

# COMMUNE DE COSSONAY

## MUNICIPALITE

\*\*\*\*\*

# Budget 2014



Préavis 13/2013  
Octobre 2013

## **TABLE DES MATIERES**

	<b>Pages</b>
<b><i>Préavis de la Municipalité</i></b>	
<b><i>Budget comparatif sur 5 ans</i></b>	
<b><i>Compte de fonctionnement :</i></b>	
Administration	1 - 4
Finances	5 - 6
Domaines et bâtiments	7 - 16
Travaux	17 - 20
Instruction publique et cultes	21
Police	22 - 23
Sécurité Sociale	24
Services industriels	25
<b><i>Récapitulation des comptes de fonctionnement</i></b>	
<b><i>Statistique groupée</i></b>	
<b><i>Liste des amortissements</i></b>	
<b><i>Présentation succincte</i></b>	

AU CONSEIL COMMUNAL  
1304 COSSONAY

Cossonay, le 18 novembre 2013

**Préavis municipal No 13/2013 relatif au budget 2014 de la bourse communale**

---

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous soumettre le budget de notre Commune pour l'année 2014.

Au chapitre des recettes, nous avons évalué les rentrées fiscales des personnes physiques, principalement l'impôt sur le revenu et celui sur la fortune, en tenant compte du taux d'imposition communal, tel que proposé par la Municipalité, puis adopté par votre Conseil le 28 octobre dernier sur la base des informations contenues dans le préavis municipal N° 10/2013, mais également en tenant compte d'une augmentation de la population.

Les dépenses sont planifiées, comme toutes ces dernières années, dans un souci constant d'efficacité et de maîtrise des coûts. Nous vous rappelons qu'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 des travaux d'entretien 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.

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

➤ **CIP (Caisse intercommunale de pensions)**

Au cours de l'année 2013, la CIP a procédé à l'adoption de nouveaux statuts. Cette opération avait pour but de recapitaliser cette caisse de pensions, en diminuant les prestations aux futurs pensionnaires mais aussi, et c'est en cela que notre budget est influencé, d'introduire une contribution de recapitalisation de 3% des salaires cotisants à la charge exclusive des employeurs pendant 17 ans à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2014.

➤ **BIBLIOTHEQUE COMMUNALE (Poste n° 152.3116)**

Vu le nombre croissant de livres et de lecteurs, nous allons équiper notre bibliothèque d'un programme de gestion pour 15'000 documents, appelé gestion du catalogue et gestion du prêt.

➤ **CARTES CFF (Poste n° 180.3189)**

Nous avons reconduit l'achat de 4 cartes CFF pour l'année 2014. L'engouement pour ce produit ne baisse pas, au contraire, il prend de l'ampleur.

➤ **PEREQUATION**

Facture prévisionnelle 2014.

Dans le tableau ci-après figurent les acomptes de la péréquation. Le décompte final de chaque année intervient au mois de septembre de l'année suivante. Comme vous pourrez le constater pour 2014, la péréquation sous service financier est positive de Fr. 290'735.-

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<b>CHARGES PEREQUATION</b>	<b>3'852'763.00</b>		<b>4'184'119.00</b>		<b>3'668'359.00</b>	
220	SERVICE FINANCIER	2'000'295.00	2'291'030.00	2'017'542.00	1'980'568.00	2'057'836.00	1'853'212.00
220.3520.1	Participation au Fonds de péréquation	2'000'295.00		2'017'542.00		2'057'836.00	
220.4520	Participation du Fonds de péréquation		1'667'824.00		1'567'418.00		1'514'472.00
220.4520.1	Plafonnement dépenses thématiques		623'206.00		413'150.00		338'740.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	1'852'468.00		2'166'577.00		1'610'523.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE	1'852'468.00		2'166'577.00		1'610'523.00	
	<b>REVENUS PEREQUATION</b>		<b>2'291'030.00</b>		<b>1'980'568.00</b>		<b>1'853'212.00</b>
	<b>CHARGES NETTES</b>	<b>1'561'733.00</b>		<b>2'203'551.00</b>		<b>1'815'147.00</b>	

➤ **BATIMENTS – Salle Polyvalente**

Il est difficile, à ce jour, de prévoir exactement les charges et revenus de cette construction pour 2014 ; néanmoins, nous en avons tenu compte dans notre budget.

➤ **STATIONNEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC**

En 2011, la Municipalité se lançait le défi de régler le stationnement, des résidents, des enseignants et des personnes qui travaillent en ville de Cossonay. Il a fallu trois ans pour mettre en place ce dispositif qui est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2013. De ce fait, nous avons ouvert un centre de charge « Stationnement sur le domaine public » sur la base des documents élaborés par PMS à qui nous avons confié la gestion des stationnements.

## ➤ GESTION DES DECHETS

Le nouveau règlement sur la gestion des déchets est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2013. Parallèlement, la taxe au sac et la taxe personnelle annuelle ont été introduites.

Les calculs qui ont été réalisés pour fixer cette dernière taxe, avant la mise en pratique du nouveau système, se sont révélés complexes et ont été basés sur des hypothèses.

Après 11 mois d'expérience, la Municipalité doit reconnaître que la taxe fixée à Fr. 35.- est trop basse pour financer les dépenses liées aux déchets. Ainsi, le recours aux revenus des impôts pour combler la différence est trop important et la commune de Cossonay ne respecte pas le principe du pollueur payeur.

Au vu de ce qui précède, la taxe personnelle et annuelle sur la gestion des déchets est fixée pour 2014 à Fr. 45.-.

## ➤ ECOLES

### **Association Scolaire Intercommunale de Cossonay et Penthalaz (ASICoPe)**

Selon le budget 2014 de l'ASICoPe, les coûts moyens des élèves sont les suivants :

Elève primaire	Fr. 3'832.55
Elève secondaire	Fr. 4'376.20

Pour la commune de Cossonay, nous comptons 332 élèves primaires, sur un total de 1222 élèves (ASICoPe) et 145 élèves secondaires, sur un total de 525 élèves (ASICoPe).

Pour Cossonay, nous constatons une bascule entre le coût des élèves primaires et celui des élèves secondaires, en raison du transfert du cycle 5<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> (7<sup>ème</sup> e 8<sup>ème</sup> année Harmos) du secondaire au primaire. D'une manière générale, nous assistons à une diminution des charges des écoles résultant du travail réalisé par l'ASICoPe pour la maîtrise des coûts.

## ➤ ASSOC.VAUDOISE D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE

### **Contribution communale prévue pour l'aide et soins à domiciles 2014**

Ramenée en francs par habitant, la requête budgétaire déposée auprès du Conseil d'Etat aboutirait à une hausse de 3.3 % ; le montant passerait ainsi de Fr. 109.40/habitant à Fr.113.00/habitant. Cette demande est actuellement en cours d'analyse auprès du département de la Santé et de l'Action sociale.

Par ailleurs, l'accord intervenu entre une majorité de communes de l'UCV et le Conseil d'Etat aura pour conséquence que, dès 2014, L'Etat reprendra à sa charge une partie du financement des coûts résiduels de soin (motion Grandjean) qui était jusqu'à aujourd'hui assumé conjointement avec les communes. Ce transfert de financement à l'Etat représente un montant de Fr. 22.3 millions ou de Fr. 30.70/habitant.

Dès lors la situation actuelle est la suivante :

	Fr./hab.
Contribution maximale 2014	113.00
Effet du protocole d'accord	<u>-30.70</u>
Contribution 2014	<u>82.30</u>

➤ **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 :

**Échéances comptables  
prévues**

<b>230.3311 - Amortissements ouvrages de génie civil et d'assainissement</b>			
Rue Neuve EC+EU	Fr.	38'000.-	2027
Rue des Terreaux	Fr.	25'000.-	2042
Rue des Etangs et carrefour de la Poste	Fr.	66'700.-	2037
<b>total 230.3311</b>	<b>Fr.</b>	<b>129'700.-</b>	

<b>230.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions</b>			
Transformation bâtiment Funiculaire	Fr.	95'000.-	2034
Développement installations sportives	Fr.	10'000.-	2042
Réfection toit plat bâtiment de voirie	Fr.	2'660.-	2042
Containers Clac	Fr.	9'500.-	2023
<b>total 230.3312</b>	<b>Fr.</b>	<b>117'160.-</b>	

<b>354.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions</b>			
Eglise St-Pierre et St-Paul	Fr.	27'600.-	2048
<b>total 354.3312</b>	<b>Fr.</b>	<b>27'600.-</b>	

<b>357.3312/3312.1 - Amortissements des bâtiments et constructions</b>			
Parking des Chavannes	Fr.	88'520.-	2036
<b>total 357.3312/3312.1</b>	<b>Fr.</b>	<b>88'520.-</b>	

<b>360.3312/360.3312.1 - Amortissements des bâtiments et constructions</b>			
Bâtiment Pam 1	Fr.	104'710.-	2015
Création 5 classes Pam 1 & 2	Fr.	12'878.-	2039
<b>total 360.3312/360.3312.1</b>	<b>Fr.</b>	<b>117'588.-</b>	

<b>361.3312/361.3312.1 - Amortissements des bâtiments et constructions</b>		
Bâtiment Pam 3	Fr.	309'990.- 2020
<b>total 361.3312/3312.1</b>	<b>Fr.</b>	<b>309'990.-</b>
<b>362.3312.1 - Amortissements des bâtiments et constructions</b>		
Bâtiment Pam 2	Fr.	78'100.- 2023
<b>total 362.3312.1</b>	<b>Fr.</b>	<b>78'100.-</b>
<b>364.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions</b>		
Travaux de rénovation du Collège des Chavannes	Fr.	8'330.- 2043
<b>total 362.3312.1</b>	<b>Fr.</b>	<b>8'330.-</b>
<b>450.3312 - Amortissements des bâtiments et constructions</b>		
Poursuite du programme d'installation de conteneurs enterrés	Fr.	10'000.- 2039
Agrandissement du centre de tri des déchets		22'460.- 2042
<b>total 450.3312</b>	<b>Fr.</b>	<b>32'460.-</b>
<b>460.3311 - Amortissements ouvrages de génie civil et d'assainissement</b>		
Rue Neuve EC+EU	Fr.	19'000.- 2027
<b>total 460.3311</b>	<b>Fr.</b>	<b>19'000.-</b>
<b>TOTAL DES AMORTISSEMENTS</b>	<b>Fr.</b>	<b>928'448.-</b>

➤ **RESUME DU BUDGET 2014**

Compte tenu des éléments précités, la Municipalité a l'honneur de vous présenter ci-dessous le résumé du budget de la bourse communale pour l'exercice comptable 2014, soit :

Recettes	+ Fr.	15'537'100.-
Dépenses	- Fr.	15'052'643.-
Résultat avant amortissements	+ Fr.	484'457.-
Amortissements	- Fr.	928'448.-
Résultat après amortissements	- Fr.	443'991.-

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. Ils vous laissent le soin de consulter le budget ci-joint, ainsi que ses annexes.

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

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

## **CONCLUSIONS**

---

### LE CONSEIL COMMUNAL DE COSSONAY

- Vu le préavis municipal No 13/2013 relatif au budget 2014 de la bourse communale
- Après avoir pris connaissance du rapport de la commission des finances
- Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

### DECIDE

- D'adopter le budget de la bourse communale pour l'année 2014 tel que présenté.

### AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

Le Secrétaire

G. Rime

C. Pouly

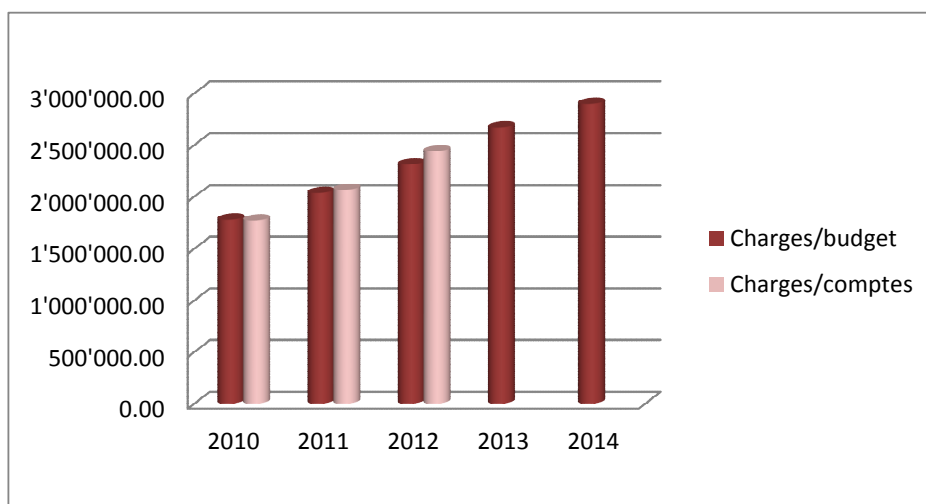
Délégué municipal : M. Claude Moinat, Municipal



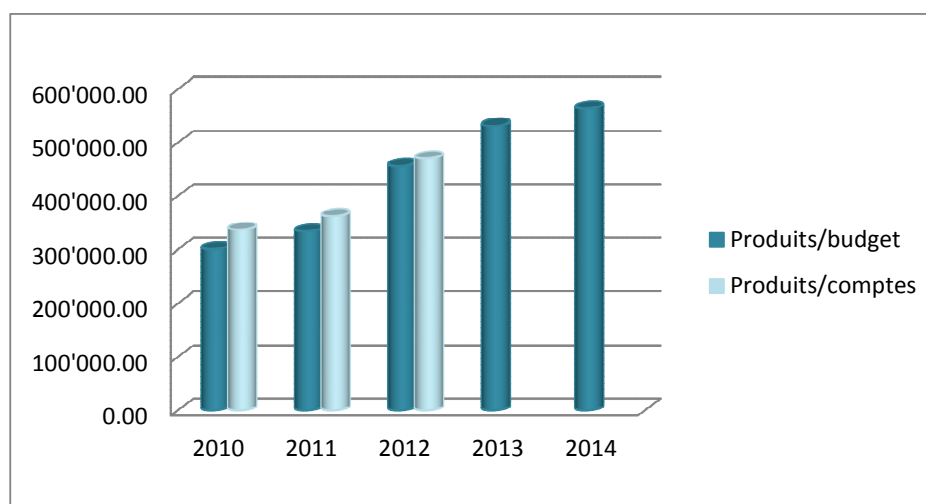
**BUDGETS COMPARATIFS  
DES 5 DERNIERES  
ANNEES**

# ADMINISTRATION

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2010	1'777'930.00	1'770'395.28
2011	2'035'740.00	2'067'166.31
2012	2'309'470.00	2'436'542.82
2013	2'670'124.00	
2014	2'898'385.00	

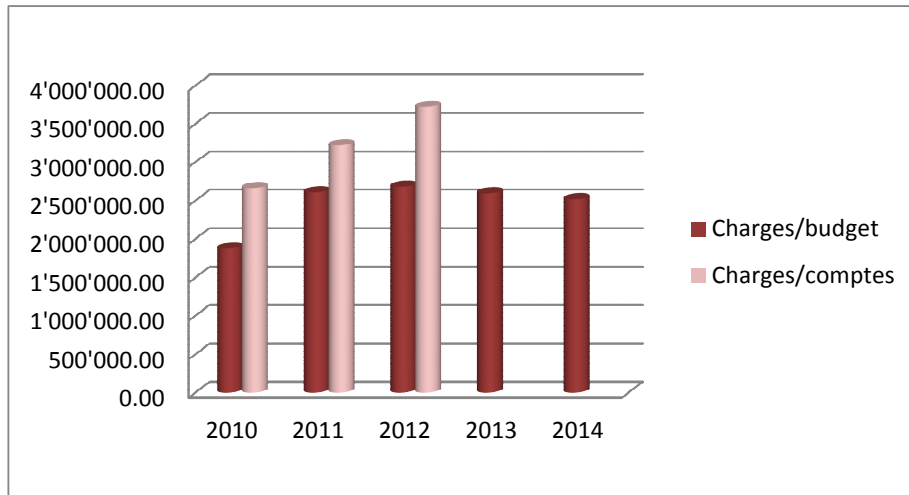


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2010	300'700.00	338'108.65
2011	334'800.00	363'896.85
2012	456'730.00	470'334.03
2013	531'825.00	
2014	563'740.00	

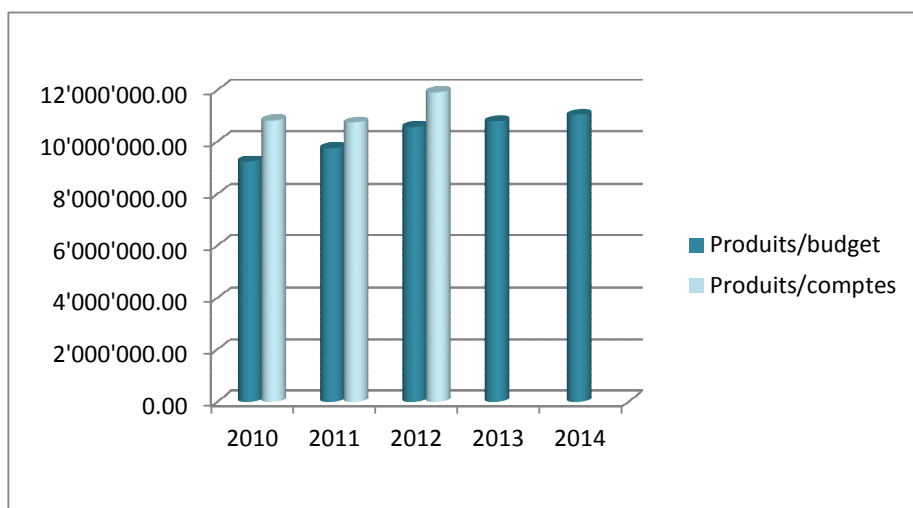


# FINANCES

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2010	1'876'522.00	2'665'749.15
2011	2'608'890.00	3'221'789.63
2012	2'683'599.00	3'718'136.60
2013	2'597'504.00	
2014	2'521'655.00	

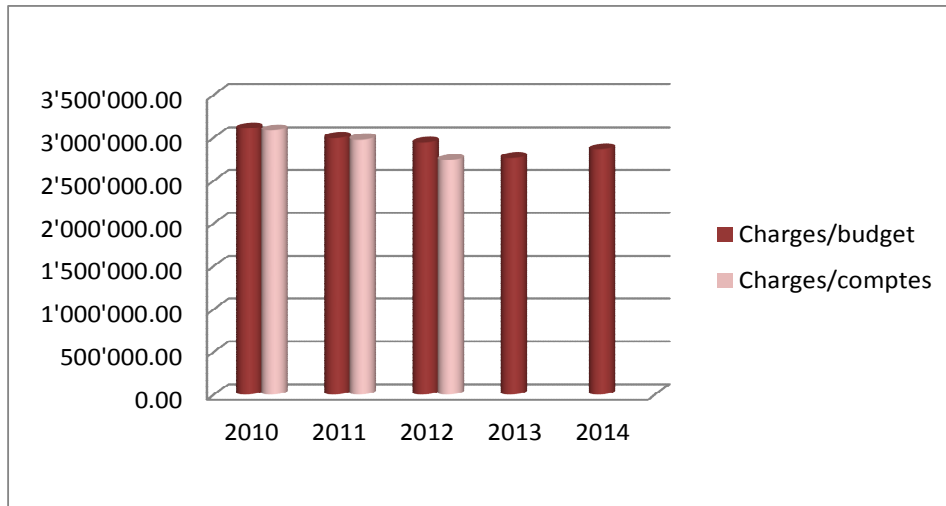


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2010	9'237'823.00	10'831'287.76
2011	9'751'180.00	10'737'224.49
2012	10'571'811.00	11'926'964.16
2013	10'787'768.00	
2014	11'038'130.00	

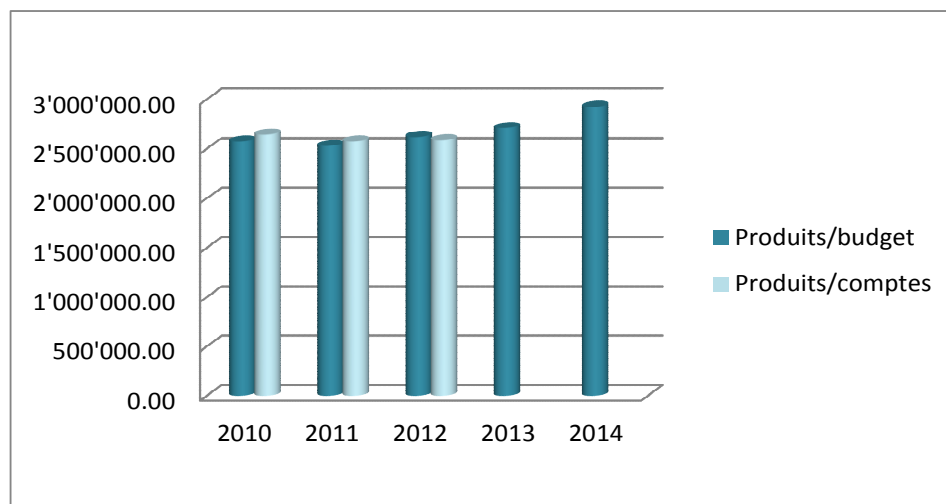


# DOMAINES ET BATIMENTS

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2010	3'107'080.00	3'085'455.22
2011	2'995'745.00	2'978'805.12
2012	2'941'483.00	2'740'238.53
2013	2'764'753.00	
2014	2'861'558.00	

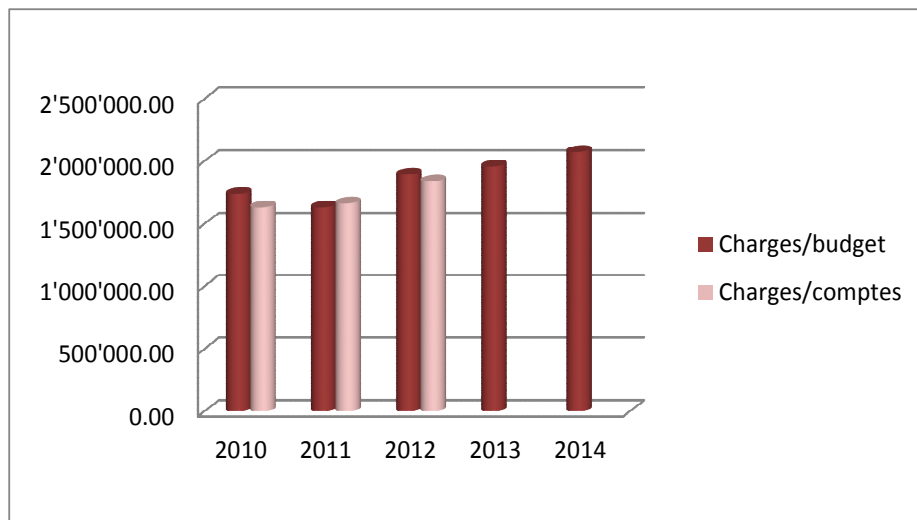


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2010	2'572'960.00	2'640'464.38
2011	2'527'300.00	2'573'693.82
2012	2'618'045.00	2'585'277.99
2013	2'709'445.00	
2014	2'924'680.00	

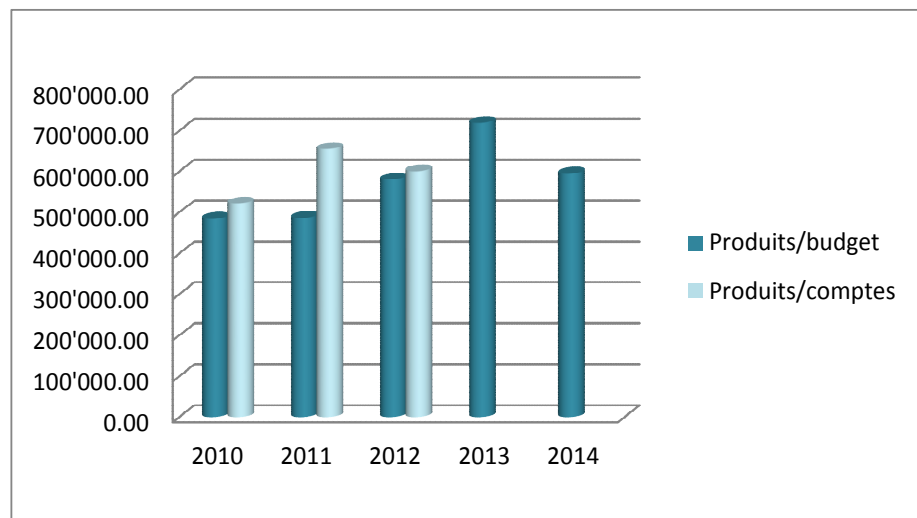


# TRAVAUX

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2010	1'738'900.00	1'635'854.15
2011	1'635'900.00	1'664'071.65
2012	1'893'805.00	1'841'300.06
2013	1'959'600.00	
2014	2'077'890.00	

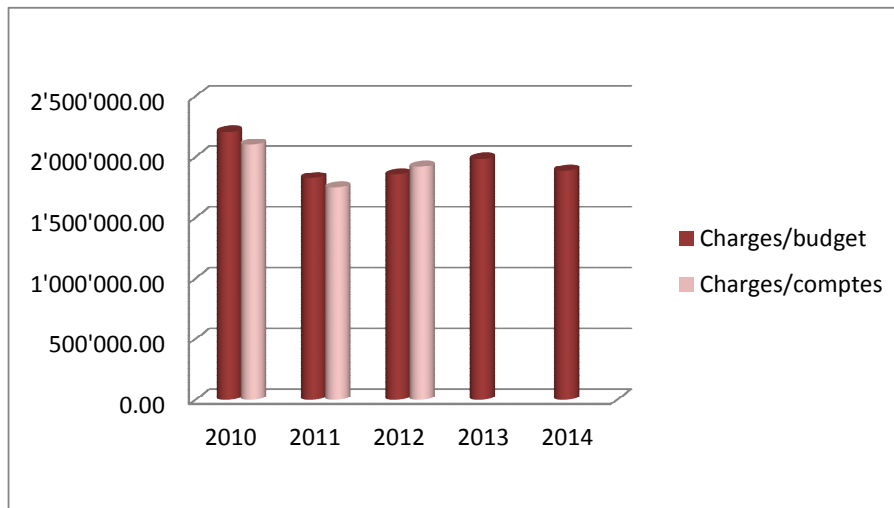


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2010	484'400.00	522'569.65
2011	486'250.00	655'113.30
2012	580'400.00	600'706.50
2013	718'400.00	
2014	595'000.00	



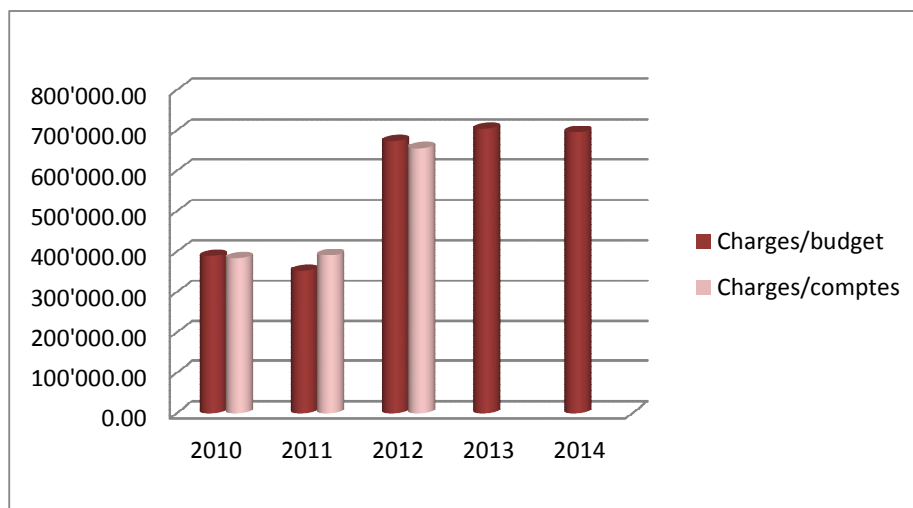
# INSTRUCTION PUBLIQUE

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2010	2'208'000.00	2'104'623.10
2011	1'831'270.00	1'748'416.65
2012	1'858'960.00	1'921'194.15
2013	1'984'370.00	
2014	1'892'050.00	

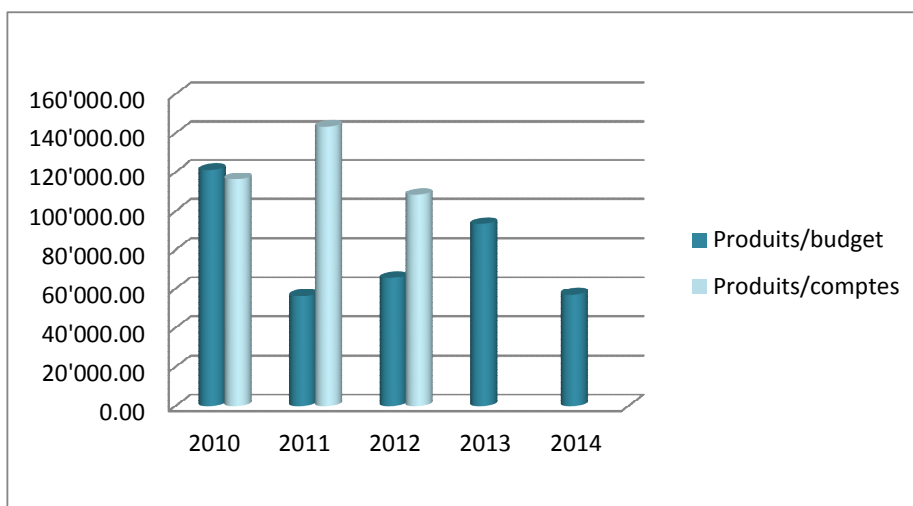


# POLICE

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2010	388'590.00	383'626.95
2011	351'760.00	390'915.00
2012	673'215.00	655'996.65
2013	704'240.00	
2014	695'935.00	

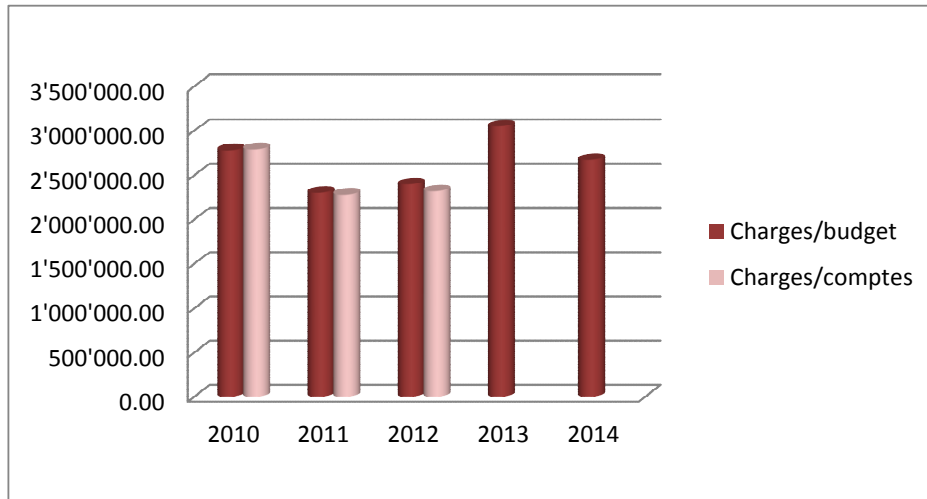


ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2010	121'150.00	116'470.50
2011	56'450.00	143'323.70
2012	65'510.00	108'280.75
2013	93'350.00	
2014	57'250.00	



# SECURITE SOCIALE

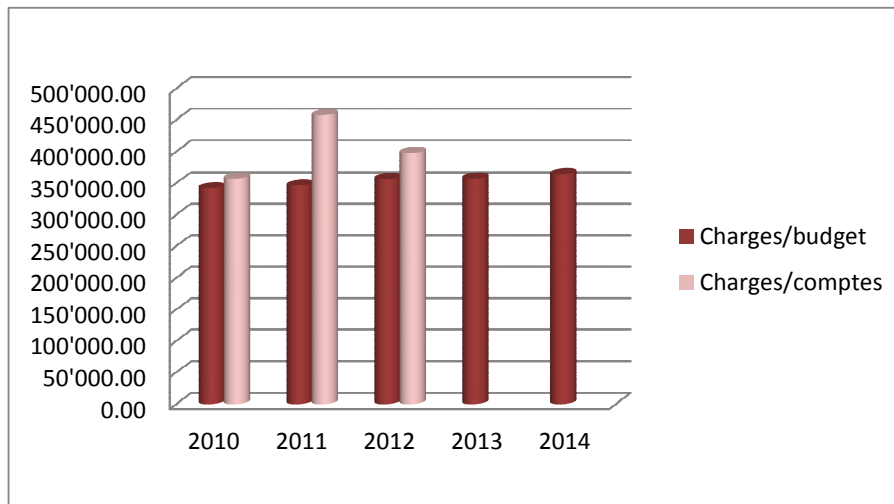
ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2010	2'779'715.00	2'790'475.70
2011	2'298'040.00	2'277'879.50
2012	2'394'835.00	2'313'775.70
2013	3'048'997.00	
2014	2'669'518.00	



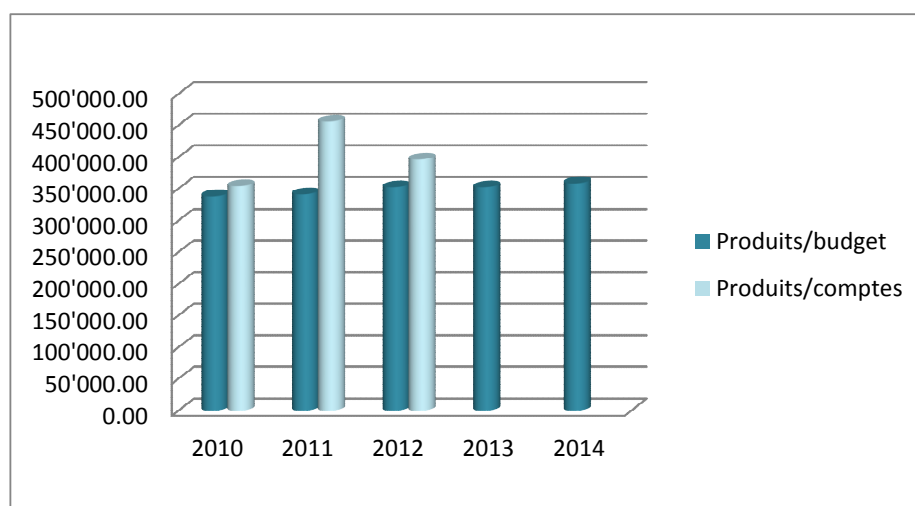


# SERVICES INDUSTRIELS

ANNEES	Charges/budget	Charges/comptes
2010	341'500.00	357'432.53
2011	345'500.00	456'881.56
2012	356'500.00	397'563.73
2013	357'500.00	
2014	364'100.00	



ANNEES	Produits/budget	Produits/comptes
2010	338'400.00	353'928.60
2011	341'300.00	455'714.40
2012	352'300.00	396'227.85
2013	352'300.00	
2014	358'300.00	



**COMPTES DE  
FONCTIONNEMENT  
BUDGET 2014**

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>* ADMINISTRATION GENERALE *</b>	<b>2'898'385.00</b>	<b>563'740.00</b>	<b>2'670'124.00</b>	<b>531'825.00</b>	<b>2'436'542.82</b>	<b>470'334.03</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES ET MUNICIPALITE</b>	<b>392'400.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>387'020.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>373'576.45</b>	<b>24'959.75</b>
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>29'000.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>26'157.20</b>	
101.3001	Conseil communal, jetons, salaires	22'000.00		22'000.00		21'580.00	
101.3099	Conseil communal, autres charges	7'000.00		7'000.00		4'577.20	
<b>102</b>	<b>AUTORITES ET MUNICIPALITE</b>	<b>363'400.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>358'020.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>347'419.25</b>	<b>24'959.75</b>
102.3001.1	Municipalité, traitements annuels	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
102.3001.2	Municipalité, indemnités horaires	170'000.00		170'000.00		165'873.00	
102.3030	Municipalité, assurances sociales	23'900.00		24'700.00		23'311.00	
102.3040	Caisse de retraite municipalité	46'800.00		41'020.00		37'494.00	
102.3050	Assurance accidents LAA municipalité	2'700.00		2'700.00		2'648.55	
102.3062	Municipalité, frais transports occasionnels	4'000.00		4'000.00		2'984.10	
102.3062.1	Frais de transports annuel pour municipalité (Forfait)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
102.3063	Municipalité, frais représentation	1'000.00		600.00		108.60	
102.4361	Remboursement jetons de présence (ARC, CSR, etc.)		20'000.00		17'000.00		24'959.75
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'389'730.00</b>	<b>476'800.00</b>	<b>1'267'710.00</b>	<b>453'015.00</b>	<b>1'259'759.27</b>	<b>406'123.80</b>
<b>110</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'389'730.00</b>	<b>476'800.00</b>	<b>1'267'710.00</b>	<b>453'015.00</b>	<b>1'259'759.27</b>	<b>406'123.80</b>
110.3011	Trait. du pers. d'adm. fixes	821'050.00		758'400.00		713'181.95	
110.3011.1	Trait. du pers. d'adm. à l'heure	45'680.00		40'660.00		38'262.00	
110.3030	Assur. sociales pers. admin.	78'760.00		72'030.00		62'956.00	
110.3040	Caisse de pension pers. admin.	135'890.00		105'210.00		98'288.30	
110.3050	Assur. accid. mal. pers. admin.	23'670.00		22'230.00		29'448.45	
110.3061	Frais de transports du personnel	500.00		500.00		186.00	
110.3063	Frais de représentation	500.00		500.00		168.15	
110.3069	Frais Ecolage Apprentis	4'000.00		4'000.00		3'736.40	
110.3091	Frais de formation du personnel	10'000.00		10'000.00		2'067.45	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	23'000.00		17'500.00		23'560.75	
110.3101.1	Imprimés et frais pour votations			5'000.00			
110.3102	Journaux, annonces pour enquêtes	22'000.00		22'000.00		22'452.45	
110.3102.1	Journaux, annonces pour recherches de personnel	5'000.00		3'000.00		17'507.40	
110.3111	Petites machines et équip. bureau	5'000.00		5'000.00		7'281.70	
110.3119	Achats pour collections (tableaux, gravures etc...)	2'000.00		2'000.00		12'074.05	
110.3137	Livres, brochures pour la vente	800.00		800.00			
110.3151	Entretien mobilier, machines, équipements de bureau	12'000.00		14'500.00		14'580.60	
110.3170	Réceptions et manifestations	45'000.00		35'000.00		47'699.75	
110.3170.2	Achat d'oriflammes et mat. div. pr manifestations	5'000.00		5'000.00		2'227.85	
110.3170.4	Tables pour manifestations	2'000.00					
110.3181	Affranchissements	15'000.00		15'000.00		15'950.50	
110.3182	Téléphones administration	10'500.00		10'500.00		9'817.55	
110.3183	Frais bancaires et Taxes PTT	5'000.00		5'000.00		3'743.92	
110.3185	Honoraires fiduc. (organe contrôle)	22'000.00		30'000.00		45'170.80	
110.3185.1	Honoraires divers (avocat, etc)	20'000.00		5'000.00		21'304.15	
110.3185.2	Honoraires (Sécurité & Santé)	10'000.00		10'000.00		6'818.30	
110.3186	Assurances RC, incendie, vols	24'000.00		24'000.00		23'265.95	
110.3189	Charges diverses	500.00		500.00		27.80	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3193	Cotisations à des associations	10'000.00		10'000.00		8'845.90	
110.3193.1	ARCAM Association régionale Cossonay-Aubonne-Morges	29'880.00		29'880.00		28'137.00	
110.3199	Frais divers	1'000.00		4'500.00		998.15	
110.4312	Emoluments administratifs(permis constr.enquêtes)		30'000.00		22'000.00		26'256.85
110.4352	Vente d'imprimés (lois,réglements,etc)		3'000.00		100.00		3'047.00
110.4356	Facturation services à des tiers(gestion des écoles,op,etc.)		15'000.00		15'000.00		16'766.60
110.4361	Remboursements ass. (mal.accid.mil.,pc)		500.00		500.00		731.60
110.4399	Autres revenus		4'500.00		4'500.00		3'103.90
110.4900	Imputation frais de personnel		423'800.00		410'915.00		356'217.85

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS</b>	<b>593'710.00</b>	<b>10'840.00</b>	<b>532'220.00</b>	<b>9'610.00</b>	<b>348'537.70</b>	<b>13'008.83</b>
<b>150</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES + LOISIRS</b>	<b>349'150.00</b>		<b>354'000.00</b>		<b>165'704.30</b>	
150.3315	Amortissement subvention SA Casino			15'000.00		15'000.00	
150.3510	Ecole de Musique (FEM+Loyer)	255'150.00		240'000.00		56'373.20	
150.3653	Aides, dons, loisirs, sports	70'000.00		70'000.00		67'518.00	
150.3653.1	Cossonay-Prestations offertes	10'000.00		15'000.00		12'389.50	
150.3653.4	Cinéma de Cossonay don rétrocession taxes	14'000.00		14'000.00		14'423.60	
<b>151</b>	<b>THEATRE DE COSSONAY</b>	<b>176'300.00</b>		<b>134'740.00</b>		<b>134'125.90</b>	
151.3011	Trait.du pers.du Théâtre	74'990.00		64'060.00		62'802.60	
151.3030	Théâtre,assurances sociales	6'620.00		5'650.00		5'325.00	
151.3040	Caisse de retraite Théâtre	11'520.00		8'180.00		7'934.40	
151.3050	Assurance accidents LAA Théâtre	2'170.00		1'850.00		2'063.90	
151.3063	Frais déplacements et administratifs	5'000.00					
151.3186	Assurances RC,incendie,vois	1'000.00				1'000.00	
151.3199	Frais déplacements et administratifs			5'000.00		5'000.00	
151.3653	Aide au Théâtre	75'000.00		50'000.00		50'000.00	
<b>152</b>	<b>BIBLIOTHEQUE COMMUNALE</b>	<b>68'260.00</b>	<b>10'840.00</b>	<b>43'480.00</b>	<b>9'610.00</b>	<b>48'707.50</b>	<b>13'008.83</b>
152.3011	Traitement du personnel	30'800.00		25'450.00		28'444.05	
152.3030	Assurances sociales	2'720.00		2'080.00		2'272.40	
152.3050	Assurances accidents LAA	890.00		250.00		214.00	
152.3063	Frais de représentation	500.00		1'000.00			
152.3091	Frais de formation du personnel	800.00		1'000.00		678.75	
152.3099	Autres charges et cadeaux	2'500.00		1'000.00		3'227.40	
152.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'500.00		1'000.00		1'591.40	
152.3102	Achats de livres et journaux. Annonces	9'500.00		8'000.00		7'340.25	
152.3111	Mobilier, machines, équipements de bureaux	2'000.00		1'000.00		1'859.45	
152.3116	Frais de dépannages,réparations et instal. nouv.logiciels	15'000.00		500.00		657.00	
152.3151	Entretien mobilier,machines,équipements de bureau	500.00		1'100.00		1'081.00	
152.3182	Téléphones	1'500.00		1'050.00		1'314.80	
152.3183	Frais bancaires et taxes	50.00		50.00		27.00	
152.4222	Intérêts et dividendes s/titresà moyen et long terme.		5'340.00		5'340.00		5'344.00
152.4359	Autres revenus		1'500.00		1'500.00		5'024.83
152.4392	Encaissements Adultes		1'500.00		1'500.00		1'420.00
152.4392.1	Encaissements Avs		500.00		650.00		480.00
152.4392.2	Encaissements Enfants		800.00		620.00		740.00
152.4392.3	Encaissements Famille		1'200.00				

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>6'930.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>5'570.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>4'568.45</b>	<b>2'060.00</b>
<b>160</b>	<b>TOURISME</b>	<b>6'930.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>5'570.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>4'568.45</b>	<b>2'060.00</b>
160.3011	Guide du Patrimoine	1'300.00		500.00		1'225.00	
160.3030	Assurances	110.00		30.00		103.50	
160.3050	Assurance accidents	120.00		40.00		109.95	
160.3193	Cotisations OT	5'400.00					
160.352	Participation Office du Tourisme			5'000.00		3'130.00	
160.4359	Visites Guidées Cossonay		2'000.00		2'000.00		2'060.00
160.4413	Taxe de séjour		1'500.00				
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>139'990.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>132'290.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>120'668.75</b>	
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>	<b>139'990.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>132'290.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>120'668.75</b>	
170.3011	Part sur salaire concierges fixes pour centre sportif (en %)	6'380.00		6'680.00		6'658.80	
170.3011.2	Traitement du personnel (à l'heure et 5% des travaux)	22'050.00		19'250.00		19'176.50	
170.3030	Assur.soc.pers.centre sportif	2'510.00		2'290.00		2'283.80	
170.3040	Caisse pension pers.centre sportif	4'250.00		3'420.00		3'327.60	
170.3050	Assur.mal.accid.pers.centre sportif	1'330.00		1'200.00		960.80	
170.3121	Consommation eau	1'100.00		1'300.00		1'030.65	
170.3122	Chauffage, gaz	9'000.00		9'500.00		8'544.60	
170.3123	Electricité	4'000.00		4'600.00		3'564.85	
170.3133	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		413.15	
170.3141	Entretien bâtiment centre sportif	5'000.00		5'000.00		1'855.20	
170.3141.1	Travaux d'entretien suite dégradations	1'000.00		1'000.00			
170.3145	Entretien terrains centre sportif	58'000.00		55'000.00		54'587.15	
170.3151	Contrat d'entretien chauffage et divers	500.00		50.00		29.15	
170.3186	Assurances RC,incendie,vois	100.00				17.70	
170.3199	Charges diverses	100.00		200.00		48.00	
170.3523	Participation - Assoc.Piscine de la Sarraz	22'000.00		20'000.00		16'556.00	
170.3900	Imputation frais de personnel	1'670.00		1'800.00		1'614.80	
170.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>299'625.00</b>	<b>51'600.00</b>	<b>269'314.00</b>	<b>49'200.00</b>	<b>246'168.40</b>	<b>24'181.65</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>299'625.00</b>	<b>51'600.00</b>	<b>269'314.00</b>	<b>49'200.00</b>	<b>246'168.40</b>	<b>24'181.65</b>
180.3189	Cartes CFF & Mobility	51'600.00		49'200.00		24'600.00	
180.3657	Participation - loi féd.Chemin fer	248'025.00		220'114.00		221'568.40	
180.4359	Ventes Cartes CFF		51'600.00		49'200.00		24'181.65
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>76'000.00</b>		<b>76'000.00</b>		<b>83'263.80</b>	
<b>190</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>76'000.00</b>		<b>76'000.00</b>		<b>83'263.80</b>	
190.3101	Imprimés et papiers	2'500.00		2'500.00		1'611.35	
190.3111	Mobilier,matériel et machines	10'000.00		10'000.00		11'190.40	
190.3116	Frais de dépannages,rép. et installations de nouv.logic.	10'000.00		10'000.00		10'949.90	
190.3116.1	Logiciel d'archivage (Easy)	3'000.00		3'000.00		8'967.30	
190.3151	Contrats d'entretien ordin. et maint.des progr.+utilisateurs	45'000.00		45'000.00		45'180.85	
190.3151.1	Site Internet	5'500.00		5'500.00		5'364.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>* FINANCES *</b>	<b>2'521'655.00</b>	<b>11'038'130.00</b>	<b>2'597'504.00</b>	<b>10'787'768.00</b>	<b>3'718'136.60</b>	<b>11'926'964.16</b>
<b>20</b>	<b>CONTENTIEUX</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>18'083.75</b>	<b>22'177.41</b>
<b>200</b>	<b>CONTENTIEUX</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>18'083.75</b>	<b>22'177.41</b>
200.3184	Frais de poursuites	4'000.00		4'000.00		18'083.75	
200.4362	Rbt.frais contentieux et Ptes		4'000.00		4'000.00		22'177.41
<b>21</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>139'500.00</b>	<b>8'692'100.00</b>	<b>134'100.00</b>	<b>8'752'200.00</b>	<b>246'546.42</b>	<b>9'410'460.98</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>139'500.00</b>	<b>8'692'100.00</b>	<b>134'100.00</b>	<b>8'752'200.00</b>	<b>246'546.42</b>	<b>9'410'460.98</b>
210.3187	Frais de perception des impôts	60'000.00		55'000.00		56'012.51	
210.3187.1	Frais perception des impôts à la source	8'500.00		8'100.00		8'293.35	
210.3199	Taxes diverses	1'000.00		1'000.00		135.00	
210.3290	Intérêts rémunérateurs impôts	20'000.00		20'000.00		14'367.71	
210.3301	Défalcet.et dégrèvements s/impôts	50'000.00		50'000.00		167'737.85	
210.4001	Impôt s/revenu personne physique		5'800'000.00		5'700'000.00		5'370'273.51
210.4002	Impôt s/fortune personne physique		550'000.00		550'000.00		849'157.02
210.4003	Impôt à la source-Etat		200'000.00		238'000.00		194'231.03
210.4003.2	Impôt source Diverses personnes		100.00		100.00		34.99
210.4011	Impôt s-bénéfice net des personnes morales		450'000.00		550'000.00		1'630'326.80
210.4012	Impôt sur le capital des personnes morales		28'000.00		28'000.00		27'356.85
210.4013	Impôt sur les immeubles des personnes morales		20'000.00		20'000.00		20'583.00
210.4020	Impôts foncier		520'000.00		500'000.00		485'389.05
210.4040	Droits de mutation		500'000.00		550'000.00		233'693.65
210.4050	Impôts sur successions et donations		150'000.00		200'000.00		92'029.80
210.4061	Impôts sur les chiens		19'000.00		19'000.00		16'700.00
210.4062	Taxes sur billets de cinéma		14'000.00		14'000.00		14'423.60
210.4062.1	Taxes sur les divertissements (spectacles aula, etc...)		7'000.00		6'000.00		7'359.60
210.4064	Taxes sur appareils automatiques						50.00
210.4066	Taxes communales de séjour				3'000.00		1'379.90
210.4090	Impôt récupéré après défalcatons		30'000.00		20'000.00		23'995.39
210.4101	Patentes de boissons et tabacs		4'000.00		4'000.00		3'800.00
210.4103	Patentes diverses				100.00		
210.4112	Ristournes Romande Energie - redevance sur l'usage du sol		80'000.00		90'000.00		90'179.20
210.4221	Intérêts de retard + majorations sur impôts		70'000.00		60'000.00		70'430.19
210.4249	Gains comptables sur ventes de terrains						2'275.00
210.4411	Part à l'impôt sur gains immob.		250'000.00		200'000.00		276'792.40

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2'131'295.00</b>	<b>2'342'030.00</b>	<b>2'122'542.00</b>	<b>2'031'568.00</b>	<b>2'169'383.98</b>	<b>1'908'071.04</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2'131'295.00</b>	<b>2'342'030.00</b>	<b>2'122'542.00</b>	<b>2'031'568.00</b>	<b>2'169'383.98</b>	<b>1'908'071.04</b>
220.3210	Intér.des dettes à court terme		1'000.00			49.34	
220.3223	Int.des dettes à moyen et l.terme(+12 mois)		130'000.00		105'000.00	111'498.64	
220.3520.1	Participation au Fonds de Péréquation	2'000'295.00		2'017'542.00		2'057'836.00	
220.4221	Revenus des c/c et placements à court terme		1'000.00		1'000.00		850.64
220.4222	Intérêts et dividende s/titres à moyen et long terme		50'000.00		50'000.00		54'008.40
220.4520	Participation du Fonds de Péréquation		1'667'824.00		1'567'418.00		1'514'472.00
220.4520.1	Plafonnement dépenses thématiques		623'206.00		413'150.00		338'740.00
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	<b>246'860.00</b>		<b>336'862.00</b>		<b>1'284'122.45</b>	<b>586'254.73</b>
<b>230</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	<b>246'860.00</b>		<b>336'862.00</b>		<b>1'284'122.45</b>	<b>586'254.73</b>
230.3189	Charges exercices antérieures					378'670.90	
230.3311	Amortiss.obligatoire s/routes,pont canalisation.pl. sports	129'700.00		129'700.00		104'700.00	
230.3312	Amortissement des bâtiments et constructions	117'160.00		182'490.00		152'930.00	
230.3313	Amortissement des machines, mobilier et véhicules			24'672.00		24'672.00	
230.3321	Amortissement supplémentaires patrimoine administratif					623'149.55	
230.4359	Produits exercices antérieures						586'254.73



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>* DOMAINES ET BATIMENTS *</b>	<b>2'861'558.00</b>	<b>2'924'680.00</b>	<b>2'764'753.00</b>	<b>2'709'445.00</b>	<b>2'740'238.53</b>	<b>2'585'277.99</b>
<b>31</b>	<b>DOMAINES</b>	<b>101'870.00</b>	<b>136'200.00</b>	<b>89'710.00</b>	<b>41'900.00</b>	<b>78'187.50</b>	<b>44'341.05</b>
<b>310</b>	<b>DOMAINES</b>	<b>101'870.00</b>	<b>136'200.00</b>	<b>89'710.00</b>	<b>41'900.00</b>	<b>78'187.50</b>	<b>44'341.05</b>
310.3011	Traitements du personnel (à l'heure et 15% des travaux)	66'100.00		57'740.00		57'540.55	
310.3030	Assurances sociales personnel "domaines"	5'830.00		5'100.00		5'037.05	
310.3040	Caisse de pension personnel "domaines"	10'180.00		7'560.00		7'475.40	
310.3050	Assurances accidents,maladies personnel "domaines"	3'320.00		2'870.00		2'198.00	
310.3134	Approvis. domaines (plantons,arbres,etc)	8'000.00		8'000.00			
310.3146	Entretien des domaines	5'000.00		5'000.00		3'631.10	
310.3185	Honoraires de tiers	1'000.00		1'000.00		800.00	
310.3199	Frais divers "Domaines"	800.00		800.00		188.00	
310.3900	Imputation frais de personnel	1'640.00		1'640.00		1'317.40	
310.4232.1	Loyer des terrains (Toches)		20'400.00		19'500.00		22'917.10
310.4232.4	Droits de superficie + Hypromat		13'000.00		13'000.00		13'703.95
310.4232.5	Location divers terrains (Pl.Parc)		1'800.00		8'400.00		7'720.00
310.4232.6	DCMI + Matériels Terreux		100'000.00				
310.4361	Remboursement d'assurance maladies,accidents,du personnel		1'000.00		1'000.00		
<b>32</b>	<b>FORETS</b>	<b>128'400.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>119'480.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>119'357.60</b>	<b>45'090.15</b>
<b>320</b>	<b>FORETS</b>	<b>128'400.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>119'480.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>119'357.60</b>	<b>45'090.15</b>
320.3011	Traitements du personnel forêts(à l'heure et 6% des travaux)	26'440.00		23'100.00		23'017.00	
320.3030	Assurances sociales pers.forêts	2'340.00		2'040.00		2'015.90	
320.3040	Caisse de pension pers.forêts	4'070.00		3'030.00		2'990.40	
320.3050	Assurances accid.et maladies personnel forêts	1'390.00		1'150.00		879.75	
320.3134	Achats de plants	3'000.00		3'000.00			
320.3141	Entretien du Refuge	1'000.00		1'000.00			
320.3146	Entretien chemins + piste vita	5'000.00		6'000.00		228.10	
320.3146.1	Travaux de sylviculture	10'000.00		10'000.00			
320.3189	Travaux facturés par des tiers	55'000.00		50'000.00		55'661.35	
320.3199	Autres charges (essence bucherons,martelage)	1'500.00		1'500.00		1'213.50	
320.352	Part aux charges d'autres communes	18'000.00		18'000.00		16'124.60	
320.3809	Attrib.au fds protection des arbres					16'700.00	
320.3900	Imputation frais de personnel	660.00		660.00		527.00	
320.4309	Autres taxes de remplacement						16'700.00
320.4355.1	Vente de bois de service		5'000.00		10'000.00		6'709.35
320.4355.3	Vente de bois de feu		15'000.00		10'000.00		18'710.00
320.4361	Remboursement d'assurances maladies,accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		
320.4516	Participation du canton pour la conservation des forêts		2'000.00		2'000.00		2'970.80

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>BATIMENTS COMMUNAUX</b>	<b>2'631'288.00</b>	<b>2'765'480.00</b>	<b>2'555'563.00</b>	<b>2'644'545.00</b>	<b>2'542'693.43</b>	<b>2'495'846.79</b>
<b>350</b>	<b>BATIMENTS DIVERS</b>	<b>175'070.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>171'850.00</b>	<b>178'200.00</b>	<b>172'358.25</b>	<b>39'090.00</b>
350.3011.1	Traitements pers.bâtiment (10% des travaux)	29'070.00		38'500.00		38'361.45	
350.3011.2	Traitements des concierges (à l'heure et % s/salaires fixes)	25'870.00		16'930.00		28'466.40	
350.3030	Assurances sociales pers.bâtiment	6'170.00		4'900.00		7'198.05	
350.3040	Caisse pensions pers.bâtiment	10'240.00		5'050.00		8'328.60	
350.3050	Ass.accidents et mal.pers.bâtiment	3'130.00		1'930.00		2'774.75	
350.3114	Machines et matériel d'entretien	1'000.00		1'000.00		1'051.85	
350.3121	Consommation eau	1'000.00		1'000.00		704.40	
350.3122	Chauffage, gaz	9'000.00					
350.3123	Electricité bâtiments	5'500.00		5'500.00		4'392.95	
350.3124	Chauffage bâtiments (combustibles)			9'000.00		1'511.50	
350.3133	Produits nettoyages et désinfection pour bâtiments	3'000.00		5'000.00		1'788.40	
350.3141	Travaux d'entretien et rénovation des bâtiments	55'000.00		55'000.00		58'767.20	
350.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation, suite déprédation	5'000.00		5'000.00			
350.3151	Contrats d'entretien bât.divers	700.00		700.00		682.55	
350.3155	Entretien des véhicules, Ass, etc. Kangoo Adm.	3'000.00		3'000.00		2'759.30	
350.3161	Location de garages à des tiers	840.00		840.00		840.00	
350.3161.1	Loyer locaux extérieurs	3'500.00		5'000.00		3'450.00	
350.3186	Primes d'assurances pour bâtiments	6'000.00		6'000.00		5'400.60	
350.3189.2	Autres charges	1'000.00		1'000.00		179.95	
350.3199	Frais divers, dépl.etc	400.00		400.00		119.40	
350.3900	Imputation frais de personnel	5'650.00		6'100.00		5'580.90	
350.4271.1	Loyers bâtiments locatifs		42'000.00		22'200.00		36'240.00
350.4271.3	Loyers pour location de salles dans bâtiments communaux + EM		186'000.00		154'000.00		2'850.00
350.4271.5	Bâtiments autres revenus(nettoyages facturés)		1'000.00		1'000.00		
350.4361	Remboursements assurances maladies,accidents du pers.		1'000.00		1'000.00		
<b>350.01</b>	<b>BATIMENT GENDARMERIE</b>	<b>7'700.00</b>	<b>48'300.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>48'300.00</b>	<b>5'186.25</b>	<b>48'300.00</b>
350.01.3121	Consommation eau	200.00		200.00		104.60	
350.01.3122	Chauffage, gaz	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
350.01.3123	Electricité	3'000.00		3'000.00		1'590.30	
350.01.3141	Entretien bâtiment	2'000.00		2'000.00			
350.01.3151	Contrat d'entretien chauffage et divers	100.00		100.00		1'302.50	
350.01.3186	Assurances RC,incendie,vols	600.00		600.00		388.85	
350.01.4271	Loyer des locaux		48'300.00		48'300.00		48'300.00
<b>350.02</b>	<b>SALLE POLYVALENTE</b>	<b>53'700.00</b>					
350.02.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes	15'000.00					
350.02.3114	Machines et matériel d'entretien	20'000.00					
350.02.3121	Consommation eau	600.00					
350.02.3122	Chauffage, gaz	3'500.00					
350.02.3123	Electricité	3'000.00					
350.02.3133	Produits de nettoyage	5'900.00					
350.02.3141	Entretien du bâtiment	2'000.00					
350.02.3154	Entretien des machines & matériels	200.00					
350.02.3186	Assurances RC,incendie,vols	3'000.00					
350.02.3199	Taxes diverses	500.00					

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>351</b>	<b>BATIMENT PLACETTE 13</b>	<b>42'800.00</b>	<b>53'520.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>51'720.00</b>	<b>35'173.95</b>	<b>51'820.00</b>
351.3114	Machines et matériel d'entretien	2'000.00		2'000.00		355.65	
351.3121	Consommation eau	800.00		800.00		210.90	
351.3122	Chauffage, gaz	14'000.00		14'000.00		12'695.85	
351.3123	Electricité	1'700.00		1'700.00		1'230.35	
351.3141	Entretien bâtiment	20'000.00		28'000.00		16'944.80	
351.3151	Contrat d'entretien	700.00		700.00		685.20	
351.3186	Assurances RC,incendie,vols	3'600.00		3'000.00		3'051.20	
351.4271	Loyers du bâtiment		53'520.00		51'720.00		51'820.00
<b>352</b>	<b>BATIMENT ADMINISTRATIF</b>	<b>46'850.00</b>	<b>58'200.00</b>	<b>38'300.00</b>	<b>52'200.00</b>	<b>39'571.00</b>	<b>52'200.00</b>
352.3114	Machines et matériel d'entretien	3'000.00		3'000.00		1'223.45	
352.3121	Consommation eau	350.00		300.00		307.50	
352.3122	Chauffage, gaz	13'000.00		13'000.00		11'716.65	
352.3123	Electricité	6'000.00		6'000.00		4'647.10	
352.3133	Produits de nettoyage	1'000.00		3'000.00		723.10	
352.3141	Entretien bâtiment	15'000.00		5'000.00		13'180.95	
352.3151	Contrat d'entretien	4'500.00		4'500.00		4'284.25	
352.3186	Assurances RC,incendie,vols	4'000.00		3'500.00		3'488.00	
352.4271	Loyers du bâtiment		58'200.00		52'200.00		52'200.00
<b>353</b>	<b>BATIMENT ESPACE LANDRY</b>	<b>16'100.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>14'900.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>8'490.80</b>	<b>29'024.50</b>
353.3114	Machines et matériel d'entretien	1'000.00		500.00		885.35	
353.3121	Consommation eau	500.00		200.00		437.30	
353.3122	Chauffage, gaz	2'000.00		2'000.00		1'523.80	
353.3123	Electricité	1'600.00		1'500.00		1'515.20	
353.3133	Produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		787.80	
353.3141	Entretien bâtiment	2'000.00		2'000.00		843.35	
353.3141.1	Travaux d'entretien suite déprédation	5'000.00		5'000.00			
353.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	500.00		500.00		415.05	
353.3182	Abonnement ADSL	1'200.00		1'200.00		1'132.20	
353.3186	Assurances RC,incendie,vols	1'300.00		1'000.00		950.75	
353.4271	Location du bâtiment		16'000.00		16'000.00		29'024.50
<b>354</b>	<b>BATIMENT EGLISE</b>	<b>76'900.00</b>		<b>87'340.00</b>		<b>87'596.55</b>	
354.3121	Consommation eau	250.00		200.00		247.50	
354.3122	Chauffage, gaz	16'000.00		16'700.00		15'936.15	
354.3123	Electricité	3'000.00		2'600.00		3'911.65	
354.3133	Produits de nettoyage	100.00		100.00			
354.3141	Entretien bâtiment	20'000.00		30'000.00		27'093.55	
354.3151	Contrat d'entretien	1'200.00		1'200.00		4'977.90	
354.3186	Assurances RC,incendie,vols	7'500.00		7'500.00		6'184.30	
354.3193	Cotisation à l'Arcam	1'250.00		1'440.00		1'645.50	
354.3312	Amortissement investissement LDR	27'600.00		27'600.00		27'600.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>354.01</b>	<b>BATIMENT MAISON DE VILLE</b>	<b>25'400.00</b>	<b>6'150.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>10'258.15</b>	<b>6'000.00</b>
354.01.3122	Chauffage, gaz	5'500.00		5'100.00		4'888.35	
354.01.3123	Electricité	1'100.00		1'100.00		707.70	
354.01.3133	Produits de nettoyage	500.00		500.00		473.05	
354.01.3141	Entretien bâtiment	15'000.00		20'000.00		1'322.15	
354.01.3151	Contrat d'entretien	600.00		600.00		528.80	
354.01.3186	Assurances RC,incendie,vols	2'700.00		2'700.00		2'338.10	
354.01.4359	Redevance antenne téléphonie mobile		6'150.00		6'000.00		6'000.00
<b>355</b>	<b>HOTEL FUNICULAIRE</b>	<b>78'300.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>93'300.00</b>	<b>93'000.00</b>	<b>96'310.08</b>	<b>92'737.34</b>
355.3114	Machines et matériel d'entretien	5'000.00		5'000.00			
355.3141	Entretien bâtiment	15'000.00		10'000.00		16'776.05	
355.3151	Contrat d'entretien	12'000.00		12'000.00		11'184.45	
355.3182	Téléphones	300.00		300.00		281.70	
355.3186	Assurances RC,incendie,vols	6'000.00		6'000.00		5'734.50	
355.3223	Int.des dettes à moyen et l.terme	22'000.00		42'000.00		44'858.70	
355.3801	Attribution au fds pour matériel	18'000.00		18'000.00		17'474.68	
355.4271	Loyers du bâtiment		84'000.00		84'000.00		84'000.00
355.4801	Prélèvements fds matériel		9'000.00		9'000.00		8'737.34
<b>356</b>	<b>JURA CLUB</b>	<b>7'250.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>7'250.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>1'618.30</b>	<b>4'385.00</b>
356.3114	Machines et matériel d'entretien	300.00		300.00			
356.3124	Chauffage bâtiments (bois)	650.00		650.00			
356.3133	Produits de nettoyage	100.00		100.00			
356.3141	Entretien du bâtiment	5'000.00		5'000.00		545.65	
356.3151	Contrat d'entretien chauffage et divers	100.00		100.00		58.30	
356.3186	Assurances RC,incendie,vols	1'100.00		1'100.00		1'014.35	
356.4271	Location Jura Club		4'000.00		4'000.00		4'385.00
<b>357</b>	<b>PARKING DES CHAVANNES</b>	<b>241'645.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>222'970.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>255'309.20</b>	<b>169'380.00</b>
357.3123	Electricité	13'000.00		13'000.00		12'411.00	
357.3141	Entretien parking	54'000.00		53'000.00		82'053.00	
357.3141.1	Entretien Vandalisme	1'500.00		1'500.00			
357.3154	Entretien matériel	13'000.00		12'800.00		16'001.20	
357.3185	PMS-gestion	52'000.00		36'600.00		36'600.00	
357.3186	Assurances RC,incendie,vols	300.00		200.00		211.00	
357.3193	Cotisation LDR	375.00		750.00		1'125.00	
357.3223	Intérêt de l'emprunt	5'850.00		6'100.00		6'827.00	
357.3301	Amortissement des installations	13'100.00		10'500.00		11'561.00	
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		245'000.00		225'000.00		169'380.00
<b>357.01</b>	<b>STATIONNEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC</b>	<b>67'400.00</b>	<b>82'000.00</b>				
357.01.3114	Cartes à gratter	4'000.00					
357.01.3114.1	Macarons	1'800.00					
357.01.3161	Location horodateurs	14'000.00					
357.01.3185	PMS Gestion du stationnement	43'000.00					
357.01.3223	Intérêt de l'emprunt	4'600.00					
357.01.4272.1	Parking Communaux		82'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>358</b>	<b>BATIMENT LE SQUAT</b>	<b>9'100.00</b>		<b>9'150.00</b>		<b>4'866.15</b>	
358.3114	Machines et matériel d'entretien	500.00		500.00			
358.3121	Consommation eau	100.00		150.00		32.20	
358.3123	Electricité	5'000.00		5'000.00		2'397.20	
358.3133	Produits de nettoyage	100.00		100.00			
358.3141	Entretien bâtiment	1'000.00		1'000.00		584.25	
358.3151	Contrat d'entretien	400.00		400.00		387.00	
358.3186	Assurances RC,incendie,vols	2'000.00		2'000.00		1'465.50	
<b>359</b>	<b>IMMEUBLES RUE NEUVE</b>	<b>129'650.00</b>	<b>155'160.00</b>	<b>140'530.00</b>	<b>155'160.00</b>	<b>155'201.45</b>	<b>155'201.45</b>
359.3114	Machines et matériel d'entretien	3'000.00		3'000.00			
359.3121	Consommation eau	2'500.00		2'500.00		1'723.40	
359.3123	Electricité	3'000.00		3'000.00		2'065.25	
359.3133	Produits de nettoyage	800.00		800.00			
359.3141	Travaux d'entretien + Rénovation Immeuble et Mobilier	40'000.00		60'000.00		49'878.25	
359.3151	Contrat d'entretien	2'000.00					
359.3186	Primes d'Assurances	3'600.00		3'600.00		3'292.85	
359.3223	Intérêts Emprunts Rue Neuve 5-7-9-11	24'750.00		25'630.00		26'950.60	
359.3303	Amortissement des bâtiments	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
359.3803	Attributions au fonds rénovation	10'000.00				31'291.10	
359.4271	Loyers bâtiments Rue Neuve 5-7-9-11		152'760.00		152'760.00		152'760.00
359.4271.1	Encaissements divers (Concession eau,etc)		2'400.00		2'400.00		2'441.45

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>36</b>	<b>BATIMENTS (Asicope)</b>	<b>1'653'423.00</b>	<b>1'774'150.00</b>	<b>1'682'073.00</b>	<b>1'814'965.00</b>	<b>1'670'753.30</b>	<b>1'847'708.50</b>
<b>360</b>	<b>PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE BATIMENT 1</b>	<b>436'378.00</b>	<b>474'920.00</b>	<b>431'218.00</b>	<b>473'038.00</b>	<b>428'138.60</b>	<b>481'149.55</b>
360.3011.1	Traitements concierges fixes	98'200.00		103'210.00		102'876.25	
360.3011.2	Traitements aides-concierges (à l'heure)	16'500.00		19'500.00		20'264.55	
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	9'860.00		10'550.00		10'667.15	
360.3040	Caisse pension personnel	13'100.00		13'760.00		12'916.20	
360.3050	Ass. accidents, maladies personnel	3'740.00		3'970.00		3'965.85	
360.3114	Machines et matériel d'entretien	10'000.00		10'000.00		8'569.05	
360.3121	Consommation eau	1'300.00		1'300.00		890.65	
360.3122	Chauffage (gaz)	23'000.00		27'000.00		22'000.30	
360.3123	Electricité	22'000.00		25'000.00		21'036.65	
360.3133	Produits de nettoyages	8'000.00		6'000.00		10'024.50	
360.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	50'000.00		30'000.00		33'393.40	
360.3141.1	Travaux d'entretien, suite dépradation	6'000.00		5'000.00		5'720.60	
360.3151	Contrats d'entretien (chauffage, et divers)	5'000.00		3'300.00		4'814.05	
360.3186	Primes d'assurances	10'600.00		10'600.00		10'258.60	
360.3189	Travaux exécutés par des tiers (jardins, etc...)	1'000.00		1'000.00			
360.3199	Taxes diverses	200.00		200.00		195.60	
360.3222	Intérêts emprunt hypothécaire bâtiment 1 collège	19'880.00		20'940.00		21'793.30	
360.3312	Amortissement bâtiment 1 collège	104'710.00		104'710.00		104'710.00	
360.3312.1	Amortissement Cinq classes Pam 1 & 2	12'878.00		12'878.00		12'878.00	
360.3900	Imputation frais de personnel	17'410.00		19'300.00		18'163.90	
360.4271	Loyers pour locaux scolaires Pré Aux Moines bâtiment 1		472'420.00		466'038.00		474'430.30
360.4271.1	Autres loyers pour bâtiment 1 Pré aux Moines		2'000.00		4'200.00		4'400.15
360.4351	Energie Panneaux Solaires Pam 4				2'300.00		2'319.10
360.4361	Remboursements assur. (maladies, militaires, accidents, pc)		500.00		500.00		

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>361</b>	<b>PRE-AUX-MOINES (SALLE GYM. AULA) BATIMENT 3</b>	<b>709'845.00</b>	<b>533'210.00</b>	<b>746'070.00</b>	<b>574'190.00</b>	<b>727'662.80</b>	<b>576'090.30</b>
361.3011	Traitements concierges fixes	65'600.00		68'810.00		68'583.95	
361.3011.1	Traitements aides-concierges (à l'heure)	13'130.00		14'460.00		14'589.20	
361.3011.3	Part pour personnel communal	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
361.3030	Assurances sociales	6'770.00		7'060.00		7'294.05	
361.3040	Caisse de pension	8'730.00		9'180.00		8'610.00	
361.3050	Assurances maladies accidents	2'540.00		2'660.00		2'692.00	
361.3111	Mobilier salles de gym acquisition nouvelle ou remplacement					527.60	
361.3114	Machines et matériel d'entretien pour aula et salles de gym	20'000.00		20'000.00		31'917.30	
361.3114.1	Machines et matériel d'entretien Protection civile			1'000.00			
361.3114.2	Machines et matériel d'entretien Militaire	1'000.00		2'000.00		939.60	
361.3114.3	Machines et matériel d'entretien Restaurant	1'000.00		1'000.00			
361.3116	Matériel de Signalétique	5'000.00		5'000.00			
361.3121	Consommation eau	4'400.00		4'100.00		4'337.15	
361.3122	Chauffage (gaz)	21'000.00		23'000.00		20'353.80	
361.3122.1	Chauffage PAM3 secteur commune	9'300.00		9'900.00		8'778.70	
361.3122.3	Chauffage PAM3 secteur commune pour sociétés sportives	930.00		990.00		877.90	
361.3122.4	Chauffage PAM3 secteur militaire et protection civile	12'000.00		12'900.00		11'412.30	
361.3122.5	Chauffage PAM3 secteur appartement concierge	3'000.00		3'100.00		2'999.70	
361.3123	Electricité locaux aula s.de gym	25'000.00		25'000.00		21'747.50	
361.3123.1	Electricité locaux protect.civile	4'000.00		5'500.00		3'849.35	
361.3123.3	Electricité locaux aula s.de gym 7% à charge de la commune	1'750.00		1'900.00		1'636.90	
361.3133	Produits de nettoyage	7'000.00		7'000.00		9'403.90	
361.3133.2	Produits de nettoyage pour locaux militaires	1'000.00		1'000.00		604.90	
361.3141	Travaux d'entretien+rénovation salles gym, aula	30'000.00		40'000.00		31'705.20	
361.3141.1	Travaux d'entretien et rénovation locaux protection civile	1'000.00		1'000.00		470.00	
361.3141.2	Travaux d'entretien et rénovation locaux militaires	1'000.00		2'000.00			
361.3141.3	Travaux d'entretien et rénovation locaux restaurant	7'000.00		7'000.00		10'441.50	
361.3141.4	Travaux d'entr.+rénov.PAM3 appart.concierge loc.comm.	1'000.00		5'000.00		2'869.85	
361.3141.5	Travaux entretien, suite déprédation	5'000.00		5'000.00		1'091.35	
361.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	3'000.00		7'000.00		2'829.95	
361.3151.1	Contrats d'entretien restaurant	7'000.00		4'000.00		7'069.05	
361.3182	Téléphones bâtiment PAM 3	3'000.00		3'000.00		2'825.30	
361.3182.2	Téléphones Cmdt militaire PAM3	300.00		500.00		263.75	
361.3186	Primes d'assurances	25'000.00		26'100.00		24'891.95	
361.3199	Taxes diverses	500.00		1'000.00		172.60	
361.3222	Intérêts emprunt hypothécaire part Commune de Cossonay	37'630.00		39'650.00		41'250.70	
361.3222.1	Intérêts emprunt hypothécaire part école	50'655.00		53'400.00		55'526.60	
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	
361.3900	Imputation frais de personnel	11'620.00		12'870.00		12'109.20	
361.4271	Loyers pour locaux scolaires PAM 3		404'110.00		444'090.00		435'796.20
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		50'040.90
361.4271.4	Loyers locaux militaires						45'158.20
361.4271.5	Loyer horaires continus		50'000.00		56'000.00		
361.4271.6	Location de salles diverses		30'000.00		25'000.00		31'295.00
361.4361	Remboursement ass.(maladie, accident,Apg,pc)		500.00		500.00		

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>362</b>	<b>PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE BATIMENT 2</b>	<b>333'910.00</b>	<b>573'810.00</b>	<b>358'140.00</b>	<b>597'247.00</b>	<b>339'880.20</b>	<b>596'550.85</b>
362.3011	Traitements concierges fixes	72'600.00		76'160.00		75'907.85	
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	21'950.00		22'700.00		24'777.85	
362.3030	Assurances sociales	7'920.00		8'300.00		8'588.55	
362.3040	Caisse de pension	9'670.00		10'160.00		9'530.40	
362.3050	Assurances accidents, maladies	2'890.00		3'050.00		3'114.15	
362.3114	Achat de machines et matériel d'entretien	6'000.00		3'000.00		7'558.15	
362.3121	Consommation eau	1'500.00		1'500.00		1'116.50	
362.3122	Chauffage (gaz)	23'000.00		26'000.00		22'936.25	
362.3123	Electricité	15'000.00		18'000.00		14'503.70	
362.3133	Produits de nettoyages	8'000.00		5'500.00		9'646.65	
362.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	15'000.00		30'000.00		13'466.75	
362.3141.1	Travaux suite dégradations	10'000.00		10'000.00		8'758.15	
362.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	5'000.00		7'000.00		4'309.65	
362.3186	Primes d'assurances	8'600.00		8'600.00		8'346.20	
362.3199	Taxes diverses	150.00		150.00		147.00	
362.3222	Intérêts des emprunts	32'670.00		32'670.00		32'670.00	
362.3312.1	Amortissement du bâtiment	78'100.00		78'100.00		78'100.00	
362.3900	Imputation frais de personnel	12'860.00		14'250.00		13'402.40	
362.4271	Loyers pour locaux scolaires PAM 2		560'810.00		584'247.00		584'160.85
362.4271.1	Autres loyers PAM 2		12'500.00		12'500.00		12'390.00
362.4361	Remboursement ass.(maladie,militaire,accidents,pc)		500.00		500.00		



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>363</b>	<b>PRE-AUX-MOINES SALLE DE GYMNASTIQUE CH.DU PASSOIR</b>			<b>24'590.00</b>	<b>16'960.00</b>	<b>38'453.80</b>	<b>28'822.80</b>
363.3011	Traitements concierges fixes			7'350.00		14'647.80	
363.3011.1	Part s/salaire personnel travaux batim.salle de gym			1'500.00		3'000.00	
363.3030	Assurances sociales			650.00		1'329.05	
363.3040	Caisse pension personnel			980.00		1'839.60	
363.3050	Assurances accidents maladies			260.00		516.15	
363.3114	Machines et matériel d'entretien			500.00		248.95	
363.3121	Consommation eau			250.00		508.35	
363.3123	Electricité			750.00		1'055.25	
363.3124	Chauffage (mazout)			6'000.00		8'770.35	
363.3133	Produits de nettoyages			500.00		167.80	
363.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier			2'500.00		1'240.00	
363.3151	Contrat d'entretien chauffage et divers					99.35	
363.3182	Téléphones s.de gym Ch.Passoir			200.00		306.20	
363.3186	Primes d'assurances			1'750.00		2'112.75	
363.3199	Taxes diverses			25.00		25.80	
363.3900	Imputation frais de personnel			1'375.00		2'586.40	
363.4271	Loyers scolaires pour salles de gymn. Pré aux Moines				16'410.00		26'672.80
363.4271.1	Autres loyers salle du Passoir				500.00		2'150.00
363.4361	Remboursements assur.(maladies,militaires,accidents,pc)				50.00		
<b>364</b>	<b>BATIMENT DES CHAVANNES</b>	<b>123'390.00</b>	<b>128'850.00</b>	<b>118'555.00</b>	<b>137'570.00</b>	<b>136'417.90</b>	<b>149'135.00</b>
364.3011	Traitements concierges fixes	35'950.00		37'745.00		37'621.70	
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	3'500.00		4'500.00		3'459.00	
364.3030	Assurances sociales	3'170.00		3'330.00		3'415.25	
364.3040	Caisse pension	4'790.00		5'040.00		4'723.80	
364.3050	Assurances accidents maladies	1'280.00		1'340.00		1'322.55	
364.3114	Machines et matériel d'entretien	2'000.00		2'000.00		3'754.55	
364.3121	Consommation eau	1'000.00		1'300.00		775.10	
364.3122	Chauffage (gaz)	22'000.00		20'000.00		22'202.20	
364.3123	Electricité	4'500.00		4'500.00		4'450.05	
364.3133	Produits de nettoyages	6'000.00		3'000.00		7'929.90	
364.3141	Travaux d'entretien + rénovation Immeuble et mobilier	15'000.00		20'000.00		30'817.05	
364.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	2'300.00		1'600.00		2'237.05	
364.3186	Primes d'assurances	4'000.00		3'900.00		3'998.90	
364.3199	Taxes diverses	200.00		200.00		68.40	
364.3312	Amortissement chauffage appartement	8'330.00					
364.3900	Imputation frais de personnel	6'370.00		7'100.00		6'642.40	
364.4271	Loyers scolaires pour bâtiment des Chavannes		128'850.00		137'470.00		149'135.00
364.4361	Remboursements assur.(maladies,militaires,accidents,pc)				100.00		
<b>365</b>	<b>BATIMENT DES CHAVANNES-APPARTEMENT</b>	<b>2'500.00</b>	<b>15'960.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>15'960.00</b>	<b>200.00</b>	<b>15'960.00</b>
365.3114	Machines et matériel d'entretien	1'000.00		2'000.00			
365.3141	Entretien appartement	1'000.00		1'000.00		200.00	
365.3151	Contrats d'entretien (chauffage et divers)	500.00		500.00			
365.4271.1	Loyers appartement des Chavannes		15'960.00		15'960.00		15'960.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>366</b>	<b>PRE-AUX-MOINES COLLEGE SECONDAIRE PAM 4</b>	<b>47'400.00</b>	<b>47'400.00</b>				
366.3011	Trait.du pers.d'adm.fixes	28'890.00					
366.3011.1	Part s/salaire personnel travaux	3'000.00					
366.3030	Assurances sociales	2'550.00					
366.3040	Caisse pension personnel	3'860.00					
366.3050	Assurances accidents maladies	1'030.00					
366.3141	Entretien du bâtiment	3'000.00					
366.3900	Imputation frais de personnel	5'070.00					
366.4271	Loyers pour locaux scolaires		45'100.00				
366.4351	Energie Panneaux Solaires Pam 4		2'300.00				

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>* T R A V A U X *</b>	<b>2'077'890.00</b>	<b>595'000.00</b>	<b>1'959'600.00</b>	<b>718'400.00</b>	<b>1'841'300.06</b>	<b>600'706.50</b>
<b>40</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>94'000.00</b>		<b>73'000.00</b>		<b>81'659.60</b>	
<b>400</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>94'000.00</b>		<b>73'000.00</b>		<b>81'659.60</b>	
400.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		454.50	
400.3114	Achats de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	10'000.00		15'000.00		15'781.95	
400.3115	Achats de véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	30'000.00		10'000.00		21'172.35	
400.3124	Achats et consommation de carburants	14'000.00		12'000.00		13'734.00	
400.3154	Entretien des machines, du matériel d'exploitation	6'000.00		5'000.00		3'607.70	
400.3155	Entretien des véhicules, engins auto-moteurs et accessoires	12'000.00		10'000.00		10'018.80	
400.3186	Primes d'assurances de tiers, choses et RC pour véhicules	14'000.00		12'000.00		11'874.30	
400.3189	RPLP Véhicules	7'000.00		8'000.00		5'016.00	
<b>42</b>	<b>URBANISME</b>	<b>514'030.00</b>	<b>80'500.00</b>	<b>492'900.00</b>	<b>80'500.00</b>	<b>450'215.75</b>	<b>58'312.80</b>
<b>420</b>	<b>URBANISME</b>	<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>78'021.35</b>	
420.3146	Agenda 21	30'000.00		30'000.00		19'051.45	
420.3185	Honoraires (PQ, PPA, Circulation, PD)	50'000.00		50'000.00		58'969.90	
<b>421</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>434'030.00</b>	<b>80'500.00</b>	<b>412'900.00</b>	<b>80'500.00</b>	<b>372'194.40</b>	<b>58'312.80</b>
421.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		633.25	
421.3102	Journaux, annonces	500.00		500.00		38.80	
421.3111	Petites machines et équip.bureau	4'000.00		4'000.00		26'716.05	
421.3116	Frais de dépannages, réparations, installations de nouv.logi	10'000.00		10'000.00		1'238.80	
421.3151	Entretien mobilier, machines, équipements de bureau	10'000.00		4'000.00		3'469.70	
421.3182	Téléphones	500.00		500.00		120.30	
421.3193	ASIT-VD - Cotation informatique	700.00		600.00		542.40	
421.3199	Charges diverses	1'500.00		1'500.00		782.40	
421.3900	Imputation frais de personnel	403'830.00		388'800.00		338'652.70	
421.4356	Travaux pour des tiers		30'000.00		30'000.00		8'312.80
421.4361	Remboursement assurance (mal.Apg,etc)		500.00		500.00		
421.4900	Imputation interne frais de personnel		50'000.00		50'000.00		50'000.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>43</b>	<b>ROUTES</b>	<b>548'730.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>541'440.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>507'413.25</b>	<b>12'320.60</b>
<b>430</b>	<b>ROUTES</b>	<b>548'730.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>541'440.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>507'413.25</b>	<b>12'320.60</b>
430.3011	Traitements personnel routes (à l'heure et 30% des travaux)	132'210.00		115'480.00		115'083.05	
430.3011.1	Traitements personnel routes (Coss-Dizy)	40'000.00		60'000.00			
430.3030	Assurances sociales pers.routes	11'660.00		10'190.00		10'075.55	
430.3040	Caisse de pension pers.routes	20'350.00		15'140.00		14'952.60	
430.3050	Assurances maladies,accidents pour personnel routes	6'620.00		5'740.00		4'398.60	
430.3122	Eclairage public (gaz)	1'100.00		1'100.00		572.45	
430.3123	Eclairage public (Electricité)	35'000.00		35'000.00		45'253.35	
430.3135	Produits de déneigement	10'000.00		10'000.00		8'721.60	
430.3142	Entretien réseau routier et extension	100'000.00		100'000.00		112'999.25	
430.3143	Entretien signalisation rout.et marquage	10'000.00		10'000.00		21'004.15	
430.3143.2	Entretien éclairage public	100'000.00		100'000.00		91'479.25	
430.3189	Travaux div.facturés par des tiers pour routes (déneigement)	18'000.00		15'000.00		11'995.95	
430.3189.1	Balayage communal	60'000.00		60'000.00		63'026.80	
430.3199	Frais divers, dépl.etc	500.00		500.00		216.00	
430.3809	Attrib.au fds Pl. de parc					5'000.00	
430.3900	Imputation frais de personnel	3'290.00		3'290.00		2'634.65	
430.4309	Autres taxes de remplacement						5'000.00
430.4356	Factur.services à des tiers.(balayages,nettoyages,etc)		10'000.00		10'000.00		2'320.60
430.4356.1	Facturation de service à des tiers (Coss-Dizy)		60'000.00		60'000.00		5'000.00
430.4361	Remboursement d'assurances pour routes		1'000.00		1'000.00		
<b>44</b>	<b>PARCS PROMENADES CIMETIERE</b>	<b>188'440.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>175'180.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>133'573.20</b>	<b>2'400.00</b>
<b>440</b>	<b>PARCS PROMENADES CIMETIERE</b>	<b>188'440.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>175'180.00</b>	<b>3'900.00</b>	<b>133'573.20</b>	<b>2'400.00</b>
440.3011	Trait.personnel Parcs,prom.(à l'heure et 4% des travaux)	17'630.00		15'400.00		15'344.45	
440.3012	Personnel occasionnel (arrosage des fleurs)	20'000.00		20'000.00		15'738.95	
440.3030	Assurances sociales pers.voirie	1'560.00		1'360.00		1'343.50	
440.3040	Caisse de pension pers.voirie	2'720.00		2'020.00		1'993.80	
440.3050	Assurances maladies,accidents pers.voirie	890.00		760.00		588.10	
440.3116	Equipement pr places de jeux	25'000.00		10'000.00		5'736.55	
440.3145	Entretiens parcs,prom.cimet.	15'000.00		10'000.00		9'280.10	
440.3189.1	Travaux facturés par des tiers	105'000.00		115'000.00		83'167.65	
440.3199	Frais divers, dépl.etc	200.00		200.00		28.80	
440.3900	Imputation frais de personnel	440.00		440.00		351.30	
440.4271	Location pl. de parc				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		

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>586'690.00</b>	<b>311'000.00</b>	<b>531'080.00</b>	<b>432'000.00</b>	<b>526'103.31</b>	<b>385'338.15</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES ET DECHETS</b>	<b>586'690.00</b>	<b>311'000.00</b>	<b>531'080.00</b>	<b>432'000.00</b>	<b>526'103.31</b>	<b>385'338.15</b>
450.3011	Trait.personnel voirie (à l'heure et 6% des travaux)	54'280.00		33'220.00		38'056.15	
450.3011.1	Trait.personnel voirie (Cossonay-Dizy)	5'000.00		30'000.00			
450.3030	Assurances sociales pers.voirie	2'340.00		2'040.00		2'015.90	
450.3040	Caisse de pension personnel voirie	4'070.00		3'030.00		2'990.40	
450.3050	Assurances maladies,accidents personnel voirie	1'330.00		1'150.00		1'256.85	
450.3114	Achats sacs poubelles	40'000.00					
450.3115	Containers, bacs de récupération pour voirie.	15'000.00		20'000.00		10'090.25	
450.3156	Nettoyage/désinfection de containers	27'000.00		24'630.00		27'087.50	
450.3188	Calendrier ramassages déchets			4'700.00		4'650.00	
450.3188.01	Ordures Ménagères	200'000.00		234'000.00		249'433.96	
450.3188.02	Encombrants ménagers	60'000.00		59'300.00		63'609.82	
450.3188.03	Bois	8'000.00		450.00		577.20	
450.3188.04	Frais compactage	600.00		500.00		582.20	
450.3188.05	Ferraille	3'200.00		5'200.00		4'176.20	
450.3188.06	DSM collecte et trsp.	8'000.00		13'000.00		6'037.20	
450.3188.07	Information à l'habitant	6'000.00		8'800.00		5'631.00	
450.3188.08	Verre (vert,blanc,brun)	8'500.00		6'900.00		8'100.45	
450.3188.09	Papier	20'000.00		27'000.00		24'943.40	
450.3188.10	Déchets inertes	6'000.00		2'700.00		5'796.00	
450.3188.11	Déchets compostables	25'000.00		2'850.00		41'920.20	
450.3188.12	Déchets organiques	30'000.00		9'550.00		11'235.10	
450.3188.13	Evacuation pneus	500.00		550.00		316.25	
450.3188.14	Laine de verre/laine de pierre	500.00				26.30	
450.3188.15	Déchets communaux (non taxés)	4'000.00					
450.3188.16	Plastiques	3'000.00					
450.3189.1	Tva-Réduction impôt préalable à charge	20'000.00		8'500.00		8'223.50	
450.319	Autres charges	1'000.00		1'000.00		92.48	
450.3199	Frais divers, déplc.etc	250.00		250.00		65.60	
450.3312	Amortissement système récupération des déchets	32'460.00		31'100.00		8'662.40	
450.3900	Imputation frais de personnel	660.00		660.00		527.00	
450.4342	Taxes d'élimination des ordures		260'000.00		399'000.00		356'893.45
450.4354	Ristourne Papier		10'000.00		14'500.00		8'467.50
450.4354.01	Vente de Métaux		6'000.00		3'000.00		5'494.90
450.4354.02	Rétrocession verre trié		15'000.00		13'500.00		14'460.00
450.4359	Autres revenus		19'000.00		1'000.00		22.30
450.4361	Remboursement d'assurances maladies, accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>RESEAUX EGOUTS ET EPURATION</b>	<b>131'000.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>142'334.95</b>	<b>142'334.95</b>
<b>460</b>	<b>RESEAUX EGOUTS ET EPURATION</b>	<b>131'000.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>142'334.95</b>	<b>142'334.95</b>
460.3011	Traitement personnel rés.égouts (4% des travaux)	17'630.00		15'400.00		15'344.45	
460.3030	Assurances sociales	1'560.00		1'360.00		1'343.50	
460.3040	Caisse de pension	2'720.00		2'020.00		1'993.80	
460.3050	Assur.mal.accidents	890.00		760.00		588.10	
460.3144	Entretien réseaux égouts	80'000.00		50'000.00		48'595.70	
460.3199	Frais divers, déplc.etc	150.00		150.00		28.80	
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	7'000.00		7'000.00		6'918.50	
460.3804	Attribution au fonds renouvellement	1'610.00		34'870.00		48'170.80	
460.3900	Imputation frais de personnel	440.00		440.00		351.30	
460.4341	Taxes uniques de raccordement aux égouts		30'000.00		30'000.00		54'565.55
460.4342	Taxes annuelles entretien des collecteurs		100'000.00		100'000.00		87'769.40
460.4361	Remboursements d'assurances maladies, accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>			
<b>470</b>	<b>COURS D'EAU</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>			
470.3144	Entretien cours d'eau	15'000.00		15'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *</b>	<b>1'892'050.00</b>		<b>1'984'370.00</b>		<b>1'921'194.15</b>	
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>1'218'350.00</b>		<b>836'830.00</b>		<b>891'341.55</b>	
<b>510</b>	<b>GROUPEMENT SCOLAIRE EXPLOITATION</b>	<b>1'218'350.00</b>		<b>836'830.00</b>		<b>891'341.55</b>	
510.3522	Elèves de Cossonay Part communale aux charges du GS	1'218'350.00		836'830.00		891'341.55	
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>602'900.00</b>		<b>1'078'730.00</b>		<b>961'483.50</b>	
<b>520</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>602'900.00</b>		<b>1'078'730.00</b>		<b>961'483.50</b>	
520.3522.2	Elèves de Cossonay Part communale charges Secondaire	602'900.00		1'078'730.00		961'483.50	
<b>54</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>6'000.00</b>		<b>5'400.00</b>		<b>5'135.30</b>	
<b>540</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>6'000.00</b>		<b>5'400.00</b>		<b>5'135.30</b>	
540.352	Particip.communale aux ch.de l'OP	6'000.00		5'400.00		5'135.30	
<b>58</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>64'800.00</b>		<b>63'410.00</b>		<b>63'233.80</b>	
<b>580</b>	<b>TEMPLES ET CULTES</b>	<b>64'800.00</b>		<b>63'410.00</b>		<b>63'233.80</b>	
580.3011	Traitements concierge (à l'heure)	9'300.00		9'300.00		9'212.40	
580.3011.1	Traitements organistes	36'800.00		36'800.00		36'360.00	
580.3030	Assurances sociales	4'100.00		4'100.00		3'851.20	
580.3040	Caisse de pension (organiste)	4'600.00		4'600.00		4'488.00	
580.3050	Assurances accidents,maladies	1'500.00		1'310.00		1'491.10	
580.3131	Achat vin et pain	300.00		300.00		180.00	
580.3199	Frais divers	500.00		500.00			
580.3652	Part communale pour paroisse catholique+allemande	7'700.00		6'500.00		7'651.10	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>* P O L I C E *</b>	<b>695'935.00</b>	<b>57'250.00</b>	<b>704'240.00</b>	<b>93'350.00</b>	<b>655'996.65</b>	<b>108'280.75</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>			<b>16'000.00</b>	<b>72'150.00</b>	<b>1'476.95</b>	<b>87'307.15</b>
<b>600</b>	<b>ADMINISTRATION</b>			<b>16'000.00</b>	<b>72'150.00</b>	<b>1'476.95</b>	<b>87'307.15</b>
600.3154	Entretien parcomètre collectif			1'000.00		1'476.95	
600.3161	Location Horodateurs			15'000.00			
600.4272	Taxes marchés, affichages, enseignes				2'000.00		1'972.50
600.4272.1	Parkings communaux				40'000.00		18'474.80
600.4312.1	Taxes prolongations d'ouvertures				150.00		
600.4312.2	Taxes d'arrivées, départs						12.00
600.4370	Amendes d'ordre et sentences				30'000.00		66'847.85
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>469'095.00</b>	<b>42'650.00</b>	<b>463'070.00</b>	<b>500.00</b>	<b>460'553.00</b>	
<b>610</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>469'095.00</b>	<b>42'650.00</b>	<b>463'070.00</b>	<b>500.00</b>	<b>460'553.00</b>	
610.3011	Traitements police des parcs	60'920.00		60'340.00		59'601.30	
610.3030	Assurances sociales police	5'400.00		5'330.00		5'068.45	
610.3040	Caisse de pension police	7'750.00		7'650.00		7'460.40	
610.3050	Assurances maladies, accidents	1'760.00		1'750.00		2'101.40	
610.3069	Frais divers et patrouilleurs scolaires	35'000.00		30'000.00		32'074.70	
610.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00		500.00		2'361.75	
610.3111	Mobilier et machines de bureau	500.00		500.00			
610.3182	Téléphones	500.00		500.00			
610.3199	Charges diverses (habillement, déplacement etc..)	2'500.00		2'500.00			
610.3510	Réforme Policière	352'265.00		354'000.00		351'885.00	
610.4272	Taxes marchés, affichages, enseignes		2'000.00				
610.4312.1	Taxes prolongations d'ouvertures		150.00				
610.4361	Remboursements assurances(maladies, accidents, militaires, pc)		500.00		500.00		
610.4370	Amendes d'ordre et sentences		40'000.00				
<b>62</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>75'940.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>74'470.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>72'660.90</b>	<b>13'423.60</b>
<b>620</b>	<b>OFFICE DE LA POPULATION</b>	<b>75'940.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>74'470.00</b>	<b>14'600.00</b>	<b>72'660.90</b>	<b>13'423.60</b>
620.3011	Trait. du pers. d'adm. fixes	57'940.00		57'940.00		57'684.90	
620.3030	Assurances sociales	5'110.00		5'110.00		4'897.45	
620.3040	Caisse de pension	9'290.00		7'820.00		7'729.20	
620.3050	Assurance accidents LAA	1'700.00		1'700.00		2'036.45	
620.3063	Frais représentation	100.00		100.00			
620.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		240.00	
620.3111	Petites machines et équip. bureau	500.00		500.00		59.00	
620.3182	Téléphones	500.00		500.00			
620.3199	Charges diverses	300.00		300.00		13.90	
620.4311	Emoluments du CH		12'000.00		12'000.00		10'974.60
620.4312.2	Taxes d'arrivées, départs		2'500.00		2'600.00		2'449.00
<b>63</b>	<b>POLICE DU COMMERCE ET SANITAIRE</b>	<b>2'000.00</b>		<b>3'200.00</b>		<b>1'615.50</b>	
<b>630</b>	<b>POLICE DU COMMERCE ET SANITAIRE</b>	<b>2'000.00</b>		<b>3'200.00</b>		<b>1'615.50</b>	
630.3524	Incinération cadavres animaux et désinfection	2'000.00		3'200.00		1'615.50	



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>3'500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>787.95</b>	
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>3'500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>787.95</b>	
640.3180	Services funèbres	1'000.00		1'000.00		324.00	
640.3185	Constat de décès	1'000.00		1'000.00		463.95	
640.3189	Autres charges (fleurs,couronnes,jardin du souvenir, etc)	1'500.00		1'500.00			
640.4272	Redevances Inhumations		100.00		100.00		
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>77'000.00</b>		<b>77'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>65'741.00</b>	<b>7'550.00</b>
<b>650</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>77'000.00</b>		<b>77'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>65'741.00</b>	<b>7'550.00</b>
650.3521	Participation de Cossonay au Corps intercommunal	77'000.00		77'000.00		65'741.00	
650.4271	Loyers locaux				6'000.00		7'550.00
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>68'400.00</b>		<b>67'000.00</b>		<b>53'161.35</b>	
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>68'400.00</b>		<b>67'000.00</b>		<b>53'161.35</b>	
660.3521.1	Participation à l'ORPC	68'400.00		67'000.00		53'161.35	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>* SECURITE SOCIALE *</b>	<b>2'669'518.00</b>		<b>3'048'997.00</b>		<b>2'313'775.70</b>	
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>528'500.00</b>		<b>493'300.00</b>		<b>357'304.95</b>	
<b>710</b>	<b>SERVICE SOCIAL COMMUNAL</b>	<b>528'500.00</b>		<b>493'300.00</b>		<b>357'304.95</b>	
710.3199	Frais CSR	1'800.00		1'800.00			
710.3199.1	Frais RAS	83'700.00		75'000.00		74'580.00	
710.3522.2	Accueil de jour + Petite enfance	382'000.00		360'500.00		228'855.00	
710.3665	Aides individuelles	1'000.00		1'000.00			
710.3665.1	Action Jeunesse	60'000.00		55'000.00		53'869.95	
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>1'852'468.00</b>		<b>2'166'577.00</b>		<b>1'610'523.00</b>	
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>1'852'468.00</b>		<b>2'166'577.00</b>		<b>1'610'523.00</b>	
720.3515	Prévoyance Sociale	1'852'468.00		2'166'577.00		1'610'523.00	
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>288'550.00</b>		<b>389'120.00</b>		<b>345'947.75</b>	
<b>730</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>288'550.00</b>		<b>389'120.00</b>		<b>345'947.75</b>	
730.3524.2	Part communale - contrôle champignons	500.00		500.00		584.15	
730.3654.1	Assoc.Vaudoise d'aide et de soins à domicile	288'050.00		388'620.00		345'363.60	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>* SERVICES INDUSTRIELS *</b>	<b>364'100.00</b>	<b>358'300.00</b>	<b>357'500.00</b>	<b>352'300.00</b>	<b>397'563.73</b>	<b>396'227.85</b>
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>364'100.00</b>	<b>358'300.00</b>	<b>357'500.00</b>	<b>352'300.00</b>	<b>397'563.73</b>	<b>396'227.85</b>
<b>810</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>349'600.00</b>	<b>349'600.00</b>	<b>344'500.00</b>	<b>344'500.00</b>	<b>388'855.40</b>	<b>388'855.40</b>
810.3011	Traitements personnel eaux 20% du personnel travaux	88'140.00		76'980.00		76'720.95	
810.3012	Traitements personnel occasionnel (releveur compteur)	6'000.00		6'000.00		2'499.40	
810.3030	Assur.sociales service eaux	7'780.00		6'790.00		6'716.55	
810.3040	Caisse de pension service eaux	13'570.00		10'090.00		9'969.00	
810.3050	Assur.mal.accidents serv.eaux	4'420.00		3'830.00		2'932.45	
810.3114	Compteurs et matériel divers	80'000.00		50'000.00		43'506.20	
810.312	Electricité station pompage	1'500.00		1'500.00		470.20	
810.3123	Electricité	500.00		500.00		295.60	
810.3142	Entretien et exploitation de la station de pompage	5'000.00		5'000.00		500.00	
810.3144	Entretien réseau d'eau	100'000.00		70'000.00		37'104.10	
810.3182	Téléphones	4'000.00		4'000.00		2'947.05	
810.3185	Honor.ing.et analyses eau	9'000.00		9'000.00		2'140.00	
810.3189	Frais divers	500.00		1'000.00			
810.3199	Frais divers, dépl.etc	1'000.00		1'000.00		218.90	
810.3221	Intérêt de l'emprunt	26'000.00		10'000.00		1'055.80	
810.3804	Attribution au fonds renouvellement du réseau d'eau			86'620.00		200'022.70	
810.3900	Imputation frais de personnel	2'190.00		2'190.00		1'756.50	
810.4341	Taxes uniques de raccordement		30'000.00		30'000.00		56'937.95
810.4342	Taxes ann.location compteur		18'000.00		18'000.00		18'348.95
810.4351	Ventes eau (consommation)		300'000.00		295'000.00		313'016.50
810.4356	Prélèvement eau (Analyses)		600.00		500.00		552.00
810.4361	Remboursement d'assurances maladies,accidents du personnel		1'000.00		1'000.00		
<b>811</b>	<b>ENTENTE COSSONAY/DIZY</b>	<b>14'500.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>8'708.33</b>	<b>7'372.45</b>
811.3114	Machines, Matériel	500.00		500.00			
811.3123	Electricité	8'000.00		6'500.00		7'852.73	
811.3141	Entretien	4'000.00		4'000.00		416.20	
811.3182	Station Pompage-Centrale TT	1'000.00		1'000.00			
811.3185	Honoraires & Analyses	500.00		500.00			
811.3186	Assurances RC,incendie,vols	500.00		500.00		439.40	
811.4526	Participation de Dizy		8'700.00		7'800.00		7'372.45

**RECAPITULATION  
DES COMPTES DE  
FONCTIONNEMENT  
BUDGET 2014**

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	* ADMINISTRATION GENERALE *	2'898'385.00	563'740.00	2'670'124.00	531'825.00	2'436'542.82	470'334.03
2	* FINANCES *	2'521'655.00	11'038'130.00	2'597'504.00	10'787'768.00	3'718'136.60	11'926'964.16
3	* DOMAINES ET BATIMENTS *	2'861'558.00	2'924'680.00	2'764'753.00	2'709'445.00	2'740'238.53	2'585'277.99
4	* TRAVAUX *	2'077'890.00	595'000.00	1'959'600.00	718'400.00	1'841'300.06	600'706.50
5	* INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES *	1'892'050.00		1'984'370.00		1'921'194.15	
6	* POLICE *	695'935.00	57'250.00	704'240.00	93'350.00	655'996.65	108'280.75
7	* SECURITE SOCIALE *	2'669'518.00		3'048'997.00		2'313'775.70	
8	* SERVICES INDUSTRIELS *	364'100.00	358'300.00	357'500.00	352'300.00	397'563.73	396'227.85
	<b>TOTALISATION</b>	<b>15'981'091.00</b>	<b>15'537'100.00</b>	<b>16'087'088.00</b>	<b>15'193'088.00</b>	<b>16'024'748.24</b>	<b>16'087'791.28</b>
	<b>Résultat / bénéfice - perte</b>		<b>443'991.00</b>		<b>894'000.00</b>	<b>63'043.04</b>	
	Recettes		15'537'100.00				
	Dépenses		15'052'643.00				
	Résultat avant amortissements		484'457.00				
	Amortissements		928'448.00				
	Résultat après amortissements		<b>443'991.00</b>				

**STATISTIQUE GROUPEE  
BUDGET 2014**

STATISTIQUE GROUPEE  
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

3	TOTAL DES CHARGES	15'981'091.00	4	TOTAL DES PRODUITS	15'537'100.00
30	Autorités et personnel	3'056'020.00	40	Impôts	8'288'100.00
31	Biens, services, marchandises	3'376'975.00	41	Patentes, concessions	84'000.00
32	Intérêts passifs	375'035.00	42	Revenus du patrimoine	3'009'670.00
33	Amortissements	1'031'548.00	43	Taxes, émoluments	1'119'300.00
35	Rembt particip. subventions collectivités publiques	6'864'328.00	44	Parts à des recettes cantonales	251'500.00
36	Aides et subventions	773'775.00	45	Particip. et remboursements de collectivités publiques	2'301'730.00
38	Attributions aux fonds spéciaux	29'610.00	48	Prél. sur fds et Financ. Spéciaux	9'000.00
39	Imputations Internes	473'800.00	49	Imputations internes	473'800.00
				<b>Excédent de charges</b>	<b>443'991.00</b>
	<b>TOTAUX EGAUX</b>	<b>15'981'091.00</b>			<b>15'981'091.00</b>

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>15'981'091.00</b>		<b>16'087'088.00</b>		<b>16'024'748.24</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>3'056'020.00</b>		<b>2'835'215.00</b>		<b>2'689'218.85</b>	
300	Autorités et commissions	302'000.00		302'000.00		297'453.00	
301	Personnel adm.et exploitation	2'081'900.00		1'956'065.00		1'836'510.45	
303	Assurances sociales	198'740.00		184'990.00		177'108.85	
304	Caisse de pension	328'170.00		264'960.00		255'035.90	
305	Assurance maladie et accidents	69'310.00		62'500.00		68'301.90	
306	Indem. et remb.frais	55'600.00		45'700.00		44'257.95	
309	Autres charges autorités et personnel	20'300.00		19'000.00		10'550.80	
<b>31</b>	<b>BIENS SERVICES MARCHANDISES</b>	<b>3'376'975.00</b>		<b>3'094'305.00</b>		<b>3'364'545.27</b>	
310	Imprimés et fournit.bureaux	71'000.00		64'500.00		77'791.90	
311	Achat mob. mat.mach.véhicules	350'100.00		213'800.00		234'312.45	
312	Achat eau,énergie,combustible	386'530.00		399'990.00		366'265.88	
313	Autres fournit.et marchandises	65'600.00		56'700.00		50'864.75	
314	Entret.routes immeuble territoire	946'500.00		918'000.00		808'894.80	
315	Entr.objets mob.et instal.techn.	180'300.00		172'780.00		176'521.85	
316	Loyers fermages	18'340.00		20'840.00		4'290.00	
317	Réceptions et manifestations	52'000.00		40'000.00		49'927.60	
318	Honoraires et prest.de services	1'159'250.00		1'065'350.00		1'471'041.91	
319	Impôts taxes et frais divers	147'355.00		142'345.00		124'634.13	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>375'035.00</b>		<b>355'390.00</b>		<b>356'848.39</b>	
321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00				49.34	
322	Intérêts dettes moyen/long terme	354'035.00		335'390.00		342'431.34	
329	Intérêts rémunérateurs impôts	20'000.00		20'000.00		14'367.71	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>1'031'548.00</b>		<b>1'124'260.00</b>		<b>1'789'210.80</b>	
330	Amort.patrimoine financier	103'100.00		100'500.00		219'298.85	
331	Amort.oblig.patrim.administratif	928'448.00		1'023'760.00		946'762.40	
332	Autres amortissements dupatrimoine administratif					623'149.55	
<b>35</b>	<b>REMB.PART.SUBV.A COLLECT.PUBL.</b>	<b>6'864'328.00</b>		<b>7'257'279.00</b>		<b>6'327'263.65</b>	
351	Canton	2'459'883.00		2'760'577.00		2'018'781.20	
352	Communes et assoc.communes	4'404'445.00		4'496'702.00		4'308'482.45	



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>773'775.00</b>		<b>820'234.00</b>		<b>772'784.15</b>	
365	Aides subv. à inst.privées	712'775.00		764'234.00		718'914.20	
366	Aides individuelles	61'000.00		56'000.00		53'869.95	
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>29'610.00</b>		<b>139'490.00</b>		<b>318'659.28</b>	
380	Attributions aux fonds de réserveet de renouvellement	29'610.00		139'490.00		318'659.28	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>473'800.00</b>		<b>460'915.00</b>		<b>406'217.85</b>	
390	Imputations internes de frais de personnel	473'800.00		460'915.00		406'217.85	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>15'537'100.00</b>		<b>15'193'088.00</b>		<b>16'087'791.28</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>		<b>8'288'100.00</b>		<b>8'398'100.00</b>		<b>8'966'984.19</b>
400	Impôt revenu,fortune,personnel		6'550'100.00		6'488'100.00		6'413'696.55
401	Impôt bénéf.net/capital pers.moral		498'000.00		598'000.00		1'678'266.65
402	Impôt foncier		520'000.00		500'000.00		485'389.05
404	Droits de mutation		500'000.00		550'000.00		233'693.65
405	Impôt s/successions-donations		150'000.00		200'000.00		92'029.80
406	Impôt taxes s/possess et dépenses		40'000.00		42'000.00		39'913.10
409	Impôts récup.après défalcation		30'000.00		20'000.00		23'995.39
<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>		<b>84'000.00</b>		<b>94'100.00</b>		<b>93'979.20</b>
410	Patentes		4'000.00		4'100.00		3'800.00
411	Concessions		80'000.00		90'000.00		90'179.20
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>3'009'670.00</b>		<b>2'832'835.00</b>		<b>2'686'436.93</b>
422	Revenus capital patr.financier		126'340.00		116'340.00		130'633.23
423	Revenus immeubles patr.financier		135'200.00		40'900.00		44'341.05
424	Gains comptables sur plac.patr.fin						2'275.00
427	Revenus des immeubles patr.adm.		2'748'130.00		2'675'595.00		2'509'187.65
<b>43</b>	<b>TAXES,EMOLUMENTS,PRODUITS VENTES</b>		<b>1'119'300.00</b>		<b>1'207'770.00</b>		<b>1'785'088.12</b>
430	Taxes légales de remplacement						21'700.00
431	Emoluments		44'650.00		36'750.00		39'692.45
434	Taxes raccordement/utilisation		438'000.00		577'000.00		574'515.30
435	Ventes et prestations services		552'150.00		523'600.00		1'028'719.86
436	Remboursements de tiers		36'000.00		33'150.00		47'868.76
437	Amendes		40'000.00		30'000.00		66'847.85
439	Autres recettes		8'500.00		7'270.00		5'743.90
<b>44</b>	<b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>251'500.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>276'792.40</b>
441	Part à des recettes cantonales		251'500.00		200'000.00		276'792.40
<b>45</b>	<b>PARTICIP./REMBOURS.COLLECT.PUBLIQUE</b>		<b>2'301'730.00</b>		<b>1'990'368.00</b>		<b>1'863'555.25</b>
451	Canton		2'000.00		2'000.00		2'970.80
452	Communes et assoc.communes		2'299'730.00		1'988'368.00		1'860'584.45

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>48</b>	<b>PRELEV.SUR FONDS ET FIN.SPECIAUX</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>8'737.34</b>
480	Prélèvements sur fond de réserveet de renouvellement		9'000.00		9'000.00		8'737.34
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>473'800.00</b>		<b>460'915.00</b>		<b>406'217.85</b>
490	Imputations internes		473'800.00		460'915.00		406'217.85

**LISTE DES  
AMORTISSEMENTS  
PREVUS  
AU BUDGET 2014**

**LISTE DES AMORTISSEMENTS PREVUS AU BUDGET 2014**

CENTRE DE CHARGE	PREAVIS	OBJET	AMORTISSEMENTS	TOTAUX
230.3311	03/2001 7/08 & 3/10 1/05 & 6/08 & 12/09	Rue Neuve EC+EU Rue des Terreaux Rue des Etangs et Carrefour de la poste	38'000.00 25'000.00 66'700.00	<b>129'700.00</b>
230.3312	3/06 & 1/07 02/2011 07/2009 10/2012	Transformation bâtiment Funiculaire Développements installations sportives Réfection toit plat de la voirie Containers Clac	95'000.00 10'000.00 2'660.00 9'500.00	<b>117'160.00</b>
354.3312	10/1998	Eglise St-Pierre et St-Paul	27'600.00	<b>27'600.00</b>
357.3312/3312.1	06/2002	Parking des Chavannes	88'520.00	<b>88'520.00</b>
360.3312 360.3312.1	11/1990 11/2009	Bâtiment Pam 1 Création 5 classes PAM 1 & 2	104'710.00 12'878.00	<b>117'588.00</b>
361.3312 361.3312.1	11/1990 11/1990	Part communale bâtiment Pam3 - Aula Part école bâtiment Pam3 - Aula	132'130.00 177'860.00	<b>309'990.00</b>
362.3312.1	11/1990	Amortissement Pam 2	78'100.00	<b>78'100.00</b>
364.3312	01/2010	Travaux de rénovation Collège des Chavannes	8'330.00	<b>8'330.00</b>
450.3312	05/2007 01/2012	Poursuite du programme d'installation Agrandissement de la déchetterie	10'000.00 22'460.00	<b>32'460.00</b>
460.3311	03/2001	Rue Neuve EC + EU	19'000.00	<b>19'000.00</b>
			<b>TOTAUX</b>	<b>928'448.00</b>

## Présentation succincte

		Budget 2014		Budget 2013		Budget 2014		Budget 2013		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
10	Autorités et Municipalité	392'400.00	20'000.00	387'020.00	17'000.00					
11	Administration	1'389'730.00	476'800.00	1'267'710.00	453'015.00					
15	Affaires Culturelles+Loisirs	593'710.00	10'840.00	532'220.00	9'610.00					
16	Tourisme	6'930.00	3'500.00	5'570.00	2'000.00					
17	Sports	139'990.00	1'000.00	132'290.00	1'000.00					
18	Transports publics	299'625.00	51'600.00	269'314.00	49'200.00					
19	Informatique	76'000.00		76'000.00						
						<b>Total Admin. générale</b>				
							2'898'385.00	563'740.00	2'670'124.00	531'825.00
20	Contentieux	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00					
21	Impôts	139'500.00	8'692'100.00	134'100.00	8'752'200.00					
22	Service financier	2'131'295.00	2'342'030.00	2'122'542.00	2'031'568.00					
23	Amortissements et réserves	246'860.00		336'862.00	0.00					
						<b>Total Finances</b>				
							2'521'655.00	11'038'130.00	2'597'504.00	10'787'768.00
31	Domaines	101'870.00	136'200.00	89'710.00	41'900.00					
32	Forêts	128'400.00	23'000.00	119'480.00	23'000.00					
						<b>Total Domaines et Forêts</b>				
							230'270.00	159'200.00	209'190.00	64'900.00
350	Bâtiments Divers	175'070.00	230'000.00	171'850.00	178'200.00					
350.01	Bâtiment Gendarmerie	7'700.00	48'300.00	7'700.00	48'300.00					
350.02	Salle Polyvalente	53'700.00								
351	Bâtiment Placette 13	42'800.00	53'520.00	50'200.00	51'720.00					
352	Bâtiment Administratif	46'850.00	58'200.00	38'300.00	52'200.00					
353	Bâtiment Espace Landry	16'100.00	16'000.00	14'900.00	16'000.00					
354	Bâtiment Eglise	76'900.00		87'340.00	0.00					
354.01	Bâtiment Maison Ville	25'400.00	6'150.00	30'000.00	6'000.00					
355	Bâtiment du Funiculaire	78'300.00	93'000.00	93'300.00	93'000.00					
356	Jura-Club	7'250.00	4'000.00	7'250.00	4'000.00					
357	Parking des Chavannes	241'645.00	245'000.00	222'970.00	225'000.00					
357.01	Statio.sur le domaine public	67'400.00	82'000.00							
358	Bâtiment Le Squat	9'100.00		9'150.00						
359	Bâtiments Rue Neuve	129'650.00	155'160.00	140'530.00	155'160.00					
						<b>Total Bât.sans les écoles</b>				
							977'865.00	991'330.00	873'490.00	829'580.00
360	Pam 1	436'378.00	474'920.00	431'218.00	473'038.00					
361	Pam 3	709'845.00	533'210.00	746'070.00	574'190.00					
362	Pam 2	333'910.00	573'810.00	358'140.00	597'247.00					
363	Salle du Passoir			24'590.00	16'960.00					
364	Collège des Chavannes	123'390.00	128'850.00	118'555.00	137'570.00					
365	Appartement des Chavannes	2'500.00	15'960.00	3'500.00	15'960.00					
366	PAM 4	47'400.00	47'400.00							
						<b>Total Bâtiments Ecoles</b>				
							1'653'423.00	1'774'150.00	1'682'073.00	1'814'965.00
40	Administration	94'000.00		73'000.00						
42	Urbanisme	514'030.00	80'500.00	492'900.00	80'500.00					
43	Routes	548'730.00	71'000.00	541'440.00	71'000.00					
44	Parcs, Promenades, Cimetière	188'440.00	1'500.00	175'180.00	3'900.00					
45	Ordures Ménagères, Déchets	586'690.00	311'000.00	531'080.00	432'000.00					
46	Réseau Egoûts et Epuration	131'000.00	131'000.00	131'000.00	131'000.00					
47	Cours d'eau	15'000.00		15'000.00	0.00					
						<b>Total Travaux</b>				
							2'077'890.00	595'000.00	1'959'600.00	718'400.00
51	Enseignement primaire	1'218'350.00		836'830.00						
52	Enseignement secondaire	602'900.00		1'078'730.00						
54	Orientation professionnelle	6'000.00		5'400.00						
58	Temples et Cultes	64'800.00		63'410.00						
						<b>Total Instruction publ. et cultes</b>				
							1'892'050.00	0.00	1'984'370.00	0.00
						<b>Report</b>				
							12'251'538.00	15'121'550.00	11'976'351.00	14'747'438.00

## Présentation succincte

**Budget 2014**  
Charges Revenus

**Budget 2013**  
Charges Revenus

**Budget 2014**  
Charges Revenus

**Budget 2013**  
Charges Revenus

<b>60</b>	<b>Administration</b>			<b>16'000.00</b>	72'150.00
<b>61</b>	<b>Corps de Police</b>	<b>469'095.00</b>	42'650.00	<b>463'070.00</b>	500.00
<b>62</b>	<b>Office de la Population</b>	<b>75'940.00</b>	14'500.00	<b>74'470.00</b>	14'600.00
<b>63</b>	<b>Police du comm.et sanitaire</b>	<b>2'000.00</b>		<b>3'200.00</b>	0.00
<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>3'500.00</b>	100.00	<b>3'500.00</b>	100.00
<b>65</b>	<b>Défense incendie</b>	<b>77'000.00</b>		<b>77'000.00</b>	6'000.00
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>68'400.00</b>		<b>67'000.00</b>	0.00
<b>71</b>	<b>Régionalisation Aide Sociale</b>	<b>528'500.00</b>		<b>493'300.00</b>	
<b>72</b>	<b>Prévoyance soc.cantonale</b>	<b>1'852'468.00</b>		<b>2'166'577.00</b>	
<b>73</b>	<b>Santé Publique</b>	<b>288'550.00</b>		<b>389'120.00</b>	
<b>81</b>	<b>Service des eaux</b>	<b>364'100.00</b>	358'300.00	<b>357'500.00</b>	352'300.00

## Report

**12'251'538.00** 15'121'550.00 **11'976'351.00** 14'747'438.00

## Total Police

**695'935.00** 57'250.00 **704'240.00** 93'350.00

## Total Sécurité Sociale

**2'669'518.00** 0.00 **3'048'997.00** 0.00

## Total Services Industriels

**364'100.00** 358'300.00 **357'500.00** 352'300.00

## TOTALUX

**15'981'091.00** 15'537'100.00 **16'087'088.00** 15'193'088.00

## Excédent charges/revenus

**443'991.00** **894'000.00**