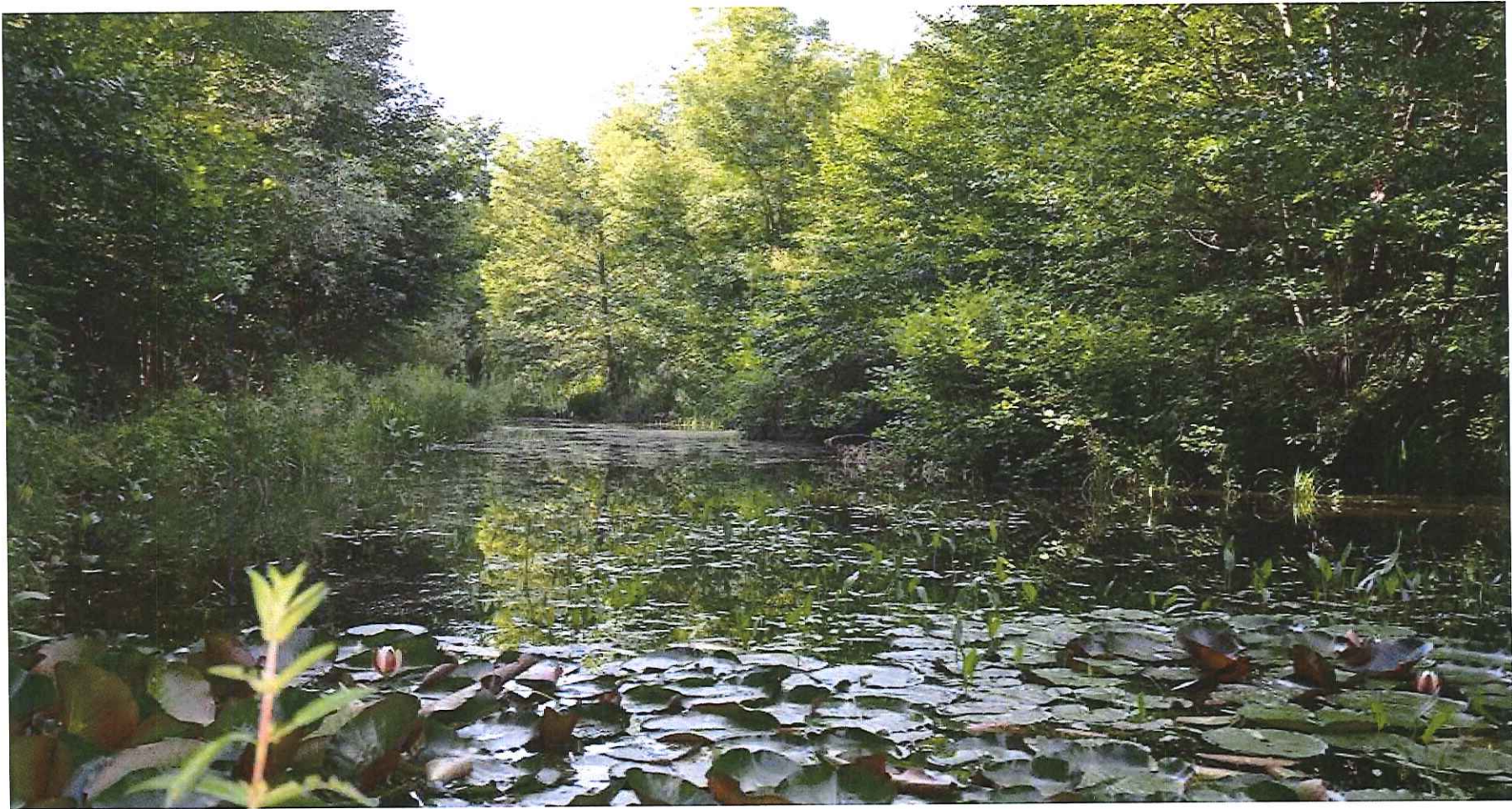




BUDGET 2017



MUNICIPALITE DE LONAY**Préavis municipal N° 10/2016**

Concerne : Projet de budget 2017

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 2017.

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

	Comptes 2014	Budget 2015	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
Revenus	15'262'281.37	14'605'810.00	22'076'055.47	14'539'031.00	15'096'463.00
Charges	15'073'060.05	14'545'457.00	20'468'264.80	14'402'483.00	14'982'976.00
Excédent charges	-	-	-	-	-
Excédent revenus	189'221.32	60'353.00	1'607'790.67	136'548.00	113'487.00

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
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
2015	2536	22'076'055.47	20'468'264.80	1'607'790.67	5'425'263.10	7'033'053.77

Evolution des budgets antérieurs	HABITANTS	REVENUS	CHARGES	RESULTATS
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	2536	14'605'810.00	14'545'457.00	60'353.00
2016		14'539'031.00	14'402'483.00	136'548.00

* ne tient pas compte des amendements

Pour la 3ème année consécutive, le budget présenté par la Municipalité pour 2017 présente un résultat positif, avec un excédent de revenus de Fr. 113'487.00. Son élaboration a été judicieusement adaptée à la réalité des finances communales qui présente de bons résultats fiscaux au 31 octobre 2016.

La situation financière de la Commune est de bonne composition avec des recettes fiscales en augmentation au niveau des personnes morales. La RIE3 (3ème réforme de l'imposition des entreprises) qui n'entrera pas en vigueur avant 2018, nous permet de bénéficier de cette évolution. Les acomptes de facture sociale et péréquation pour 2017 sont en augmentation suite à nos excellents résultats fiscaux de l'année 2015.

La décision du maintien du taux d'imposition à 55%, validée par la Conseil Communal du 11 octobre 2016, est parfaitement justifiée par les chiffres présentés dans ce budget.

La Municipalité s'est montrée très attentive et vigilante aux dépenses de fonctionnement, ceci afin d'assumer les coûts des gros investissements en cours et à venir. Le plan de financement de ces importants projets, présenté courant 2016, sera évidemment respecté.

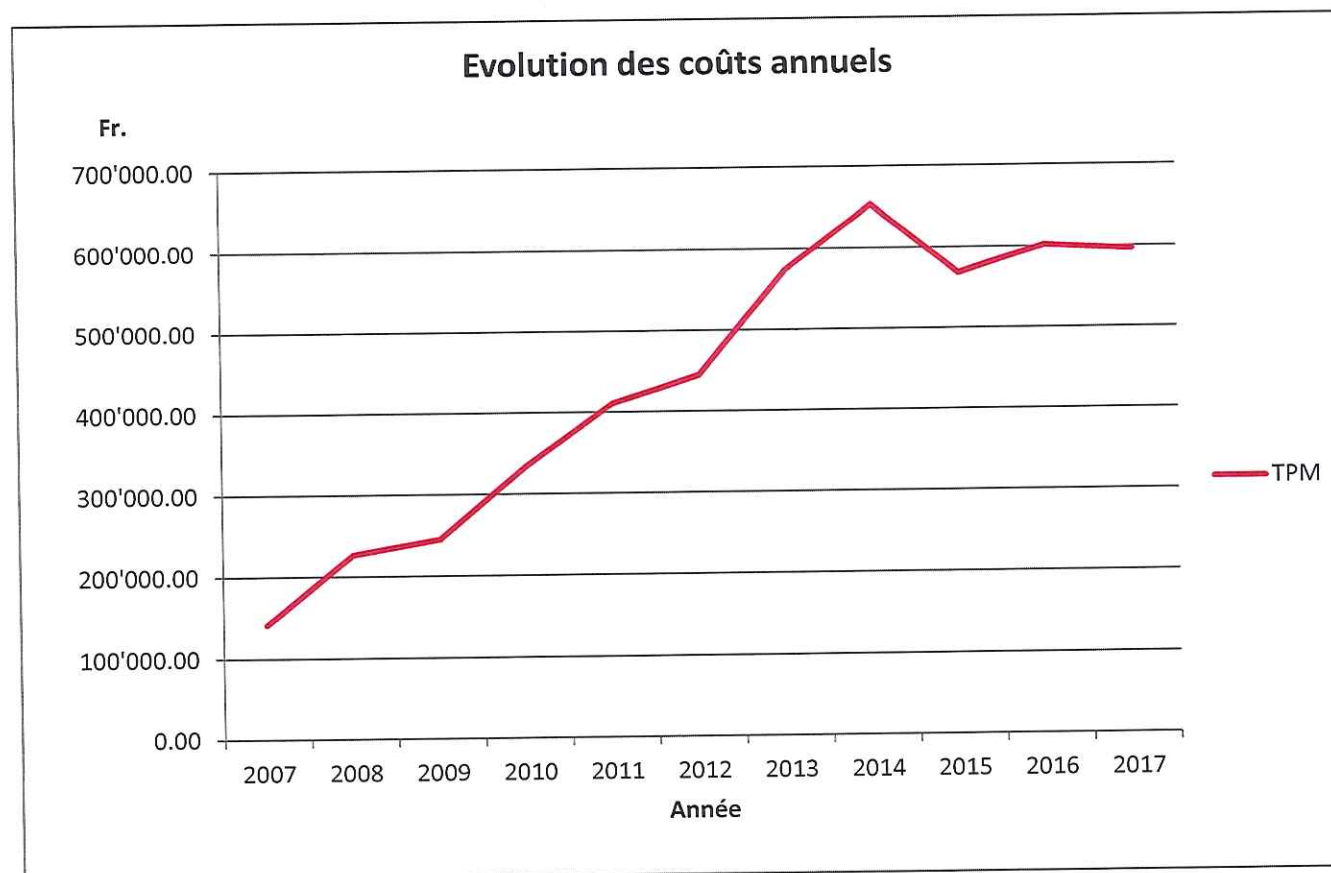
Pour l'année 2017, les projets suivants vous seront présentés :

- La création d'une UAPE
- La finalisation de la révision des statuts du personnel et son règlement
- L'acquisition de patrimoine et le déplacement de l'administration
- La poursuite de la mise en conformité du réseaux des eaux claires et usées

Malgré les charges cantonales importantes répercutées sur notre commune, la municipalité a à cœur de travailler pour le bien-être de ces citoyens, au travers des ses différents projets avec, toutefois, une gestion réfléchie des finances de la commune. Au vu de ce qui précède, nous sommes convaincu qu'il fera toujours bon vivre à Lonay.

TPM

Année	TPM
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	568'732.45
2016	602'193.00
2017	596'950.00

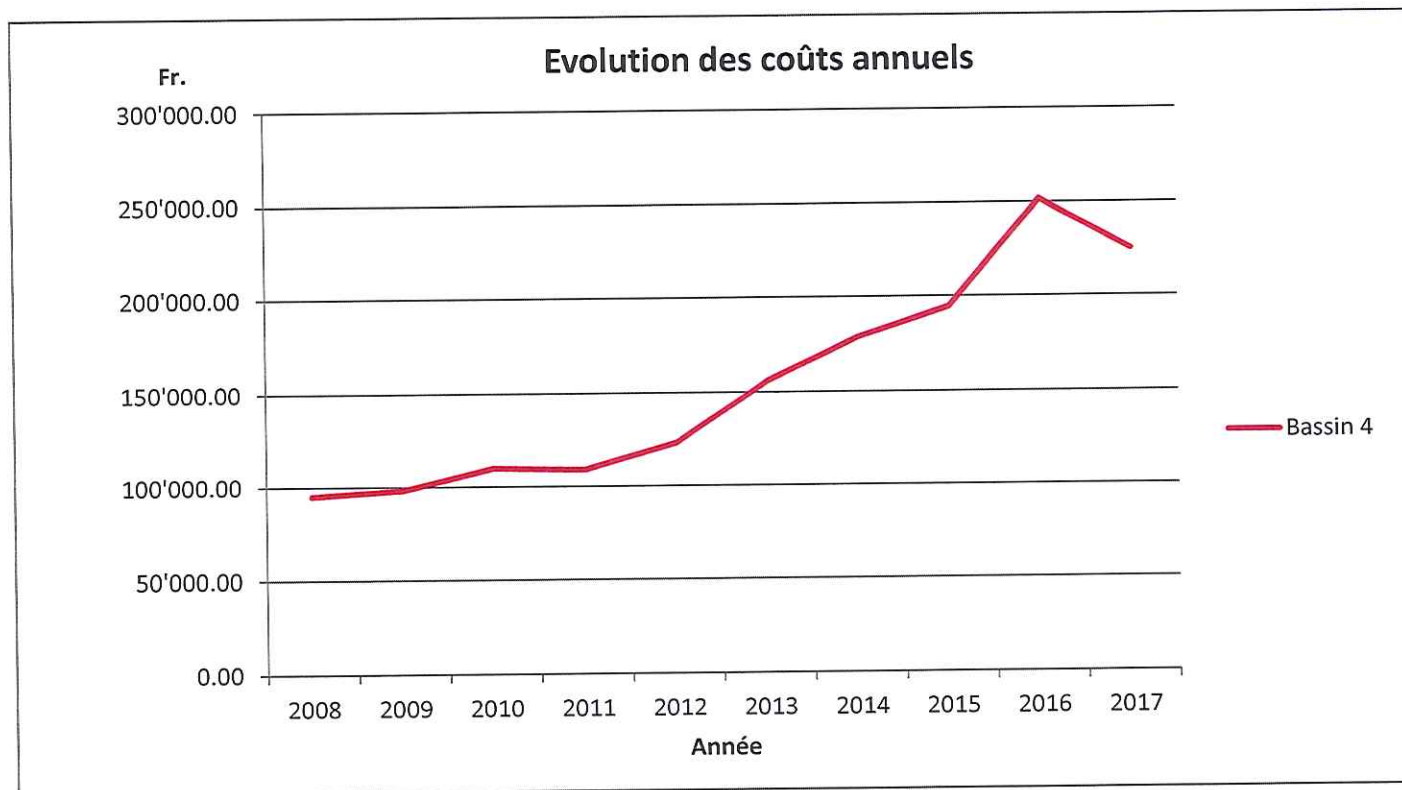


TPM

Transports Publics Morgiens

BASSIN 4 : MORGES - COSSONAY

<i>Année</i>	<i>Bassin 4</i>
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	194'576.00
2016	251'806.00
2017	225'000.00



Bassin 4

documents explicatifs en fin de fascicule

EVOLUTION DE LA FACTURE SOCIALE ET DE LA PEREQUATION

Tableau comparatif

		Comptes 2014	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
720	Facture sociale*	2'993'854.00	3'312'115.00	3'157'413.00	3'527'611.00
220.3520	Fonds de péréquation (pmt)*	1'806'075.00	2'732'867.00	2'446'710.00	2'772'452.00
220.4520	Fonds de péréquation (rbt)*	-404'851.00	-833'451.00	-1'026'867.00	-828'738.00
610.3189	Réforme policière	385'060.00	408'271.00	393'390.00	414'925.00
	Totaux	4'780'138.00	5'619'802.00	4'970'646.00	5'886'250.00

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

Différence d'arrondis

Les décomptes finaux 2015, "facture sociale, péréquation et réforme policière" présentent des soldes de:

pour la facture sociale	180'675.00	} ce qui représente un montant de Fr. 307'909.00 en faveur du canton
pour la péréquation directe nette	120'589.00	
pour la réforme policière	6'645.00	

Montant calculé sur la base des comptes 2015.

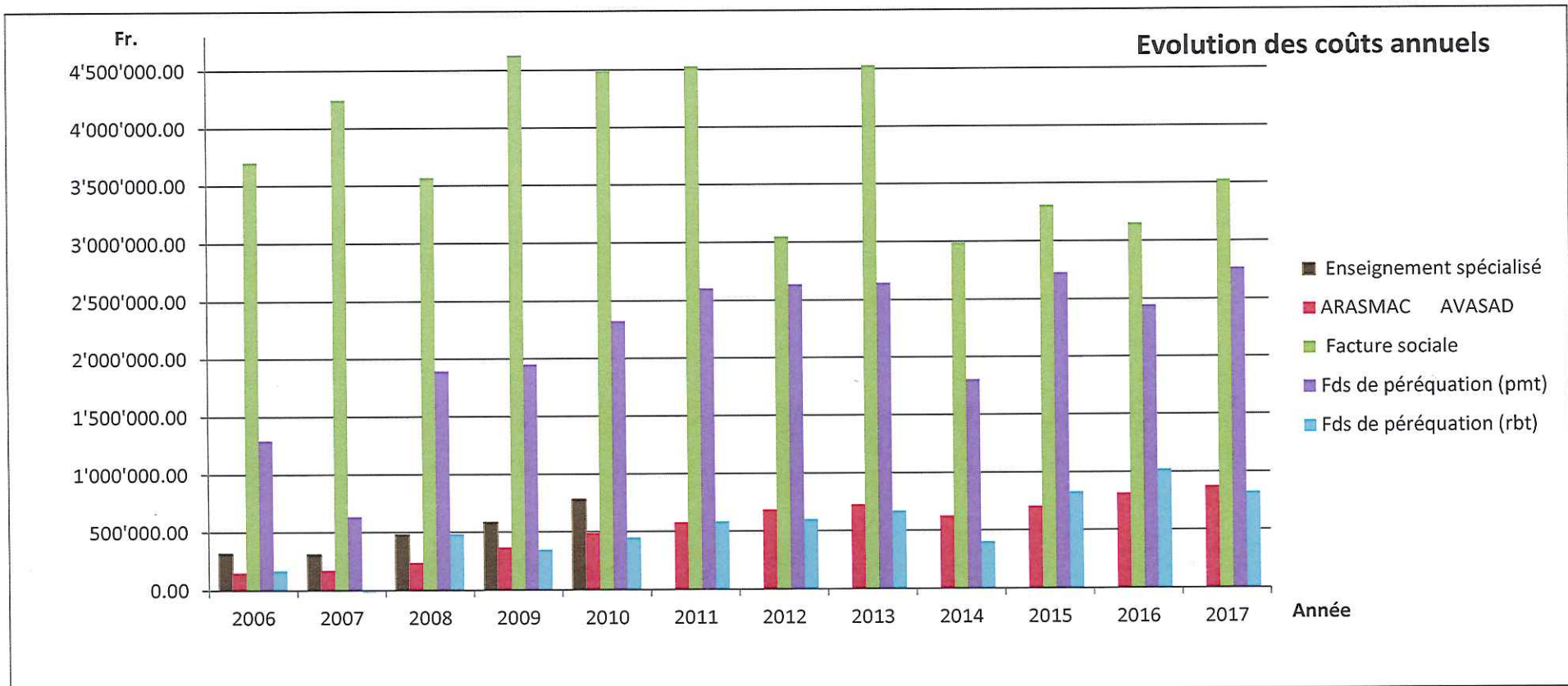
Pour le budget de fonctionnement 2017, nous pouvons relever les points suivants :

- 1 AVASAD et ARASMAC toujours plus de consommation tant pour les garderies que pour les soins à domicile
- 2 Vous trouverez en annexe à la fin du fascicule :
 1. Les décomptes finaux 2015 de la facture sociale et de la péréquation, les acomptes 2017 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.
 4. Le détail des investissements de la paroisse catholique

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

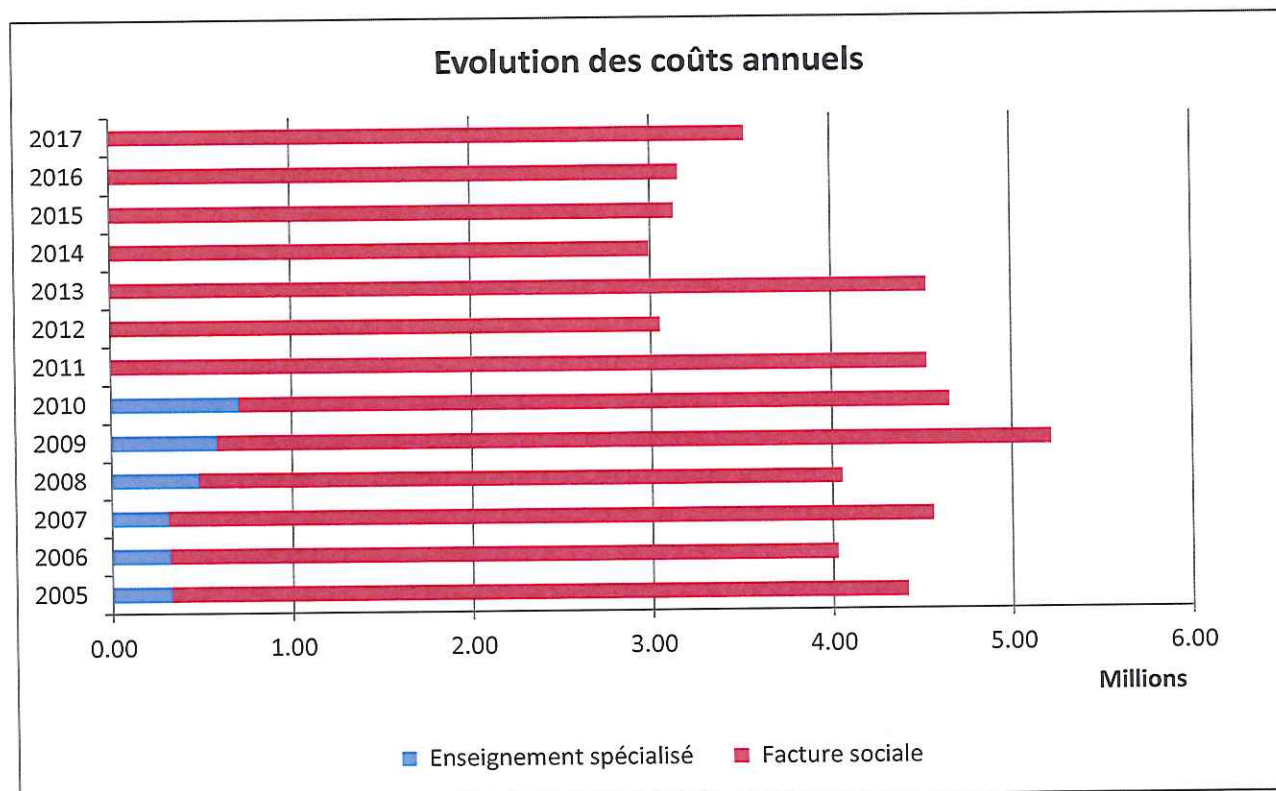
Année	Enseignement spécialisé	ARASMAC AVASAD	Facture sociale	Fds de péréquation (pmt)	Fds de péréquation (rbt)
2006	323'000.00	154'828.00	3'706'058.00	1'299'544.00	172'000.00
2007	314'956.00	174'913.15	4'247'105.00	639'139.00	-12'052.00
2008	485'396.00	240'610.00	3'571'491.00	1'896'331.00	486'960.00
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	707'766.30	3'312'115.00	2'732'867.00	833'451.00
2016	0.00	820'010.00	3'157'413.00	2'446'710.00	1'026'867.00
2017	0.00	879'264.00	3'527'611.00	2'772'452.00	828'738.00

Comptes 2006 - 2015
et
Budgets 2016 - 2017



FACTURE SOCIALE

Année	Enseignement spécialisé	Facture sociale
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
2017	0.00	3'527'611.00

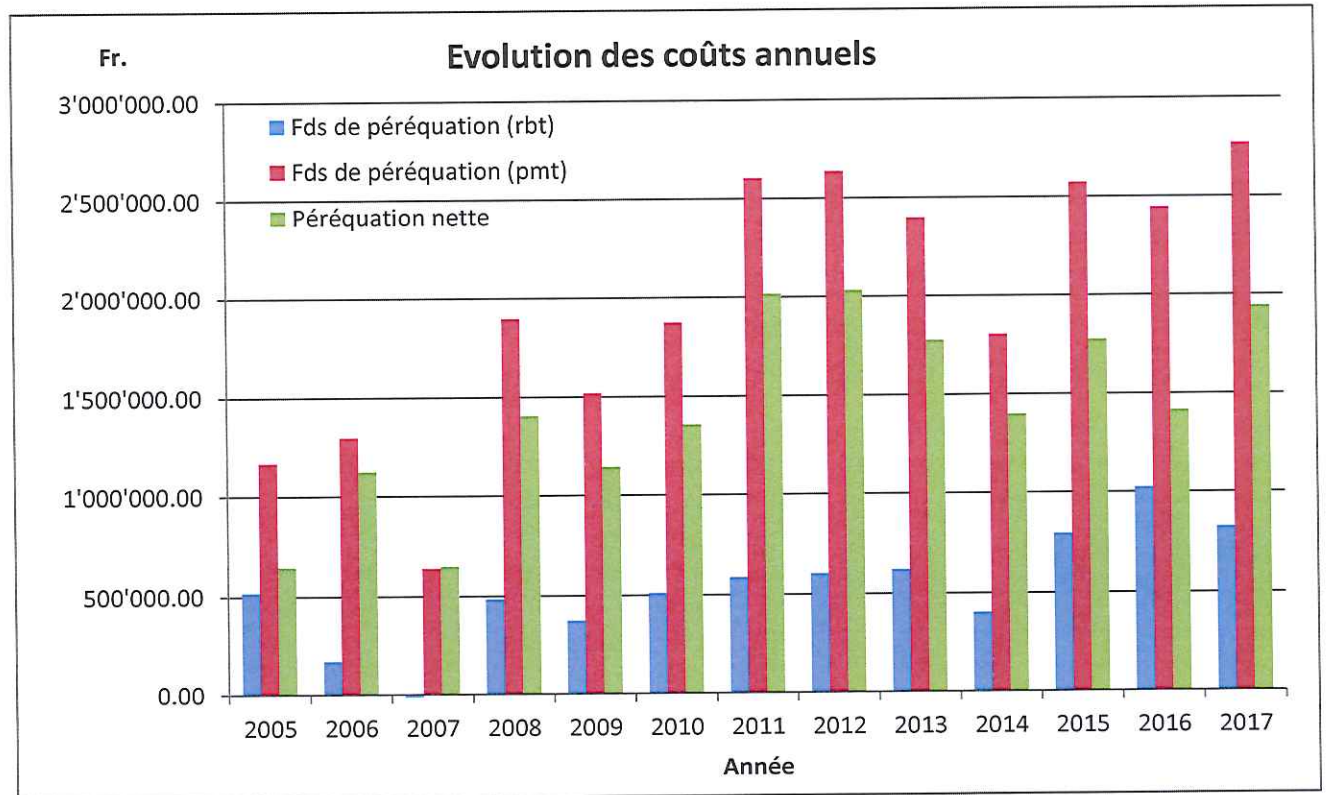


Dès 2011 l'enseignement spécialisé est repris par le canton

Nous constatons que les variations de la facture sociale proviennent de son calcul basé sur les recettes fiscales et taxes communales qui fluctuent en fonction des rentrées extraordinaires. Mais nous devons quand même mentionner que les coûts globaux cantonaux de cette facture sociale sont toujours moins élevés qu'en 2013, malgré une augmentation régulière depuis 2014.

PEREQUATION

Année	Fds de péréquation (rbt)	Fds de péréquation (pmt)	Péréquation nette
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
2017	828'738.00	2'772'452.00	1'943'714.00



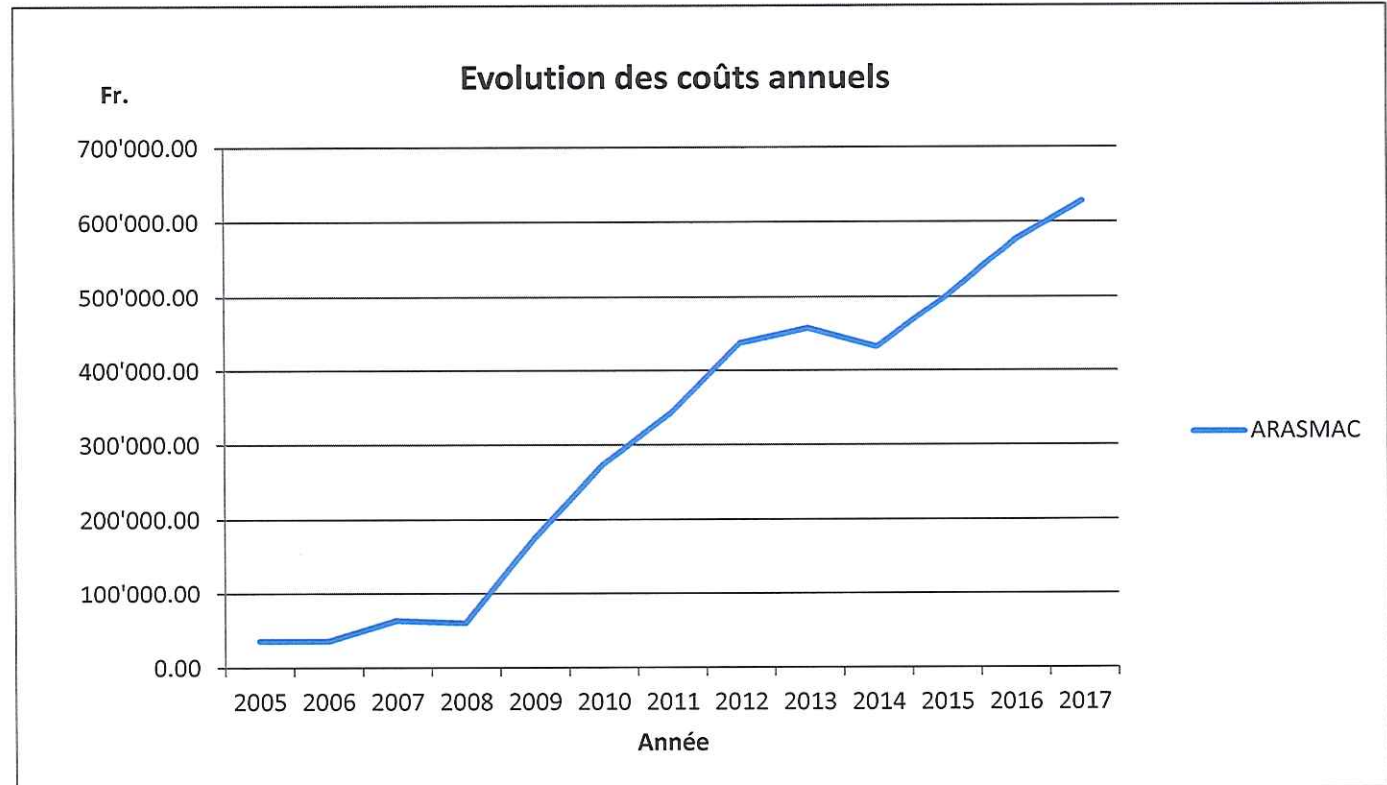
Pour le fond de péréquation cantonal, la différence entre les comptes 2015 et le budget 2017 provient en grande partie de la péréquation indirecte (facture sociale) lors de la répartition du solde après les prélèvements conjoncturels.

Détail des recettes aléatoires 2015 présent en compte pour le calcul des acomptes 2017

210.4040	Droit de mutation	Fr.	105'204	210.4003.1	Frontaliers	Fr.	129'821
210.4050	Impôt s/succession, donation	Fr.	1'503'271		30%	Fr.	38'946.30
210.4411	Impôt s/les gains immobiliers	Fr.	175'604				
	Total des recettes aléatoires	Fr.	1'784'079				
	50%	Fr.	892'039.60				

ARASMAC - AJEMA

Année	ARASMAC
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
2017	628'200.00

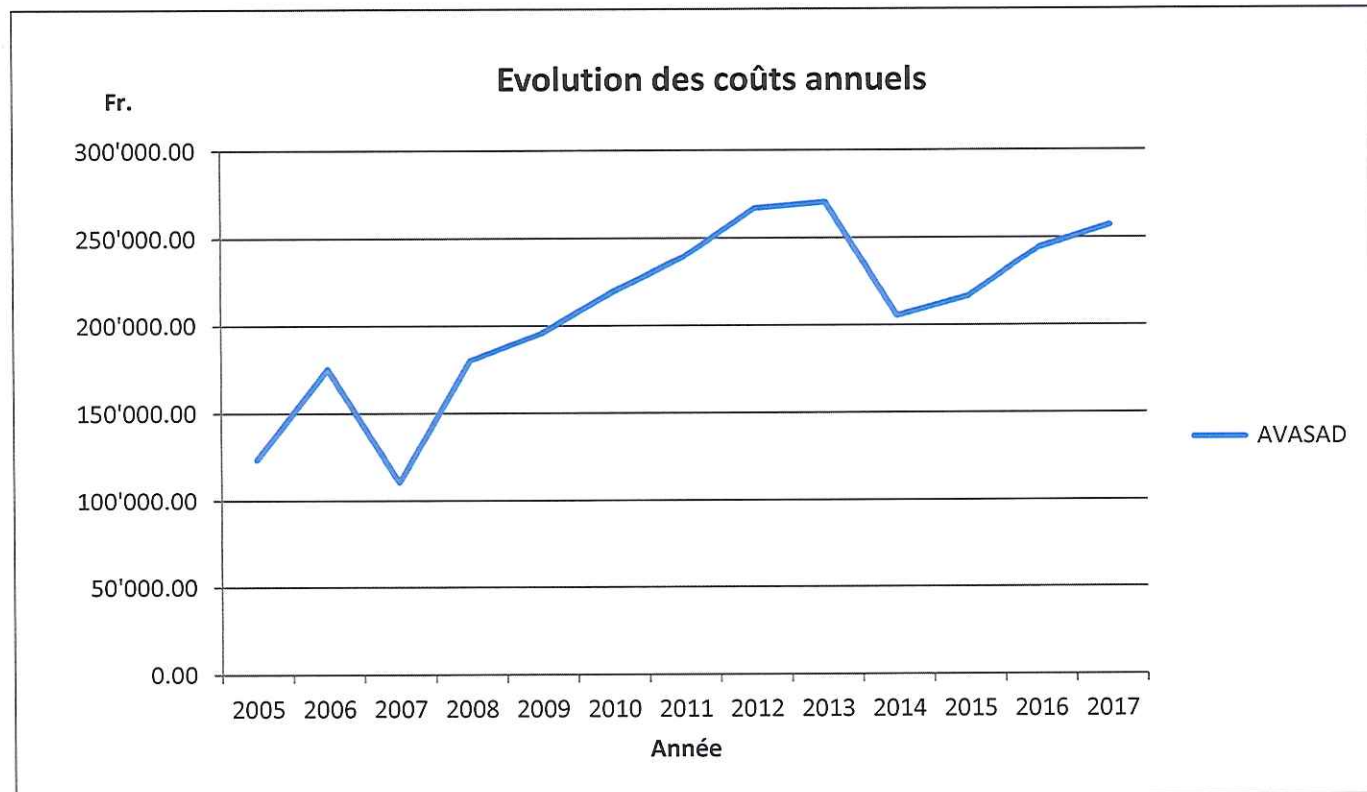


ARASMAC Association Régionale pour l'Action Sociale de la région Morges-Aubonne-Cossonay (62 communes)

AJEMA Réseau d'Accueil de Jour des Enfants Morges-Aubonne
(37 communes, 23 structures d'accueil collectif préscolaire et parascolaire, ainsi que l'Accueil Familial de Jour.)

AVASAD

Année	AVASAD
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
2017	257'404.00

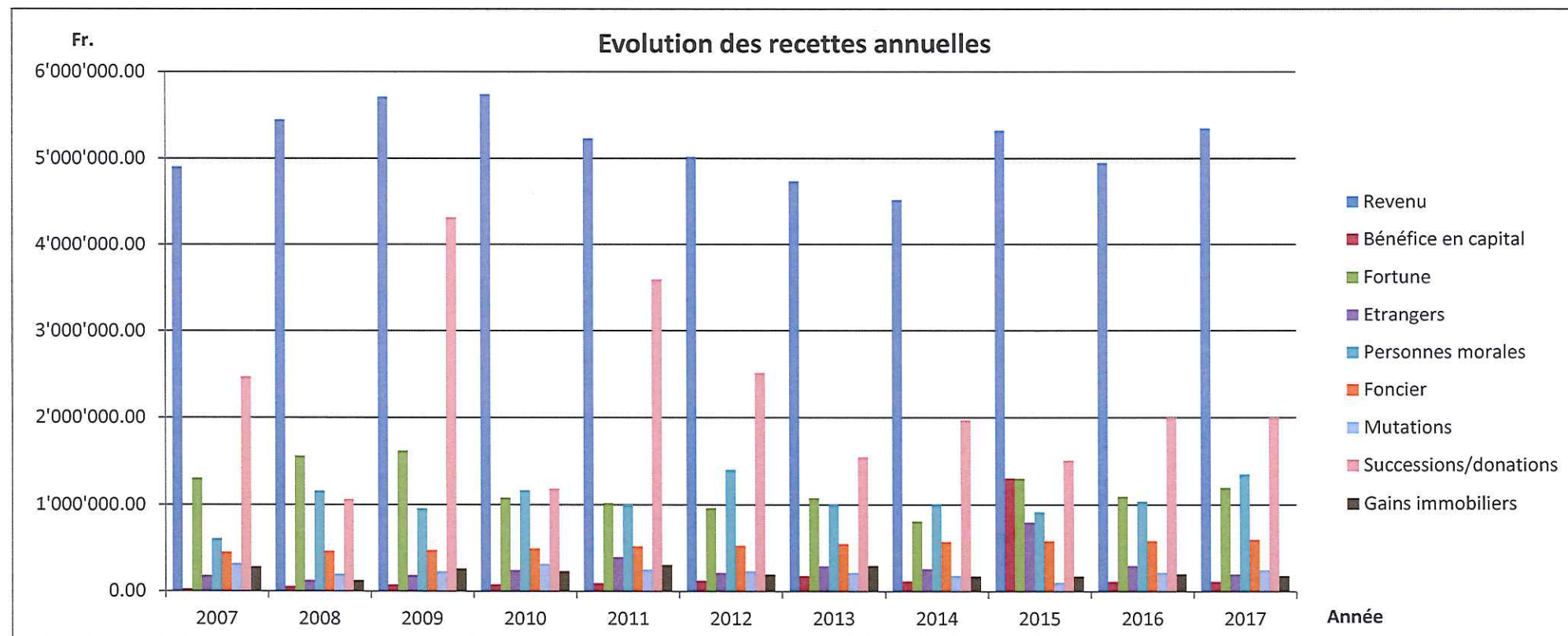


AVASAD Association Vaudoise d'Aide et Soins A Domicile

L'analyse de l'AVASAD tient toujours compte d'une augmentation régulière au 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
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	5'323'857.19	1'307'959.75	1'307'959.75	800'870.00	920'115.65	582'600.40	105'204.00	1'503'271.30	175'603.90	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%	154.5%
2017	5'350'000.00	115'000.00	1'200'000.00	200'000.00	1'350'000.00	600'000.00	250'000.00	2'000'000.00	180'000.00	55.0%	154.5%



BUDGET DE FONCTIONNEMENT

100.3001	Comprend les élections et votations diverses, ainsi que l'éventuelle augmentation des indemnités du bureau du conseil communal		
100.3003	Tient compte de l'éventuelle augmentation des jetons de présence et indemnités des membres des commissions		
100.3170	Comprend la sortie annuelle et les dépenses usuelles		
101.3001	Indemnités fixes	Fr.	95'000.00
	Vacations	Fr.	115'000.00
101.3069	Frais forfaitaires alloués aux Municipaux (selon préavis 09/2010)		
101.4359	Perception des jetons de présence des municipaux, lors de leurs participations aux séances des associations régionales (ARCAM - PCI - ERM)		
110.3011	Tient compte de l'engagement d'un ETP à 80% dès le 1er octobre 2016		
110.3012] Comprend les entreprises et les auxiliaires pour grands nettoyages des collèges ainsi que pour les remplacements des concierges		
110.4361		Indemnités perçues lors d'absences maladie/accident	
110.3069	Comprend les frais professionnels du personnel et des apprentis		
110.4359	Indemnité d'expert professionnel de notre chef de voirie		
111	Comprend les charges de tout le personnel, autorités incluses		
111.3040	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 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'265'445.00	44'400.00	2'307'539.00	44'700.00	2'342'375.73	416'340.40
10	AUTORITES	270'200.00	1'500.00	285'500.00	3'500.00	236'745.50	3'580.00
100	CONSEIL COMMUNAL	50'700.00		66'000.00		29'306.30	
100.3001	Traitements bureau	14'500.00		20'000.00		11'386.20	
100.3003	Jetons présence, commissions	18'000.00		13'000.00		6'725.00	
100.3101	Imprimés, fournitures de bureau	4'000.00		18'000.00		3'203.25	
100.3111	Achat de machines, mobilier et équipement	2'000.00		2'000.00		155.30	
100.3151.2	Entretien matériel informatique	1'000.00		1'000.00			
100.3170	Réceptions et manifestations	10'000.00		9'000.00		7'337.30	
100.3181	Affranchissements, taxes CCP	1'200.00		3'000.00		499.25	
101	MUNICIPALITE	219'500.00	1'500.00	219'500.00	3'500.00	207'439.20	3'580.00
101.3001	Traitements et vacations	210'000.00		210'000.00		198'439.20	
101.3069	Frais divers	9'500.00		9'500.00		9'000.00	
101.4359	Recettes diverses		1'500.00		3'500.00		3'580.00
11	ADMINISTRATION COMMUNALE	740'620.00	1'300.00	686'540.00	1'300.00	661'226.75	2'673.15
110	PERSONNEL	413'020.00	1'300.00	381'500.00	1'300.00	367'335.10	2'673.15
110.3011	Traitements	393'520.00		362'000.00		343'492.40	
110.3012	Personnel auxiliaire, temporaires	15'000.00		15'000.00		11'089.00	
110.3069	Remb.de débours	4'500.00		4'500.00		4'295.30	
110.3185	Honoraires et frais d'expertises					8'458.40	
110.4359	Recettes diverses		1'300.00		1'300.00		1'283.20
110.4361	Remb.de traitements, ch. sociales						1'389.95
111	CHARGES SOCIALES	327'600.00		305'040.00		293'891.65	
111.3030	AVS et allocations familiales	108'000.00		111'000.00		102'369.75	
111.3040	CIP - Caisse de pensions	142'600.00		131'040.00		126'976.35	
111.3050	Assurance accidents et maladie	77'000.00		63'000.00		64'545.55	

120.3091	Cours de formation continue, compte déplacé au 130.3091		
120.3109	Faire-part, cadeaux jubilaires, publications diverses, redevances droit d'auteurs, etc... Valorsa - informations aux collectivités (CHF 1.50/hab. HT)		
120.3111.1	Remplacement progressif du matériel informatique	Fr.	10'000.00
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, classement et suivi des archives communales		
120.3193	Cotisations diverses		
	Union des Communes Vaudoises - UCV	Fr.	4'800.00
	Association de Communes Vaudoises - ADCV (2'000 hab. à Fr. 2.50 et 536 hab. à Fr. 2.00)	Fr.	6'064.00
	Association Morges Région Tourisme (2'550 hab. à Fr. 3.00)	Fr.	7'650.00
	Arboretum du Vallon de l'Aubonne (2'536 hab. à Fr. 0.50)	Fr.	1'268.00
	Cotisations diverses	Fr.	4'418.00
120.4359	Office des poursuites, émoluments pour notifications des commandements de payer ~ Divers	Fr.	6'300.00 Fr. 200.00
130.3091	Cours de formation continue, de cadre et obtention de CFC		
130.3093	Mise en place d'un concept MSST (M edecine, S anté et S écurité au Travail) selon l'art. 11a OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents) alinéa 1 et 2		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	ECONOMAT, CHANCELLERIE, SERVICES	157'300.00	7'500.00	174'950.00	7'500.00	161'628.78	12'429.00
120	ECONOMAT CHANCELLERIE SERVICES	157'300.00	7'500.00	174'950.00	7'500.00	161'628.78	12'429.00
120.3091	Formation professionnelle			7'000.00		5'854.50	
120.3101	Imprimés, fournitures bureau	20'000.00		20'000.00		17'417.67	
120.3102	Abonnements journaux	950.00		900.00		876.00	
120.3109	Frais divers	10'000.00		8'000.00		13'303.05	
120.3111	Ach.mach.mobilier,équipement	3'000.00		3'000.00		18'176.15	
120.3111.1	Achat et installation matériel informatique	10'000.00		10'000.00		16'263.40	
120.3111.2	Achat et installation logiciels informatiques	2'000.00		15'000.00		3'858.65	
120.3151	Entretien mobilier et équipement	500.00		500.00		174.75	
120.3151.1	Entretien machines et matériel informatique	1'500.00		1'500.00		1'585.20	
120.3151.2	Entretien et mise à jour logiciels informatiques	36'500.00		36'500.00		36'339.05	
120.3181	Affranchissements, taxes CCP	10'000.00		10'000.00		9'157.06	
120.3182	Téléphones	5'000.00		5'000.00		4'631.15	
120.3186	Assurance de choses et RC	20'050.00		19'750.00		10'694.30	
120.3189	Honoraires et prestations de services	13'600.00		13'600.00			
120.3193	Cotisations	24'200.00		24'200.00		23'297.85	
120.4359	Recettes diverses		6'500.00		6'500.00		11'429.00
120.4391	Finances de naturalisation		1'000.00		1'000.00		1'000.00
13	SERVICE DU PERSONNEL	31'250.00					
130	SERVICE DU PERSONNEL	31'250.00					
130.3091	Formation professionnelle	19'250.00					
130.3093	Santé et sécurité au travail	12'000.00					

140.3170	Manifestations : 1er août, vins d'honneur, repas inter-communaux, repas officiels, repas de fin d'année, manifestations diverses, etc...				
140.3170.1	Jubilaires, 90 ans, 100 ans et 100 ans et plus				
150.3512	Loi sur les écoles de musique (LEM) Participation à la Syncope	Fr.	9.50 /hab.	Fr.	24'225.00 2'000.00
150.3653	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
	Garderie Les Petites Pousses			Fr.	1'300.00
	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	2016 à 2020		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.	4'000.00
150.3653.0	Montant par enfants de Lonay, alloué à des sociétés culturelles et sportives extérieures, dont les passeports vacances.			Fr.	13'533.00
	Participation communale pour la patinoire et la piscine de Morges	Fr.	2.55 /hab.	Fr.	6'467.00
150.3653.1	Impression et reliure Lon'Info (3 parutions par année) - lien avec les USL				
150.3659	Fête de la tulipe, nuit des épouvantails, CGN etc...			Fr.	2'000.00
	Soutien à la reprise locale du Journal de Morges			Fr.	8'500.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	SERVICES DES INTERETS GENERAUX	52'500.00	2'100.00	102'500.00	400.00	62'426.45	1'484.50
140	SERVICE INTERETS GENERAUX	52'500.00	2'100.00	102'500.00	400.00	62'426.45	1'484.50
140.3170	Réceptions et manifestations	50'000.00		50'000.00		59'936.45	
140.3170.0	Journée des Communes Vaudoises			50'000.00			
140.3170.1	Cadeaux jubilaires, nonagénaires et centenaires	2'500.00		2'500.00		2'490.00	
140.4355	Recettes diverses		2'100.00		400.00		1'484.50
15	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	124'725.00		112'650.00		98'873.70	
150	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	124'725.00		112'650.00		98'873.70	
150.3512	Ecoles de musique	26'225.00		22'650.00		20'059.60	
150.3653	Subsides, aides aux sociétés, concerts	52'000.00		52'000.00		45'939.00	
150.3653.0	Subventions et aides aux sociétés régionales	20'000.00		20'000.00		16'575.40	
150.3653.1	Lon'Info	16'000.00		16'000.00		14'799.70	
150.3659	Subventions culturelles régionales	10'500.00		2'000.00		1'500.00	

170.3121	Création d'un nouveau compte en vue d'une meilleure répartition des charges de la future zone de sports		
170.3145	Entretien courant Les frais vont dépendre de l'avancement des travaux	Fr.	10'000.00
180.3141	Nettoyage mensuel des 5 abris bus Entretien courant, déprédations diverses	Fr. Fr.	4'300.00 2'700.00
180.3517.2	} Voir explications en fin de fascicule		
180.3517.9			
180.3657	Financement ponctuel de Fr. 300.00 lors de l'acquisition d'un vélo électrique		
180.3518.1	CFF cartes journalières communes - achat de trois abonnements (1095 cartes journalières)		
180.4359	CFF cartes journalières communes - vente cartes journalières à Fr. 40.00 (action de Noël à Fr. 30.00)		

COMMUNE DE LONAY

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	17'000.00		41'500.00		37'691.05	
170	SPORTS	17'000.00		41'500.00		37'691.05	
170.3121	Consommation d'eau	7'000.00					
170.3145	Entretien terrains de sport	10'000.00		41'500.00		37'691.05	
18	TRANSPORTS PUBLICS	871'850.00	32'000.00	903'899.00	32'000.00	1'083'783.50	396'173.75
180	TRANSPORTS PUBLICS	871'850.00	32'000.00	903'899.00	32'000.00	1'083'783.50	396'173.75
180.3141	Entretien, travaux et fournitures	7'000.00		7'000.00		5'744.05	
180.3321	Amortissements supplémentaires					273'331.00	
180.3517.2	TPM - couverture déficit	596'950.00		602'193.00		568'732.45	
180.3517.9	Bassin 4 - Morges/Cossonay	225'000.00		251'806.00		194'576.00	
180.3518.1	AG Flexi	39'900.00		39'900.00		38'700.00	
180.3657	Subventions pour le trafic et l'énergie	3'000.00		3'000.00		2'700.00	
180.4359	AG Flexi - participations de tiers		32'000.00		32'000.00		31'582.00
180.4367	TPM - couverture déficit correctif année précédente						91'260.75
180.4809	Prélèvement s/fonds de réserve						273'331.00

200.3184 Transfert d'une partie du contentieux à un agent d'affaires

210.3187 ACI, communication des éléments imposables, forfait, perception

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
210.4050	1'065'909	4'308'486	1'187'254	3'599'862	2'517'184	1'544'616	1'967'278	1'503'271

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

2'211'732

210.4220 Intérêts moratoires 3% sur impôts PP et PM

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'946'952.00	12'355'738.00	2'631'210.00	11'812'067.00	2'041'508.70	11'158'100.77
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	21'500.00	1'500.00	21'500.00	2'000.00	21'147.67	2'600.25
200	COMPTABILITE, CONTENTIEUX	21'500.00	1'500.00	21'500.00	2'000.00	21'147.67	2'600.25
200.3184	Frais contentieux, poursuites	3'000.00		3'000.00		2'411.75	
200.3185	Contrôle fiduciaire	13'000.00		13'000.00		10'800.00	
200.3185.2	Frais de procès, dépens	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
200.3192	Taxes véhicules à moteur et remorque	2'000.00		2'000.00		1'966.70	
200.3199	Frais bancaires	2'000.00		2'000.00		1'714.72	
200.3199.1	Frais divers					3'254.50	
200.4359	Recettes procès, dépens						1'000.00
200.4362	Récupération frais contentieux		1'500.00		2'000.00		1'600.25
21	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	153'000.00	11'474'700.00	163'000.00	10'732'500.00	66'368.98	10'380'524.79
210	IMPOTS, TAXES, PATENTES	153'000.00	11'474'700.00	163'000.00	10'732'500.00	66'368.98	10'380'524.79
210.3187	Emoluments commission d'impôts	53'000.00		53'000.00		62'597.82	
210.3191	Part canton s/permis étrangers	10'000.00		10'000.00			
210.3290	Intérêts sur acomptes	10'000.00		20'000.00		8'967.23	
210.3301	Défalcations d'impôts	80'000.00		80'000.00		-5'196.07	
210.4001.1	Impôt s/revenu		5'200'000.00		4'800'000.00		5'179'845.78
210.4001.2	Impôt s/prestations et bénéfice en capital		115'000.00		115'000.00		103'150.45
210.4002	Impôt s/fortune		1'200'000.00		1'100'000.00		1'307'959.75
210.4003	Impôt à la source		150'000.00		150'000.00		146'460.03
210.4003.1	Impôt Frontaliers		150'000.00		150'000.00		129'820.90
210.4004	Impôt spécial des étrangers		200'000.00		300'000.00		144'011.41
210.4011	Impôt s/bénéfice net personnes morales		1'200'000.00		900'000.00		800'870.00
210.4012	Impôt s/capital personnes morales		100'000.00		90'000.00		67'487.65
210.4013	Impôt complémentaire immeubles personnes morales		50'000.00		50'000.00		51'758.00
210.4020	Impôt foncier		600'000.00		585'000.00		582'600.40
210.4040	Droits de mutation		250'000.00		220'000.00		105'204.00
210.4050	Impôt s/successions,donations		2'000'000.00		2'000'000.00		1'503'271.30
210.4061	Impôt sur les chiens		12'200.00		12'200.00		12'200.00
210.4090	Impôt réc. après défalcation		5'000.00		5'000.00		6'848.10
210.4100	Patentes		2'500.00		300.00		
210.4220	Intérêts de retard s/acomptes impôts		60'000.00		55'000.00		63'433.12
210.4411	Impôt s/gains immobiliers		180'000.00		200'000.00		175'603.90

Emprunts/Comptes Bancaires/BUDGET 2017

Banque	No	Nature compte	No compte	Limite crédit	31.12.2017	Encours moyen	Taux intérêt	Durée	Int. 2017	Début	Échéance
Postfinance	PF. 003271	ATF	9221.43	1'000'000.00	-	280'547.95	0.42%	3 ans	1'204.00	09.05.2014	09.05.2017
Renouvellement	Simulation	ATF		800'000.00	-800'000.00	519'452.05	0.38%	8 ans	1'992.95	09.05.2017	09.05.2025
Postfinance	PF. 001727	ATF	9221.35	1'000'000.00	-	781'808.22	1.95%	7 ans	15'323.85	15.12.2010	15.12.2017
Renouvellement	Simulation	ATF		800'000.00	-800'000.00	37'260.27	0.40%	8 ans	149.35	15.12.2017	15.12.2025
Postfinance	PF. 001728	ATF	9221.36	1'000'000.00	-790'000.00	818'602.74	2.36%	10 ans	19'322.65	15.12.2010	15.12.2020
Postfinance	PF. 004018	ATF	9221.45	2'000'000.00	-1'600'000.00	1'690'410.96	0.30%	3 ans	5'075.00	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	-600'000.00	561'643.84	0.72%	7 ans	4'048.00	13.08.2012	13.08.2019
Postfinance	PF. 002925	ATF	9221.41	1'000'000.00	-600'000.00	675'068.49	1.11%	6 ans	7'501.00	01.10.2013	01.10.2019
Postfinance	PF. 003061	ATF	9221.42	1'000'000.00	-600'000.00	696'164.38	0.83%	5 ans	5'780.10	16.12.2013	17.12.2018
Postfinance	PF. 004145	ATF	9221.46	2'000'000.00	-1'500'000.00	1'623'561.64	0.35%	5 ans	5'702.10	13.08.2015	13.08.2020
Postfinance	PF. 003399	ATF	9221.44	1'000'000.00	-	616'438.36	0.37%	3 ans	2'302.20	13.08.2014	14.08.2017
Renouvellement	Simulation	ATF		1'000'000.00	-1'000'000.00	383'561.64	1.11%	20 ans	4'247.20	14.08.2017	14.08.2037
Postfinance	PF. 004846	ATF	9221.47	700'000.00	-630'000.00	682'547.95	0.35%	10 ans	2'390.10	03.10.2016	03.10.2026
SUVA	40002257	ATF	9221.48	700'000.00	-630'000.00	684'273.97	0.23%	6 ans	1'574.70	11.10.2016	11.10.2022
Zone de sports	Simulation	ATF		2'000'000.00	-2'000'000.00	767'123.29	0.44%	10 ans	3'397.80	14.08.2007	14.08.2027
Total effectif					-12'550'000.00	9'684'520.54	0.73%		86'811.00		

ATF=avance à terme fixe

différence arrondi

Intérêts passifs

Objet	Compte	Bilan 31.12.2015	Amort. 2015	Bilan 31.12.2016	%	Dettes ventilées	Intérêts	Intérêts arrondis
Collège des Pressoirs	504.3223	5'133'800.00	270'200.00	4'863'600.00	47.28%	4'579'198.34	41'047.45	41'048.00
PPE Poste - Parking	3507.3223	334'000.00	101'000.00	233'000.00	2.27%	219'375.20	1'966.45	1'966.00
PPE Poste - Comm./Log.	3532.3223	2'672'000.00	167'000.00	2'505'000.00	24.35%	2'358'518.76	21'141.50	21'142.00
Merloz 1	3531.3223	432'000.00	27'000.00	405'000.00	3.94%	381'317.40	3'418.10	3'418.00
Pressoirs 4 - Mont-Blanc	3508.3223	460'000.00	25'000.00	435'000.00	4.23%	409'563.14	3'671.30	3'671.00
Déchèterie	450.3223	1'300'000.00	41'200.00	1'258'800.00	12.24%	1'185'190.98	10'623.90	10'624.00
Assainissement Vaney	460.3223	288'800.00	15'200.00	273'600.00	2.66%	257'601.09	2'309.10	2'309.00
Assainissement Borduc/Chérard	460.3223	390'000.00	78'000.00	312'000.00	3.03%	293'755.63	2'633.20	2'633.00
		11'010'600.00	724'600.00	10'286'000.00	100.00%	9'684'520.54	86'811.00	86'811.00

220.3520	Les acomptes de la péréquation 2017 sont calculés sur la base des recettes fiscales 2015	2'772'452.00
	./ couche population	-631'186.00
	./ les dépenses thématiques	-197'552.00
	Solde net de la péréquation	1'943'714.00

220.4222 CRIDEC , Romande Energie et Cave de la Côte

COMMUNE DE LONAY

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	2'772'452.00	879'538.00	2'446'710.00	1'077'567.00	1'953'992.05	774'975.73
220	SERVICE FINANCIER	2'772'452.00	879'538.00	2'446'710.00	1'077'567.00	1'953'992.05	774'975.73
220.3520	Fonds de péréquation (pmt)	2'772'452.00		2'446'710.00		1'953'992.05	
220.4221	Revenus c/c et placements						145.63
220.4222	Dividendes		50'000.00		50'000.00		50'540.00
220.4410	Redistribution de la taxe CO2		800.00		700.00		859.10
220.4520	Fonds de péréquation (rbt)		828'738.00		1'026'867.00		174'980.00
220.4520.1	Correctif fonds de péréquation (rbt)						548'451.00

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	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 forestier.
330	Vigne communale "les Condémines"

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES & BATIMENTS	823'813.00	622'575.00	902'744.00	639'976.00	6'403'036.26	6'072'492.60
31	TERRAINS	1'000.00	19'485.00	1'000.00	18'700.00	5'302'206.65	5'325'101.20
310	TERRAINS	1'000.00	19'485.00	1'000.00	18'700.00	5'302'206.65	5'325'101.20
310.3145	Entretien terrains communaux	1'000.00		1'000.00		2'206.65	
310.3809	Attribution réserve					5'300'000.00	
310.4232	Location terrains agricoles		17'485.00		16'700.00		17'485.00
310.4242	Gain comptable vente terrain						5'300'000.00
310.4359	Recettes diverses		2'000.00		2'000.00		7'616.20
32	FORETS	21'800.00	7'000.00	26'655.00	9'000.00	26'837.40	14'157.80
320	FORETS	21'800.00	7'000.00	26'655.00	9'000.00	26'837.40	14'157.80
320.3146	Entretien des forêts	20'000.00		25'000.00		25'801.05	
320.3520	Part. aux charges du groupement forestier	1'800.00		1'655.00		1'036.35	
320.4355	Recettes diverses		7'000.00		9'000.00		14'157.80
33	VIGNES	14'200.00	20'000.00	15'600.00	20'000.00	12'228.00	16'652.80
330	VIGNES	14'200.00	20'000.00	15'600.00	20'000.00	12'228.00	16'652.80
330.3146	Frais d'entretien et d'exploitation	14'200.00		15'600.00		12'228.00	
330.4355	Recettes diverses		20'000.00		20'000.00		16'652.80

xxxx.3120	Les charges d'eau, électricité et combustible pour tous les bâtiments ont été calculées sur une moyenne de 5 ans		
xxxx.3189	Honoraires de gérance		
3500.3141	Entretien courant		
3501.3141	Entretien courant	Fr.	15'100.00
	Détartrage boiler	Fr.	600.00
	Révision des installations scéniques	Fr.	2'300.00
3501.4271	Dont :		
	Location à la Fourmilière	Fr.	5'400.00
3501.4271.1	Location à l'EPSP pour les cantines scolaires (dès sept. 2014)	Fr.	10'000.00
3502.3141	Entretien courant		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS	786'813.00	576'090.00	859'489.00	592'276.00	1'061'764.21	716'580.80
3500	MAISON DE COMMUNE	34'282.00		47'582.00		174'255.80	137'420.15
3500.3011	Traitements	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
3500.3120	Eau,électricité,combustible	5'000.00		3'600.00		6'122.30	
3500.3133	Produits de nettoyage	400.00		400.00		220.70	
3500.3141	Entr. travaux, fournitures	2'000.00		17'000.00		3'998.80	
3500.3161	Location locaux	17'772.00		17'772.00		17'772.00	
3500.3186	Assurance de choses et dégats	1'310.00		1'010.00		921.85	
3500.3321	Amortissements supplémentaires					137'420.15	
3500.4809	Prélèvement s/fonds de réserve						137'420.15
3501	MAISON DES PRESSEIRS	63'950.00	22'000.00	70'570.00	25'000.00	143'252.45	21'236.00
3501.3011	Traitements	13'650.00		13'570.00		13'466.70	
3501.3120	Eau - électricité et gaz	20'000.00		19'000.00		20'009.85	
3501.3133	Produits de nettoyage	3'300.00		3'000.00		4'142.45	
3501.3141	Entr. travaux et fournitures	18'000.00		26'000.00		97'925.35	
3501.3182	Téléphones	900.00		1'000.00		900.60	
3501.3186	Assurance de choses et dégats	8'100.00		8'000.00		6'807.50	
3501.4271	Recettes diverses		12'000.00		15'000.00		11'236.00
3501.4271.1	Location cantines scolaires		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3502	EGLISE	17'250.00		17'340.00		27'134.70	
3502.3011	Traitements	6'500.00		6'240.00		6'240.00	
3502.3120	Electricité	6'000.00		6'000.00		5'881.05	
3502.3133	Produits de nettoyage	200.00		500.00			
3502.3141	Entr. travaux et fournitures	3'000.00		3'000.00		13'610.80	
3502.3186	Assurance de choses et dégats	1'550.00		1'600.00		1'402.85	

3503.3141	Entretien courant	Fr.	2'000.00
	Nettoyage et entretien des WC publics	Fr.	4'700.00
3504.3141	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
	Détartrage boiler	Fr.	2'500.00
3505.3141	Entretien courant		
	Les frais vont dépendre de l'avancement des travaux		
3506.3141	Entretien courant	Fr.	4'000.00
	Détartrage boiler	Fr.	500.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3503	ANCIEN STAND/FONTAINES/WC PUBLICS/DIVERS	10'770.00		10'700.00		8'741.30	
3503.3120	Eau - électricité	3'250.00		3'200.00		3'240.20	
3503.3141	Entr. travaux et fournitures	6'700.00		6'700.00		4'812.05	
3503.3186	Assurance de choses et dégats	820.00		800.00		689.05	
3504	HALLE DE SPORTS	128'180.00		139'500.00	2'500.00	123'617.80	2'700.00
3504.3011	Traitements	69'000.00		68'400.00		69'105.40	
3504.3120	Eau,électricité,combustible	24'000.00		27'000.00		16'050.30	
3504.3133	Produits de nettoyage	6'500.00		6'000.00		6'166.15	
3504.3141	Entr. travaux et fournitures	22'500.00		32'000.00		26'873.80	
3504.3182	Téléphones	850.00		850.00		799.30	
3504.3186	Assurance de choses et dégats	5'330.00		5'250.00		4'622.85	
3504.4231	Recettes diverses				2'500.00		2'700.00
3505	VESTIAIRE BUVETTE PARC DES SPORTS	5'450.00		14'450.00		12'896.75	
3505.3120	Eau, électricité et combustible	2'000.00		7'000.00		6'262.25	
3505.3141	Entr. travaux et fournitures	2'000.00		6'000.00		5'361.30	
3505.3186	Assurance de choses et dégats	1'450.00		1'450.00		1'273.20	
3506	IMMEUBLE Carouge	19'450.00		19'600.00		17'205.76	
3506.3120	Eau,électricité,combustible	12'000.00		12'500.00		10'199.65	
3506.3141	Entr. travaux et fournitures	4'500.00		4'000.00		4'078.96	
3506.3182	Téléphones	1'000.00		1'000.00		974.90	
3506.3186	Assurance de choses et dégats	1'950.00		2'100.00		1'952.25	

3507.3141	Entretien courant		
3507.3182	Téléphones de secours des ascenseurs		
3507.3189	Honoraires de gérance		
3507.4231	5 places de parc sont comprises dans les baux à loyer 33 places de parc sont louées avec bail séparé		
3508.3141	Entretien courant	Fr.	6'000.00
	Réfection des WC du restaurant	Fr.	9'000.00
3508.3189	Honoraires de gérance		
3508.4271	Dont locations la différence représente les recettes lessives	Fr.	39'528.00
3509.3141	Entretien courant	Fr.	3'000.00
	Contrats d'entretien divers	Fr.	2'000.00
	Travaux de peinture	Fr.	1'800.00
3509.3189	Honoraires de gérance		

COMMUNE DE LONAY

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3507	POSTE 10 " PARKING ET PLACE"	116'076.00	43'200.00	117'390.00	43'200.00	117'548.10	42'000.00
3507.3120	Electricité parking, extérieur	2'000.00		2'000.00		2'859.95	
3507.3141	Entr. travaux et fournitures	3'000.00		3'000.00		2'677.45	
3507.3182	Téléphones	310.00		310.00		305.40	
3507.3189	Honoraires et prestations de services	1'800.00		1'800.00			
3507.3223	Intérêts passifs	1'966.00		3'280.00		4'705.30	
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		42'000.00
3508	PRESSOIRS 4 - MT-BLANC	54'171.00	63'420.00	73'032.00	63'420.00	44'127.25	63'588.00
3508.3120	Eau, électricité	1'100.00		1'200.00		915.20	
3508.3141	Entretien, travaux, fournitures	15'000.00		32'915.00		6'464.70	
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		1'101.25	
3508.3189	Honoraires et prestations de services	2'700.00		2'700.00			
3508.3223	Intérêts passifs	3'671.00		4'517.00		5'246.10	
3508.3303	Amortissement	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3508.4271	Location logements		41'100.00		41'100.00		41'268.00
3508.4271.1	Location commerces		22'320.00		22'320.00		22'320.00
3509	VIEUX-COLLEGE	24'044.00	132'350.00	30'356.00	145'900.00	21'850.00	143'483.95
3509.3011	Traitements	6'144.00		6'656.00		6'144.00	
3509.3120	Eau, électricité	2'000.00		9'200.00		8'831.00	
3509.3141	Entretien, travaux, fournitures	6'800.00		5'000.00		4'050.40	
3509.3186	Assurance de choses et RC	2'100.00		2'500.00		2'398.00	
3509.3189	Honoraires et prestations de services	7'000.00		7'000.00		426.60	
3509.4231	Locations		131'400.00		131'400.00		131'400.00
3509.4231.2	Cartes de lessive		950.00		1'000.00		850.00
3509.4231.3	Charges locataires				13'500.00		11'233.95

3531.3141	Entretien courant		
3531.3189	Honoraires de 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.	49'800.00
	Autres commerces et locaux divers	Fr.	30'576.00
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 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3531	IMMEUBLE "Le Bourg"	44'998.00	48'804.00	45'832.00	48'804.00	64'311.20	45'370.00
3531.3120	Eau,électricité	5'700.00		5'700.00		5'532.00	
3531.3141	Entr. travaux et fournitures	6'000.00		6'000.00		26'130.05	
3531.3186	Assurance de choses et dégâts	780.00		790.00		684.25	
3531.3189	Honoraires et prestations de services	2'100.00		2'100.00			
3531.3223	Intérêts passifs	3'418.00		4'242.00		4'964.90	
3531.3303	Amortissement	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
3531.4231	Locations		48'804.00		48'804.00		45'370.00
3532	POSTE 10 "LOGEMENTS ET COMMERCES"	268'192.00	266'316.00	273'137.00	263'452.00	306'823.10	260'782.70
3532.3011	Conciergerie	15'500.00		15'500.00		15'140.25	
3532.3120	Eau - électricité	9'950.00		9'800.00		10'504.00	
3532.3120.1	Charges chauffage propriétaire	400.00		500.00		6.30	
3532.3141	Entr. travaux et fournitures	30'000.00		30'000.00		58'901.60	
3532.3186	Assurance de choses et dégâts	12'000.00		11'900.00		10'469.95	
3532.3189	Honoraires et prestations de services	12'200.00		12'200.00		14'092.30	
3532.3223	Intérêts passifs	21'142.00		26'237.00		30'708.70	
3532.3303	Amortissement	167'000.00		167'000.00		167'000.00	
3532.4231	Locations logements		163'440.00		162'676.00		163'440.00
3532.4231.1	Locations commerces		80'376.00		78'276.00		74'076.00
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		5'266.70

420.3185	Comprend les frais de : Avocats (traitements des oppositions) - juristes Etudes tests Lonay Sud Honoraires architectes et urbanisme		
420.3193	Cotisations à des associations pour une meilleure gestion de l'urbanisme, développement du territoire et promotion économique		
	ARCAM	Fr. 8.30/hab.	Fr. 21'165.00
	SDRM - Région Morges - frais de fonctionnement		Fr. 23'490.00
	SDRM - Région Morges - frais de chantiers		Fr. 24'855.00
430.3114	Remplacement de machines et achats matériel		Fr. 15'000.00
	Renouvellement équipement voirie et concierge		Fr. 4'000.00
430.3142	Balayage (12 x par an)		Fr. 20'000.00
	Entretien courant du réseau routier		Fr. 25'000.00
	Réfection ch. de la Tuillière		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
430.3143	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
431.3143	Contrat d'entretien du réseau d'éclairage public		Fr. 13'000.00
	Contrat d'entretien "ACET" feux Combes + fournitures		Fr. 2'000.00
	Réparations diverses		Fr. 10'000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'911'844.00	1'040'630.00	1'898'900.00	965'190.00	3'160'505.16	2'358'624.53
41	SERVICE TECHNIQUE	30'000.00	30'000.00	20'000.00	25'000.00	46'513.60	38'212.10
410	SERVICE TECHNIQUE	30'000.00	30'000.00	20'000.00	25'000.00	46'513.60	38'212.10
410.3189	Frais police construction	30'000.00		20'000.00		46'513.60	
410.4313	Perm.construire,habiter		30'000.00		25'000.00		38'212.10
42	URBANISME	184'510.00		183'585.00		124'894.45	4'605.20
420	URBANISME	184'510.00		183'585.00		124'894.45	4'605.20
420.3185	Archit.,urbanistes,juristes	110'000.00		110'000.00		60'265.00	
420.3185.1	Informatisation du territoire	5'000.00		5'000.00			
420.3193	Cotisations à des associations territoriales	69'510.00		68'585.00		64'629.45	
420.4359	Recettes diverses						4'605.20
43	RESEAU ROUTIER	521'900.00		578'300.00		1'473'454.05	909'209.50
430	ROUTES / SIGNALISATION	470'900.00		482'200.00		1'388'466.85	909'209.50
430.3011	Traitement du personnel	281'400.00		279'000.00		348'014.00	
430.3114	Achat de matériel et outillage	19'000.00		27'000.00		31'033.50	
430.3120	Eau - électricité et combustible	300.00					
430.3135	Enlèvement de la neige	7'000.00		7'000.00		9'819.50	
430.3142	Entretien du réseau routier	105'000.00		111'000.00		29'632.75	
430.3143	Signalisation routière	21'000.00		21'000.00		18'584.90	
430.3155	Entretien véhicules et engins	30'000.00		30'000.00		36'499.80	
430.3182	Téléphones	300.00		300.00		222.25	
430.3186	Assurances RC et casco	6'900.00		6'900.00		7'750.65	
430.3321	Amortissements supplémentaires					906'909.50	
430.4359	Recettes diverses						2'300.00
430.4809	Prélèvement s/fonds de réserve						906'909.50
431	ECLAIRAGE PUBLIC	51'000.00		96'100.00		84'987.20	
431.3123	Consommation d'électricité	26'000.00		30'000.00		25'235.20	
431.3143	Entr. amélioration éclairage public	25'000.00		66'100.00		59'752.00	

440.3145.1	Entretien courant	Fr.	25'000.00
	Remplacement de jeux à la place des Pressoirs	Fr.	25'000.00
	Mobilier urbain	Fr.	5'000.00
440.3145.2	Entretien courant		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE	65'500.00	4'500.00	46'000.00	4'500.00	498'316.36	454'300.65
440	PARCS,PROMENADES, CIMETIERE	65'500.00	4'500.00	46'000.00	4'500.00	498'316.36	454'300.65
440.3121	Consommation d'eau	7'000.00		7'500.00		14'615.00	
440.3135	Plaques à graver	500.00		500.00		172.80	
440.3145.1	Entr. parcs, places jeux	55'000.00		35'000.00		23'726.61	
440.3145.2	Entr. du cimetière	3'000.00		3'000.00		13'401.30	
440.3321	Amortissements supplémentaires					446'400.65	
440.4272	Concessions cimetière et colombarium		3'000.00		3'000.00		6'800.00
440.4272.1	Tombes cinéraires		500.00		500.00		
440.4272.2	Plaques et taxes diverses		1'000.00		1'000.00		1'100.00
440.4809	Prélèvement s/fonds de réserve						446'400.65

450.3141	Entretien courant
450.3223	Participation aux intérêts de la dette
450.3312	Amortissement sur 30 ans selon avenant au préavis
450.4526	Participation des communes de Bremlens et Romanel-s/Morges

COMMUNE DE LONAY

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES, DECHETS	492'434.00	397'500.00	500'015.00	384'500.00	455'183.30	395'105.43
450	ORDURES MENAGERES, DECHETS	492'434.00	397'500.00	500'015.00	384'500.00	455'183.30	395'105.43
450.3011	Traitements	45'600.00		45'250.00		49'670.20	
450.3114	Achat de matériel et outillage	2'000.00		2'000.00			
450.3114.1	Achat sacs poubelles taxés	6'000.00		7'000.00		4'648.75	
450.3120	Electricité	1'500.00		1'200.00		1'528.05	
450.3121	Consommation d'eau	400.00		600.00		321.90	
450.3141	Entretien, travaux et fournitures	3'000.00		4'500.00		18'128.65	
450.3186	Assurance de choses et RC	510.00		2'000.00		344.75	
450.3188.1	Ramassage ordures ménagères	113'000.00		115'000.00		112'020.30	
450.3188.2	Frais de transports déchèterie + loc. bennes	75'000.00		72'000.00		76'157.90	
450.3223	Intérêts passifs	10'624.00		12'765.00			
450.3301	Défalcations taxes	2'000.00		2'000.00		4'384.40	
450.3312	Amortissement	41'200.00		41'200.00			
450.3526	Incinération des ordures	60'000.00		58'500.00		63'112.35	
450.3526.1	Elimination des déchets	36'000.00		35'000.00		35'919.15	
450.3526.2	Conditionnement déchets verts	90'000.00		95'000.00		83'153.60	
450.3526.3	Recyclage déchets	3'500.00		3'500.00		3'900.00	
450.3526.4	Déchets communaux (non taxés)	2'100.00		2'500.00		1'893.30	
450.4342.3	Rétrocession taxes aux sacs		88'000.00		85'000.00		88'805.85
450.4342.4	Taxes à l'habitant		157'000.00		155'000.00		157'118.50
450.4342.5	Taxes entreprises		38'000.00		38'000.00		35'372.95
450.4353	Remboursement assurances						2'075.00
450.4359	Recyclage déchets		21'000.00		21'000.00		22'678.15
450.4359.1	Produits ramassage des ordures						490.00
450.4359.2	Produits cartes déchèterie		500.00		500.00		463.00
450.4359.3	Répartition sacs poubelles offerts		6'000.00		7'000.00		5'020.65
450.4526	Participation de communes		87'000.00		78'000.00		87'452.05
450.4659	TVA à récupérer						-4'370.72

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 31.12.2015 à Fr. 476'862.66	
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. 3'000.00
470.4355	Participation du canton (56%)	Fr. -1'680.00
470.3147.1	Entretien annuel du bassin de rétention ECF la Maraîchère	Fr. 6'500.00
470.4526	Participation de la commune d'Echichens à l'entretien de l'ECF	Fr. -1'950.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	EPURATION ET ENTRETIEN DES COLLECTEURS	605'000.00	605'000.00	545'000.00	540'000.00	558'053.40	557'191.65
460	EGOUTS, EPURATION	605'000.00	605'000.00	545'000.00	540'000.00	558'053.40	557'191.65
460.3144	Entretien des canalisations	45'000.00		45'000.00		34'876.05	
460.3144.1	ERM entretien des citernes	1'200.00		1'700.00		4'723.90	
460.3185	Honoraires d'ingénieurs	25'000.00		20'000.00		27'054.50	
460.3187	Emoluments Services Industriels	4'000.00		4'000.00		2'268.00	
460.3223	Intérêts passifs	4'942.00		6'665.00		8'350.55	
460.3301	Défalcations taxes					178.65	
460.3312	Amortissement	93'200.00		93'200.00		93'200.00	
460.3526	Quote-part à l'ERM	304'200.00		269'563.00		262'138.65	
460.3811	Virement à provision égouts	127'458.00		104'872.00		125'263.10	
460.4341	Taxes uniques raccord. à l'égout EC/EU		80'000.00		20'000.00		45'086.40
460.4342	Taxes épuration et entretien des collecteurs		500'000.00		500'000.00		489'061.20
460.4659	TVA à récupérer		25'000.00		20'000.00		23'044.05
47	COURS D'EAU, OUVRAGES PROTECTION	12'500.00	3'630.00	26'000.00	11'190.00	4'090.00	
470	COURS D'EAU, OUVRAGES PROTECTION	12'500.00	3'630.00	26'000.00	11'190.00	4'090.00	
470.3147	Entretien des cours d'eau	6'000.00		19'500.00		1'930.00	
470.3147.1	Bassin de rétention ECF la Maraîchère	6'500.00		6'500.00		2'160.00	
470.4355	Recettes diverses		1'680.00		9'240.00		
470.4526	Participation de communes		1'950.00		1'950.00		

503.3141	Entretien courant	Fr.	9'000.00
	Divers peintures	Fr.	8'000.00
	Abattage arbre et remise en état	Fr.	3'500.00
504.3011	Comprends les indemnités de départ en retraite anticipée d'un employé		
504.3141	Entretien courant	Fr.	32'000.00
	Installation gâches électriques sur portes d'entrée	Fr.	4'500.00
	Détartrage boiler	Fr.	700.00
	Travaux de peinture	Fr.	5'000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTR.PUBLIQUE & CULTES	1'910'789.00	985'520.00	1'971'846.00	1'029'248.00	2'005'565.65	1'119'128.00
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	652'443.00	985'520.00	624'671.00	1'029'248.00	657'723.85	1'119'128.00
501	BATIMENTS,MOBILIERS SCOLAIRES		937'632.00		981'560.00		1'071'685.00
501.4271	Location de classes		937'632.00		981'560.00		1'071'685.00
503	COLLEGE DES COMBES	68'680.00	9'438.00	75'760.00	9'238.00	59'499.80	8'968.00
503.3011	Traitements	26'780.00		28'660.00		26'351.00	
503.3114	Achat de matériel et outillage	500.00		500.00			
503.3120	Eau - électricité	13'000.00		12'700.00		13'647.85	
503.3133	Produits de nettoyage	5'000.00		5'000.00		4'484.95	
503.3141	Entr. travaux et fournitures	20'500.00		26'000.00		12'506.95	
503.3182	Téléphones	300.00		300.00		217.95	
503.3186	Assurance de choses et dégats	2'600.00		2'600.00		2'291.10	
503.4271	Loyer appartement de service		7'638.00		7'638.00		7'368.00
503.4271.1	Location salle de rythmique		1'800.00		1'600.00		1'600.00
504	COLLEGE DES PRESOIRS	571'463.00	34'800.00	536'911.00	34'800.00	557'205.30	34'800.00
504.3011	Traitements	159'015.00		125'200.00		125'201.70	
504.3114	Achat de matériel et outillage	1'500.00		1'500.00		706.70	
504.3120	Eau,électricité,gaz	36'000.00		36'300.00		33'595.90	
504.3133	Produits de nettoyage	15'000.00		15'000.00		13'373.50	
504.3141	Entr. travaux et fournitures	42'200.00		32'000.00		50'119.35	
504.3182	Téléphones	1'000.00		1'000.00		793.20	
504.3186	Assurance de choses et RC	5'500.00		5'300.00		4'761.35	
504.3223	Intérêts passifs	41'048.00		50'411.00		58'453.60	
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	
504.4271	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

- 510.3522.4** 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
- 520.3662** Transport des élèves au sein de l'EPSP Fr. 45'000.00
Transport et participation aux repas des élèves effectuant une 10ème année ou enclassés en sports études Fr. 5'000.00
- 580.3652.1** Participation aux frais de fonctionnement Fr. 20'217.00
Participation aux investissements, voir détails en fin de fascicule Fr. 22'502.00
- 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 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	12'300.00	3'650.00	12'000.00	3'650.00	41'018.75	3'675.00
505.3116	Achat de matériel	2'000.00		2'000.00		30'651.25	
505.3133	Produits de nettoyage	300.00				367.50	
505.3161	Location de locaux	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
505.4359	Recettes diverses		3'650.00		3'650.00		3'675.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	799'716.00		653'718.00		643'641.00	
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	799'716.00		653'718.00		643'641.00	
510.3522.4	Ets. primaire et secondaire de Préverenges	799'716.00		653'718.00		643'641.00	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	402'607.00		660'017.00		672'354.70	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	402'607.00		660'017.00		672'354.70	
520.3522	Part. autres établissements scolaires	17'500.00		17'500.00		17'516.70	
520.3522.4	Ets. primaire et secondaire de Préverenges	335'107.00		583'517.00		616'479.00	
520.3662	Transports d'élèves	50'000.00		59'000.00		38'359.00	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'804.00		3'750.00		3'675.40	
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'804.00					
540.3522	Orientation professionnelle	3'804.00		3'750.00		3'675.40	
58	TEMPLE ET CULTES	52'219.00		29'690.00		28'170.70	
580	TEMPLE ET CULTES	52'219.00		29'690.00		28'170.70	
580.3012	Organistes	7'500.00		7'500.00		8'016.00	
580.3652.1	Frais paroisse catholique	42'719.00		20'390.00		18'307.40	
580.3652.2	Frais paroisse protestante	2'000.00		1'800.00		1'847.30	

610.3189	Selon réforme policière 2012		
610.3189.1	Contrat de prestations pour les assistants de sécurité publique de Préverenges	Fr.	63'400.00
	Juggers Sécurité - augmentation des prestations suite déprédations fréquentes	Fr.	26'600.00
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 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	671'075.00	47'600.00	674'171.00	47'850.00	643'800.40	69'401.17
61	POLICE	507'275.00	20'000.00	503'690.00	20'000.00	491'899.70	40'953.97
610	POLICE	507'275.00	20'000.00	503'690.00	20'000.00	491'899.70	40'953.97
610.3189	Réforme policière	414'925.00		393'390.00		401'626.00	
610.3189.1	Sécurité publique	90'000.00		108'000.00		87'966.35	
610.3521	Quote-part stand d'Echandens	2'350.00		2'300.00		2'307.35	
610.4370	Amendes / sentences		20'000.00		20'000.00		24'151.97
610.4511	Correctif réforme policière						16'802.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	14'200.00	26'000.00	16'500.00	26'000.00	17'374.45	26'555.50
620	CONTROLE DES HABITANTS	14'200.00	26'000.00	16'500.00	26'000.00	17'374.45	26'555.50
620.3101.1	Papiers d'identité	4'200.00		4'500.00		4'295.25	
620.3191	Part canton s/permis étrangers	10'000.00		12'000.00		13'079.20	
620.4311	Emoluments contrôle habitants		10'000.00		10'000.00		9'613.00
620.4312	Permis séjour, établissement		16'000.00		16'000.00		16'942.50
63	POLICE SANITAIRE	2'800.00		4'000.00		2'463.50	
630	POLICE SANITAIRE	2'800.00		4'000.00		2'463.50	
630.3003	Commission de salubrité	2'500.00		3'500.00		2'463.50	
630.3524	Insp. denrées alimentaires	300.00		500.00			
64	INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	3'000.00	500.00	2'400.00	750.00	3'062.55	546.65
640	INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	3'000.00	500.00	2'400.00	750.00	3'062.55	546.65
640.3180	Constat de décès	2'500.00		2'000.00		2'738.55	
640.3524	Taxe et frais d'inhumation	200.00		200.00		64.80	
640.3650	Frais de convoi	300.00		200.00		259.20	
640.4359	Recettes diverses		500.00		750.00		546.65

- 650.3521** Répartition des frais SIS MORGET - association de communes (Préavis 7/2011)
Informations à la fin du fascicule
- 660.3141** Entretien courant
- 660.3521** Région Morges - protection civile du district de Morges
Budget 2015 : Fr. 18.90/hab. Budget 2016 : Fr. 20.70/hab. Budget 2017 : Fr. 20.82/hab.
Augmentation due au déménagement des locaux de Morges à St-Prex selon préavis accepté
par les communes membres

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	88'700.00		91'665.00		83'190.20	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	88'700.00		91'665.00		83'190.20	
650.3013	Sécurité manifestations	2'500.00		3'000.00		3'447.20	
650.3114	Bornes hydrants, installation et entretien			5'000.00			
650.3521	Répartition frais SIS Morget	86'200.00		83'665.00		79'743.00	
66	PROTECTION CIVILE	55'100.00	1'100.00	55'916.00	1'100.00	45'810.00	1'345.05
660	PROTECTION CIVILE	55'100.00	1'100.00	55'916.00	1'100.00	45'810.00	1'345.05
660.3141	Entr. travaux et fournitures	2'000.00		4'000.00		1'920.00	
660.3521	Quote-parts diverses	53'100.00		51'916.00		43'890.00	
660.4359	Recettes diverses		1'100.00		1'100.00		1'345.05

	SCRIS 2015	2'536 hab		
710.3523	Couvaloup 12 - centre d'accueil de jeunes à Morges, selon convention Univers 1028 - centre d'accueil de jeunes à Prêverenges	Fr. 3.90 /hab.	Fr. 9'890.00	
			Fr. 10'955.00	
710.3525.1	ARASMAC - Association Régionale pour l'Action Sociale de la région Morges-Aubonne-Cossonay			
	● Frais de fonctionnement du conseil des régions (RI)	Fr. 0.70 /hab.	Fr. 1'780.00	Montants arrondis
	● AAS - agences d'assurances sociales	Fr. 24.80 /hab.	Fr. 62'900.00	
	ARASMAC - réseau AJEMA but optionnel (préavis 10/2008)			
	● AFJ accueil familial de jour			
	● Collectif préscolaire (0 à 4 ans)		Fr. 493'160.00	
	● Collectif parascolaire (4 à 12 ans)			
	● Contribution socle	Fr. 21.83 /hab.	Fr. 55'360.00	
	● Prévision ouverture nouvelles structures en août 2016		Fr. 15'000.00	
			Fr. 628'200.00	
710.3525.2	AVASAD - Association Vaudoise d'Aide et Soins A Domicile			
	Aide et soins à domicile	Fr. 99.00 /hab.	Fr. 251'064.00	
	Espace Prévention	Fr. 2.50 /hab.	Fr. 6'340.00	
			Fr. 257'404.00	
710.3659	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. 15'000.00	
710.3665.2	Participation au système de subventionnement des transports de personne à mobilité réduite			
	Facture sociale			
720.3515.1	PC à domicile et hébergement			
720.3515.2	Assurance maladie			
720.3515.3	RI + participation cantonale à l'ass. Chômage			
720.3515.4	Subventions et aides aux personnes handicapées			
720.3515.5	Prest. pour la famille et autres prest. sociales			
720.3515.6	Bourses d'étude et d'apprentissage			
730.3654	Ensemble hospitalier de la Côte. Aide financière aux projets non subventionnés			

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	4'453'058.00		4'016'073.00		3'871'472.90	881'968.00
71	SERVICES COMMUNAUX ET REGIONAUX	923'449.00		856'660.00		738'033.90	
710	SERV.COMMUNAUX,REGIONAUX	923'449.00		856'660.00		738'033.90	
710.3523	Participation à des centres intercommunaux	20'845.00		20'650.00		16'549.20	
710.3525.1	ARASMAC	628'200.00		575'480.00		489'472.80	
710.3525.2	AVASAD	257'404.00		244'530.00		218'293.50	
710.3659	Dons, aides et subv. casuelles	15'000.00		14'000.00		13'004.80	
710.3664	Aides individuelles - plan canicule	1'000.00		1'000.00			
710.3665.2	Transport Handicap - participation	1'000.00		1'000.00		713.60	
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	3'527'609.00		3'157'413.00		3'131'439.00	881'968.00
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	3'527'609.00		3'157'413.00		3'131'439.00	881'968.00
720.3515.1	PC à domicile et hébergement	1'117'572.00		998'642.00		993'348.00	
720.3515.2	Assurance maladie	333'510.00		315'171.00		311'034.00	
720.3515.3	RI + participation cantonale à l'assurance chômage	1'213'381.00		1'079'721.00		1'093'836.00	
720.3515.4	Subventions et aides aux personnes handicapées	512'751.00		481'424.00		484'904.00	
720.3515.5	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	204'184.00		160'443.00		123'265.00	
720.3515.6	Bourses d'étude et d'apprentissage	146'211.00		122'012.00		125'052.00	
720.4515.1	Correctif facture sociale - remb.						881'968.00
73	SANTE PUBLIQUE	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
730	SANTE PUBLIQUE	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
730.3654	Ensemble hospitalier de la Côte	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'265'445.00	44'400.00	2'307'539.00	44'700.00	2'342'375.73	416'340.40
2	FINANCES	2'946'952.00	12'355'738.00	2'631'210.00	11'812'067.00	2'041'508.70	11'158'100.77
3	DOMAINES & BATIMENTS	823'813.00	622'575.00	902'744.00	639'976.00	6'403'036.26	6'072'492.60
4	TRAVAUX	1'911'844.00	1'040'630.00	1'898'900.00	965'190.00	3'160'505.16	2'358'624.53
5	INSTR.PUBLIQUE & CULTES	1'910'789.00	985'520.00	1'971'846.00	1'029'248.00	2'005'565.65	1'119'128.00
6	POLICE	671'075.00	47'600.00	674'171.00	47'850.00	643'800.40	69'401.17
7	SECURITE SOCIALE	4'453'058.00		4'016'073.00		3'871'472.90	881'968.00
	TOTALISATION	14'982'976.00	15'096'463.00	14'402'483.00	14'539'031.00	20'468'264.80	22'076'055.47
	<i>Résultat</i>	<i>113'487.00</i>		<i>136'548.00</i>		<i>1'607'790.67</i>	

COMMUNE DE LONAY

BUDGET PAR NATURES

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	***TOTAL DES CHARGES	14'982'976.00		14'402'483.00		20'468'264.80	
30	**AUTORITES ET PERSONNEL	1'667'759.00		1'556'316.00		1'565'233.20	
300	Autorités et commissions	245'000.00		246'500.00		219'013.90	
301	Personnel adm. et exploitation	1'049'909.00		983'776.00		1'033'177.85	
303	Assurances sociales	108'000.00		111'000.00		102'369.75	
304	Caisse de pension	142'600.00		131'040.00		126'976.35	
305	Assurances accidents et maladie	77'000.00		63'000.00		64'545.55	
306	Indemn. remboursement de frais	14'000.00		14'000.00		13'295.30	
309	Autres charges autorités et pers.	31'250.00		7'000.00		5'854.50	
31	**BIENS,SERVICES,MARCHANDISES	2'172'367.00		2'384'072.00		2'257'253.19	
310	Imprimés et fourn. de bureau	39'150.00		51'400.00		39'095.22	
311	Achats mob. mat. mach. véhicules	48'000.00		75'000.00		105'493.70	
312	Achat eau, énergie et combustible	184'600.00		195'000.00		185'357.95	
313	Autres fournitures & march.	38'200.00		37'400.00		38'747.55	
314	Entr.immeuble,routes,territoire	507'100.00		637'015.00		610'018.52	
315	Entr.objets mob. et inst. techn.	69'500.00		69'500.00		74'598.80	
316	Loyers, fermages	33'172.00		33'172.00		33'172.00	
317	Réceptions et manifestations	62'500.00		111'500.00		69'763.75	
318	Honoraires et prest. de services	1'072'435.00		1'055'300.00		993'063.28	
319	Taxes et frais divers	117'710.00		118'785.00		107'942.42	
32	**INTERETS PASSIFS	96'811.00		128'117.00		121'396.38	
322	Intérêts dettes moyen/long terme	86'811.00		108'117.00		112'429.15	
329	Autres intérêts	10'000.00		20'000.00		8'967.23	
33	**AMORTISSEMENTS	806'600.00		806'600.00		2'446'828.28	
330	Amort. patrimoine financier	301'000.00		301'000.00		218'366.98	
331	Amort. patrimoine administratif	505'600.00		505'600.00		464'400.00	
332	Amort. supplémentaires patrimoine administratif					1'764'061.30	
35	**PART/SUBV. A COLLECTIVITES	9'896'462.00		9'230'116.00		8'496'285.25	
351	Particip.à charges cantonales	4'415'684.00		4'073'962.00		3'953'507.05	
352	Particip.à charges autr.Communes	5'480'778.00		5'156'154.00		4'542'778.20	
36	**AIDES ET SUBVENTIONS	215'519.00		192'390.00		156'005.40	
365	Aides/subv. institutions privées	163'519.00		131'390.00		116'932.80	
366	Aides individuelles	52'000.00		61'000.00		39'072.60	
38	**ATTRIB.AUX FINANC. SPECIAUX	127'458.00		104'872.00		5'425'263.10	
380	Attrib.fonds réserve/renouvel.					5'300'000.00	
381	Attrib.financements spéciaux	127'458.00		104'872.00		125'263.10	

COMMUNE DE LONAY

BUDGET PAR NATURES

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	****TOTAL DES REVENUS		15'096'463.00		14'539'031.00		22'076'055.47
40	**IMPOTS		11'232'200.00		10'477'200.00		10'141'487.77
400	Impôt revenu, fortune		7'015'000.00		6'615'000.00		7'011'248.32
401	Impôt bénéf. capit. pers. morales		1'350'000.00		1'040'000.00		920'115.65
402	Impôt foncier		600'000.00		585'000.00		582'600.40
404	Droits de mutation		250'000.00		220'000.00		105'204.00
405	Impôt s/successions, donations		2'000'000.00		2'000'000.00		1'503'271.30
406	Impôt s/possession et dépense		12'200.00		12'200.00		12'200.00
409	Impôts réc. après défalcation		5'000.00		5'000.00		6'848.10
41	**PATENTES, CONCESSIONS		2'500.00		300.00		
410	Patentes		2'500.00		300.00		
42	**REVENUS DU PATRIMOINE		1'679'445.00		1'733'574.00		7'122'850.70
422	Revenus capit. patrim. financier		110'000.00		105'000.00		114'118.75
423	Revenus imm. patrim. financier		497'655.00		510'056.00		500'554.95
424	Gains comptables s/plac. patr. fin.						5'300'000.00
427	Revenus imm. patr. administr.		1'071'790.00		1'118'518.00		1'208'177.00
43	**TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		1'058'830.00		1'000'440.00		1'142'866.32
431	Emoluments		56'000.00		51'000.00		64'767.60
434	Taxes de raccordement/utilisation		863'000.00		798'000.00		815'444.90
435	Ventes et prestations de service		106'830.00		117'940.00		131'984.20
436	Remboursements de tiers		12'000.00		12'500.00		105'517.65
437	Amendes		20'000.00		20'000.00		24'151.97
439	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		1'000.00
44	**PARTS A DES RECETTES CANTONALES		180'800.00		200'700.00		176'463.00
441	Parts à des recettes cantonales		180'800.00		200'700.00		176'463.00
45	**PART./REMBOURS.COLLEC.PUBL.		917'688.00		1'106'817.00		1'709'653.05
451	Partic. & remboursement Canton						898'770.00
452	Partic. & remboursement Communes		917'688.00		1'106'817.00		810'883.05
46	**AUTRES PRESTATIONS/SUBVENTIONS		25'000.00		20'000.00		18'673.33
465	Participations/subventions tiers		25'000.00		20'000.00		18'673.33
48	**PREL.S/FONDS & FIN.SPECIAUX						1'764'061.30
480	Prél. s/fds réserve & renouvel.						1'764'061.30

PLAN DES AMORTISSEMENTS

Compte	Objet	Bilan au 31.12.15	Amort. 2016	Bilan au 31.12.16	Amort. 2017	Bilan au 31.12.17
3507.3312	Poste-Parking (amort. obligatoire)	334'000.00	101'000.00	233'000.00	101'000.00	132'000.00
450.3312	Déchèterie	1'235'166.05	35'166.05	1'200'000.00	41'200.00	1'158'800.00
460.3312	Assainissement - quartier Vaney	288'800.00	15'200.00	273'600.00	15'200.00	258'400.00
460.3312	Assainissement - Borduc/Chérard	390'000.00	78'000.00	312'000.00	78'000.00	234'000.00
504.3312	Collège Pressoirs (Bâtiment scolaire)	4'778'500.00	251'500.00	4'527'000.00	251'500.00	4'275'500.00
504.3313	Collège Pressoirs (Annexes communales)	355'300.00	18'700.00	336'600.00	18'700.00	317'900.00
	Amortissement patrimoine administratif	7'381'766.05	499'566.05	6'882'200.00	505'600.00	6'376'600.00
3508.3303	Pressoirs 4 Mt-Blanc	460'000.00	25'000.00	435'000.00	25'000.00	410'000.00
3531.3303	Immeuble le Bourg - Merloz	432'000.00	27'000.00	405'000.00	27'000.00	378'000.00
3532.3303	Complexe Poste 10	2'672'000.00	167'000.00	2'505'000.00	167'000.00	2'338'000.00
	Amortissement financier	3'564'000.00	219'000.00	3'345'000.00	219'000.00	3'126'000.00

Plan intentionnel des investissements pour les années 2016 - 2021

TRAVAUX	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bâtiment Poste - Parking - Administration communale	-	600'000.00	-	-	-	-
Refuge	-	-	-	-	-	400'000.00
Pose de luminaires divers chemins	-	50'000.00	150'000.00	100'000.00	200'000.00	100'000.00
Création trottoir chemin des Vignes	-	-	500'000.00	-	-	-
Mise en séparatif et épuration	-	400'000.00	100'000.00	100'000.00	200'000.00	250'000.00
Aménagements routiers, giratoires	-	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	1'400'000.00
Aménagements place des sports et loisirs	600'000.00	9'150'000.00	-	-	-	-
Maintien, entretien et acquisition du patrimoine	-	600'000.00	-	750'000.00	1'450'000.00	300'000.00
Création UAPE + Cantine	-	1'950'000.00	1'550'000.00	-	-	-
Nouveau bâtiment de voirie	-	-	-	-	-	-
Divers et imprévus	-	100'000.00	100'000.00	-	100'000.00	-
Total travaux	600'000.00	12'950'000.00	2'500'000.00	1'050'000.00	2'050'000.00	2'450'000.00

	Prioritaire
	Lié à d'autres projets imposés par le canton
	Intention

21'600'000.00

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 intentionnel 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 2017, tel qu'il est présenté.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 7 novembre 2016

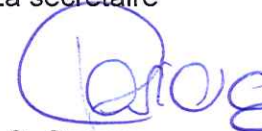
Le syndic



Ph. Guillemin



La secrétaire



C. Carrara

FACTURE SOCIALE ET PEREQUATION ACOMPTES 2017

Aux Municipalités des communes
vaudoises,
Aux boursières et boursiers communaux

Lausanne, le 6 octobre 2016

Facture sociale, péréquation directe et réforme policière - acomptes 2017

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

Nous vous remettons le détail de vos acomptes de la facture sociale, de la péréquation directe et de la réforme policière pour l'année 2017.

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

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

Ces acomptes correspondent à ceux qui ont été validés le 30 septembre 2016 par la commission paritaire (COPAR), commission composée de représentants de l'Etat et des communes. Cette dernière a souhaité ne pas tenir compte de l'ensemble des revenus extraordinaires que les communes nous ont communiqués avoir réalisés en 2015. Elle a estimé que le fait de les exclure totalement reviendrait à considérer qu'en 2017 les communes n'en réaliseraient aucun, ce qui, globalement, fausserait les données. Elle a ainsi admis la moitié des revenus extraordinaires des personnes physiques et morales. Les revenus extraordinaires sur les recettes conjoncturelles ont par contre tous été retenus.

De plus, ces acomptes intègrent les modifications législatives votées récemment par le Grand Conseil et qui entreront en vigueur dès le 1^{er} janvier prochain (voir EMPL 278 et 278/Compl) à savoir :

1. Prise en considération du 65 % de l'écrêtement pour déterminer le point d'impôt écrêté.
2. Passage du plafonnement de l'aide de 5.5 points d'impôts écrêtés à 6.5 points.

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 2017, s'élève à CHF 735'072'900.-, après déduction de CHF 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).

Une communication détaillée sur la répartition par régimes de cette facture vous sera transmise 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 2016, lors de l'adoption du budget 2017 de l'Etat de Vaud. La gestion de la facturation sera assurée par le DSAS.

Réforme policière

Pour l'année 2017, le montant à la charge des communes s'élève à CHF 65'930'099.-. Il correspond au montant de l'année 2016 de CHF 64'955'763.- majoré de 1.5 % comme mentionné dans le protocole d'accord 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).

Les finances communales sont à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

Nous vous présentons, Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, Mesdames les Boursières, Messieurs les Boursiers, nos salutations les meilleures.

La Cheffe de service


Corinne Martin

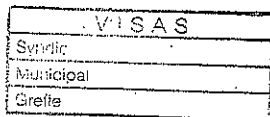
Annexes

- Détail des acomptes 2017

Copies

- Mesdames et Messieurs les Préfets
- Union des communes vaudoises (UCV)
- Association des communes vaudoises (AdCV)
- Association cantonale vaudoise des boursiers communaux (ACVBC)
- Mesdames et Messieurs les membres de la COPAR

21 OCT. 2016



Lausanne, le 20 octobre 2016

Facture sociale prévisionnelle 2017

Madame la Syndique, Monsieur le Syndic,
Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux,

Le montant total des dépenses nettes intégrées dans la facture sociale prévisionnelle 2017, sous réserve d'éventuels amendements décidés par le Grand Conseil lors du vote final du budget, s'élève à CHF 736 millions, soit une hausse de 3.68 % par rapport aux montants calculés pour les acomptes 2016. Sur ce montant, et selon accord DRPTC, l'Etat déduira 0,9 millions, portant ainsi la facture globale à 735.1 millions.

Comme négocié dans l'accord Canton-communes, dès 2016, seul un tiers des augmentations des montants compris dans la facture sociale par rapport à l'année précédente sont à charge des communes.

Le détail, par régime, du montant relatif à votre commune, vous est présenté dans l'Annexe 1 et les explications détaillées dans l'Annexe 2.

Veillez croire, Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, à l'expression de ma parfaite considération.

Le chef du département



Pierre-Yves Maillard

Annexe 1: Facture prévisionnelle 2017 pour votre commune
Annexe 2: Comparaison entre les factures prévisionnelles 2016 et 2017 (tableau récapitulatif par régime)

Participation prévisionnelle de votre commune à la facture sociale 2017

Commune

Lonay

Régime social	Participation de votre commune
1. PC à domicile et hébergement	1'117'572
2. Assurance maladie	333'510
3. RI et participation cantonale à l'assurance chômage	1'213'381
4. Subventions et aides aux personnes handicapées	512'751
5. Prestations pour la famille et autres prestations sociales	204'184
6. Bourses d'études et d'apprentissage	146'211
Participation prévisionnelle totale de votre commune	3'527'609

Cette participation est calculée sur la base des critères suivants :

- modalités de répartition des acomptes provisoires 2017 selon la Loi sur les péréquations intercommunales (LPIC) du 15 juin 2010 (dans sa version en vigueur au 01.01.2014)
- budget 2017 de l'Etat de Vaud tel que voté par le Conseil d'Etat
- déduction en faveur des communes conformément au mécanisme d'ajustement du DRPTC dans sa mise à jour en vigueur au 20.12.2013

Lausanne, 20 octobre 2016

Péréquation - Lonay - no OFS : 5638

Population : 2536 2508 2536 2508 2490
 Taux : 55% 55% 55% 55% 55%

Péréquation indirecte (facture sociale)										
	Acomptes 2017		Acomptes 2016		Décompte 2015		Décompte 2014		Décompte 2013	
Prélèvements conjoncturels										
Recettes conjoncturelles (DM + GI + Succ.)	892'040		1'163'155		892'040		1'163'155		1'029'673	
Frontaliers	38'946	930'986	44'675	1'207'830	38'946	930'986	44'675	1'207'830	37'041	1'066'714
Ecrêtage										
Nombre de points écrêtés	2.02	281'097	-	-	1.84	257'241	-	-	0.39	53'979
Répartition solde après prélèvements										
Nombre de points écrêtés à répartir 0										
Montant à charge de la commune		2'315'529	14.79	1'949'583	14.37	2'123'889	13.545	1'786'024	13.545	13 1'823'392
Total de la facture sociale		3'527'612		3'157'413		3'312'116		2'993'854		2'944'085
Péréquation directe										
Population		- 631'186		- 627'800		- 631'186		- 627'800		- 621'480
Solidarité		-		-		-		-		-
Dépenses thématiques										
Transports	- 197'552		- 399'067		- 202'265		- 401'117		- 175'705	
Forêts	-	197'552	-	399'067	-	202'265	-	401'117	-	175'705
Plafonnements										
Effort	-		-		-		-		-	
Aide	-		-		-		-		-	
Taux	-		-		-		-		-	
Alimentation		2'772'452		2'446'710		2'732'867		2'433'875		2'559'822
Total de la péréquation directe		1'943'714		1'419'843		1'899'416		1'404'958		1'762'637
Réforme policière										
Charges pour commune sans police		214'692		215'401		216'699		216'026		213'411
Répartition du solde	200'234	414'926	177'989	393'390	191'572	408'271	169'034	385'060	178'651	392'062
Total de la réforme policière		414'926		393'390		408'271		385'060		392'062
Total péréquation directe, indirecte et police										
Retour thématique 2					2014	- 606	2013	- 3'734	2013	- 3'734
Total net		5'886'252		4'970'646		5'619'197		4'780'138		5'095'050

**FACTURE SOCIALE
ET PEREQUATION
DECOMPTE 2015**



Béatrice Métraux
Conseillère d'Etat

Cheffe du Département des institutions et de la sécurité

Château cantonal
1014 Lausanne

Aux Municipalités des communes
vaudoises,
Aux boursières communales et
boursiers communaux

Lausanne, le 6 juillet 2016

DECISION

portant sur le décompte final des péréquations 2015
(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 2015 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 vérifiés par le Contrôle cantonal des finances (CCF) avant d'être validés et approuvés le 29 juin 2016 par la Commission paritaire (COPAR), commission chargée de contrôler l'application de la loi sur les péréquations intercommunales (LPIC) et de préavis 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 2015 sur la base des données que vous avez transmises au SCL ;
- population au 31 décembre 2015 sur la base des données publiées dans la feuille des avis officiels ;
- taux d'imposition communaux 2015 ;
- facture sociale 2015 ; CHF 710'289'734. 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 ;



La Cheffe du Département des institutions et de la sécurité

2

- 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 réviseur, soit par votre commission des finances ou de gestion ;
- facture 2015 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 63'995'826 a été mis à la charge des communes.

Le fichier Excel ayant servi aux calculs est disponible dès aujourd'hui sur le site Internet des communes, rubrique « Finances communales ». Vous voudrez bien imprimer le décompte définitif de votre commune.
(<http://www.vd.ch/themes/territoire/communes/finances-communales/>)

Le calcul des acomptes 2017 sera établi dans le courant du mois de septembre prochain. Il sera basé sur les rendements des impôts 2015. Nous vous suggérons dès lors de nous communiquer les éventuels revenus extraordinaires significatifs.

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

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.

Lonay

Population : 2536
Taux : 55

N° OFS : 5638

Péréquation indirecte (facture sociale)

Prélèvements conjoncturels			
Recettes conjoncturelles (DM + GI + Succ.)		892'040	
Frontaliers		38'946	930'986
Ecrêtage			
Nombre de points écrêtés	1.84		257'241
Répartition solde après prélèvements			
Nombre de points écrêtés à répartir 14.37			
Montant à charge de la commune			2'123'889
Total de la facture sociale			3'312'115

Péréquation directe

Population			631'186
Solidarité			
-			
Dépenses thématiques			
Transports	-	202'265	
Forêts		-	202'265
Plafonnements			
Effort		-	
Aide		-	
Taux		-	
Alimentation			2'732'867
Total de la péréquation directe			1'899'417

Réforme policière

Charges pour commune sans police		216'699	
Répartition du solde		191'572	408'271
Total de la réforme policière			408'271

Total péréquation directe, indirecte et police

Retour thématiques 2014			606
Total net			5'619'197

Synthèse en CHF

	Totaux	Facture sociale	Péréquation directe	Réforme policière
Acomptes*	5'311'287	3'131'440	1'778'221	401'626
Décomptes	5'619'197	3'312'115	1'898'811	408'271
Soldes	307'910	180'675	120'589	6'645

(montant négatif = en faveur de la commune)

*montants selon le fichier des acomptes initiaux adoptés par la COPAR. Ne tient pas compte des arrangements survenus en cours d'année. 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.

**ARASMAC
RESEAU AJEMA
PREVISIONS 2017**

120.3091	Cours de formation continue, compte déplacé au 130.3091		
120.3109	Faire-part, cadeaux jubilaires, publications diverses, redevances droit d'auteurs, etc... Valorsa - informations aux collectivités (CHF 1.50/hab. HT)		
120.3111.1	Remplacement progressif du matériel informatique	Fr.	10'000.00
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, classement et suivi des archives communales		
120.3193	Cotisations diverses		
	Union des Communes Vaudoises - UCV	Fr.	4'800.00
	Association de Communes Vaudoises - ADCV (2'000 hab. à Fr. 2.50 et 536 hab. à Fr. 2.00)	Fr.	6'064.00
	Association Morges Région Tourisme (2'550 hab. à Fr. 3.00)	Fr.	7'650.00
	Arboretum du Vallon de l'Aubonne (2'536 hab. à Fr. 0.50)	Fr.	1'268.00
	Cotisations diverses	Fr.	4'418.00
120.4359	Office des poursuites, émoluments pour notifications des commandements de payer ~	Fr.	6'300.00
	Divers	Fr.	200.00
130.3091	Cours de formation continue, de cadre et obtention de CFC		
130.3093	Mise en place d'un concept MSST (M edecine, S anté et S écurité au Travail) selon l'art. 11a OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents) alinéa 1 et 2		

ARASMACASSOCIATION RÉGIONALE
POUR L'ACTION SOCIALE
MORGES-AUBONNE-COSSONAYTél. 021 / 804 98 98
Fax 021 / 804 98 15
csr@morges.ch

COMITE DE DIRECTION

12 SEP. 2016

VISAS
Syndic
Municipal
Greffé

Aux 37 communes membres
du Réseau AJEMA

N/Réf. : DVZ/GF

Morges, le 8 septembre 2016

Réseau AJEMA : répartition prévisionnelle des coûts 2017 pour les communesMadame 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 2015 ainsi que celle des mois de septembre 2015 et 2016. Vous pouvez ainsi évaluer l'évolution des heures d'accueil entre l'année 2015 et la situation à la rentrée de septembre 2016.

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 2017.

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 2017 peut être estimé en multipliant par 12 les heures du mois de septembre 2016.
- Les heures du mois de septembre 2016 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 2017, 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 septembre 2012, la création d'une nouvelle structure d'accueil préscolaire de 22 places CVE-Silasol de la Fondation SILO à Echichens. Son ouverture est prévue au 1^{er} novembre 2016
- Pour l'année 2017, il n'y aura en principe pas de modification de la politique tarifaire du réseau. La participation des parents est budgétisée à 45% des coûts globaux.

Sur la base du budget 2017 du Réseau AJEMA et sous réserve de son acceptation par le conseil intercommunal de l'ARASMAC le 22 septembre prochain, la contribution soe par habitant est de CHF 21.83 (CHF 20.13 au budget 2016).

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


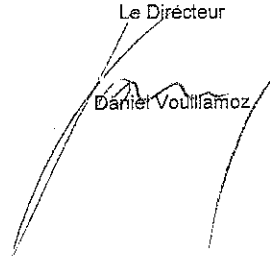
- Accueil familial de jour CHF 5.29 (CHF 4.85 au budget 2016)
- Accueil collectif préscolaire CHF 6.07 (CHF 5.83 au budget 2016)
- Accueil collectif parascolaire CHF 5.12 (CHF 5.07 au budget 2016)

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

La Présidente Le Directeur

 Sylvie Podio  Daniel Voulliamoz

Annexe ment.

DETERMINATION DES ACOMPTES 2017

Répartition provisionnelle des coûts pour les communes

Tableau comparatif des heures d'accueil : Année 2015-septembre 2015 et septembre 2016

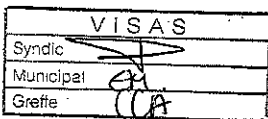
Réseau d'accueil de Jour des Enfants Morges Aubonne

Commune	Accueil familial pré et para			Accueil collectif préscolaire			Accueil collectif parascolaire			Habitants 31.12.2015	Comptes 2015	Acompte 2016	Acompte 2017	Arrondi 2017
	[h] total 2015	[h] 09.2015	[h] 09.2016	[h] total 2015	[h] 09.2015	[h] 09.2016	[h] total 2015	[h] 09.2015	[h] 09.2016					
Aclens	1'911	86	77	26'570	1'710	1'031	10'837	885	1'189	528	207'899	189'360	164'560	164'560
Allaman	1'769	71	71	4'107	360	626	3'758	357	414	393	53'265	59'140	84'124	84'120
Apples	20'715	1'318	1'144	15'151	1'242	653	3'216	331	384	1'363	209'017	210'720	173'441	173'440
Aubonne	23'991	1'771	2'147	56'232	4'473	4'824	42'605	4'267	5'185	3'227	644'674	737'120	876'701	876'700
Ballens	3'052	288	333	3'584	0	90	124	0	0	509	42'441	26'980	38'803	38'800
Berolle	617	68	135	0	0	0	24	0	0	292	8'422	10'000	14'940	14'940
Bière	19'329	1'676	1'905	8'569	932	1'458	333	57	152	1'550	158'786	196'860	270'321	270'320
Bougy-Villars	3'948	177	152	2'685	90	0	2'572	228	365	481	50'629	39'420	42'552	42'550
Bremblens	2'075	188	197	6'929	720	1'251	7'313	509	513	511	86'709	102'260	146'348	146'350
Buchillon	113	0	0	2'603	32	45	4'150	376	331	624	43'810	37'500	37'208	37'210
Bussy-Chardonney	0	0	0	2'830	140	189	53	0	0	377	22'827	17'580	22'002	22'000
Chigny	266	0	135	1'766	311	675	268	23	0	331	18'030	29'760	64'980	64'980
Clarmont	2'701	223	165	945	0	450	625	27	0	160	22'189	17'740	46'749	46'750
Denges	11'046	793	756	4'573	531	797	37'115	3'037	2'487	1'651	260'041	300'520	294'776	294'780
Echandens	6'091	454	186	15'476	1'166	1'521	38'794	3'057	3'447	2'631	319'922	342'400	391'763	391'760
Echichens	20'712	1'361	1'471	44'315	3'569	3'956	38'987	3'012	2'971	2'585	541'886	563'900	620'457	620'460
Etoy	30'775	1'927	930	46'622	2'741	1'791	49'250	4'412	4'666	2'932	646'896	630'500	540'188	540'190
Féchy	7'150	430	69	8'261	482	1'130	18'409	1'284	1'583	860	169'541	154'120	202'710	202'710
Gimel	32'886	2'150	2'015	22'778	1'535	2'061	9'999	1'803	2'206	1'907	341'869	380'900	455'181	455'180
Gollion	1'953	155	313	17'122	1'503	1'503	426	38	46	857	117'933	132'920	150'874	150'870
Lavigny	15'465	1'113	1'256	27'550	2'367	2'286	20'874	1'644	1'849	981	321'001	349'100	381'268	381'270
Lonay	17'524	1'340	1'484	22'012	1'906	2'239	41'146	3'040	2'938	2'536	415'863	446'780	493'159	493'160
Lully	3'073	199	387	6'740	617	720	2'844	327	830	760	75'996	90'000	144'643	144'640
Mollens	769	71	78	1'374	270	135	378	0	11	294	17'733	28'840	21'878	21'880
Montherod	7'619	516	132	11'187	824	1'062	11'178	1'058	1'089	518	150'249	162'520	163'949	163'950
Morges	147'032	10'829	10'328	231'280	19'031	21'740	180'220	13'764	13'786	15'623	2'932'457	3'109'320	3'427'430	3'427'430
Préverenges	41'037	2'942	2'911	94'352	6'991	6'278	103'189	8'561	10'536	5'263	1'221'129	1'285'620	1'404'184	1'404'180
Reverolle	5'399	248	351	3'287	270	693	0	0	0	360	47'454	40'480	80'611	80'610
Romanel-sur-Morges	1'618	157	102	10'689	842	738	2'439	156	306	459	83'201	86'280	89'038	89'040
Saubraz	1'485	33	349	5'359	288	135	2'526	496	787	391	53'276	60'000	88'831	88'830
St-Livres	11'249	524	601	14'686	1'103	963	14'477	1'208	1'117	713	201'998	195'260	192'477	192'480
St-Oyens	3'634	190	270	3'171	315	315	621	37	209	345	41'388	41'900	60'445	60'450
St-Prex	45'448	2'969	3'100	93'751	9'378	9'851	90'923	7'085	7'533	5'604	1'189'446	1'369'800	1'499'623	1'499'620
Tolochenaz	19'246	1'261	1'533	19'206	1'836	1'805	9'531	1'446	1'661	1'855	260'410	326'340	371'279	371'280
Vaux-sur-Morges	256	17	39	1'575	0	0	2'406	154	141	203	23'533	14'320	15'566	15'570
Vufflens-le-Château	2'562	177	90	14'302	990	968	7'926	602	418	821	137'437	132'820	119'812	119'810
Vullierens	4'470	394	322	12'220	585	729	5'695	401	464	460	117'881	97'440	112'069	112'070
Total	518'985	36'118	35'533	863'859	69'143	74'702	765'228	63'682	69'612	60'955	11'257'236	12'016'520	13'304'940	13'304'940

AVASAD PREVISIONS 2017

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

20 SEP. 2016



Aux Municipalités des communes
 du canton de Vaud

Tél. 021 623 36 36
 Fax 021 623 36 10

Contacts :
jose.rohrer@avasad.ch
thibault.heinzer@avasad.ch

Lausanne, le 14 septembre 2016

Contribution communale pour l'aide et les soins à domicile 2017

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

CHF 99.- x 2'536 Hab. = CHF 251'064.-

L'AVASAD, en adéquation avec ses prévisions d'activités, a connu une forte évolution des prestations délivrées à ses bénéficiaires. La projection annuelle des activités 2016 indique une hausse de 10.8% correspondant à 2'086'000 heures, portant le volume de travail à un total de 2'135'000 heures prestées pour nos clients.

Evolution des activités

Les premières analyses de la croissance des activités sur le 1^{er} semestre 2016, pour les soins de base et les soins infirmiers uniquement, mettent en lumière les facteurs explicatifs suivants:

- Croissance du nombre de clients de 391 unités représentant une augmentation des activités de 57'000 heures
- Les clients présents et nouveaux, de plus de 80 ans (+146), contribuent à la hausse des activités à hauteur de 35'787 heures, soit 63%.

Nos Associations et Fondations, conscientes de l'impact de la hausse d'activité, ont toutes fixé des objectifs permettant de limiter l'impact financier de cette croissance.

Afin de répondre à cette forte demande de prestations, ces dernières ont renforcé les équipes terrain, spécialement les infirmières et les ASSC, tout en limitant les engagements des fonctions d'encadrement.

Il s'agit cependant de relever que de nombreuses mesures, telles que le blocage des effectifs administratifs et d'encadrement, l'adaptation des compétences nécessaires à la réalisation des activités et la limitation du recours au personnel intérimaire, sont en cours de réalisation, permettant ainsi à l'institution dans son ensemble d'améliorer son efficacité.

Là rapport entre activités directes auprès du client et activités de support s'est ainsi fortement amélioré et permet, entre 2015 et 2016, une limitation du nombre d'engagements à réaliser de 42 forces de travail.

Financement de la croissance des activités 2016

Le financement de la croissance des activités nécessitera de recourir à une demande de crédit supplémentaire ainsi qu'à la mobilisation des réserves de l'AVASAD. S'agissant des communes et ce, conformément à l'engagement pris, nous pouvons vous confirmer que la contribution communale 2016 de CHF 90 par habitant permettra d'assurer la part de financement vous incombant. Ainsi, pour 2016, aucun financement complémentaire ne vous sera demandé. Nous précisons que, sans la participation de l'AVASAD, la contribution par habitant aurait été supérieure à CHF 90.

Contribution 2017

Le budget 2017 se caractérise par un rattrapage des activités réalisées en 2016 n'ayant pas fait l'objet d'un financement au budget et une croissance des activités 2017 équivalente à celle de 2016. A ce stade, les tendances en termes de croissance des clients, d'évolution de leur nombre dans les classes d'âge ainsi que des prestations à réaliser demeurent stables, selon les prévisions remontées de chaque région.

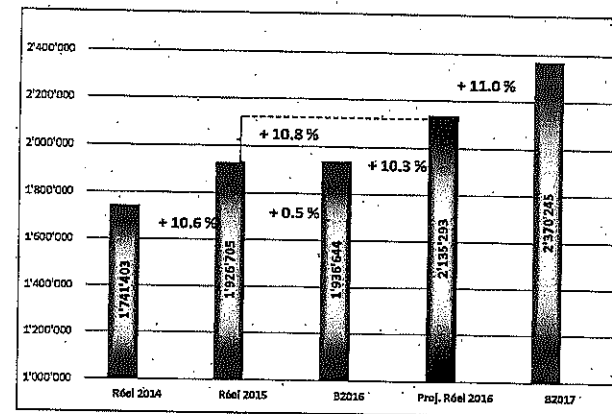
Nous prévoyons de fournir 2'370'000 heures auprès des clients, soit une augmentation de 433'000 heures par rapport au budget 2016 (+22.4%), découpées comme suit :

- Rattrapage des activités 2016 : 1'987'700 heures
- Evolution du volume d'activité 2017 : 234'952 heures

Augmentation des prestations principales entre le budget 2016 et 2017 :

- Soins infirmiers : 102'300 heures soit 30.3%
- Soins de base : 170'400 heures soit 17.7%
- Aide à l'activité quotidienne : 44'200 heures soit 14.1%

Croissance annuelle des prestations excédent 10% depuis 2014 :



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 CHF 99 par habitant au maximum, soit une augmentation de CHF 9 en corrélation à la croissance des activités. Ce montant, qui vous est communiqué à titre informatif, sera confirmé d'ici la fin de l'année par courrier.

Nous tenons à vous remercier pour le soutien à nos activités sans lequel nous ne pourrions pas desservir notre population et répondre à son besoin.

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.



José Rohrer
Directeur général ad intérim



Thibault Heinzer
Directeur financier

BASSIN 4
MORGES - COSSONAY
PREVISIONS 2017

Bassin: 4 - Morges - Cossonay

Répartition de la part des communes selon les articles 14 à 16 de la LMTP
Le montant à charge de votre commune vous sera facturé dans les 30 jours, nonobstant recours

Part des communes: 5'658'283.10

N° OFS	Nom commune	Population	Qualité desserte	Montant réparti
5421	APPLES	1'363	1.0	120'374.35
5423	BALLENS	509	1.0	44'952.70
5424	BEROLLE	292	0.4	10'315.30
5425	BIERE	1'550	1.0	136'889.40
5431	MOLLENS	294	0.4	10'385.95
5435	SAINT-LIVRES	713	0.4	25'187.65
5474	LA CHAUX (COSSONAY)	421	0.4	14'872.35
5475	CHAVANNES-LE-VEYRON	120	0.4	4'239.15
5476	CHEVILLY	286	0.0	0.00
5477	COSSONAY	3'642	1.0	321'645.90
5478	COTTENS (VAUD)	473	0.4	16'709.35
5479	CUARNENS	439	0.4	15'508.25
5480	DAILLENS	940	0.4	33'206.70
5481	DIZY	221	0.0	0.00
5482	ECLERPENS	1'039	1.0	91'760.05
5483	FERREYRES	313	0.4	11'057.15
5484	GOLLION	857	0.4	30'274.65
5485	GRANCY	396	0.4	13'989.20
5486	L'ISLE	1'032	0.8	72'913.45
5487	LUSSERY-VILLARS	423	0.4	14'943.00
5488	MAURAZ	49	0.0	0.00
5490	MOIRY	290	0.4	10'244.65
5491	MONT-LA-VILLE	382	0.4	13'494.65
5492	MONTRICHER	961	0.8	67'897.15
5493	ORNY	375	0.0	0.00
5494	PAMPIGNY	1'124	0.8	79'413.50
5495	PENTHALAZ	3'241	1.0	286'231.30
5496	PENTHAZ	1'653	0.4	58'394.35
5497	POMPAPLES	834	0.4	29'462.15
5498	LA SARRAZ	2'559	1.0	225'999.95
5499	SENARCLENS	451	0.4	15'932.15
5500	SEVERY	231	0.6	12'240.55
5503	VUFFLENS-LA-VILLE	1'216	1.0	107'391.95
5621	ACLENS	528	0.4	18'652.30
5622	BREMBLENS	511	0.4	18'051.75
5623	BUCHILLON	624	0.8	44'087.20
5625	BUSSY-CHARDONNEY	377	1.0	33'295.05
5628	CHIGNY	331	1.0	29'232.50
5629	CLARMONT	160	0.4	5'652.20
5631	DENENS	714	0.4	25'222.95
5632	DENGES	1'651	1.0	145'809.30
5633	ECHANDENS	2'631	0.8	185'886.95
5634	ECHICHENS	2'585	0.4	91'318.45
5636	ETOY	2'932	1.0	258'941.75

Bassin: 4 - Morges - Cossonay

Répartition de la part des communes selon les articles 14 à 16 de la LMTP
Le montant à charge de votre commune vous sera facturé dans les 30 jours, nonobstant recours

Part des communes: 5'658'283.10

N° OFS	Nom commune	Population	Qualité desserte	Montant réparti
5637	LAVIGNY	981	0.4	34'655.10
5638	LONAY	2'536	1.0	223'968.70
5639	LULLY (VAUD)	760	0.4	26'848.00
5640	LUSSY-SUR-MORGES	646	0.0	0.00
5642	MORGES	15'623	1.0	1'379'756.70
5643	PREVERENGES	5'263	0.8	371'844.55
5644	REVEROLLE	360	0.8	25'434.95
5645	ROMANEL-SUR-MORGES	459	0.4	16'214.75
5646	SAINT-PREX	5'604	1.0	494'921.35
5649	TOLOCHENAZ	1'855	0.4	65'530.25
5650	VAUX-SUR-MORGES	203	0.8	14'342.50
5652	VILLARS-SOUS-YENS	564	0.8	39'848.05
5653	VUFFLENS-LE-CHATEAU	821	1.0	72'507.20
5654	VULLIERENS	460	0.4	16'250.10
5655	YENS	1'405	1.0	124'083.60
Total:				5'658'283.10



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

Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

Lignes du trafic régional et urbain en site propre
Répartition dans les bassins de transport
Année 2017

Lausanne, le 05 juillet 2016

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 (*)
10.056	Bussigny - Mex VD	232'095	109'085	123'010	0	1'200	124'210	0	37'263	0	0.55	20'495
10.057	Lausanne-Flon - Préverenges (Pyjama N7)	74'510	35'020	39'490	0	1'000	40'490	0	12'147	0	0.09	1'093
10.410	Cossonay-Penthalaz - Cheseaux	559'170	262'810	296'360	0	5'500	301'860	0	90'558	0	0.33	29'884
10.412	Cossonay-Penthalaz - Lussey-Villars	67'367	0	67'367	0	200	67'567	0	20'270	0	1.0	20'270
10.414	Echallens - Cossonay-Penthalaz	342'770	161'102	181'668	0	2'900	184'568	0	55'370	0	0.39	21'594
10.684	Croy-Romainmôtier - Mont-la-Ville	375'474	176'473	199'001	0	1'300	200'301	0	60'090	0	0.2	12'018
10.722	Etoy - Lavigny - St-Livres	458'517	215'503	243'014	0	8'400	251'414	0	75'424	0	0.97	73'161
10.724	Morges - St-Prex - Etoy	634'080	298'018	336'062	0	3'900	339'962	0	101'989	0	1.0	101'989
10.725	Allaman - Aubonne - Gimel - Bière	362'024	170'151	191'873	0	8'600	200'473	0	60'142	0	0.1	6'014
10.726	Morges - Lavigny	525'631	247'047	278'584	0	9'100	287'684	0	86'305	0	1.0	86'305
10.728	Morges - Apples	409'236	192'341	216'895	0	5'800	222'695	0	66'809	0	1.0	66'809
10.730	Morges - Cottens VD - Cossonay-Ville (- Le Mollendruz - Le Pont)	1'102'428	518'141	584'287	0	16'967	601'254	0	180'376	0	0.99	178'572
10.735	Morges - Aclens - Cossonay-Ville	821'658	386'179	435'479	0	5'700	441'179	0	132'354	0	1.0	132'354
10.742	L'Isle - Bière	330'861	155'505	175'356	0	400	175'756	0	52'727	0	1.0	52'727
10.750	Cossonay-Penthalaz - L'Isle	362'607	170'425	192'182	0	2'800	194'982	0	58'495	0	1.0	58'495
10.760	La Sarraz - L'Isle - Mont-la-Ville	396'304	186'263	210'041	0	2'600	212'641	0	63'792	0	1.0	63'792

(*) 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

Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

Lignes du trafic régional et urbain en site propre
Répartition dans les bassins de transport
Année 2017

Lausanne, le 05 juillet 2016

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 (*)
10.765	Eclépens - St-Loup	96'976	45'579	51'397	0	155'145	206'542	0	61'963	0	1.0	61'963
10.791/792	Pyjam'bus	76'966	0	76'966	0	200	77'166	0	23'150	0	1.0	23'150
10.799	Bus à la demande	209'207	0	209'207	0	100	209'307	0	62'792	0	0.93	58'397
10.983	PubliCar Echallens (Zone 3)	155'119	0	155'119	0	200	155'319	0	46'596	0	0.09	4'194
10.989	Publicar Orbe (Zone 9)	134'824	0	134'824	0	200	135'024	0	40'507	0	0.16	6'481
150.001	Allaman - Lausanne (RER 3 + 4)	4'447'949	2'090'536	2'357'413	0	240'900	2'598'313	0	779'494	0	0.64	498'876
156.001	Morges - Apples - Bière TRV	4'165'725	1'957'891	2'207'834	0	58'200	2'266'034	0	679'810	90'471	1.0	589'339
156.002	Morges - Apples - Bière/L'Isle infra.expl.	0	0	0	0	0	0	170'317	170'317	0	1.0	170'317
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	689'000	0	689'000	0	0	689'000	0	206'700	0	1.0	206'700
156.009	Transport de matériaux Ballastière de Gland - Gravière des Délices (Apples)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.56	0
156.011	Apples - L'Isle TRV	1'458'826	0	1'458'826	0	5'800	1'464'626	0	439'388	0	1.0	439'388
200	Vallorbe - Lausanne (RER 2)	6'245'890	2'935'568	3'310'322	0	231'200	3'541'522	0	1'062'457	0	0.34	361'235
2003	Cossonay-Penthaz - Cossonay-Ville	263'249	123'727	139'522	0	11'900	151'422	0	45'427	0	1.0	45'427
210.001	Grandson - Lausanne (RER 1 + 5)	9'043'782	4'250'578	4'793'204	0	1'140'900	5'934'104	0	1'780'231	0	0.29	516'267
3150.010	Autres lignes hors VD	0	0	0	0	3'288'024	3'288'024	60'957	1'047'364	0	0.2	209'473

(*) 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

Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

Lignes du trafic régional et urbain en site propre
Répartition dans les bassins de transport
Année 2017

Lausanne, le 05 juillet 2016

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 (*)
3150.011	Genève - Nyon	475'306	0	475'306	0	11'100	486'406	0	145'922	0	0.2	29'184
3150.013	Tour du Haut-Lac supérieur	528'879	0	528'879	0	27'800	556'679	0	167'004	0	0.2	33'401
3150.014	Lausanne - Yvoire	1'355'339	0	1'355'339	0	43'000	1'398'339	0	419'502	0	0.2	83'900
3150.015	Charters et spéciales	166'706	0	166'706	0	59'100	225'806	0	67'742	0	0.2	13'548
3150.016	Lausanne - St-Gingolph	1'723'993	0	1'723'993	0	98'400	1'822'393	0	546'718	0	0.2	109'344
3150.017	Lausanne - Evian	-168'167	-79'038	-89'129	0	130'400	41'271	0	12'381	0	0.2	2'476
3150.018	Nyon - Yvoire	820'439	385'606	434'833	0	45'000	479'833	0	143'950	0	0.2	28'790
3150.019	Lausanne - Thonon	1'357'247	637'906	719'341	0	67'800	787'141	0	236'142	0	0.2	47'228
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	1'700'000	0	1'700'000	0	0	1'700'000	0	510'000	0	0.102	52'020
FIF	Fonds d'infrastructure ferroviaire - Part Vaud	29'675'000	0	29'675'000	0	0	29'675'000	0	8'902'500	0	0.139	1'237'448
		71'801'987	15'632'414	56'169'573	0	5'691'736	61'861'309	231'274	18'789'667	90'471		5'761'618

(*) 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 2017

SDIS MORGET

Le comité de direction

BUDGET DE L'EXERCICE 2017

Préavis No 02 / 2016-2021

Monsieur le Président, Mesdames 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 2017.

Par ce présent préavis, nous vous proposons le 5ème 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.

I. 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 4 ans de fonctionnement, ont été relevés deux points importants, entre autres, méritant d'être améliorés : le manque de locaux et les ressources humaines.

En 2015, le comité de direction a décidé de louer des surfaces supplémentaires pour la direction du SIS à l'avenue de Marcelin 2, ainsi qu'à l'avenue de Marcelin 7 pour pouvoir accueillir les sapeurs du DAP OI Morges, le SIS devant libérer les locaux actuellement loués à la commune de Préverenges. Nous en avons pris possession en début du 2ème semestre 2016.

Dans le même chapitre, le Comité de direction a également accepté de louer des nouveaux locaux pour l'OI Saint-Prex, en remplacement des 2 locaux existants (à Saint-Prex et Etoy). Ces nouveaux locaux sont adaptés aux exigences actuelles pour l'encasernement d'un organe d'intervention de type B. Ils nous ont également permis d'accueillir l'école de formation du SIS et les JSP de l'Ouest Morgien.

Toujours dans le chapitre des locaux, la Municipalité de Morges a engagé une étude de faisabilité, en accord avec le CODIR, concernant un terrain sur leur commune pour le remplacement de la caserne principale actuelle. Dernier point concernant les locaux, suite à l'acceptation du préavis 13 /2011-2016 (nouvelle grille tarifaire pour les locaux loués aux communes), le renouvellement des baux, selon le nouveau barème, sera effectif au 1er janvier 2017.

Autre point important : suite à l'acceptation du préavis 15/2011-2016 (poste d'un permanent supplémentaire en charge notamment de la formation), la mise au concours pour l'engagement d'un permanent supplémentaire au 1er janvier 2017 est en cours.

Il convient, au vu de ce qui précède, de constater une augmentation des coûts relative aux nouveaux locaux, à la mise en place de la nouvelle grille tarifaire des locaux loués et au poste à 100% d'un permanent en charge de formation.

Préavis 02/2016-2021
Budget de l'exercice 2017

Page 2

Le Comité de direction a admis une augmentation des coûts jusqu'à hauteur de CHF 61'700.- pour l'année 2017, augmentation inférieure à l'augmentation estimée à CHF 110'000.- et portée à la connaissance de l'Assemblée dans le préavis 15/2011-2016 – Engagement d'un nouveau permanent. Un effort particulier a été fait au niveau des dépenses générales, ce qui a permis d'absorber une grande partie de l'augmentation engendrée par les nouveaux locaux et la mise en place de la nouvelle grille tarifaire.

Ces nouvelles charges sont principalement :

- Augmentation des loyers – CHF 28'700.-
- Nouveau poste de permanent et l'augmentation statutaire – CHF 127'200.-
- Remboursement sur 5 ans des transformations faites à la caserne principale – CHF 12'000.-

A l'instar du budget de 2016, celui de l'année 2017 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.

2. PARTICIPATION DES COMMUNES

La répartition de la somme totale entre les communes fait l'objet d'un tableau qui figure à la fin du présent fascicule. Il permet ainsi à chaque commune de reporter dans son budget 2017 les charges qui la concernent. Les montants ci-dessous permettent de comparer les charges et recettes entre le budget 2017 et le budget 2016.

	Budget 2017		Budget 2016		Différences		+ ou - %
Débits	CHF	2'348'300.-	CHF	2'266'200.-	CHF	82'100.-	+03.50
Prestations facturées et remboursées	CHF	110'400.-	CHF	130'600.-	CHF	- 20'200.-	- 18.30
Prestations ECA	CHF	396'600.-	CHF	354'000.-	CHF	42'600.-	+10.74
Coût effectif	CHF	1'841'300.-	CHF	1'781'600.-	CHF	59'700.-	+03.24
Prélèvement à provision	CHF	60'000.-	CHF	62'000.-	CHF	-2'000.-	- 03.30
Participation des communes	CHF	1'781'300.-	CHF	1'719'600.-	CHF	61'700.-	+03.46

Les montants présentés comprennent un prélèvement sur le fond de réserve (928 – investissement futur) de CHF 60'000.00 pour le renouvellement d'un véhicule utilitaire pour le SIS, ce montant est porté à charge (dans le total des débits) au compte 3115.00. Est également incluse, dans le total des débits au compte 3814.00, une attribution aux réserves de CHF 30'000.00.

Nous vous proposons un budget arrêtant une augmentation due aux nouvelles charges imposées (mise en place de la nouvelle grille tarifaire des loyers, déménagements, locaux). La charge supplémentaire de CHF 61'700.- avec un bassin de population de 52'794 habitants représente un coût de CHF 33.75 soit un supplément de CHF 0.55 par habitant.

Ainsi le coût moyen par habitant passe de CHF 33.20 pour l'exercice 2016 à CHF 33.75 pour l'exercice 2017, coût qui correspond à la réalité de l'opérationnel d'aujourd'hui.

3. CONCLUSIONS

Le budget a été réalisé selon le principe « base 0 ». Chaque poste est libellé de manière détaillée, afin que les montants admis au moment de l'adoption du budget par le Conseil Intercommunal soient réservés à l'usage exclusif du but poursuivi.

Si les prévisions budgétaires sont calculées au plus près, il n'en demeure pas moins qu'elles restent entourées de plusieurs facteurs d'incertitudes, notamment en relation avec le nombre d'interventions réalisées pendant l'année en cours.

Vu ce qui précède, le Comité de direction vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil intercommunal, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

Le Conseil intercommunal du SDIS Morget

- ♦ après avoir pris connaissance du préavis du Comité de direction et du budget ordinaire 2017,
- ♦ entendu le rapport de la Commission chargée de l'étude de cet objet,
- ♦ considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

décide

1. d'adopter le budget ordinaire du SDIS Morget pour 2017 présentant un montant de CHF 1'781'300.- à la charge des communes, le budget étant ainsi équilibré.

Adopté par le Comité de Direction dans sa séance du 29 juin 2016.

Le président du Comité de direction :



Roger Burri

La secrétaire :



Isabelle Cappellaro

INVESTISSEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE



PAROISSE CATHOLIQUE DE MORGES

BUDGET D'INVESTISSEMENT DES LIEUX DE CULTE POUR L'ANNEE 2017

SITUATION DE LA PAROISSE
AVEC EMPLACEMENTS DES LIEUX DE CULTE



PAROISSE CATHOLIQUE DE MORGES

BUDGET D'INVESTISSEMENT DES LIEUX DE CULTE

Bâtiments Travaux envisagés	2017	Projection 2018-2019	REMARQUES
1 EGLISE DE MORGES (Année de construction 1844 - Transformations importantes en 1929, 1941, 1968 et 1987) Restauration de l'église de Morges	260'000	500'000	<i>Selon projet de restauration du 16.07.2013 de M. Jean-Paul Crausaz, architecte</i> 2017 : façades extérieures et vitraux 2018/2019 : rénovation intérieure à évaluer
2 Local administratif			
3 Salles de réunions de la paroisse Salle n° 1 (environ 50 places) Salle n° 2 et 3			Réflexion à faire sur les besoins futurs en salles de réunions à moyen terme (cf. dossier Longeraie)
4 CHAPELLE DE LA LONGERAIE (Année de construction 1954-rénovation 2009) Nettoyage de l'orgue (petit service)	14'000		Devis Flayer
5 CHAPELLE D'APPLES (Année de construction 1965) Peinture extérieure et év. étanchéité	35'000		Devis Brera peinture Estimation étanchéité (12k)
5 CHAPELLE DE BIERE (Année de construction 1930, réfection 2008)			
6 CHAPELLE DE PREVERENGES (Année de construction 1985) Eclairage	15'000		Devis Monnet & Cie
6 DIVERS Divers et imprévus sur l'ensemble des lieux de culte de la Paroisse	10'000		
TOTAL	334'000	500'000	

Pour la Paroisse catholique de Morges

Le Président

Le responsable des finances

Morges, le 4 juillet 2016

**PAROISSE CATHOLIQUE DE MORGES ET SES COMMUNAUTÉS
D'APPLES,
DE PREVERENGES ET DE BIÈRE**

	Nombre de catholiques fichier AVEC au 12.09.2016	Pourcentage des catholiques de la paroisse par commune en % au 12.09.2016	Participation des communes budget d'exploitation en CHF au 12.09.2016	Participation des communes budget d'investissement en CHF au 12.09.2016	Participation des communes au total en CHF au 12.09.2016
Aclens	159	1.12%	3'352	3'731	7'083
Apples	330	2.32%	6'957	7'743	14'700
Ballens	113	0.79%	2'382	2'651	5'034
Berolle	49	0.34%	1'033	1'150	2'183
Bière	506	3.55%	10'667	11'872	22'540
Bremblens	133	0.93%	2'804	3'121	5'925
Bussy-Chardonney	130	0.91%	2'741	3'050	5'791
Chigny	119	0.84%	2'509	2'792	5'301
Clarmont	16	0.11%	337	375	713
Cottens	127	0.89%	2'677	2'980	5'657
Denens	216	1.52%	4'554	5'068	9'622
Denges	600	4.21%	12'649	14'078	26'727
Echandens	749	5.26%	15'790	17'574	33'364
Echichens	723	5.08%	15'242	16'964	32'206
Lonay	959	6.74%	20'217	22'501	42'719
Lully	288	2.02%	6'072	6'757	12'829
Mollens	49	0.34%	1'033	1'150	2'183
Morges	5'086	35.73%	107'222	119'334	226'557
Pampigny	232	1.63%	4'891	5'443	10'334
Préverenges	1'822	12.80%	38'411	42'750	81'161
Reverolle	93	0.65%	1'961	2'182	4'143
Romanel-sur-Morges	105	0.74%	2'214	2'464	4'677
Sévery	41	0.29%	864	962	1'826
Tolochenaz	838	5.89%	17'667	19'662	37'329
Vaux-sur-Morges	29	0.20%	611	680	1'292
Vufflens-le-Château	273	1.92%	5'755	6'405	12'161
Vullierens	95	0.67%	2'003	2'229	4'232
Yens	355	2.49%	7'484	8'329	15'814
Totaux	14'235	100.00%	300'100	334'000	634'100

**PAROISSE CATHOLIQUE DE MORGES ET SES
COMMUNAUTÉS D'APPLES,
DE PREVERENGES ET DE BIÈRE**

	Nombre de catholiques fichier AVEC au 12.09.2016	Pourcentage de catholiques par commune en % au 12.09.2016	Participation en CHF au 12.09.2016
Aclens	159.00	1.12%	7'082.68
Apples	330.00	2.32%	14'699.89
Ballens	113.00	0.79%	5'033.60
Berolle	49.00	0.34%	2'182.71
Bière	506.00	3.55%	22'539.84
Bremblens	133.00	0.93%	5'924.50
Bussy-Chardonney	130.00	0.91%	5'790.87
Chigny	119.00	0.84%	5'300.87
Clarmont	16.00	0.11%	712.72
Cottens	127.00	0.89%	5'657.23
Denens	216.00	1.52%	9'621.75
Denges	600.00	4.21%	26'727.08
Echandens	749.00	5.26%	33'364.31
Echichens	723.00	5.08%	32'206.13
Lonay	959.00	6.74%	42'718.78
Lully	288.00	2.02%	12'829.00
Mollens	49.00	0.34%	2'182.71
Morges	5'086.00	35.73%	226'556.56
Pampigny	232.00	1.63%	10'334.47
Préverenges	1'822.00	12.80%	81'161.24
Reverolle	93.00	0.65%	4'142.70
Romanel-sur-Morges	105.00	0.74%	4'677.24
Sévery	41.00	0.29%	1'826.35
Tolochenaz	838.00	5.89%	37'328.82
Vaux-sur-Morges	29.00	0.20%	1'291.81
Vufflens-le-Château	273.00	1.92%	12'160.82
Vullierens	95.00	0.67%	4'231.79
Yens	355.00	2.49%	15'813.52
Totaux	14'235.00	100.00%	634'100.00