

**MUNICIPALITE DE LONAY****Préavis municipal N° 10/2015**

Concerne : Projet de budget 2016

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la Loi sur les Communes, du Règlement des communes adopté par le Conseil d'Etat du 29 octobre 2003, modifiant celui du 14 décembre 1979 et du Règlement du Conseil communal, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget de fonctionnement de l'année 2016.

Ce budget de fonctionnement se présente comme suit par rapport aux derniers exercices :

	<b>Comptes 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Comptes 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Revenus	13'920'215.99	14'689'331.00	15'262'281.37	14'605'810.00	14'539'031.00
Charges	15'318'627.91	15'052'118.00	15'073'060.05	14'545'457.00	14'402'483.00
<b>Excédent charges</b>	<b>1'398'411.92</b>	<b>362'787.00</b>	-	-	-
<b>Excédent revenus bruts</b>	-	-	<b>189'221.32</b>	<b>60'353.00</b>	<b>136'548.00</b>
Attribution du bénéfice	-	-	-	-	-
<b>Excédent revenus nets</b>	-	-	<b>189'221.32</b>	<b>60'353.00</b>	<b>136'548.00</b>

A titre indicatif, nous relevons ci-après les chiffres des comptes antérieurs et des budgets :

Evolution des comptes antérieurs	HABITANTS	REVENUS	CHARGES	RESULTATS	ATTRIBUTIONS RESERVES	Résultats avant attributions réserves
2004	2164	9'476'753.31	9'519'423.71	-42'670.40	0.00	-42'670.40
2005	2210	14'683'506.60	14'669'699.45	13'807.15	3'100'000.00	3'113'807.15
2006	2291	11'806'385.21	11'969'510.99	-163'125.78	0.00	-163'125.78
2007	2285	13'285'796.16	13'254'497.86	31'298.30	2'200'000.00	2'231'298.30
2008	2365	13'956'045.51	13'870'827.11	85'218.40	2'100'000.00	2'185'218.40
2009	2397	17'036'210.45	16'969'886.64	66'323.81	3'900'000.00	3'966'323.81
2010	2442	15'755'160.91	16'591'536.92	-836'376.01	0.00	-836'376.01
2011	2451	18'353'677.66	16'769'110.37	1'584'567.29	0.00	1'584'567.29
2012	2421	15'320'891.37	15'000'115.97	320'775.40	800'000.00	1'120'775.40
2013	2490	13'920'215.99	15'318'627.91	-1'398'411.92	0.00	-1'398'411.92
2014	2508	15'262'281.37	15'073'060.05	189'221.32	0.00	189'221.32

Evolution des budgets antérieurs	HABITANTS	REVENUS	CHARGES	RESULTATS
2004	2164	8'572'913.00	9'566'286.00	-993'373.00
2005	2210	9'580'227.00	11'205'089.50	-1'624'862.50
2006	2291	9'859'701.00	12'038'905.00	-2'179'204.00
2007	2285	11'048'978.00	13'149'396.00	-2'100'418.00
2008	2365	10'679'296.00	12'537'159.00	-1'857'863.00
2009	2397	12'468'609.00	13'223'975.20	-755'366.20
2010	2442	13'533'706.00	13'786'585.00	-252'879.00
2011	2451	13'423'498.00	14'179'672.00	-756'174.00
2012	2421	13'656'823.68	13'916'601.25	-259'777.57
2013	2490	15'073'846.00	15'660'714.00	-586'868.00
2014	2508	14'689'331.00	15'052'118.00	-362'787.00
2015		14'605'810.00	14'545'457.00	60'353.00

\* ne tient pas compte des amendements

Le budget présenté par la Municipalité pour l'année 2016 est dans la lignée du budget positif accepté pour l'année 2015, avec un excédent de revenus de Fr. 136'548.00. Comme par le passé, son élaboration contient les diverses charges habituelles, ainsi que les revenus effectifs enregistrés en fin de 4ème semestre 2014.

La situation financière de la Commune est stable, en tenant compte des différentes variations des rentrées fiscales. Les différentes baisses de revenus d'impôts constatés en 2013 et 2014 ont directement influencé les décomptes de la péréquation cantonale et de la facture sociale. Comme pour l'année 2014, nous avons obtenu un retour très positif de ces péréquations en 2015 et de là, des montants d'acomptes adaptés toujours à la baisse pour 2016. Les rentrées d'impôts ordinaires poursuivent leur redressement pour 2015.

La décision prise lors de la séance du Conseil communal du 27 octobre 2015 de maintenir le taux d'imposition à 55% est raisonnable, du fait de l'évolution positive des chiffres mentionnés ci-dessus. D'importants projets sont en cours d'étude, représentant des investissements conséquents pour la Commune, tout ceci au service des citoyennes et citoyens de notre village. Les divers financements seront élaborés et demandés par voie de préavis au Conseil communal durant l'année 2016..

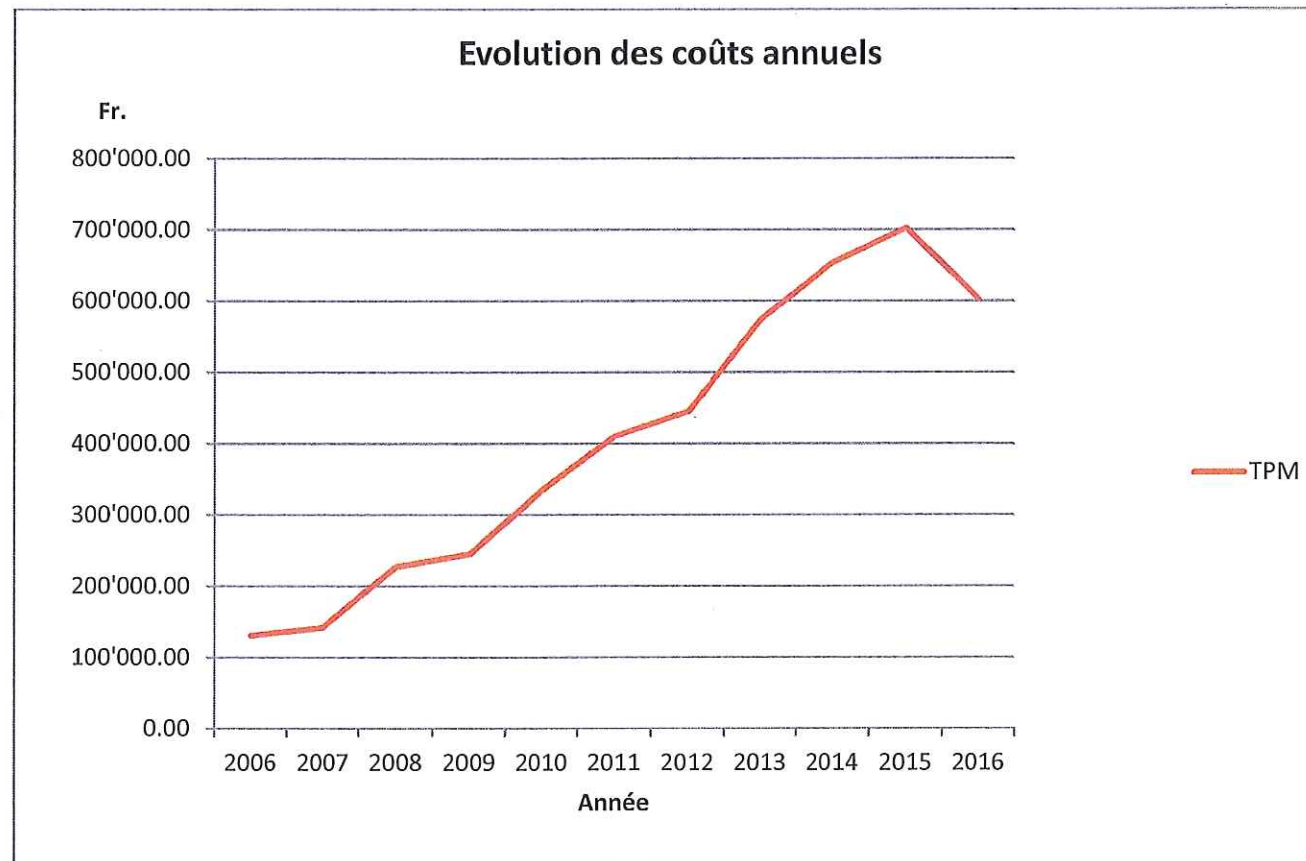
Mentionnons à titre d'exemples, les projets suivants :

- La création d'une UAPE
- La finalisation de la révision des statuts du personnel et son règlement.
- La finalisation de l'étude du réaménagement du Parc des sports et sa réalisation
- Acquisition de Patrimoine
- La création de trottoir au Chemin des Vignes

Afin de poursuivre une gestion saine de la Commune, le budget proposé par la Municipalité respecte en tout point de vue cette évolution. Il se situe dans la ligne des budgets répondant de façon optimale aux besoins d'un village de plus de 2'500 habitants. Nous restons confiants pour l'avenir de notre belle bourgade.

## TPM

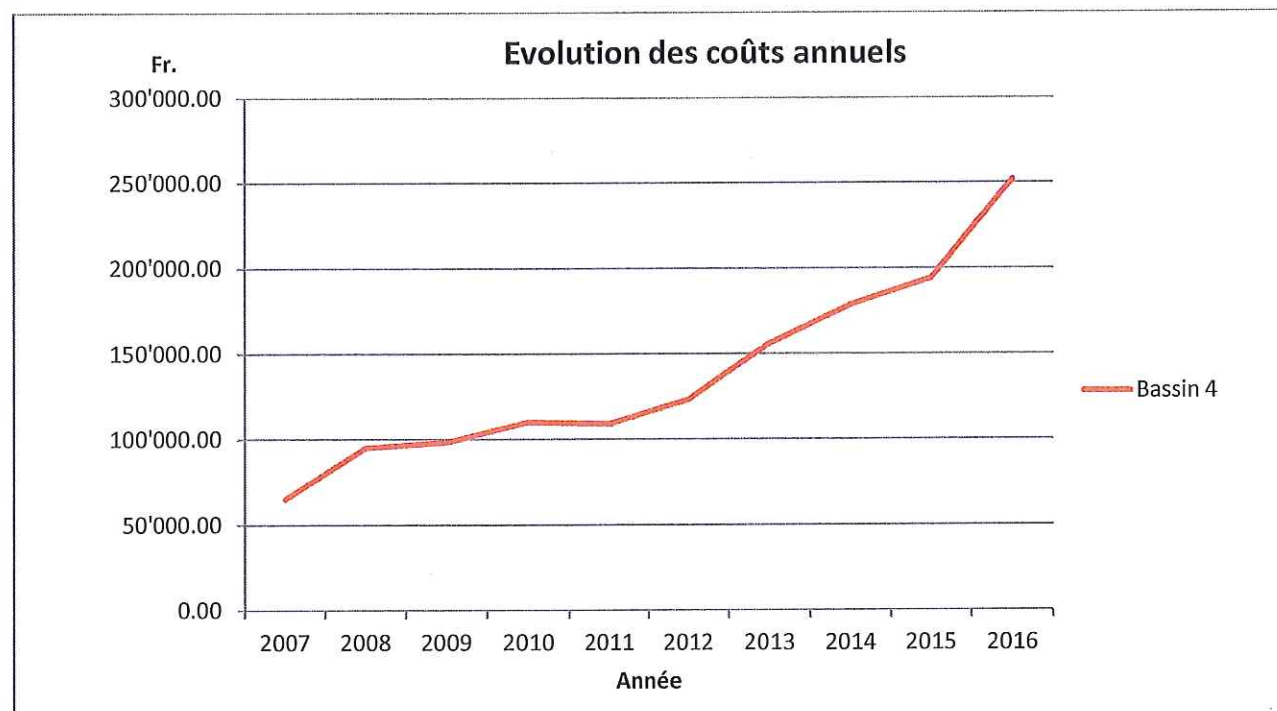
<i>Année</i>	<i>TPM</i>
2006	130'571.90
2007	141'563.00
2008	226'690.85
2009	244'867.90
2010	334'389.80
2011	410'279.55
2012	445'000.00
2013	574'000.00
2014	653'734.85
2015	702'033.00
2016	602'193.00





## BASSIN 4 : MORGES - COSSONAY

Année	Bassin 4
2007	65'200.15
2008	95'173.40
2009	98'306.65
2010	110'061.85
2011	109'034.80
2012	123'101.40
2013	155'962.25
2014	178'628.10
2015	194'000.00
2016	251'806.00



Bassin 4

documents explicatifs en fin de fascicule

## EVOLUTION DE LA FACTURE SOCIALE ET DE LA PEREQUATION

**Tableau comparatif**

		<b>Comptes 2013</b>	<b>Comptes 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
720	Facture sociale*	4'530'205.00	2'993'854.00	3'131'440.00	3'157'413.00
220.3520	Fonds de péréquation (pmt)*	2'646'590.00	1'806'075.00	2'574'681.00	2'446'710.00
220.4520	Fonds de péréquation (rbt)*	-670'702.00	-404'851.00	-796'460.00	-1'026'867.00
	<b>Totaux</b>	<b>6'506'093.00</b>	<b>4'395'078.00</b>	<b>4'909'661.00</b>	<b>4'577'256.00</b>

\*année effective, sans tenir compte des provisions effectuées ni des décomptes des années précédentes

Les décomptes finaux 2014, "facture sociale, péréquation et réforme policière" présentent des soldes de:

pour la facture sociale	-881'969.00	] ce qui représente un montant de Fr. 1'447'221.00 en faveur de la commune
pour la péréquation directe nette	-215'922.00	
pour les dépenses thématiques	-332'529.00	
pour la réforme policière	-16'801.00	

Montant calculé sur la base des comptes 2014.

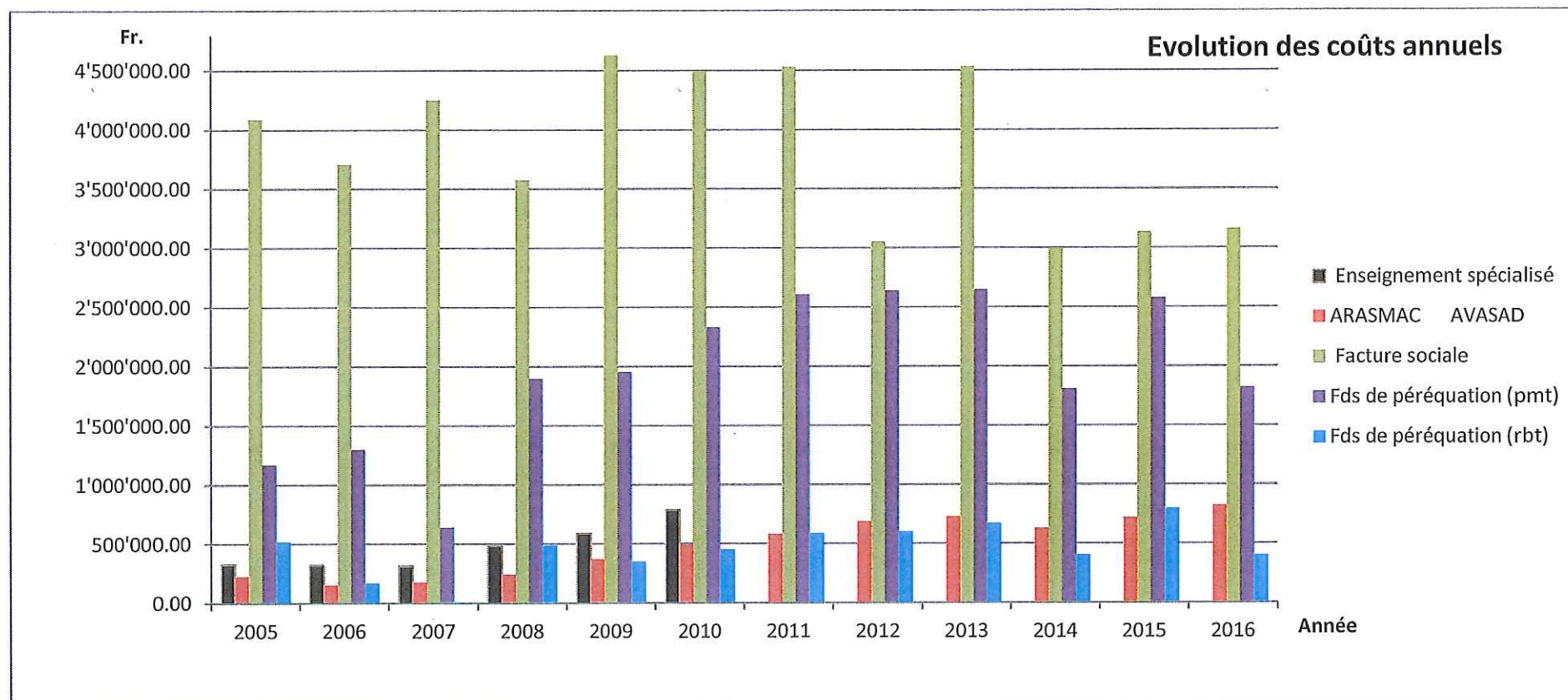
Pour le budget de fonctionnement 2016, nous pouvons relever les points suivants :

- 1 AVASAD et ARASMAC toujours plus de consommation tant pour les garderie que pour les soins à domicile
- 2 Vous trouverez en annexe à la fin du fascicule :
  1. Les décomptes finaux 2014 de la facture sociale et de la péréquation, les acomptes 2016 et les informations correspondantes.
  2. L'évolution des coûts de l'ARASMAC, l'AJEMA, et de l'AVASAD
  3. Divers documents explicatifs concernant les coûts des TPM et des différents bassins.

## COMPARATIF ENSEIGNEMENT SPECIALISE - AVASAD/ARASMAC - FACTURE SOCIALE - PEREQUATION

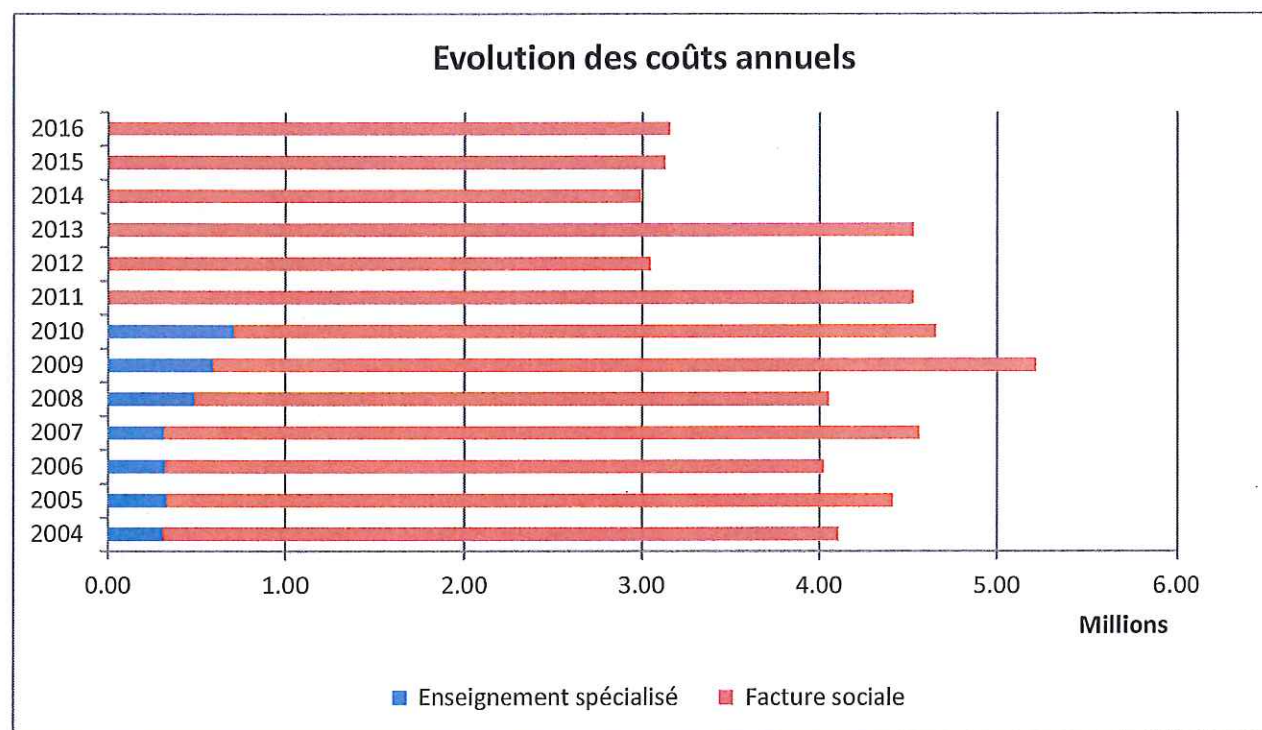
Année	Enseignement spécialisé	ARASMAC AVASAD	Facture sociale	Fds de péréquation (pmt)	Fds de péréquation (rbt)
2005	330'136.55	226'805.50	4'085'289.45	1'168'393.00	520'905.00
2006	323'000.00	154'828.00	3'706'058.00	1'299'544.00	172'000.00
2007	314'956.00	174'913.15	4'247'105.00	639'139.00	-12'052.00
2008	485'396.00	240'610.00	3'571'491.00	1'896'331.00	486'960.00
2009	587'735.00	370'803.00	4'630'620.00	1'951'865.00	348'890.00
2010	785'789.00	492'501.50	4'494'224.00	2'328'102.00	451'439.00
2011	0.00	582'839.05	4'531'044.00	2'606'190.00	588'950.00
2012	0.00	687'390.80	3'052'186.00	2'638'084.00	604'700.00
2013	0.00	728'083.95	4'530'205.00	2'646'590.00	670'702.00
2014	0.00	627'019.30	2'993'854.00	1'806'075.00	404'851.00
2015	0.00	716'936.00	3'131'440.00	2'574'681.00	796'460.00
2016	0.00	820'010.00	3'157'413.00	1'818'910.00	399'067.00

Comptes 2005 - 2014  
et  
Budgets 2015 - 2016



## FACTURE SOCIALE

Année	Enseignement spécialisé	Facture sociale
2004	307'281.00	3'801'660.00
2005	330'136.55	4'085'289.45
2006	323'000.00	3'706'058.00
2007	314'956.00	4'247'105.00
2008	485'396.00	3'571'491.00
2009	587'735.00	4'630'620.00
2010	709'640.00	3'945'472.00
2011	0.00	4'531'044.00
2012	0.00	3'052'186.00
2013	0.00	4'530'205.00
2014	0.00	2'993'854.00
2015	0.00	3'131'440.00
2016	0.00	3'157'413.00



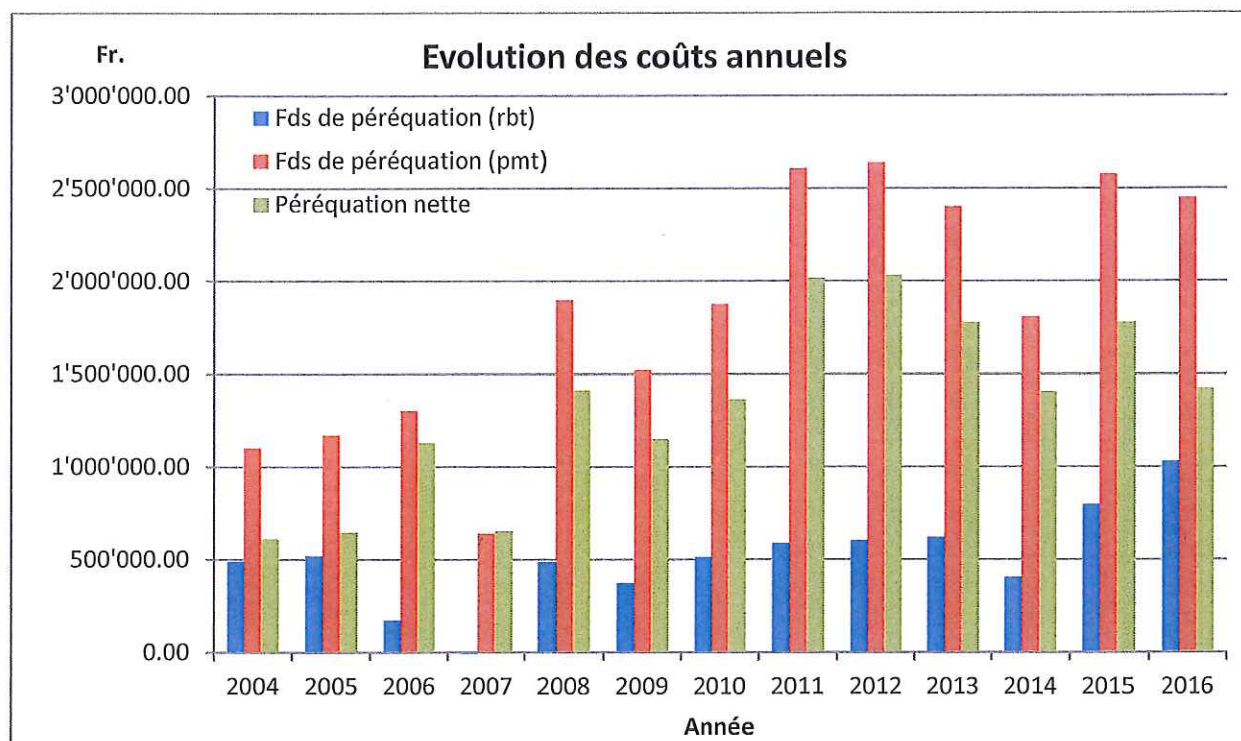
*Dès 2011 l'enseignement spécialisé est repris par le canton*

Nous pouvons constater sur ces tableaux, que les variations de la facture sociale proviennent de son calcul basé sur les chiffres communaux qui fluctuent en fonction des rentrées extraordinaires. Mais nous devons quand même mentionner que les coûts globaux cantonaux de cette facture sociale sont en baisse depuis 2013 pour notre commune.



## PEREQUATION

Année	Fds de péréquation (rbt)	Fds de péréquation (pmt)	Péréquation nette
2004	490'540.90	1'100'594.00	610'053.10
2005	520'905.00	1'168'393.00	647'488.00
2006	172'000.00	1'299'544.00	1'127'544.00
2007	-12'052.00	639'139.00	651'191.00
2008	486'960.00	1'896'331.00	1'409'371.00
2009	374'201.00	1'520'093.00	1'145'892.00
2010	512'694.00	1'874'648.00	1'361'954.00
2011	588'950.00	2'606'190.00	2'017'240.00
2012	604'700.00	2'638'084.00	2'033'384.00
2013	621'480.00	2'399'701.00	1'778'221.00
2014	404'851.00	1'806'075.00	1'401'224.00
2015	796'460.00	2'574'681.00	1'778'221.00
2016	1'026'867.00	2'446'710.00	1'419'843.00

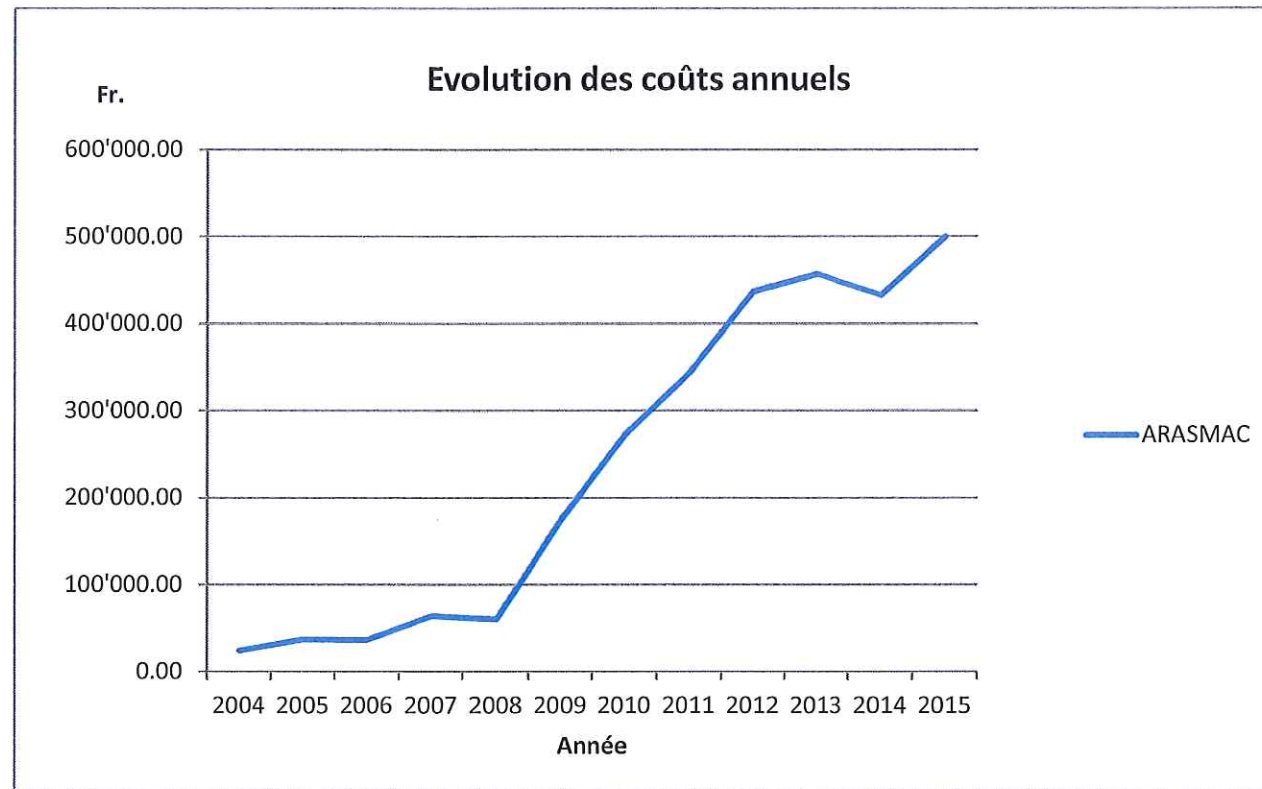


Pour le fond de péréquation cantonal, nous voyons une certaine stabilité, mais qui reste un montant élevé pour notre commune.

**Détail des recettes aléatoires 2014 prisent en compte pour le calcul des acomptes 2016**

210.4040	Droit de mutation	Fr.	184'139
210.4050	Impôt s/succession, donation	Fr.	1'967'278
210.4411	Impôt s/les gains immobiliers	Fr.	174'893
	Total des recettes aléatoires	Fr.	<u>2'326'310</u>

Année	ARASMAC
2004	24'080.00
2005	36'959.60
2006	36'244.00
2007	64'033.45
2008	60'552.60
2009	175'235.70
2010	273'183.00
2011	343'505.95
2012	437'335.00
2013	457'446.00
2014	432'827.35
2015	500'306.00
2016	575'480.00



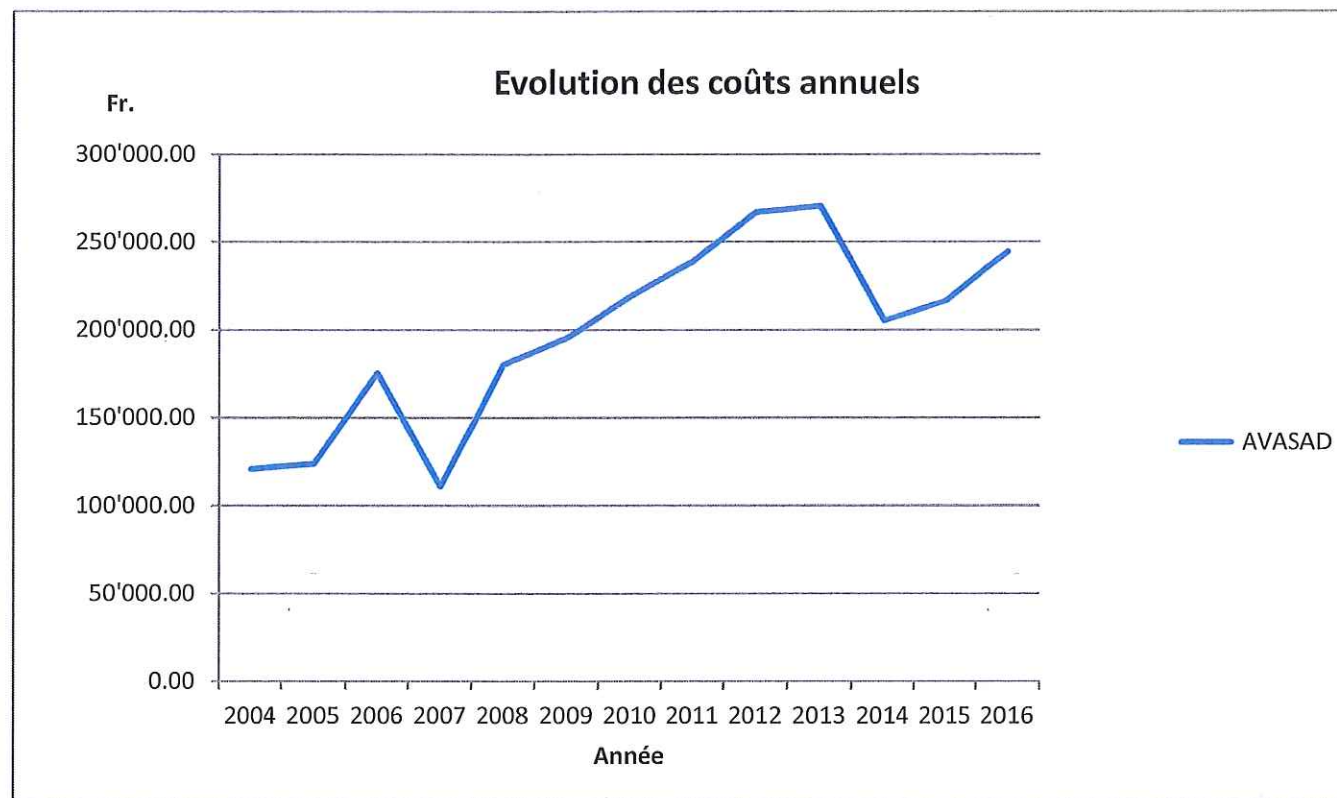
ARASMAC Association Régionale pour l'Action Sociale de la région Morges-Aubonne-Cossonay (62 communes)

AJEMA Réseau d'Accueil de Jour des Enfants Morges-Aubonne (41 communes)



# AVASAD

Année	AVASAD
2004	121'168.20
2005	123'923.40
2006	175'400.00
2007	110'879.70
2008	180'057.60
2009	195'567.50
2010	219'318.50
2011	239'333.10
2012	267'033.00
2013	270'637.95
2014	205'300.00
2015	216'630.00
2016	244'530.00

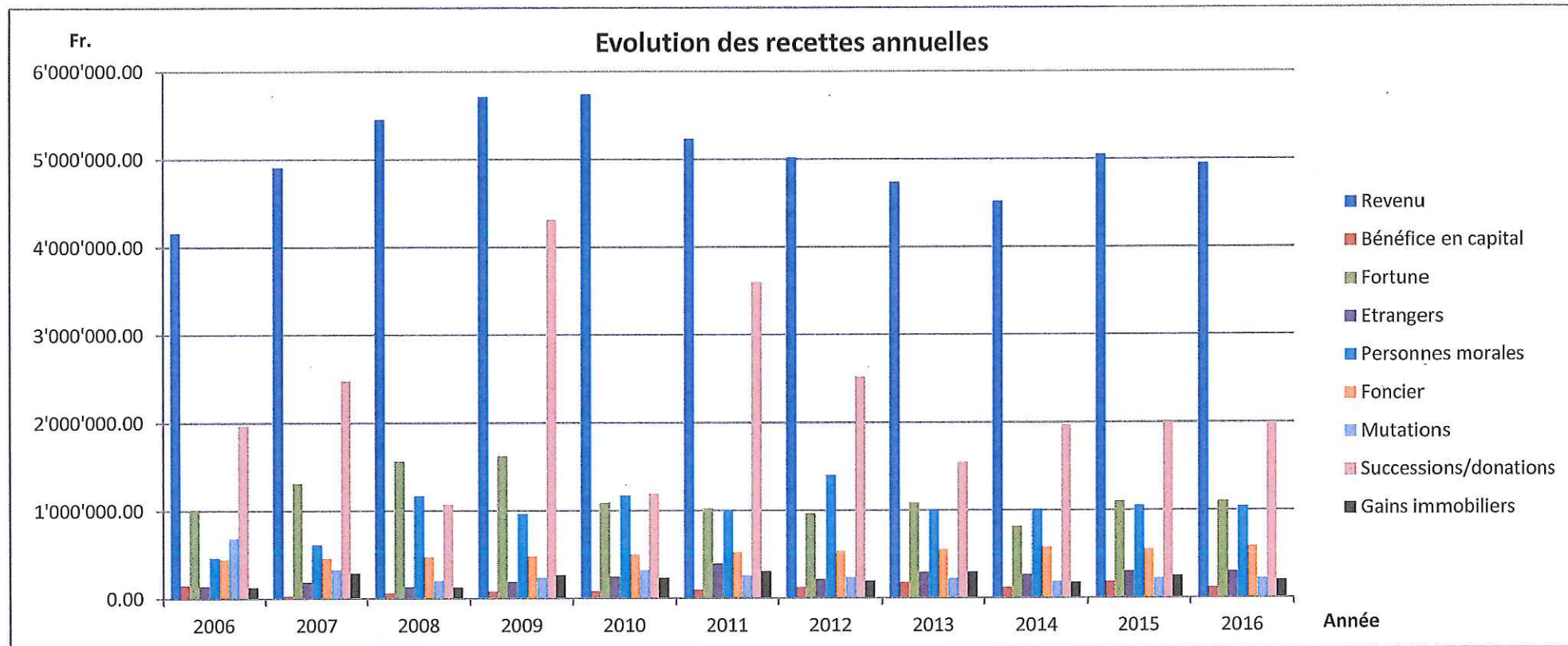


AVASAD Association Vaudoise d'Aide et Soins A Domicile

L'analyse de l'AVASAD tient compte d'une nouvelle augmentation du recours à ses prestations due en partie à l'augmentation et au vieillissement de notre population.

# IMPOTS COMMUNAUX

	210.4001.1 210.4003.1	210.4001.2	210.4002	210.4004	210.4011 210.4012 210.4013	210.4020	210.4040	210.4050	210.4411	Taux imposition	
	Revenu	Bénéfice en capital	Fortune	Etrangers	Personnes morales	Foncier	Mutations	Successions/ donations	Gains immobiliers	Commune	Canton
2006	4'162'049.55	149'986.30	1'008'645.80	139'245.75	461'045.80	443'134.70	681'967.30	1'962'317.79	125'234.80	60.0%	151.5%
2007	4'905'744.20	27'010.25	1'308'501.50	183'344.25	611'082.95	455'956.80	325'444.55	2'472'988.45	284'982.25	60.0%	151.5%
2008	5'456'280.08	56'035.70	1'559'887.90	129'500.80	1'164'574.00	467'764.55	202'240.75	1'065'909.40	126'195.45	60.0%	151.5%
2009	5'711'481.29	78'298.35	1'621'099.23	186'821.00	960'700.45	474'403.95	232'521.00	4'308'486.40	261'154.05	60.0%	151.5%
2010	5'740'789.03	80'317.75	1'084'456.10	246'293.00	1'170'222.50	495'064.40	318'964.70	1'187'254.05	234'159.75	60.0%	151.5%
2011	5'231'299.35	93'898.50	1'025'004.84	398'627.25	1'000'153.75	521'185.65	255'277.00	3'599'861.70	305'978.35	54.0%	157.5%
2012	5'019'689.43	124'357.50	964'658.88	216'152.99	1'399'294.55	529'791.10	235'390.75	2'517'183.60	193'957.25	56.0%	154.5%
2013	4'735'071.52	178'228.50	1'081'306.26	294'690.86	999'315.30	549'846.45	218'150.95	1'544'615.60	296'578.95	55.0%	154.5%
2014	4'516'015.95	118'519.75	812'953.98	260'754.64	1'004'041.50	572'703.65	184'138.65	1'967'277.50	174'893.15	55.0%	154.5%
2015	5'050'000.00	180'000.00	1'100'000.00	300'000.00	1'050'000.00	550'000.00	220'000.00	2'000'000.00	250'000.00	55.0%	154.5%
2016	4'950'000.00	115'000.00	1'100'000.00	300'000.00	1'040'000.00	585'000.00	220'000.00	2'000'000.00	200'000.00	55.0%	151.5%



# BUDGET DE FONCTIONNEMENT

<b>100.3001</b>	Comprend les élections et votations diverses		
<b>100.3170</b>	Comprend la sortie annuelle et les dépenses usuelles		
<b>101.3001</b>	Indemnités fixes	Fr.	95'000.00
	Vacations	Fr.	115'000.00
<b>101.3069</b>	Frais forfaitaires alloués aux Municipaux (selon préavis 09/2010)		
<b>101.4359</b>	Perception des jetons de présence des municipaux, lors de leurs participations aux séances des associations régionales (ARCAM - PCI - ERM)		
<b>110.3011</b>	Tient compte de l'engagement d'un ETP à 80% dès juillet 2016		
<b>110.3012</b>	] Comprend les entreprises et les auxiliaires pour grands nettoyages des collègues ainsi que pour les remplacements des concierges		
<b>110.4361</b>		Indemnités perçues lors d'absences maladie/accident	
<b>110.3069</b>	Comprend les frais professionnels du personnel et des apprentis		
<b>110.4359</b>	Indemnité d'expert professionnel de notre chef de voirie		
<b>111</b>	Comprend les charges de tout le personnel, autorités incluses		
<b>111.3040</b>	Suite à l'entrée en vigueur d'une modification du droit fédéral relatif au degré de couverture des caisses de pensions, la cotisation du 2ème pilier (CIP) augmente sensiblement, passant de 16% à 19 % pour l'employeur.		



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>2'307'539.00</b>	<b>44'700.00</b>	<b>2'248'733.00</b>	<b>40'700.00</b>	<b>2'191'027.02</b>	<b>69'500.80</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>285'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>237'100.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>225'139.60</b>	<b>3'100.00</b>
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>66'000.00</b>		<b>27'600.00</b>		<b>23'926.30</b>	
100.3001	Traitements bureau	20'000.00		7'000.00		4'853.50	
100.3003	Jetons présence, commissions	13'000.00		8'500.00		8'490.00	
100.3101	Imprimés, fournitures de bureau	18'000.00		2'000.00		413.40	
100.3111	Achat de machines, mobilier et équipement	2'000.00		2'000.00			
100.3151.2	Entretien matériel informatique	1'000.00				108.00	
100.3170	Réceptions et manifestations	9'000.00		7'000.00		9'501.45	
100.3181	Affranchissements, taxes CCP	3'000.00		1'100.00		559.95	
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>219'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>209'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>201'213.30</b>	<b>3'100.00</b>
101.3001	Traitements et vacations	210'000.00		200'000.00		192'213.30	
101.3069	Frais divers	9'500.00		9'500.00		9'000.00	
101.4359	Recettes diverses		3'500.00		3'500.00		3'100.00
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION COMMUNALE</b>	<b>686'540.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>675'050.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>693'936.80</b>	<b>28'196.80</b>
<b>110</b>	<b>PERSONNEL</b>	<b>381'500.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>365'000.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>411'905.95</b>	<b>28'196.80</b>
110.3011	Traitements	362'000.00		346'000.00		342'037.75	
110.3012	Personnel auxiliaire, temporaires	15'000.00		15'000.00		62'285.40	
110.3069	Remb.de débours	4'500.00		4'000.00		4'469.70	
110.3185	Honoraires et frais d'expertises					3'113.10	
110.4359	Recettes diverses		1'300.00		1'200.00		1'283.20
110.4361	Remb.de traitements, ch. sociales						26'913.60
<b>111</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>305'040.00</b>		<b>310'050.00</b>		<b>282'030.85</b>	
111.3030	AVS et allocations familiales	111'000.00		116'000.00		100'236.45	
111.3040	CIP - Caisse de pensions	131'040.00		132'050.00		131'007.70	
111.3050	Assurance accidents et maladie	63'000.00		62'000.00		50'786.70	

120.3091	Cours de formation continue, y compris apprentis (cours interentreprises)		
120.3102	Abonnements journaux et 24 heures en ligne		
120.3109	Faire-part, cadeaux jubilaires, publications diverses, redevances droit d'auteurs, etc... Valorsa - informations aux collectivités (CHF 1.50/hab. HT) arrondi	Fr.	4'100.00
120.3111	Remplacement progressif du mobilier	Fr.	3'000.00
120.3111.1	Remplacement progressif du matériel informatique	Fr.	10'000.00
120.3111.2	Dont remplacement du programme de location de salle	Fr.	7'000.00
	programme de gestion des horaires	Fr.	4'000.00
120.3151.1	Contrat d'entretien machine à affranchir et appareil à carte de paiement		
120.3151.2	Info Service - maintenance programme Citizen et Xpert Meeting	Fr.	14'000.00
	C-Mag - maintenance à distance du serveur, du backup et OMNIWARE	Fr.	3'180.00
	C-Mag - contrat d'hébergement du serveur mail	Fr.	800.00
	Maintenance divers programmes	Fr.	3'600.00
	Redevances "Registre Foncier - Switch"	Fr.	1'000.00
	Finance active - gestion des emprunts	Fr.	2'600.00
	Dépannages et installations sur site	Fr.	7'000.00
	Maintenance du programme Géocommunes	Fr.	4'320.00
120.3189	Org. documentaire, épuration et classement des archives communales (non effectué en 2015)	Fr.	9'600.00
	Suivi annuel de l'archivage	Fr.	4'000.00
120.3193	<b>Cotisations diverses</b>		
	Union des Communes Vaudoises - UCV (de 201 à 5'000 hab. Base Fr. 550.00 + Fr. 1.45/hab.)	Fr.	4'190.00
	Association de Communes Vaudoises - ADCV (2'000 hab. à Fr. 2.50 et 508 hab. à Fr. 2.00)	Fr.	6'020.00
	Association Morges Région Tourisme (2'508 hab. à Fr. 3.00)	Fr.	7'740.00
	Arboretum du Vallon de l'Aubonne (2'508 hab. à Fr. 0.50)	Fr.	1'255.00
	Cotisations diverses	Fr.	4'995.00
120.4359	Office des poursuites, émoluments pour notifications des commandements de payer ~	Fr.	6'300.00
	Divers	Fr.	200.00



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>12</b>	<b>ECONOMAT, CHANCELLERIE, SERVICES</b>	<b>174'950.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>186'400.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>133'376.78</b>	<b>6'225.00</b>
<b>120</b>	<b>ECONOMAT CHANCELLERIE SERVICES</b>	<b>174'950.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>186'400.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>133'376.78</b>	<b>6'225.00</b>
120.3091	Formation professionnelle	7'000.00		12'000.00		4'758.20	
120.3101	Imprimés, fournitures bureau	20'000.00		17'000.00		16'297.00	
120.3102	Abonnements journaux	900.00		800.00		837.00	
120.3109	Frais divers	8'000.00		8'800.00		11'620.10	
120.3111	Ach.mach.mobilier,équipement	3'000.00		19'000.00		909.10	
120.3111.1	Achat et installation matériel informatique	10'000.00		19'000.00		5'016.50	
120.3111.2	Achat et installation logiciels informatiques	15'000.00		4'000.00		918.85	
120.3151	Entretien mobilier et équipement	500.00		500.00			
120.3151.1	Entretien machines et matériel informatique	1'500.00		1'500.00		1'005.35	
120.3151.2	Entretien et mise à jour logiciels informatiques	36'500.00		36'500.00		30'306.80	
120.3181	Affranchissements, taxes CCP	10'000.00		9'000.00		10'301.28	
120.3182	Téléphones	5'000.00		5'500.00		5'199.60	
120.3186	Assurance de choses et RC	19'750.00		20'000.00		10'217.40	
120.3189	Honoraires et prestations de services	13'600.00		9'600.00		12'980.00	
120.3193	Cotisations	24'200.00		23'200.00		23'009.60	
120.4359	Recettes diverses		6'500.00		5'000.00		4'825.00
120.4391	Finances de naturalisation		1'000.00		1'000.00		1'400.00

<b>140.3170</b>	Manifestations : 1er août, vins d'honneur, repas inter-communaux, repas officiels, repas de fin d'année, manifestations diverses, support de présentation de la commune etc...				
<b>140.3170.0</b>	Journée UCV Union des Communes Vaudoises				
<b>140.3170.1</b>	Jubilaires, 90 ans, 100 ans et 100 ans et plus, anciennement dans le compte 710.3659				
<b>150.3512</b>	Nouvelle loi sur les écoles de musique (LEM) Participation à la Syncope	Fr.	8.50 /hab.	Fr.	21'400.00 1'250.00
<b>150.3653</b>	Centre paroissial - participation au fonctionnement liée à l'utilisation par les sociétés locales			Fr.	8'000.00
	Aînés			Fr.	8'000.00
	Fédération Suisse de Gymnastique (actifs + féminine)			Fr.	4'000.00
	Jeunesse de Lonay			Fr.	2'000.00
	FC Lonay			Fr.	7'000.00
	Commission culturelle			Fr.	10'000.00
	Jardin Enchanté			Fr.	1'300.00
	La Planète			Fr.	700.00
	Chœur mixte la Vigneronne			Fr.	1'000.00
	Ludothèque "Toujou"			Fr.	1'200.00
	DEL Basket			Fr.	1'000.00
	TS (Tir Sportif) Lonay-Venoge			Fr.	500.00
	La Mouche - société de tir			Fr.	500.00
	La Mouche - participation au financement de carabines pour les jeunes tireurs			Fr.	2'000.00
	Amis du Tir - Lonay-Préverenges			Fr.	500.00
	LonayBoules			Fr.	500.00
	Cadets Lonay			Fr.	500.00
	Aides ponctuelles à autres sociétés			Fr.	3'300.00
<b>150.3653.0</b>	Montant par enfants de Lonay, alloué à des sociétés culturelles et sportives extérieures, dont les passeports vacances. Participation communale pour la patinoire et la piscine de Morges	Fr.	2.55 /hab.	Fr.	13'580.00 6'420.00
<b>150.3653.1</b>	Impression et reliure Lon'Info (3 parutions par année) - lien avec les USL				
<b>150.3659</b>	Fête de la tulipe, nuit des épouvantails, CGN etc...				

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>14</b>	<b>SERVICES DES INTERETS GENERAUX</b>	<b>102'500.00</b>	<b>400.00</b>	<b>58'200.00</b>		<b>44'307.89</b>	
<b>140</b>	<b>SERVICE INTERETS GENERAUX</b>	<b>102'500.00</b>	<b>400.00</b>	<b>58'200.00</b>		<b>44'307.89</b>	
140.3170	Réceptions et manifestations	50'000.00		55'000.00		43'447.89	
140.3170.0	Journée des Communes Vaudoises	50'000.00					
140.3170.1	Cadeaux jubilaires, nonagénaires et centenaires	2'500.00		3'200.00		860.00	
140.4355	Recettes diverses		400.00				
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES &amp; LOISIRS</b>	<b>112'650.00</b>		<b>105'900.00</b>		<b>100'111.90</b>	
<b>150</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES &amp; LOISIRS</b>	<b>112'650.00</b>		<b>105'900.00</b>		<b>100'111.90</b>	
150.3512	Ecoles de musique	22'650.00		18'900.00		16'985.00	
150.3653	Subsides, aides aux sociétés, concerts	52'000.00		50'000.00		50'012.80	
150.3653.0	Subventions et aides aux sociétés régionales	20'000.00		20'000.00		15'709.50	
150.3653.1	Lon'Info	16'000.00		15'000.00		16'354.60	
150.3659	Subventions culturelles régionales	2'000.00		2'000.00		1'050.00	

<b>170.3145</b>	Entretien courant	Fr.	2'000.00
	Entretien annuel des terrains de foot	Fr.	18'500.00
	Entretien tennis	Fr.	13'000.00
	Eau d'arrosage	Fr.	8'000.00
<b>180.3141</b>	Nettoyage mensuel des 5 abris bus	Fr.	5'000.00
	Entretien courant, déprédations diverses	Fr.	2'000.00
<b>180.3517.2</b>	} Voir explications en fin de fascicule		
<b>180.3517.9</b>			
<b>180.3657</b>	Financement ponctuel de Fr. 300.00 lors de l'acquisition d'un vélo électrique		
<b>180.3518.1</b>	CFF cartes journalières communes - achat de trois abonnements (1095 cartes journalières)		
<b>180.4359</b>	CFF cartes journalières communes - vente cartes journalières à Fr. 40.00 (action de Noël à Fr. 30.00)		

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>41'500.00</b>		<b>41'350.00</b>		<b>39'382.80</b>	
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>	<b>41'500.00</b>		<b>41'350.00</b>		<b>39'382.80</b>	
170.3145	Entretien terrains de sport	41'500.00		41'350.00		39'382.80	
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>903'899.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>944'733.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>954'771.25</b>	<b>31'979.00</b>
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>903'899.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>944'733.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>954'771.25</b>	<b>31'979.00</b>
180.3141	Entretien, travaux et fournitures	7'000.00		7'000.00		1'573.45	
180.3517.2	TPM - couverture déficit	602'193.00		702'033.00		653'734.85	
180.3517.3	TPM - couverture déficit correctif année précédente					79'734.85	
180.3517.9	Bassin 4 - Morges/Cossonay	251'806.00		194'000.00		178'628.10	
180.3518.1	AG Flexi	39'900.00		38'700.00		38'700.00	
180.3657	Subventions pour le trafic et l'énergie	3'000.00		3'000.00		2'400.00	
180.4359	AG Flexi - participations de tiers		32'000.00		30'000.00		31'979.00

**200.3184** Augmentation due au transfert du contentieux à un agent d'affaires

**210.3187** ACI, communication des éléments imposables, forfait, perception

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>210.4050</b>	2'472'988	1'065'909	4'308'486	1'187'254	3'599'862	2'517'184	1'544'616	1'967'278

moyenne sur 8 ans des impôts s/les successions et les donations  
montant tout à fait aléatoire

2'332'947

**210.4220** Intérêts moratoires sur impôts PP et PM

**210.4003.1** Impôt frontaliers anciennement dans le compte 210.4001.1 impôt s/revenu



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>2'631'210.00</b>	<b>11'812'067.00</b>	<b>2'832'781.00</b>	<b>11'859'160.00</b>	<b>2'755'121.10</b>	<b>10'792'312.51</b>
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX</b>	<b>21'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>20'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>16'946.15</b>	<b>927.71</b>
<b>200</b>	<b>COMPTABILITE, CONTENTIEUX</b>	<b>21'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>20'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>16'946.15</b>	<b>927.71</b>
200.3184	Frais contentieux, poursuites	3'000.00		1'000.00		754.35	
200.3185	Contrôle fiduciaire	13'000.00		13'000.00		12'852.00	
200.3185.2	Frais de procès, dépens	1'500.00		2'500.00			
200.3192	Taxes véhicules à moteur et remorque	2'000.00		1'600.00		1'468.00	
200.3199	Frais divers (bancaires)	2'000.00		2'000.00		1'871.80	
200.4362	Récupération frais contentieux		2'000.00		1'000.00		927.71
<b>21</b>	<b>IMPOTS, TAXES ET PATENTES</b>	<b>163'000.00</b>	<b>10'732'500.00</b>	<b>238'000.00</b>	<b>11'009'800.00</b>	<b>118'222.55</b>	<b>9'853'568.54</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS, TAXES, PATENTES</b>	<b>163'000.00</b>	<b>10'732'500.00</b>	<b>238'000.00</b>	<b>11'009'800.00</b>	<b>118'222.55</b>	<b>9'853'568.54</b>
210.3187	Emoluments commission d'impôts	53'000.00		53'000.00		51'067.99	
210.3191	Part canton s/permis étrangers	10'000.00		10'000.00		7'617.14	
210.3290	Intérêts sur acomptes	20'000.00		25'000.00		20'190.43	
210.3301	Défalcations d'impôts	80'000.00		150'000.00		39'346.99	
210.4001.1	Impôt s/revenu		4'800'000.00		4'900'000.00		4'367'098.30
210.4001.2	Impôt s/prestations et bénéfice en capital		115'000.00		180'000.00		118'519.75
210.4002	Impôt s/fortune		1'100'000.00		1'100'000.00		812'953.98
210.4003	Impôt à la source		150'000.00		240'000.00		146'282.52
210.4003.1	Impôt Frontaliers		150'000.00		150'000.00		148'917.65
210.4004	Impôt spécial des étrangers		300'000.00		300'000.00		260'754.64
210.4011	Impôt s/bénéfice net personnes morales		900'000.00		930'000.00		881'100.65
210.4012	Impôt s/capital personnes morales		90'000.00		70'000.00		71'799.35
210.4013	Impôt complémentaire immeubles personnes morales		50'000.00		50'000.00		51'141.50
210.4020	Impôt foncier		585'000.00		550'000.00		572'703.65
210.4040	Droits de mutation		220'000.00		220'000.00		184'138.65
210.4050	Impôt s/successions, donations		2'000'000.00		2'000'000.00		1'967'277.50
210.4061	Impôt sur les chiens		12'200.00		12'000.00		11'600.00
210.4090	Impôt réc. après défalcation		5'000.00		2'500.00		16'689.00
210.4100	Patentes		300.00		300.00		
210.4220	Intérêts de retard s/acomptes impôts		55'000.00		55'000.00		67'698.25
210.4411	Impôt s/gains immobiliers		200'000.00		250'000.00		174'893.15



# Emprunts/Comptes Bancaires/BUDGET 2016

Banque	No	Nature compte	No compte	Limite crédit	31.12.2016	Encours moyen	Taux intérêt	Durée	Int. 2016	Début	Échéance
Postfinance	PF. 001343	ATF	9221.3	1'000'000.00	-	554'317.00	3.01%	10 ans	16'785.00	11.10.2006	11.10.2016
Postfinance	PF. 002924	ATF	9221.40	1'000'000.00	-	603'279.00	0.67%	3 ans	4'065.00	01.10.2013	03.10.2016
Renouvellement	Simulation	ATF		2'000'000.00	-2'000'000.00	448'087.00	0.60%	5 ans	2'700.00	11.10.2016	11.10.2021
Postfinance	PF. 003271	ATF	9221.43	1'000'000.00	-900'000.00	835'246.00	0.42%	3 ans	3'511.00	09.05.2014	09.05.2017
Postfinance	PF. 001727	ATF	9221.35	1'000'000.00	-850'000.00	848'607.00	1.95%	7 ans	16'551.00	15.12.2010	15.12.2017
Postfinance	PF. 001728	ATF	9221.36	1'000'000.00	-850'000.00	848'607.00	2.36%	10 ans	20'031.00	15.12.2010	15.12.2020
Postfinance	PF. 004018	ATF	9221.45	2'000'000.00	-1'800'000.00	1'890'710.00	0.30%	3 ans	5'675.00	15.06.2015	15.06.2018
Postfinance	PF. 002352	ATF	9221.38	1'000'000.00	-1'000'000.00	1'000'000.00	0.68%	6 ans	6'800.00	13.08.2012	13.08.2018
Postfinance	PF. 002353	ATF	9221.39	1'000'000.00	-700'000.00	662'022.00	0.72%	7 ans	4'770.00	13.08.2012	13.08.2019
Postfinance	PF. 002925	ATF	9221.41	1'000'000.00	-800'000.00	775'410.00	1.11%	6 ans	8'612.00	01.10.2013	01.10.2019
Postfinance	PF. 003061	ATF	9221.42	1'000'000.00	-800'000.00	796'448.00	0.83%	5 ans	6'610.00	16.12.2013	17.12.2018
Postfinance	PF. 004145	ATF	9221.46	2'000'000.00	-1'700'000.00	1'824'044.00	0.35%	5 ans	6'388.00	13.08.2015	13.08.2020
Postfinance	PF. 003399	ATF	9221.44	1'000'000.00	-1'000'000.00	1'000'000.00	0.37%	3 ans	3'700.00	13.08.2014	14.08.2017
Abbeses/Montaux	Simulation	ATF		2'000'000.00	-	994'536.00	0.19%	6 mois	1'921.00	01.02.2016	01.08.2016
<b>Total effectif</b>					<b>-12'400'000.00</b>	<b>13'081'313.00</b>	<b>1.38%</b>		<b>108'117.00</b>		

ATF=avance à terme fixe

différence arrondi

## Intérêts passifs

Objet	Compte	Bilan 31.12.2014	Amort. 2015	Bilan 31.12.2015	%	Dettes ventilées	Intérêts	Intérêts arrondis
Collège des Pressoirs	504.3223	5'404'000.00	270'200.00	5'133'800.00	46.63%	6'099'290.20	50'410.60	50'411.00
Maison des Pressoirs	3501.3223	-	-	-	0.00%	-	-	-
PPE Poste - Parking	3507.3223	435'000.00	101'000.00	334'000.00	3.03%	396'813.85	3'279.65	3'280.00
PPE Poste - Comm./Log.	3532.3223	2'839'000.00	167'000.00	2'672'000.00	24.27%	3'174'510.77	26'237.20	26'237.00
Merloz 1	3531.3223	459'000.00	27'000.00	432'000.00	3.92%	513'244.26	4'241.95	4'242.00
Pressoirs 4 - Mont-Blanc	3508.3223	485'000.00	25'000.00	460'000.00	4.18%	546'510.09	4'516.90	4'517.00
Déchèterie	450.3223	-	-	1'300'000.00	11.81%	1'544'485.03	12'765.15	12'765.00
Assainissement Vaney	460.3223	304'000.00	15'200.00	288'800.00	2.62%	343'113.29	2'835.85	2'836.00
Assainissement Borduc/Chérard	460.3223	468'000.00	78'000.00	390'000.00	3.54%	463'345.51	3'829.55	3'829.00
		<b>10'394'000.00</b>	<b>683'400.00</b>	<b>11'010'600.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>13'081'313.00</b>	<b>108'116.85</b>	<b>108'117.00</b>

<b>220.3520</b>	Les acomptes de la péréquation 2016 sont calculés sur la base des recettes fiscales 2014	2'446'710.00
	./ couche population	-627'800.00
	./ les dépenses thématiques	-399'067.00
	Solde net de la péréquation	1'419'843.00
<b>220.4222</b>	CRIDEC et Romande Energie	

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2'446'710.00</b>	<b>1'077'567.00</b>	<b>2'574'681.00</b>	<b>848'360.00</b>	<b>2'619'952.40</b>	<b>937'816.26</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2'446'710.00</b>	<b>1'077'567.00</b>	<b>2'574'681.00</b>	<b>848'360.00</b>	<b>2'619'952.40</b>	<b>937'816.26</b>
220.3223.21	Intérêts c/c UBS -exploitation					28.40	
220.3520	Fonds de péréquation (pmt)	2'446'710.00		2'574'681.00		2'619'924.00	
220.4221	Revenus c/c et placements				1'500.00		3'136.01
220.4222	Dividendes		50'000.00		50'000.00		50'440.00
220.4410	Redistribution de la taxe CO2		700.00		400.00		743.25
220.4520	Fonds de péréquation (rbt)		1'026'867.00		796'460.00		670'248.00
220.4520.1	Correctif fonds de péréquation (rbt)						213'249.00

- 310.4232** Location parcelles communales
- 310.4359** SGA - convention d'affichage
- 320.3146** Comprend la coupe, le débardage, la fente du bois, le transport ainsi que le repeuplement, et les soins aux jeunes plantations.
- 320.3520** Pour rappel, la participation aux charges du groupement forestier se calcule pour moitié selon la surface de forêt et pour l'autre moitié sur la base des heures effectuées par le garde, l'année précédente, pour chaque commune.
- 330** Vigne communale "les Condémines"



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES &amp; BATIMENTS</b>	<b>902'744.00</b>	<b>639'976.00</b>	<b>959'314.00</b>	<b>640'628.00</b>	<b>1'089'770.50</b>	<b>680'845.50</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>1'000.00</b>	<b>18'700.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>150.00</b>	<b>19'487.95</b>
<b>310</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>1'000.00</b>	<b>18'700.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>150.00</b>	<b>19'487.95</b>
310.3145	Entretien terrains communaux	1'000.00		5'500.00		150.00	
310.4232	Location terrains agricoles		16'700.00		17'500.00		17'487.95
310.4359	Recettes diverses		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>32</b>	<b>FORETS</b>	<b>26'655.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>26'135.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>32'757.95</b>	<b>12'553.25</b>
<b>320</b>	<b>FORETS</b>	<b>26'655.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>26'135.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>32'757.95</b>	<b>12'553.25</b>
320.3146	Entretien des forêts	25'000.00		25'000.00		29'775.90	
320.3520	Part. aux charges du groupement forestier	1'655.00		1'135.00		2'982.05	
320.4355	Recettes diverses		9'000.00		9'000.00		12'553.25
<b>33</b>	<b>VIGNES</b>	<b>15'600.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>16'400.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>12'744.00</b>	<b>12'899.85</b>
<b>330</b>	<b>VIGNES</b>	<b>15'600.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>16'400.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>12'744.00</b>	<b>12'899.85</b>
330.3146	Frais d'entretien et d'exploitation	15'600.00		16'400.00		12'744.00	
330.4355	Recettes diverses		20'000.00		20'000.00		12'899.85

<b>xxxx.3120</b>	Les charges d'eau, électricité et combustible pour tous les bâtiments ont été calculées sur une moyenne de 4 ans		
<b>xxxx.3189</b>	Concerne la mise en gérance des bâtiments du patrimoine financier		
<b>3500.3141</b>	Entretien courant	Fr.	4'000.00
	Pose parquet dans un bureau	Fr.	2'000.00
	Installation de matériel audiovisuel fixe dans les salles de commission et municipalité	Fr.	11'000.00
<b>3501.3116.1</b>	Compte transféré au 505, car fait partie du scolaire		
<b>3501.3141</b>	Entretien courant	Fr.	15'850.00
	Remplacement autolaveuse	Fr.	5'000.00
	Module échafaudage	Fr.	2'000.00
	Panneau d'affichage	Fr.	3'150.00
<b>3501.4271</b>	Dont :		
	Location à la Fourmilière	Fr.	5'400.00
<b>3501.4271.1</b>	Location à l'EPSP pour les cantines scolaires (dès sept. 2014)	Fr.	10'000.00
<b>3502.3141</b>	Entretien courant		



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>859'489.00</b>	<b>592'276.00</b>	<b>911'279.00</b>	<b>592'128.00</b>	<b>1'044'118.55</b>	<b>635'904.45</b>
<b>3500</b>	<b>MAISON DE COMMUNE</b>	<b>47'582.00</b>		<b>34'482.00</b>		<b>34'615.60</b>	
3500.3011	Traitements	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
3500.3120	Eau,électricité,combustible	3'600.00		3'500.00		3'031.60	
3500.3133	Produits de nettoyage	400.00		400.00		309.05	
3500.3141	Entr. travaux, fournitures	17'000.00		4'000.00		4'696.85	
3500.3161	Location locaux	17'772.00		17'772.00		17'772.00	
3500.3186	Assurance de choses et dégats	1'010.00		1'010.00		1'006.10	
<b>3501</b>	<b>MAISON DES PRESSEIRS</b>	<b>70'570.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>152'970.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>161'511.18</b>	<b>23'665.00</b>
3501.3011	Traitements	13'570.00		13'470.00		13'496.70	
3501.3116.1	Cantines scolaires - achat de matériel			28'500.00			
3501.3120	Eau - électricité et gaz	19'000.00		19'000.00		23'212.55	
3501.3133	Produits de nettoyage	3'000.00		3'000.00		2'671.20	
3501.3141	Entr. travaux et fournitures	26'000.00		80'000.00		91'026.80	
3501.3182	Téléphones	1'000.00		1'000.00		917.70	
3501.3186	Assurance de choses et dégats	8'000.00		8'000.00		7'928.95	
3501.3223	Intérêts passifs					257.28	
3501.3312	Amortissement					22'000.00	
3501.4271	Recettes diverses		15'000.00		24'000.00		19'665.00
3501.4271.1	Location cantines scolaires		10'000.00		10'000.00		4'000.00
<b>3502</b>	<b>EGLISE</b>	<b>17'340.00</b>		<b>26'040.00</b>		<b>20'871.75</b>	
3502.3011	Traitements	6'240.00		6'240.00		6'240.00	
3502.3120	Electricité	6'000.00		6'000.00		5'044.45	
3502.3133	Produits de nettoyage	500.00		500.00		50.65	
3502.3141	Entr. travaux et fournitures	3'000.00		11'700.00		7'957.60	
3502.3186	Assurance de choses et dégats	1'600.00		1'600.00		1'579.05	

<b>3503.3141</b>	Entretien courant	Fr.	2'000.00
	Nettoyage et entretien des WC publics	Fr.	4'700.00
<b>3504.3141</b>	Contrat d'entretien des engins de gymnastique	Fr.	5'000.00
	Achat et remplacement des engins suite contrôle sécurité	Fr.	5'000.00
	Entretien courant	Fr.	10'000.00
	Remplacement de la sonorisation	Fr.	6'000.00
	Pose carrelage et réfection peinture WC local à vélo	Fr.	6'000.00
<b>3505.3141</b>	Entretien courant		
<b>3506.3141</b>	Entretien courant		

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3503</b>	<b>ANCIEN STAND/FONTAINES/WC PUBLICS/DIVERS</b>	<b>10'700.00</b>		<b>10'600.00</b>		<b>11'887.85</b>	
3503.3120	Eau - électricité	3'200.00		3'200.00		3'110.40	
3503.3141	Entr. travaux et fournitures	6'700.00		6'600.00		7'983.75	
3503.3186	Assurance de choses et dégats	800.00		800.00		793.70	
<b>3504</b>	<b>HALLE DE SPORTS</b>	<b>139'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>142'300.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>156'529.45</b>	<b>2'400.00</b>
3504.3011	Traitements	68'400.00		69'250.00		69'556.25	
3504.3120	Eau,électricité,combustible	27'000.00		23'000.00		28'724.55	
3504.3133	Produits de nettoyage	6'000.00		4'000.00		5'814.60	
3504.3141	Entr. travaux et fournitures	32'000.00		40'000.00		46'387.40	
3504.3182	Téléphones	850.00		800.00		825.80	
3504.3186	Assurance de choses et dégats	5'250.00		5'250.00		5'220.85	
3504.4231	Recettes diverses		2'500.00		2'000.00		2'400.00
<b>3505</b>	<b>VESTIAIRE BUVETTE PARC DES SPORTS</b>	<b>14'450.00</b>		<b>14'950.00</b>		<b>18'209.20</b>	
3505.3120	Eau, électricité et combustible	7'000.00		7'500.00		6'246.10	
3505.3141	Entr. travaux et fournitures	6'000.00		6'000.00		10'514.15	
3505.3186	Assurance de choses et dégats	1'450.00		1'450.00		1'448.95	
<b>3506</b>	<b>IMMEUBLE Carouge</b>	<b>19'600.00</b>		<b>21'100.00</b>		<b>57'373.45</b>	
3506.3120	Eau,électricité,combustible	12'500.00		14'000.00		10'233.45	
3506.3141	Entr. travaux et fournitures	4'000.00		4'000.00		44'025.50	
3506.3182	Téléphones	1'000.00		1'000.00		1'019.00	
3506.3186	Assurance de choses et dégats	2'100.00		2'100.00		2'095.50	

<b>3507.3141</b>	Entretien courant		
<b>3507.3182</b>	Téléphones de secours des ascenseurs		
<b>3507.3189</b>	Mise en gérance		
<b>3507.4231</b>	5 places de parc sont comprises dans les baux à loyer 33 places de parc sont louées avec bail séparé		
<b>3508.3141</b>	Entretien courant	Fr.	6'000.00
	Mise en passe des serrures immeuble	Fr.	1'500.00
	Pose parquet dans un appartement	Fr.	3'800.00
	Réfection diverses peintures	Fr.	4'000.00
	Remplacement de fenêtres	Fr.	17'615.00
<b>3508.3189</b>	Mise en gérance		
<b>3508.4271</b>	Dont locations la différence représente les recettes lessives	Fr.	39'528.00
<b>3509.3141</b>	Entretien courant	Fr.	3'000.00
	Contrats d'entretien divers	Fr.	2'000.00
<b>3509.3189</b>	Mise en gérance		



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3507</b>	<b>POSTE 10 " PARKING ET PLACE"</b>	<b>117'390.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>117'052.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>119'140.62</b>	<b>42'300.00</b>
3507.3120	Electricité parking, extérieur	2'000.00		2'000.00		2'241.30	
3507.3141	Entr. travaux et fournitures	3'000.00		3'000.00		3'325.95	
3507.3182	Téléphones	310.00		310.00		305.00	
3507.3189	Honoraires et prestations de services	1'800.00					
3507.3223	Intérêts passifs	3'280.00		4'742.00		6'268.37	
3507.3312	Amortissement	101'000.00		101'000.00		101'000.00	
3507.3529	Charges réparties	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3507.4231	Locations places parc		43'200.00		43'200.00		42'300.00
<b>3508</b>	<b>PRESSOIRS 4 - MT-BLANC</b>	<b>73'032.00</b>	<b>63'420.00</b>	<b>44'187.00</b>	<b>63'420.00</b>	<b>100'540.73</b>	<b>117'497.80</b>
3508.3120	Eau, électricité, combustible	1'200.00		1'200.00		1'004.25	
3508.3141	Entretien, travaux, fournitures	32'915.00		6'000.00		5'843.85	
3508.3161	Loc. places de parc & locaux	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
3508.3186	Assurance de choses et RC	1'300.00		1'300.00		1'266.55	
3508.3189	Honoraires et prestations de services	2'700.00					
3508.3223	Intérêts passifs	4'517.00		5'287.00		5'964.28	
3508.3303	Amortissement	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3508.3321	Amortissements supplémentaires					56'061.80	
3508.4271	Location logements		41'100.00		41'100.00		41'288.00
3508.4271.1	Location commerces		22'320.00		22'320.00		20'148.00
3508.4809	Prélèvement s/fonds de réserve						56'061.80
<b>3509</b>	<b>VIEUX-COLLEGE</b>	<b>30'356.00</b>	<b>145'900.00</b>	<b>24'156.00</b>	<b>144'400.00</b>	<b>27'460.90</b>	<b>146'124.70</b>
3509.3011	Traitements	6'656.00		6'656.00		6'656.00	
3509.3120	Eau, électricité, combustible	9'200.00		9'500.00		8'594.95	
3509.3141	Entretien, travaux, fournitures	5'000.00		5'000.00		9'464.50	
3509.3186	Assurance de choses et RC	2'500.00		2'500.00		2'318.85	
3509.3189	Honoraires et prestations de services	7'000.00		500.00		426.60	
3509.4231	Locations		131'400.00		131'400.00		131'400.00
3509.4231.2	Cartes de lessive		1'000.00		1'000.00		882.00
3509.4231.3	Charges locataires		13'500.00		12'000.00		13'842.70

3531.3141	Entretien courant		
3531.3189	Mise en gérance		
3532.3141	Entretien courant		
3532.4231.1	Le loyer de la boulangerie Tea-Room a été proposé de manière progressive afin de permettre une relance commerciale de cet établissement	Fr.	47'400.00
	Autres commerces et locaux divers	Fr.	30'876.00
3532.4231.2	Encaissement de la location du matériel de la boulangerie		
3532.4362.1	Remboursement des charges de copropriété par 78/000 imputables à "Post Immobilien"		

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3531</b>	<b>IMMEUBLE "Le Bourg"</b>	<b>45'832.00</b>	<b>48'804.00</b>	<b>45'294.00</b>	<b>45'660.00</b>	<b>47'175.23</b>	<b>45'660.00</b>
3531.3120	Eau,électricité,combustible	5'700.00		6'500.00		4'259.30	
3531.3141	Entr. travaux et fournitures	6'000.00		6'000.00		9'458.30	
3531.3186	Assurance de choses et dégâts	790.00		790.00		774.00	
3531.3189	Honoraires et prestations de services	2'100.00					
3531.3223	Intérêts passifs	4'242.00		5'004.00		5'683.63	
3531.3303	Amortissement	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
3531.4231	Locations		48'804.00		45'660.00		45'660.00
<b>3532</b>	<b>POSTE 10 "LOGEMENTS ET COMMERCES"</b>	<b>273'137.00</b>	<b>263'452.00</b>	<b>278'148.00</b>	<b>259'448.00</b>	<b>288'802.59</b>	<b>258'256.95</b>
3532.3011	Conciergerie	15'500.00		15'500.00		15'501.20	
3532.3120	Eau - électricité et gaz	9'800.00		8'000.00		14'604.65	
3532.3120.1	Charges chauffage propriétaire	500.00		800.00			
3532.3141	Entr. travaux et fournitures	30'000.00		30'000.00		30'781.15	
3532.3186	Assurance de choses et dégâts	11'900.00		11'900.00		11'781.30	
3532.3189	Honoraires et prestations de services	12'200.00		14'000.00		13'980.00	
3532.3223	Intérêts passifs	26'237.00		30'948.00		35'154.29	
3532.3303	Amortissement	167'000.00		167'000.00		167'000.00	
3532.4231	Locations logements		162'676.00		162'672.00		162'910.50
3532.4231.1	Locations commerces		78'276.00		74'276.00		71'676.00
3532.4231.2	Location de l'équipement de la boulangerie		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3532.4362	Part charges exploit. parking		6'000.00		6'000.00		6'000.00
3532.4362.1	Post Immobilien répartition charges PPE		4'500.00		4'500.00		5'670.45

<b>410.3189</b>	Dont :		
	Communications sur les types de procédures	Fr.	4'000.00
<b>420.3185</b>	Comprend les frais de :		
	Avocats (traitements des oppositions) - juristes	Fr.	50'000.00
	PDL (Plan directeur localisé) Vallon du Bief	Fr.	15'000.00
	Honoraires architectes et urbanisme	Fr.	45'000.00
<b>420.3193</b>	Cotisations à des associations pour une meilleure gestion de l'urbanisme, développement du territoire et promotion économique		
	ARCAM	Fr. 8.30/hab.	Fr. 20'870.00
	SDRM - Région Morges - frais de fonctionnement	Fr.	21'980.00
	SDRM - Région Morges - frais de chantiers	Fr.	25'735.00
<b>430.3114</b>	Remplacement de machines et achats matériel	Fr.	10'000.00
	Débrousailluse autotractée	Fr.	6'500.00
	Equipement d'arrosage transportable	Fr.	6'500.00
	Renouvellement équipement voirie et concierge	Fr.	4'000.00
<b>430.3142</b>	Balayage (10 x par an) + UCV + option Echandens (Fr. 6'000.00)	Fr.	26'000.00
	Entretien courant du réseau routier	Fr.	25'000.00
	Réfection ch. de la Tuilière	Fr.	30'000.00
	Remise en état de diverses bordures chemins AF (amélioration foncière)	Fr.	20'000.00
	Sel à neige	Fr.	10'000.00
<b>430.3143</b>	Marquage, numérotation immeubles/rues	Fr.	10'000.00
	Achat matériel signalisation routière	Fr.	5'000.00
	Pose des panneaux d'entrée du village	Fr.	6'000.00
<b>431.3143</b>	Contrat d'entretien du réseau d'éclairage public	Fr.	15'000.00
	Réparations diverses et imprévues	Fr.	5'000.00
	Contrat d'entretien "ACET" feux Combes	Fr.	1'100.00
	Bannissement total des ampoules au mercure (sauf av. de Morges)	Fr.	45'000.00



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>1'898'900.00</b>	<b>965'190.00</b>	<b>1'947'502.00</b>	<b>964'750.00</b>	<b>1'779'510.66</b>	<b>1'033'304.66</b>
<b>41</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>20'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>27'964.80</b>	<b>28'380.95</b>
<b>410</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>20'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>27'964.80</b>	<b>28'380.95</b>
410.3189	Frais police construction	20'000.00		19'000.00		27'964.80	
410.4313	Perm.construire,habiter		25'000.00		15'000.00		28'380.95
<b>42</b>	<b>URBANISME</b>	<b>183'585.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>168'061.31</b>	<b>1'500.00</b>
<b>420</b>	<b>URBANISME</b>	<b>183'585.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>168'061.31</b>	<b>1'500.00</b>
420.3185	Archit.,urbanistes,juristes	110'000.00		110'000.00		107'022.21	
420.3185.1	Informatisation du territoire	5'000.00		5'000.00			
420.3193	Cotisations à des associations territoriales	68'585.00		65'000.00		61'039.10	
420.4359	Recettes diverses						1'500.00
<b>43</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>578'300.00</b>		<b>597'800.00</b>		<b>540'080.64</b>	<b>56'100.00</b>
<b>430</b>	<b>ROUTES / SIGNALISATION</b>	<b>482'200.00</b>		<b>498'700.00</b>		<b>433'435.64</b>	<b>56'100.00</b>
430.3011	Traitement du personnel	279'000.00		293'200.00		304'722.85	
430.3114	Achat de matériel et outillage	27'000.00		30'000.00		15'762.80	
430.3135	Enlèvement de la neige	7'000.00		7'000.00		3'773.55	
430.3142	Entretien du réseau routier	111'000.00		100'000.00		24'379.80	
430.3143	Signalisation routière	21'000.00		30'000.00		9'987.24	
430.3155	Entretien véhicules et engins	30'000.00		30'000.00		24'765.15	
430.3182	Téléphones	300.00		300.00		238.10	
430.3186	Assurances RC et casco	6'900.00		8'200.00		8'156.15	
430.3199	Domages à des tiers non couvert					150.00	
430.3321	Amortissements supplémentaires					41'500.00	
430.4359	Recettes diverses						14'600.00
430.4809	Prélèvement s/fonds de réserve						41'500.00
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>96'100.00</b>		<b>99'100.00</b>		<b>106'645.00</b>	
431.3123	Consommation d'électricité	30'000.00		33'000.00		28'086.10	
431.3143	Entr. amélioration éclairage public	66'100.00		66'100.00		78'558.90	

<b>440.3145.1</b>	Entretien courant		Fr.	25'000.00
	Mobilier urbain		Fr.	10'000.00
<b>440.3145.2</b>	Entretien courant		Fr.	3'000.00
<b>440.4272</b>	Concessions			
<b>450.3141</b>	Entretien, travaux et fournitures déchèterie (ancien 310.3141)	courant	Fr.	3'000.00
	Signalétique (panneaux information)		Fr.	1'500.00
<b>450.3223</b>	Participation aux intérêts de la dette			
<b>450.3312</b>	Amortissement sur 30 ans selon avenant au préavis			
<b>450.4526</b>	Participation des communes de Bremlens et Romanel-s/Morges			



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERE</b>	<b>46'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>39'844.25</b>	<b>13'041.80</b>
<b>440</b>	<b>PARCS,PROMENADES, CIMETIERE</b>	<b>46'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>39'844.25</b>	<b>13'041.80</b>
440.3121	Consommation d'eau	7'500.00		7'000.00		8'023.90	
440.3135	Plaques à graver	500.00		1'000.00		734.40	
440.3145.1	Entr. parcs, places jeux	35'000.00		35'000.00		29'266.70	
440.3145.2	Entr. du cimetière	3'000.00		13'000.00		1'819.25	
440.4272	Concessions cimetière et colombarium		3'000.00		3'000.00		11'900.00
440.4272.1	Tombes cinéraires		500.00		500.00		
440.4272.2	Plaques et taxes diverses		1'000.00		800.00		1'141.80
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES, DECHETS</b>	<b>500'015.00</b>	<b>384'500.00</b>	<b>542'202.00</b>	<b>404'500.00</b>	<b>428'858.45</b>	<b>365'698.45</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES, DECHETS</b>	<b>500'015.00</b>	<b>384'500.00</b>	<b>542'202.00</b>	<b>404'500.00</b>	<b>428'858.45</b>	<b>365'698.45</b>
450.3011	Traitements	45'250.00		48'350.00		43'598.25	
450.3114	Achat de matériel et outillage	2'000.00					
450.3114.1	Achat sacs poubelles taxés	7'000.00		8'500.00		5'754.55	
450.3120	Electricité	1'200.00		2'000.00		1'176.75	
450.3121	Consommation d'eau	600.00				313.10	
450.3141	Entretien, travaux et fournitures	4'500.00		15'000.00		342.00	
450.3186	Assurance de choses et RC	2'000.00		2'000.00		507.70	
450.3188.1	Ramassage ordures ménagères	115'000.00		130'000.00		110'427.55	
450.3188.2	Frais de transports déchèterie + loc. bennes	72'000.00		80'000.00		69'395.00	
450.3223	Intérêts passifs	12'765.00		16'352.00			
450.3301	Défalcations taxes	2'000.00				1'199.05	
450.3312	Amortissement	41'200.00		50'000.00			
450.3526	Incinération des ordures	58'500.00		58'500.00		58'470.15	
450.3526.1	Elimination des déchets	35'000.00		25'000.00		37'980.70	
450.3526.2	Conditionnement déchets verts	95'000.00		100'000.00		94'790.30	
450.3526.3	Recyclage déchets	3'500.00		3'500.00		2'893.00	
450.3526.4	Déchets communaux (non taxés)	2'500.00		3'000.00		2'010.35	
450.4342.3	Rétrocession taxes aux sacs		85'000.00		82'000.00		86'747.30
450.4342.4	Taxes à l'habitant		155'000.00		155'000.00		156'000.45
450.4342.5	Taxes entreprises		38'000.00		43'000.00		31'854.40
450.4359	Recyclage déchets		21'000.00		21'000.00		20'887.00
450.4359.2	Produits cartes déchèterie		500.00				555.55
450.4359.3	Répartition sacs poubelles offerts		7'000.00		8'500.00		6'214.90
450.4526	Participation de communes		78'000.00		95'000.00		67'597.65
450.4659	TVA à récupérer						-4'158.80

460.3144	Vidange et curage des sacs de route Entretien courant	Fr.	15'000.00
		Fr.	30'000.00
460.3185	Honoraires projets d'assainissement y compris contrôles de mise en conformité		
460.3187	Honoraires pour la facturation des taxes d'épuration par le SIL		
460.3526	Participation à l'ERM y compris la nouvelle taxe fédérale liée au traitement des micropolluants.		
460.3811	Compte lié : la provision "égouts" se montait au 31.12.2014 à Fr. 649'712.31		
460.4342.1	Comptes relatifs au règlement des taxes du PGEE (Plan général d'évacuation des eaux) Perçues par les Services Industriels depuis 2013 y compris la nouvelle taxe fédérale liée au traitement des micropolluants.		
460.4342.2			
460.4343			
470.3147	Nettoyage des entrées des passages souterrains <u>Ruisseau de la Maraîchère :</u>	Fr.	3'000.00
470.3147	Nettoyage des rives	Fr.	14'500.00
470.4355	Participation du canton (56%)	Fr.	-8'120.00
470.3147	Contrôles et entretiens annuels	Fr.	2'000.00
470.4355	Participation du canton (56%)	Fr.	-1'120.00
470.3147.1	Entretien annuel du bassin de rétention ECF la Maraîchère		
470.4526	Participation de la commune d'Echichens à l'entretien de l'ECF		



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>EPURATION ET ENTRETIEN DES COLLECTEURS</b>	<b>545'000.00</b>	<b>540'000.00</b>	<b>539'000.00</b>	<b>539'000.00</b>	<b>564'895.36</b>	<b>564'895.36</b>
<b>460</b>	<b>EGOUTS, EPURATION</b>	<b>545'000.00</b>	<b>540'000.00</b>	<b>539'000.00</b>	<b>539'000.00</b>	<b>564'895.36</b>	<b>564'895.36</b>
460.3144	Entretien des canalisations	45'000.00		40'000.00		32'634.50	
460.3144.1	ERM entretien des citernes	1'700.00		900.00		1'264.70	
460.3185	Honoraires d'ingénieurs	20'000.00		33'000.00		36'620.00	
460.3187	Emoluments Services Industriels	4'000.00		7'000.00		3'920.15	
460.3223	Intérêts passifs	6'665.00		8'416.00		10'118.21	
460.3312	Amortissement	93'200.00		93'200.00		93'200.00	
460.3526	Quote-part à l'ERM	269'563.00		247'350.00		312'990.10	
460.3811	Virement à provision égouts	104'872.00		109'134.00		74'147.70	
460.4341	Taxes uniques raccord. à l'égout EC/EU		20'000.00		15'000.00		95'298.00
460.4342	Taxes épuration et entretien des collecteurs		500'000.00				441'203.30
460.4342.1	Taxes entretien col. EC PGEE s/M2				224'000.00		
460.4342.2	Taxes entretien col. EU PGEE s/M3				140'000.00		
460.4343	Taxes épuration				140'000.00		
460.4659	TVA à récupérer		20'000.00		20'000.00		28'394.06
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU, OUVRAGES PROTECTION</b>	<b>26'000.00</b>	<b>11'190.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>1'950.00</b>	<b>9'805.85</b>	<b>3'688.10</b>
<b>470</b>	<b>COURS D'EAU, OUVRAGES PROTECTION</b>	<b>26'000.00</b>	<b>11'190.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>1'950.00</b>	<b>9'805.85</b>	<b>3'688.10</b>
470.3147	Entretien des cours d'eau	19'500.00		7'000.00		9'805.85	
470.3147.1	Bassin de rétention ECF la Maraîchère	6'500.00		6'500.00			
470.4355	Recettes diverses		9'240.00				3'688.10
470.4526	Participation de communes		1'950.00		1'950.00		

503.3141	Entretien courant	Fr.	9'000.00
	Sécurisation du toit et réfection descente d'eau	Fr.	17'000.00

504.3141	Entretien courant
----------	-------------------

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTR.PUBLIQUE &amp; CULTES</b>	<b>1'971'846.00</b>	<b>1'029'248.00</b>	<b>1'999'033.00</b>	<b>1'053'722.00</b>	<b>2'091'588.87</b>	<b>1'037'968.00</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>624'671.00</b>	<b>1'029'248.00</b>	<b>611'060.00</b>	<b>1'053'722.00</b>	<b>787'655.62</b>	<b>1'037'968.00</b>
<b>501</b>	<b>BATIMENTS,MOBILIERS SCOLAIRES</b>		<b>981'560.00</b>		<b>1'009'954.00</b>		<b>993'400.00</b>
501.4271	Location de classes		981'560.00		1'009'954.00		993'400.00
<b>503</b>	<b>COLLEGE DES COMBES</b>	<b>75'760.00</b>	<b>9'238.00</b>	<b>57'750.00</b>	<b>8'968.00</b>	<b>99'674.00</b>	<b>8'968.00</b>
503.3011	Traitements	28'660.00		26'350.00		26'551.00	
503.3114	Achat de matériel et outillage	500.00		500.00			
503.3120	Eau - électricité	12'700.00		13'000.00		11'849.20	
503.3133	Produits de nettoyage	5'000.00		5'000.00		5'891.00	
503.3141	Entr. travaux et fournitures	26'000.00		10'000.00		45'880.50	
503.3182	Téléphones.	300.00		300.00		223.85	
503.3185	Honoraires ingénieurs					6'696.00	
503.3186	Assurance de choses et dégats	2'600.00		2'600.00		2'582.45	
503.4271	Loyer appartement de service		7'638.00		7'368.00		7'368.00
503.4271.1	Location salle de rythmique		1'600.00		1'600.00		1'600.00
<b>504</b>	<b>COLLEGE DES PRESOIRS</b>	<b>536'911.00</b>	<b>34'800.00</b>	<b>553'310.00</b>	<b>34'800.00</b>	<b>677'391.37</b>	<b>34'800.00</b>
504.3011	Traitements	125'200.00		125'200.00		135'078.55	
504.3114	Achat de matériel et outillage	1'500.00		1'500.00		798.00	
504.3120	Eau,électricité,gaz	36'300.00		38'000.00		33'890.45	
504.3133	Produits de nettoyage	15'000.00		15'000.00		15'279.05	
504.3141	Entr. travaux et fournitures	32'000.00		38'700.00		51'136.85	
504.3182	Téléphones	1'000.00		500.00		1'142.75	
504.3186	Assurance de choses et RC	5'300.00		5'300.00		5'272.00	
504.3223	Intérêts passifs	50'411.00		58'910.00		67'493.72	
504.3312	Amortissement	251'500.00		251'500.00		251'500.00	
504.3313	Amortissement Annexes Communales	18'700.00		18'700.00		18'700.00	
504.3314	Amortissement Mobilier					97'100.00	
504.4271	Loyer appartement de service		18'000.00		18'000.00		18'000.00
504.4271.2	Location Fourmilière		16'800.00		16'800.00		16'800.00

**Enseignement primaire**

- 510.3522.1** Orientation Professionnelle, Centre OSP Venoge transférée au compte **540.3522** selon plan comptable cantonal
- 510.3522.4** Etablissement primaire et secondaire de Préverenges, coût de scolarisation des élèves en degré primaire  
Comprend le coût des locaux scolaires avec le nouveau collège "Tribord" de Préverenges

**Enseignement secondaire**

- 520.3522** Suite à l'entrée en vigueur de la Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO) au 1er août 2013, il n'existe plus de base légale permettant aux communes d'adresser une facture d'écolage aux parents d'un élève bénéficiant d'une dérogation d'enclassement.
- 520.3522.4** Etablissement primaire et secondaire de Préverenges, coût de scolarisation des élèves en degré secondaire  
Comprend le coût des locaux scolaires avec pour la 2ème année le nouveau collège "Tribord" de Préverenges
- 520.3662** Transport des élèves au sein de l'EPSP Fr. 53'500.00  
Transport et participation aux repas des élèves effectuant une 10ème année ou enclassés en sports études Fr. 5'500.00
- 580.3652.1** Participation aux frais de fonctionnement ainsi qu'à l'entretien des bâtiments,
- 580.3652.2** Comprend la location de la salle de catéchisme et la décoration florale de l'intérieur de l'église



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>505</b>	<b>CANTINES SCOLAIRES</b>	<b>12'000.00</b>	<b>3'650.00</b>			<b>10'590.25</b>	<b>800.00</b>
505.3116	Achat de matériel	2'000.00				6'590.25	
505.3161	Location de locaux	10'000.00				4'000.00	
505.4359	Recettes diverses		3'650.00				800.00
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>653'718.00</b>		<b>666'718.00</b>		<b>608'101.00</b>	
<b>510</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>653'718.00</b>		<b>666'718.00</b>		<b>608'101.00</b>	
510.3522.4	Ets. primaire et secondaire de Préverenges	653'718.00		666'718.00		608'101.00	
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>660'017.00</b>		<b>688'355.00</b>		<b>664'149.05</b>	
<b>520</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>660'017.00</b>		<b>688'355.00</b>		<b>664'149.05</b>	
520.3522	Part. autres établissements scolaires	17'500.00				17'019.05	
520.3522.4	Ets. primaire et secondaire de Préverenges	583'517.00		629'355.00		594'857.00	
520.3662	Transports d'élèves	59'000.00		59'000.00		52'273.00	
<b>54</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>3'750.00</b>		<b>4'033.00</b>		<b>3'773.75</b>	
540.3522	Orientation professionnelle	3'750.00		4'033.00		3'773.75	
<b>58</b>	<b>TEMPLE ET CULTES</b>	<b>29'690.00</b>		<b>28'867.00</b>		<b>27'909.45</b>	
<b>580</b>	<b>TEMPLE ET CULTES</b>	<b>29'690.00</b>		<b>28'867.00</b>		<b>27'909.45</b>	
580.3012	Organistes	7'500.00		7'500.00		7'106.00	
580.3652.1	Frais paroisse catholique	20'390.00		19'867.00		19'277.45	
580.3652.2	Frais paroisse protestante	1'800.00		1'500.00		1'526.00	

610.3189 Selon réforme policière 2012

610.3189.1	Contrat de prestations pour les assistants de sécurité publique de Préverenges	Fr.	62'000.00
	Juggers Sécurité - augmentation des prestations suite déprédations fréquentes	Fr.	46'000.00

620.3101.1	] Cartes d'identité uniquement, l'établissement des passeports biométriques s'effectuant dans les centres de biométrie depuis le 1er mars 2010
620.4311	

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>674'171.00</b>	<b>47'850.00</b>	<b>676'118.00</b>	<b>46'850.00</b>	<b>630'376.60</b>	<b>62'229.90</b>
<b>61</b>	<b>POLICE</b>	<b>503'690.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>513'516.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>485'356.20</b>	<b>33'087.40</b>
<b>610</b>	<b>POLICE</b>	<b>503'690.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>513'516.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>485'356.20</b>	<b>33'087.40</b>
610.3189	Travaux tiers	393'390.00		401'626.00		398'662.00	
610.3189.1	Sécurité publique	108'000.00		109'600.00		84'403.40	
610.3521	Quote-part stand d'Echandens	2'300.00		2'290.00		2'290.80	
610.4370	Amendes / sentences		20'000.00		20'000.00		28'146.40
610.4511	Correctif réforme policière						4'941.00
<b>62</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>16'500.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>15'908.50</b>	<b>28'078.00</b>
<b>620</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>16'500.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>15'908.50</b>	<b>28'078.00</b>
620.3101.1	Papiers d'identité	4'500.00		4'000.00		3'931.80	
620.3191	Part canton s/permis étrangers	12'000.00		10'000.00		11'976.70	
620.4311	Emoluments contrôle habitants		10'000.00		10'000.00		9'231.00
620.4312	Permis séjour, établissement		16'000.00		15'000.00		18'847.00
<b>63</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>4'000.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'149.30</b>	
<b>630</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>4'000.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'149.30</b>	
630.3003	Commission de salubrité	3'500.00		3'000.00		3'149.30	
630.3524	Insp. denrées alimentaires	500.00		500.00			
<b>64</b>	<b>INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES</b>	<b>2'400.00</b>	<b>750.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>711.80</b>	
<b>640</b>	<b>INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES</b>	<b>2'400.00</b>	<b>750.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>711.80</b>	
640.3180	Constat de décès	2'000.00		4'000.00		625.40	
640.3524	Taxe d'inhumation	200.00					
640.3650	Frais de convois	200.00		200.00		86.40	
640.4359	Recettes diverses		750.00		1'000.00		

- 650.3114**      *Réparations des bornes hydrantes*
- 650.3521**      Répartition des frais SIS MORGET - association de communes (Préavis 7/2011)  
Information sur l'augmentation à la fin du fascicule
- 660.3141**      Entretien courant
- 660.3521**      Région Morges - protection civile du district de Morges  
Budget 2014 : Fr. 19.00/hab.    Budget 2015 : Fr. 18.90/hab.    Budget 2016 : Fr. 20.70/hab.
- 660.4809**      La provision "dispense d'abri Pci" a été absorbée lors du bouclage des comptes 2013.



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>91'665.00</b>		<b>89'841.00</b>		<b>77'963.00</b>	
<b>650</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>91'665.00</b>		<b>89'841.00</b>		<b>77'963.00</b>	
650.3013	Sécurité manifestations	3'000.00		5'000.00		2'447.00	
650.3114	Bornes hydrants, installation et entretien	5'000.00		5'000.00			
650.3521	Répartition frais SIS Morget	83'665.00		79'841.00		75'516.00	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>55'916.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>51'061.00</b>	<b>850.00</b>	<b>47'287.80</b>	<b>1'064.50</b>
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>55'916.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>51'061.00</b>	<b>850.00</b>	<b>47'287.80</b>	<b>1'064.50</b>
660.3141	Entr. travaux et fournitures	4'000.00		4'000.00		2'716.80	
660.3521	Quote-parts diverses	51'916.00		47'061.00		44'571.00	
660.4359	Recettes diverses		1'100.00		850.00		1'064.50

	SCRIS 2014	2'508 hab		
<b>710.3523</b>	Couvaloup 12 - centre d'accueil de jeunes à Morges, selon convention	Fr. 3.90 /hab.	Fr. 9'810.00	
	Univers 1028 - centre d'accueil de jeunes à Prévèrenge		Fr. 10'840.00	
<b>710.3525.1</b>	<b>ARASMAC - Association Régionale pour l'Action Sociale de la région Morges-Aubonne-Cossonay</b>			
	● Frais de fonctionnement du conseil des régions (RI)	Fr. 0.70 /hab.	Fr. 1'760.00	
	● AAS - agences d'assurances sociales	Fr. 24.50 /hab.	Fr. 61'450.00	
	<b>ARASMAC - réseau AJEMA but optionnel (préavis 10/2008)</b>			
	● AFJ accueil familial de jour			
	● Collectif préscolaire (0 à 4 ans)		Fr. 446'780.00	
	● Collectif parascolaire (4 à 12 ans)			
	● Contribution socle	Fr. 20.13 /hab.	Fr. 50'490.00	
	● Prévion ouverture nouvelles structures en août 2016		Fr. 15'000.00	
			<b>Fr. 575'480.00</b>	Montants arrondis
<b>710.3525.2</b>	<b>AVASAD - Association Vaudoise d'Aide et Soins A Domicile</b>			
	anciennement OMSV			
	Aide et soins à domicile	Fr. 95.00 /hab.	Fr. 238'260.00	
	Espace Prévention	Fr. 2.50 /hab.	Fr. 6'270.00	
			<b>Fr. 244'530.00</b>	
<b>710.3659</b>	Dons, aides et subventions casuels (associations diverses, Enfants 4 vents, entrée de secours, Pro Senectute, la Pommeraie etc...)			
	Aide aux familles pour la taxe aux déchets		Fr. 14'000.00	
<b>710.3665.2</b>	Participation au système de subventionnement des transports de personne à mobilité réduite			
	<b>Facture sociale</b>			
<b>720.3515.1</b>	PC à domicile et hébergement			
<b>720.3515.2</b>	Assurance maladie			
<b>720.3515.3</b>	RI + participation cantonale à l'ass. Chômage			
<b>720.3515.4</b>	Subventions et aides aux personnes handicapées			
<b>720.3515.5</b>	Prest. pour la famille et autres prest. sociales			
<b>720.3515.6</b>	Bourses d'étude et d'apprentissage			
<b>730.3654</b>	Ensemble hospitalier de la Côte. Aide financière aux projets non subventionnés			

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>4'016'073.00</b>		<b>3'881'976.00</b>		<b>4'535'665.30</b>	<b>1'586'120.00</b>
<b>71</b>	<b>SERVICES COMMUNAUX ET REGIONAUX</b>	<b>856'660.00</b>		<b>748'536.00</b>		<b>657'842.30</b>	
<b>710</b>	<b>SERV.COMMUNAUX,REGIONAUX</b>	<b>856'660.00</b>		<b>748'536.00</b>		<b>657'842.30</b>	
710.3523	Participation à des centres intercommunaux	20'650.00		16'600.00		18'369.00	
710.3525.1	ARASMAC	575'480.00		500'306.00		432'827.35	
710.3525.2	AVASAD	244'530.00		216'630.00		194'191.95	
710.3659	Dons, aides et subv. casuelles	14'000.00		13'000.00		12'454.00	
710.3664	Aides individuelles - plan canicule	1'000.00		1'000.00			
710.3665.2	Transport Handicap - participation	1'000.00		1'000.00			
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE</b>	<b>3'157'413.00</b>		<b>3'131'440.00</b>		<b>3'875'823.00</b>	<b>1'586'120.00</b>
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE</b>	<b>3'157'413.00</b>		<b>3'131'440.00</b>		<b>3'875'823.00</b>	<b>1'586'120.00</b>
720.3515.1	PC à domicile et hébergement	998'642.00		993'348.00		1'263'212.00	
720.3515.2	Assurance maladie	315'171.00		311'034.00		348'425.00	
720.3515.3	RI + participation cantonale à l'assurance chômage	1'079'721.00		1'093'836.00		1'375'681.00	
720.3515.4	Subventions et aides aux personnes handicapées	481'424.00		484'904.00		605'800.00	
720.3515.5	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	160'443.00		123'265.00		121'973.00	
720.3515.6	Bourses d'étude et d'apprentissage	122'012.00		125'053.00		160'732.00	
720.4515.1	Correctif facture sociale - remb.						1'586'120.00
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
<b>730</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
730.3654	Ensemble hospitalier de la Côte	2'000.00		2'000.00		2'000.00	





## COMMUNE DE LONAY

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'307'539.00	44'700.00	2'248'733.00	40'700.00	2'191'027.02	69'500.80
2	FINANCES	2'631'210.00	11'812'067.00	2'832'781.00	11'859'160.00	2'755'121.10	10'792'312.51
3	DOMAINES & BATIMENTS	902'744.00	639'976.00	959'314.00	640'628.00	1'089'770.50	680'845.50
4	TRAVAUX	1'898'900.00	965'190.00	1'947'502.00	964'750.00	1'779'510.66	1'033'304.66
5	INSTR.PUBLIQUE & CULTES	1'971'846.00	1'029'248.00	1'999'033.00	1'053'722.00	2'091'588.87	1'037'968.00
6	POLICE	674'171.00	47'850.00	676'118.00	46'850.00	630'376.60	62'229.90
7	SECURITE SOCIALE	4'016'073.00		3'881'976.00		4'535'665.30	1'586'120.00
	<b>TOTALISATION</b>	<b>14'402'483.00</b>	<b>14'539'031.00</b>	<b>14'545'457.00</b>	<b>14'605'810.00</b>	<b>15'073'060.05</b>	<b>15'262'281.37</b>
	<i>Résultat</i>	<i>136'548.00</i>		<i>60'353.00</i>		<i>189'221.32</i>	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>***TOTAL DES CHARGES</b>	<b>14'402'483.00</b>		<b>14'545'457.00</b>		<b>15'073'060.05</b>	
<b>30</b>	<b>**AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>1'556'316.00</b>		<b>1'539'566.00</b>		<b>1'552'041.80</b>	
300	Autorités et commissions	246'500.00		218'500.00		208'706.10	
301	Personnel adm. et exploitation	983'776.00		985'516.00		1'043'076.95	
303	Assurances sociales	111'000.00		116'000.00		100'236.45	
304	Caisse de pension	131'040.00		132'050.00		131'007.70	
305	Assurances accidents et maladie	63'000.00		62'000.00		50'786.70	
306	Indemn. remboursement de frais	14'000.00		13'500.00		13'469.70	
309	Autres charges autorités et pers.	7'000.00		12'000.00		4'758.20	
<b>31</b>	<b>**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>2'384'072.00</b>		<b>2'403'558.00</b>		<b>2'208'797.00</b>	
310	Imprimés et fourn. de bureau	51'400.00		32'600.00		33'099.30	
311	Achats mob. mat. mach. véhicules	75'000.00		118'000.00		35'750.05	
312	Achat eau, énergie et combustible	195'000.00		197'200.00		193'647.05	
313	Autres fournitures & march.	37'400.00		35'900.00		34'523.50	
314	Entr.immeuble, routes, territoire	637'015.00		663'750.00		642'885.04	
315	Entr.objets mob. et inst. techn.	69'500.00		68'500.00		56'185.30	
316	Loyers, fermages	33'172.00		23'172.00		27'172.00	
317	Réceptions et manifestations	111'500.00		65'200.00		53'809.34	
318	Honoraires et prest. de services	1'055'300.00		1'087'436.00		1'024'593.08	
319	Taxes et frais divers	118'785.00		111'800.00		107'132.34	
<b>32</b>	<b>**INTERETS PASSIFS</b>	<b>128'117.00</b>		<b>154'659.00</b>		<b>151'158.61</b>	
322	Intérêts dettes moyen/long terme	108'117.00		129'659.00		130'968.18	
329	Autres intérêts	20'000.00		25'000.00		20'190.43	
<b>33</b>	<b>**AMORTISSEMENTS</b>	<b>806'600.00</b>		<b>883'400.00</b>		<b>940'607.84</b>	
330	Amort. patrimoine financier	301'000.00		369'000.00		259'546.04	
331	Amort. patrimoine administratif	505'600.00		514'400.00		583'500.00	
332	Amort. supplémentaires patrimoine administratif					97'561.80	
<b>35</b>	<b>**PART/SUBV. A COLLECTIVITES</b>	<b>9'230'116.00</b>		<b>9'267'573.00</b>		<b>9'973'163.35</b>	
351	Particip.à charges cantonales	4'073'962.00		4'085'073.00		4'843'605.80	
352	Particip.à charges autr.Communes	5'156'154.00		5'182'500.00		5'129'557.55	
<b>36</b>	<b>**AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>192'390.00</b>		<b>187'567.00</b>		<b>173'143.75</b>	
365	Aides/subv. institutions privées	131'390.00		126'567.00		120'870.75	
366	Aides individuelles	61'000.00		61'000.00		52'273.00	
<b>38</b>	<b>**ATTRIB.AUX FINANC. SPECIAUX</b>	<b>104'872.00</b>		<b>109'134.00</b>		<b>74'147.70</b>	
381	Attrib.financements spéciaux	104'872.00		109'134.00		74'147.70	



## BUDGET PAR NATURES

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	****TOTAL DES REVENUS		14'539'031.00		14'605'810.00		15'262'281.37
40	**IMPOTS		10'477'200.00		10'704'500.00		9'610'977.14
400	Impôt revenu, fortune		6'615'000.00		6'870'000.00		5'854'526.84
401	Impôt bénéf. capit. pers. morales		1'040'000.00		1'050'000.00		1'004'041.50
402	Impôt foncier		585'000.00		550'000.00		572'703.65
404	Droits de mutation		220'000.00		220'000.00		184'138.65
405	Impôt s/successions, donations		2'000'000.00		2'000'000.00		1'967'277.50
406	Impôt s/possession et dépense		12'200.00		12'000.00		11'600.00
409	Impôts réc. après défalcation		5'000.00		2'500.00		16'689.00
41	**PATENTES, CONCESSIONS		300.00		300.00		
410	Patentes		300.00		300.00		
42	**REVENUS DU PATRIMOINE		1'733'574.00		1'763'650.00		1'757'144.21
422	Revenus capit. patrim. financier		105'000.00		106'500.00		121'274.26
423	Revenus imm. patrim. financier		510'056.00		501'708.00		500'559.15
427	Revenus imm. patr. administr.		1'118'518.00		1'155'442.00		1'135'310.80
43	**TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		1'000'440.00		973'550.00		1'054'570.91
431	Emoluments		51'000.00		40'000.00		56'458.95
434	Taxes de raccordement/utilisation		798'000.00		799'000.00		811'103.45
435	Ventes et prestations de service		117'940.00		102'050.00		117'950.35
436	Remboursements de tiers		12'500.00		11'500.00		39'511.76
437	Amendes		20'000.00		20'000.00		28'146.40
439	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		1'400.00
44	**PARTS A DES RECETTES CANTONALES		200'700.00		250'400.00		175'636.40
441	Parts à des recettes cantonales		200'700.00		250'400.00		175'636.40
45	**PART./REMBOURS.COLLEC.PUBL.		1'106'817.00		893'410.00		2'542'155.65
451	Partic. & remboursement Canton						1'591'061.00
452	Partic. & remboursement Communes		1'106'817.00		893'410.00		951'094.65
46	**AUTRES PRESTATIONS/SUBVENTIONS		20'000.00		20'000.00		24'235.26
465	Participations/subventions tiers		20'000.00		20'000.00		24'235.26
48	**PREL.S/FONDS & FIN.SPECIAUX						97'561.80
480	Prél. s/fds réserve & renouvel.						97'561.80

## PLAN DES AMORTISSEMENTS

Compte	Objet	Bilan au 31.12.14	Amort. 2015	Bilan au 31.12.15	Amort. 2016	Bilan au 31.12.16
3507.3312	Poste-Parking (amort. obligatoire)	435'000.00	101'000.00	334'000.00	101'000.00	233'000.00
450.3312	Déchèterie	1'500'000.00	50'000.00	1'450'000.00	41'200.00	1'408'800.00
460.3312	Assainissement - quartier Vaney	304'000.00	15'200.00	288'800.00	15'200.00	273'600.00
460.3312	Assainissement - Borduc/Chérard	468'000.00	78'000.00	390'000.00	78'000.00	312'000.00
504.3312	Collège Pressoirs ( Bâtiment scolaire)	5'030'000.00	251'500.00	4'778'500.00	251'500.00	4'527'000.00
504.3313	Collège Pressoirs (Annexes communales)	374'000.00	18'700.00	355'300.00	18'700.00	336'600.00
	<b>Amortissement patrimoine administratif</b>	<b>8'111'000.00</b>	<b>514'400.00</b>	<b>7'596'600.00</b>	<b>505'600.00</b>	<b>7'091'000.00</b>
3508.3303	Pressoirs 4 Mt-Blanc	485'000.00	25'000.00	460'000.00	25'000.00	435'000.00
3531.3303	Immeuble le Bourg - Merloz	459'000.00	27'000.00	432'000.00	27'000.00	405'000.00
3532.3303	Complexe Poste 10	2'839'000.00	167'000.00	2'672'000.00	167'000.00	2'505'000.00
	<b>Amortissement financier</b>	<b>3'783'000.00</b>	<b>219'000.00</b>	<b>3'564'000.00</b>	<b>219'000.00</b>	<b>3'345'000.00</b>



## Plan intentionnel des investissements pour les années 2016 à 2021

TRAVAUX	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bâtiment Poste -Parking - Administration communale	500'000.00	1'500'000.00				
Refuge			300'000.00	200'000.00		
Pose de luminaires divers chemins	100'000.00	200'000.00	300'000.00	150'000.00	100'000.00	100'000.00
Création trottoir Ch. des Vignes - 3 étapes	200'000.00	300'000.00				
Mise en séparatif et épuration	200'000.00					
Aménagements routiers, giratoires	300'000.00	400'000.00	300'000.00	300'000.00	800'000.00	1'200'000.00
Aménagements place des sports "Le Parc"	4'200'000.00	4'000'000.00	1'600'000.00			
Aménagement sous la poste					750'000.00	750'000.00
Maintien, entretien et acquisition du patrimoine	200'000.00	200'000.00	2'200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
Création UAPE	1'800'000.00	1'600'000.00				
Nouveau bâtiment de voirie			1'500'000.00			
Divers et imprévus	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
<b>Total travaux</b>	<b>7'200'000.00</b>	<b>6'900'000.00</b>	<b>6'400'000.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>2'050'000.00</b>	<b>2'450'000.00</b>



## CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, nous avons l'honneur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,  
de vous demander de voter les conclusions suivantes :

### LE CONSEIL COMMUNAL DE LONAY

après avoir pris connaissance :

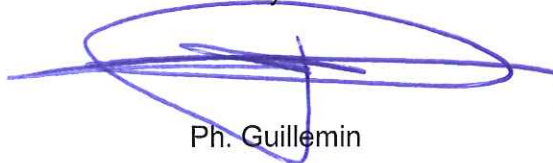
- du budget de fonctionnement présenté par la Municipalité
- du plan des dépenses d'investissement présenté par la Municipalité
- du rapport de la Commission des Finances

### DECIDE

d'adopter le budget de fonctionnement de la Commune de Lonay pour 2016, tel qu'il est présenté.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 16 novembre 2015

Le syndic



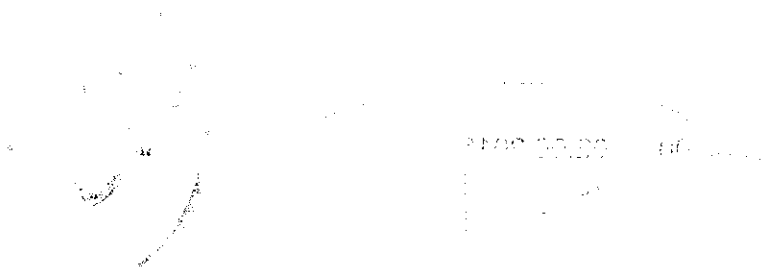
Ph. Guillemin



La secrétaire



C. Carrara





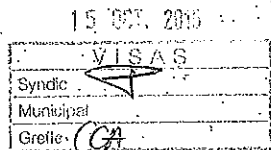
**FACTURE SOCIALE  
ET PEREQUATION  
ACOMPTES 2016**



Service des communes  
et du logement

Direction

Rue Cité-Derrière 17  
1014 Lausanne



001657  
220.01

Aux Municipalités des communes  
vaudoises,  
Aux boursières et boursiers communaux

Lausanne, le 12 octobre 2015

### Péréquation et réforme policière – acomptes 2016

Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics,  
Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux,  
Mesdames les Boursières, Messieurs les Boursiers,

#### Acomptes 2016

Nous vous remettons le détail de vos acomptes de la péréquation financière et de la réforme policière pour l'année 2016.

Le détail des calculs est également à disposition sur le site Internet du Canton de Vaud à l'adresse suivante :

<http://www.vd.ch/themes/territoire/communes/finances-communales/>

Ces chiffres ont été validés le 28 septembre 2015 par la Commission paritaire (COPAR).

#### Facture sociale

Le montant total de la facture sociale à la charge des communes, tel que présenté dans le projet de budget de l'Etat de Vaud pour l'année 2016, s'élève à CHF 703'936'600.-, déduction faite de CHF 5'900'000.- lié au Décret réglant les modalités d'application de l'impact financier de la RPT sur les communes vaudoises pour la facture sociale (DRPTC).



Service des communes et du logement

Péréquation et réforme policière – acomptes 2016

page 62 2.

Le calcul de la facture sociale prévisionnelle 2016 intègre les modifications inscrites dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF). Ainsi la variation des montants prévisionnels entre les années 2015 et 2016 a été mise à la charge des communes à raison d'un tiers.

Une communication détaillée sur la répartition par régimes de cette facture vous sera envoyée par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS).

Le montant définitif de la facture sociale doit encore faire l'objet d'une approbation par le Grand Conseil en décembre 2015, dans le cadre de l'adoption du budget 2016 de l'Etat de Vaud. La gestion de la facturation sera assurée par le DSAS.

#### Réforme policière

Pour l'année 2016, le montant à la charge des communes s'élève à CHF 64'955'763.-. Il correspond au montant de l'année 2015 de CHF 63'995'826.- indexé sur la base du taux de 1.5 % tel que mentionné dans le protocole d'accord établi conjointement entre des délégations du Conseil d'Etat, de l'UCV et de l'AdCV. La gestion de la facturation sera assurée par la Police cantonale vaudoise (Polcant).

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et vous présentons, Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, Mesdames les Boursières, Messieurs les Boursiers; nos meilleures salutations.

La Cheffe de service

Corinne Martin

#### Annexes

- Détail des acomptes 2016
- Indicateurs techniques

#### Copies

- Mmes et MM. les Préfets
- UCV
- AdCV
- ACVBC
- Mmes et MM. les membres de la COPAR



Service des communes  
et du logement

Finances communales

Rue Cité-Derrière 17  
1014 Lausanne

**PEREQUATION 2016 - ACOMPTEs**  
**Indicateurs techniques**

Taux d'imposition moyen	67.883
Valeur du point d'impôt cantonal	34'755'745
Valeur du point d'impôt cantonal écrêté	33'127'335

<b>Facture sociale</b>	
Total de la facture sociale	703'936'600
Ecrêtage	-92'573'132
Prélèvements "conjuncturels"	-121'553'447
Solde à répartir	489'810'021
Solde à répartir par habitant (755'369 habitants)	648.438

<b>Péréquation directe</b>	
Montant à répartir	614'707'255
Nombre de point d'impôt à répartir	18.556
Total de la couche population	390'561'350
Total de la couche solidarité	97'654'744

<b>Dépenses thématiques</b>	
Montant disponible	132'509'337
Taux de prise en charge du dépassement en %	71.905
Plafond transports (en points)	8
Plafond forêts (en points)	1

<b>Plafonnements divers</b>	
Total plafonnement de l'aide (5.5 points)	6'740'247
Total plafonnement effort (54.047 points)	-203'846
Total plafonnement du taux (89.047 points)	-68'223



Service des communes  
et du logement

Finances communales

Rue Cité-Derrière 17  
1014 Lausanne

**PEREQUATION 2016 - Acomptes**

No OFS 5638  
Commune Lonay

**Bases de calcul**

Personnes physiques : revenu/fortune (*)	Fr.	5'251'621
Impôt spécial affecté	Fr.	
Impôt personnel	Fr.	
Personnes morales : bénéfice/capital	Fr.	952'900
Impôt sur les étrangers	Fr.	260'755
Impôt à la source	Fr.	146'283
Personnes morales : immeubles	Fr.	51'142
Impôts récupérés après défalcatons	Fr.	16'689
Impôt foncier normalisé au taux de 100	Fr.	572'704
<b>Total valable pour calcul du point d'impôt</b>	<b>Fr.</b>	<b>7'252'092</b>

(\*) les montants indiqués par les communes au titre de l'impôt des personnes physiques ont été corrigés en tenant compte des imputations forfaitaires, des modifications de taxations antérieures et des pertes sur débiteurs mentionnées ci-dessous.

Frontaliers (prélèvement 30%)	Fr.	148'918
Successions et donations (prélèvement 50%)	Fr.	1'967'278
Droits de mutation (prélèvement 50%)	Fr.	184'139
Gains immobiliers (prélèvement 50%)	Fr.	174'893
<b>Total impôts conjuncturels</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'475'227</b>

Pertes sur débiteurs	Fr.	- 39'334
Modifications taxations antérieures	Fr.	
Imputations forfaitaires	Fr.	- 7'617

**Indicateurs**

Taux communal		55.00
Population		2'508
Valeur du point communal	Fr.	131'856
Valeur du point communal par habitant	Fr.	52.574
Valeur du point communal écrêté	Fr.	131'856

PEREQUATION 2016 – Acomptes

No OFS 5638  
Commune Lonay

Péréquation indirecte  
(facture sociale)

<b>Prélèvement sur impôts conjoncturels</b>	
Prélèvement au taux de 30%	Fr. 44'675
Prélèvements au taux de 50%	Fr. 1'163'155
<b>Total prélèvements impôts conjoncturels</b>	Fr. 1'207'830

<b>Ecrêtage</b>	
Nombre de points écrêtés	0.000
<b>Total prélèvement « écrêtage »</b>	Fr.

<b>Répartition solde après prélèvements</b>	
Nombre de points d'impôts écrêtés à payer	14.786
<b>Total répartition communale</b>	Fr. 1'949'583

**TOTAL DE LA FACTURE SOCIALE** Fr. 3'157'413

Péréquation directe

CHF 100.- entre 1 et 1000 hab  
CHF 350.- entre 1001 et 3000 hab  
CHF 500.- entre 3001 et 5000 hab  
CHF 600.- entre 5001 et 9000 hab  
CHF 850.- entre 9001 et 12000 hab  
CHF 1000.- entre 12001 et 15000 hab  
CHF 1050.- ou déjà de 15001 hab

<b>Population</b>	
<b>Total population</b>	Fr. - 627'800

<b>Solidarité</b>	
Taux de compensation	%
<b>Total solidarité</b>	Fr.

PEREQUATION 2016 – Acomptes

No OFS 5638  
Commune Lonay

Dépenses thématiques

Prise en charge transports	Fr. - 399'067
Prise en charge forêts	Fr.
<b>Total des dépenses thématiques</b>	Fr. - 399'067

Plafonnements

Plafonnement effort	Fr.
Plafond en points pour aide	0.00
Plafonnement aide	Fr.
Taux technique pour plafonnement taux	54.62
Plafonnement taux	Fr.

Alimentation

Nombre de points écrêtés à payer	18.556
Alimentation	Fr. 2'446'710

**TOTAL DE LA PEREQUATION DIRECTE** Fr. 1'419'843

Réforme policière

Facture aux coûts réels	Fr. 215'401
Facture en points	Fr. 177'989
<b>Total réforme policière</b>	Fr. 393'390



**PEREQUATION 2016 – Acomptes**

**No OFS 5638**  
**Commune Lonay**

**RECAPITULATION**

	Montants	
Facture sociale (péréquation indirecte)	Fr.	3'157'413
Péréquation directe nette	Fr.	1'419'843
Réforme policière	Fr.	393'390
<b>TOTAUX</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'970'646</b>

Note : un chiffre en négatif indique un montant en faveur de la commune.

Les factures, respectivement les versements, seront gérés par les services directement concernés à savoir :

- Pour la facture sociale, par le département de la santé et de l'action sociale.
- Pour la péréquation directe, par le service des communes et du logement.
- Pour la réforme policière, par la police cantonale.

**Péréquation indirecte (facture sociale)**

Prélèvements conjoncturels		
Recettes conjoncturelles (DM + GI + Succ.)	1'163'155	
Frontaliers	44'675	1'207'830
Ecrêtage		
Nombre de points écrêtés	-	-
Répartition solde après prélèvements		
Nombre de points écrêtés à répartir 14.79		
Montant à charge de la commune		1'949'583
<b>Total de la facture sociale</b>		<b>3'157'413</b>

**Péréquation directe**

Population	-	627'800
Solidarité		-
Dépenses thématiques		
Transports	- 399'067	
Forêts	-	399'067
Plafonnements		
Effort	-	
Aide	-	
Taux	-	
Alimentation		2'446'710
<b>Total de la péréquation directe</b>		<b>1'419'843</b>

**Réforme policière**

Charges pour commune sans police	215'401	
Répartition du solde	177'989	393'390
<b>Total de la réforme policière</b>		<b>393'390</b>

**Total péréquation directe, indirecte et police**

<b>Total net</b>		<b>4'970'646</b>
------------------	--	------------------



**FACTURE SOCIALE  
ET PEREQUATION  
DECOMPTE 2014**



Béatrice Métraux  
Conseillère d'Etat

Château cantonal  
1014 Lausanne

Cheffe du Département des institutions et de la sécurité

Aux municipalités des communes  
vaudoises,  
Aux boursières et boursiers  
communaux

Lausanne, le 31 juillet 2015

### DECISION

portant sur le décompte final des péréquations 2014  
(Péréquation directe et indirecte selon art. 12 de la loi sur les péréquations  
Intercommunales (LPIC) et de la réforme policière)

Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics,  
Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux,  
Mesdames les Boursières, Messieurs les Boursiers,

Le Département des institutions et de la sécurité a validé les résultats liés aux décomptes 2014 des péréquations. Je vous adresse dès lors la présente décision.

Les calculs établis par le Service des communes et du logement (SCL) ont préalablement été soumis et approuvés le 8 juillet 2015 par la Commission paritaire (COPAR), commission chargée de contrôler l'application de la loi sur les péréquations Intercommunales (LPIC) et de préavisier à l'attention du département. Je rappelle que la COPAR est composée de cinq représentants des communes, dont quatre de l'UCV et un de l'ADCV, ainsi que de cinq représentants de l'Etat. Cette commission est présidée par la Présidente de l'UCV.

Cette décision, tient compte des éléments suivants :

- rendement des impôts 2014 sur la base des données que vous avez transmises au SCL. Pour répondre à une recommandation du Contrôle cantonal des finances (CCF), le formulaire « Validation des rendements des Impôts » a été retourné au SCL muni de la signature de votre municipalité. De plus, la COPAR a admis le principe de tenir compte des impôts récupérés après défalcons ;
- population au 31 décembre 2014 sur la base des données publiées dans la feuille des avis officiels du 27 février 2015. Statistique Vaud (StatVD) n'a enregistré aucune réclamation, les données publiées dans la FAO ont donc été reprises ;
- taux d'imposition communaux 2014 ;



La Cheffe du Département des institutions et de la sécurité

2

- facture sociale 2014 : CHF 664'702'002.-. Ce montant tient compte des éléments négociés dans le cadre des relations financières entre l'Etat et les communes. Il a été communiqué au SCL par le Secrétariat général du Département de la santé et de l'action sociale après validation par le Conseil de politique sociale (CPS) qui s'est notamment basé sur le rapport du CCF ;
- dépenses « thématiques » relatives aux transports et aux forêts que vous avez transmises au SCL sur la base d'un questionnaire dont les montants ont été attestés soit par votre organe de révision, soit par votre commission des finances ou de gestion ;
- facture 2014 de la réforme policière, sur la base de l'article 45 de la loi sur l'organisation policière vaudoise (LOPV) du 13 septembre 2011 et conformément au protocole d'accord entre l'Etat et les communes de juin 2013, un montant de CHF 63'050'074.- a été mis à la charge des communes.

Au 31 décembre 2013, les comptes de l'Etat de Vaud présentaient un solde de CHF 940'672.91 en faveur des communes que le SCL vous a rétrocedé au travers de la péréquation « directe » (voir détail du calcul sur le décompte en annexe).

Vous trouverez en annexe les indicateurs techniques utilisés pour les calculs ainsi que le décompte final concernant votre commune.

Les fichiers excel ayant servis aux calculs seront disponibles dès le 4 août prochain sur le site internet des communes, rubrique « Finances communales » (<http://www.vd.ch/thèmes/territoire/communes/finances-communales/>).

Agissant dès comptes 2016, ils seront basés sur les rendements d'impôts 2014. Les montants vous seront communiqués au début du mois d'octobre.

Le Service des communes et du logement se tient à votre disposition pour vous donner toutes les explications nécessaires sur les différents calculs.

Je vous prie de croire, Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, Mesdames les Boursières, Messieurs les Boursiers, à l'assurance de ma considération distinguée.

La Cheffe du département

Béatrice Métraux  
Conseillère d'Etat

#### Annexes mentionnées



**Délai et voie de recours :**

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée auprès de l'autorité compétente. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.

Les fêtes judiciaires s'étalent du 15 juillet au 15 août, le délai ne court donc pas pendant cette période.

La décision attaquée est jointe au recours, ainsi que, cas échéant, la procuration du mandataire.



Service des communes  
et du logement

**PEREQUATION 2014 - DECOMPTE FINAL**  
Indicateurs techniques

Direction

Rue Cité-Derrière 17  
1014 Lausanne

Taux d'imposition moyen	67.881
Valeur du point d'impôt cantonal	34'849'855
Valeur du point d'impôt cantonal ecrêté	33'213'698

**Facture sociale**

Total de la facture sociale	664'703'002
Ecrêtage	-93'181'988
Prélèvements "conjuncturels"	-121'633'447
Solde à répartir	449'887'567
Solde à répartir par habitant (755'369 habitants)	595.586

**Péréquation directe**

Montant à répartir	613'076'855
Nombre de point d'impôt à répartir	18.459
Total de la couche population	390'561'350
Total de la couche solidarité	97'892'449

**Dépenses thématiques**

Montant disponible	132'854'793
Taux de prise en charge du dépassement	72.274
Plafond transports (en points)	8
Plafond forêts (en point)	1

**Plafonnements divers**

Total plafonnement de l'aide (5.5 points)	6'569'328
Total plafonnement effort (54.002 points)	-2'064
Total plafonnement du taux (89.002 points)	-23'031

## PEREQUATION 2014 – DÉCOMPTE FINAL

No OFS 5638  
Commune Lonay

### Bases de calcul

Personnes physiques : revenu/fortune (*)	Fr.	5'251'621
Impôt spécial affecté	Fr.	
Impôt personnel	Fr.	
Personnes morales : bénéfice/capital	Fr.	952'900
Impôt sur les étrangers	Fr.	260'755
Impôt à la source	Fr.	146'283
Personnes morales : immeubles	Fr.	51'142
Impôts récupérés après défalcatons	Fr.	16'689
Impôt foncier normalisé au taux de 100	Fr.	572'704
<b>Total valable pour calcul du point d'impôt</b>	<b>Fr.</b>	<b>7'252'092</b>

(\*) les montants indiqués par les communes au titre de l'impôt des personnes physiques ont été corrigés en tenant compte des imputations forfaitaires, des modifications de taxations antérieures et des pertes sur débiteurs mentionnées ci-dessous.

Frontaliers (prélèvement 30%)	Fr.	148'918
Successions et donations (prélèvement 50%)	Fr.	1'967'278
Droits de mutation (prélèvement 50%)	Fr.	184'139
Gains immobiliers (prélèvement 50%)	Fr.	174'893
<b>Total impôts conjoncturels</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'475'227</b>

Pertes sur débiteurs	Fr.	- 39'334
Modifications taxations antérieures	Fr.	
Imputations forfaitaires	Fr.	- 7'617

### Indicateurs

Taux communal		55.00
Population		2'508
Valeur du point communal	Fr.	131'856
Valeur du point communal par habitant	Fr.	52.574
Valeur du point communal-écrêté	Fr.	131'856

## PEREQUATION 2014 – DÉCOMPTE FINAL

Péréquation indirecte  
(facture sociale)

Prélèvement sur impôts conjoncturels		
Prélèvement au taux de 30%	Fr.	44'675
Prélèvements au taux de 50%	Fr.	1'163'155
<b>Total prélèvements impôts conjoncturels</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'207'830</b>

Ecrêtage		
Nombre de points écrêtés		0.000
<b>Total prélèvement « écrêtage »</b>	<b>Fr.</b>	

Répartition solde après prélèvements		
Nombre de points d'impôts écrêtés à payer		13.545
<b>Total répartition communale</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'786'024</b>

**TOTAL DE LA FACTURE SOCIALE** Fr. 2'993'854

### Péréquation directe

Population		
<b>Total population</b>	<b>Fr.</b>	<b>- 627'800</b>

CHF 100.- entre 1 et 1000 hab  
CHF 350.- entre 1001 et 3000 hab  
CHF 500.- entre 3001 et 5000 hab  
CHF 600.- entre 5001 et 9000 hab  
CHF 850.- entre 9001 et 12000 hab  
CHF 1000.- entre 12001 et 15000 hab  
CHF 1050.- au-delà de 15001 hab

Solidarité		
Taux de compensation		27%
<b>Total solidarité</b>	<b>Fr.</b>	

Dépenses thématiques		
Prise en charge transports	Fr.	- 401'117
Prise en charge forêts	Fr.	
<b>Total des dépenses thématiques</b>	<b>Fr.</b>	<b>- 401'117</b>

## PEREQUATION 2014 – DECOMPTE FINAL

### Plafonnements

Plafonnement effort Fr. 

--

Plafond en points pour aide 

0.00
------

Plafonnement aide Fr. 

--

Taux technique pour plafonnement taux 

53.32
-------

Plafonnement taux Fr. 

--

### Alimentation

Nombre de points écartés à payer 

18.459
--------

Alimentation Fr. 

2'433'875
-----------

SOUS-TOTAL DE LA PEREQUATION DIRECTE Fr. 

1'404'958
-----------

### Solde en faveur des communes dans les comptes de l'Etat au 31 décembre 2013

Montant à répartir sur base « alimentation » Fr. 

940'671
---------

Total alimentation Fr. 

613'076'855
-------------

Part communale Fr. 

- 3'734
---------

TOTAL DE LA PEREQUATION DIRECTE Fr. 

1'401'224
-----------

### Réforme policière

Facture aux coûts réels Fr. 

216'026
---------

Facture en points Fr. 

169'034
---------

Total réforme policière Fr. 

385'060
---------

## PEREQUATION 2014 – DECOMPTE FINAL

### SYNTHESE ET DECOMPTE FINAL

Facture sociale (péréquation indirecte)  
Péréquation directe nette  
Réforme policière  
TOTALS

	Montants	Acomptes	Soldes
Fr.	2'993'854	Fr. 3'875'823	Fr. - 881'969
Fr.	1'401'224	Fr. 1'949'675	Fr. - 548'451
Fr.	385'060	Fr. 401'862	Fr. - 16'801
Fr.	4'780'138	Fr. 6'227'359	Fr. - 1'447'221

Note : un chiffre en négatif indique un montant en faveur de la commune.

Les factures, respectivement les remboursements, seront gérés par les services directement concernés à savoir :

- Pour la facture sociale, par le département de la santé et de l'action sociale.
- Pour la péréquation directe, par le service des communes et du logement.
- Pour la réforme policière, par la police cantonale.

Les acomptes pris en considération sont ceux déterminés en septembre 2013 par le SCL, division des finances communales.





**ARASMAC**  
**RESEAU AJEMA**  
**PREVISIONS 2016**

COMITE DE DIRECTION

11 SEP. 2015

VISAS
Syndic
Municipal
Greffe

VB ✓

Aux 37 communes membres  
du Réseau AJEMA

001390

760.02

N/Réf. : DVZ/GF

Morges, le 10 septembre 2015

### Réseau AJEMA : répartition prévisionnelle des coûts 2016 pour les communes

Madame la Syndique, Monsieur le Syndic,  
Mesdames les Municipales, Messieurs les Municipaux,

Nous avons l'avantage de vous communiquer ci-après quelques informations de nature à vous aider dans l'élaboration de votre budget communal concernant votre participation au Réseau AJEMA.

Le tableau joint en annexe compare, par type d'accueil, les heures de l'année 2014 ainsi que celle des mois de septembre 2014 et 2015. Vous pouvez ainsi évaluer l'évolution des heures d'accueil entre l'année 2014 et la situation à la rentrée de septembre 2015.

Le mois de septembre a été choisi comme référence car il concerne les placements correspondant à la signature des contrats d'accueil de la rentrée, ces contrats étant en principe actifs jusqu'au 31 juillet 2016.

Dans votre analyse de ces chiffres, nous vous rendons attentifs au fait qu'il est important de tenir compte des points suivants :

- Les contrats d'accueil sont établis sur une base forfaitaire pour tous les types d'accueil (collectif préscolaire et parascolaire, et accueil familial). Le total annuel d'heures d'accueil 2016 peut être estimé en multipliant par 12 les heures du mois de septembre 2015.
- Les heures du mois de septembre 2015 sont uniquement des heures contractuelles, les heures de dépannage ne sont pas connues à ce jour.
- Les heures consommées par les enfants du Réseau AJEMA dans les autres réseaux partenaires ne sont pas encore connues.
- De nouveaux contrats sont signés en cours d'année. Les contrats d'accueil actuels peuvent être modifiés ou résiliés en cours d'année.
- De nouvelles Accueilantes en Milieu Familial sont régulièrement agréées permettant ainsi de nouveaux placements d'enfants et donc une augmentation des heures pour l'Accueil familial.
- En août 2016, une grande majorité des contrats seront revus soit pour une résiliation ou une modification des prestations. D'autres seront établis pour un nouvel accueil.

- Pour rappel, le Conseil intercommunal a accepté en avril 2014, les projets suivants :
  - nouvelle structure d'accueil préscolaire de 44 places CVE-Morges Beausobre à Morges dès le 1<sup>er</sup> janvier 2015
  - extension de 24 places d'accueil parascolaire à l'UAPE Le Rendez-Vous à Aubonne dès août 2015
  - nouvelle structure d'accueil parascolaire de 36 places à l'UAPE de Gimel dès août 2015.
- Pour rappel, le Conseil intercommunal a accepté en septembre 2013 l'extension de 45 places d'accueil préscolaire au Cerf-Volant à St-Prex. L'ouverture de ces places est effective depuis août 2015.
- Le Conseil intercommunal a accepté en juin 2015 la création de la nouvelle structure d'accueil parascolaire de 24 places à l'UAPE de Tolochenaz avec ouverture en août 2015.
- L'augmentation du budget 2016 du réseau peut être considérée comme contenue au vu du nombre conséquent de nouvelles places d'accueil. En effet, la modification de la politique tarifaire avec une participation des parents de 45% des coûts diminue les charges des communes.

Sur la base du budget 2016 du Réseau AJEMA et sous réserve de son acceptation par le conseil intercommunal de l'ARASMAC le 24 septembre prochain, la contribution sociale par habitant est de CHF 20.13 (19.08 au budget 2015).

Le coût du déficit horaire par type d'accueil est le suivant :

- Accueil familial de jour CHF 4.85 (CHF 4.93 au budget 2015)
- Accueil collectif préscolaire CHF 5.83 (CHF 6.12 au budget 2015)
- Accueil collectif parascolaire CHF 5.07 (CHF 5.40 au budget 2015)

D'autre part, il conviendrait que des éléments spécifiques à votre commune (développement de nouveaux logements, flux migratoire important ou proximité d'une structure d'accueil qui s'ouvre dans l'année par exemple) soient pris en compte pour l'élaboration de votre budget communal définitif.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et en vous remerciant de la confiance accordée à l'ARASMAC, nous vous prions de recevoir, Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, Mesdames les Municipales, Messieurs les Municipaux, nos respectueuses salutations.

Au nom du Comité de direction,

Le Président

Le Directeur

Jean-Daniel Allemann

Daniel Vuillamoz

Annexe ment.



## DETERMINATION DES ACOMPTES 2016

Répartition prévisionnelle des coûts 2016 pour les communes.

Tableau comparatif des heures d'accueil : Année 2014- septembre 2014 et septembre 2015

Réseau d'accueil de Jour des Enfants Morges Aubonne

Commune	Accueil familial pré et para			Accueil collectif préscolaire			Accueil collectif parascolaire			Habitants 31.12.2014	Comptes 2014	Acompte 2015	Acompte 2016	Arrondi 2016
	[h] total 2014	[h] sept 2014	[h] sept 2015	[h] total 2014	[h] sept 2014	[h] sept 2015	[h] total 2014	[h] sept 2014	[h] sept 2015					
Aclens	2'367	181	86	23'726	2'286	1'710	11'082	855	885	538	172'509	244'100	189'370	189'360
Allaman	1'223	0	71	3'039	270	360	3'218	243	357	401	38'087	43'400	59'145	59'140
Apples	20'819	1'337	1'318	9'550	1'080	1'242	2'047	118	331	1'341	160'337	190'900	210'722	210'720
Aubonne	26'232	1'962	1'771	44'587	3'389	4'473	32'121	2'761	4'267	3'051	489'809	602'000	737'116	737'120
Ballens	2'151	245	288	6'197	288	0	1'099	76	0	507	50'113	49'900	26'980	26'980
Berolle	158	33	68	0	0	0	0	0	0	302	5'236	7'500	10'005	10'000
Bière	11'383	1'014	1'676	4'262	347	932	957	0	57	1'526	94'543	113'800	196'866	196'860
Bougy-Villars	3'874	0	177	4'012	77	90	3'448	304	228	444	54'845	33'400	39'423	39'420
Bremblens	1'067	12	188	10'589	594	720	7'892	633	509	495	92'041	95'600	102'262	102'260
Buchillon	89	19	0	7'143	252	32	4'079	494	376	616	59'702	64'000	37'490	37'500
Bussy-Chardonney	971	0	0	1'668	108	140	42	0	0	388	18'040	15'200	17'574	17'580
Chigny	765	38	0	270	45	311	172	0	23	330	10'353	12'000	29'763	29'760
Charmont	1'766	140	223	2'376	135	0	213	27	27	155	21'730	22'700	17'735	17'740
Denges	11'719	784	793	2'720	180	531	37'400	3'021	3'037	1'612	228'393	286'500	300'523	300'520
Echandens	8'219	559	454	5'927	608	1'166	37'534	3'181	3'057	2'405	238'833	326'400	342'401	342'400
Echichens	28'687	2'153	1'361	35'499	2'876	3'569	31'743	2'538	3'012	2'570	447'785	551'700	563'891	563'900
Étoy	26'747	2'176	1'927	40'301	3'312	2'741	43'974	3'587	4'412	2'890	513'427	659'000	630'491	630'500
Échéy	8'951	651	430	4'760	270	482	16'234	1'264	1'284	857	134'642	156'600	154'127	154'120
Éimel	25'384	1'785	2'150	25'214	1'526	1'535	1'123	205	1'803	1'923	259'112	266'700	380'893	380'900
Éollion	3'581	274	155	11'885	1'287	1'503	282	17	38	813	84'775	127'000	132'925	132'920
Éavigny	12'775	1'031	1'113	20'972	1'526	2'367	19'806	1'835	1'644	930	241'612	309'100	349'111	349'100
Éonay	19'428	1'286	1'340	14'254	1'042	1'906	45'390	3'460	3'040	2'508	358'843	424'300	446'779	446'780
Éully	4'347	214	199	4'437	482	617	1'714	114	327	764	57'538	70'000	89'988	90'000
Éollens	629	67	71	1'895	90	270	106	0	0	288	16'571	16'100	28'841	28'840
Éonthérod	9'482	505	516	14'025	1'049	824	7'843	703	1'058	521	143'394	161'700	162'516	162'520
Éorges	138'675	11'166	10'829	204'456	16'115	19'031	175'475	13'577	13'764	15'401	2'448'611	3'014'700	3'109'314	3'109'320
Éréverenges	36'707	2'951	2'942	76'730	6'566	6'991	92'541	7'708	8'561	5'184	947'369	1'255'400	1'285'630	1'285'620
Éreverolle	2'301	226	248	0	0	270	0	0	0	356	14'991	20'000	40'472	40'480
Éromanel-sur-Morges	1'673	117	157	9'994	659	842	2'112	198	156	435	69'548	76'900	86'279	86'280
Éaubraz	3'267	33	33	4'756	306	288	0	0	496	385	41'876	31'400	60'011	60'000
Ét-Livres	8'498	609	524	18'860	1'454	1'103	13'461	952	1'208	699	186'598	217'700	195'250	195'260
Ét-Oyens	2'617	104	190	1'656	0	315	0	0	37	326	23'722	12'200	41'914	41'900
Ét-Prex	50'924	4'077	2'969	74'981	5'927	9'378	92'422	7'022	7'085	5'447	1'001'930	1'235'300	1'369'795	1'369'800
Éolochenaz	23'277	1'933	1'261	11'658	1'053	1'836	3'565	169	1'446	1'812	193'673	236'500	326'331	326'340
Éaux-sur-Morges	66	0	17	900	225	0	2'867	162	154	196	18'129	30'300	14'321	14'320
Éufflens-le-Château	3'309	207	177	16'788	1'283	990	4'828	650	602	825	124'570	164'300	132'818	132'820
Éullierens	4'216	323	394	9'696	851	585	3'899	372	401	457	85'253	114'100	97'436	97'440
Total	508'344	38'209	36'118	729'783	57'550	69'143	700'689	56'247	63'682	59'698	9'148'540	11'258'400	12'016'509	12'016'520







# AVASAD PREVISIONS 2016

AVASAD  
Association vaudoise  
d'aide et de soins à domicile  
Rte de Chavannes 37  
1014 Lausanne

Tél. 021 623 36 36  
Fax 021 623 36 10

Contacts

[jean-jacques.monachon@avasad.ch](mailto:jean-jacques.monachon@avasad.ch)  
[jose.rohrer@avasad.ch](mailto:jose.rohrer@avasad.ch)

29 SEP. 2015

VISAS.	
Syndic	
Municipal	
Greffé	CCA

001507

730

Aux municipalités des communes  
du canton de Vaud

Lausanne, le 28 septembre 2015

**Contributions communales pour l'aide et les soins à domicile prévues pour les années 2015 et 2016**

Madame la Syndique, Monsieur le Syndic,  
Mesdames, Messieurs,

Nous nous référons à notre courrier du 23 décembre 2014 vous informant de la contribution par habitant prévue au budget 2015 (CHF 84.50/habitant) et sollicitons aujourd'hui un complément de CHF 0.65/habitant.

Contribution 2015

L'AVASAD a connu une croissance de 3,3 % plus importante que prévue des activités déployées directement auprès de la population représentant plus de 60'000 heures d'aide et de soins. Les heures de déplacement et support liées à ces activités sont de 42'000 heures.

La croissance des activités est à la source d'une augmentation des dépenses de CHF 4.3 millions et à un manque de financement calculé de CHF 2.1 millions. La couverture des dépenses complémentaires nécessite le recours aux réserves de l'AVASAD, à une correction des parts résiduelles pour les soins ainsi qu'à un complément de contributions de l'Etat et des communes.

Cette hausse s'explique notamment par :

- la croissance des clients de l'AVASAD de 2.2% en moyenne sur les 5 dernières années plus élevée que la croissance des habitants du canton de Vaud (1.8%) ; expliquée principalement par l'augmentation proportionnellement plus élevée de Vaudois de plus de 65 ans recourant aux services de l'AVASAD.
- une augmentation moyenne des heures de traitement par client liée à leur état de santé et besoins.

L'évolution des activités depuis 2010 concerne pour l'essentiel les prestations suivantes :

- soins infirmiers : 238'000 heures soit 33.8%
- soins de base : 183'000 heures soit 24.2%
- aide à l'activité quotidienne : 27'000 heures soit 9.8%

Dès lors et afin de couvrir le manque de financement à charge des communes, nous sollicitons un complément de contribution de CHF 484'000.

La nouvelle contribution des communes évolue en conséquence comme suit :

Subvention des communes	Budget 2015	Réalisé 2015 projeté	Ecart
Contribution par habitant en francs	84.50	85.15	0.65
Contribution pour l'ensemble de la population VD en milliers de francs	62'815 (initialement prévu : 62'263)	63'299	484

L'AVASAD, constituée d'Associations et Fondations régionales et de services transversaux, met en œuvre la politique cantonale vaudoise d'aide et de soins à domicile, ainsi que des mesures de promotion de la santé et de prévention. Elle est membre de l'Association suisse d'aide et de soins à domicile - [www.avasad.ch](http://www.avasad.ch)

mnie boure ✓

La contribution complémentaire de l'Etat (en francs par habitant) évolue comme suit :

Subvention du Canton	Budget 2015	Réalisé 2015 projeté	Ecart
Contribution par habitant en francs	172.90	174.45	1.55
Contribution pour l'ensemble de la population VD en milliers de francs	127'400	129'690	2'290

Les apports complémentaires de l'Etat et des communes assurent une couverture importante des dépenses des Associations et Fondations régionales. Elles seront complétées, comme mentionné plus haut, par un prélèvement sur la réserve de l'AVASAD.

Consciente des dépenses engendrées, l'AVASAD limite dans la mesure du possible les activités à charge de la subvention pour répondre à la croissance des besoins et limiter l'augmentation aux contributions publiques. Depuis 2012, ce sont près de 7.2 millions qui contribuent à un accroissement moins important des subventions.

Il s'agit également de relever que l'AVASAD restitue depuis plusieurs années le surplus de contribution des communes lorsque cela s'avère possible. Nous rappelons ci-après les deux dernières :

Restitution des subventions	2013	2014
Restitution par habitant en francs	1.45	2.73
Restitution pour l'ensemble de la population VD en milliers de francs	1'000	2'730

Contribution 2016 :

En 2016, nous anticipons, en sus de l'évolution des activités décrite ci-dessus, une croissance d'activité de 8% par rapport aux heures réalisées en 2015. Ainsi, le budget 2016 tient compte d'activités de 11.5% supérieures à celles de 2015 en raison de l'augmentation constante des clients liés à la pyramide des âges et la demande en soins croissante. Suivant la tendance des deux dernières années, ce sont près de 2'000'000 d'heures d'aides et de soins qui seront réalisées directement auprès de nos clients en 2016.

Afin de répondre à cette forte demande de prestations, les Associations et Fondations régionales renforceront les équipes terrain tout en limitant les engagements des fonctions d'encadrement. Cette gestion rigoureuse permettra de limiter la hausse des contributions publiques à hauteur de 9%.

A ce jour, le financement de la part de l'Etat étant toujours en cours de négociation, la répartition des contributions canton / commune n'est pas finalisée. Afin de vous permettre d'élaborer votre budget et selon les données budgétaires actuellement en notre possession, la subvention communale devrait se monter à 95 francs par habitant au maximum. Ce montant qui vous est communiqué pour information sera certainement revu à la baisse une fois le budget de l'Etat connu.

Nous tenons encore une fois à vous remercier pour le soutien à nos activités et au bon fonctionnement de nos institutions. Sans votre aide, nous ne pourrions pas desservir notre population et répondre à ses besoins quotidiens visant un maintien à domicile intégrant la perte d'autonomie liée à l'âge et à la maladie.

Tout en restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nos meilleures salutations.

Jean-Jacques Monachon  
Directeur général

Jose Rohrer  
Directeur général adjoint

Annexe : Note technique pour les boursiers communaux

Copie : Membres du Conseil d'administration de l'AVASAD

Directions régionales des Associations / Fondations régionales d'aide et de soins à domicile

L'AVASAD, constituée d'Associations et Fondations régionales et de services transversaux, met en œuvre la politique cantonale vaudoise d'aide et de soins à domicile, ainsi que des mesures de promotion de la santé et de prévention. Elle est membre de l'Association suisse d'aide et de soins à domicile - [www.avasad.ch](http://www.avasad.ch)



## 1. Croissance des prestations de l'AVASAD

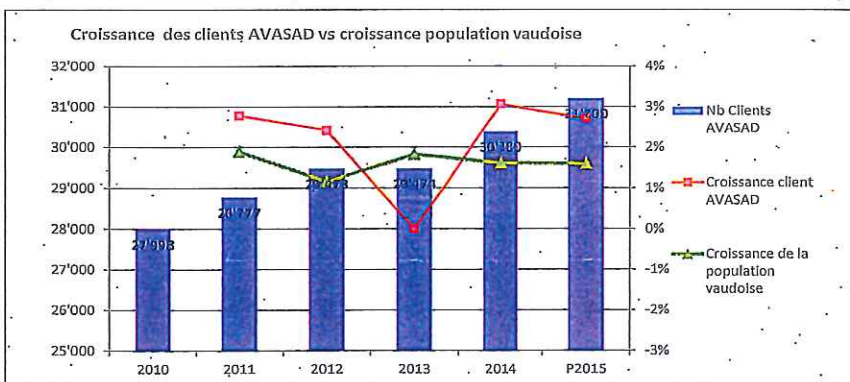
La croissance des prestations de l'AVASAD s'explique par deux phénomènes :

- une hausse des clients plus forte que la population vaudoise
- une augmentation des heures moyennes effectuées par patient

### Croissance des clients de l'AVASAD :

L'AVASAD connaît une croissance annuelle moyenne de ses clients de 2.2% sur les 5 dernières années, croissance supérieure à celle de la population vaudoise (+1.8%). Ceci représente une progression depuis 2010 de 11.5% des clients soit environ 3'000 clients supplémentaires.

Le graphique ci-dessous indique la progression annuelle de la population vaudoise et des clients AVASAD depuis 2010.



Deux éléments expliquent la croissance de la clientèle :

- L'augmentation de la population vaudoise n'est pas uniforme selon les catégories d'âges. En effet, la croissance des Vaudois âgés de 65 ans et plus est supérieure alors que celle des jeunes de 0 à 19 ans est inférieure à la moyenne. Les 20 à 64 ans ont une progression stable.
- Le taux de recours aux prestations de soins à domicile est plus élevé pour les personnes âgées comme l'indique le tableau ci-dessous.

Catégories d'âge	(Croissance en moyenne annuelle 2010 -2014)		
	Croissance population VD	Taux de recours	Croissance clients
0 - 19 ans	0.8%	0.4%	35.5%
0 - 49 ans	1.5%	1.1%	1.0%
50 - 69 ans	2.3%	3.7%	2.5%
70 ans et +	2.3%	23.7%	2.3%
Total	1.6%	4.1%	2.4%

Note : le taux de recours dépasse même les 50% pour les personnes âgées de plus de 85 ans.

## Croissance des heures moyennes par patient

En 5 ans, les heures de prestations ont augmenté de 408'000 heures, ce qui représente une hausse annuelle moyenne de 5.1% ou 28% sur 5 ans. Nous notons, en 2014 et 2015, une accélération de la demande de soins avec une croissance de 8%. Cette situation s'explique en plus de la croissance des clients par les éléments suivants :

- La proportion croissante des patients recevant plus de 20 heures de traitements par mois ces dernières années. Ils représentaient 10.2% du total des clients en 2010, 12.4% en 2015 consommant près de 50 % des services délivrés.
- La perte d'autonomie, une meilleure couverture des besoins des clients présentant des troubles cognitifs ainsi que la prise en charge de situations nécessitant une présence quasi permanente de nos professionnels.

Le tableau ci-après présente l'évolution du nombre de clients dépassant 20 heures de prise en charge par mois et le volume de prestations qui y est associé.

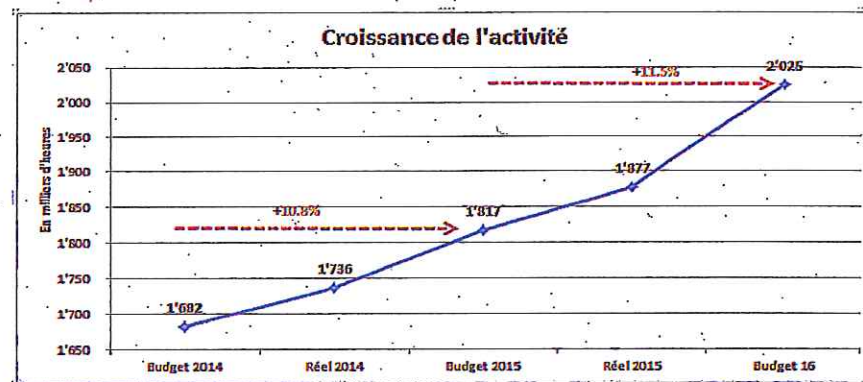
Ratio clients dépassant 20 heures par mois / total des clients	2015	2010
Nombre de clients	12.4%	10.2%
Heures de prestations	50.1%	43.2%

En résumé, nous constatons les éléments suivants :

- Une croissance des clients plus élevée que celle de la population vaudoise en raison du vieillissement de la population et un taux de recours aux soins plus élevé pour les personnes âgées.
- Une hausse des prestations de soins plus élevée que celle des clients étant justifiée par la prise en charge de patients nécessitant des soins récurrents et de plus longue durée.
- Une tendance à concentrer les soins sur un plus petit nombre de patients (clients avec plus de 20 heures de soins par mois) représentant un petit pourcentage des patients (12.4%) mais utilisant la moitié des ressources. La croissance de ces patients est plus élevée que les patients « légers ».

## 2. Données complémentaires relatives au budget 2016 :

La croissance anticipée pour l'année 2016 se base sur les tendances constatées les deux années précédentes, soit une hausse au niveau budgétaire de l'ordre de 11.5%. Le graphique ci-dessous présente la progression d'activités depuis 2014.



Concernant la contribution des communes pour l'année 2016, l'Etat n'ayant pas encore défini le montant de la contribution à ce jour, l'AVASAD est contraint de procéder à une estimation de la subvention à la charge des communes. Le montant de CHF 95/habitant sera donc recalculé dès que la décision de l'Etat sera arrêtée.





**BASSIN 4**  
**MORGES - COSSONAY**  
**PREVISIONS 2016**

**Bassin: 4 - Morges - Cossonay**

Répartition de la part des communes selon les articles 14 à 16 de la LMTP  
Les montants ci-dessous sont à porter au budget 2016 des communes

Part des communes: 6'326'108.85

N° OFS	Nom commune	Population	Qualité desserte	Montant réparti
5421	APPLES	1'341	1.0	134'637.80
5423	BALLENS	507	1.0	50'903.35
5424	BEROLLE	302	0.4	12'128.45
5425	BIERE	1'526	1.0	153'212.00
5431	MOLLENS	288	0.4	11'566.20
5435	SAINT-LIVRES	699	0.4	28'072.15
5474	LA CHAUX (COSSONAY)	422	0.4	16'947.70
5475	CHAVANNES-LE-VEYRON	127	0.4	5'100.35
5476	CHEVILLY	249	0.0	0.00
5477	COSSONAY	3'608	1.0	362'246.95
5478	COTTENS (VAUD)	472	0.4	18'955.70
5479	CUARNENS	435	0.4	17'469.80
5480	DAILLENS	940	0.4	37'750.80
5481	DIZY	224	0.0	0.00
5482	ECLEPENS	1'010	1.0	101'405.05
5483	FERREYRES	302	0.4	12'128.45
5484	GOLLION	813	0.4	32'650.40
5485	GRANCY	388	0.4	15'582.25
5486	L'ISLE	1'004	0.8	80'642.10
5487	LUSSERY-VILLARS	404	0.4	16'224.80
5488	MAURAZ	49	0.0	0.00
5490	MOIRY	263	0.4	10'562.20
5491	MONT-LA-VILLE	372	0.4	14'939.65
5492	MONTRICHER	930	0.8	74'698.35
5493	ORNY	364	0.0	0.00
5494	PAMPIGNY	1'104	0.8	88'674.20
5495	PENTHALAZ	3'150	1.0	316'263.30
5496	PENTHAZ	1'666	0.4	66'907.25
5497	POMPAPLES	839	0.6	50'541.90
5498	LA SARRAZ	2'510	1.0	252'006.60
5499	SENARCLENS	435	0.4	17'469.80
5500	SEVERY	223	0.6	13'433.65
5503	VUFFLENS-LA-VILLE	1'226	1.0	123'091.65
5621	ACLENS	538	0.4	21'606.30
5622	BREMBLENS	495	0.4	19'879.40
5623	BUCHILLON	616	0.8	49'477.65
5625	BUSSY-CHARDONNEY	388	1.0	38'955.60
5628	CHIGNY	330	1.0	33'132.35
5629	CLARMONT	155	0.4	6'224.85
5631	DENENS	699	0.4	28'072.15
5632	DENGES	1'612	1.0	161'846.50
5633	ECHANDENS	2'405	0.8	193'171.60
5634	ECHICHENS	2'570	0.4	103'212.25
5636	ETOY	2'890	1.0	290'159.00

**Bassin: 4 - Morges - Cossonay**

Répartition de la part des communes selon les articles 14 à 16 de la LMTP  
Les montants ci-dessous sont à porter au budget 2016 des communes

Part des communes: 6'326'108.85

N° OFS	Nom commune	Population	Qualité desserte	Montant réparti
5637	LAVIGNY	930	0.4	37'349.20
5638	LONAY	2'508	1.0	251'805.80
5639	LULLY (VAUD)	764	0.4	30'682.55
5640	LUSSY-SUR-MORGES	653	0.0	0.00
5642	MORGES	15'401	1.0	1'546'276.40
5643	PREVERENGES	5'184	0.8	416'383.20
5644	REVEROLLE	356	0.8	28'594.20
5645	ROMANEL-SUR-MORGES	435	0.4	17'469.80
5646	SAINT-PREX	5'447	1.0	546'884.45
5649	TOLOCHENAZ	1'812	0.4	72'770.65
5650	VAUX-SUR-MORGES	196	0.8	15'742.90
5652	VILLARS-SOUS-YENS	570	0.8	45'782.85
5653	VUFFLENS-LE-CHATEAU	825	1.0	82'830.85
5654	VULLIERENS	457	0.4	18'353.30
5655	YENS	1'327	1.0	133'232.20
<b>Total:</b>				<b>6'326'108.85</b>



Direction générale de la mobilité et des routes DGMR  
Division management des transports

Avenue de l'Université 5  
1014 Lausanne

Lignes du trafic régional et urbain en site propre  
Répartition dans les bassins de transport  
Année 2016

Lausanne, le 24 juillet 2015

**Bassin: 4 - Morges - Cossonay**

**Phase budget**

N° Ligne	Ligne de transport	Mandat de prestation	Part CH	Part VD	Solde exercice précédent	Suppléments VD	Part VD finale	Charges financières	Montant communes brut	Remboursement communes LTP90	Part ligne bassin	Montant communes net (*)
10.057	Lausanne-Flon - Morges Pyjama	77'108	31'406	45'702	0	0	45'702	0	13'711	0	0.09	1'234
10.410	Cossonay-Gare - Cheseaux	663'209	270'125	393'084	0	0	393'084	0	117'925	0	0.33	38'915
10.412	Cossonay-Ville - Lussery-Villars	70'156	0	70'156	0	0	70'156	0	21'047	0	1.0	21'047
10.414	Echallens - Bettens - Cossonay-Gare	384'141	156'461	227'680	0	0	227'680	0	68'304	0	0.35	23'906
10.684	Croy - Romainmôtier - L'Isle	389'315	158'568	230'747	0	0	230'747	0	69'224	0	0.45	31'151
10.722	Etoy gare - Aubonne - St-Livres	457'700	186'421	271'279	0	0	271'279	0	81'384	0	0.95	77'314
10.724	Morges - St-Prex - Etoy	581'322	236'773	344'549	0	0	344'549	0	103'365	0	1.0	103'365
10.725	Allaman - Aubonne - Gimel - Bière	399'471	162'705	236'766	0	0	236'766	0	71'030	0	0.1	7'103
10.726	Morges - Lavigny	517'303	210'698	306'605	0	0	306'605	0	91'982	0	1.0	91'982
10.728	Morges - Apples	443'759	180'743	263'016	0	0	263'016	0	78'905	0	1.0	78'905
10.730	Morges - Cottens VD - Cossonay-Ville	1'147'541	467'394	680'147	0	0	680'147	0	204'044	0	1.0	204'044
10.735	Morges - Aclens - Cossonay-Ville	851'615	346'863	504'752	0	0	504'752	0	151'426	0	1.0	151'426
10.742	L'Isle - Bière	240'971	0	240'971	0	0	240'971	0	72'291	0	1.0	72'291
10.750	Cossonay-Gare - L'Isle	487'576	198'590	288'986	0	0	288'986	0	86'696	0	1.0	86'696
10.760	La Sarraz - L'Isle	338'222	137'758	200'464	0	0	200'464	0	60'139	0	1.0	60'139
10.765	Eclépens - La Sarraz - St-Loup	201'868	0	201'868	0	0	201'868	0	60'560	0	1.0	60'560

(\*) Note : part des communes = [("Part VD finale" x 30%) + "Charges financières" - "Remboursement communes LTP90"] x "Taux de participation de la ligne dans le bassin"





Direction générale de la mobilité et des routes DGMR  
Division management des transports

Avenue de l'Université 5  
1014 Lausanne

Lignes du trafic régional et urbain en site propre  
Répartition dans les bassins de transport  
Année 2016

Lausanne, le 24 juillet 2015

Bassin: 4 - Morges - Cossonay

Phase budget

N° Ligne	Ligne de transport	Mandat de prestation	Part CH	Part VD	Solde exercice précédent	Suppléments VD	Part VD finale	Charges financières	Montant communes brut	Remboursement communes LTP90	Part ligne bassin	Montant communes net (*)
10.791/792	PYJAM'BUS	101'767	0	101'767	0	0	101'767	0	30'530	0	1.0	30'530
10.799	Bus à la demande	261'095	0	261'095	0	0	261'095	0	78'329	0	0.93	72'846
10.983	PubliCar Echallens (Zone 3)	167'089	0	167'089	0	0	167'089	0	50'127	0	0.09	4'511
10.989	Publicar Orbe (Zone 9)	133'830	0	133'830	0	0	133'830	0	40'149	0	0.16	6'424
150.001	Lausanne - Morges - Allaman (RER 3 + 4)	4'904'689	1'997'682	2'907'007	0	0	2'907'007	0	872'102	0	0.64	558'145
156.001	Morges - Apples - Bière / L'Isle TRV	4'380'170	1'784'045	2'596'125	0	0	2'596'125	0	778'837	90'471	1.0	688'366
156.002	Morges - Apples - Bière / L'Isle infra.expl.	0	0	0	0	0	0	164'450	164'450	0	1.0	164'450
156.003	Morges - Apples - Bière / L'Isle infra.amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	0
156.008	Morges - Apples - Bières / L'Isle marchandises VD	800'000	0	800'000	0	0	800'000	0	240'000	0	1.0	240'000
156.011	Apples - L'Isle TRV	2'187'563	0	2'187'563	0	0	2'187'563	0	656'269	0	1.0	656'269
200	Vallorbe - Lausanne (RER 2)	6'510'574	2'651'760	3'858'814	0	0	3'858'814	0	1'157'644	0	0.34	393'599
2003	Cossonay-Gare - Cossonay-Ville	616'563	251'126	365'437	0	0	365'437	0	109'631	0	1.0	109'631
210.001	Lausanne - Grandson (RER 1 + 5)	9'592'550	3'907'050	5'685'500	0	0	5'685'500	0	1'705'650	0	0.29	494'638
3150.010	Lac Léman (tour./hors VD)	0	0	0	0	1'356'114	1'356'114	59'400	466'234	0	0.2	93'247
3150.011	Genève - Nyon	699'963	0	699'963	0	0	699'963	0	209'989	0	0.2	41'998
3150.012	Nyon - Yvoire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0

(\*) Note : part des communes = [( "Part VD finale" x 30%) + "Charges financières" - "Remboursement communes LTP90" ] x "Taux de participation de la ligne dans le bassin"





Direction générale de la mobilité et des routes DGMR  
Division management des transports

Avenue de l'Université 5  
1014 Lausanne

Lignes de trafic régional et urbain en site propre  
Répartition dans les bassins de transport  
Année 2016

Lausanne, le 24 juillet 2015

**Bassin: 4 - Morges - Cossonay**

**Phase budget**

N° Ligne	Ligne de transport	Mandat de prestation	Part CH	Part VD	Solde exercice précédent	Suppléments VD	Part VD finale	Charges financières	Montant communes brut	Remboursement communes LTP90	Part ligne bassin	Montant communes net (*)
3150.013	Tour du Haut-Lac supérieur	503'053	0	503'053	0	0	503'053	0	150'916	0	0.2	30'183
3150.014	Lausanne - Yvoire (Côte Suisse)	1'407'343	0	1'407'343	0	0	1'407'343	0	422'203	0	0.2	84'441
3150.015	Charters et spéciales	122'659	0	122'659	0	0	122'659	0	36'798	0	0.2	7'360
3150.016	Lausanne - St-Gingolph	1'801'390	0	1'801'390	0	0	1'801'390	0	540'417	0	0.2	108'083
3150.017	Lausanne - Evian	-219'231	-89'293	-129'938	0	0	-129'938	0	-38'981	0	0.2	-7'796
3150.018	Nyon - Yvoire	888'488	361'882	526'606	0	0	526'606	0	157'982	0	0.2	31'596
3150.019	Lausanne - Thonon	1'282'233	522'254	759'979	0	0	759'979	0	227'994	0	0.2	45'599
3150.999	Entretien débarcadères	125'000	0	125'000	0	0	125'000	0	37'500	0	0.2	7'500
903	Communauté tarifaire Mobilis	1'950'000	0	1'950'000	0	0	1'950'000	0	585'000	0	0.109	63'765
905	Etudes 2ème étape RER Vaud	0	0	0	0	0	0	439'910	439'910	0	0.055	24'195
FIF	Fonds d'infrastructure ferroviaire - Part Vaud	29'521'000	0	29'521'000	0	0	29'521'000	0	8'856'300	0	0.143	1'266'451
		<b>74'989'065</b>	<b>14'131'012</b>	<b>60'858'053</b>	<b>0</b>	<b>1'356'114</b>	<b>62'214'167</b>	<b>663'760</b>	<b>19'328'010</b>	<b>90'471</b>		<b>6'326'109</b>

(\*) Note : part des communes = [("Part VD finale" x 30%) + "Charges financières" - "Remboursement communes LTP90"] x "Taux de participation de la ligne dans le bassin"



# SIS MORGET PREVISIONS 2016

## **SDIS MORGET**

### **Le comité de direction**

#### **BUDGET DE L'EXERCICE 2016**

##### **Préavis No 11 / 2011-2016**

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du Conseil intercommunal,

En vertu des dispositions de la Loi du 28 février 1956 sur les communes, le Comité de direction du SDIS MORGET a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2016.

Par ce présent préavis, nous vous proposons le 4ème budget de l'Association intercommunale sur le service de défense incendie et de secours du SDIS Morget établi intégralement par les structures mises en place et prenant en compte les réalités opérationnelles et de fonctionnement, ainsi que les coûts inhérents.

#### **1. PREAMBULE**

La pertinence d'un budget réside dans la volonté de maîtriser les coûts de fonctionnement et d'identifier les besoins propres à l'évolution de notre Association. Il englobe la planification des revenus et des charges. Le budget peut être désigné comme un compte de résultat prévisionnel, il indique en effet le résultat attendu pour la période en revue. C'est dans cette optique que le Comité de direction s'est déterminé avec la volonté de contenir les dépenses tout en répondant aux attentes des besoins du SIS.

A la création de notre association, le comité directeur, en accord avec l'état-major, avait décidé de partir sur les bases existantes. Après plus de 3 ans de fonctionnement, ont été relevés trois points importants, entre autres, méritant d'être améliorés : le manque de locaux, la communication et l'échange de données et les ressources humaines.

Sur demande de l'Etat-Major, le comité de direction a décidé de louer des surfaces supplémentaires pour la direction du SIS (soit les locaux de la PCI région Morges, à l'avenue Marcelin 2 à Morges) ainsi que ceux de l'avenue Marcelin 7, en prévision de la fin de bail du local de Préverenges abritant le DAP de l'OI Morges (50 sapeurs) et l'école de formation 2015 (40 sapeurs).

Sur proposition de la commune de Saint-Prex, le Comité de direction a également accepté de louer des nouveaux locaux pour l'OI Saint-Prex, en remplacement des 2 locaux existants (à St-Prex et Etoy). Ils sont situés route de la Vergognausaz 45 – ex arsenal à Saint-Prex - et ils permettront d'accueillir l'Ecole de formation 2017 actuellement positionnée dans les locaux de Préverenges. Nous tenons à souligner que les locaux de Saint-Prex seront adaptés aux exigences actuelles pour l'encasernement d'un organe d'intervention de type B.

Toujours dans le chapitre des locaux, le CODIR a accueilli une délégation de la Municipalité de Morges afin d'établir une stratégie pour le remplacement de la caserne principale actuelle.

Autre point important : dans le courant du 1<sup>er</sup> semestre 2015, sur proposition de l'Etat-Major, le Comité de direction a mandaté un bureau-conseil afin de faire une évaluation de la situation de tout ce qui concerne la communication et les échanges de données, et pour nous proposer un concept global nous permettant de répondre aux besoins de nos 350 sapeurs.



Au vu des différents points traités ci-dessus, le CODIR a décidé de mettre trois nouvelles lignes au budget :

- Compte 3185.00 - Honoraires, études de nouveaux locaux en prévision du projet d'une nouvelle caserne principale.
- Compte 3185.01 - Intervenants externes (mandataire)
- Compte 3141.00 - Entretien des bâtiments (transformation)

Il convient, au vu de ce qui précède, de constater une augmentation statutaire relative aux nouveaux locaux ou à leurs renouvellements ainsi qu'à l'achat de nouveau mobilier pour les équiper, d'un nouveau concept de communication et de gestion de données sous mandat. Le Comité de direction a admis une augmentation jusqu'à hauteur de CHF 93'900.- considérant que la compensation totale aurait influencé obligatoirement et négativement des lignes budgétaires essentielles (formation, entretien des moyens, etc.)

Ces nouvelles charges sont principalement :

- Hébergement d'un nouveau site d'échanges de données – CHF 9'560.-
- Augmentation des loyers – CHF 26'577.-

Charges uniques 2016 :

- Honoraires études locaux – nouvelle caserne – CHF 30'000.-
- Intervenants externe – CHF 12'000.-
- Achat matériel de bureau et exploitation pour le nouveau local de l'OI Saint-Prex – CHF 35'000.-
- Solde supplémentaires pour déménagement – CHF 11'000.-

A l'instar du budget de 2015, celui de l'année 2016 que nous vous soumettons permettra de maintenir les formations, de maintenir à jour notre parc de véhicules et d'effectuer des achats indispensables à la bonne marche du SIS.

