'entretien	1'500.00	-	1'200.00	-	1'068.50	-
350.02.3121	Consommation eau	1'200.00	-	1'500.00	-	1'129.85	-
350.02.3122	Chauffage, gaz	7'100.00	-	7'200.00	-	6'152.35	-
350.02.3123	Electricité	3'400.00	-	3'000.00	-	2'165.45	-
350.02.3133	Produits de nettoyage	200.00	-	-	-	22.90	-
350.02.3141	Entretien du bâtiment	8'000.00	-	15'000.00	-	8'638.80	-
350.02.3151	Contrat de maintenance et service	500.00	-	2'500.00	-	657.75	-
350.02.3154	Entretien des machines & matériels	200.00	-	1'000.00	-	7.90	-
350.02.3182	Téléphones	1'900.00	-	2'000.00	-	1'864.30	-
350.02.3186	Assurances RC,incendie,vols	3'700.00	-	3'000.00	-	3'027.75	-
350.02.4271	Loyers locaux de voirie	-	10'000.00	-	-	-	9'900.00
<b>351</b>	<b>BATIMENT PLACETTE 13</b>	<b>30'200.00</b>	<b>60'600.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>60'600.00</b>	<b>26'272.25</b>	<b>59'775.00</b>
351.3114	Machines et matériel d'entretien	200.00	-	1'000.00	-	120.00	-
351.3121	Consommation eau	1'700.00	-	1'700.00	-	1'697.30	-
351.3122	Chauffage, gaz	16'500.00	-	13'500.00	-	14'642.55	-
351.3123	Electricité	1'100.00	-	1'800.00	-	559.65	-
351.3141	Entretien bâtiment	5'000.00	-	15'000.00	-	5'094.75	-
351.3141.1	Déprédation du bâtiment	500.00	-	1'000.00	-	-	-
351.3151	Contrat d'entretien	200.00	-	500.00	-	-	-
351.3186	Assurances RC,incendie,vols	5'000.00	-	4'500.00	-	4'158.00	-
351.4271	Loyers du bâtiment	-	60'600.00	-	60'600.00	-	59'775.00

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>352</b>	<b>BATIMENT ADMINISTRATIF</b>	<b>55'700.00</b>	<b>47'950.00</b>	<b>48'700.00</b>	<b>60'200.00</b>	<b>50'696.55</b>	<b>60'400.00</b>
352.3114	Machines et matériel d'entretien	3'000.00	-	3'000.00	-	14'574.15	-
352.3121	Consommation eau	800.00	-	1'000.00	-	810.10	-
352.3122	Chauffage, gaz	17'200.00	-	13'500.00	-	14'345.15	-
352.3123	Electricité	7'200.00	-	8'000.00	-	4'585.95	-
352.3133	Produits de nettoyage	2'500.00	-	3'500.00	-	3'183.10	-
352.3141	Entretien bâtiment	15'000.00	-	10'000.00	-	4'315.45	-
352.3151	Contrat d'entretien	4'000.00	-	4'200.00	-	3'744.80	-
352.3186	Assurances RC,incendie,vols	6'000.00	-	5'500.00	-	5'137.85	-
352.4271	Loyers du bâtiment	-	47'950.00	-	60'200.00	-	60'400.00
<b>353</b>	<b>BATIMENT ESPACE LANDRY</b>	<b>9'970.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>15'300.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>9'700.80</b>	<b>7'725.00</b>
353.3114	Machines et matériel d'entretien	800.00	-	2'000.00	-	59.25	-
353.3121	Consommation eau	400.00	-	500.00	-	369.90	-
353.3122	Chauffage, gaz	2'500.00	-	2'000.00	-	2'074.50	-
353.3123	Electricité	600.00	-	1'500.00	-	885.60	-
353.3133	Produits de nettoyage	300.00	-	1'000.00	-	624.00	-
353.3141	Entretien bâtiment	2'000.00	-	5'000.00	-	3'886.30	-
353.3141.1	Travaux d'entretien suite déprédation	500.00	-	1'000.00	-	-	-
353.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	420.00	-	700.00	-	396.35	-
353.3182	Abonnement ADSL	750.00	-	-	-	-	-
353.3186	Assurances RC,incendie,vols	1'700.00	-	1'600.00	-	1'404.90	-
353.4271	Location du bâtiment	-	7'000.00	-	5'000.00	-	7'725.00
<b>354</b>	<b>BATIMENT EGLISE</b>	<b>44'500.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>60'800.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>41'047.15</b>	<b>6'600.00</b>
354.3121	Consommation eau	800.00	-	800.00	-	797.90	-
354.3122	Chauffage, gaz	19'000.00	-	16'000.00	-	16'977.40	-
354.3123	Electricité	2'300.00	-	4'500.00	-	2'856.30	-
354.3141	Entretien bâtiment	10'000.00	-	30'000.00	-	10'147.65	-
354.3141.1	Entretien du bâtiment-déprédation	500.00	-	3'000.00	-	-	-
354.3151	Contrat d'entretien	500.00	-	500.00	-	666.10	-
354.3186	Assurances RC,incendie,vols	11'400.00	-	6'000.00	-	9'601.80	-
354.4271	Location du Temple	-	700.00	-	1'500.00	-	600.00
354.4359	Redevance diverses	-	6'000.00	-	-	-	6'000.00

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>354.1</b>	<b>BATIMENT MAISON DE VILLE</b>	<b>42'200.00</b>	<b>16'180.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>16'180.00</b>	<b>11'385.20</b>	<b>16'180.00</b>
354.1.3122	Chauffage, gaz	5'900.00	-	5'000.00	-	5'951.75	-
354.1.3123	Electricité	1'200.00	-	1'200.00	-	771.10	-
354.1.3133	Produits de nettoyage	900.00	-	2'000.00	-	-	-
354.1.3141	Entretien bâtiment	30'000.00	-	10'000.00	-	2'082.10	-
354.1.3141.1	Entretien du bâtiment-déprédation	500.00	-	1'000.00	-	-	-
354.1.3151	Contrat d'entretien	500.00	-	600.00	-	93.90	-
354.1.3186	Assurances RC,incendie,vols	3'200.00	-	2'900.00	-	2'486.35	-
354.1.4271	Location de la Maison de Ville	-	9'880.00	-	9'880.00	-	9'880.00
354.1.4359	Redevance antenne téléphonie mobile	-	6'300.00	-	6'300.00	-	6'300.00
<b>355</b>	<b>BATIMENT FUNICULAIRE</b>	<b>77'500.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>63'800.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>38'523.90</b>	<b>7'000.00</b>
355.3114	Machines et matériel d'entretien	100.00	-	1'000.00	-	-	-
355.3141	Entretien bâtiment	60'000.00	-	30'000.00	-	6'222.70	-
355.3151	Contrat d'entretien	11'000.00	-	10'700.00	-	11'207.30	-
355.3186	Assurances RC,incendie,vols	6'400.00	-	5'900.00	-	5'265.25	-
355.3223	Int.des dettes à moyen et l.terme	-	-	16'200.00	-	15'828.65	-
355.4271	Loyers du bâtiment	-	50'000.00	-	20'000.00	-	7'000.00
355.4801	Prélèvements fds matériel	-	60'000.00	-	-	-	-
<b>356</b>	<b>JURA CLUB</b>	<b>26'800.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>34'020.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>21'969.95</b>	<b>3'568.00</b>
356.3114	Machines et matériel d'entretien	100.00	-	300.00	-	97.00	-
356.3124	Chauffage bâtiments (bois)	100.00	-	620.00	-	-	-
356.3141	Entretien du bâtiment	25'000.00	-	30'000.00	-	20'821.00	-
356.3141.5	Travaux entretien, suite déprédation	500.00	-	2'000.00	-	-	-
356.3186	Assurances RC,incendie,vols	1'100.00	-	1'100.00	-	1'051.95	-
356.4271	Location Jura Club	-	3'000.00	-	5'000.00	-	3'568.00

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>357</b>	<b>PARKING DES CHAVANNES</b>	<b>185'080.00</b>	<b>316'400.00</b>	<b>187'530.00</b>	<b>311'000.00</b>	<b>166'083.60</b>	<b>337'738.00</b>
357.3123	Electricité	7'000.00	-	4'000.00	-	4'135.00	-
357.3141	Entretien parking	51'120.00	-	55'710.00	-	44'854.00	-
357.3141.1	Entretien Vandalisme	200.00	-	-	-	220.80	-
357.3141.2	Entretien, rénovation	3'000.00	-	4'000.00	-	3'200.00	-
357.3154	Entretien matériel	10'535.00	-	9'353.00	-	7'347.00	-
357.3185	PMS-gestion	56'668.00	-	54'300.00	-	54'300.00	-
357.3185.1	Migros-Participation bénéfice	20'000.00	-	25'000.00	-	18'995.00	-
357.3186	Assurances RC,incendie,vols	-	-	500.00	-	-	-
357.3223	Intérêt de l'emprunt	2'760.00	-	3'030.00	-	3'178.80	-
357.3301	Amortissement des installations	33'797.00	-	31'637.00	-	29'853.00	-
357.4272.1	Parking "Les Chavannes" Recettes	-	316'400.00	-	311'000.00	-	337'738.00
<b>357.01</b>	<b>PARKING STATIONNEMENT</b>	<b>76'430.00</b>	<b>188'000.00</b>	<b>98'400.00</b>	<b>151'600.00</b>	<b>77'183.80</b>	<b>176'394.00</b>
357.01.3141	Entretien Zones de stationnement	1'100.00	-	1'000.00	-	1'314.00	-
357.01.3141.1	Entretien Zones de stationnement-Vandalisme	200.00	-	500.00	-	-	-
357.01.3154	Entretien du matériel d'exploitation	10'930.00	-	11'930.00	-	4'753.00	-
357.01.3181	Affranchissements	2'000.00	-	2'000.00	-	490.00	-
357.01.3182	Horodateurs-communications	4'000.00	-	5'000.00	-	3'974.00	-
357.01.3185	PMS Gestion du stationnement	44'000.00	-	44'000.00	-	44'000.00	-
357.01.3186	Assurances Horodateurs	700.00	-	5'000.00	-	293.80	-
357.01.3199	Divers et imprévus	4'146.00	-	3'200.00	-	-	-
357.01.3301	Amortissement des installations	9'354.00	-	25'770.00	-	22'359.00	-
357.01.4272.1	Parking "Stationnement" Recettes	-	188'000.00	-	151'600.00	-	176'394.00
<b>359</b>	<b>IMMEUBLES RUE NEUVE</b>	<b>25'800.00</b>	<b>163'480.00</b>	<b>97'470.00</b>	<b>162'160.00</b>	<b>102'197.20</b>	<b>154'117.10</b>
359.3114	Machines et matériel d'entretien	100.00	-	500.00	-	207.70	-
359.3121	Consommation eau	2'400.00	-	2'400.00	-	2'433.45	-
359.3123	Electricité	-	-	3'200.00	-	1'992.85	-
359.3141	Travaux d'entretien + Rénovation Immeuble et Mobilier	20'000.00	-	40'000.00	-	45'787.50	-
359.3186	Primes d'Assurances	3'300.00	-	3'000.00	-	2'514.20	-
359.3223	Intérêts Emprunts Rue Neuve 5-7-9-11	-	-	8'370.00	-	9'261.50	-
359.3303	Amortissement des bâtiments	-	-	40'000.00	-	40'000.00	-
359.4271	Loyers bâtiments Rue Neuve 5-7-9-11	-	161'880.00	-	160'560.00	-	152'320.00
359.4271.1	Encaissements divers (Concession eau,etc)	-	1'600.00	-	1'600.00	-	1'797.10

**Budget fonctionnement 2024**

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>36</b>	<b>BATIMENTS (Asicope)</b>	<b>2'322'545.00</b>	<b>2'211'820.00</b>	<b>2'189'547.00</b>	<b>2'027'170.00</b>	<b>1'938'446.14</b>	<b>1'871'521.43</b>
<b>360</b>	<b>PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE BATIMENT 1</b>	<b>322'680.00</b>	<b>352'190.00</b>	<b>322'660.00</b>	<b>334'300.00</b>	<b>283'735.45</b>	<b>301'089.45</b>
360.3011.1	Traitements concierges fixes	64'600.00	-	78'220.00	-	74'819.15	-
360.3011.2	Traitements aides-concierges (à l'heure)	27'650.00	-	27'980.00	-	28'451.30	-
360.3011.3	Part fixe sur salaires du personnel des travaux	3'000.00	-	3'000.00	-	3'000.00	-
360.3030	Assurances sociales du personnel	8'510.00	-	9'600.00	-	9'230.45	-
360.3040	Caisse pension personnel	9'470.00	-	12'200.00	-	10'337.25	-
360.3050	Ass.accidents,maladies personnel	2'460.00	-	2'510.00	-	2'672.20	-
360.3114	Machines et matériel d'entretien	15'000.00	-	15'000.00	-	6'560.10	-
360.3121	Consommation eau	3'600.00	-	6'000.00	-	3'597.30	-
360.3122	Chauffage (gaz)	35'800.00	-	32'000.00	-	29'432.80	-
360.3123	Electricité	27'500.00	-	17'500.00	-	18'033.60	-
360.3133	Produits de nettoyages	8'000.00	-	10'000.00	-	4'887.05	-
360.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	80'000.00	-	70'000.00	-	59'643.10	-
360.3141.1	Travaux d'entretien, suite dégradation	5'000.00	-	5'000.00	-	3'201.80	-
360.3151	Contrats d'entretien (chauffage,et divers)	5'000.00	-	5'000.00	-	2'191.15	-
360.3182	Téléphones serv. conciergerie	350.00	-	-	-	-	-
360.3186	Primes d'assurances	12'000.00	-	12'000.00	-	10'275.10	-
360.3189	Travaux exécutés par des tiers (jardins, etc...)	1'000.00	-	1'000.00	-	-	-
360.3199	Taxes diverses	-	-	200.00	-	130.45	-
360.3900	Imputation frais de personnel	13'740.00	-	15'450.00	-	17'272.65	-
360.4271	Loyers pour locaux scolaires Pré Aux Moines bâtiment 1	-	349'590.00	-	332'000.00	-	294'726.15
360.4271.1	Autres loyers pour bâtiment 1 Pré aux Moines	-	2'100.00	-	1'800.00	-	2'200.00
360.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	500.00	-	500.00	-	4'163.30
<b>361</b>	<b>PRE-AUX-MOINES (SALLE GYM. AULA) BATIMENT 3</b>	<b>438'460.00</b>	<b>303'600.00</b>	<b>438'760.00</b>	<b>308'600.00</b>	<b>342'731.25</b>	<b>277'256.20</b>
361.3011	Traitements concierges fixes	46'650.00	-	52'040.00	-	49'688.60	-
361.3011.1	Traitements aides-concierges (à l'heure)	17'940.00	-	26'960.00	-	12'394.80	-
361.3011.3	Part pour personnel communal	3'000.00	-	3'000.00	-	3'000.00	-
361.3030	Assurances sociales	6'070.00	-	7'420.00	-	6'009.40	-
361.3040	Caisse de pension	6'860.00	-	8'120.00	-	6'877.90	-
361.3050	Assurances maladies accidents	1'760.00	-	1'830.00	-	1'731.75	-
361.3101	Matériel de bureau pour intendant	1'000.00	-	1'000.00	-	200.40	-
361.3114	Machines et matériel d'entretien pour aula et salles de gym	40'000.00	-	20'000.00	-	16'118.35	-
361.3114.1	Machines et matériel d'entretien Protection civile	2'000.00	-	1'000.00	-	101.00	-
361.3114.2	Machines et matériel d'entretien Militaire	1'000.00	-	1'000.00	-	-	-
361.3114.3	Machines et matériel d'entretien Restaurant	5'000.00	-	5'000.00	-	-	-
361.3116	Matériel de Signalétique	5'000.00	-	5'000.00	-	-	-

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
361.3121	Consommation eau	10'600.00	-	11'000.00	-	10'066.35	-
361.3121.1	Consommation eau (PC 268)	300.00	-	1'300.00	-	305.10	-
361.3121.2	Consommation eau (App.Concierge 266)	700.00	-	850.00	-	706.65	-
361.3121.3	Consommation eau (Rest.9940)	2'000.00	-	3'300.00	-	2'493.80	-
361.3122	Chauffage (gaz)	32'600.00	-	30'000.00	-	25'387.90	-
361.3122.1	Chauffage PAM3 secteur commune	13'300.00	-	11'300.00	-	10'901.00	-
361.3122.3	Chauffage PAM3 secteur commune pour sociétés sportives	1'300.00	-	1'130.00	-	1'090.10	-
361.3122.4	Chauffage PAM3 secteur militaire et protection civile	17'300.00	-	15'000.00	-	14'171.40	-
361.3122.5	Chauffage PAM3 secteur appartement concierge	2'600.00	-	3'500.00	-	2'529.75	-
361.3123	Electricité locaux aula s.de gym	47'150.00	-	25'000.00	-	28'824.05	-
361.3123.1	Electricité locaux protect.civile	1'100.00	-	2'130.00	-	2'493.35	-
361.3123.3	Electricité locaux aula s.de gym 7% à charge de la commune	3'550.00	-	1'900.00	-	2'169.55	-
361.3133	Produits de nettoyage	5'000.00	-	10'000.00	-	3'975.25	-
361.3133.2	Produits de nettoyage pour locaux militaires	1'000.00	-	1'000.00	-	-	-
361.3141	Travaux d'entretien+rénovation salles gym, aula	25'000.00	-	25'000.00	-	29'020.25	-
361.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation locaux protection civile	1'000.00	-	1'000.00	-	937.85	-
361.3141.2	Travaux d'entretien et rénovation locaux militaires	15'000.00	-	15'000.00	-	10'366.40	-
361.3141.3	Travaux d'entretien et rénovation locaux restaurant	20'000.00	-	30'000.00	-	11'110.45	-
361.3141.4	Travaux d'entr.+rénov.PAM3 appart.concierge loc.comm.	2'000.00	-	2'000.00	-	3'782.95	-
361.3141.5	Travaux entretien, suite déprédation	3'000.00	-	3'000.00	-	-	-
361.3141.6	Travaux d'entretien Aula	30'000.00	-	40'000.00	-	25'667.45	-
361.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	20'000.00	-	20'000.00	-	17'938.45	-
361.3151.1	Contrats d'entretien restaurant	5'000.00	-	5'000.00	-	3'224.30	-
361.3182	Téléphones bâtiment PAM 3	1'200.00	-	2'000.00	-	955.10	-
361.3182.2	Téléphones Cmdt militaire PAM3	300.00	-	500.00	-	317.30	-
361.3186	Primes d'assurances	31'000.00	-	31'000.00	-	26'295.70	-
361.3199	Taxes diverses	-	-	200.00	-	86.85	-
361.3653	Prestations régie du théâtre	300.00	-	4'000.00	-	300.00	-
361.3900	Imputation frais de personnel	9'880.00	-	10'280.00	-	11'491.75	-
361.4271	Loyers pour locaux scolaires PAM 3	-	213'300.00	-	193'500.00	-	173'118.20
361.4271.1	Loyer appartement	-	19'800.00	-	19'800.00	-	19'800.00
361.4271.3	Loyers restaurant	-	36'000.00	-	34'800.00	-	36'000.00
361.4271.4	Loyers locaux militaires	-	14'000.00	-	20'000.00	-	16'248.00
361.4271.6	Location de salles diverses	-	20'000.00	-	40'000.00	-	29'320.00
361.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	500.00	-	500.00	-	2'770.00

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>362</b>	<b>PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE BATIMENT 2</b>	<b>288'370.00</b>	<b>560'030.00</b>	<b>275'695.00</b>	<b>539'500.00</b>	<b>218'898.65</b>	<b>499'723.65</b>
362.3011	Traitements concierges fixes	63'350.00	-	57'790.00	-	55'176.90	-
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	30'370.00	-	28'630.00	-	26'955.05	-
362.3030	Assurances sociales	8'680.00	-	7'740.00	-	7'393.40	-
362.3040	Caisse de pension	9'180.00	-	9'010.00	-	7'637.60	-
362.3050	Assurances accidents, maladies	2'470.00	-	1'960.00	-	2'104.40	-
362.3114	Achat de machines et matériel d'entretien	8'000.00	-	8'000.00	-	8'229.90	-
362.3121	Consommation eau	8'000.00	-	8'000.00	-	7'647.05	-
362.3122	Chauffage (gaz)	34'800.00	-	30'000.00	-	28'631.05	-
362.3123	Electricité	23'700.00	-	15'000.00	-	14'232.95	-
362.3133	Produits de nettoyages	7'000.00	-	10'000.00	-	5'040.95	-
362.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	50'000.00	-	60'000.00	-	24'016.25	-
362.3141.1	Travaux suite dégradations	5'000.00	-	5'000.00	-	-	-
362.3141.2	Commune-création local archives	3'000.00	-	3'000.00	-	-	-
362.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	6'000.00	-	5'000.00	-	5'215.35	-
362.3182	Téléphones serv. conciergerie	350.00	-	-	-	-	-
362.3186	Primes d'assurances	12'000.00	-	12'000.00	-	10'761.85	-
362.3199	Taxes diverses	-	-	150.00	-	95.40	-
362.3900	Imputation frais de personnel	13'470.00	-	11'415.00	-	12'760.55	-
362.4271	Loyers pour locaux scolaires PAM 2	-	559'430.00	-	538'900.00	-	496'347.75
362.4271.1	Autres loyers PAM 2	-	100.00	-	100.00	-	300.00
362.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	500.00	-	500.00	-	3'075.90

## Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>364</b>	<b>BATIMENT DES CHAVANNES</b>	<b>148'990.00</b>	<b>165'500.00</b>	<b>139'297.00</b>	<b>150'500.00</b>	<b>106'461.40</b>	<b>151'529.40</b>
364.3011	Traitements concierges fixes	53'390.00	-	28'740.00	-	27'435.60	-
364.3011.1	Part sur salaire personnel travaux pr bâtim.Chavannes	3'000.00	-	3'000.00	-	3'000.00	-
364.3011.2	Traitement aides-concierges	3'340.00	-	2'200.00	-	2'114.00	-
364.3030	Assurances sociales	5'160.00	-	2'700.00	-	2'673.50	-
364.3040	Caisse pension	7'390.00	-	4'480.00	-	3'797.70	-
364.3050	Assurances accidents maladies	1'670.00	-	800.00	-	856.50	-
364.3114	Machines et matériel d'entretien	3'000.00	-	3'000.00	-	2'774.65	-
364.3121	Consommation eau	1'300.00	-	2'000.00	-	1'277.35	-
364.3122	Chauffage (gaz)	26'000.00	-	20'000.00	-	20'913.35	-
364.3123	Electricité	3'500.00	-	5'000.00	-	1'666.10	-
364.3133	Produits de nettoyages	4'000.00	-	5'000.00	-	2'504.50	-
364.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	20'000.00	-	50'000.00	-	26'797.30	-
364.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	500.00	-	1'500.00	-	91.55	-
364.3182	Téléphones Coll.des Chavannes	350.00	-	-	-	-	-
364.3186	Primes d'assurances	5'000.00	-	5'000.00	-	4'166.50	-
364.3199	Taxes diverses	-	-	200.00	-	47.70	-
364.3900	Imputation frais de personnel	11'390.00	-	5'677.00	-	6'345.10	-
364.4271	Loyers scolaires pour bâtiment des Chavannes	-	165'000.00	-	150'000.00	-	150'000.00
364.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	500.00	-	500.00	-	1'529.40
<b>364.1</b>	<b>BATIMENT DES CHAVANNES 2</b>	<b>296'220.00</b>	<b>293'500.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>112'210.00</b>	<b>94'788.75</b>	<b>86'900.30</b>
364.1.3011	Traitements concierges fixes	63'900.00	-	70'250.00	-	44'519.50	-
364.1.3011.1	Part fixe sur salaires du personnel des travaux	3'000.00	-	3'000.00	-	3'000.00	-
364.1.3011.2	Traitement aides-concierges	30'340.00	-	25'780.00	-	24'767.95	-
364.1.3030	Assurances sociales	8'870.00	-	9'020.00	-	5'590.10	-
364.1.3040	Caisse de retraite	9'100.00	-	10'630.00	-	5'901.70	-
364.1.3050	Assurance accidents LAA	2'520.00	-	2'320.00	-	1'654.60	-
364.1.3114	Machines et matériel d'entretien	1'000.00	-	-	-	1'637.00	-
364.1.3133	Produits de nettoyage	-	-	-	-	6'951.70	-
364.1.3151	Contrats de maintenance et d'entretien	-	-	-	-	646.20	-
364.1.3182	Téléphones serv. conciergerie	350.00	-	-	-	-	-
364.1.3199	Taxes diverses	-	-	-	-	120.00	-
364.1.3221	Intérêts Emprunts	4'900.00	-	-	-	-	-
364.1.3312	Amortissement des bâtiments et constructions	117'240.00	-	-	-	-	-
364.1.3522	Participation à des charges d'enseignements	55'000.00	-	-	-	-	-
364.1.4271	Loyers pour locaux scolaires	-	117'500.00	-	112'210.00	-	86'532.80
364.1.4271.1	Loyers autres locaux	-	175'000.00	-	-	-	-
364.1.4356	Heures de nettoyages Fondation de Vernand	-	500.00	-	-	-	367.50
364.1.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	500.00	-	-	-	-

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>365</b>	<b>BATIMENT DES CHAVANNES-APPARTEMENT</b>	-	-	<b>2'000.00</b>	<b>15'960.00</b>	-	<b>15'960.00</b>
365.3141	Entretien appartement	-	-	2'000.00	-	-	-
365.4271.1	Loyers appartement des Chavannes	-	-	-	15'960.00	-	15'960.00
<b>366</b>	<b>PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE PAM 4</b>	<b>53'295.00</b>	<b>51'700.00</b>	<b>36'450.00</b>	<b>46'400.00</b>	<b>44'522.85</b>	<b>55'786.23</b>
366.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes	25'770.00	-	22'670.00	-	21'643.50	-
366.3011.1	Part s/salaire personnel travaux	3'000.00	-	3'000.00	-	3'000.00	-
366.3030	Assurances sociales	2'500.00	-	2'130.00	-	2'110.90	-
366.3040	Caisse de retraite	3'740.00	-	3'540.00	-	2'996.00	-
366.3050	Assurance accidents LAA	800.00	-	630.00	-	674.25	-
366.3114	Machines et matériel d'entretien	3'500.00	-	-	-	3'057.55	-
366.3121	Consommation eau	800.00	-	-	-	782.95	-
366.3122	Chauffage, gaz	4'000.00	-	-	-	3'270.30	-
366.3123	Electricité	15.00	-	-	-	5.70	-
366.3133	Matériel de nettoyage	50.00	-	-	-	49.95	-
366.3141	Entretien du bâtiment	3'000.00	-	-	-	1'384.80	-
366.3182	Téléphones serv. conciergerie	150.00	-	-	-	-	-
366.3186	Assurances RC,incendie,vols	500.00	-	-	-	504.30	-
366.3199	Frais divers	-	-	-	-	37.10	-
366.3900	Imputation frais de personnel	5'470.00	-	4'480.00	-	5'005.55	-
366.4271	Loyers pour locaux scolaires	-	33'200.00	-	30'900.00	-	37'684.55
366.4351	Energie Panneaux Solaires Pam 4	-	12'000.00	-	10'000.00	-	11'263.38
366.4351.1	Energie Panneaux Solaires Pam 4 (Asicope)	-	6'000.00	-	5'000.00	-	5'631.70
366.4361	Remboursement Assurances	-	500.00	-	500.00	-	1'206.60

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>367</b>	<b>BATIMENT SALLE POLYVALENTE</b>	<b>774'530.00</b>	<b>485'300.00</b>	<b>853'685.00</b>	<b>519'700.00</b>	<b>847'307.79</b>	<b>483'276.20</b>
367.3011	Traitement des concierges	33'370.00	-	54'280.00	-	74'082.60	-
367.3011.1	Traitements des aides-concierges	30'300.00	-	24'720.00	-	23'629.55	-
367.3011.3	Part pour personnel communal	3'000.00	-	3'000.00	-	3'000.00	-
367.3030	Assurances sociales	5'920.00	-	7'420.00	-	9'896.45	-
367.3040	Caisse de pension	4'820.00	-	8'460.00	-	10'123.80	-
367.3050	Assurance accidents	1'570.00	-	1'860.00	-	2'830.90	-
367.3114	Machines et matériel d'entretien	10'000.00	-	10'000.00	-	9'925.61	-
367.3121	Consommation eau	1'800.00	-	10'500.00	-	1'746.10	-
367.3121.1	Consommation eau (Appartement)	-	-	650.00	-	-	-
367.3122	Chauffage, gaz	26'000.00	-	28'500.00	-	23'292.20	-
367.3123	Electricité	18'800.00	-	15'000.00	-	11'451.85	-
367.3133	Produits de nettoyage	5'000.00	-	5'000.00	-	2'530.75	-
367.3141	Entretien du bâtiment	30'000.00	-	20'000.00	-	17'517.00	-
367.3141.1	Travaux d'entretien et de rénovation (Déprédation)	5'000.00	-	5'000.00	-	204.70	-
367.3141.2	Entretien appartement (Goûtine)	5'000.00	-	5'000.00	-	-	-
367.3151	Contrats d'entretien (Chauffage divers)	40'000.00	-	35'000.00	-	40'458.45	-
367.3182	Ligne téléphonique	1'650.00	-	1'500.00	-	1'352.90	-
367.3186	Assurances RC,incendie,vols	25'000.00	-	25'000.00	-	18'745.35	-
367.3199	Taxes diverses	500.00	-	1'300.00	-	306.75	-
367.3221	Intérêts de l'emprunt	134'820.00	-	67'400.00	-	70'857.68	-
367.3312	Amortissement du bâtiment	384'930.00	-	513'370.00	-	513'370.00	-
367.3900	Imputation frais de personnel	7'050.00	-	10'725.00	-	11'985.15	-
367.4271	Loyer locaux salle polyvalente	-	397'800.00	-	400'000.00	-	385'072.20
367.4271.1	Location SP gym/cuisine/réfectoire	-	14'000.00	-	40'000.00	-	21'670.00
367.4271.2	Loyer appartement	-	-	-	1'200.00	-	-
367.4271.3	Location du Mur de grimpe	-	5'000.00	-	5'000.00	-	5'000.00
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	-	17'000.00	-	22'000.00	-	17'645.00
367.4361	Remboursement Assurances	-	500.00	-	500.00	-	2'889.00

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>* T R A V A U X *</b>	<b>5'373'547.00</b>	<b>3'795'420.00</b>	<b>3'087'125.00</b>	<b>1'456'740.00</b>	<b>3'055'142.40</b>	<b>1'686'147.95</b>
<b>40</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>141'027.00</b>	<b>-</b>	<b>113'700.00</b>	<b>-</b>	<b>132'775.25</b>	<b>-</b>
<b>400</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>141'027.00</b>	<b>-</b>	<b>113'700.00</b>	<b>-</b>	<b>132'775.25</b>	<b>-</b>
400.3011	Traitements	26'560.00	-	-	-	-	-
400.3030	Assurances sociales	2'510.00	-	-	-	-	-
400.3040	Caisse de retraite	4'050.00	-	-	-	-	-
400.3050	Assurance accidents LAA	1'210.00	-	-	-	-	-
400.3065	Frais d'habillement	4'000.00	-	-	-	-	-
400.3091	Frais de formation du personnel	3'000.00	-	-	-	-	-
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00	-	1'200.00	-	673.80	-
400.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00	-	10'000.00	-	11'927.50	-
400.3115	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	10'000.00	-	35'000.00	-	55'816.00	-
400.3124	Achats et consommation de carburants	13'000.00	-	15'000.00	-	13'196.95	-
400.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation	3'000.00	-	10'000.00	-	1'503.30	-
400.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	30'000.00	-	20'000.00	-	33'864.85	-
400.3182	Téléphones serv. voirie	150.00	-	-	-	-	-
400.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC pour véhicules	20'000.00	-	20'000.00	-	13'306.85	-
400.3189	RPLP Véhicules	2'500.00	-	2'500.00	-	2'486.00	-
400.3313	Amortissements véhicules	8'897.00	-	-	-	-	-
400.3900	Imputation frais de personnel	1'150.00	-	-	-	-	-

**Budget fonctionnement 2024**

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>42</b>	<b>URBANISME</b>	<b>767'940.00</b>	<b>150'700.00</b>	<b>765'910.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>587'562.60</b>	<b>97'307.50</b>
<b>420</b>	<b>URBANISME</b>	<b>80'000.00</b>	<b>33'600.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>81'695.00</b>	<b>-</b>
420.3161	Objectifs logements	-	-	50'000.00	-	-	-
420.3185	Honoraires (PQ, PPA, Circulation, PD)	80'000.00	-	100'000.00	-	81'695.00	-
420.4271	Loyers Objectifs logements	-	-	-	25'000.00	-	-
420.4399	Autres revenus	-	33'600.00	-	-	-	-
<b>421</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>687'940.00</b>	<b>117'100.00</b>	<b>615'910.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>505'867.60</b>	<b>97'307.50</b>
421.3011	Traitement Service Technique	465'680.00	-	472'860.00	-	-	-
421.3030	Assurances sociales	44'050.00	-	44'410.00	-	-	-
421.3040	Caisse de retraite	74'080.00	-	60'090.00	-	-	-
421.3050	Assurance accidents LAA	14'530.00	-	13'050.00	-	-	-
421.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00	-	1'000.00	-	1'119.40	-
421.3102	Journaux, annonces	500.00	-	500.00	-	-	-
421.3111	Petites machines et équip.bureau	2'500.00	-	4'000.00	-	3'059.45	-
421.3116	Frais de dépannages,réparations,installations de nouv.logi	700.00	-	-	-	546.05	-
421.3151	Entretien mobilier,machines,équipements de bureau	6'000.00	-	7'000.00	-	5'271.35	-
421.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	2'000.00	-	-	-	-	-
421.3182	Téléphones	900.00	-	1'500.00	-	829.00	-
421.3185	Mandats externes	65'000.00	-	-	-	45'529.95	-
421.3193	Cotisations	10'000.00	-	10'000.00	-	9'123.45	-
421.3199	Charges diverses	1'000.00	-	1'500.00	-	921.00	-
421.3900	Imputation frais de personnel	-	-	-	-	439'467.95	-
421.4313	Emoluments administratifs	-	25'000.00	-	-	-	-
421.4356	Travaux pour des tiers	-	42'000.00	-	46'000.00	-	47'307.50
421.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	100.00	-	5'000.00	-	-
421.4900	Imputation interne frais de personnel	-	50'000.00	-	50'000.00	-	50'000.00

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>712'200.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>773'980.00</b>	<b>183'000.00</b>	<b>762'676.55</b>	<b>150'070.55</b>
<b>430</b>	<b>ROUTES</b>	<b>712'200.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>773'980.00</b>	<b>183'000.00</b>	<b>762'676.55</b>	<b>150'070.55</b>
430.3011	Traitements personnel routes (à l'heure et % des travaux)	150'730.00	-	167'100.00	-	143'085.40	-
430.3030	Assurances sociales pers.routes	14'250.00	-	15'700.00	-	13'559.90	-
430.3040	Caisse de pension pers.routes	22'970.00	-	26'280.00	-	21'174.45	-
430.3050	Assurances maladies,accidents pour personnel routes	6'870.00	-	7'980.00	-	6'825.65	-
430.3122	Eclairage public (gaz)	1'800.00	-	2'000.00	-	1'486.20	-
430.3123	Eclairage public (Electricité)	30'000.00	-	30'000.00	-	18'153.50	-
430.3135	Produits de déneigement	8'000.00	-	15'000.00	-	6'459.25	-
430.3142	Entretien réseau routier et extension	100'000.00	-	100'000.00	-	62'198.50	-
430.3142.1	Entretien réseau routier, assainissement du bruit	250'000.00	-	250'000.00	-	359'808.40	-
430.3143	Entretien signalisation rout.et marquage	10'000.00	-	15'000.00	-	8'474.90	-
430.3143.2	Entretien éclairage public	40'000.00	-	40'000.00	-	30'059.65	-
430.3182	Téléphones serv. voirie	700.00	-	-	-	-	-
430.3189	Travaux div.facturés par des tiers pour routes (déneigement)	10'000.00	-	20'000.00	-	7'587.25	-
430.3189.1	Balayage communal	60'000.00	-	80'000.00	-	59'228.55	-
430.3189.2	Mandats externes (prêt de personnel)	-	-	-	-	18'122.25	-
430.3199	Frais divers, dépl.etc	-	-	1'000.00	-	302.40	-
430.3900	Imputation frais de personnel	6'880.00	-	3'920.00	-	6'150.30	-
430.4309	Taxes de remplacement pl. de parc	-	-	-	-	-	90'000.00
430.4356	Factur.services à des tiers.(balayages,nettoyages,etc)	-	1'500.00	-	2'000.00	-	564.85
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	-	3'500.00	-	1'000.00	-	4'505.70
430.4399	Autres revenus	-	115'000.00	-	125'000.00	-	-

**Budget fonctionnement 2024**

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>PARCS PROMENADES CIMETIERE</b>	<b>233'660.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>186'795.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>135'006.45</b>	<b>1'648.35</b>
<b>440</b>	<b>PARCS PROMENADES CIMETIERE</b>	<b>233'660.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>186'795.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>135'006.45</b>	<b>1'648.35</b>
440.3011	Trait.personnel Parcs,prom.(à l'heure et % des travaux)	46'410.00	-	22'290.00	-	20'125.45	-
440.3012	Personnel occasionnel (arrosage des fleurs)	23'420.00	-	23'000.00	-	21'358.00	-
440.3030	Assurances sociales pers.voirie	6'590.00	-	4'260.00	-	3'828.65	-
440.3040	Caisse de pension pers.voirie	7'060.00	-	3'510.00	-	2'823.65	-
440.3050	Assurances maladies,accidents pers.voirie	2'540.00	-	2'010.00	-	1'300.10	-
440.3116	Equipement pr places de jeux	50'000.00	-	30'000.00	-	5'172.35	-
440.3141	Réfection fontaine d'Allens	100.00	-	1'000.00	-	-	-
440.3145	Entretiens parcs,prom.cimet.	25'000.00	-	30'000.00	-	21'695.20	-
440.3182	Téléphones serv. voirie	250.00	-	-	-	-	-
440.3189.1	Travaux facturés par des tiers	70'000.00	-	70'000.00	-	57'842.80	-
440.3199	Frais divers, dépl.etc	-	-	200.00	-	40.20	-
440.3900	Imputation frais de personnel	2'290.00	-	525.00	-	820.05	-
440.4272	Redevances,Concessions,Inhumations	-	500.00	-	500.00	-	-
440.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	500.00	-	500.00	-	1'648.35
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>623'500.00</b>	<b>623'500.00</b>	<b>555'740.00</b>	<b>555'740.00</b>	<b>571'987.60</b>	<b>571'987.60</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>227'515.00</b>	<b>227'515.00</b>	<b>204'001.00</b>	<b>216'400.00</b>	<b>222'867.55</b>	<b>222'867.55</b>
450.3011	Trait.personnel voirie (à l'heure et % des travaux)	2'790.00	-	2'169.00	-	2'189.70	-
450.3030	Assurances sociales pers.voirie	240.00	-	155.00	-	186.45	-
450.3040	Caisse de pension personnel voirie	220.00	-	158.00	-	127.05	-
450.3050	Assurances maladies,accidents personnel voirie	100.00	-	104.00	-	74.40	-
450.3114.1	Achats machines	15.00	-	15.00	-	-	-
450.3115	Containers, bacs de récupération pour voirie.	2'000.00	-	1'500.00	-	2'031.50	-
450.3156	Nettoyage/désinfection de containers	2'000.00	-	6'000.00	-	2'019.40	-
450.3182	Téléphones serv. voirie	10.00	-	-	-	-	-
450.3188.01	Ramassage Ordures Ménagères	190'000.00	-	180'000.00	-	184'847.15	-
450.3188.07	Information à l'habitant	800.00	-	800.00	-	729.15	-
450.319	Autres charges	2'000.00	-	3'000.00	-	408.60	-
450.3199	Frais divers, déplc.etc	-	-	100.00	-	60.60	-
450.3312	Amortissement système récupération des déchets	10'000.00	-	10'000.00	-	10'000.00	-
450.3812	Attributions fonds Ordures Ménagères	17'270.00	-	-	-	20'193.55	-
450.3900	Imputation frais de personnel	70.00	-	-	-	-	-
450.4342	Taxes d'élimination des ordures	-	210'000.00	-	198'200.00	-	205'592.05
450.4359	Autres revenus	-	17'500.00	-	18'200.00	-	17'275.50
450.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	15.00	-	-	-	-

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>451</b>	<b>GESTION DES DECHETS</b>	<b>395'985.00</b>	<b>395'985.00</b>	<b>351'739.00</b>	<b>339'340.00</b>	<b>349'120.05</b>	<b>349'120.05</b>
451.3011	Traitement du personnel	90'080.00	-	70'121.00	-	70'800.30	-
451.3030	Assurances sociales	7'810.00	-	5'000.00	-	6'028.05	-
451.3040	Caisse de pension	6'990.00	-	5'102.00	-	4'108.20	-
451.3050	Assurance accidents LAA	3'210.00	-	3'346.00	-	2'405.65	-
451.3114	Achats de sacs poubelles	23'000.00	-	28'000.00	-	18'945.58	-
451.3114.1	Machines et matériel d'entretien	485.00	-	485.00	-	-	-
451.3115	Containers, bacs de récupération pour voirie	18'000.00	-	13'500.00	-	18'283.35	-
451.3156	Nettoyage/désinfection de containers	2'000.00	-	6'000.00	-	2'019.40	-
451.3182	Téléphones serv. voirie	250.00	-	-	-	-	-
451.3188.02	Ramassage Encombrants ménagers	20'000.00	-	21'000.00	-	19'079.25	-
451.3188.03	Ramassage Bois	25'000.00	-	25'000.00	-	23'792.65	-
451.3188.04	Frais compactage	1'500.00	-	1'500.00	-	1'301.85	-
451.3188.05	Ramassage Ferraille	6'000.00	-	6'000.00	-	5'643.65	-
451.3188.06	DSM collecte et trsp.	9'000.00	-	9'000.00	-	8'115.80	-
451.3188.07	Information à l'habitant	7'200.00	-	7'200.00	-	6'562.40	-
451.3188.08	Verre (vert,blanc,brun)	15'500.00	-	15'500.00	-	14'879.75	-
451.3188.09	Ramassage du papier	30'000.00	-	28'000.00	-	29'823.60	-
451.3188.10	Déchets inertes	7'000.00	-	7'000.00	-	6'855.20	-
451.3188.11	Déchets compostables	40'000.00	-	45'000.00	-	32'954.20	-
451.3188.12	Déchets organiques	35'000.00	-	35'000.00	-	33'759.50	-
451.3188.13	Evacuation pneus	300.00	-	200.00	-	288.00	-
451.3188.15	Déchets communaux (non taxés)	8'000.00	-	8'000.00	-	7'532.20	-
451.3188.16	Plastiques	8'000.00	-	8'000.00	-	8'266.85	-
451.3188.17	Huiles minérales et végétales	3'000.00	-	3'000.00	-	2'915.70	-
451.3812	Attributions fonds Ordures Ménagères	26'440.00	-	-	-	23'528.87	-
451.3900	Imputation frais de personnel	2'220.00	-	785.00	-	1'230.05	-
451.4342	Taxes d'élimination des ordures	-	340'000.00	-	285'040.00	-	293'835.70
451.4354	Ristourne Papier	-	20'000.00	-	20'000.00	-	18'041.75
451.4354.01	Vente de Métaux	-	8'000.00	-	6'000.00	-	9'558.00
451.4354.02	Rétrocession verre trié (100%)	-	20'000.00	-	20'000.00	-	19'379.60
451.4359	Autres revenus	-	7'500.00	-	7'800.00	-	7'403.80
451.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies	-	485.00	-	500.00	-	901.20

**Budget fonctionnement 2024**

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>RESEAUX EGOUS ET EPURATION</b>	<b>2'845'220.00</b>	<b>2'845'220.00</b>	<b>591'000.00</b>	<b>591'000.00</b>	<b>865'133.95</b>	<b>865'133.95</b>
<b>460</b>	<b>RESEAUX EGOUS ET EPURATION</b>	<b>2'845'220.00</b>	<b>2'845'220.00</b>	<b>591'000.00</b>	<b>591'000.00</b>	<b>865'133.95</b>	<b>865'133.95</b>
460.3011	Traitement personnel rés.égouts (% des travaux)	25'790.00	-	22'290.00	-	19'077.85	-
460.3030	Assurances sociales	2'330.00	-	2'100.00	-	1'808.20	-
460.3040	Caisse de pension	3'750.00	-	3'510.00	-	2'823.65	-
460.3050	Assur.mal.accidents	1'120.00	-	1'070.00	-	911.25	-
460.3144	Entretien réseaux EU/EC	100'000.00	-	100'000.00	-	38'256.80	-
460.3182	Téléphones serv. voirie	150.00	-	-	-	-	-
460.3199	Frais divers, déplc.etc	-	-	200.00	-	40.20	-
460.3311	Amortiss.obligatoire EU+EC	2'346'900.00	-	19'000.00	-	185'825.85	-
460.3804	Attribution au fonds renouvellement	364'030.00	-	442'305.00	-	615'570.10	-
460.3900	Imputation frais de personnel	1'150.00	-	525.00	-	820.05	-
460.4341	Taxes uniques de raccordement aux égouts	-	10'000.00	-	40'000.00	-	119'479.15
460.4341.1	Taxes uniques de raccordements aux eaux claires	-	1'000.00	-	20'000.00	-	57'646.20
460.4342	Taxes annuelles égouts épuration	-	280'000.00	-	260'000.00	-	260'366.90
460.4342.1	Taxes annuelles ec	-	150'000.00	-	150'000.00	-	141'437.65
460.4342.2	Abonnement unité de logement	-	126'000.00	-	120'000.00	-	118'777.45
460.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	500.00	-	1'000.00	-	600.75
460.4811	Prélèvement Fonds de réserve	-	2'277'720.00	-	-	-	166'825.85
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU</b>	<b>50'000.00</b>	<b>-</b>	<b>100'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>470</b>	<b>COURS D'EAU</b>	<b>50'000.00</b>	<b>-</b>	<b>100'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
470.3144	Entretien cours d'eau	50'000.00	-	100'000.00	-	-	-

**Budget fonctionnement 2024**

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *</b>	<b>3'193'428.00</b>	<b>88'500.00</b>	<b>3'019'167.00</b>	<b>93'200.00</b>	<b>2'737'885.73</b>	<b>86'902.60</b>
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>2'143'395.00</b>	<b>-</b>	<b>2'049'815.00</b>	<b>-</b>	<b>1'883'015.50</b>	<b>-</b>
<b>510</b>	<b>GROUPEMENT SCOLAIRE EXPLOITATION</b>	<b>2'143'395.00</b>	<b>-</b>	<b>2'049'815.00</b>	<b>-</b>	<b>1'883'015.50</b>	<b>-</b>
510.3522.1	Elèves de Cossonay Part communale aux charges de ASICOVV	2'143'395.00	-	2'049'815.00	-	1'883'015.50	-
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>757'958.00</b>	<b>-</b>	<b>707'592.00</b>	<b>-</b>	<b>608'579.03</b>	<b>-</b>
<b>520</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>757'958.00</b>	<b>-</b>	<b>707'592.00</b>	<b>-</b>	<b>608'579.03</b>	<b>-</b>
520.3522.2	Elèves de Cossonay Part communale charges Secondaire	757'958.00	-	707'592.00	-	608'579.03	-
<b>54</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>6'500.00</b>	<b>-</b>	<b>7'000.00</b>	<b>-</b>	<b>6'522.90</b>	<b>-</b>
<b>540</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>6'500.00</b>	<b>-</b>	<b>7'000.00</b>	<b>-</b>	<b>6'522.90</b>	<b>-</b>
540.352	Particip.communale aux ch.de l'OP	6'500.00	-	7'000.00	-	6'522.90	-
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>79'555.00</b>	<b>-</b>	<b>79'060.00</b>	<b>-</b>	<b>76'576.85</b>	<b>-</b>
<b>580</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>79'555.00</b>	<b>-</b>	<b>79'060.00</b>	<b>-</b>	<b>76'576.85</b>	<b>-</b>
580.3011	Traitements concierge (à l'heure)	7'700.00	-	7'720.00	-	7'347.60	-
580.3011.1	Traitements organistes	38'125.00	-	37'450.00	-	36'360.00	-
580.3030	Assurances sociales	3'580.00	-	4'250.00	-	3'442.20	-
580.3040	Caisse de pension (organiste)	5'420.00	-	4'620.00	-	5'020.50	-
580.3050	Assurances accidents,maladies	1'430.00	-	1'420.00	-	1'363.80	-
580.3131	Achat vin et pain	100.00	-	300.00	-	-	-
580.3199	Frais divers	100.00	-	300.00	-	-	-
580.3652	Part communale pour paroisse catholique+allemande	23'100.00	-	23'000.00	-	23'042.75	-

**Budget fonctionnement 2024**

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>59</b>	<b>CANTINE SCOLAIRE PAMtine &amp; ACCUEIL 5/6 P</b>	<b>206'020.00</b>	<b>88'500.00</b>	<b>175'700.00</b>	<b>93'200.00</b>	<b>163'191.45</b>	<b>86'902.60</b>
<b>590</b>	<b>CANTINE SCOLAIRE Pamtine</b>	<b>136'550.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>118'080.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>110'674.75</b>	<b>70'647.60</b>
590.3011	Traitement du personnel	57'150.00	-	57'270.00	-	55'767.85	-
590.3030	Assurances sociales	5'370.00	-	5'380.00	-	5'182.65	-
590.3040	Caisse de pension	3'250.00	-	3'460.00	-	2'822.05	-
590.3050	Assurance accidents LAA	1'320.00	-	1'590.00	-	976.50	-
590.3069	Frais divers	500.00	-	500.00	-	337.70	-
590.3111	Petites machines et équip.bureau	500.00	-	1'000.00	-	377.55	-
590.3116	Frais de dépannages,réparationset installations de nouv.logi	600.00	-	-	-	462.45	-
590.3151	Maintenance de logiciel	2'900.00	-	-	-	2'313.40	-
590.3161	Locaux loués	12'000.00	-	13'530.00	-	11'451.00	-
590.3170	Frais de repas	32'000.00	-	35'000.00	-	30'550.35	-
590.3182	Téléphones	260.00	-	200.00	-	367.05	-
590.3183	Taxes CCP	700.00	-	150.00	-	66.20	-
590.3189	Frais Ajerco-Intendance	20'000.00	-	-	-	-	-
590.4361	Remboursements d'ass.accidents et maladies	-	500.00	-	500.00	-	1'020.60
590.4392	Encaissements inscriptions	-	2'500.00	-	2'500.00	-	2'190.00
590.4392.1	Encaissements repas	-	47'000.00	-	48'000.00	-	46'335.00
590.4392.2	Encaissements ASICOPE et Divers	-	21'000.00	-	20'000.00	-	21'102.00
<b>591</b>	<b>ACCUEIL 5/6 P Goûtine</b>	<b>69'470.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>57'620.00</b>	<b>22'200.00</b>	<b>52'516.70</b>	<b>16'255.00</b>
591.3011	Traitement du personnel	50'320.00	-	39'480.00	-	41'379.75	-
591.3011.2	Auxiliaire nettoyage	3'740.00	-	2'420.00	-	-	-
591.3030	Assurances sociales	5'080.00	-	3'940.00	-	3'921.30	-
591.3040	Caisse de pension	5'190.00	-	4'850.00	-	3'961.25	-
591.3050	Assurance accidents LAA	1'430.00	-	1'130.00	-	744.55	-
591.3069	Frais divers	1'000.00	-	1'500.00	-	582.30	-
591.3123	Electricité	300.00	-	400.00	-	49.40	-
591.3161	Location container	-	-	1'200.00	-	-	-
591.3170	Collation.	2'000.00	-	2'500.00	-	1'878.15	-
591.3182	Téléphones	410.00	-	200.00	-	-	-
591.4392	Encaissements inscriptions 5 & 6 P	-	-	-	200.00	-	-
591.4392.1	Encaissements Après-Midi	-	15'000.00	-	20'000.00	-	14'050.00
591.4392.2	Encaissements Divers	-	2'500.00	-	2'000.00	-	2'205.00

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>* P O L I C E *</b>	<b>1'177'447.00</b>	<b>207'200.00</b>	<b>1'047'908.00</b>	<b>197'500.00</b>	<b>1'047'186.40</b>	<b>234'981.35</b>
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>722'316.00</b>	<b>99'700.00</b>	<b>616'148.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>631'794.65</b>	<b>115'395.85</b>
<b>610</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>722'316.00</b>	<b>99'700.00</b>	<b>616'148.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>631'794.65</b>	<b>115'395.85</b>
610.3011	Traitements police des parcs	109'730.00	-	88'670.00	-	79'917.35	-
610.3030	Assurances sociales police	10'300.00	-	8'330.00	-	7'558.60	-
610.3040	Caisse de pension police	16'220.00	-	13'720.00	-	11'842.70	-
610.3050	Assurances maladies,accidents	3'420.00	-	2'450.00	-	2'493.70	-
610.3065	Frais d'habillement	500.00	-	-	-	-	-
610.3069	Frais divers et patrouilleurs scolaires	70'000.00	-	60'000.00	-	64'983.80	-
610.3091	Frais de formation du personnel	2'000.00	-	-	-	-	-
610.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00	-	3'000.00	-	3'352.70	-
610.3111	Mobilier et machines de bureau	500.00	-	500.00	-	-	-
610.3182	Téléphones	1'350.00	-	500.00	-	1'003.90	-
610.3183	Frais bancaires et Taxes postales	500.00	-	-	-	-	-
610.3199	Charges diverses (habillement,déplacement etc..)	-	-	2'500.00	-	2'499.90	-
610.3510	Réforme Policière	504'796.00	-	436'478.00	-	458'142.00	-
610.4272	Taxes marchés, affichages, enseignes	-	1'700.00	-	1'500.00	-	1'560.00
610.4356	Participation de tiers	-	17'500.00	-	15'000.00	-	16'245.95
610.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	500.00	-	500.00	-	1'609.20
610.4370	Amendes d'ordre et sentences	-	80'000.00	-	60'000.00	-	95'980.70

**Budget fonctionnement 2024**

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>62</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>215'600.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>195'060.00</b>	<b>117'500.00</b>	<b>189'543.15</b>	<b>114'551.05</b>
<b>620</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>153'410.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>135'660.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>135'019.55</b>	<b>65'051.05</b>
620.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes	95'810.00	-	84'710.00	-	82'238.00	-
620.3030	Assurances sociales	9'000.00	-	7'960.00	-	7'778.65	-
620.3040	Caisse de pension	15'010.00	-	13'650.00	-	12'414.00	-
620.3050	Assurance accidents LAA	2'990.00	-	2'340.00	-	2'566.15	-
620.3063	Frais représentation	-	-	100.00	-	-	-
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	-	-	500.00	-	-	-
620.3111	Petites machines et équip.bureau	500.00	-	800.00	-	-	-
620.3182	Téléphones	-	-	500.00	-	-	-
620.3187	Etat de Vaud-Emoluments du CH	30'000.00	-	25'000.00	-	30'022.75	-
620.3199	Charges diverses	100.00	-	100.00	-	-	-
620.4311	Emoluments du CH	-	45'000.00	-	45'000.00	-	46'317.05
620.4312.2	Taxes d'arrivée,départ et attestations	-	9'000.00	-	9'000.00	-	8'734.00
620.4359	Participation de Senarclens	-	2'000.00	-	12'000.00	-	10'000.00
<b>621</b>	<b>NATURALISATION-INTEGRATION COURS FRANCAIS</b>	<b>62'190.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>59'400.00</b>	<b>51'500.00</b>	<b>54'523.60</b>	<b>49'500.00</b>
621.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes	36'070.00	-	32'500.00	-	31'945.70	-
621.3030	Assurances sociales	3'390.00	-	3'060.00	-	3'020.05	-
621.3040	Caisse de pension	5'860.00	-	5'360.00	-	3'204.70	-
621.3050	Assurance accidents	910.00	-	900.00	-	465.95	-
621.3091	Préparation cours français	5'980.00	-	4'700.00	-	5'980.00	-
621.3101	Imprimés et fournitures de bureau	100.00	-	2'500.00	-	27.20	-
621.3102	Journaux, annonces pour enquêtes	-	-	500.00	-	-	-
621.3521	Participation de Cossonay	9'880.00	-	9'880.00	-	9'880.00	-
621.4359	Revenus des Participants et divers	-	19'000.00	-	18'500.00	-	20'300.00
621.4659	Participation du BCI	-	29'000.00	-	33'000.00	-	29'200.00
<b>63</b>	<b>POLICE DU COMMERCE ET SANITAIRE</b>	<b>2'800.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'234.80</b>	<b>2'934.45</b>
<b>630</b>	<b>POLICE DU COMMERCE ET SANITAIRE</b>	<b>2'800.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'234.80</b>	<b>2'934.45</b>
630.3524	Incinération cadavres animaux et désinfection	2'800.00	-	2'500.00	-	3'234.80	-
630.4514	Participation incinération animaux	-	2'500.00	-	2'000.00	-	2'934.45

**Budget fonctionnement 2024**

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>3'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'770.70</b>	<b>2'100.00</b>
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>3'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'770.70</b>	<b>2'100.00</b>
640.3180	Services funèbres	1'000.00	-	1'300.00	-	958.55	-
640.3185	Constat de décès	1'500.00	-	1'500.00	-	830.20	-
640.3189	Autres charges (fleurs,couronnes,jardin du souvenir, etc)	1'000.00	-	8'000.00	-	981.95	-
640.4272	Redevances Inhumations	-	1'000.00	-	1'000.00	-	2'100.00
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>140'121.00</b>	<b>-</b>	<b>130'800.00</b>	<b>-</b>	<b>128'214.40</b>	<b>-</b>
<b>650</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>140'121.00</b>	<b>-</b>	<b>130'800.00</b>	<b>-</b>	<b>128'214.40</b>	<b>-</b>
650.3521	Participation de Cossonay au Corps intercommunal	140'121.00	-	130'800.00	-	128'214.40	-
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>93'110.00</b>	<b>-</b>	<b>92'600.00</b>	<b>-</b>	<b>91'628.70</b>	<b>-</b>
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>93'110.00</b>	<b>-</b>	<b>92'600.00</b>	<b>-</b>	<b>91'628.70</b>	<b>-</b>
660.3521.1	Participation à l'ORPC	93'110.00	-	92'600.00	-	91'628.70	-

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>* SECURITE SOCIALE *</b>	<b>4'706'818.00</b>	<b>42'810.00</b>	<b>3'858'891.00</b>	<b>185'500.00</b>	<b>3'713'154.76</b>	<b>196'165.10</b>
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>1'720'220.00</b>	<b>42'810.00</b>	<b>1'479'700.00</b>	<b>185'500.00</b>	<b>1'180'594.81</b>	<b>196'165.10</b>
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>1'553'420.00</b>	<b>12'710.00</b>	<b>1'355'450.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>1'068'623.61</b>	<b>175'529.80</b>
710.3011	Traitement du personnel	19'820.00	-	-	-	-	-
710.3030	Assurances sociales	1'860.00	-	-	-	-	-
710.3040	Caisse de retraite	3'120.00	-	-	-	-	-
710.3050	Assurance accidents LAA	620.00	-	-	-	-	-
710.3199.1	Frais RAS	5'000.00	-	4'500.00	-	-	-
710.3522.2	Accueil de jour + Petite enfance	1'490'000.00	-	1'172'950.00	-	1'009'674.90	-
710.3655	Actions communautaires pour l'aide et la prévoyance sociale	10'000.00	-	-	-	-	-
710.3659	UAPE-Participation communale	-	-	72'000.00	-	57'001.46	-
710.3659.1	Garderie-Participation Chavannes 2	-	-	93'000.00	-	-	-
710.3659.2	Label Ville ami des enfants	12'000.00	-	12'000.00	-	-	-
710.3665	Aides individuelles	11'000.00	-	1'000.00	-	1'947.25	-
710.4525	Participation de communes à des charges de prévoyance social	-	12'710.00	-	-	-	-
710.4659	UAPE-Participation de tiers	-	-	-	165'000.00	-	175'529.80
<b>711</b>	<b>CLAC</b>	<b>166'800.00</b>	<b>30'100.00</b>	<b>124'250.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>111'971.20</b>	<b>20'635.30</b>
711.3011	Traitement du personnel	110'540.00	-	85'000.00	-	87'760.50	-
711.3011.2	Auxiliaire Nettoyage	3'740.00	-	7'160.00	-	-	-
711.3030	Assurances sociaes	10'730.00	-	8'660.00	-	8'870.25	-
711.3040	Caisse de retraite	15'570.00	-	13'430.00	-	8'017.00	-
711.3050	Assurance accidents	3'390.00	-	2'700.00	-	2'351.10	-
711.3111	Mobilier et machines de bureau	15'000.00	-	-	-	-	-
711.3182	Téléphones (ntl 079.946.79.89)	310.00	-	1'200.00	-	353.00	-
711.3186	Assurances RC,incendie,vols	20.00	-	100.00	-	12.10	-
711.3199	Charges diverses, animations	7'500.00	-	6'000.00	-	4'607.25	-
711.4359	Autres revenus	-	30'000.00	-	20'000.00	-	20'153.25
711.4361	Participation Formation pratique	-	-	-	-	-	482.05
711.4361.1	Remboursements Assurances	-	100.00	-	500.00	-	-

**Budget fonctionnement 2024**

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>2'985'998.00</b>	<b>-</b>	<b>2'378'591.00</b>	<b>-</b>	<b>2'531'861.00</b>	<b>-</b>
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>2'985'998.00</b>	<b>-</b>	<b>2'378'591.00</b>	<b>-</b>	<b>2'531'861.00</b>	<b>-</b>
720.3515	Prévoyance Sociale	2'985'998.00	-	2'378'591.00	-	2'531'861.00	-
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>600.00</b>	<b>-</b>	<b>600.00</b>	<b>-</b>	<b>698.95</b>	<b>-</b>
<b>730</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>600.00</b>	<b>-</b>	<b>600.00</b>	<b>-</b>	<b>698.95</b>	<b>-</b>
730.3524.2	Part communale - contrôle champignons	600.00	-	600.00	-	698.95	-

**Budget fonctionnement 2024**

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>* SERVICES INDUSTRIELS *</b>	<b>2'694'733.00</b>	<b>2'694'733.00</b>	<b>689'700.00</b>	<b>689'700.00</b>	<b>1'065'814.55</b>	<b>1'065'814.55</b>
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>2'694'733.00</b>	<b>2'694'733.00</b>	<b>689'700.00</b>	<b>689'700.00</b>	<b>1'065'814.55</b>	<b>1'065'814.55</b>
<b>810</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>2'694'733.00</b>	<b>2'694'733.00</b>	<b>522'800.00</b>	<b>522'800.00</b>	<b>740'567.95</b>	<b>740'567.95</b>
810.3011	Traitements personnel eaux 20% du personnel travaux	38'320.00	-	111'420.00	-	95'389.85	-
810.3030	Assur.sociales service eaux	3'600.00	-	10'470.00	-	9'038.05	-
810.3040	Caisse de pension service eaux	6'000.00	-	17'520.00	-	14'117.05	-
810.3050	Assur.mal.accidents serv.eaux	1'750.00	-	5'320.00	-	4'552.25	-
810.3114	Compteurs et matériel divers	10'000.00	-	20'000.00	-	7'166.00	-
810.312	Electricité station pompage	-	-	500.00	-	162.35	-
810.3121	Consommation eau	270'000.00	-	10'000.00	-	2'746.35	-
810.3123	Electricité	100.00	-	500.00	-	78.00	-
810.3142	Entretien et exploitation de la station de pompage	-	-	10'000.00	-	2'035.70	-
810.3144	Entretien réseau d'eau	100'000.00	-	100'000.00	-	139'994.86	-
810.3182	Téléphones	5'000.00	-	5'000.00	-	3'206.40	-
810.3185	Honor.ing.et analyses eau	5'000.00	-	10'000.00	-	-	-
810.3189	Frais divers	100.00	-	1'000.00	-	-	-
810.3199	Frais divers, dépl.etc	-	-	-	-	201.60	-
810.3311	Amortissement	1'850'630.00	-	-	-	109'498.45	-
810.3523	Participation Association VYM	62'000.00	-	85'000.00	-	177'451.60	-
810.3804	Attribution au fonds renouvellement du réseau d'eau	342'233.00	-	133'455.00	-	170'829.29	-
810.3900	Imputation frais de personnel	-	-	2'615.00	-	4'100.15	-
810.4341	Taxes uniques de raccordement	-	25'000.00	-	50'000.00	-	94'336.05
810.4342	Taxes ann.location compteur	-	20'000.00	-	20'000.00	-	19'208.00
810.4342.1	Abonnement par unité de logement	-	84'000.00	-	80'000.00	-	79'934.95
810.4351	Ventes eau (consommation)	-	400'000.00	-	370'000.00	-	389'692.85
810.4351.1	Ventes d'eau à VYM	-	45'003.00	-	-	-	-
810.4356	Prélèvement eau (Analyses)	-	100.00	-	800.00	-	-
810.4359	Autres revenus/Refacturation	-	8'000.00	-	1'000.00	-	44'893.70
810.4359.1	Refacturation VYM	-	17'000.00	-	-	-	-
810.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	1'000.00	-	1'000.00	-	3'003.95
810.4527	Participation de communes à des charges d'énergie	-	244'000.00	-	-	-	-
810.4811	Prélèvement Fonds de réserve	-	1'850'630.00	-	-	-	109'498.45

### Budget fonctionnement 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>811</b>	<b>ENTENTE COSSONAY/DIZY</b>	-	-	<b>9'250.00</b>	<b>9'250.00</b>	<b>8'835.30</b>	<b>8'835.30</b>
811.3123	Electricité	-	-	600.00	-	238.35	-
811.3141	Entretien	-	-	1'000.00	-	467.55	-
811.3182	Station Pompage-Centrale TT	-	-	1'100.00	-	1'050.00	-
811.3185	Honoraires & Analyses	-	-	6'000.00	-	6'678.80	-
811.3186	Assurances RC,incendie,vols	-	-	550.00	-	400.60	-
811.4526	Participation des Communes	-	-	-	9'250.00	-	8'835.30
<b>812</b>	<b>GROUPEMENT VY-DE-MAURAZ</b>	-	-	<b>157'650.00</b>	<b>157'650.00</b>	<b>316'411.30</b>	<b>316'411.30</b>
812.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes	-	-	45'890.00	-	45'820.05	-
812.3030	Assurances sociales	-	-	2'660.00	-	2'592.70	-
812.3040	Caisse de retraite	-	-	4'550.00	-	4'137.25	-
812.3050	Assurance accidents	-	-	1'350.00	-	1'308.50	-
812.3114	Machines et matériel d'entretien	-	-	5'000.00	-	2'246.45	-
812.3121	Consommation eau	-	-	1'000.00	-	6'170.15	-
812.3123	Electricité VYM	-	-	25'000.00	-	30'882.75	-
812.3141	Entretien et télégestion	-	-	10'000.00	-	14'683.65	-
812.3144	Entretien réseaux	-	-	12'000.00	-	20'625.80	-
812.3151	Contrat d'entretien	-	-	15'000.00	-	14'745.00	-
812.3170	Réceptions et manifestations	-	-	1'500.00	-	970.75	-
812.3182	Lignes Téléphoniques VYM	-	-	2'500.00	-	2'244.25	-
812.3185	Analyses	-	-	10'000.00	-	8'640.00	-
812.3185.1	Honoraires divers	-	-	12'000.00	-	153'884.00	-
812.3186	Assurances	-	-	6'000.00	-	4'152.60	-
812.3199	Taxes diverses	-	-	3'200.00	-	3'307.40	-
812.4351	Ventes eau (Vy de Mauraz)	-	-	-	27'000.00	-	177.50
812.4359	Autres revenus/refacturations	-	-	-	-	-	167'884.00
812.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel	-	-	-	1'000.00	-	89.25
812.4526	Participation des communes	-	-	-	129'650.00	-	148'260.55

### 6.3 Renseignements complémentaires

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>* ADMINISTRATION GENERALE *</b>						
<b>10</b>	<b>AUTORITES ET MUNICIPALITE</b>						
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>						
101.3001	Conseil communal, jetons, salaires	30'000.00	-	22'000.00	-	31'045.00	-
Prise en compte de l'augmentation des indemnités validées dans le préavis 14/2021 qui n'avait pas été pris en compte l'exercice précédent.							
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>						
<b>110</b>	<b>ADMINISTRATION</b>						
110.3011.2	Personnel Archives communales	-	-	20'000.00	-	11'681.15	-
110.3189.1	Prestations de tiers	35'000.00	-	15'000.00	-	22'453.60	-
Le traitement des archives communales a été confié à des mandataires spécialisés. De plus, l'archiviste communal ne travaillera plus que sur mandat par des interventions ponctuelles.							
110.3185	Honoraires fiduc.(organe controle)	20'000.00	-	50'000.00	-	24'012.15	-
110.3185.1	Honoraires divers (avocat, etc)	70'000.00	-	54'000.00	-	50'243.80	-
Uniquement les honoraires de fiduciaire (audit et planification financière) ont été conservés dans le compte 3185. En plus des frais d'avocats, les frais de consultants RH sont présentés dans le compte 3185.1 et ont été budgétés pour le recrutement d'un nouveau responsable voirie.							
110.4312	Emoluments adm. (permis constr.enquêtes)	-	-	-	45'000.00	-	83'589.70
Reclassement dans le compte 421.4313 lié au service technique.							
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>						
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>						
170.3523	Participation - Assoc.Piscine de la Sarraz	79'080.00	-	69'000.00	-	60'462.35	-
La participation a été définie à CHF 72.07/habitant en 2024 (2023 : CHF 63.55/habitant).							
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>						
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>						
180.3189	Cartes CFF & Mobility	-	-	56'000.00	-	56'000.00	-
180.4359	Ventes Cartes CFF	-	1'000.00	-	54'800.00	-	53'818.80
Les cartes CFF ne seront plus achetées globalement puis revendues par la Commune, suite à l'arrêt de cet offre par les CFF. Le nouveau système prévoit un retour de 5% des cartes journalières vendues.							
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>						
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>						
190.3091	Frais de formation du personnel	7'000.00	-	-	-	2'870.40	-
Formations prévues liées à la sécurité informatique et sensibilisation aux e-mails frauduleux et attaques de phishing.							
190.3111	Matériels	20'000.00	-	40'000.00	-	20'986.25	-
190.3116	Logiciels & Services	90'000.00	-	183'000.00	-	77'243.70	-
190.3156	Réseaux	1'500.00	-	29'000.00	-	-	-
190.3186	Sécurité	30'000.00	-	54'800.00	-	3'581.20	-
Investissements importants réalisés dans le renouvellement des appareils, des outils informatiques et de la sécurité en 2023 et revue donc à la baisse en 2024.							

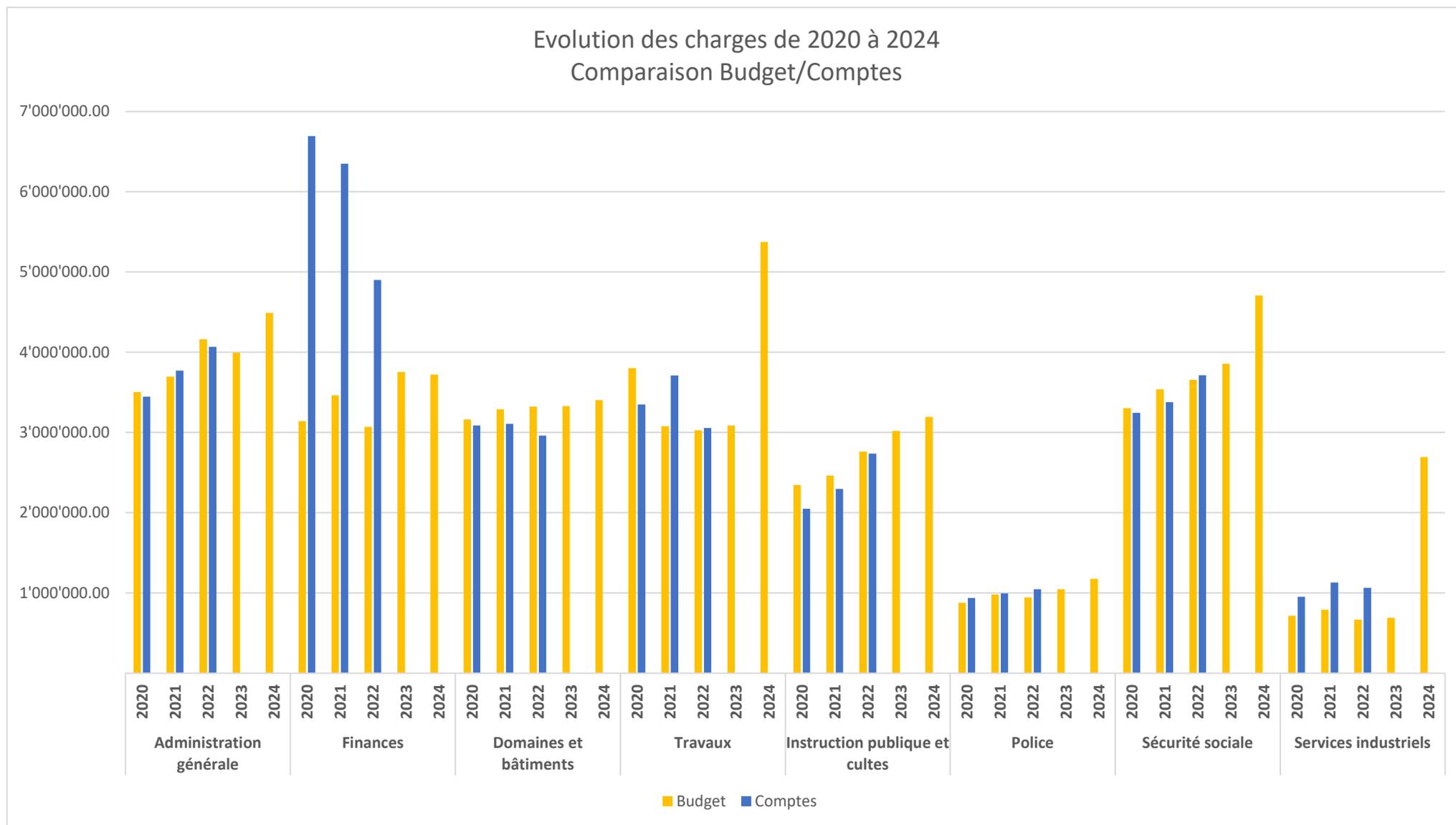
### 6.3 Renseignements complémentaires

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>* DOMAINES ET BATIMENTS *</b>						
<b>35</b>	<b>BATIMENTS COMMUNAUX</b>						
<b>350.02</b>	<b>BATIMENT DE VOIRIE</b>						
350.02.4271	Loyers locaux de voirie	-	10'000.00	-	-	-	9'900.00
	Volonté de louer les locaux à nouveau en 2024.						
<b>354.1</b>	<b>BATIMENT MAISON DE VILLE</b>						
354.1.3141	Entretien bâtiment	30'000.00	-	10'000.00	-	2'082.10	-
	Travaux envisagés sur la porte et sur les luminaires.						
<b>364.1</b>	<b>BATIMENT DES CHAVANNES 2</b>						
364.1.3221	Intérêts Emprunts	4'900.00	-	-	-	-	-
364.1.3312	Amortissement des bâtiments et constructions	117'240.00	-	-	-	-	-
364.1.3522	Participation à des charges d'enseignements	55'000.00	-	-	-	-	-
364.1.4271.1	Loyers autres locaux	-	175'000.00	-	-	-	-
	Reclassement de certaines charges depuis d'autres postes et amortissement réajusté sur 30 ans.						
<b>367</b>	<b>BATIMENT SALLE POLYVALENTE</b>						
367.3312	Amortissement du bâtiment	384'930.00	-	513'370.00	-	513'370.00	-
	Amortissement réajusté sur 30 ans.						
<b>4</b>	<b>* T R A V A U X *</b>						
<b>42</b>	<b>URBANISME</b>						
<b>421</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>						
421.3185	Mandats externes	65'000.00	-	-	-	45'529.95	-
	Mandats nécessaires liés au PGEE, ainsi qu'à des contrôles sur les mises en séparatifs.						
421.4313	Emoluments administratifs	-	25'000.00	-	-	-	-
	Reclassé depuis le 110.4312.						
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>						
<b>430</b>	<b>ROUTES</b>						
430.3142.1	Entretien réseau routier, assainissement du bruit	250'000.00	-	250'000.00	-	359'808.40	-
430.4399	Autres revenus	-	115'000.00	-	125'000.00	-	-
	Entretien du revêtement phono-absorbant pour les Route de Lausanne et Route d'Aubonne. Le 46% des travaux devraient être récupérés en subventions.						
<b>44</b>	<b>PARCS PROMENADES CIMETIERE</b>						
<b>440</b>	<b>PARCS PROMENADES CIMETIERE</b>						
440.3116	Equipement pr places de jeux	50'000.00	-	30'000.00	-	5'172.35	-
	Réfection des places de jeux aux Chavannes 1 et au PAM						
<b>5</b>	<b>* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *</b>						
<b>59</b>	<b>CANTINE SCOLAIRE PAMtine &amp; ACCUEIL 5/6 P</b>						
<b>590</b>	<b>CANTINE SCOLAIRE Pamtine</b>						
590.3189	Frais Ajerco-Intendance	20'000.00	-	-	-	-	-
	Personnel d'intendance pour la cuisine refacturé depuis 2023.						

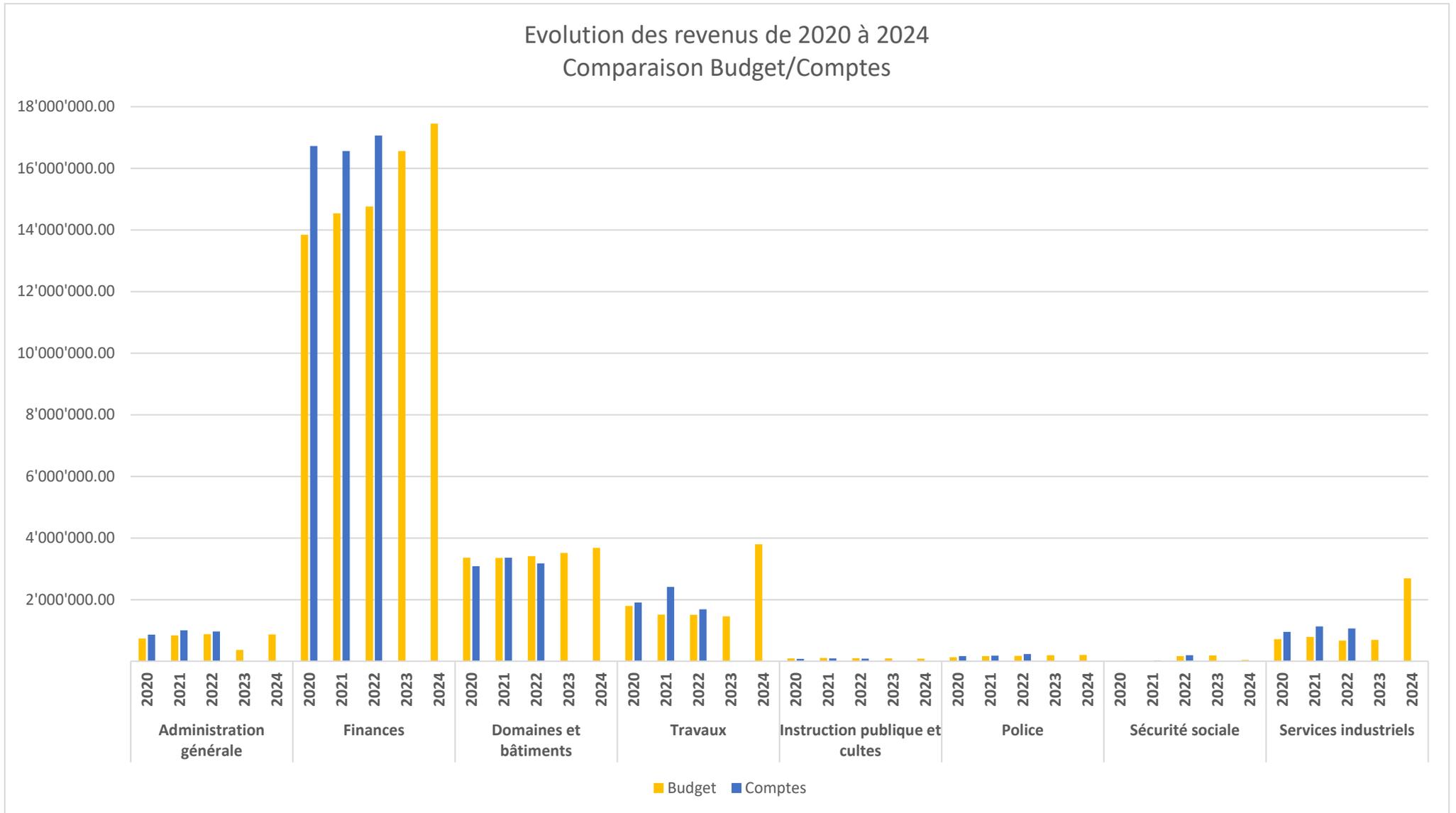
### 6.3 Renseignements complémentaires

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>* P O L I C E *</b>						
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>						
<b>610</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>						
610.4370	Amendes d'ordre et sentences	-	80'000.00	-	60'000.00	-	95'980.70
	Lié à l'augmentation des EPT au sein des ASP.						
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>						
<b>650</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>						
650.3521	Participation de Cossonay au Corps intercommunal	140'121.00	-	130'800.00	-	128'214.40	-
	La participation a été définie à CHF 31.92/habitant en 2024 (2023 : CHF 30.23/habitant).						
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>						
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>						
660.3521.1	Participation à l'ORPC	93'110.00	-	92'600.00	-	91'628.70	-
	La participation a été définie à CHF 20.92/habitant en 2024 (2023 : 20.99/habitant).						
<b>7</b>	<b>* SECURITE SOCIALE *</b>						
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>						
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>						
710.3199.1	Frais RAS	5'000.00	-	4'500.00	-	-	-
	Les coûts des agences d'assurances sociales (AAS) sont de CHF 0.35/habitant. Les frais pour le CSR restent à CHF 0.70/habitant.						
710.3522.2	Accueil de jour + Petite enfance	1'490'000.00	-	1'172'950.00	-	1'009'674.90	-
	En plus de la contribution à l'AJERCO mentionnée précédemment, participation à la FAJE de CHF 5/habitant (idem en 2023).						
710.3655	Actions communautaires pour l'aide et la prévoyance sociale	10'000.00	-	-	-	-	-
	Actions communautaires avec Pro Senectute Vaud afin d'offrir des prestations aux aînés.						
710.3659.2	Label Ville ami des enfants	12'000.00	-	12'000.00	-	-	-
	Poursuite du projet non réalisé en 2023.						
710.4525	Participation de communes à des charges de prévoyance social	-	12'710.00	-	-	-	-
	Refacturation de 50% des charges salariales du travailleur social de proximité (postes 710.3011 à 710.3050).						
<b>711</b>	<b>CLAC</b>						
711.3111	Mobilier et machines de bureau	15'000.00	-	-	-	-	-
	Remplacement des canapés, de la cuisinière et des luminaires prévus.						

## 6.4 Fonctions - Comparaison 5 ans - Charges



### 6.4 Fonctions - Comparaison 5 ans - Revenus



## 6.5 Liste des amortissements

### LISTE DES AMORTISSEMENTS BUDGET 2024

CENTRE DE CHARGE	PRÉAVIS	OBJET	AMORTISSEMENTS	TOTAUX
<b>Amortissements ordinaires</b>			<b>791'424</b>	<b>791'424</b>
230.3311	08/2013	Réfection Chemin de la Paix	8'560	
	03/2015	Mise en séparatif hameau d'Allens	13'740	
	02/2016	Rue du Four	12'640	
	04/2017	Chemin du Passoir	12'864	
	16/2017	Avenue du Funiculaire	16'727	
	01/2018	Chemin du Stand	11'010	
	02/2018	Mise en séparatif Route de Morges	8'460	
	06/2019	Séparatif EU + EC Petite Rue	48'100	
	06/2020	Aménagement routier Allens	1'829	
	07/2020	Arrêt de bus et trottoir route d'Aubonne	7'720	
	09/2020	Réfection collecteurs et remplacements conduite EP Chien_boeuf	4'464	
	07/2021	Création trottoir et bande cyclable Rte de Morges	15'702	
	08/2021	PPA Route de Morges	18'046	
	10/2023	Création de 2 arrêts de bus et prolongation des trottoirs au Bicentenaire	14'250	
				194'112
350.3312	08/2022	Création d'un appartement dans l'ancien abattoir communal	7'065	7'065
364.1.3312	05/2018	Complexe campagne des Chavannes	117'240	117'240
367.3312	08/2009	Salle Polyvalente	384'930	384'930
400.3313	12/2023	Véhicule électrique pour le secteur des travaux et de la voirie	8'897	8'897
450.3312	05/2007	Poursuite programme d'instal. conteneurs enterrés	10'000	10'000
460.3311	03/2001	Assainissement de la rue Neuve (EC+EU)	19'000	
	08/2014	Bassin de rétention Allens, plus canalisations	44'180	
	13/2021	Crédit Etude EC-EU Route de Morges Sud	6'000	69'180

**LISTE DES AMORTISSEMENTS BUDGET 2024**

CENTRE DE CHARGE	PRÉAVIS	OBJET	AMORTISSEMENTS	TOTAUX
<b>Amortissements prélevés sur les fonds</b>			<b>4'128'350</b>	<b>4'128'350</b>
460.3311	06/2019	Séparatif EU + EC Petite Rue	1'599'470	
460.3311	09/2020	Réfection collecteurs et remplacements conduite EP Chien_boeuf	678'250	2'277'720
810.3311	06/2019	Séparatif EU + EC Petite Rue	434'640	
810.3311	09/2020	Réfection collecteurs et remplacements conduite EP Chien_boeuf	1'415'990	1'850'630
<b>AMORTISSEMENTS TOTAUX</b>			<b>4'919'774</b>	<b>4'919'774</b>

## 6.6 Plan des investissements

### Crédits accordés - Soldes à payer au 19.10.2023

N° Préavis	Objet	Crédit accordé	Réalisé	Solde restant
06/2019	Mise en séparatif Petite Rue	3'477'094.50	2'609'278.65	867'815.85
09/2020	Réfection collecteurs, rempl. conduite eau potable à Chien-Bœuf	2'228'151.45	1'551'414.40	676'737.05
03/2021	Crédit d'étude Vortex	458'000.00	238'768.70	219'231.30
08/2022	Création d'un appartement dans l'ancien abattoir communal	408'760.40	-	408'760.40
10/2023	Création de 2 arrêts de bus et prolongation des trottoirs au Bicentenaire	285'000.00	-	285'000.00
12/2023	Véhicule électrique pour le secteur des travaux et de la voirie	94'485.00	-	94'485.00

## Projets souhaités

Degré de priorité 1 - Début en année 2024	Crédit estimé
Chemin du 900ème	340'000.00
Aménagement mobilité douce (crédit cadre)	450'000.00
Assainissement du temple	500'000.00
Bâtiment administratif et combles	600'000.00
Bâtiments du PAM	600'000.00
Clocheton petit collège	180'000.00
Création du parc des Chavannes, selon PPA	900'000.00
En Pourriaz (EU/EC)	660'000.00
Extension du réseau EC/EU sous le château	400'000.00
Parking EMS	1'400'000.00
Parking En Marche	390'000.00
Parking piscine	575'000.00
Places de jeux	170'000.00
Réfection toiture des Chavannes	600'000.00
Chemin de Jolimont (route, EP, EU/EC, luminaires)	800'000.00
Route de Morges Sud (route, EP, EU/EC)	2'280'000.00
Ruisseau des Rochettes	1'650'000.00
Véhicule utilitaire 4 x 4 Reform	250'000.00
Vortex	9'300'000.00
WC Maison de ville	80'000.00

Degré de priorité 2 - Début en année 2025	Crédit estimé
Arrêts de bus	400'000.00
Place de la Tannaz	300'000.00
Réfection Rue Laiterie-La Pâle, Allens	225'000.00

Degré de priorité 3 - Début en année 2026	Crédit estimé
Route de La Sarraz - Tannaz	960'000.00