

COMMUNE DE COSSONAY

MUNICIPALITE

Budget 2010

Préavis 13/2009

Octobre 2009

TABLE DES MATIERES

	Pages
<i>Préavis de la Municipalité</i>	
<i>Budget comparatif sur 5 ans</i>	
<i>Compte de fonctionnement :</i>	
Administration	1 - 3
Finances	4 - 5
Domaines et bâtiments	6 - 14
Travaux	15 - 17
Instruction publique et cultes	18
Police	19 - 20
Sécurité Sociale	21
Services industriels	22
<i>Récapitulation des comptes de fonctionnement</i>	
<i>Statistique groupée</i>	
<i>Liste des amortissements</i>	

AU CONSEIL COMMUNAL
1304 Cossonay

Cossonay, le 2 novembre 2009

Préavis municipal No 13/2009 relatif au budget 2010 de la bourse communale

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Par le présent préavis, nous avons le plaisir de vous soumettre le budget de notre Commune pour l'année 2010.

Au chapitre des recettes, nous avons évalué les recettes fiscales 2010 des personnes physiques, principalement l'impôt sur le revenu et la fortune, selon nos propres critères, mais également sur des critères retenus par l'ACI (administration cantonale des impôts) nous permettant ainsi de vérifier la véracité de nos chiffres.

Concernant le taux d'imposition communal qui est de 71,3 % de l'impôt cantonal de base, nous vous avons demandé dernièrement de le reconduire pour 1 an (voir préavis 10/09).

Quant aux dépenses, elles sont planifiées dans un souci constant d'efficacité. Elles doivent permettre en priorité d'assurer le financement des dépenses courantes nécessaires au bon fonctionnement des Autorités et de l'administration communale, mais aussi d'autoriser la Municipalité à réaliser de menus travaux ou à financer des actions ponctuelles dans le cadre de ses compétences financières, pour améliorer la qualité et le cadre de vie de ses administrés.

Comme à l'accoutumée, une part non négligeable de nos dépenses est constituée de participations facturées par l'Etat de Vaud, indispensables au financement de prestations cantonales dont bénéficient les citoyens de notre commune.

D'autre part, vous trouverez ci-après diverses explications et informations relatives à quelques postes importants.

➤ **IMPOTS**

Comparatif aux comptes en francs	Comptes 2006	Comptes 2007	Comptes 2008
Valeur du point d'impôt	84'970	86'931	96'769
Valeur du point par habitant	26.95	26.92	29.18
Habitants	3'153	3'229	3'316

➤ **ECOLES**

Association Scolaire Intercommunale de Cossonay et Penthaz (ASiCoPe)

Selon le budget 2010 de l'ASiCoPe, les coûts moyens des élèves sont les suivants :

	Comptes 2008	Budget 2009	Budget 2010
Elève primaire	Fr. 3'126.84	Fr. 3'270.41	Fr. 3'378.04
Elève secondaire	Fr. 3'421.07	Fr. 3'824.95	Fr. 3'827.57

Le budget comprend les dépenses qui ne sont pas prises en charge par l'Etat, principalement les loyers et les transports. Le coût budgété du primaire est de Fr. 850'400.- et celui du secondaire de Fr. 884'700.-.

Le nombre des élèves de Cossonay a évolué comme suit :

	2008	2009	2010
Primaires	289	281	277
Secondaires	241	240	245
Total	530	521	522

➤ SOCIAL

Facture sociale prévisionnelle 2010

Variations entre les acomptes 2009 et les prévisions de la facture 2010

- PC à domicile et hébergement : augmentation de 15.9 millions
- Assurance maladie : augmentation de 3.6 millions
- Aides, subventions et autres régimes sociaux : augmentation de 22.2 millions
- Enseignement spécialisé : augmentation de 30.6 millions

Notre participation à la facture sociale est de
Elle se décompose de la manière suivante :

Fr. 2'584'225.-

- PC à domicile et hébergement Fr. 675'968.-
- Assurance maladie Fr. 383'287.-
- Aides, subvention et autres régimes sociaux Fr. 1'133'380.-
- Enseignement spécialisé Fr. 391'590.-

AVASAD (Association vaudoise d'aide et de soins à domicile)

Evolution des activités

L'augmentation globale de 5 % des activités de l'aide et soins à domicile portera en 2010 au-delà de 1'500'000 le nombre d'heures de travail à réaliser directement auprès d'un nombre de clients en augmentation constante. L'augmentation importante des prestations à réaliser est à mettre en lien avec les facteurs essentiels suivants :

- une augmentation de la population moyenne vaudoise de 1,2% (et de la clientèle, vu le vieillissement de la population vaudoise de 1,8%),
- une demande de couverture en terme de services plus importante le week-end,
- une augmentation prévisible des besoins de la clientèle dépendante à domicile, qui nécessite de plus en plus souvent plusieurs interventions par jour impliquant parfois plusieurs professionnels,
- une participation moins importante des aidants naturels et bénévoles.

Outre les aspects d'augmentation des prestations susmentionnées, il s'agit de relever que les équipes de soins à domicile font face à des situations médico-déleguées de plus en plus complexes que l'on doit mettre en regard :

- des séjours hospitaliers de plus en plus courts, autant en milieu hospitalier que de réhabilitation,
- des difficultés de plus en plus marquées pour trouver des solutions appropriées d'hébergement en court, moyen ou long séjour.

Le constat ainsi posé montre que malgré les récents efforts en matière d'adaptation du nombre de lits d'hébergement, le manque de capacité d'accueil dans ce domaine continue de poser problème pour 2010, mais probablement également pour les années à venir.

L'ensemble des éléments évoqués concourt à une hausse de la contribution par habitant pour le Canton et pour les communes de Fr. 9.- par rapport à l'enregistrement de toutes les écritures et bouclage des comptes 2009. Ainsi, la participation de la commune à porter au budget est de Fr. 92.- par habitant.

➤ **AMORTISSEMENTS**

Poursuivant notre politique en la matière, tous les amortissements prévus par les préavis relatifs aux investissements correspondants seront comptabilisés. Cette façon de faire constitue un des facteurs essentiels au maintien de notre marge d'autofinancement. Ces amortissements sont les suivants :

230.3311 - Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	
Rue Neuve EC+EU	Fr. 38'000.-
Révision du plan général d'affectation (PGA) et son règlement (RPGA)	Fr. 12'530.-
Aménagement Rue des Laurelles	Fr. 10'000.-
Rue des Etangs et Carrefour de la poste	Fr. 55'430.-
total 230.3311	Fr. 115'960.-

230.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions	
Bâtiment des travaux	Fr. 65'000.-
Transformation bâtiment Funiculaire	Fr. 95'000.-
Transformation cuisine, restaurant & terrasse du Pré-aux-Moines	Fr. 57'930.-
Réaménagement ancienne cuisine-restaurant du Pré-aux-Moines	Fr. 3'500.-
Réaménagement local du feu en poste de gendarmerie	Fr. 15'285.-
Panneaux solaires PAM 4	Fr. 3'730.-
Réfection toit plat bâtiment de voirie	Fr. 2'660.-
Création cinq classes PAM 1 & 2 (sous réserve de l'acceptation du préavis)	Fr. 14'160.-
total 230.3312	Fr. 257'265.-

354.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions	
Eglise St-Pierre et St-Paul	Fr. 27'600.-
total 354.3312	Fr. 27'600.-

357.3312/3312.1 - Amortissements des bâtiments et constructions	
Parking des Chavannes	Fr. 88'520.-
total 357.3312/3312.1	Fr. 88'520.-

360.3312 – Amortissement des bâtiments et construction	
Bâtiment Pam 1	Fr. 104'710.-
total 360.3312	Fr. 104'710.-

361.3312/361.3312.1 - Amortissement des bâtiments et constructions	
Bâtiments Pam 3	Fr. 309'990.-
total 361.3312/3312.1	Fr. 309'990.-

362.3312/362.3312.1 - Amortissements des bâtiments et constructions	
Bâtiment Pam 2	Fr. 287'230.-
total 362.3312/3312.1	Fr. 287'230.-

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

460.3311 - Amortissement obligatoire Rue Neuve EU+EC	
Rue Neuve EC+EU	Fr. 19'000.-
total 460.3311	Fr. 19'000.-

TOTAL DES AMORTISSEMENTS	Fr. 1'220'275.00
---------------------------------	-------------------------

Compte tenu de ce qui précède, la Municipalité a l'honneur de vous présenter ci-dessous le résumé du budget de la bourse communale pour l'exercice comptable 2010, soit :

Recettes	+ Fr.	13'055'433.-
Dépenses	- Fr.	12'997'962.-
Résultat avant amortissements	+ Fr.	57'471.-
Amortissements	- Fr.	1'220'275.-
Résultat après amortissements	./. Fr.	1'162'804.-

La Municipalité et ses proches collaborateurs ont établi ce budget au plus près de leur conscience, en tenant compte de tous les éléments et données connus jusqu'à sa mise au point définitive. Ils vous laissent le soin de consulter le budget ci-joint, ainsi que ses annexes, et vous remercient de prendre connaissance des commentaires relatifs à certains de ses postes.

M. Georges Rime, Syndic, en charge du dicastère des finances, de même que M. Bernard Augsburg, Boursier communal, sont à votre disposition pour vous donner toutes les explications complémentaires que vous pourriez désirer.

La Municipalité estime qu'il est important que les problèmes de compréhension technique des chiffres contenus dans ce budget soient réglés pour chacun avant la séance du Conseil, afin que les débats puissent s'orienter sur le fond.

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

C O N C L U S I O N S

LE CONSEIL COMMUNAL DE COSSONAY

Vu le préavis municipal No 13/2009 relatif au budget 2010 de la bourse communale

Où le rapport de la commission des finances

Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

DECIDE

- D'adopter le budget de la bourse communale pour l'année 2010 tel que présenté.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

Le Secrétaire

G. Rime

C. Pouly

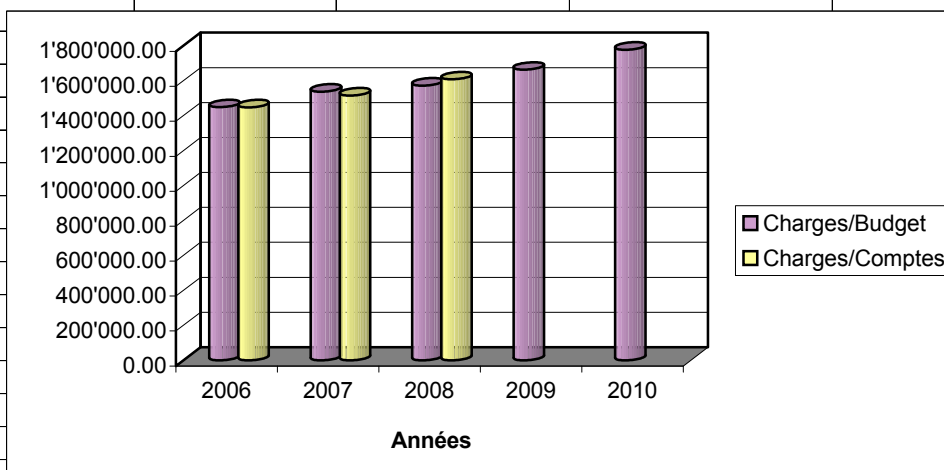
Délégué municipal : M. Georges Rime, Syndic

**BUDGETS COMPARATIFS
DES 5 DERNIERES
ANNEES**

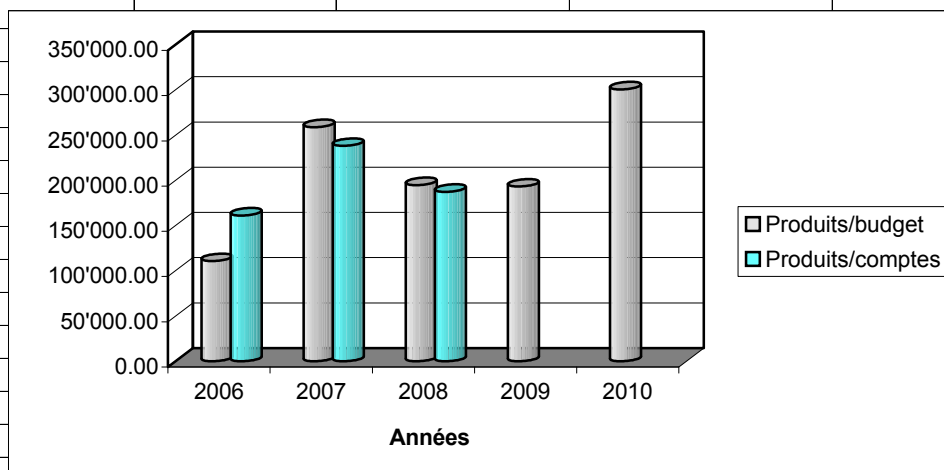
ADMINISTRATION



ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2006	1'448'470.00	1'448'225.79
2007	1'537'470.00	1'515'698.89
2008	1'572'410.00	1'607'890.91
2009	1'663'430.00	
2010	1'777'930.00	



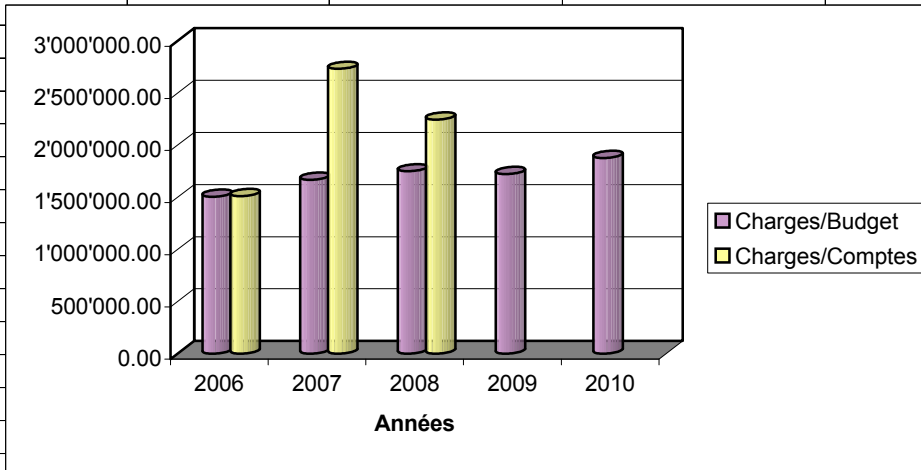
ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2006	110'790.00	161'182.50
2007	258'780.00	238'227.40
2008	194'790.00	187'356.69
2009	193'180.00	
2010	300'700.00	



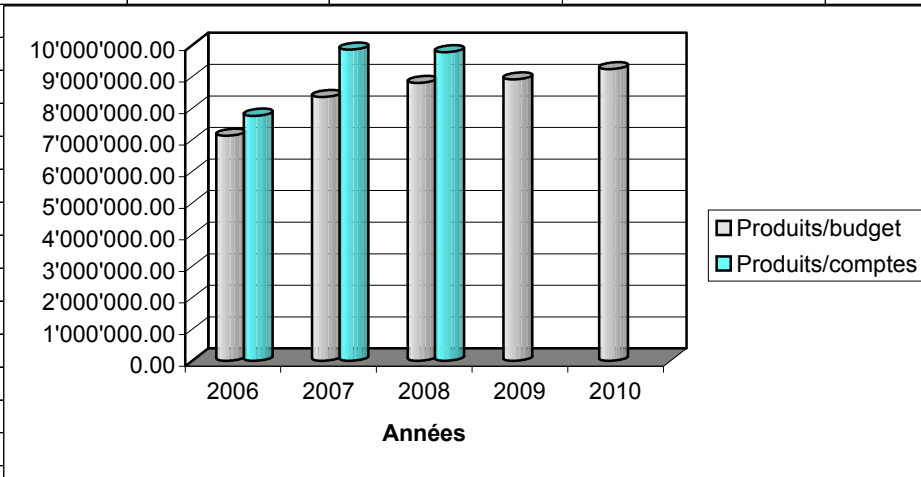
FINANCES



ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2006	1'504'857.00	1'510'991.53
2007	1'667'952.00	2'731'358.95
2008	1'748'917.00	2'245'077.90
2009	1'721'951.00	
2010	1'876'522.00	



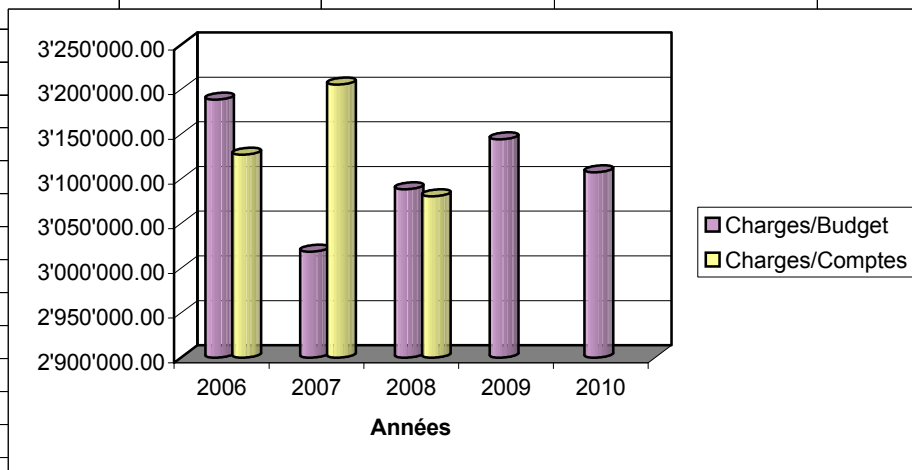
ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2006	7'126'485.00	7'763'345.42
2007	8'355'178.00	9'861'089.69
2008	8'804'122.00	9'779'829.38
2009	8'919'315.00	
2010	9'237'823.00	



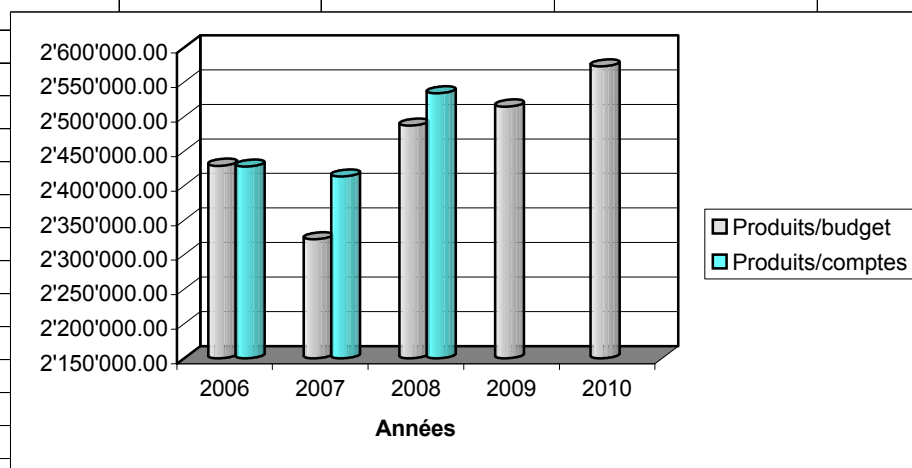
DOMAINES ET BATIMENTS



ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2006	3'188'560.00	3'127'090.25
2007	3'018'546.00	3'205'247.45
2008	3'088'380.00	3'080'214.66
2009	3'144'005.00	
2010	3'107'080.00	



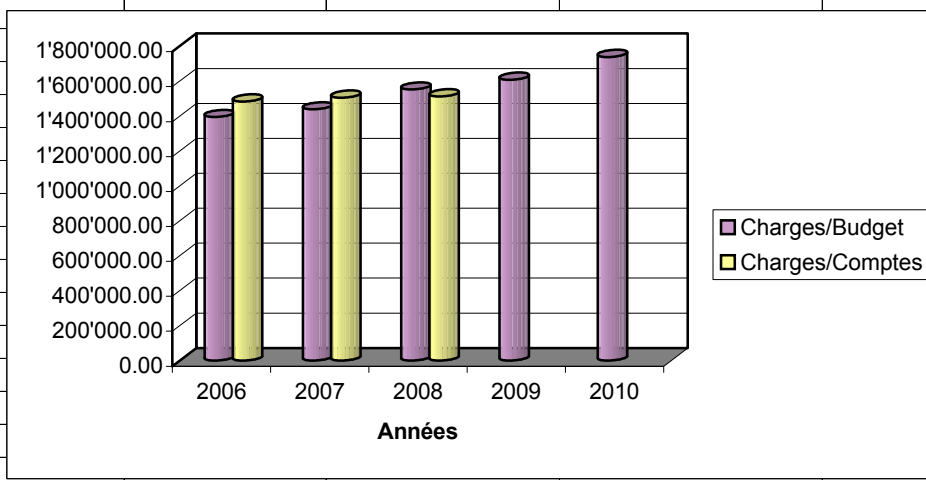
ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2006	2'429'010.00	2'427'929.89
2007	2'322'706.00	2'413'482.85
2008	2'487'280.00	2'533'880.75
2009	2'514'752.00	
2010	2'572'960.00	



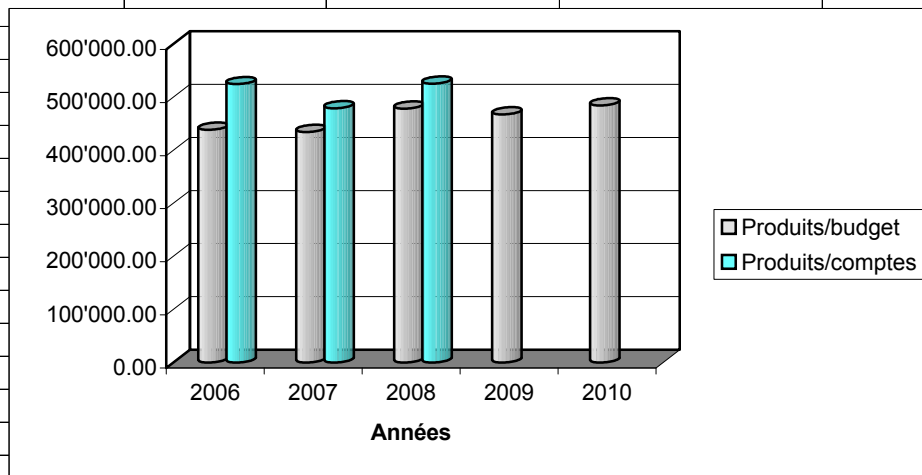
TRAVAUX



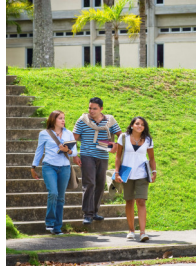
ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2006	1'394'950.00	1'483'610.15
2007	1'438'640.00	1'505'597.15
2008	1'552'390.00	1'512'598.35
2009	1'608'120.00	
2010	1'738'900.00	



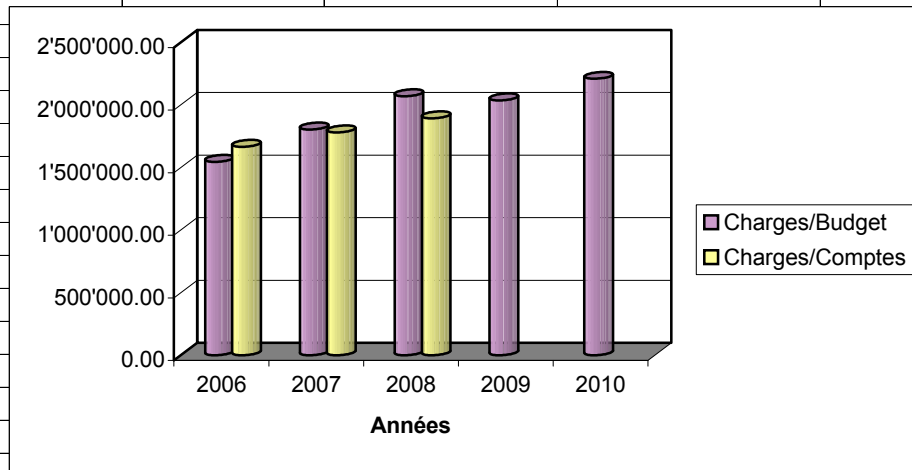
ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2006	438'400.00	524'467.10
2007	434'400.00	478'915.10
2008	478'380.00	525'491.35
2009	467'400.00	
2010	484'400.00	



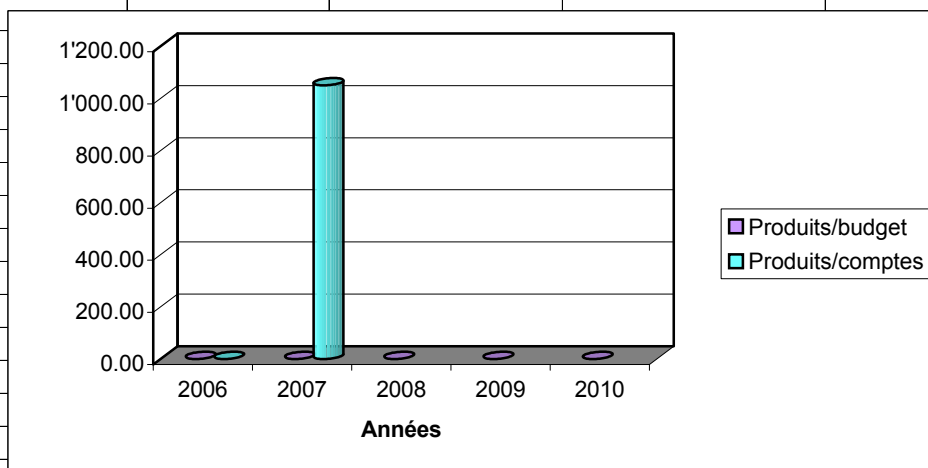
INSTRUCTION PUBLIQUE



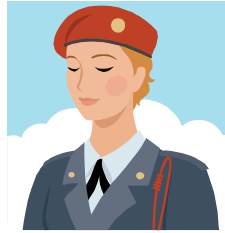
ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2006	1'543'864.00	1'663'935.50
2007	1'801'876.00	1'779'657.10
2008	2'069'419.00	1'892'718.55
2009	2'035'528.00	
2010	2'208'000.00	



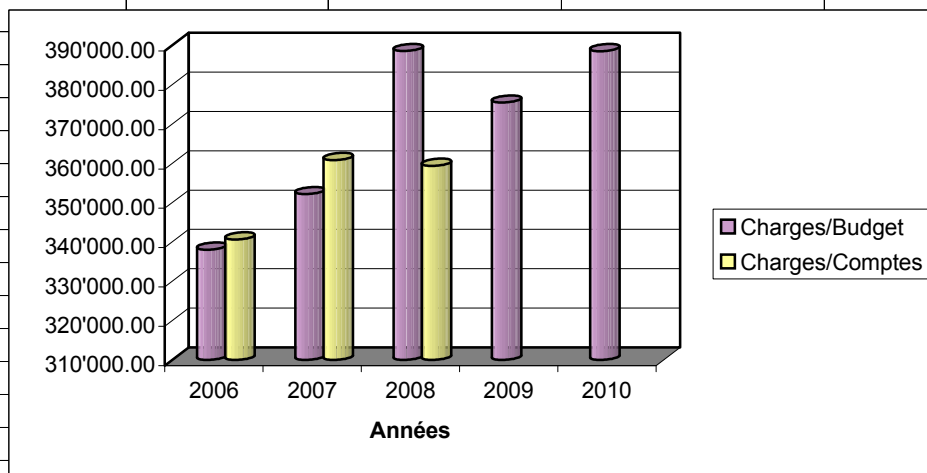
ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2006	0.00	0.00
2007	0.00	1'050.00
2008	0.00	
2009	0.00	
2010	0.00	



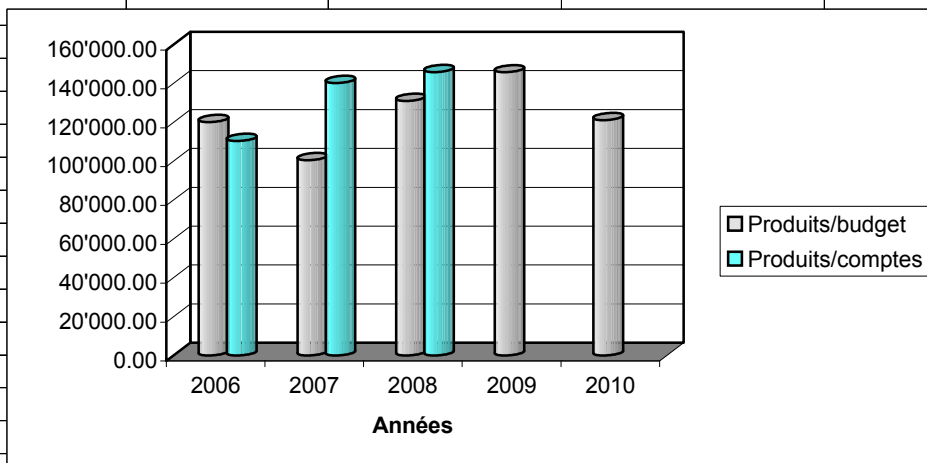
POLICE



ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2006	338'070.00	340'652.70
2007	352'200.00	360'860.00
2008	388'610.00	359'382.60
2009	375'500.00	
2010	388'590.00	



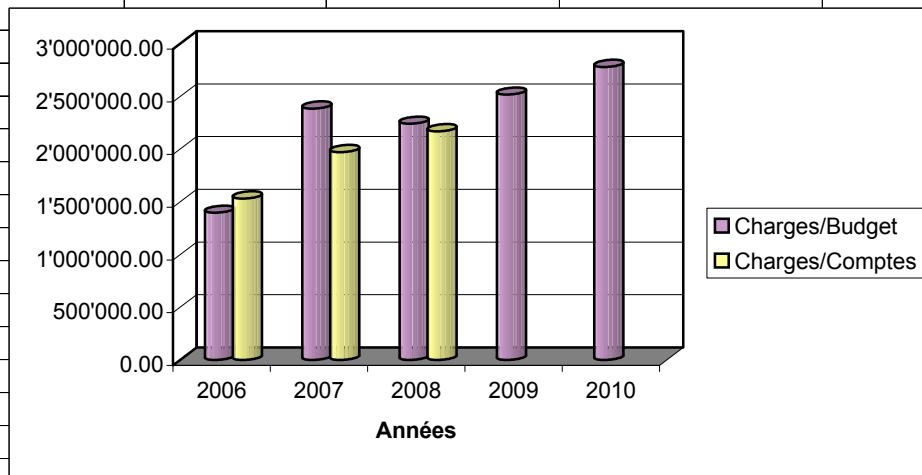
ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2006	120'100.00	110'374.20
2007	100'500.00	140'198.45
2008	131'000.00	145'885.40
2009	145'750.00	
2010	121'150.00	



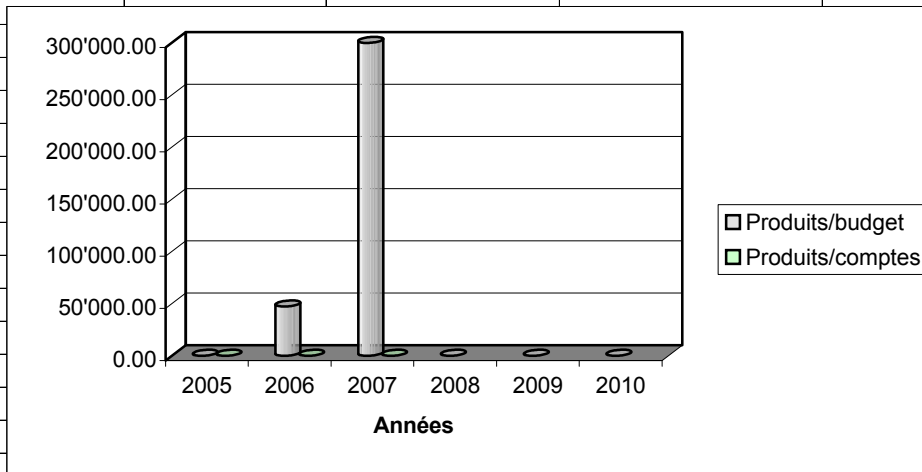
SECURITE SOCIALE



ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2006	1'396'645.00	1'531'227.90
2007	2'384'984.00	1'971'598.35
2008	2'240'760.00	2'169'524.01
2009	2'517'091.00	
2010	2'779'715.00	



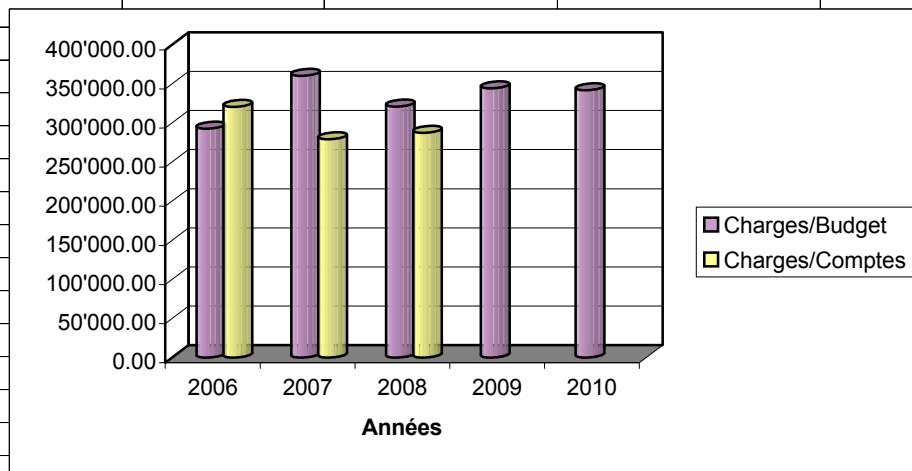
ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2005	0.00	0.00
2006	47'200.00	0.00
2007	300'000.00	0.00
2008	0.00	
2009	0.00	
2010	0.00	



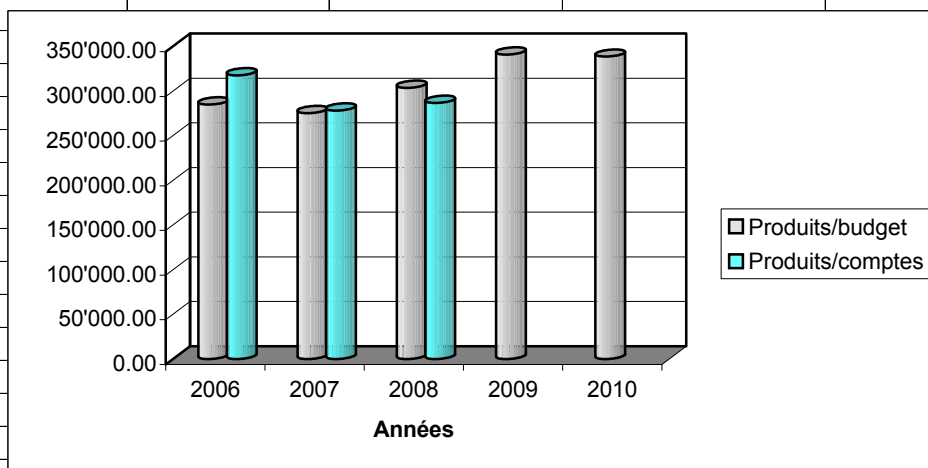
SERVICES INDUSTRIELS



ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2006	292'400.00	320'224.90
2007	360'210.00	279'186.80
2008	320'850.00	287'033.73
2009	344'000.00	
2010	341'500.00	



ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2006	284'800.00	317'583.70
2007	275'250.00	278'141.60
2008	303'500.00	286'510.30
2009	340'900.00	
2010	338'400.00	



**COMPTES DE
FONCTIONNEMENT
BUDGET 2010**

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	* ADMINISTRATION GENERALE *	1'777'930.00	300'700.00	1'663'430.00	193'180.00	1'607'890.91	187'356.69
10	AUTORITES ET MUNICIPALITE	202'600.00	17'000.00	205'620.00	16'000.00	199'811.40	17'651.25
101	CONSEIL COMMUNAL	17'000.00		20'000.00		16'016.30	
101.3001	Conseil communal, jetons, salaires	12'000.00		15'000.00		11'260.00	
101.3099	Conseil communal, autres charges	5'000.00		5'000.00		4'756.30	
102	AUTORITES ET MUNICIPALITE	185'600.00	17'000.00	185'620.00	16'000.00	183'795.10	17'651.25
102.3001.1	Municipalité, traitements annuels	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
102.3001.2	Municipalité, indemnités horaires	100'000.00		100'000.00		99'187.75	
102.3030	Municipalité, assurances sociales	12'100.00		12'020.00		11'841.00	
102.3050	Assurance accidents LAA municipalité	1'000.00		1'100.00		926.75	
102.3062	Municipalité, frais transports occasionnels	3'500.00		3'500.00		3'000.20	
102.3062.1	Frais de transports annuel pour municipalité (Forfait)	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
102.3063	Municipalité, frais représentation	500.00		500.00		339.40	
102.4361	Remboursement jetons de présence (ARC, CSR, etc.)		17'000.00		16'000.00		17'651.25
11	ADMINISTRATION	1'025'120.00	282'700.00	937'310.00	176'180.00	890'990.91	166'050.84
110	ADMINISTRATION	1'025'120.00	282'700.00	937'310.00	176'180.00	890'990.91	166'050.84
110.3011	Trait. du pers. d'adm. fixes	654'500.00		568'700.00		558'810.60	
110.3030	Assur. sociales pers. admin.	53'770.00		46'640.00		45'873.15	
110.3040	Caisse de pension pers. admin.	88'740.00		77'400.00		73'099.20	
110.3050	Assur. accid. mal. pers. admin.	16'810.00		14'450.00		16'296.55	
110.3061	Frais de transports du personnel	500.00		500.00		42.00	
110.3063	Frais de représentation	500.00		500.00		86.80	
110.3091	Frais de formation du personnel	10'000.00		10'500.00		3'988.80	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	20'000.00		20'000.00		20'592.30	
110.3101.1	Imprimés et frais pour votations	3'000.00		3'000.00			
110.3102	Journaux, annonces pour enquêtes	14'000.00		13'000.00		14'264.70	
110.3102.1	Journaux, annonces pour recherches de personnel	3'000.00		1'000.00		860.45	
110.3111	Petites machines et équip. bureau	2'000.00		2'000.00		1'979.85	
110.3119	Achats pour collections (tableaux, gravures etc...)	1'000.00		1'000.00			
110.3137	Livres, brochures pour la vente	800.00		800.00			
110.3151	Entretien mobilier, machines, équipements de bureau	14'500.00		14'500.00		9'487.60	
110.3170	Réceptions et manifestations	35'000.00		30'000.00		36'959.54	
110.3170.2	Achat d'oriflammes et mat. div. pr manifestations	3'000.00		3'000.00		5'727.85	
110.3181	Affranchissements	15'000.00		15'000.00		15'699.46	
110.3182	Téléphones administration	10'500.00		10'500.00		8'506.85	
110.3183	Frais bancaires et Taxes PTT	8'000.00		8'000.00		7'119.56	
110.3185	Honoraires fiduc. (organe contrôle)	15'000.00		15'000.00		8'984.60	
110.3185.1	Honoraires divers (avocat, etc)	10'000.00		10'000.00		11'282.65	
110.3185.2	Honoraires (Sécurité & Santé)	10'000.00		15'000.00		9'298.25	
110.3186	Assurances RC, incendie, vols	16'000.00		14'500.00		14'990.00	

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3189	Charges diverses	500.00		600.00		178.15	
110.3193	Cotisations à des associations	12'000.00		12'000.00		10'847.00	
110.3193.1	ARCAM Association régionale Cossonay-Aubonne-Morges	5'000.00		28'220.00		14'530.50	
	La dissolution de l'ARC nous assure pendant une année et demi du paiement de nos cotisations.						
110.3199	Frais divers	2'000.00		1'500.00		1'484.50	
110.4312	Emoluments adm. (permis constr.enquêtes)		15'000.00		15'000.00		13'507.45
110.4352	Vente d'imprimés (lois,règlements,etc)		100.00		200.00		15.00
110.4356	Facturation services à des tiers(gestion diverses)		20'000.00		15'700.00		15'663.19
110.4361	Remboursements ass. (mal.accid.mil.,pc)		500.00		500.00		
110.4399	Autres revenus		5'000.00		5'000.00		4'453.05
110.4900	Imputation frais de personnel		242'100.00		139'780.00		132'412.15
15	AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS	159'600.00		158'700.00		183'426.65	
150	AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS	96'500.00		95'600.00		125'381.35	
150.3653	Aides, dons, loisirs, sports	60'000.00		60'000.00		70'590.40	
150.3653.1	Cossonay-Prestations offertes	4'000.00		1'000.00		23'127.50	
150.3653.4	Cinéma de Cossonay don rétrocession taxes	14'500.00		14'000.00		14'439.90	
150.3663.1	Subside pour bibliothèque	18'000.00		20'600.00		17'223.55	
151	THEATRE DE COSSONAY	63'100.00		63'100.00		58'045.30	
151.3011	Trait.du pers.du Théâtre	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
151.3030	Théâtre,assurances sociales	1'000.00		1'000.00		978.00	
151.3050	Assurance accidents LAA Théâtre	100.00		100.00		67.30	
151.3653	Aide au Théâtre	50'000.00		50'000.00		45'000.00	
16	TOURISME	10'000.00		2'000.00			
160	TOURISME	10'000.00		2'000.00			
160.352	Participation Office du Tourisme + diverses actions	10'000.00		2'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	142'510.00	1'000.00	133'860.00	1'000.00	114'327.15	3'654.60
170	SPORTS	142'510.00	1'000.00	133'860.00	1'000.00	114'327.15	3'654.60
170.3011	Part sur salaire concierges fixes pour centre sportif (en %)	22'330.00		22'420.00		21'668.65	
170.3011.2	Traitement du personnel (à l'heure et 5% des travaux)	24'250.00		25'200.00		26'689.35	
170.3030	Assur.soc.pers.centre sportif	3'800.00		3'870.00		4'066.20	
170.3040	Caisse pension pers.centre sportif	6'270.00		6'420.00		5'660.10	
170.3050	Assur.mal.accid.pers.centre sportif	1'700.00		1'700.00		1'802.00	
170.3121	Consommation eau	1'000.00		1'000.00		868.70	
170.3122	Chauffage, gaz	5'000.00		5'500.00		4'843.55	
170.3123	Electricité	4'000.00		6'000.00		3'360.15	
170.3133	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00			
170.3141	Entretien bâtiment centre sportif	6'000.00		6'000.00		5'823.85	
170.3145	Entretien terrains centre sportif	40'000.00		35'000.00		23'225.45	
170.3199	Charges diverses	160.00		250.00		154.15	
170.3523	Participation - Assoc.Piscine de la Sarraz et Penthalaz	27'000.00		19'500.00		16'165.00	
	Nous proposons de continuer à soutenir également la piscine de la Venoge à Penthalaz.						
170.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		3'654.60
18	TRANSPORTS PUBLICS	180'600.00		164'840.00		168'115.35	
180	TRANSPORTS PUBLICS	180'600.00		164'840.00		168'115.35	
180.3657	Participation - loi féd.Chemin fer	180'600.00		164'840.00		168'115.35	
	Transports publics supplémentaires le mercredi après-midi sur Morges. (La somme est de Fr. 5'000.- incluse dans la participation)						
19	SERVICE INFORMATIQUE	57'500.00		61'100.00		51'219.45	
190	SERVICE INFORMATIQUE	57'500.00		61'100.00		51'219.45	
190.3101	Imprimés et papiers	2'500.00		2'500.00		1'135.85	
190.3111	Mobilier,matériel et machines	15'000.00		10'000.00		9'967.65	
190.3116	Frais de dépannages,rép. et installations de nouv.logic.	10'000.00		20'000.00		12'063.35	
190.3151	Contrats d'entretien ordinateur et maint.des programmes	30'000.00		28'000.00		27'471.40	
190.3193	ASIT-VD - Cotisation informatique			600.00		581.20	
	Cotisation déplacée sous poste : 421.3193						

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	* FINANCES *	1'876'522.00	9'237'823.00	1'721'951.00	8'919'315.00	2'245'077.90	9'779'829.38
20	CONTENTIEUX	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	9'213.40	13'350.40
200	CONTENTIEUX	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	9'213.40	13'350.40
200.3184	Frais de poursuites	4'000.00		4'000.00		9'213.40	
200.4362	Rbt.frais contentieux et Ptes		4'000.00		4'000.00		13'350.40
21	IMPOTS	109'300.00	7'661'000.00	109'300.00	7'301'800.00	160'076.59	7'612'987.08
210	IMPOTS	109'300.00	7'661'000.00	109'300.00	7'301'800.00	160'076.59	7'612'987.08
210.3187	Frais de perception des impôts	40'000.00		40'000.00		39'092.83	
210.3187.1	Frais perception des impôts à la source	8'500.00		4'300.00		8'508.75	
210.3199	Taxes diverses	1'000.00		2'000.00		177.00	
210.3210	Intérêts bonifiés sur impôts					9'833.77	
210.3290	Intérêts rémunérateurs impôts	9'800.00		8'000.00			
210.3301	Défalcet.et dégrèvements s/impôts	50'000.00		55'000.00		102'464.24	
210.4001	Impôt s/revenu personne physique		5'400'000.00		5'220'000.00		5'443'474.05
210.4002	Impôt s/fortune personne physique		450'000.00		395'000.00		549'466.20
210.4003	Impôt à la source-Etat		197'000.00		130'000.00		197'124.45
210.4003.2	Impôt source Diverses personnes						26.85
210.4011	Impôt s-bénéfice net des personnes morales		410'000.00		350'000.00		409'608.85
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		35'000.00		42'000.00		35'598.30
210.4013	Impôt sur les immeubles des personnes morales		13'000.00		13'000.00		12'235.00
210.4020	Impôts foncier		355'000.00		350'000.00		354'650.95
210.4040	Droits de mutation		450'000.00		450'000.00		187'437.10
210.4050	Impôts sur successions et donations		90'000.00		90'000.00		200'857.30
210.4061	Impôts sur les chiens		18'000.00		18'000.00		18'420.00
210.4062	Taxes sur billets de cinéma		14'500.00		14'000.00		14'439.90
210.4062.1	Taxes sur les divertissements (spectacles aula, etc...)		7'000.00		5'000.00		7'885.50
210.4064	Taxes sur appareils automatiques				500.00		
210.4066	Taxes communales de séjour		30'000.00				
210.4090	Impôt récupéré après défalcatons		5'000.00		5'000.00		
210.4101	Patentes de boissons et tabacs		1'000.00		3'000.00		993.75
210.4103	Patentes diverses		500.00		1'300.00		600.00
210.4112	Ristournes CVE - redevance sur l'usage du sol		75'000.00		75'000.00		69'812.30
210.4221	Intérêts de retard + majorations sur impôts		30'000.00		40'000.00		30'270.13
210.4411	Part à l'impôt sur gains immob.		80'000.00		100'000.00		80'086.45

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1'389'997.00	1'572'823.00	1'280'106.00	1'613'515.00	1'227'860.71	1'744'738.97
220	SERVICE FINANCIER	1'389'997.00	1'572'823.00	1'280'106.00	1'613'515.00	1'227'860.71	1'744'738.97
220.3210	Intér.des dettes à court terme			10'000.00		238.62	
220.3223	Int.des dettes à moyen et l.terme(+12 mois)	132'000.00		140'000.00		140'362.09	
220.3520.1	Participation au Fonds de Péréquation	1'257'997.00		1'130'106.00		1'087'260.00	
220.4221	Revenus des c/c et placements à court terme		5'000.00		4'500.00		5'426.97
220.4222	Intérêts et dividende s/titres à moyen et long terme		35'000.00		30'000.00		51'360.00
220.4520	Participation du Fonds de Péréquation		1'418'208.00		1'392'485.00		1'280'848.00
220.4520.1	Plafonnement dépenses thématiques		114'615.00		186'530.00		407'104.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	373'225.00		328'545.00		847'927.20	408'752.93
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	373'225.00		328'545.00		847'927.20	408'752.93
230.3189	Charges exercices antérieures					71'904.65	
230.3311	Amortiss.obligatoire s/routes,pont canalisation,pl. sports	115'960.00		91'830.00		105'685.20	
230.3312	Amortissement des bâtiments et constructions	257'265.00		236'715.00		221'009.20	
230.3321	Amortissement supplémentaires patrimoine administratif					447'275.35	
230.3809	Autres amortissements					2'052.80	
230.4359	Produits exercices antérieures						408'752.93

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	* DOMAINES ET BATIMENTS *	3'107'080.00	2'572'960.00	3'144'005.00	2'514'752.00	3'080'214.66	2'533'880.75
31	DOMAINES	106'730.00	42'260.00	116'430.00	44'060.00	108'667.90	47'641.25
310	DOMAINES	106'730.00	42'260.00	116'430.00	44'060.00	108'667.90	47'641.25
310.3011	Traitements du personnel (à l'heure et 15% des travaux)	72'800.00		75'600.00		80'037.70	
310.3030	Assurances sociales personnel "domaines"	5'930.00		6'200.00		6'742.65	
310.3040	Caisse de pension personnel "domaines"	9'700.00		10'200.00		8'421.40	
310.3050	Assurances accidents,maladies personnel "domaines"	3'500.00		3'630.00		3'703.25	
310.3134	Approvis. domaines (plantons,arbres,etc)	8'000.00		8'000.00		4'185.45	
310.3146	Entretien des domaines	5'000.00		10'000.00		4'371.00	
310.3185	Honoraires de tiers	1'000.00		2'000.00		800.00	
310.3199	Frais divers "Domaines"	800.00		800.00		406.45	
310.4232.1	Loyer des terrains (Toches)		22'000.00		22'000.00		22'549.70
310.4232.4	Droits de superficie + Hypromat		13'500.00		13'500.00		6'567.85
310.4232.5	Location divers terrains (Pl.Parc)		5'760.00		7'560.00		7'560.00
310.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents,du personnel		1'000.00		1'000.00		10'963.70
32	FORETS	134'740.00	23'000.00	136'230.00	33'000.00	101'002.85	34'711.15
320	FORETS	134'740.00	23'000.00	136'230.00	33'000.00	101'002.85	34'711.15
320.3011	Traitements du personnel forêts(à l'heure et 6% des travaux)	29'100.00		30'230.00		32'015.90	
320.3030	Assurances sociales pers.forêts	2'370.00		2'470.00		2'698.05	
320.3040	Caisse de pension pers.forêts	3'870.00		4'080.00		3'368.40	
320.3050	Assurances accid.et maladies personnel forêts	1'400.00		1'450.00		1'481.65	
320.3134	Achats de plants	3'000.00		3'000.00			
320.3141	Entretien du Refuge	1'000.00		1'000.00		696.60	
320.3146	Entretien chemins + piste vita	6'000.00		6'000.00		2'927.65	
320.3146.1	Travaux de sylviculture	20'000.00		20'000.00		11'873.90	
320.3189	Travaux facturés par des tiers	50'000.00		50'000.00		29'860.95	
320.3199	Autres charges (essence bucherons,martelage)	1'500.00		1'500.00		731.60	
320.352	Part aux charges d'autres communes	16'500.00		16'500.00		13'448.15	
320.3809	Attrib.au fds protection des arbres					1'900.00	
320.4309	Autres taxes de remplacement						1'900.00
320.4355.1	Vente de bois de service		10'000.00		10'000.00		17'332.00
320.4355.3	Vente de bois de feu		10'000.00		20'000.00		7'825.00
320.4361	Remboursement d'assurances maladies,accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		4'385.50
320.4516	Participation du canton pour la conservation des forêts		2'000.00		2'000.00		3'268.65

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS COMMUNAUX	2'865'610.00	2'507'700.00	2'891'345.00	2'437'692.00	2'870'543.91	2'451'528.35
350	BATIMENTS DIVERS	197'530.00	50'760.00	199'070.00	71'250.00	186'983.70	53'500.50
350.3011.1	Traitements pers.bâtiment (10% des travaux)	33'500.00		35'400.00		38'358.10	
350.3011.2	Traitements des concierges (à l'heure et % s/salaires fixes)	77'790.00		74'000.00		72'478.40	
350.3030	Assurances sociales pers.bâtiment	10'300.00		10'100.00		10'162.05	
350.3040	Caisse pensions pers.bâtiment	12'200.00		12'500.00		10'882.05	
350.3050	Ass.accidents et mal.pers.bâtiment	3'950.00		4'000.00		4'072.50	
350.3114	Machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00		1'242.45	
350.3121	Consommation eau	1'000.00		1'000.00		993.75	
350.3123	Electricité bâtiments	5'000.00		5'000.00		3'399.05	
350.3124	Chauffage bâtiments (combustibles)	8'000.00		8'000.00		9'395.95	
350.3133	Produits nettoyages et désinfection pour bâtiments	5'000.00		5'000.00		1'440.25	
350.3141	Travaux d'entretien et rénovation des bâtiments	15'000.00		15'000.00		17'892.20	
350.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation	6'500.00		6'500.00		4'656.75	
350.3155	Entretien des véhicules, Ass, etc. Kangoo Adm.	3'000.00		1'500.00		2'980.50	
350.3161	Location de garages à des tiers	840.00		1'920.00		1'920.00	
	Nous avons résilié le bail du garage à la Rue des Chavannes 4						
350.3161.1	Loyer locaux extérieurs	5'000.00		8'700.00			
350.3186	Primes d'assurances pour bâtiments	8'000.00		8'000.00		6'819.40	
350.3189.2	Autres charges	1'000.00		1'000.00			
350.3199	Frais divers, dépl.etc	450.00		450.00		290.30	
350.4271.1	Loyers bâtiments locatifs		35'760.00		56'250.00		33'375.00
350.4271.3	Loyers pour location de salles dans bâtiments communaux		12'000.00		12'000.00		12'081.00
350.4271.5	Bâtiments autres revenus(nettoyages facturés)		2'000.00		2'000.00		735.40
350.4361	Remboursements assurances maladies,accidents du pers.		1'000.00		1'000.00		7'309.10
350.01	BATIMENT GENDARMERIE	8'000.00	48'300.00				
350.01.3121	Consommation eau	200.00					
350.01.3122	Chauffage, gaz	1'800.00					
350.01.3123	Electricité	1'000.00					
350.01.3141	Entretien bâtiment	5'000.00					
350.01.4271	Loyer des locaux		48'300.00				
351	BATIMENT PLACETTE 13	29'000.00	51'720.00	25'850.00	51'720.00	27'500.35	51'761.65
351.3114	Machines et matériel d'entretien	2'000.00		2'000.00		2'311.80	
351.3121	Consommation eau	800.00		700.00		785.45	
351.3122	Chauffage, gaz	13'000.00		10'000.00		11'542.70	
351.3123	Electricité	1'200.00		1'200.00		909.75	
351.3141	Entretien bâtiment	10'000.00		10'000.00		10'013.35	
351.3186	Assurances RC,incendie,vois	2'000.00		1'950.00		1'937.30	
351.4271	Loyers du bâtiment		51'720.00		51'720.00		51'761.65

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	BATIMENT ADMINISTRATIF	27'200.00	52'200.00	26'350.00	46'920.00	33'301.85	46'920.00
352.3114	Machines et matériel d'entretien	1'700.00		1'700.00		3'017.25	
352.3121	Consommation eau	500.00		250.00		496.95	
352.3122	Chauffage, gaz	10'000.00		8'000.00		10'652.15	
352.3123	Electricité	5'000.00		5'000.00		4'510.40	
352.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		1'237.55	
352.3141	Entretien bâtiment	5'000.00		5'000.00		10'494.00	
352.3186	Assurances RC,incendie,vols	3'000.00		4'400.00		2'893.55	
352.4271	Loyers du bâtiment		52'200.00		46'920.00		46'920.00
353	BATIMENT ESPACE LANDRY	12'460.00	10'000.00	9'750.00	8'000.00	4'690.40	7'235.00
353.3114	Machines et matériel d'entretien	500.00		500.00		453.90	
353.3121	Consommation eau	100.00				72.25	
353.3122	Chauffage, gaz	1'500.00		1'500.00		1'257.35	
353.3123	Electricité	1'100.00		1'500.00		881.80	
353.3133	Produits de nettoyage	500.00		500.00		401.80	
353.3141	Entretien bâtiment	8'000.00		5'000.00		892.35	
353.3186	Assurances RC,incendie,vols	760.00		750.00		730.95	
353.4271	Location du bâtiment		10'000.00		8'000.00		7'235.00
354	BATIMENT EGLISE - MAISON DE VILLE	72'860.00	6'000.00	68'070.00	6'000.00	67'072.00	8'000.00
354.3122	Chauffage, gaz	20'000.00		15'000.00		19'605.75	
354.3123	Electricité	1'000.00		1'000.00		617.30	
354.3133	Produits de nettoyage	500.00		500.00			
354.3141	Entretien bâtiment	15'000.00		15'000.00		10'082.25	
354.3186	Assurances RC,incendie,vols	6'700.00		6'700.00		6'692.70	
354.3193	Cotisation à l'Arc	2'060.00		2'270.00		2'474.00	
354.3312	Amortissement investissement LDR	27'600.00		27'600.00		27'600.00	
354.4359	Redevance antenne téléphonie mobile		6'000.00		6'000.00		8'000.00
355	BATIMENT FUNICULAIRE	89'850.00	84'000.00	77'930.00	84'000.00	95'254.92	71'999.65
355.3114	Machines et matériel d'entretien	5'000.00		5'000.00		649.45	
355.3122	Chauffage, gaz					2'736.65	
355.3123	Electricité					863.70	
355.3141	Entretien bâtiment	5'000.00		5'000.00		13'661.80	
355.3151	Entretien mobilier,machines,équipements de bureau.	7'500.00		7'500.00		7'259.35	
355.3182	Téléphones	300.00		300.00		301.67	
355.3186	Assurances RC,incendie,vols	4'300.00		700.00		4'288.70	
355.3223	Int.des dettes à moyen et l.terme	57'750.00		57'750.00		55'709.50	
355.3801	Attribution au fds pour matériel					9'784.10	
355.3803	Attributions au fonds rénovation des batiments	10'000.00		1'680.00			
355.4271	Loyers du bâtiment		84'000.00		84'000.00		67'107.60
355.4801	Prélèvements fds matériel						4'892.05

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
356	JURA CLUB	6'650.00	6'000.00	6'650.00	5'000.00	2'249.25	6'835.00
356.3114	Machines et matériel d'entretien	500.00		500.00		761.75	
356.3124	Chauffage bâtiments (bois)	650.00		650.00			
356.3133	Produits de nettoyage	500.00		500.00		130.75	
356.3141	Entretien du bâtiment	4'000.00		4'000.00		360.45	
356.3186	Assurances RC,incendie,vols	1'000.00		1'000.00		996.30	
356.4271	Location Jura Club		6'000.00		5'000.00		6'835.00
357	PARKING DES CHAVANNES	219'160.00	146'700.00	239'045.00	137'800.00	243'034.64	144'420.00
357.3123	Electricité	11'500.00		11'500.00		8'845.00	
357.3141	Entretien parking	50'500.00		48'700.00		55'361.00	
357.3154	Entretien matériel	14'300.00		12'300.00		11'398.00	
357.3185	PMS-gestion	34'000.00		33'900.00		32'880.00	
357.3186	Assurances RC,incendie,vols	170.00				156.60	
357.3193	Cotisation LDR	1'500.00		1'875.00		2'250.00	
357.3223	Intérêt de l'emprunt	8'000.00		28'830.00		28'904.04	
	Modification des conditions de l'emprunt au 27.9.09						
357.3301	Amortissement des installations	10'670.00		13'420.00		14'720.00	
357.3312	Amortissement du parking	38'520.00		38'520.00		38'520.00	
357.3312.1	Amortissement LDR	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
357.4272.1	Parking "Les Chavannes" Recettes		146'700.00		137'800.00		144'420.00
358	BATIMENT LE SQUAT	9'600.00		25'000.00		4'324.45	6'930.00
358.3114	Machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00		181.00	
358.3121	Consommation eau	500.00		1'000.00		31.55	
358.3123	Electricité	1'000.00		1'000.00		512.65	
358.3133	Produits de nettoyage	100.00					
358.3141	Entretien bâtiment	5'000.00		20'000.00		1'883.00	
358.3186	Assurances RC,incendie,vols	2'000.00		2'000.00		1'716.25	
358.4359	Redevance antenne téléphonie mobile						6'930.00
359	IMMEUBLES RUE NEUVE	151'840.00	151'840.00	152'140.00	152'140.00	151'788.50	151'788.50
359.3114	Machines et matériel d'entretien	5'000.00		8'000.00		4'899.50	
359.3121	Consommation eau	1'700.00		1'700.00		1'541.25	
359.3123	Electricité	2'500.00		2'500.00		2'071.60	
359.3141	Travaux d'entretien + Rénovation Immeuble	50'000.00		40'000.00		36'060.45	
359.3186	Primes d'Assurances	3'340.00		3'340.00		3'336.85	
359.3223	Intérêts Emprunts Rue Neuve 5-7-9-11	28'600.00		53'600.00		55'213.35	
359.3303	Amortissement des bâtiments	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
	S'agissant d'un amotissement d'un bâtiment du patrimoine financier, celui ci n'est plus intégré à la liste des amortissements.						
359.3803	Attributions au fonds rénovation	20'700.00		3'000.00		8'665.50	
359.4271	Loyers bâtiments Rue Neuve 5-7-9-11		149'640.00		149'640.00		149'640.00
359.4271.1	Encaissements divers (Concession eau,etc)		2'200.00		2'500.00		2'148.50

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
36	BATIMENTS (Asicope)	2'041'460.00	1'900'180.00	2'061'490.00	1'874'862.00	2'054'343.85	1'902'138.05
360	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE BATIMENT 1	410'900.00	454'720.00	388'220.00	428'030.00	399'726.10	457'730.20
360.3011.1	Traitements concierges fixes	80'620.00		78'760.00		79'682.70	
360.3011.2	Traitements aides-concierges (à l'heure)	44'880.00		42'500.00		37'708.85	
360.3011.3	Part fixe sur salaires du personnel des travaux	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
360.3030	Assurances sociales du personnel	9'760.00		9'950.00		9'536.80	
360.3040	Caisse pension personnel	11'000.00		11'000.00		10'063.20	
360.3050	Ass. accidents, maladies personnel	2'880.00		2'750.00		2'609.40	
360.3114	Machines et matériel d'entretien	10'000.00		10'000.00		20'422.65	
360.3121	Consommation eau	1'000.00		1'250.00		927.55	
360.3122	Chauffage (gaz)	26'500.00		22'500.00		26'527.50	
360.3123	Electricité	20'000.00		20'000.00		20'821.95	
360.3133	Produits de nettoyages	9'000.00		8'000.00		9'204.70	
360.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	40'000.00		30'000.00		43'976.05	
360.3141.1	Travaux d'entretien, suite dépradation	5'000.00					
360.3151	Contrats d'entretien (chauffage, et divers)	3'000.00		3'150.00		2'876.10	
360.3186	Primes d'assurances	10'500.00		9'000.00		10'336.15	
360.3189	Travaux exécutés par des tiers (jardins, etc...)	1'000.00		1'000.00			
360.3199	Taxes diverses	150.00		150.00		123.60	
360.3222	Intérêts emprunt hypothécaire bâtiment 1 collège	27'900.00		30'500.00		17'198.90	
360.3312	Amortissement bâtiment 1 collège	104'710.00		104'710.00		104'710.00	
360.4271	Loyers pour locaux scolaires Pré Aux Moines bâtiment 1		451'420.00		426'530.00		457'340.20
360.4271.1	Autres loyers pour bâtiment 1 Pré aux Moines		2'800.00		1'000.00		390.00
360.4361	Remboursements assur. (maladies, militaires, accidents, pc)		500.00		500.00		

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
361	PRE-AUX-MOINES (SALLE GYM. AULA) BATIMENT 3	829'980.00	588'560.00	855'370.00	572'624.00	824'157.05	551'559.90
361.3011	Traitements concierges fixes	109'540.00		105'900.00		105'477.30	
361.3011.1	Traitements aides-concierges (à l'heure)	28'000.00		28'800.00		29'708.55	
361.3011.2	Traitement concierge locaux militaire	1'320.00		2'100.00		833.95	
361.3011.3	Part pour personnel communal	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
361.3030	Assurances sociales	10'600.00		11'190.00		10'991.30	
361.3040	Caisse de pension	15'150.00		14'520.00		14'037.60	
361.3050	Assurances maladies accidents	3'250.00		3'300.00		3'249.50	
361.3101	Matériel de bureau pour intendant			1'000.00		768.80	
361.3114	Machines et matériel d'entretien pour aula et salles de gym	30'000.00		30'000.00		12'498.55	
361.3114.1	Machines et matériel d'entretien Protection civile	1'000.00		1'000.00			
361.3114.2	Machines et matériel d'entretien Militaire	1'000.00		1'000.00		353.55	
361.3114.3	Machines et matériel d'entretien Restaurant	1'000.00		25'000.00		535.30	
361.3116	Matériel de Signalétique	10'000.00		15'000.00		27'175.20	
361.3121	Consommation eau	3'000.00		4'000.00		2'596.55	
361.3122	Chauffage (gaz)	23'000.00		18'000.00		22'332.40	
361.3122.1	Chauffage PAM3 secteur commune	9'000.00		7'500.00		8'842.50	
361.3122.3	Chauffage PAM3 secteur commune pour sociétés sportives	900.00		750.00		884.20	
361.3122.4	Chauffage PAM3 secteur militaire et protection civile	11'500.00		9'500.00		11'495.20	
361.3122.5	Chauffage PAM3 secteur appartement concierge	3'000.00		2'000.00		2'815.75	
361.3123	Electricité locaux aula s.de gym	16'500.00		16'000.00		16'540.40	
361.3123.1	Electricité locaux protect.civile	2'100.00		2'000.00		2'069.85	
361.3123.3	Electricité locaux aula s.de gym 7% à charge de la commune	1'250.00		1'200.00		1'244.95	
361.3133	Produits de nettoyage	6'000.00		8'000.00		5'260.45	
361.3133.2	Produits de nettoyage pour locaux militaires	1'000.00		1'000.00			
361.3141	Travaux d'entretien+rénovation salles gym, aula	55'000.00		45'000.00		115'549.15	
361.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation locaux protection civile	2'000.00		2'000.00			
361.3141.2	Travaux d'entretien et rénovation locaux militaires	2'000.00		2'000.00		573.95	
361.3141.3	Travaux d'entretien et rénovation locaux restaurant	10'000.00		20'000.00		9'446.25	
361.3141.4	Travaux d'entr.+rénov.PAM3 appart.concierge loc.comm.	1'000.00		1'000.00		362.10	
361.3141.5	Travaux entretien, suite déprédation	5'000.00					
361.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	3'500.00		3'000.00		3'484.85	
361.3151.1	Contrats d'entretien restaurant	3'700.00		3'000.00		3'604.60	
361.3182	Téléphones bâtiment PAM 3	5'500.00		6'000.00		4'952.80	
361.3182.2	Téléphones Cmdt militaire PAM3	500.00		500.00		330.50	
361.3186	Primes d'assurances	16'000.00		16'000.00		16'097.10	
361.3199	Taxes diverses	680.00		120.00		678.80	
361.3222	Intérêts emprunt hypothécaire part Commune de Cossonay	53'000.00		57'600.00		32'554.40	
361.3222.1	Intérêts emprunt hypothécaire part école	71'000.00		77'400.00		43'820.70	
361.3312	Amortissement bâtiment part commune de Cossonay	132'130.00		132'130.00		132'130.00	
361.3312.1	Amortissement bâtiment part école.	177'860.00		177'860.00		177'860.00	
361.4271	Loyers pour locaux scolaires PAM 3		509'460.00		493'524.00		488'372.40
361.4271.1	Loyer appartement		13'800.00		13'800.00		13'800.00
361.4271.3	Loyers restaurant		34'800.00		34'800.00		34'800.00
361.4271.4	Loyers locaux militaires		15'000.00		15'000.00		900.00
361.4271.6	Location de salles diverses		15'000.00		15'000.00		13'687.50
361.4361	Remboursement ass.(maladie, accident,Apg,pc)		500.00		500.00		

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
362	PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE BATIMENT 2	594'270.00	651'070.00	586'580.00	644'336.00	595'927.00	662'480.70
362.3011	Traitements concierges fixes	87'150.00		85'250.00		84'939.50	
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	17'650.00		29'700.00		31'013.85	
362.3030	Assurances sociales	8'100.00		9'400.00		9'011.75	
362.3040	Caisse de pension	11'650.00		11'350.00		10'835.40	
362.3050	Assurances accidents, maladies	2'500.00		2'700.00		2'649.90	
362.3114	Achat de machines et matériel d'entretien	3'000.00		3'000.00		2'495.00	
362.3121	Consommation eau	1'500.00		1'500.00		1'084.65	
362.3122	Chauffage (gaz)	23'200.00		19'000.00		23'127.85	
362.3123	Electricité	14'500.00		13'000.00		14'299.00	
362.3133	Produits de nettoyages	5'500.00		6'000.00		4'992.70	
362.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	45'000.00		35'000.00		40'014.40	
362.3141.1	Travaux suite dégradations	5'000.00					
362.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	2'000.00		2'000.00		1'748.60	
362.3186	Primes d'assurances	8'400.00		8'400.00		8'286.80	
362.3193	Cotisation à l'ARC	2'300.00		3'460.00		4'616.00	
362.3199	Taxes diverses	150.00		150.00		141.60	
362.3222	Intérêts des emprunts	66'440.00		66'440.00		66'440.00	
362.3312	Amortissement des dépenses d'investissement (LDR)	154'200.00		154'200.00		154'200.00	
362.3312.1	Amortissement du bâtiment	133'030.00		133'030.00		133'030.00	
362.4271	Loyers pour locaux scolaires PAM 2		626'970.00		619'236.00		638'550.70
362.4271.1	Autres loyers PAM 2		24'000.00		25'000.00		23'930.00
362.4271.2	Facturation du chauffage PAM 2		100.00				
362.4361	Remboursement ass.(maladie,militaire,accidents,pc)				100.00		

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
363	PRE-AUX-MOINES SALLE DE GYMNASTIQUE CH.DU PASSOIR	56'430.00	42'090.00	60'020.00	44'612.00	60'567.70	44'965.45
363.3011	Traitements concierges fixes	23'120.00		22'560.00		22'645.35	
363.3011.1	Part s/salaire personnel travaux batim.salle de gym	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
363.3030	Assurances sociales	1'890.00		1'850.00		1'955.20	
363.3040	Caisse pension personnel	3'170.00		3'100.00		2'988.60	
363.3050	Assurances accidents maladies	650.00		760.00		590.30	
363.3114	Machines et matériel d'entretien	1'000.00		2'000.00		920.35	
363.3121	Consommation eau	500.00		650.00		394.55	
363.3123	Electricité	2'000.00		2'000.00		1'093.20	
363.3124	Chauffage (mazout)	12'000.00		12'000.00		16'823.70	
363.3133	Produits de nettoyages	1'500.00		1'500.00		2'925.55	
363.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	5'000.00		8'000.00		4'754.45	
363.3182	Téléphones s.de gym Ch.Passoir	400.00		400.00		309.20	
363.3186	Primes d'assurances	2'150.00		2'150.00		2'131.25	
363.3199	Taxes diverses	50.00		50.00		36.00	
363.4271	Loyers scolaires pour salles de gymn. Pré aux Moines		33'430.00		35'952.00		36'405.45
363.4271.1	Autres loyers salle du Passoir		8'560.00		8'560.00		8'560.00
363.4271.2	Facturation du chauffage salle de gym.Ch.Passoir		100.00		100.00		

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
364	BATIMENT DES CHAVANNES	146'380.00	147'780.00	169'300.00	169'300.00	169'441.80	169'441.80
364.3011	Traitements concierges fixes	65'580.00		63'000.00		62'803.40	
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	5'000.00		5'550.00		5'595.65	
364.3030	Assurances sociales	5'400.00		5'700.00		5'483.45	
364.3040	Caisse pension	8'800.00		8'400.00		7'998.60	
364.3050	Assurances accidents maladies	1'650.00		1'700.00		1'657.60	
364.3111	Achat de mobilier	2'000.00		2'000.00			
364.3114	Machines et matériel d'entretien	2'000.00		2'000.00		1'387.60	
364.3121	Consommation eau	500.00		800.00		478.05	
364.3122	Chauffage (gaz)	20'300.00		15'000.00		20'292.00	
364.3123	Electricité	4'000.00		4'000.00		3'598.65	
364.3133	Produits de nettoyages	3'000.00		3'000.00		2'472.40	
364.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	20'000.00		50'000.00		49'667.35	
364.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	1'500.00		1'500.00		1'438.05	
364.3186	Primes d'assurances	3'500.00		3'500.00		3'467.00	
364.3199	Taxes diverses	150.00		150.00		102.00	
364.4271	Loyers scolaires pour bâtiment des Chavannes		147'680.00		169'200.00		169'241.80
364.4356	Facturation services à des tiers						200.00
364.4361	Remboursements assur.(maladies,militaires,accidents,pc)		100.00		100.00		
365	BATIMENT DES CHAVANNES-APPARTEMENT	3'500.00	15'960.00	2'000.00	15'960.00	4'524.20	15'960.00
365.3114	Machines et matériel d'entretien	2'000.00		2'000.00		3'634.20	
365.3141	Entretien appartement	1'000.00					
365.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	500.00					
365.3312	Amortissement du chauffage					890.00	
365.4271.1	Loyers appartement des Chavannes		15'960.00		15'960.00		15'960.00

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	* T R A V A U X *	1'738'900.00	484'400.00	1'608'120.00	467'400.00	1'512'598.35	525'491.35
40	ADMINISTRATION	118'800.00		118'000.00		114'567.45	
400	ADMINISTRATION	118'800.00		118'000.00		114'567.45	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'300.00		1'000.00		1'350.05	
400.3114	Achats de machines,matériel d'exploitation et d'entretien	60'000.00		60'000.00		57'113.40	
400.3115	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	10'000.00		10'000.00		10'056.30	
400.3124	Achats et consommation de carburants	15'000.00		15'000.00		14'499.90	
400.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation	5'500.00		5'000.00		5'419.65	
400.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	12'000.00		12'000.00		11'870.25	
400.3186	Primes d'assurances de tiers,choses et RC pour véhicules	15'000.00		15'000.00		14'257.90	
42	URBANISME	349'000.00	12'500.00	242'780.00	1'500.00	204'223.60	13'280.00
420	URBANISME	90'000.00	10'000.00	90'000.00		66'412.40	13'000.00
420.3146	Agenda 21	40'000.00		40'000.00		34'704.00	
	Montant prévu pour 2 cartes journalières CFF	16'000.00					
	Montant prévu pour la voiture Mobility.	12'000.00					
420.3185	Honoraires (PQ, PPA, Circulation, PD)	50'000.00		50'000.00		31'708.40	
420.4359	Agenda 21		10'000.00				13'000.00
	Rentrées sur l'Agenda 21						
421	SERVICE TECHNIQUE	259'000.00	2'500.00	152'780.00	1'500.00	137'811.20	280.00
421.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'500.00		264.55	
421.3102	Journaux, annonces	500.00		500.00			
421.3111	Petites machines et équip.bureau	3'000.00		1'000.00			
421.3116	Frais de dépannages,réparations,installations de nouv.logi	6'000.00		6'000.00		2'513.55	
421.3151	Entretien mobilier,machines,équipements de bureau	3'500.00		1'700.00		1'635.50	
421.3182	Téléphones	800.00		800.00			
421.3193	ASIT-VD - Cotisation informatique	600.00					
421.3199	Charges diverses	1'500.00		1'500.00		985.45	
421.3900	Imputation frais de personnel	242'100.00		139'780.00		132'412.15	
421.4356	Travaux pour des tiers		2'000.00		1'000.00		280.00
421.4361	Remboursement assurance (mal.App,etc)		500.00		500.00		

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	478'300.00	11'000.00	473'700.00	11'000.00	442'135.05	43'685.40
430	ROUTES	478'300.00	11'000.00	473'700.00	11'000.00	442'135.05	43'685.40
430.3011	Traitements personnel routes (à l'heure et 30% des travaux)	145'500.00		151'200.00		160'074.80	
430.3030	Assurances sociales pers.routes	11'860.00		12'400.00		13'488.85	
430.3040	Caisse de pension pers.routes	19'350.00		20'400.00		16'843.05	
430.3050	Assurances maladies,accidents pour personnel routes	6'990.00		7'300.00		7'409.25	
430.3122	Eclairage public (gaz)	1'100.00		900.00		811.10	
430.3123	Eclairage public (Electricité)	48'000.00		48'000.00		25'039.10	
430.3135	Produits de déneigement	10'000.00		10'000.00		3'724.50	
430.3142	Entretien réseau routier et extension	50'000.00		50'000.00		84'023.00	
430.3143	Entretien signalisation rout.et marquage	50'000.00		64'000.00		27'442.05	
430.3143.2	Entretien éclairage public	70'000.00		50'000.00		46'326.00	
	Entretien plus conséquent. Nouveaux quartiers, etc. Egalement Luminis, décoration de Noël.						
430.3189	Travaux div.facturés par des tiers pour routes (déneigement)	14'000.00		8'000.00		6'587.70	
430.3189.1	Balayage communal	50'000.00		50'000.00		49'692.75	
430.3199	Frais divers, dépl.etc	1'500.00		1'500.00		672.90	
430.4356	Factur.services à des tiers.(balayages,nettoyages,etc)		10'000.00		10'000.00		21'757.95
430.4361	Remboursement d'assurances pour routes		1'000.00		1'000.00		21'927.45
44	PARCS PROMENADES CIMETIERE	169'700.00	3'900.00	152'740.00	3'900.00	146'977.65	5'323.70
440	PARCS PROMENADES CIMETIERE	169'700.00	3'900.00	152'740.00	3'900.00	146'977.65	5'323.70
440.3011	Trait.personnel Parcs,prom.(à l'heure et 4% des travaux)	19'400.00		20'200.00		21'344.00	
440.3012	Personnel occasionnel (arrosage des fleurs)	20'000.00		20'000.00		8'268.25	
440.3030	Assurances sociales pers.voirie	1'600.00		1'650.00		1'798.80	
440.3040	Caisse de pension pers.voirie	2'550.00		2'720.00		2'245.15	
440.3050	Assurances maladies,accidents pers.voirie	950.00		970.00		987.10	
440.3116	Equipement pr places	20'000.00		5'000.00		3'176.25	
	Aménagement de la roseraie de la Rue neuve						
440.3145	Entretiens parcs,prom.cimet.	5'000.00		12'000.00		2'458.20	
440.3189.1	Travaux facturés par des tiers	100'000.00		90'000.00		106'610.20	
440.3199	Frais divers, dépl.etc	200.00		200.00		89.70	
440.4271	Location pl. de parc		2'400.00		2'400.00		2'400.00
440.4272	Redevances,Concessions,Inhumations		500.00		500.00		
440.4361	Remboursements d'assurances maladies, accidents personnel		1'000.00		1'000.00		2'923.70

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	518'100.00	352'000.00	513'900.00	344'000.00	487'804.15	346'311.80
450	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	518'100.00	352'000.00	513'900.00	344'000.00	487'804.15	346'311.80
450.3011	Trait.personnel voirie (à l'heure et 6% des travaux)	42'500.00		43'630.00		44'795.15	
450.3030	Assurances sociales pers.voirie	2'380.00		2'470.00		2'698.05	
450.3040	Caisse de pension personnel voirie	3'870.00		4'100.00		3'368.40	
450.3050	Assurances maladies,accidents personnel voirie	1'400.00		1'450.00		1'961.90	
450.3115	Containers, bacs de récupération pour voirie.	7'000.00		7'000.00		3'726.00	
450.3189	Travaux exécutés par des tiers (ramassage et incinération)	440'000.00		440'000.00		412'986.85	
450.3189.1	Tva-Réduction impôt préalable à charge	9'700.00		4'000.00		8'133.20	
450.319	Autres charges	1'000.00		1'000.00			
450.3199	Frais divers, déplc.etc	250.00		250.00		134.60	
450.3312	Amortissement système récupération des déchets	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
450.4342	Taxes d'élimination des ordures		350'000.00		335'000.00		341'408.95
450.4359	Autres revenus		1'000.00		8'000.00		517.35
450.4361	Remboursement d'assurances maladies, accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		4'385.50
46	RESEAUX EGOUTS ET EPURATION	105'000.00	105'000.00	107'000.00	107'000.00	116'890.45	116'890.45
460	RESEAUX EGOUTS ET EPURATION	105'000.00	105'000.00	107'000.00	107'000.00	116'890.45	116'890.45
460.3011	Traitement personnel rés.égouts (4% des travaux)	19'400.00		20'200.00		21'344.00	
460.3030	Assurances sociales	1'600.00		1'650.00		1'798.80	
460.3040	Caisse de pension	2'580.00		2'720.00		2'245.15	
460.3050	Assur.mal.accidents	950.00		970.00		987.10	
460.3144	Entretien réseaux égouts	56'000.00		57'310.00		60'102.85	
460.3199	Frais divers, déplc.etc	150.00		150.00		89.70	
460.3311	Amortiss.obligatoire Rue Neuve EU+EC	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
460.3526	Part versée à d'autres communes pour station d'épuration	5'320.00		5'000.00		4'042.45	
460.3804	Attribution au fonds renouvellement					7'280.40	
460.4341	Taxes uniques de raccordement aux égouts		20'000.00		22'000.00		31'680.35
460.4342	Taxes annuelles égouts épuration		84'000.00		84'000.00		82'286.40
460.4361	Remboursements d'assurances maladies, accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		2'923.70

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *	2'208'000.00		2'035'528.00		1'892'718.55	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	850'400.00		841'600.00		788'874.70	
510	GROUPEMENT SCOLAIRE EXPLOITATION	850'400.00		841'600.00		788'874.70	
510.3522	Elèves de Cossonay Part communale aux charges du GS	850'400.00		841'600.00		788'874.70	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	884'700.00		860'490.00		794'454.85	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	884'700.00		860'490.00		794'454.85	
520.3522.2	Elèves de Cossonay Part communale charges Secondaire	884'700.00		860'490.00		794'454.85	
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	391'590.00		254'838.00		231'801.00	
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	391'590.00		254'838.00		231'801.00	
530.3512	Particip.aux charges cantonales (enseignement spécialisé.)	391'590.00		254'838.00		231'801.00	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'700.00		5'100.00		4'596.70	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	5'700.00		5'100.00		4'596.70	
540.352	Particip.communale aux ch.de l'OP	5'700.00		5'100.00		4'596.70	
	Il est prévu Fr. 1.71 par habitant.						
58	TEMPLES ET CULTES	75'610.00		73'500.00		72'991.30	
580	TEMPLES ET CULTES	75'610.00		73'500.00		72'991.30	
580.3011	Traitements concierge (à l'heure)	7'960.00		7'850.00		7'680.00	
580.3011.1	Traitements organistes	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
580.3030	Assurances sociales	3'600.00		3'600.00		3'560.40	
580.3040	Caisse de pension (organiste)	4'600.00		4'600.00		4'488.00	
580.3050	Assurances accidents,maladies	1'150.00		1'150.00		1'074.60	
580.3123	Electricité temple	4'000.00		3'500.00		3'457.90	
580.3131	Achat vin et pain	300.00		300.00		37.20	
580.3199	Frais divers	500.00				2'070.00	
580.3652	Part communale pour paroisse catholique+allemande	17'500.00		16'500.00		14'623.20	

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	* P O L I C E *	388'590.00	121'150.00	375'500.00	145'750.00	359'382.60	145'885.40
60	ADMINISTRATION	1'000.00	58'550.00	1'000.00	77'150.00	1'091.00	77'211.60
600	ADMINISTRATION	1'000.00	58'550.00	1'000.00	77'150.00	1'091.00	77'211.60
600.3154	Entretien parcomètre collectif	1'000.00		1'000.00		1'091.00	
600.4272	Taxes marchés, affichages, enseignes		1'400.00		2'500.00		1'360.00
600.4272.1	Parkings communaux		17'000.00		14'400.00		17'337.20
600.4312.1	Taxes prolongations d'ouvertures		150.00		250.00		105.00
600.4370	Amendes d'ordre et sentences		40'000.00		60'000.00		58'409.40
61	CORPS DE POLICE	203'800.00	500.00	196'260.00	500.00	183'823.55	
610	CORPS DE POLICE	203'800.00	500.00	196'260.00	500.00	183'823.55	
610.3011	Traitements police des parcs	77'450.00		69'980.00		68'582.25	
610.3030	Assurances sociales police	6'310.00		5'710.00		5'670.80	
610.3040	Caisse de pension police	9'990.00		9'930.00		5'248.80	
610.3050	Assurances maladies, accidents	2'050.00		1'840.00		1'775.45	
610.3069	Frais divers et patrouilleurs scolaires	25'000.00		25'000.00		26'019.45	
610.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'500.00			
610.3111	Mobilier et machines de bureau	500.00		500.00			
610.3182	Téléphones	500.00		800.00			
610.3185	Honoraires, gendarmerie	78'500.00		78'500.00		76'500.00	
610.3199	Charges diverses (habillement, déplacement etc..)	2'500.00		2'500.00		26.80	
610.4361	Remboursements assurances(maladies, accidents, militaires, pc)		500.00		500.00		
62	OFFICE DE LA POPULATION	72'790.00	20'000.00	71'340.00	29'000.00	65'756.55	17'448.80
620	OFFICE DE LA POPULATION	72'790.00	20'000.00	71'340.00	29'000.00	65'756.55	17'448.80
620.3011	Trait. du pers. d'adm. fixes	56'970.00		55'550.00		52'877.50	
620.3030	Assurances sociales	4'650.00		4'530.00		4'309.50	
620.3040	Caisse de pension	7'690.00		7'510.00		7'081.20	
620.3050	Assurance accidents LAA	1'580.00		1'550.00		1'383.35	
620.3063	Frais représentation	100.00		100.00			
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00			
620.3111	Petites machines et équip. bureau	500.00		500.00			
620.3182	Téléphones	500.00		800.00			
620.3199	Charges diverses	300.00		300.00		105.00	
620.4311	Emoluments du CH		16'000.00		25'000.00		14'156.80
620.4312.2	Taxes d'arrivées, départs		4'000.00		4'000.00		3'292.00

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE DU COMMERCE ET SANITAIRE	2'400.00		1'500.00		2'435.45	
630	POLICE DU COMMERCE ET SANITAIRE	2'400.00		1'500.00		2'435.45	
630.3524	Incinération cadavres animaux et désinfection	2'400.00		1'500.00		2'435.45	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	3'500.00	100.00	3'400.00	100.00	2'760.85	
640	SERVICE DES INHUMATIONS	3'500.00	100.00	3'400.00	100.00	2'760.85	
640.3180	Services funèbres	1'000.00		1'000.00		860.80	
640.3185	Constat de décès	1'000.00		900.00		1'425.60	
640.3189	Autres charges (fleurs,couronnes,jardin du souvenir, etc)	1'500.00		1'500.00		474.45	
640.4272	Redevances Inhumations		100.00		100.00		
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	42'000.00	42'000.00	39'000.00	39'000.00	39'525.00	39'525.00
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	42'000.00	42'000.00	39'000.00	39'000.00	39'525.00	39'525.00
650.3521	Participation de Cossonay au Corps intercommunal	20'000.00		18'400.00		19'715.70	
650.3801	Attribution au fond renouvellement pr matériel,machines pomp	22'000.00		20'600.00		19'809.30	
650.4301	Taxes non pompiers		42'000.00		39'000.00		39'525.00
66	PROTECTION CIVILE	63'000.00		63'000.00		63'903.85	11'700.00
660	PROTECTION CIVILE	63'000.00		63'000.00		63'903.85	11'700.00
660.3521.1	Participation à l'ORPC	63'000.00		63'000.00		52'203.85	
	La participation prévue est de Fr. 18.06 par habitant.						
660.3809	Attrib.au fds de renouvelit inst.					11'700.00	
660.4309	Autres taxes de remplacement						11'700.00
67	ABATTOIRS	100.00				86.35	
670	ABATTOIRS	100.00				86.35	
670.3189	Elim.des déchets abat.+entretien	100.00				86.35	

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	* SECURITE SOCIALE *	2'779'715.00		2'517'091.00		2'169'524.01	
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	281'480.00		255'960.00		237'522.41	
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL	281'480.00		255'960.00		86'284.20	
710.3199	Frais CSR	3'400.00		3'400.00		3'229.00	
710.3199.1	Frais RAS	60'180.00		60'180.00		53'432.75	
710.3522.1	Participation réseau mamans de jour (1.65 par hab.)					13'077.45	
710.3522.2	Accueil de jour + Petite enfance	206'900.00		181'380.00		16'145.00	
	La participation prévue pour la LAJE est de Fr. 62.41 par habitant.						
710.3665	Aides individuelles	1'000.00		1'000.00		400.00	
710.3665.1	Animateur de rue	10'000.00		10'000.00			
711	GARDERIE COMMUNALE					151'238.21	
711.3313	Amortissement mobilier et matériel					33'320.00	
711.3522	Participation à la Crèche-Garderie Croquelune					117'918.21	
72	PREVOYANCE SOCIALE	2'192'635.00		1'990'681.00		1'691'745.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	2'192'635.00		1'990'681.00		1'691'745.00	
720.3515.1	Etat prestations complémentaires	1'059'255.00		911'170.00		781'309.00	
720.3515.2	Etat aide sociale	1'133'380.00		957'858.00		801'902.00	
720.3515.3	Etat protection de la jeunesse			121'653.00		108'534.00	
73	SANTE PUBLIQUE	305'600.00		270'450.00		240'256.60	
730	SANTE PUBLIQUE	305'600.00		270'450.00		240'256.60	
730.3524.2	Part communale - contrôle champignons	500.00		450.00		313.30	
730.3654.1	AVASAD-Association vaudoise d'aide et de soins à domicile	305'100.00		270'000.00		239'943.30	
	La participation prévue est de Fr. 92.- par habitant.						

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	* SERVICES INDUSTRIELS *	341'500.00	338'400.00	344'000.00	340'900.00	287'033.73	286'510.30
81	SERVICE DES EAUX	341'500.00	338'400.00	344'000.00	340'900.00	287'033.73	286'510.30
810	SERVICE DES EAUX	331'500.00	331'500.00	334'000.00	334'000.00	278'893.35	278'893.35
810.3011	Traitements personnel eaux 20% du personnel travaux	97'000.00		100'760.00		106'717.30	
810.3012	Traitements personnel occasionnel (releveur compteur)	6'000.00		6'000.00		5'767.85	
810.3030	Assur.sociales service eaux	7'900.00		8'220.00		8'992.60	
810.3040	Caisse de pension service eaux	12'900.00		13'580.00		11'228.40	
810.3050	Assur.mal.accidents serv.eaux	4'700.00		4'840.00		4'939.30	
810.3114	Compteurs et matériel divers	50'000.00		50'000.00		41'447.35	
810.312	Electricité station pompage	1'500.00		2'500.00		992.40	
810.3123	Electricité	500.00		500.00		180.65	
810.3142	Entretien et exploitation de la station de pompage	5'000.00		5'000.00			
810.3144	Entretien réseau d'eau	85'000.00		85'000.00		65'126.20	
810.3182	Téléphones	4'000.00		4'000.00		3'636.60	
810.3185	Honor.ing.et analyses eau	3'000.00		3'000.00		2'347.05	
810.3189	Frais divers	1'000.00		1'000.00			
810.3199	Frais divers, dépl.etc	1'000.00		1'000.00		590.00	
810.3221	Intérêt de l'emprunt	5'550.00		5'590.00		4'135.17	
810.3804	Attribution au fonds renouvellement du réseau d'eau	46'450.00		43'010.00		22'792.48	
810.4341	Taxes uniques de raccordement		20'000.00		20'000.00		33'708.00
810.4342	Taxes ann.location compteur		15'000.00		15'000.00		15'143.65
810.4351	Ventes eau (consommation)		295'000.00		295'000.00		215'013.40
810.4356	Prélèvement eau (Analyses)		500.00		3'000.00		410.00
810.4361	Remboursement d'assurances maladies,accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		14'618.30
811	ENTENTE COSSONAY/DIZY	10'000.00	6'900.00	10'000.00	6'900.00	8'140.38	7'616.95
811.3114	Machines, Matériel	500.00		500.00			
811.3123	Electricité	5'000.00		8'000.00		4'315.38	
811.3141	Entretien	4'000.00		1'000.00		3'825.00	
811.3185	Honoraires & Analyses	500.00		500.00			
811.4526	Participation de Dizy		6'900.00		6'900.00		7'616.95

**RECAPITULATION
DES COMPTES DE
FONCTIONNEMENT
BUDGET 2010**

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	* ADMINISTRATION GENERALE *	1'777'930.00	300'700.00	1'663'430.00	193'180.00	1'607'890.91	187'356.69
2	* FINANCES *	1'876'522.00	9'237'823.00	1'721'951.00	8'919'315.00	2'245'077.90	9'779'829.38
3	* DOMAINES ET BATIMENTS *	3'107'080.00	2'572'960.00	3'144'005.00	2'514'752.00	3'080'214.66	2'533'880.75
4	* TRAVAUX *	1'738'900.00	484'400.00	1'608'120.00	467'400.00	1'512'598.35	525'491.35
5	* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *	2'208'000.00		2'035'528.00		1'892'718.55	
6	* POLICE *	388'590.00	121'150.00	375'500.00	145'750.00	359'382.60	145'885.40
7	* SECURITE SOCIALE *	2'779'715.00		2'517'091.00		2'169'524.01	
8	* SERVICES INDUSTRIELS *	341'500.00	338'400.00	344'000.00	340'900.00	287'033.73	286'510.30
	TOTALISATION	14'218'237.00	13'055'433.00	13'409'625.00	12'581'297.00	13'154'440.71	13'458'953.87
	Résultat / bénéfice - perte		1'162'804.00		828'328.00	304'513.16	

**STATISTIQUE GROUPEE
BUDGET 2010**

STATISTIQUE GROUPEE
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

3	TOTAL DES CHARGES	14'218'237.00	4	TOTAL DES PRODUITS	13'055'433.00
30	Autorités et personnel	2'616'070.00	40	Impôts	7'474'500.00
31	Biens, services, marchandises	2'884'590.00	41	Patentes, concessions	76'500.00
32	Intérêts passifs	460'040.00	42	Revenus du patrimoine	2'632'260.00
33	Amortissements	1'320'945.00	43	Taxes, émoluments	1'008'350.00
35	Rembt particip. subventions collectivités publiques	5'934'642.00	44	Parts à des recettes cantonales	80'000.00
36	Aides et subventions	660'700.00	45	Particip. et remboursements de collectivités publiques	1'541'723.00
38	Attributions aux fonds spéciaux	99'150.00			
39	Imputations Internes	242'100.00	49	Imputations internes	242'100.00
				Excédent de charges	1'162'804.00
	TOTAUX EGAUX	14'218'237.00			14'218'237.00

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	14'218'237.00		13'409'625.00		13'154'440.71	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	2'616'070.00		2'526'000.00		2'489'484.45	
300	Autorités et commissions	178'000.00		181'000.00		176'447.75	
301	Personnel adm.et exploitation	1'932'310.00		1'854'040.00		1'850'918.90	
303	Assurances sociales	164'920.00		160'620.00		161'657.40	
304	Caisse de pension	234'080.00		224'530.00		200'102.70	
305	Assurance maladie et accidents	59'160.00		57'710.00		59'624.75	
306	Indem. et remb.frais	32'600.00		32'600.00		31'987.85	
309	Autres charges autorités et personnel	15'000.00		15'500.00		8'745.10	
31	BIENS SERVICES MARCHANDISES	2'884'590.00		2'857'345.00		2'734'074.99	
310	Imprimés et fournit.bureaux	46'800.00		45'500.00		39'236.70	
311	Achat mob. mat.mach.véhicules	265'200.00		286'200.00		224'983.20	
312	Achat eau,énergie,combustible	370'400.00		340'050.00		338'382.28	
313	Autres fournit.et marchandises	57'700.00		59'100.00		36'013.30	
314	Entret.routes immeuble territoire	818'000.00		809'510.00		798'627.05	
315	Entr.objets mob.et instal.techn.	105'500.00		96'150.00		91'765.45	
316	Loyers fermages	5'840.00		10'620.00		1'920.00	
317	Réceptions et manifestations	38'000.00		33'000.00		42'687.39	
318	Honoraires et prest.de services	1'074'120.00		1'049'690.00		1'059'409.02	
319	Impôts taxes et frais divers	103'030.00		127'525.00		101'050.60	
32	INTERETS PASSIFS	460'040.00		535'710.00		454'410.54	
321	Intérêts des dettes à court terme			10'000.00		10'072.39	
322	Intérêts dettes moyen/long terme	450'240.00		517'710.00		444'338.15	
329	Intérêts rémunérateurs impôts	9'800.00		8'000.00			
33	AMORTISSEMENTS	1'320'945.00		1'284'015.00		1'812'413.99	
330	Amort.patrimoine financier	100'670.00		108'420.00		157'184.24	
331	Amort.oblig.patrim.administratif	1'220'275.00		1'175'595.00		1'207'954.40	
332	Autres amortissements dupatrimoine administratif					447'275.35	

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	REMB.PART.SUBV.A COLLECT.PUBL.	5'934'642.00		5'390'545.00		4'854'196.81	
351	Canton	2'584'225.00		2'245'519.00		1'923'546.00	
352	Communes et assoc.communes	3'350'417.00		3'145'026.00		2'930'650.81	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	660'700.00		607'940.00		593'463.20	
365	Aides subv. à inst.privées	631'700.00		576'340.00		575'839.65	
366	Aides individuelles	29'000.00		31'600.00		17'623.55	
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPEC	99'150.00		68'290.00		83'984.58	
380	Attributions aux fonds de réserveet de renouvellement	99'150.00		68'290.00		83'984.58	
381	Attributions aux financements spéc						
39	IMPUTATIONS INTERNES	242'100.00		139'780.00		132'412.15	
390	Imputations internes de frais de personnel	242'100.00		139'780.00		132'412.15	

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TOTAL DES REVENUS		13'055'433.00		12'581'297.00		13'458'953.87
40	IMPOTS		7'474'500.00		7'082'500.00		7'431'224.45
400	Impôt revenu,fortune,personnel		6'047'000.00		5'745'000.00		6'190'091.55
401	Impôt bénéf.net/capital pers.moral		458'000.00		405'000.00		457'442.15
402	Impôt foncier		355'000.00		350'000.00		354'650.95
404	Droits de mutation		450'000.00		450'000.00		187'437.10
405	Impôt s/successions-donations		90'000.00		90'000.00		200'857.30
406	Impôt taxes s/possess et dépenses		69'500.00		37'500.00		40'745.40
409	Impôts récup.après défalcation		5'000.00		5'000.00		
41	PATENTES, CONCESSIONS		76'500.00		79'300.00		71'406.05
410	Patentes		1'500.00		4'300.00		1'593.75
411	Concessions		75'000.00		75'000.00		69'812.30
42	REVENUS DU PATRIMOINE		2'632'260.00		2'566'952.00		2'569'029.05
422	Revenus capital patr.financier		70'000.00		74'500.00		87'057.10
423	Revenus immeubles patr.financier		41'260.00		43'060.00		36'677.55
427	Revenus des immeubles patr.adm.		2'521'000.00		2'449'392.00		2'445'294.40
43	TAXES,EMOLUMENTS,PRODUITS VENTES		1'008'350.00		1'024'850.00		1'471'066.07
430	Taxes légales de remplacement		42'000.00		39'000.00		53'125.00
431	Emoluments		35'150.00		44'250.00		31'061.25
434	Taxes raccordement/utilisation		489'000.00		476'000.00		504'227.35
435	Ventes et prestations services		364'600.00		368'900.00		715'696.82
436	Remboursements de tiers		32'600.00		31'700.00		104'093.20
437	Amendes		40'000.00		60'000.00		58'409.40
439	Autres recettes		5'000.00		5'000.00		4'453.05
44	PART A DES RECETTES CANTONALES		80'000.00		100'000.00		80'086.45
441	Part à des recettes cantonales		80'000.00		100'000.00		80'086.45

Compte	Désignation	Budget 2010		Budget 2009		Comptes 2008	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	PARTICIP./REMBOURS.COLLECT.PUBLIQUE		1'541'723.00		1'587'915.00		1'698'837.60
451	Canton		2'000.00		2'000.00		3'268.65
452	Communes et assoc.communes		1'539'723.00		1'585'915.00		1'695'568.95
46	AUTRES PARTICIPATIONS/SUBVENTIONS						
465	Particip.et subvent.de tiers						
48	PRELEV.SUR FONDS ET FIN.SPECIAUX						4'892.05
480	Prélèvements sur fond de réserve et de renouvellement						4'892.05
481	Prélèvements sur financ.spéciaux						
49	IMPUTATIONS INTERNES		242'100.00		139'780.00		132'412.15
490	Imputations internes		242'100.00		139'780.00		132'412.15

**LISTE DES
AMORTISSEMENTS
PREVUS
AU BUDGET 2010**

LISTE DES AMORTISSEMENTS PREVUS AU BUDGET 2010

CENTRE DE CHARGE	PREAVIS	OBJET	AMORTISSEMENTS	TOTAUX
230.3311	03/01	Rue Neuve EC+EU	38'000.00	
230.3311	17/02	Révision du plan général d'affectation (PGA) et son règlement (RPGA)	12'530.00	
230.3311	04/06	Aménagement Rue des Laurelles et Rue du Bicentenaire	10'000.00	
230.3311	12/09	Rue des Etangs et Carrefour de la poste	55'430.00	115'960.00
230.3312	08/91	Bâtiment des travaux	65'000.00	
230.3312	3/06 & 1/07	Transformation bâtiment Funiculaire	95'000.00	
230.3312	05/06	Transformation cuisine, restaurant & terrasse du Pré-aux-Moines	57'930.00	
230.3312	02/08	Réaménagement anc.cuisine restaurant PAM	3'500.00	
230.3312	09/08	Réaménagement local du feu-poste gendarmerie	15'285.00	
230.3312	04/09	Panneaux solaires PAM 4	3'730.00	
230.3312	07/09	Réfection toit plat bâtiment de voirie	2'660.00	
230.3312	11/09	Création cinq classes PAM 1 & 2	14'160.00	257'265.00
354.3312	10/98	Eglise St-Pierre et St-Paul	27'600.00	27'600.00
357.3312/3312.1	06/02	Parking des Chavannes	88'520.00	88'520.00
360.3312	11/90	Amortissement Pam 1	104'710.00	104'710.00
361.3312	11/90	Part communale bâtiment Pam3 - Aula	132'130.00	
361.3312.1	11/90	Part école bâtiment Pam3 - Aula	177'860.00	309'990.00
362.3312	11/90	Pam 2 - Part LDR	154'200.00	
362.3312.1	11/90	Amortissement Pam 2	133'030.00	287'230.00
450.3312	07/05	Poursuite du programme d'installation de conteneurs enterrés	10'000.00	10'000.00
460.3311	03/01	Rue Neuve EC + EU	19'000.00	19'000.00
			TOTAUX	1'220'275.00