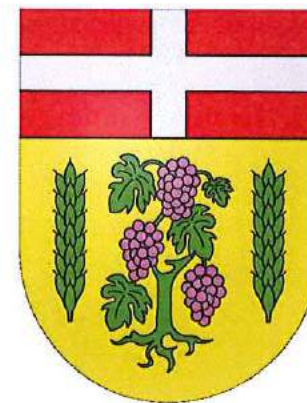


COMMUNE DE LONAY

COMPTES 2015





MUNICIPALITE DE LONAY

Préavis municipal No 4/2016

Concerne : Comptes 2015

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les comptes 2015 de la Bourse communale, établis conformément au règlement sur la comptabilité des communes, adopté par le Conseil d'Etat du 29 octobre 2003, modifiant celui du 14 décembre 1979.

Commentaires sur les comptes 2015

Le bouclage des comptes de l'exercice 2015 présente un bénéfice de Fr. 1'607'790.67.

Pour les commentaires, nous vous prions de vous référer au rapport de gestion de la Municipalité et aux comptes ci-après.

Divers pour information

Afin de faciliter la compréhension des comptes et conformément au plan comptable cantonal, le détail des comptes d'investissements figure dorénavant en exploitation sous les natures 5 (charges d'investissements) et 6 (produits d'investissements).

Finances 2015

Les comptes de l'année 2015 nous laissent apparaître un bénéfice de Fr. 1'607'790.67, alors que le budget prévoyait un excédent de revenus de Fr. 60'353.00

Ce résultat très encourageant est dû en partie au retour du fonds de péréquation et son correctif, au décompte final de la facture sociale pour l'année 2014, avec un remboursement d'un montant conséquent de Fr. 881'968.00, encaissé en 2015. Des rentrées fiscales correspondant à nos attentes, accompagnées de coûts bien contrôlés de plusieurs associations régionales, avec en outre un coût des transports publics bien inférieur au montant budgété.

Les recettes d'impôts sur le revenu des personnes physiques reprennent la pente ascendante et pour les autres postes, une fluctuation est observée aussi bien vers le haut que vers bas par rapport au budget, mais qui nous donne un résultat final appréciable. Concernant les impôts sur les successions et donations, nous sommes dans la moyenne de ces trois dernières années.

Pour les impôts sur les gains immobiliers, les tractations sur les gros objets en cours n'ont toujours pas abouti, donc c'est un report sur les années à venir.

Ces résultats sont le reflet d'une situation économique en pleine reprise et d'une augmentation conséquente de notre population active.

La situation financière générale de notre commune est saine et avec un maintien du taux d'imposition à 55 %, nous sommes en mesure de pouvoir investir dans de nouvelles infrastructures sans péjorer l'avenir. Il est temps pour notre commune, en cette période favorable, de procéder à ces investissements dont pourra bénéficier notre population durant de nombreuses années. Nous restons donc confiants pour le futur et espérons pouvoir oeuvrer pour la prospérité de notre belle commune.

Philippe Guillemain

Syndic

Etablissement primaire et secondaire de Préverenges - EPSP

Récapitulatif des recettes et charges 2015

<u>Compte</u>	<u>Libellés</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>
501.4271	Frais effectifs communaux des bâtiments (compta sous location des classes)		1'071'685.00
510.3522.4	ETS de Préverenges - coût primaire	643'641.00	
520.3522.4	ETS de Préverenges - coût secondaire	616'479.00	
	Acomptes versés par la commune		284'000.00
		1'260'120.00	1'355'685.00
	Solde en faveur de la commune		-95'565.00
		1'260'120.00	1'260'120.00

Les charges d'exploitation des collèges assumées par la commune sont remis à l'EPSP et pris en compte dans la répartition intercommunale y compris les cantines scolaires.

Détail du compte 9103 - Postfinance E-Deposito (Bourse des Pauvres)		Débit	Crédit
01.01.2015	Solde reporté	87'933.02	-
31.12.2015	Intérêts créanciers (sans IA)	109.90	-
31.12.2015	Solde	88'042.92	-

Détail du compte 8282.2 - Réserve ancien capital (Bourse des Pauvres)		Débit	Crédit
01.01.2015	Solde reporté	-	87'933.02
31.12.2015	Intérêts créanciers (sans IA)	-	109.90
31.12.2015	Solde	-	88'042.92

Détail du compte 9104 - Postfinance Deposito (Dépôt plan Kaba)		Débit	Crédit
01.01.2015	Solde reporté	4'190.00	-
31.12.2015	Intérêts créanciers	3.10	-
31.12.2015	Solde	4'193.10	-

Le transfert de CHF 200.00 du c/c postal 9101 au c/dépôt plan Kaba 9104 a été effectué le 22.04.2016

Détail du compte 9209.3 - Réserve dépositaire (Dépôt plan Kaba)		Débit	Crédit
01.01.2015	Solde reporté	-	4'190.00
26.08.2015	Dépôt clés - Branles-Cloches	-	200.00
31.12.2015	Intérêts créanciers	-	3.10
31.12.2015	Solde	-	4'393.10

Détail du compte 120.3193 - cotisations		
07.01.2015	LONATURE - cotisation 2015	100.00
12.01.2015	UCV- cotisation 2015	3'845.95
21.01.2015	AVSM - adm. et coti 2015 CC	77.00
23.02.2015	AVDCH - cotisation 2015	50.00
10.03.2015	ACVBC - cotisation 2015	40.00
17.03.2015	ASS. VINS MORGES . Vins de Morges - Cotisation 2015	100.00
17.03.2015	ARBORETUM - cotisation 2015 (fr. 050/hab)	1'254.00
17.03.2015	AdCV - cotisation 2015	6'016.00
19.03.2015	ASS. MILICES VAUDOISES - cotisation 2015	80.00
26.03.2015	SOCIETE SUIS. UTILITE PUBLIQUE - coti. 2015	250.00
27.03.2015	DEV - cotisation 2015	376.20
30.03.2015	VLP-ASPAN - cotisation 2015	274.25
31.03.2015	MORGES REGION TOURISME - cotisation 2015	7'524.00
31.03.2015	CSP - cotisation 2015	150.00
04.04.2015	ASS. MUSEE VAUDOIS VIGNE - cotisation 2015	60.00
20.04.2015	ASS. MUSEE A. FOREL - cotisation 2015	100.00
30.04.2015	EASYMONITORING - abt RC 2015-2018	1'108.10
01.05.2015	SVAF - cotisation 2015	50.00
12.05.2015	ASIT VD - cotisation 2015	451.40
18.05.2015	SERVICE AIDE FAMILIALE - cotisation 2015	30.00
26.05.2015	AVA ARCHIVISTES - cotisations 2015	90.00
01.06.2015	LIGNUM-VAUD - cotisation 2015	200.00
12.06.2015	OFFICE VINS VAUDOIS - taxe à la surface	602.65
19.06.2015	ACVSPC - cotisation	35.00
25.06.2015	AVIATCO - cotisation	120.00
07.07.2015	FVV - cotisation	93.70
02.09.2015	CREDITFORM - cotisation	129.60
10.09.2015	ASS. MUSEE VAUDOIS VIGNE - cotisation	60.00
20.09.2015	RUE DE L'AVENIR - cotisation	30.00
	Total	23'297.85
	Budget	23'200.00

Détail du compte 120.3102 - Abonnements journaux		
03.01.2015	LA COTE - abonnement 2015	259.00
03.01.2015	FAO - abonnement 2015	129.00
03.01.2015	TAMEDIA - abonnement 2015	79.00
03.02.2015	CENTRE PATRONAL - abt guide de l'employeur 2015	95.00
14.03.2015	TAMEDIA - 24 heures abonnement	289.00
29.06.2015	PUSCH - abonnement 1 an	25.00
	Total	876.00
	Budget	800.00

Détail du 150.3659 - Subventions culturelles régionales		
05.04.2015	ASS. AMIS BATEAUX - aide rénovation bateau Italie	500.00
01.05.2015	FONDATION LA GARENNE - souscription plaque	500.00
31.12.2015	ASS. AMIS BV LEMAN - aide répar. "Montreux"	500.00
	Total	1'500.00
	Budget	2'000.00

Détail du 120.4359 - Recettes diverses		
26.01.2015	OP Morges - 29 cdp	1'305.00
23.03.2015	Mouvements factures	144.00
23.03.2015	Vigneronne M. Dégy - 1 clé BR 8190	100.00
16.04.2015	OP Morges - 46 cdp	2'070.00
19.06.2015	Belfaux Belfête - vente de verres	40.00
01.07.2015	Vaud ACI - part. à la mise en place du RCPers.	3'450.00
08.07.2015	OP Morges - 54 cdp	2'430.00
12.10.2015	OP Morges - 42 cdp	1'890.00
	Total	11'429.00
	Budget	5'000.00

710.3659 - Détail du compte "dons divers"

<u>Date</u>	<u>Associations</u>	<u>Montants</u>	<u>Date</u>	<u>Associations</u>	<u>Montants</u>
31.12.2015	ARAVOH - don 2015	200.00	31.12.2015	FONDATION PLANETES ENFANTS - don 2015	200.00
31.12.2015	ASPIR - don 2015	500.00	31.12.2015	FONDATION PRO-XY - don 2015	200.00
31.12.2015	ASS. LIRE ET ECRIRE - don 2015	200.00	31.12.2015	FONDATION THEODORA - don 2015	200.00
31.12.2015	ASSOC. DES AMIS DE L'HOPITAL - don 2015	200.00	31.12.2015	FOROM ECOUTE - don 2015	200.00
31.12.2015	CARITAS VAUD - don 2015	200.00	02.02.2015	LA POMMERAIE - participation 2015	500.00
31.12.2015	CARTON DU COEUR - don 2015	200.00	31.12.2015	POUPONNIERE ABRI - don 2015	200.00
31.12.2015	CEREBRAL - dons 2015	200.00	16.09.2015	POUR VOS BEAUX YEUX - bon petit déjeuner	30.00
31.12.2015	CIAO - don 2015	200.00	31.12.2015	PREVERENGES - frais dentaires enfants Svekjancosk	223.20
31.12.2015	CROIX-BLEUE - don 2015	200.00	31.12.2015	PRO JUVENTUTE - don 2015	400.00
31.12.2015	CSP - don 2015	200.00	31.12.2015	PRO PATRIA - don 2015	200.00
31.12.2015	CVAJ - don 2015	500.00	31.12.2015	PRO SENECTUTE - don 2015	200.00
31.12.2015	ECOLE PESTALOZZI - don 2015	100.00	31.12.2015	SECOURS SUISSE D'HIVER - don 2015	100.00
31.12.2015	ENFANTS - don 2015	200.00	31.12.2015	SEP - SCLEROSE EN PLAQUES - don 2015	200.00
31.12.2015	ENFANTS 4 VENTS - don 2015	200.00	31.12.2015	SERVICE AIDE FAMILIALE - don 2015	100.00
31.12.2015	ENTREE DE SECOURS - don 2015	1'500.00	31.12.2015	STOP SUICIDE - don 2015	200.00
24.08.2015	ENTREE DE SECOURS - participation 2015	1'000.00	26.11.2015	Téléthon 2015 - participation	400.00
31.12.2015	FHEL HOPITAL DE L'ENFANCE - don 2015	200.00	31.12.2015	TRANSPORT HANDICAP - - don 2015	100.00
31.12.2015	FONDATION DE VERNAND - don 2015	300.00	09.09.2015	VAUD PREFECTURE - Fondation Vaudoise de Probat	501.60
31.12.2015	FONDATION JEUNESSE - don 2015	200.00	31.12.2015	Ventilation sacs taxés commune	2'150.00
31.12.2015	FONDATION LES OLIVIERS - don 2015	200.00		Total	13'004.80

Comparatif compte 120.3101

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Photocopieuse - Ricoh leasing, coûts des photocopies et toner	10'329.82	9'805.65	6'793.44	8'789.80	10'301.15
Imprimeur - papier à lettres, factures et enveloppes	2'313.35	1'505.75	5'689.75	2'572.45	3'554.10
Impression et reliure budget - reliure comptes et rapport de gestion	711.35	968.15	829.80	1'854.40	453.80
Papier blanc et couleur	1'391.80	1'429.25	166.65	759.00	923.25
Matériel divers (dossiers suspendus, classeurs, quittances, séparations, etc...)	2'671.35	2'588.20	1'723.60	1'580.35	3'166.55
Totaux	17'417.67	16'297.00	15'203.24	15'556.00	18'398.85

TPM - couverture du déficit (180.3517.2)

Le décompte final de 2014, en faveur de la commune, se monte à
La couverture totale du déficit 2015 se monte à

<u>Comptes</u>	<u>Budget</u>
91'260.75	-
568'732.45	702'033.00

Péréquation (voir les tableaux ci-après)

Le décompte final 2014 « solde net des péréquations » porte la charge communale à Fr. 1'401'224.00, les acomptes payés en 2014 se montent à Fr. 1'949'675.00 d'où un retour qui génère une diminution des charges pour l'exercice 2015 de Fr. 548'451.00.

Facture sociale (voir comptes ci-après)

Lors du bouclage 2011, de nouveaux comptes ont été ouverts, "compte correctif" péréquation et facture sociale, de manière à ce que le décompte de l'année précédente n'influence pas les charges de l'année en cours.

Les montants d'acomptes 2015 payés pour les comptes 720.3515.1 à 3515.6 se montent à
(pour information le montant porté au budget 2014 était de Fr. 3'875'823.00)

fr. 3'131'440.00

Le décompte final 2014 a donné lieu à un montant en faveur de la commune de

fr. 881'968.00

La facture finale de l'Etat (sociale et péréquation) pour l'année 2015 nous parviendra entre juillet et septembre 2016

Péréquation 2014 - décompte final
Situation définitive - septembre 2015

No OFS 5638

Commune Lonay

Facturation définitive et correction des acomptes

	Acomptes facturés	Décompte final	Différence
Facture sociale	3'875'823	2'993'854	-881'969
Alimentation fonds de péréquation	2'021'997	1'806'075	
Retour fonds de péréquation	-72'322	-401'117	
Répart. Solde cptes Etat	0	-3'734	
Péréquation directe nette	1'949'675	1'401'224	-548'451
Dépenses thématiques			0
Plafonnement de l'effort	0	0	0
Plafonnement du taux	0	0	0
Solde net des péréquations	5'825'498	4'395'078	-1'430'420

Solde en faveur de la commune -1'430'420

Solde en défaveur de la commune 0

Situation sans tenir compte de la facture sociale
(éléments intercommunaux seuls)

	Acomptes facturés	Décompte final	Différence
Solde net des péréquations	1'949'675	1'401'224	-548'451

Réforme policière

	Acomptes facturés	Décompte final	Différence
Facture au coût réel	196'541	216'026	
Facture en points	205'320	169'034	
Total réforme policière	401'861	385'060	-16'801

Département de la santé et de l'action sociale

ANNEXE 1

Participation définitive de votre commune à la facture sociale 2014

Commune	Base de calcul en %
Lonay	0.004504048

Régime social	Participation de votre commune
1. PC à domicile et hébergement	939'908.00
2. Assurance maladie	316'423.00
3. RI + participation cantonale à l'assurance chômage	1'063'697.00
4. Subventions et aides aux personnes handicapées	451'970.00
5. Prestations pour la famille et autres prest. sociales	105'233.00
6. Bourse d'étude et d'apprentissage	116'624.00
Décompte final global	2'993'855.00

./ Acomptes 2014 facturés	-3'875'823.00
Intérêts de retard (pour les communes qui ont payé leurs acomptes avec du retard)	0.00
Montant net (si ce montant est négatif il vous sera remboursé)	-881'968.00

différence éventuelle avec tableau ci-joint due aux arrondis

Votre participation est calculée en fonction des critères suivants :

- comptes bouclés 2014 de l'Etat de Vaud
- négociations financières dont les effets figurent dans le DRPTC au 20.12.13
- pourcentage à appliquer par commune selon répartition calculée (pour la péréquation intercommunale et la facture sociale) par le Service des communes et du logement (SCL) et adoptée le 08.05.2015 par la COPAR ainsi que le 31.07.2015 par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité (DIS).

Lausanne, le 25 septembre 2015

COMMUNE DE LONAY

Comptabilité GRAND LIVRE DES COMPTES

2014

Compte 220.3520 Fonds de péréquation (pmt) Exercice du 01.01.2014 au 31.12.2014

Date	Contre-partie	Pièce	Libellés	Débit	Crédit	Solde
25.02.2014	Multiple	201400231	VAUD SECRI - péréquation 1er trim.	487'419.00		487'419.00
25.05.2014	9200	201400504	VAUD SECRI - péréquation 2e trim.	487'419.00		974'838.00
06.09.2014	9200	201400768	VAUD SECRI - péréquation 3e trim.	487'419.00		1'462'257.00
25.11.2014	Multiple	201401095	VAUD SECRI - péréquation 4e trim.	487'419.00		1'949'676.00
31.12.2014	220.4520	2012000222	T péréquation - acomptes 2014	670'248.00		2'619'924.00
Total du compte				2'619'924.00	-	2'619'924.00
Budget						2'619'924.00

2015

Compte 220.3520 Fonds de péréquation (pmt) Exercice du 01.01.2015 au 31.12.2015

Date	Contre-partie	Pièce	Libellés	Débit	Crédit	Solde
27.03.2015	9200	201500219	VAUD SECRI - péréquation	444'555.00		444'555.00
25.05.2015	9200	201500517	VAUD SECRI - péréquation deuxième trimestre	444'555.00		889'110.00
30.07.2015	9200	201500544	VAUD SECRI - péréquation intérêts de retard	792.05		
25.08.2015	9200	201500766	VAUD SECRI - péréquation	444'555.00		1'333'665.00
25.11.2015	9200	201501104	VAUD SECRI - péréquation 04/15	444'555.00		1'778'220.00
31.12.2015	220.4520	12/008	T péréquation - acomptes 2015	174'980.00		1'953'200.00
Total du compte				1'953'992.05	-	1'953'992.05
Budget						2'646'588.00

En 2016, les acomptes trimestriels de la péréquation se montent à :

789'353.25

Comptabilité LO Commune de Lonay	GRAND LIVRE DES COMPTES
-------------------------------------	--------------------------------

				<u>2014</u>		
Compte 220.4520		Fonds de péréquation (rbt)		Exercice du 01.01.2014 au 31.12.2014		
Date	Contre-partie	Pièce	Libellés	Débit	Crédit	Solde
31.12.2014	220.3520	12/008	T péréquation - acomptes 2014		670'248.00	-670'248.00
Total du compte				0.00	670'248.00	-670'248.00
Budget						670'249.00

				<u>2014</u>		
Compte 220.4520.1		Correctif fonds de péréquation (rbt)		Exercice du 01.01.2014 au 31.12.2014		
Date	Contre-partie	Pièce	Libellés	Débit	Crédit	Solde
17.11.2014	9101	CCP220	Vaud SAGEFI - décompte péréquation 2013		213'249.00	-213'249.00
Total du compte				0.00	213'249.00	-213'249.00
Budget						0.00

				<u>2015</u>		
Compte 220.4520		Fonds de péréquation (rbt)		Exercice du 01.01.2015 au 31.12.2015		
Date	Contre-partie	Pièce	Libellés	Débit	Crédit	Solde
31.12.2015	220.3520	12/008	T péréquation - acompte 2015		174'980.00	-174'980.00
Total du compte				0.00	174'980.00	-174'980.00
Budget						670'702.00

				<u>2015</u>		
Compte 220.4520.1		Correctif fonds de péréquation (rbt)		Exercice du 01.01.2015 au 31.12.2015		
Date	Contre-partie	Pièce	Libellés	Débit	Crédit	Solde
10.11.2015	9101	CCP219	Vaud - décompte final péréquation 2014		548'451.00	-548'451.00
Total du compte				0.00	548'451.00	-548'451.00
Budget						0.00

				<u>2015</u>		
Récapitulation péréquation 2015						
Compte			Libellés	Budget	Comptes	Différence
220.3520			Charges de péréquation	2'646'588.00	1'953'992.05	-692'595.95
220.4520			Recettes de péréquation	-796'460.00	-174'980.00	621'480.00
			Total de la charge communale	1'850'128.00	1'779'012.05	-71'115.95

Emprunts au 31.12.2015

Banque	No	Limite crédit	Solde	Intérêt débiteur	Durée	Début	Échéance
Postfinance	PF.001343	1'000'000.00	-722'500.00	3.010%	10 ans	11.10.2006	11.10.2016
<i>Postfinance</i>	<i>PF.001538</i>	<i>2'000'000.00</i>	-	<i>1.110%</i>	<i>5 ans</i>	<i>16.06.2010</i>	<i>16.06.2015</i>
Postfinance	PF.001727	1'000'000.00	-850'000.00	1.950%	7 ans	15.12.2010	15.12.2017
Postfinance	PF.001728	1'000'000.00	-850'000.00	2.360%	10 ans	15.12.2010	15.12.2020
<i>Postfinance</i>	<i>PF.002351</i>	<i>1'000'000.00</i>	-	<i>0.430%</i>	<i>3 ans</i>	<i>13.08.2012</i>	<i>13.08.2015</i>
Postfinance	PF.002352	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.680%	6 ans	13.08.2012	13.08.2018
Postfinance	PF.002353	1'000'000.00	-700'000.00	0.720%	7 ans	13.08.2012	13.08.2019
Postfinance	PF.002924	1'000'000.00	-800'000.00	0.670%	3 ans	01.10.2013	01.10.2016
Postfinance	PF.002925	1'000'000.00	-800'000.00	1.110%	6 ans	01.10.2013	01.10.2019
Postfinance	PF.003061	1'000'000.00	-800'000.00	0.830%	5 ans	16.12.2013	17.12.2018
Postfinance	PF.003271	1'000'000.00	-900'000.00	0.420%	3 ans	09.05.2014	09.05.2017
Postfinance	PF.003399	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.370%	3 ans	13.08.2014	13.08.2017
Postfinance	PF.004018	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.300%	3 ans	15.06.2015	15.06.2018
Postfinance	PF.004145	2'000'000.00	-1'900'000.00	0.350%	5 ans	13.08.2015	13.08.2020
Total	emprunts		-12'322'500.00	0.990%			

Répartition des intérêts 2015

Patrimoine financier									
Objet	Estimation fiscale	%	Bilan 01.01.2015	Amortiss. 31.12.2015	Bilan 31.12.2015	Eléments de calcul	%	Charges financières	Imputation
Immeuble Le Bourg	546'000	11.72	459'000	27'000	432'000	459'000	4.4160	4'964.90	3531.3223
Complexe poste	3'413'000	73.26	2'839'000	167'000	2'672'000	2'839'000	27.3138	30'708.70	3532.3223
Café du Mt. Blanc	700'000	15.02	485'000	25'000	460'000	485'000	4.6662	5'246.10	3508.3223
Total	4'659'000	100.00	3'783'000	219'000	3'564'000	3'783'000		40'919.70	
Patrimoine administratif									
Objet									
Collège des Pressoirs			5'030'000	251'500	4'778'500	5'030'000	48.3933	54'408.15	504.3223
Collège des Pressoirs - annexes communales			374'000	18'700	355'300	374'000	3.5982	4'045.45	504.3223
Parking poste			435'000	101'000	334'000	435'000	4.1851	4'705.30	3507.3223
Collecteurs EU/EC			304'000	15'200	288'800	304'000	2.9248	3'288.30	460.3223
Collecteurs EU/EC Borduc/Chérard			468'000	78'000	390'000	468'000	4.5026	5'062.25	460.3223
Trésorerie						-	0.0000	-	220.3223.22
Arrondi								- 0.06	200.3199
Total			10'394'000			10'394'000	100.0000	112'429.09	

La répartition des intérêts se calcul sur la valeur du bilan au 1er janvier de l'année comptable.

Différences des recettes fiscales par rapport au budget 2015 et aux comptes 2014

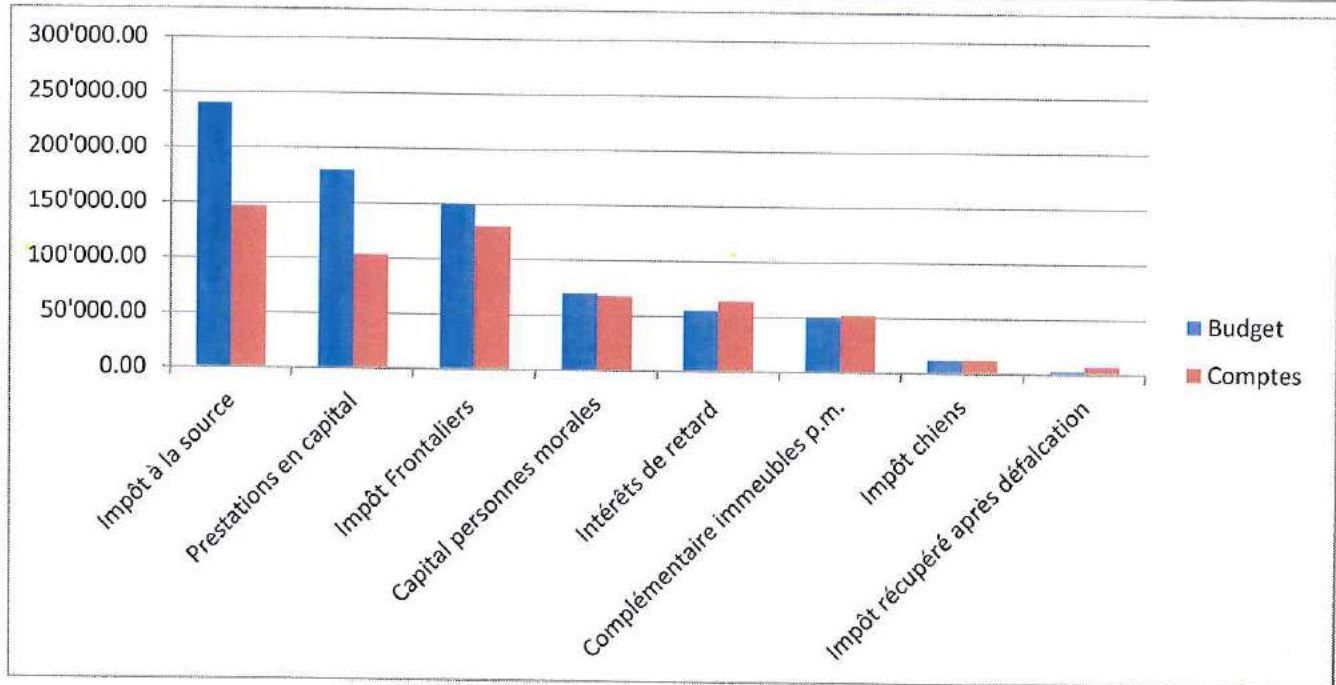
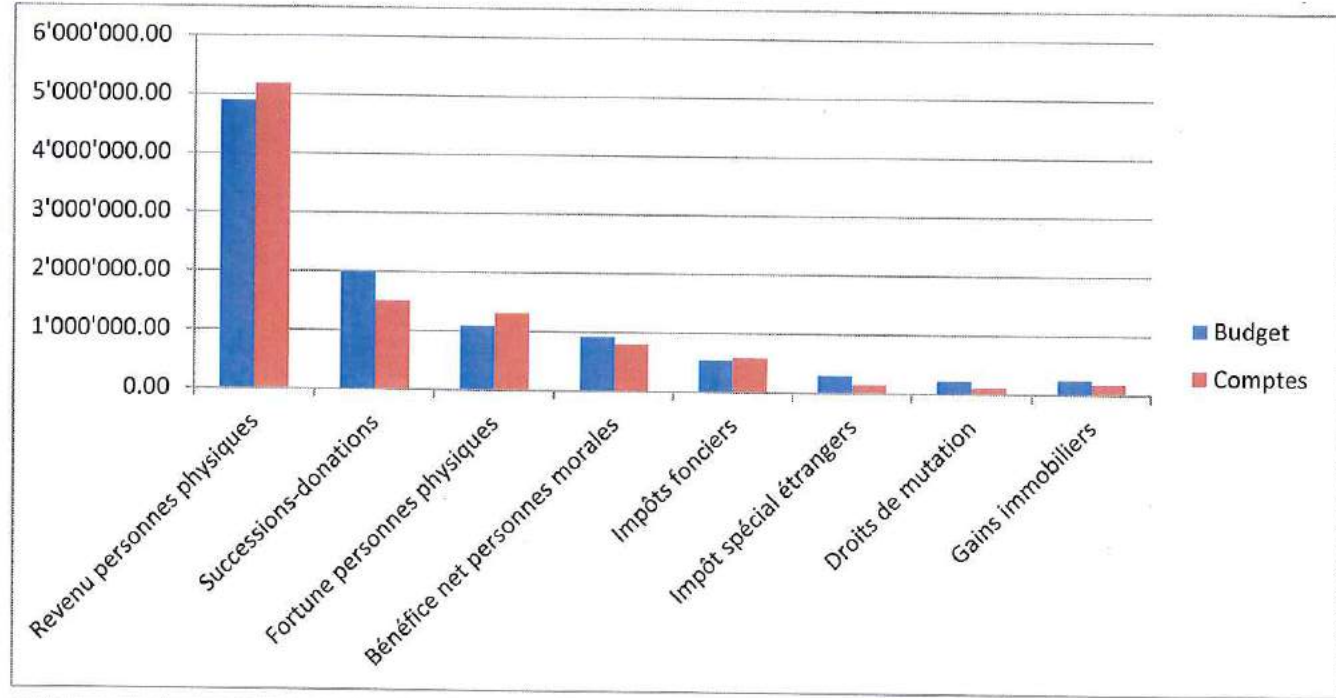
Comptes	Impôts	Budget 2015	Comptes 2015	Comptes 2014	Gains ou déficit par rapport	
					Budget 2015	Comptes 2014
210.4001.1	Revenu personnes physiques	4'900'000.00	5'179'845.78	4'367'098.30	279'845.78	812'747.48
210.4001.2	Prestations en capital	180'000.00	103'150.45	118'519.75	-76'849.55	-15'369.30
210.4002	Fortune personnes physiques	1'100'000.00	1'307'959.75	812'953.98	207'959.75	495'005.77
210.4003	Impôt à la source	240'000.00	146'460.03	146'282.52	-93'539.97	177.51
210.4003.1	Impôt Frontaliers	150'000.00	129'820.90	148'917.65	-20'179.10	-19'096.75
210.4004	Impôt spécial étrangers	300'000.00	144'011.41	260'754.64	-155'988.59	-116'743.23
210.4011	Bénéfice net personnes morales	930'000.00	800'870.00	881'100.65	-129'130.00	-80'230.65
210.4012	Capital personnes morales	70'000.00	67'487.65	71'799.35	-2'512.35	-4'311.70
210.4013	Complémentaire immeubles p.m.	50'000.00	51'758.00	51'141.50	1'758.00	616.50
210.4020	Impôts fonciers	550'000.00	582'600.40	572'703.65	32'600.40	9'896.75
210.4040	Droits de mutation	220'000.00	105'204.00	184'138.65	-114'796.00	-78'934.65
210.4050	Successions-donations	2'000'000.00	1'503'271.30	1'967'277.50	-496'728.70	-464'006.20
210.4061	Impôt chiens	12'000.00	12'200.00	11'600.00	200.00	600.00
210.4090	Impôt récupéré après défalcation	2'500.00	6'848.10	16'689.00	4'348.10	-9'840.90
210.4100	Patentes	300.00		0.00	-300.00	0.00
210.4220	Intérêts de retard	55'000.00	63'433.12	67'698.25	8'433.12	-4'265.13
210.4411	Gains immobiliers	250'000.00	175'603.90	174'893.15	-74'396.10	710.75
210.3187	Emoluments commission d'impôts	-53'000.00	-62'597.82	-51'067.99	-9'597.82	-11'529.83
210.3191	Part. double imposition étrangers	-10'000.00	0.00	-7'617.14	10'000.00	7'617.14
210.3290	Intérêts sur acomptes	-25'000.00	-8'967.23	-20'190.43	16'032.77	11'223.20
210.3301	Défalcations d'impôts *	-150'000.00	5'196.07	-39'346.99	155'196.07	44'543.06
		10'771'800.00	10'314'155.81	9'735'345.99	-457'644.19	578'809.82

Les recettes extraordinaires sont toujours difficilement chiffrables et sont budgétées arbitrairement par estimation ou sur la moyenne des 8 dernières années.

RECETTES FISCALES

Comparatif budget et comptes

2015



PORTEFEUILLE DES TITRES

Date	Société	Genre	No	Sous forme de :	Montant Fr.	Valeur au bilan	Remarques
31.07.1975	Bureau Vaudois d'Adresses	5 Parts sociales de 100.00	515	1 Certificat	500.00	pm	
16.02.2000	CGN Compagnie gén. de navigation	7 Actions nominatives de 100.00	14586	1 Certificat	700.00	pm	
15.08.2007	CGN Compagnie gén. de navigation	2 Actions nominatives de 100.00	21734	1 Certificat	200.00	pm	Bâteau La Suisse
30.06.2008	CGN Compagnie gén. de navigation	2 Actions nominatives de 100.00	23111	1 Certificat	200.00	pm	Bâteau La Suisse
11.08.2009	CGN Compagnie gén. de navigation	9 Actions nominatives de 100.00	24651	1 Certificat	900.00	pm	Bâteau L'Italie
14.05.1996	CVCH Coop VD Caut Hyp	40 Parts sociales de 10.00	0154	1 Certificat	400.00	pm	
14.03.1986	CRIDEC Eclépens	5 Actions nominatives de 1'000.00	04590,1,2,3,4	5 Actions	5'000.00	5'000.00	
27.07.1997	Romande Energie Holding SA	1680 Actions nominatives de 25.00	819.480 (valeur)	1680 Actions	1'609'440.00	42'000.00	Cours 958.00 au 31.12.2015
08.10.1988	Off VD Cautionnement pet et moy entr.	5 Parts sociales de 100.00	5292,3,4,5,6	5 Parts	500.00	pm	
22.06.1992	Pinte Vaudoise du Ballenberg	1 Part de 250.00		1 part	250.00	pm	Office des vins vaudois
01.07.1962	Sté Coop Patinoire artificielle de Morges	1 Part sociale de 1'000.00	000007	1 Part	1'000.00	pm	
10.06.2005	RF Morges - Cédule hypothécaire	1 cédule de 700'000	258140	1 cédule	700'000.00	pm	Café du Mont-Blanc
23.02.1999	Landi La Côte SA	8 parts sociales à 100.00		1 Certificat	800.00	pm	
19.02.1970	Sté de l'Asile du Marchairuz	1 part sociale de 75.00	1387	1 part	75.00	pm	
15.01.1975	Sté de l'Asile du Marchairuz	9 parts sociales de 75.00	2638-46	1 certificat	675.00	pm	
14.02.2012	UVAVINS - Cave de la Côte	10 parts sociales de Fr. 100.00	00538	1 certificat	1'000.00	1'000.00	
17.04.1996	VALORSA Penthaz	55 actions nominatives de 800.00	59/08	1 certificat	44'000.00	44'000.00	Libérées à 100 %
17.04.1996	VALORSA Penthaz	19 actions nominatives de 2'400.00		1 certificat	45'600.00	45'600.00	Libérées à 100 %
28.01.2014	Centre Aquatique Région Morges	2706 actions à CHF 11.49			31'086.00	31'086.00	
						168'686.00	
	Divers						
25.11.1982	Crêt Béard	1 Attestation de 500.00	Crêt-Béard 2	1 Attestation	500.00		
10.11.1982	Crêt Béard	1 Attestation de 1'000.00	Crêt-Béard 2	1 Attestation	1'000.00		

Mise à jour le 01.05.2016
selon pièces disponibles
vb

AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE COMMUNAL

Imputation	Objet	Valeur à amort.	Montant amort. annuel	Durée amort. prévue	Date 1er amort.	Amort. 2014	Amort. 2015	Valeur au 31.12.2015	Date dernier amort.	Amort. 2016
Patrimoine financier										
9123.01	Pressoirs Mt-Blanc	810'000.00	25'000.00	33 ans	31.12.02	25'000.00	25'000.00	460'000.00	31.12.2034	25'000.00
9123.02	Immeuble le Bourg	535'135.75	27'000.00	20 ans	31.12.12	27'000.00	27'000.00	432'000.00	31.12.2031	27'000.00
9123.03	Complexe Poste	3'345'088.50	167'000.00	20 ans	31.12.12	167'000.00	167'000.00	2'672'000.00	31.12.2031	167'000.00
	Total patrimoine financier		219'000.00			219'000.00	219'000.00	3'564'000.00		219'000.00
Patrimoine administratif										
9141.05	Mise en conformité PGEE "Borduc/Chérard"	1'565'569.05	78'000.00	10		78'000.00	78'000.00	390'000.00	31.12.2020	78'000.00
9141.17	Quartier Vaney	454'082.80	15'200.00	30 ans	31.12.05	15'200.00	15'200.00	288'800.00	31.12.2034	15'200.00
9141.170.410	Etude pour réaménager la Place des Sports	252'794.80	ND	30 ans	ND	-	-	252'794.80	ND	ND
9141.180.313	Aménag. des arrêts et construc. 3 abris-bus	273'331.00	-	1	-	-	273'331.00	-	31.12.2015	-
9141.310.103	Crédit d'étude pr l'aménag. pcelle 1342 s/poste	28'077.30	ND	1	-	-	-	28'077.30	ND	ND
9141.350.309	Maison de commune - travaux de rénov.	137'420.15	-	-	-	-	137'420.15	-	31.12.2015	-
9141.430.302	Aménag. routiers et réfec. rte d'Echandens	906'909.50	-	-	-	-	906'909.50	-	31.12.2015	-
9141.430.308	Abbesses/Montaux travaux routiers et mise en séparatif	4'249'721.30	ND	-	-	-	-	4'249'721.30	ND	ND
9141.430.502	Aménagement d'un giratoire au carrefour de la Gracieuse	922'764.20	ND	-	-	-	-	922'764.20	ND	ND
9141.430.504	Mise en séparatif du ch. de Vaney	208'926.05	ND	-	-	-	-	208'926.05	ND	ND
9141.440.206	Aménagement du Cimetière 06/12	446'400.65	-	1	-	-	446'400.65	-	31.12.2015	-
9141.451.201	Construction déchetterie	1'235'166.05	ND	-	-	-	-	1'235'166.05	ND	ND
9141.460.202	Etude mise en séparatif Abbesses/Montaux	137'792.00	ND	-	-	-	-	137'792.00	ND	ND
9141.470.108	EFC la Maraîchère - protection contre les crues	60'650.40	ND	1	-	-	-	60'650.40	ND	ND
9143	Immeubles improductifs	1.00	-	0	-	-	-	1.00	-	-
9143.04	Parking et Place de la Poste	3'030'000.00	101'000.00	30 ans	31.12.93	101'000.00	101'000.00	334'000.00	31.12.2019	101'000.00
9143.08	Collège des Pressoirs	7'543'730.85	251'500.00	30 ans	31.12.05	251'500.00	251'500.00	4'778'500.00	31.12.2034	251'500.00
9143.09	Collège des Pressoirs - annexes communales	560'944.09	18'700.00	30 ans	31.12.05	18'700.00	18'700.00	355'300.00	31.12.2034	18'700.00
	Total patrimoine administratif		464'400.00			464'400.00	2'228'461.30	13'242'493.10		464'400.00
	Total général		683'400.00			683'400.00	2'447'461.30	16'766'127.05		683'400.00
Nature 330	Selon comptes par natures					259'546.04	-633.02			
						942'946.04	2'446'828.28			
Directement prélevés aux réserves										
9129.330.012	Vigne communale "Les Condémines"	48'901.55	ND	1	31.12.15	-	48'901.55	-	31.12.2015	-
9123.420.301	Crédit d'étude urbaniste PQ la Gracieuse	135'403.55	ND	1	31.12.15	-	135'403.55	-	31.12.2015	-

ND = non déterminé

Différences des comptes 2015 par rapport au budget avant amortissements et attributions

	Comptes	Charges			Recettes			Différences au budget
		Budget	Comptes	Ecart	Budget	Comptes	Ecart	
1	Administration	2'248'733.00	2'342'375.73	93'642.73	40'700.00	416'340.40	375'640.40	281'997.67
2	Finances	2'832'781.00	2'041'508.70	-791'272.30	11'859'160.00	11'158'100.77	-701'059.23	90'213.07
3	Domaines, bâtiments	617'314.00	6'083'036.26	5'465'722.26	640'628.00	6'072'492.60	5'431'864.60	-33'857.66
4	Travaux	1'812'802.00	2'942'042.06	1'129'240.06	964'750.00	2'358'624.53	1'393'874.53	264'634.47
5	Instruction publique	1'631'733.00	1'735'365.65	103'632.65	1'053'722.00	1'119'128.00	65'406.00	-38'226.65
6	Police	676'118.00	643'800.40	-32'317.60	46'850.00	69'401.17	22'551.17	54'868.77
7	Sécurité sociale	3'881'976.00	3'871'472.90	-10'503.10	0.00	881'968.00	881'968.00	892'471.10
	Total	13'701'457.00	19'659'601.70	5'958'144.70	14'605'810.00	22'076'055.47	7'470'245.47	1'512'100.77
Résultat 2015 avant amortissements et prélèvements/attributions aux réserves					2'416'453.77	Budget	904'353.00	

Différences des comptes 2015 par rapport au budget

	Comptes	Charges			Recettes			Différences au budget
		Budget	Comptes	Ecart	Budget	Comptes	Ecart	
1	Administration	2'248'733.00	2'342'375.73	93'642.73	40'700.00	416'340.40	375'640.40	281'997.67
2	Finances	2'832'781.00	2'041'508.70	-791'272.30	11'859'160.00	11'158'100.77	-701'059.23	90'213.07
3	Domaines, bâtiments	959'314.00	6'403'036.26	5'443'722.26	640'628.00	6'072'492.60	5'431'864.60	-11'857.66
4	Travaux	1'947'502.00	3'160'505.16	1'213'003.16	964'750.00	2'358'624.53	1'393'874.53	180'871.37
5	Instruction publique	1'999'033.00	2'005'565.65	6'532.65	1'053'722.00	1'119'128.00	65'406.00	58'873.35
6	Police	676'118.00	643'800.40	-32'317.60	46'850.00	69'401.17	22'551.17	54'868.77
7	Sécurité sociale	3'881'976.00	3'871'472.90	-10'503.10	0.00	881'968.00	881'968.00	892'471.10
	Total	14'545'457.00	20'468'264.80	5'922'807.80	14'605'810.00	22'076'055.47	7'470'245.47	1'547'437.67
Résultat 2015 après amortissements et prélèvements/attributions aux réserves					1'607'790.67	Budget	60'353.00	

Conclusions

	Résultat avant amortissements et attributions	Fr.	7'716'453.77
Après	L'amortissement extraordinaire du gain réalisé sur la vente du terrain de la gracieuse	Fr.	-5'300'000.00
	Résultat de fonctionnement de la commune	Fr.	2'416'453.77
Après	<u>Les amortissements suivants :</u>		
	Parking de la Poste	Fr.	-101'000.00
	Immeuble « Pressoirs 4 »	Fr.	-25'000.00
	Collège des Pressoirs	Fr.	-270'200.00
	Immeuble le Bourg "Merloz"	Fr.	-27'000.00
	Complexe de la Poste	Fr.	-167'000.00
	Assainissement Vaney	Fr.	-15'200.00
	Assainissement Borduc/Chérard	Fr.	-78'000.00
	Résultat après les amortissements réguliers	Fr.	1'733'053.77
Après	<u>Les prélèvements ou attributions aux réserves et aux amortissements extraordinaires :</u>		
	Amort. par prél. à la réserve du préavis 09/13 Travaux à la Maison de commune	Fr.	-137'420.15
	Amort. par prél. à la réserve du préavis 06/12 Travaux au Cimetière	Fr.	-446'400.65
	Amort. par prél. à la réserve du préavis 13/13 Aménagement arrêt de bus	Fr.	-273'331.00
	Amort. par prél. à la réserve du préavis 02/13 Aménagement et réfection rte d'Echandens	Fr.	-609'658.50
	Amort. par prél. à la réserve du préavis 02/13 Aménagement et réfection rte d'Echandens	Fr.	-297'251.00
	Prélèvement aux réserves pour amortissements des différents préavis ci-dessus		1'764'061.30
	Déchets - aucun prélèvement ni attribution	Fr.	-
	Attribution à la réserve égoûts	Fr.	-125'263.10
	Résultat net	Fr.	1'607'790.67

COMPTES 2015

100.3003	5 séances du conseil communal	
100.3170	Dont sortie du conseil communal	5'087.40
101.3001	Indemnités fixes	94'566.60
	Vacations	103'872.60
101.4359	Jetons de présence CODIR PCI, ERM, ARCAM	
110.3011	Salaires administration	
110.3012	Emploi d'auxiliaire dans le cadre d'absences maladie	1'520.00
	Soutien à l'administration	1'250.00
	Travaux d'été "conciergerie et voirie" par Jeunes de Lonay	7'099.00
	Jeunes auxiliaires pour distributions diverses (Lon'Info)	1'220.00
110.3069	Forfait téléphones personnel de voirie et concierges	550.00
	Forfait blanchissage (collège des Pressoirs)	760.00
	Remboursement frais de déplacement (affichage, cours, séances)	567.00
	Remboursement frais scolaires apprentis + voyage d'études	498.30
	Remb. des frais professionnels (Fr. 80.00/mois) selon nouvelle loi vaudoise sur la formation professionnelle (LVFPr) en vigueur dès le 1er août 2009	1'920.00
110.4359	Indemnités Expert EFA (examen de fin d'apprentissage) - Olivier Burnet	
110.4361	Indemnités perte de gain perçues lors des maladies et accidents du personnel	
111.3030	Comprend toutes les charges AVS, y compris Municipalité et la secrétaire du CC. <i>Masse salariale surévaluée lors du calcul des charges pour le budget</i>	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'342'375.73	416'340.40	2'248'733.00	40'700.00	2'191'027.02	69'500.80
10	AUTORITES	236'745.50	3'580.00	237'100.00	3'500.00	225'139.60	3'100.00
100	CONSEIL COMMUNAL	29'306.30		27'600.00		23'926.30	
100.3001	Traitements bureau	11'386.20		7'000.00		4'853.50	
100.3003	Jetons présence, commissions	6'725.00		8'500.00		8'490.00	
100.3101	Imprimés, fournitures de bureau	3'203.25		2'000.00		413.40	
100.3111	Achat de machines, mobilier et équipement	155.30		2'000.00			
100.3151.2	Entretien matériel informatique					108.00	
100.3170	Réceptions et manifestations	7'337.30		7'000.00		9'501.45	
100.3181	Affranchissements, taxes CCP	499.25		1'100.00		559.95	
101	MUNICIPALITE	207'439.20	3'580.00	209'500.00	3'500.00	201'213.30	3'100.00
101.3001	Traitements et vacations	198'439.20		200'000.00		192'213.30	
101.3069	Frais divers	9'000.00		9'500.00		9'000.00	
101.4359	Recettes diverses		3'580.00		3'500.00		3'100.00
11	ADMINISTRATION COMMUNALE	661'226.75	2'673.15	675'050.00	1'200.00	693'936.80	28'196.80
110	PERSONNEL	367'335.10	2'673.15	365'000.00	1'200.00	411'905.95	28'196.80
110.3011	Traitements	343'492.40		346'000.00		342'037.75	
110.3012	Personnel auxiliaire, temporaires	11'089.00		15'000.00		62'285.40	
110.3069	Remb.de débours	4'295.30		4'000.00		4'469.70	
110.3185	Honoraires et frais d'expertises	8'458.40				3'113.10	
110.4359	Recettes diverses		1'283.20		1'200.00		1'283.20
110.4361	Remb.de traitements, ch. sociales		1'389.95				26'913.60
111	CHARGES SOCIALES	293'891.65		310'050.00		282'030.85	
111.3030	AVS et allocations familiales	102'369.75		116'000.00		100'236.45	
111.3040	CIP - Caisse de pensions	126'976.35		132'050.00		131'007.70	
111.3050	Assurance accidents et maladie	64'545.55		62'000.00		50'786.70	

120.3101	Photocopieuse - Ricoh leasing, coûts des photocopies et toner	10'329.82
	Imprimeur - papier à lettres, factures et enveloppes	2'313.35
	Impression et reliure budget - reliure comptes et rapport de gestion	711.35
	Papier blanc et couleur	1'391.80
	Matériel divers (dossiers suspendus, classeurs, quittances, séparations, etc...)	2'671.35
120.3109	Dont :	
	Bilan en santé et sécurité + mise à jour des modules	4'322.80
	Faire-parts et fleurs décès	1'030.35
	Valorsa - information aux habitants (Fr. 1.50/hab.)	4'063.00
	Annonce pour engagement personnel	1'611.70
120.3111	Dont :	
	Remplacement des sièges de la salle de municipalité	9'241.80
	Remplacement installation téléphonique	7'400.00
	Machines à café - administration	238.00
120.3111.1	Remplacement du serveur avec installation des programmes	13'185.10
	Remplacement PC et imprimante au greffe	2'329.10
	Remplacement imprimante au technique et clavier/souris à la bourse	749.20
120.3151.2	Maintenance Citizen	13'500.00
	IS - interventions, mises à jour	5'297.65
	Sugarcube (abt AGFlexi)	179.00
	C-Mag site internet, maintenance serveur, mise en service , etc...	6'626.90
	TI Informatique - maintenance Xpert Meeting	897.50
	BBHN - mise en place du géoportail géocommunes	6'480.00
	Finance Active - plateforme crédit	2'602.00
	Vaud diffusion des données du Registre Foncier	756.00
120.3181	Dont : affranchissement taxes déchets et foncier	2'189.00
120.3193	Voir détail du compte au début du fascicule	
120.4359	Dont :	
	Office des poursuites Morges - émoluments	7'695.00
	Vaud ACI - participation à la mise en place du RCPers.	2'450.00
120.4391	5 naturalisations	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	ECONOMAT, CHANCELLERIE, SERVICES	161'628.78	12'429.00	186'400.00	6'000.00	133'376.78	6'225.00
120	ECONOMAT CHANCELLERIE SERVICES	161'628.78	12'429.00	186'400.00	6'000.00	133'376.78	6'225.00
120.3091	Formation professionnelle	5'854.50		12'000.00		4'758.20	
120.3101	Imprimés, fournitures bureau	17'417.67		17'000.00		16'297.00	
120.3102	Abonnements journaux	876.00		800.00		837.00	
120.3109	Frais divers	13'303.05		8'800.00		11'620.10	
120.3111	Ach.mach.mobilier,équipement	18'176.15		19'000.00		909.10	
120.3111.1	Achat et installation matériel informatique	16'263.40		19'000.00		5'016.50	
120.3111.2	Achat et installation logiciels informatiques	3'858.65		4'000.00		918.85	
120.3151	Entretien mobilier et équipement	174.75		500.00			
120.3151.1	Entretien machines et matériel informatique	1'585.20		1'500.00		1'005.35	
120.3151.2	Entretien et mise à jour logiciels informatiques	36'339.05		36'500.00		30'306.80	
120.3181	Affranchissements, taxes CCP	9'157.06		9'000.00		10'301.28	
120.3182	Téléphones	4'631.15		5'500.00		5'199.60	
120.3186	Assurance de choses et RC	10'694.30		20'000.00		10'217.40	
120.3189	Honoraires et prestations de services			9'600.00		12'980.00	
120.3193	Cotisations	23'297.85		23'200.00		23'009.60	
120.4359	Recettes diverses		11'429.00		5'000.00		4'825.00
120.4391	Finances de naturalisation		1'000.00		1'000.00		1'400.00

140.3170	Sortie du personnel		
	Manifestations à Lonay		3'493.55
	fête des Rois - 1er août - tir intercommunal - Abbaye		-
	Vins divers commune		10'804.15
	Repas communal de fin d'année		19'157.25
	Divers repas		9'466.90
	Assemblées et réunions diverses, apéritifs, Noël et chantée des classes		8'329.90
	Sono et fleurs enterrement		8'094.70
	Réparation des pieds des tables de fêtes		590.00
150.3653	Centre paroissial - participation au fonctionnement liée à l'utilisation par les sociétés locales	<u>Comptes</u>	<u>Budget</u>
	Aînés	8'000.00	8'000.00
	Fédération Suisse de Gymnastique (actifs + féminine)	8'000.00	8'000.00
	Jeunesse de Lonay	4'000.00	4'000.00
	FC Lonay	2'000.00	2'000.00
	Commission culturelle	7'000.00	7'000.00
	Jardin Enchanté	10'000.00	10'000.00
	La Planète	500.00	1'300.00
	Chœur mixte la Vigneronne	700.00	700.00
	Ludothèque "Toujou"	1'000.00	1'000.00
	DEL Basket	1'200.00	1'200.00
	La Mouche - société de tir	1'039.00	1'000.00
	Amis du Tir - Lonay-Préverenges	500.00	500.00
	LonayBoules	500.00	500.00
	Cadets Lonay	500.00	500.00
	Aides ponctuelles à autres sociétés	500.00	500.00
		500.00	3'800.00
150.3653.0	Participations de jeunes Lonaysans à des sociétés régionales tels que : Morges et Renens natation, Forward rowing et hockey, passeports vacances, Morges piscine et patinoire, etc...		
150.3653.1	Frais imprimerie		
	Lon'Info - Michel Conus lien avec les sociétés locales	14'049.70	
			750.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	SERVICES DES INTERETS GENERAUX	62'426.45	1'484.50	58'200.00		44'307.89	
140	SERVICE INTERETS GENERAUX	62'426.45	1'484.50	58'200.00		44'307.89	
140.3170	Réceptions et manifestations	59'936.45		55'000.00		43'447.89	
140.3170.1	Cadeaux jubilaires, nonagénaires et centenaires	2'490.00		3'200.00		860.00	
140.4355	Recettes diverses		1'484.50				
15	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	98'873.70		105'900.00		100'111.90	
150	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	98'873.70		105'900.00		100'111.90	
150.3512	Ecoles de musique	20'059.60		18'900.00		16'985.00	
150.3653	Subsides, aides aux sociétés, concerts	45'939.00		50'000.00		50'012.80	
150.3653.0	Subventions et aides aux sociétés régionales	16'575.40		20'000.00		15'709.50	
150.3653.1	Lon'Info	14'799.70		15'000.00		16'354.60	
150.3659	Subventions culturelles régionales	1'500.00		2'000.00		1'050.00	

170.3145	Réfection des courts de tennis	12'949.20
	Terrasport - contrat d'entretien pour les deux terrains de foot	18'429.70
	Consommation d'eau	4'127.20
	Installation d'arrosage	1'634.80
	Petits travaux de voirie, électricien, etc...	550.15
180.3141	Nettoyage des abris bus	4'044.15
	Remplacement verres (vandalisme)	1'699.90
180.3321	Amort. par pré. à la réserve du préavis 13/13 Aménagement arrêt de bus	
180.3517.2	Acomptes selon budget 2015	691'983.45
	Décompte 2015	-123'251.00
		<u>568'732.45</u>
180.3517.3	TPM - couverture déficit correctif année précédente	-91'260.75
180.3657	Subventions pour 9 vélos électriques	2'700.00
180.3518.1	Achat de 3 abonnements journaliers CFF	38'700 00
180.4359	La vente des cartes journalières CFF a rapporté	-31'582.00
	Participation commune	<u>7'118.00</u>
180.4809	Prélèvement à la réserve de l'amort. du préavis 13/13 Aménagement arrêt de bus	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	37'691.05		41'350.00		39'382.80	
170	SPORTS	37'691.05		41'350.00		39'382.80	
170.3145	Entretien terrains de sport	37'691.05		41'350.00		39'382.80	
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'083'783.50	396'173.75	944'733.00	30'000.00	954'771.25	31'979.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	1'083'783.50	396'173.75	944'733.00	30'000.00	954'771.25	31'979.00
180.3141	Entretien, travaux et fournitures	5'744.05		7'000.00		1'573.45	
180.3321	Amortissements supplémentaires	273'331.00					
180.3517.2	TPM - couverture déficit	568'732.45		702'033.00		653'734.85	
180.3517.3	TPM - couverture déficit correctif année précédente					79'734.85	
180.3517.9	Bassin 4 - Morges/Cossonay	194'576.00		194'000.00		178'628.10	
180.3518.1	AG Flexi	38'700.00		38'700.00		38'700.00	
180.3657	Subventions pour le trafic et l'énergie	2'700.00		3'000.00		2'400.00	
180.4359	AG Flexi - participations de tiers		31'582.00		30'000.00		31'979.00
180.4367	TPM - couverture déficit correctif année précédente		91'260.75				
180.4809	Prélèvement s/fonds de réserve		273'331.00				

200.3199	Frais bancaires sur nos différents comptes, soit droits de garde, commissions, frais d'encaissement de chèques, frais encaissement cartes de crédit. Dont commission administration actions Romande Energie	1'373.45
200.3199.1	Perte suite vol de la caisse du CH le 17 décembre 2015	
200.4362	Récupération des frais de contentieux commune	
210.3191	Impôts remboursés suite double imposition des étrangers	
210.3290	Intérêts rémunérateurs personnes physiques	7'240.50
	Intérêts rémunérateurs personnes morales	1'726.73
210.3301	Comprend les défalcons de tous les postes facturés sous rubrique "21" Impôts Augmentation de la provision pour débiteurs douteux commune Diminution de la provision débiteurs douteux (selon communication ACI)	88'152.93 10'730.00 -104'079.00
210.4220	Intérêts moratoires sur impôts personnes physiques Intérêts moratoires sur impôts personnes morales Intérêts moratoires sur impôts à la source Bouclement - frais OP versés par l'Etat (intérêts de retard payés par les contribuables)	62'558.84 3'452.29 1'310.20 -3'888.21
210.4411	Personnes physiques Personnes morales	157'455.45 18'148.45

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	2'041'508.70	11'158'100.77	2'832'781.00	11'869'160.00	2'755'121.10	10'792'312.51
20	COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX	21'147.67	2'600.25	20'100.00	1'000.00	16'946.15	927.71
200	COMPTABILITE, CONTENTIEUX	21'147.67	2'600.25	20'100.00	1'000.00	16'946.15	927.71
200.3184	Frais contentieux, poursuites	2'411.75		1'000.00		754.35	
200.3185	Contrôle fiduciaire	10'800.00		13'000.00		12'852.00	
200.3185.2	Frais de procès, dépens	1'000.00		2'500.00			
200.3192	Taxes véhicules à moteur et remorque	1'966.70		1'600.00		1'468.00	
200.3199	Frais bancaires	1'714.72		2'000.00		1'871.80	
200.3199.1	Frais divers	3'254.50					
200.4359	Recettes procès, dépens		1'000.00				
200.4362	Récupération frais contentieux		1'600.25		1'000.00		927.71
21	IMPOTS, TAXES ET PATENTES	66'368.98	10'380'524.79	238'000.00	11'009'800.00	118'222.55	9'853'568.54
210	IMPOTS, TAXES, PATENTES	66'368.98	10'380'524.79	238'000.00	11'009'800.00	118'222.55	9'853'568.54
210.3187	Emoluments commission d'impôts	62'597.82		53'000.00		51'067.99	
210.3191	Part canton s/permis étrangers			10'000.00		7'617.14	
210.3290	Intérêts sur acomptes	8'967.23		25'000.00		20'190.43	
210.3301	Défalcations d'impôts	-5'196.07		150'000.00		39'346.99	
210.4001.1	Impôt s/revenu		5'179'845.78		4'900'000.00		4'367'098.30
210.4001.2	Impôt s/prestations et bénéfice en capital		103'150.45		180'000.00		118'519.75
210.4002	Impôt s/fortune		1'307'959.75		1'100'000.00		812'953.98
210.4003	Impôt à la source		146'460.03		240'000.00		146'282.52
210.4003.1	Impôt Frontaliers		129'820.90		150'000.00		148'917.65
210.4004	Impôt spécial des étrangers		144'011.41		300'000.00		260'754.64
210.4011	Impôt s/bénéfice net personnes morales		800'870.00		930'000.00		881'100.65
210.4012	Impôt s/capital personnes morales		67'487.65		70'000.00		71'799.35
210.4013	Impôt complémentaire immeubles personnes morales		51'758.00		50'000.00		51'141.50
210.4020	Impôt foncier		582'600.40		550'000.00		572'703.65
210.4040	Droits de mutation		105'204.00		220'000.00		184'138.65
210.4050	Impôt s/successions, donations		1'503'271.30		2'000'000.00		1'967'277.50
210.4061	Impôt sur les chiens		12'200.00		12'000.00		11'600.00
210.4090	Impôt réc. après défalcation		6'848.10		2'500.00		16'689.00
210.4100	Patentes				300.00		
210.4220	Intérêts de retard s/acomptes impôts		63'433.12		55'000.00		67'698.25
210.4411	Impôt s/gains immobiliers		175'803.90		250'000.00		174'893.15

220.4221	Dont intérêts CCP (liquidités difficiles à budgeter) <i>Taux d'intérêts toujours à la baisse</i>	<u>2015</u> 143.00	<u>2014</u> 3'034.85	<u>2013</u> 4'868.70	<u>2012</u> 13'224.20
220.4222	Dont dividendes sur 1680 actions Romande Energie	50'400.00	50'400.00	45'360.00	42'000.00
220.3520	} Voir détail du compte page 10 et 11				
220.4520					
220.4520.1	Décompte final "péréquation" de l'année précédente, voir détail du compte au début du fascicule				
220.4410	Redistribution taxe CO2 via la caisse AVS				

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	1'963'992.05	774'975.73	2'574'681.00	848'360.00	2'619'952.40	937'816.26
220	SERVICE FINANCIER	1'953'992.05	774'975.73	2'574'681.00	848'360.00	2'619'952.40	937'816.26
220.3223.21	Intérêts c/c UBS - exploitation					28.40	
220.3520	Fonds de péréquation (pmt)	1'953'992.05		2'574'681.00		2'619'924.00	
220.4221	Revenus c/c et placements		145.63		1'500.00		3'136.01
220.4222	Dividendes		50'540.00		50'000.00		50'440.00
220.4410	Redistribution de la taxe CO2		859.10		400.00		743.25
220.4520	Fonds de péréquation (rbt)		174'980.00		796'460.00		670'248.00
220.4520.1	Correctif fonds de péréquation (rbt)		548'451.00				213'249.00

310.4242	Vente du terrain de la Gracieuse sud (montant versé sur le compte du notaire, reçu en janvier 2016)	
310.4359	SGA - convention d'affichage	2'000.00
	Location terrain pour dépôt de terre	5'616.20
320.3146	Travaux d'entretien et aménagements forestiers dont participation PCI	3'434.50
	Travaux d'entretien forestiers, débardage, rattelage, fauchage, traitement, soins	17'457.95
	Achat et fente de bois de feu	3'126.60
	Expertise suite glissement de terrain à Faclay	1'782.00
320.3520	Groupement forestier - participation aux frais	
320.4355	Vente de bois aux particuliers	2'850.00
	La Forestière, Neuhaus	7'651.10
	Subventions	2'052.90
	Vaud DGE - subvention pour glissement de terrain Faclay	1'603.80
330.3146	Vendange mécanique	1'564.00
	Frais d'exploitation Garanoir et Chasselat	10'664.00
330.4355	UVAVINS - récolte raisin	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES & BATIMENTS	6'403'036.26	6'072'492.60	959'314.00	640'628.00	1'089'770.50	680'845.50
31	TERRAINS	5'302'206.65	5'325'101.20	5'500.00	19'500.00	150.00	19'487.95
310	TERRAINS	5'302'206.65	5'325'101.20	5'500.00	19'500.00	150.00	19'487.95
310.3145	Entretien terrains communaux	2'206.65		5'500.00		150.00	
310.3809	Attribution réserve	5'300'000.00					
310.4232	Location terrains agricoles		17'485.00		17'500.00		17'487.95
310.4242	Gain comptable vente bâtiment		5'300'000.00				
310.4359	Recettes diverses		7'616.20		2'000.00		2'000.00
32	FORETS	26'837.40	14'157.80	26'135.00	9'000.00	32'757.95	12'553.25
320	FORETS	26'837.40	14'157.80	26'135.00	9'000.00	32'757.95	12'553.25
320.3146	Entretien des forêts	25'801.05		25'000.00		29'775.90	
320.3520	Part. aux charges du groupement forestier	1'036.35		1'135.00		2'982.05	
320.4355	Recettes diverses		14'157.80		9'000.00		12'553.25
33	VIGNES	12'228.00	16'652.80	16'400.00	20'000.00	12'744.00	12'899.85
330	VIGNES	12'228.00	16'652.80	16'400.00	20'000.00	12'744.00	12'899.85
330.3146	Frais d'entretien et d'exploitation	12'228.00		16'400.00		12'744.00	
330.4355	Recettes diverses		16'652.80		20'000.00		12'899.85

3500.3120	Gaz	
	Electricité	3'559.00
	Eau	1'787.80
		775.50
3500.3141	Dont :	
	Remplacement agencement cuisinette administration	3'170.55
3500.3321	Amort. par préél. à la réserve du préavis 09/13 Travaux à la Maison de commune	
3500.4809	Amort. par préél. à la réserve du préavis 09/13 Travaux à la Maison de commune	
3501.3120	Gaz	
	Electricité	10'319.65
	Eau	8'678.20
		1'012.00
3501.3141	Dont :	
	Contrats d'entretien divers	2'413.10
	Contrôle et mise en ordre des installations électriques	3'450.60
	Remplacement de la régulation de la ventilation (panne imprévue donc non budgétée)	17'520.00
	Achats de pupitres d'orateur	2'093.00
	Amélioration éclairage de la scène	7'240.10
	Réfection du plancher de la scène	3'240.00
	Contrôle et remplacement extincteurs	2'116.45
	Achat d'ampoules LED	1'684.40
	Remplacement de la chaudière et installation électrique	47'690.00
3501.4271	Locations aux particuliers	5'836.00
	Locations Fourmillière	5'400.00
3501.4271.1	Locations cantines scolaires	
3502.3141	Dont :	
	Contrats d'entretien divers	586.90
	Accord et entretien de l'orgue	760.00
	Réparation du tableau de commande des cloches (travaux effectués en 2014, facturés mai 2015)	2'624.40
	Remise en état des unités de commande des cloches 1 et 3	8'715.60

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS						
3500	MAISON DE COMMUNE	1'061'764.21	716'580.80	911'279.00	592'128.00	1'044'118.55	635'904.46
3500.3011	Traitements	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
3500.3120	Eau, électricité, combustible	6'122.30		3'500.00		3'031.60	
3500.3133	Produits de nettoyage	220.70		400.00		309.05	
3500.3141	Entr. travaux, fournitures	3'998.80		4'000.00		4'696.85	
3500.3161	Location locaux	17'772.00		17'772.00		17'772.00	
3500.3186	Assurance de choses et dégats	921.85		1'010.00		1'006.10	
3500.3321	Amortissements supplémentaires	137'420.15					
3500.4809	Prélèvement s/fonds de réserve		137'420.15				
3501	MAISON DES PRESSEIRS	143'252.45	21'236.00	152'970.00	34'000.00	161'511.18	23'665.00
3501.3011	Traitements	13'466.70		13'470.00		13'496.70	
3501.3116.1	Cantines scolaires - achat de matériel			28'500.00			
3501.3120	Eau - électricité et gaz	20'009.85		19'000.00		23'212.55	
3501.3133	Produits de nettoyage	4'142.45		3'000.00		2'671.20	
3501.3141	Entr. travaux et fournitures	97'925.35		80'000.00		91'026.80	
3501.3182	Téléphones	900.60		1'000.00		917.70	
3501.3186	Assurance de choses et dégats	6'807.50		8'000.00		7'928.95	
3501.3223	Intérêts passifs					257.28	
3501.3312	Amortissement					22'000.00	
3501.4271	Recettes diverses		11'236.00		24'000.00		19'665.00
3501.4271.1	Location cantines scolaires		10'000.00		10'000.00		4'000.00
3502	EGLISE	27'134.70		26'040.00		20'871.75	
3502.3011	Traitements	6'240.00		6'240.00		6'240.00	
3502.3120	Electricité	5'881.05		6'000.00		5'044.45	
3502.3133	Produits de nettoyage			500.00		50.65	
3502.3141	Entr. travaux et fournitures	13'610.80		11'700.00		7'957.60	
3502.3186	Assurance de choses et dégats	1'402.85		1'600.00		1'579.05	

3503.3141	Nettoyage des WC publics Entretien courant	3'978.70 833.35
3504.3120	Combustible Electricité Eau	10'621.70 4'404.65 1'023.95
3504.3133	Dont : rouleaux de papier essuie-mains	2'635.65
3504.3141	Dont : Alder - contrôle sécurité engins Création d'un muret et réfection du bitume sur la citerne Création d'une place pour container Contrôle et mise en ordre des installations électriques Contrôle et remplacement extincteurs	7'751.45 5'530.70 4'315.10 1'880.25 1'412.80
3504.4231	Location local sous la halle	
3505.3120	Combustible Electricité	4'068.55 2'193.70
3505.3141	Dont : Réparations sanitaires Dépannage porte local matériel (suite dégâts)	1'535.30 871.55
3506.3120	Gaz Eau Electricité	5'734.40 997.25 3'468.00
3506.3141	Entretien courant Achat double conteneur grillagé, échelle avec longerons	1'131.75 2'947.21

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3503	ANCIEN STAND/FONTAINES/WC PUBLICS/DIVERS	8'741.30		10'600.00		11'887.85	
3503.3120	Eau - électricité	3'240.20		3'200.00		3'110.40	
3503.3141	Entr. travaux et fournitures	4'812.05		6'600.00		7'983.75	
3503.3186	Assurance de choses et dégats	889.05		800.00		793.70	
3504	HALLE DE SPORTS	123'617.80	2'700.00	142'300.00	2'000.00	156'529.45	2'400.00
3504.3011	Traitements	69'105.40		69'250.00		69'556.25	
3504.3120	Eau, électricité, combustible	16'050.30		23'000.00		28'724.55	
3504.3133	Produits de nettoyage	6'166.15		4'000.00		5'814.60	
3504.3141	Entr. travaux et fournitures	26'873.80		40'000.00		46'387.40	
3504.3182	Téléphones	799.30		800.00		825.80	
3504.3186	Assurance de choses et dégats	4'622.85		5'250.00		5'220.85	
3504.4231	Recettes diverses		2'700.00		2'000.00		2'400.00
3505	VESTIAIRE BUVETTE PARC DES SPORTS	12'896.75		14'950.00		18'209.20	
3505.3120	Eau, électricité et combustible	6'262.25		7'500.00		6'246.10	
3505.3141	Entr. travaux et fournitures	5'361.30		6'000.00		10'514.15	
3505.3186	Assurance de choses et dégats	1'273.20		1'450.00		1'448.95	
3506	IMMEUBLE Carouge	17'205.76		21'100.00		57'373.45	
3506.3120	Eau, électricité, combustible	10'199.65		14'000.00		10'233.45	
3506.3141	Entr. travaux et fournitures	4'078.96		4'000.00		44'025.50	
3506.3182	Téléphones	974.90		1'000.00		1'019.00	
3506.3186	Assurance de choses et dégats	1'952.25		2'100.00		2'095.50	

3507.3141	Entretien courant		
3507.4231	Places de parc avec baux séparés y compris les 27 places du 2ème étage du parking		
3508.3120	Electricité		123.35
	Eau		791.85
3508.3141	Entretien courant		3'836.55
	Remplacement de robinetteries éviers		2'038.80
	Taxes EGO		589.35
3508.3161	Location de places de parc dans l'immeuble "La Ferme"	} répercutées sur les loyers	
	Location d'un local annexé au café-restaurant		
3509.3120	Gaz		6'125.70
	Electricité		1'201.50
	Eau		1'503.80
3509.3141	Entretien courant		3'019.45
	SIL - taxes EGO		1'030.95
3509.4231	Loyers encaissés nets sans les charges		
3509.4231.3	Participation des locataires aux charges		

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3507	POSTE 10 " PARKING ET PLACE"	117'548.10	42'000.00	117'052.00	43'200.00	119'140.62	42'300.00
3507.3120	Electricité parking, extérieur	2'859.95		2'000.00		2'241.30	
3507.3141	Entr. travaux et fournitures	2'677.45		3'000.00		3'325.95	
3507.3182	Téléphones	305.40		310.00		305.00	
3507.3223	Intérêts passifs	4'705.30		4'742.00		6'268.37	
3507.3312	Amortissement	101'000.00		101'000.00		101'000.00	
3507.3529	Charges réparties	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3507.4231	Locations places parc		42'000.00		43'200.00		42'300.00
3508	PRESSOIRS 4 - MT-BLANC	44'127.25	63'588.00	44'187.00	63'420.00	100'540.73	117'497.80
3508.3120	Eau, électricité, combustible	915.20		1'200.00		1'004.25	
3508.3141	Entretien, travaux, fournitures	6'484.70		6'000.00		5'843.85	
3508.3161	Loc. places de parc & locaux	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
3508.3186	Assurance de choses et RC	1'101.25		1'300.00		1'266.55	
3508.3223	Intérêts passifs	5'246.10		5'287.00		5'964.28	
3508.3303	Amortissement	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3508.3321	Amortissements supplémentaires					56'061.80	
3508.4271	Location logements		41'288.00		41'100.00		41'288.00
3508.4271.1	Location commerces		22'320.00		22'320.00		20'148.00
3508.4809	Prélèvement s/fonds de réserve						56'061.80
3509	VIEUX-COLLEGE	21'850.00	143'483.95	24'156.00	144'400.00	27'460.90	146'124.70
3509.3011	Traitements	6'144.00		6'656.00		6'656.00	
3509.3120	Eau, électricité, combustible	8'831.00		9'500.00		8'594.95	
3509.3141	Entretien, travaux, fournitures	4'050.40		5'000.00		9'464.50	
3509.3186	Assurance de choses et RC	2'398.00		2'500.00		2'318.85	
3509.3189	Honoraires et prestations de services	426.60		500.00		426.60	
3509.4231	Locations		131'400.00		131'400.00		131'400.00
3509.4231.2	Cartes de lessive		850.00		1'000.00		882.00
3509.4231.3	Charges locataires		11'233.95		12'000.00		13'842.70

3531.3120	Combustible				
	Electricité				3'869.35
	Eau				620.05
					1'042.60
3531.3141	Entretien courant				3'709.40
	Réfections peintures et sols appartement suite changement de locataire			} (imprévu) (non budgeté)	16'891.65
	Remplacement de la régulation automatique du chauffage				5'529.00
3532.3141	Entretien courant				17'221.70
	Sinistre dégât d'eau			} (imprévu) (non budgeté)	26'239.00
	Participation assurance à la réfection de la peinture de la garderie				-4'261.70
	Réfection peinture et sol garderie suite changement locataire				9'880.60
	Etanchéité d'un balcon baignoire				9'822.00
3532.3223	Intérêts passifs sur emprunt				
3532.4231	Locations boulangerie				45'000.00
	Locations autres commerces et locaux divers (arrondi à CHF 30'000.00 au budget)				29'076.00
3532.4231.2	Location du matériel de boulangerie financé par la commune : CHF 1'000.00 par mois				

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3531	IMMEUBLE "Le Bourg"	64'311.20	45'370.00	45'294.00	45'660.00	47'175.23	45'660.00
3531.3120	Eau, électricité, combustible	5'532.00		6'500.00		4'259.30	
3531.3141	Entr. travaux et fournitures	26'130.05		6'000.00		9'458.30	
3531.3186	Assurance de choses et dégâts	684.25		790.00		774.00	
3531.3223	Intérêts passifs	4'964.90		5'004.00		5'683.63	
3531.3303	Amortissement	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
3531.4231	Locations		45'370.00		45'660.00		45'660.00
3532	POSTE 10 "LOGEMENTS ET COMMERCES"	306'823.10	260'782.70	278'148.00	259'448.00	288'802.59	258'256.95
3532.3011	Conciergerie	15'140.25		15'500.00		15'501.20	
3532.3120	Eau - électricité et gaz	10'504.00		8'000.00		14'804.65	
3532.3120.1	Charges chauffage propriétaire	6.30		800.00			
3532.3141	Entr. travaux et fournitures	58'901.60		30'000.00		30'781.15	
3532.3186	Assurance de choses et dégâts	10'469.95		11'900.00		11'781.30	
3532.3189	Honoraires et prestations de services	14'092.30		14'000.00		13'980.00	
3532.3223	Intérêts passifs	30'708.70		30'948.00		35'154.29	
3532.3303	Amortissement	167'000.00		167'000.00		167'000.00	
3532.4231	Locations logements		163'440.00		162'672.00		162'910.50
3532.4231.1	Locations commerces		74'076.00		74'278.00		71'676.00
3532.4231.2	Location de l'équipement de la boulangerie		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3532.4362	Part charges exploit. parking		6'000.00		6'000.00		6'000.00
3532.4362.1	Post Immobilien répartition charges PPE		5'266.70		4'500.00		5'670.45

410.3189	Publicitas et Journal de Morges - avis d'enquêtes FAOV (en partie refacturés sous 410.4313)	5'001.30
	Bureau Masotti - contrôles dossiers de construction	25'885.90
	Bureau Masotti - contrôle sécurité chantiers, prévention des accidents	7'437.10
	Plaque de numérotation d'immeuble	139.35
	Edition des nouveaux plans communaux	3'567.25
	Rétablissement de points limites sur diverses parcelles	4'482.70
420.3185	Honoraires d'avocats - recours, litiges	11'892.00
	Projet d'assainissement du bruit routier	4'124.40
	Farra & Zoumboulakis - études complémentaires Gracieuse sud	15'120.00
	Etude préliminaire pour l'aménagement de la place des sports	14'256.00
	Editions brochures "procédures police des constructions"	3'148.20
	Diverses démarches et expertises, relevé topographique, données cadastrales, plans, etc...	11'724.40
420.3193	SDRM - participation des communes membres de Région-Morges pour l'année 2014	
	au budget chantier	20'628.90
	au budget de fonctionnement	23'184.15
	ARCAM - Association de la Région de Cossonay, Aubonne et Morges	
	La cotisation 2014 se monte à Fr. 8.30 par habitant selon le SCRIS au 31.12.2013	20'816.40
420.4359	Dépens suite procès gagnés	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	3'180'505.16	2'358'624.53	1'947'502.00	984'750.00	1'779'510.66	1'033'304.66
41	SERVICE TECHNIQUE	46'513.60	38'212.10	19'000.00	15'000.00	27'964.80	28'380.95
410	SERVICE TECHNIQUE	46'513.60	38'212.10	19'000.00	15'000.00	27'964.80	28'380.95
410.3189	Frais police construction	46'513.60		19'000.00		27'964.80	
410.4313	Perm.construire,habiter		38'212.10		15'000.00		28'380.95
42	URBANISME	124'894.45	4'605.20	180'000.00		168'061.31	1'500.00
420	URBANISME	124'894.45	4'605.20	180'000.00		168'061.31	1'500.00
420.3185	Archit.,urbanistes,juristes	60'265.00		110'000.00		107'022.21	
420.3185.1	Informatisation du territoire			5'000.00			
420.3193	Cotisations à des associations territoriales	64'629.45		65'000.00		61'039.10	
420.4359	Recettes diverses		4'605.20				1'500.00

430.3011	La différence représente la mise en retraite anticipée d'un employé communal	
430.3114	Dont :	
	Tondeuse frontale multclip Stiga	17'000.00
	Equipement voirie	6'416.70
430.3135	Déneigement effectué par le canton sur RC	
430.3142	Balayage des routes : 9 passages	19'310.40
	Sel Di-Mix	6'320.00
	Entretien bord de routes, taille de haies, traitements	1'418.50
	Achat matériaux entretien et réparations	2'583.85
430.3155	Carburant	7'119.75
	Services, réparations et entretien véhicules et machines	16'860.80
	Réparation non programmée sur Kubota RTV 900	6'807.20
	Réparation non programmée sur Kubota STV 36	5'712.05
430.3321	Amort. par pré. à la réserve du préavis 02/13 Aménagement et réfection rte d'Echandens	
430.4359	Indemnités pour chemin Derrière Bourg fermé durant le chantier	1'800.00
	Swisscom - pose fibre optique	500.00
430.4809	Prélèvement à la réserve de l'amort. du préavis 02/13 Aménagement et réfection rte d'Echandens	
431.3143	Dépannages et entretiens divers, mâts accidentés	7'841.40
	Contrat d'entretien de l'éclairage public	9'612.00
	Contrat d'entretien feu piétons aux Combes	1'101.60
	Panne signalisation av. de Morges	373.70
	Amélioration de l'éclairage des passages piétons	40'823.30

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	RESEAU ROUTIER						
430	ROUTES / SIGNALISATION	1'473'454.05	909'209.50	597'800.00		540'080.64	56'100.00
		1'388'466.85	909'209.50	498'700.00		433'435.64	56'100.00
430.3011	Traitement du personnel	348'014.00		293'200.00		304'722.85	
430.3114	Achat de matériel et outillage	31'033.50		30'000.00		15'762.80	
430.3135	Enlèvement de la neige	9'819.50		7'000.00		3'773.55	
430.3142	Entretien du réseau routier	29'632.75		100'000.00		24'379.80	
430.3143	Signalisation routière	18'584.90		30'000.00		9'987.24	
430.3155	Entretien véhicules et engins	36'499.80		30'000.00		24'765.15	
430.3182	Téléphones	222.25		300.00		238.10	
430.3186	Assurances RC et casco	7'750.65		8'200.00		8'156.15	
430.3199	Dommages à des tiers non couvert					150.00	
430.3321	Amortissements supplémentaires	906'909.50				41'500.00	
430.4359	Recettes diverses		2'300.00				
430.4809	Prélèvement s/fonds de réserve		906'909.50				14'600.00
							41'500.00
431	ECLAIRAGE PUBLIC	84'987.20		99'100.00		106'645.00	
431.3123	Consommation d'électricité	25'235.20		33'000.00		28'086.10	
431.3143	Entr. amélioration éclairage public	59'752.00		66'100.00		78'558.90	

440.3135	Nouveau compte, achat de plaques à graver pour le colombarium	
440.3145.1	Dont :	
	Achat de sacs à déchets	1'350.00
	Achat de cendriers	1'383.81
	Taille de grands arbres	5'540.00
	Achat de cinq poubelles ROBIDOG	4'892.40
	Illuminations des fêtes	1'458.00
440.3321	Amort. par prél. à la réserve du préavis 06/12 Travaux au Cimetière	
440.4272	Concessions cimetière et colombarium	
440.4272.2	Refacturation des plaques gravées	
440.4809	Prélèvement à la réserve de l'amort. du préavis 06/12 Travaux au Cimetière	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE	498'316.36	454'300.65	56'000.00	4'300.00	39'844.25	13'041.80
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE	498'316.36	454'300.65	56'000.00	4'300.00	39'844.25	13'041.80
440.3121	Consommation d'eau	14'615.00		7'000.00		8'023.90	
440.3135	Plaques à graver	172.80		1'000.00		734.40	
440.3145.1	Entr. parcs, places jeux	23'726.61		35'000.00		29'266.70	
440.3145.2	Entr. du cimetière	13'401.30		13'000.00		1'819.25	
440.3321	Amortissements supplémentaires	446'400.65					
440.4272	Concessions cimetière et colombarium		6'800.00		3'000.00		11'900.00
440.4272.1	Tombes cinéraires				500.00		
440.4272.2	Plaques et taxes diverses		1'100.00		800.00		1'141.80
440.4809	Prélèvement s/fonds de réserve		446'400.65				

450.3141	Achat d'un chariot Gerbeur	15'400.00
	Entretien courant	2'728.65
450.3188.1	Enlèvement des ordures ménagères	69'335.10
	Enlèvement du papier	12'400.00
	Collecte des végétaux	30'285.20
450.3188.2	Location bennes à compaction	4'200.00
	Transports bennes	71'957.90
450.3526.1	Frais d'élimination "bois, DSM (déchets spéciaux ménagés) et déchets inertes"	
450.3526.2	Recyclage des déchets verts (porte à porte)	25'026.75
	Recyclage des déchets verts (déchèterie)	58'126.85
450.3526.4	Ramassage poubelles publiques	
450.4359	Rétrocession verres mélangés	13'740.50
	Rétrocession papier/carton	3'717.80
	Rétrocession fer	1'038.45
	Pet-Recycling	2'695.70
	Alu ménage	868.50
	Contex - collecte de vêtement usagés	617.20
450.4359.1	Frais d'élimination facturés à des privés suite dépôt illicite	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	ORDURES MENAGERES, DECHETS	455'183.30	395'105.43	542'202.00	404'500.00	428'858.45	365'698.45
450	ORDURES MENAGERES, DECHETS	455'183.30	395'105.43	542'202.00	404'500.00	428'858.45	365'698.45
450.3011	Traitements	49'670.20		48'350.00		43'598.25	
450.3114.1	Achat sacs poubelles taxés	4'648.75		8'500.00		5'754.55	
450.3120	Electricité	1'528.05		2'000.00		1'176.75	
450.3121	Consommation d'eau	321.90				313.10	
450.3141	Entretien, travaux et fournitures	18'128.65		15'000.00		342.00	
450.3186	Assurance de choses et RC	344.75		2'000.00		507.70	
450.3188.1	Ramassage ordures ménagères	112'020.30		130'000.00		110'427.55	
450.3188.2	Frais de transports déchèterie + loc. bennes	76'157.90		80'000.00		69'395.00	
450.3223	Intérêts passifs			16'352.00			
450.3301	Défalcons taxes	4'384.40				1'199.05	
450.3312	Amortissement			50'000.00			
450.3526	Incinération des ordures	63'112.35		58'500.00		58'470.15	
450.3526.1	Elimination des déchets	35'919.15		25'000.00		37'980.70	
450.3526.2	Conditionnement déchets verts	83'153.60		100'000.00		94'790.30	
450.3526.3	Recyclage déchets	3'900.00		3'500.00		2'893.00	
450.3526.4	Déchets communaux (non taxés)	1'893.30		3'000.00		2'010.35	
450.4342.3	Rétrocession taxes aux sacs		88'805.85		82'000.00		86'747.30
450.4342.4	Taxes à l'habitant		157'118.50		155'000.00		155'000.45
450.4342.5	Taxes entreprises		35'372.95		43'000.00		31'854.40
450.4353	Remboursement assurances		2'075.00				
450.4359	Recyclage déchets		22'678.15		21'000.00		20'887.00
450.4359.1	Produits ramassage des ordures		490.00				
450.4359.2	Produits cartes déchèterie		463.00				555.55
450.4359.3	Répartition sacs poubelles offerts		5'020.65		8'500.00		6'214.90
450.4526	Participation de communes		87'452.05		95'000.00		67'597.65
450.4659	TVA à récupérer		-4'370.72				-4'158.80

460.3144	Curage sacs de route	9'791.65
	Curage et contrôles canalisations	17'868.75
	Regard avec couvercle	369.80
	Plan passage canalisation	1'769.05
	ERM - Stref Taudaz	5'076.80
460.3185	Dont	
	Contrôles séparatifs	15'854.50
	Etudes évacuation des eaux	11'200.00
460.3187	Emoluments SIL pour la facturation des taxes communales	
460.3526	ERM - selon budget	
460.4342	Regroupe toutes les taxes égoût et épuration et reprends les budgets des comptes 460.4342.1 / 460.4342.2 / 460.4343, le mode de facturation des SIL ne permet plus la ventilation	
460.4659	TVA à récupérer s/prestations	
470.3147	Nettoyages des ruisseaux, avec un grappin	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	EPURATION ET ENTRETIEN DES COLLECTEURS	558'053.40	557'191.65	539'000.00	539'000.00	564'895.36	564'895.36
460	EGOUTS, EPURATION	558'053.40	557'191.65	539'000.00	539'000.00	564'895.36	564'895.36
460.3144	Entretien des canalisations	34'876.05		40'000.00		32'634.50	
460.3144.1	ERM entretien des citernes	4'723.90		900.00		1'264.70	
460.3185	Honoraires d'ingénieurs	27'054.50		33'000.00		36'620.00	
460.3187	Emoluments Services Industriels	2'268.00		7'000.00		3'920.15	
460.3223	Intérêts passifs	8'350.55		8'416.00		10'118.21	
460.3301	Défalcatons taxes	178.65					
460.3312	Amortissement	93'200.00		93'200.00		93'200.00	
460.3526	Quote-part à l'ERM	262'138.65		247'350.00		312'990.10	
460.3811	Virement à provision égouts	125'263.10		109'134.00		74'147.70	
460.4341	Taxes uniques raccord. à l'égout EC/EU		45'086.40		15'000.00		95'298.00
460.4342	Taxes épuration et entretien des collecteurs		489'061.20				441'203.30
460.4342.1	Taxes entretien col. EC PGEE s/M2				224'000.00		
460.4342.2	Taxes entretien col. EU PGEE s/M3				140'000.00		
460.4343	Taxes épuration				140'000.00		
460.4659	TVA à récupérer		23'044.05		20'000.00		28'394.06
47	COURS D'EAU, OUVRAGES PROTECTION	4'090.00		13'500.00	1'950.00	9'805.85	3'688.10
470	COURS D'EAU, OUVRAGES PROTECTION	4'090.00		13'500.00	1'950.00	9'805.85	3'688.10
470.3147	Entretien des cours d'eau	1'930.00		7'000.00		9'805.85	
470.3147.1	Bassin de rétention ECF la Maraichère	2'160.00		6'500.00			
470.4355	Recettes diverses						3'688.10
470.4526	Participation de communes				1'950.00		

Suite à une correction de dernière minute (répartition des intérêts passifs), l'équilibre du compte 460 n'a pas été rectifié. Le montant de CHF 861.75 sera prélevé à la réserve égout au 1er janvier 2016.

501.4271	Location des locaux scolaires à l'EPSP (y compris Halle de sports)	
503.3120	Electricité	12'569.60
	Eau	1'078.25
503.3141	Dont :	
	Divers travaux de réparations sanitaires	4'662.40
	Remplacement du frigo de la salle des maîtres	1'221.50
	Achat d'un déshumidificateur	1'046.80
	Pose de profils avec joints aux fenêtres	1'452.60
504.3120	Electricité	12'528.05
	Eau	1'563.65
	Gaz	19'504.20
504.3141	Dont :	
	Divers contrats d'entretien	10'526.40
	Grands nettoyages (nett. vitres avec nacelle, décapage des sols)	5'650.00
	Abonnement nettoyage des tapis	2'534.50
	Création d'un bureau pour la directrice de l'UAPE (non budgeté) Exigence de l'OAJE	7'827.30
	Achats de bancs avec portemanteaux	2'137.30
	Contrôle et mise en ordre des installations électriques	1'566.00
	Remplacement de la variation de fréquences de l'ascenseur	3'492.85
	Réparations des stores	4'486.65
	Installation d'un nouveau projecteur	2'872.00
504.3182	Facturation Swisscom et Billag	3'137.50
	Prise en charge de certaines lignes téléphoniques par le DGEO	-1'843.20
	Prise en charge de certaines lignes téléphoniques par l'AVASAD	-319.90
	Prise en charge de certaines lignes téléphoniques par La Fourmilière	-181.20
504.4271.2	Location des locaux à la Fourmilière	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTR.PUBLIQUE & CULTES	2'005'565.65	1'119'128.00	1'999'033.00	1'053'722.00	2'091'588.87	1'037'968.00
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	657'723.85	1'119'128.00	611'060.00	1'053'722.00	787'855.62	1'037'968.00
501	BATIMENTS, MOBILIERS SCOLAIRES		1'071'685.00		1'009'954.00		993'400.00
501.4271	Location de classes		1'071'685.00		1'009'954.00		993'400.00
503	COLLEGE DES COMBES	59'499.80	8'968.00	57'750.00	8'968.00	99'674.00	8'968.00
503.3011	Traitements	26'351.00		26'350.00		26'551.00	
503.3114	Achat de matériel et outillage			500.00			
503.3120	Eau - électricité	13'647.85		13'000.00		11'849.20	
503.3133	Produits de nettoyage	4'484.95		5'000.00		5'891.00	
503.3141	Entr. travaux et fournitures	12'506.95		10'000.00		45'880.50	
503.3182	Téléphones	217.95		300.00		223.85	
503.3185	Honoraires ingénieurs					6'696.00	
503.3186	Assurance de choses et dégats	2'291.10		2'600.00		2'582.45	
503.4271	Loyer appartement de service		7'368.00		7'368.00		7'368.00
503.4271.1	Location salle de rythmique		1'600.00		1'600.00		1'600.00
504	COLLEGE DES PRESSEIRS	557'205.30	34'800.00	553'310.00	34'800.00	677'391.37	34'800.00
504.3011	Traitements	125'201.70		125'200.00		135'078.55	
504.3114	Achat de matériel et outillage	706.70		1'500.00		798.00	
504.3120	Eau, électricité, gaz	33'595.90		38'000.00		33'890.45	
504.3133	Produits de nettoyage	13'373.50		15'000.00		15'279.05	
504.3141	Entr. travaux et fournitures	50'119.35		38'700.00		51'136.85	
504.3182	Téléphones	793.20		500.00		1'142.75	
504.3186	Assurance de choses et RC	4'761.35		5'300.00		5'272.00	
504.3223	Intérêts passifs	58'453.60		58'910.00		67'493.72	
504.3312	Amortissement	251'500.00		251'500.00		251'500.00	
504.3313	Amortissement Annexes Communales	18'700.00		18'700.00		18'700.00	
504.3314	Amortissement Mobilier					97'100.00	
504.4271	Loyer appartement de service		18'000.00		18'000.00		18'000.00
504.4271.2	Location Fourmillière		16'800.00		16'800.00		16'800.00

505	Nouveaux comptes ouverts pour les cantines scolaires et qui entreront dans la répartition intercommunale de l'EPSP	
505.3116	Achats de tables de cantines	24'074.55
	Fabrication et pose d'un agencement pour le rangement sécurisé du matériel de la cantine	5'960.00
	Linges à vaisselle jetables	453.45
	Armoire à clés	45.00
	Pharmacie de 1er secours	118.25
505.3161	Location de la salle à la Maison des Pressoirs	
505.4359	Participation de la Fourmilière au travaux d'intendance	
520.3662	Abonnements MBC/TPM des élèves se déplaçant au sein de l'EPSP	37'618.00
	Frais de repas et de transports des élèves suivant une 10ème année ou sports études	741.00
540.3522	Morges - OSP Venoge	
580.3012	Salaire annuel organiste + 10 services à CHF 150.00 (mariages et décès)	
580.3652.2	Participation location de la salle de catéchisme	1'000.00
	Arrangements floraux, sapin de Noël + vin de cène	644.20
	Paroisse de langue allemande	203.10

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	41'018.75	3'675.00			10'590.25	800.00
505.3116	Achat de matériel	30'651.25				6'590.25	
505.3133	Produits de nettoyage	367.50					
505.3161	Location de locaux	10'000.00				4'000.00	
505.4359	Recettes diverses		3'675.00				800.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	643'641.00		666'718.00		608'101.00	
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	643'641.00		666'718.00		608'101.00	
510.3522.4	Ets. primaire et secondaire de Préverenges	643'641.00		666'718.00		608'101.00	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	672'354.70		688'355.00		664'149.05	
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	672'354.70		688'355.00		664'149.05	
520.3522	Part. autres établissements scolaires	17'516.70				17'019.05	
520.3522.4	Ets. primaire et secondaire de Préverenges	616'479.00		629'355.00		594'857.00	
520.3662	Transports d'élèves	38'359.00		59'000.00		52'273.00	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'675.40		4'033.00		3'773.75	
540.3522	Orientation professionnelle	3'675.40		4'033.00		3'773.75	
58	TEMPLE ET CULTES	28'170.70		28'867.00		27'909.45	
580	TEMPLE ET CULTES	28'170.70		28'867.00		27'909.45	
580.3012	Organistes	8'018.00		7'500.00		7'106.00	
580.3652.1	Frais paroisse catholique	18'307.40		19'867.00		19'277.45	
580.3652.2	Frais paroisse protestante	1'847.30		1'500.00		1'526.00	

610.3189	Réforme policière - acomptes 2015		401'626.00
610.3189.1	Sécurité municipale Juggers sécurité	} augmentation des prestations	61'062.05 26'904.30
610.3521	Participation au stand de tir d'Echandens (2508 hab. à Fr. 0.92/hab.)		
610.4370	Sentences et amendes diverses		
610.4511	Réforme policière - décompte 2014		
640.3180	12 constats de décès en 2015 pour 5 en 2014, 15 en 2013, 10 en 2012, et 19 en 2011		
640.3524	1 taxe d'inhumation		
640.3650	3 convois funèbres		
640.4359	Constats de décès refacturés aux communes de domicile des défunts		

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	643'800.40	69'401.17	676'118.00	46'850.00	630'376.60	62'229.90
61	POLICE	491'899.70	40'953.97	513'516.00	20'000.00	485'356.20	33'087.40
610	POLICE	491'899.70	40'953.97	513'516.00	20'000.00	485'356.20	33'087.40
610.3189	Travaux tiers	401'626.00		401'626.00		398'662.00	
610.3189.1	Sécurité publique	87'966.35		109'600.00		84'403.40	
610.3521	Quote-part stand d'Echardens	2'307.35		2'290.00		2'290.80	
610.4370	Amendes / sentences		24'151.97		20'000.00		28'146.40
610.4511	Correctif réforme policière		16'802.00				4'941.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	17'374.45	26'555.50	14'000.00	25'000.00	15'908.50	28'078.00
620	CONTROLE DES HABITANTS	17'374.45	26'555.50	14'000.00	25'000.00	15'908.50	28'078.00
620.3101.1	Papiers d'identité	4'295.25		4'000.00		3'931.80	
620.3191	Part canton s/permis étrangers	13'079.20		10'000.00		11'976.70	
620.4311	Emoluments contrôle habitants		9'613.00		10'000.00		9'231.00
620.4312	Permis séjour, établissement		16'942.50		15'000.00		18'847.00
63	POLICE SANITAIRE	2'463.50		3'500.00		3'149.30	
630	POLICE SANITAIRE	2'463.50		3'500.00		3'149.30	
630.3003	Commission de salubrité	2'463.50		3'000.00		3'149.30	
630.3524	Insp. denrées alimentaires			500.00			
64	INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	3'062.55	546.65	4'200.00	1'000.00	711.80	
640	INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES	3'062.55	546.65	4'200.00	1'000.00	711.80	
640.3180	Constat de décès	2'738.55		4'000.00		625.40	
640.3524	Taxe et frais d'inhumation	64.80					
640.3650	Frais de convois	259.20		200.00		86.40	
640.4359	Recettes diverses		546.65		1'000.00		

- 650.3013 SIS MORGET - Service de piquet du 1er août, Abbaye, repas DEL

- 660.3141 Electricité

- 660.3521 Participation aux frais de fonctionnement de la PCI Morges

- 660.4359 Participation de la PCI Morges aux charges des locaux de la halle de sports

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	83'190.20		89'841.00		77'963.00	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	83'190.20		89'841.00		77'963.00	
650.3013	Sécurité manifestations	3'447.20		5'000.00		2'447.00	
650.3114	Bornes hydrants, installation et entretien			5'000.00			
650.3521	Répartition frais SIS Morget	79'743.00		79'841.00		75'516.00	
66	PROTECTION CIVILE	45'810.00	1'345.05	51'061.00	850.00	47'287.80	1'064.50
660	PROTECTION CIVILE	45'810.00	1'345.05	51'061.00	850.00	47'287.80	1'064.50
660.3141	Entr. travaux et fournitures	1'920.00		4'000.00		2'716.80	
660.3521	Quote-parts diverses	43'890.00		47'061.00		44'571.00	
660.4359	Recettes diverses		1'345.05		850.00		1'064.50

Nombre d'habitants selon le SCRIS :

2'047 en 2003	2'291 en 2006	2'397 en 2009	2'421 en 2012	2'536 en 2015
2'164 en 2004	2'285 en 2007	2'442 en 2010	2'490 en 2013	
2'210 en 2005	2'365 en 2008	2'451 en 2011	2'508 en 2014	

710.3525.1	ARASMAC - Contrib. aux frais des agences d'assurances sociales AAS - 2015	2'508 hab. à Fr.	23.95	60'066.60
	ARASMAC - AJEMA accueil de jour Morges-Aubonne			415'863.00
	ARASMAC - RI			1'003.20
	ARASMAC - FAJE loi s/l'accueil de jour des enfants	2'508 hab. à Fr.	5.00	12'540.00
				<u>489'472.80</u>
710.3525.2	AVASAD - L'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile 2015	2'490 hab. à Fr.	84.50	210'405.00
	AVASAD - contribution 2015	2'490 hab. à Fr.	0.65	1'618.50
	Fondation de la Côte	2'508 hab. à Fr.	2.50	6'270.00
				<u>218'293.50</u>
710.3659	Voir détail du compte en début de fascicule			
710.3665.2	Un bénéficiaire des prestations Transport Handicap			
720.3515.1	} Contributions cantonales facturées par l'Etat en fonction de la classification financière de la commune			
720.3515.2				
720.3515.3				
720.3515.4				
720.3515.5		} Détail en début de fascicule		
720.3515.6				
720.3515.8	Décompte final " facture sociale" de l'année précédente			Charges
720.4515.1	Décompte final " facture sociale" de l'année précédente			Produits

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	3'871'472.90	881'968.00	3'881'976.00		4'535'665.30	1'586'120.00
71	SERVICES COMMUNAUX ET REGIONAUX	738'033.90		748'536.00		657'842.30	
710	SERV.COMMUNAUX,REGIONAUX	738'033.90		748'536.00		657'842.30	
710.3523	Participation à des centres intercommunaux	16'549.20		16'600.00		18'369.00	
710.3525.1	ARASMAC	489'472.80		500'306.00		432'827.35	
710.3525.2	AVASAD	218'293.50		216'630.00		194'191.95	
710.3659	Dons, aides et subv. casuelles	13'004.80		13'000.00		12'454.00	
710.3664	Aides individuelles - plan canicule			1'000.00			
710.3665.2	Transport Handicap - participation	713.60		1'000.00			
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	3'131'439.00	881'968.00	3'131'440.00		3'875'823.00	1'586'120.00
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	3'131'439.00	881'968.00	3'131'440.00		3'875'823.00	1'586'120.00
720.3515.1	PC à domicile et hébergement	993'348.00		993'348.00		1'263'212.00	
720.3515.2	Assurance maladie	311'034.00		311'034.00		348'425.00	
720.3515.3	RI + participation cantonale à l'assurance chômage	1'093'836.00		1'093'836.00		1'375'681.00	
720.3515.4	Subventions et aides aux personnes handicapées	484'904.00		484'904.00		605'800.00	
720.3515.5	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	123'265.00		123'265.00		121'973.00	
720.3515.6	Bourses d'étude et d'apprentissage	125'052.00		125'053.00		160'732.00	
720.4515.1	Correctif facture sociale - remb.		881'968.00				1'586'120.00
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	

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'342'375.73	416'340.40	2'248'733.00	40'700.00	2'191'027.02	69'500.80
2	FINANCES	2'041'508.70	11'158'100.77	2'832'781.00	11'859'160.00	2'755'121.10	10'792'312.51
3	DOMAINES & BATIMENTS	6'403'036.26	6'072'492.60	959'314.00	640'628.00	1'089'770.50	680'845.50
4	TRAVAUX	3'160'505.16	2'358'624.53	1'947'502.00	964'750.00	1'779'510.66	1'033'304.66
5	INSTR.PUBLIQUE & CULTES	2'005'565.65	1'119'128.00	1'999'033.00	1'053'722.00	2'091'588.87	1'037'968.00
6	POLICE	643'800.40	69'401.17	676'118.00	46'850.00	630'376.60	62'229.90
7	SECURITE SOCIALE	3'871'472.90	881'968.00	3'881'976.00		4'535'665.30	1'586'120.00
	TOTALISATION	20'468'264.80	22'076'055.47	14'545'457.00	14'605'810.00	15'073'060.05	15'262'281.37
	Résultat	1'607'790.67		60'353.00		189'221.32	

Compte	Désignation	Comptes 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE				
17	SPORTS	528'047.80	528'047.80	271'031.00	271'031.00
170	SPORTS	252'416.80	252'416.80		
170.503.410	Etude pour réaménager la place des sports				
170.690	REPORT AU BILAN - AUGMENTATION DES INVEST.	252'416.80			
			252'416.80		
18	TRANSPORTS PUBLICS	275'631.00	275'631.00	271'031.00	271'031.00
180	TRANSPORTS PUBLICS	275'631.00	275'631.00	271'031.00	271'031.00
180.503.313	Aménag. arrêts + construction de 3 abris bus		2'300.00		
180.590	REPORT AU BILAN - DIMINUTION DES INVEST.	273'331.00		271'031.00	
180.689	Reprise des réserves				
180.690	REPORT AU BILAN - AUGMENTATION DES INVEST.		273'331.00		
			2'300.00		271'031.00
3	DOMAINES & BATIMENTS	240'708.15	240'708.15	294'324.00	294'324.00
35	BATIMENTS	240'708.15	240'708.15	294'324.00	294'324.00
3500	MAISON DE COMMUNE	139'708.15	139'708.15	59'200.40	59'200.40
3500.503.309	Maison de commune - travaux de rénov. et chang. inst. chauf.		2'288.00		
3500.590	REPORT AU BILAN - DIMINUTION DES INVEST.	137'420.15		59'200.40	
3500.689	Reprise des réserves				
3500.690	REPORT AU BILAN - AUGMENTATION DES INVEST.		137'420.15		
			2'288.00		59'200.40
3501	MAISON DES PRESOIRS			22'000.00	22'000.00
3501.590	REPORT AU BILAN - DIMINUTION DES INVEST.			22'000.00	
3501.681	Reprise des amortissements				
					22'000.00
3507	POSTE 10 " PARKING ET PLACE"	101'000.00	101'000.00	101'000.00	101'000.00
3507.590	REPORT AU BILAN - DIMINUTION DES INVEST.	101'000.00		101'000.00	
3507.681	Reprise des amortissements				
			101'000.00		101'000.00
3508	PRESSOIRS 4 - MT-BLANC			112'123.60	112'123.60
3508.503.401	Café du Mt-Blanc - part communale aux travaux de rénovations				
3508.590	REPORT AU BILAN - DIMINUTION DES INVEST.			56'061.80	
3508.689	Reprise des réserves			56'061.80	
3508.690	REPORT AU BILAN - AUGMENTATION DES INVEST.				56'061.80
					56'061.80
4	TRAVAUX	4'821'099.95	4'821'099.95	2'683'278.50	2'683'278.50
43	RESEAU ROUTIER	3'310'956.05	3'310'956.05	1'140'186.85	1'140'186.85
430	ROUTES / SIGNALISATION	3'310'956.05	3'310'956.05	1'140'186.85	1'140'186.85
430.501.302	Demande de crédit aménag. et réfection rte d'Echandens		13'179.40		
430.501.308	Abbasses/Montaux mise en séparatif et travaux routiers		1'229'176.90		54'861.80
430.501.502	Aménagement d'un giratoire au carrefour de la Gracieuse		922'764.20		1'010'942.45
430.501.504	Mise en séparatif ch. de Vaney		223'926.05		
430.506.310	Achat d'un véhicule porte-outils avec équipements -				
430.590	REPORT AU BILAN - DIMINUTION DES INVEST.			1'800.00	
		921'909.50		72'582.80	

Compte	Désignation	Comptes 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.619.308	Participations de tiers				
430.619.504	Participation de tiers		-8'000.00		26'600.00
430.689	Reprise des réserves		15'000.00		
430.690	REPORT AU BILAN - AUGMENTATION DES INVEST.		906'909.50		41'500.00
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE		2'397'046.55		1'072'086.85
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIERE	449'856.65	449'856.65	6'405.75	6'405.75
440.501.206	Demande de crédit aménagements du cimetière	3'456.00	449'856.65	6'405.75	6'405.75
440.590	REPORT AU BILAN - DIMINUTION DES INVEST.			6'405.75	
440.689	Reprise des réserves	446'400.65			
440.690	REPORT AU BILAN - AUGMENTATION DES INVEST.		446'400.65		
45	ORDURES MENAGERES, DECHETS		3'456.00		6'405.75
451	CENTRIUM DU CHAUMET			395'148.75	395'148.75
451.501.201	Construction déchetterie "Centrium du Chaumet"			395'148.75	395'148.75
451.590	REPORT AU BILAN - DIMINUTION DES INVEST.			120'773.75	
451.661	Subventions canton			274'375.00	
451.690	REPORT AU BILAN - AUGMENTATION DES INVEST.				264'493.00
46	EPURATION ET ENTRETIEN DES COLLECTEURS				130'655.75
460	EGOUTS, EPURATION	1'060'287.25	1'060'287.25	1'129'537.15	1'129'537.15
460.501.202	Etude de mise en séparatif Abbesses/Montaux	1'055.45		511.70	
460.501.302	Demande de crédit aménag. et réfection rte d'Echandens			69'807.85	
460.501.308	Abbesses/Montaux mise en séparatif et travaux routiers	966'031.80		889'544.95	
460.590	REPORT AU BILAN - DIMINUTION DES INVEST.	93'200.00		169'672.65	
460.681	Reprise des amortissements		93'200.00		93'200.00
460.690	REPORT AU BILAN - AUGMENTATION DES INVEST.		967'087.25		1'036'337.15
47	COURS D'EAU, OUVRAGES PROTECTION			12'000.00	12'000.00
470	COURS D'EAU, OUVRAGES PROTECTION			12'000.00	12'000.00
470.501.108	Réalisation EFC la Maraichère - protection contre les crues			12'000.00	12'000.00
470.690	REPORT AU BILAN - AUGMENTATION DES INVEST.			12'000.00	
5	INSTR.PUBLIQUE & CULTES				12'000.00
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	270'200.00	270'200.00	367'300.00	367'300.00
504	COLLEGE DES PRESSEIRS	270'200.00	270'200.00	367'300.00	367'300.00
504.590	REPORT AU BILAN - DIMINUTION DES INVEST.	270'200.00	270'200.00	367'300.00	367'300.00
504.681	Reprise des amortissements			367'300.00	
			270'200.00		367'300.00
	TOTALISATION	5'860'055.90	5'860'055.90	3'615'933.50	3'615'933.50

COMPTES PAR NATURES

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	***TOTAL DES CHARGES	20'468'284.80		14'645'457.00		15'073'060.05	
30	**AUTORITES ET PERSONNEL	1'565'233.20		1'539'566.00		1'552'041.80	
300	Autorités et commissions	219'013.90		218'500.00		208'706.10	
301	Personnel adm. et exploitation	1'033'177.85		985'516.00		1'043'076.95	
303	Assurances sociales	102'369.75		116'000.00		100'236.45	
304	Caisse de pension	126'976.35		132'050.00		131'007.70	
305	Assurances accidents et maladie	64'545.55		62'000.00		50'786.70	
306	Indemn. remboursement de frais	13'296.30		13'500.00		13'469.70	
309	Autres charges autorités et pers.	5'854.50		12'000.00		4'758.20	
31	**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'257'263.19		2'403'558.00		2'208'797.00	
310	Imprimés et fourn. de bureau	39'096.22		32'800.00		33'099.30	
311	Achats mob. mat. mach. véhicules	105'493.70		118'000.00		35'750.05	
312	Achat eau, énergie et combustible	185'367.95		197'200.00		193'647.05	
313	Autres fournitures & march.	38'747.55		35'900.00		34'523.50	
314	Entr.immeuble,routes,territoire	610'018.52		663'750.00		642'886.04	
315	Entr.objets mob. et inst. techn.	74'598.80		68'500.00		56'185.30	
316	Loyers, fermages	33'172.00		23'172.00		27'172.00	
317	Réceptions et manifestations	69'763.75		65'200.00		53'809.34	
318	Honoraires et prest. de services	993'063.28		1'087'436.00		1'024'593.08	
319	Taxes et frais divers	107'942.42		111'800.00		107'132.34	
32	**INTERETS PASSIFS	121'396.38		154'659.00		151'158.61	
322	Intérêts dettes moyen/long terme	112'429.15		129'659.00		130'968.18	
329	Autres intérêts	8'967.23		25'000.00		20'190.43	
33	**AMORTISSEMENTS	2'446'828.28		883'400.00		940'607.84	
330	Amort. patrimoine financier	218'366.98		369'000.00		259'546.04	
331	Amort. patrimoine administratif	464'400.00		514'400.00		583'500.00	
332	Amort. supplémentaires patrimoine administratif	1'764'061.30				97'561.80	
35	**PART/SUBV. A COLLECTIVITES	8'496'285.25		9'287'673.00		9'973'163.35	
351	Particip.à charges cantonales	3'963'507.05		4'085'073.00		4'843'605.80	
352	Particip.à charges autr.Communes	4'542'778.20		5'182'500.00		5'129'557.55	
36	**AIDES ET SUBVENTIONS	156'005.40		187'567.00		173'143.75	
365	Aides/subv. Institutions privées	116'932.80		126'567.00		120'870.75	
366	Aides individuelles	39'072.60		61'000.00		52'273.00	
38	**ATTRIB.AUX FINANC. SPECIAUX	5'425'263.10		109'134.00		74'147.70	
380	Attrib.fonds réserve/renouvel.	5'300'000.00					
381	Attrib.financements spéciaux	125'263.10		109'134.00		74'147.70	

COMPTES PAR NATURES

Compte	Désignation	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	****TOTAL DES REVENUS		22'076'055.47		14'605'810.00		15'262'281.37
40	**IMPOTS		10'141'487.77		10'704'500.00		9'610'977.14
400	Impôt revenu, fortune		7'011'248.32		6'870'000.00		5'854'526.84
401	Impôt bénéf. capit. pers. morales		920'115.65		1'050'000.00		1'004'041.50
402	Impôt foncier		582'600.40		550'000.00		572'703.65
404	Droits de mutation		105'204.00		220'000.00		184'138.65
405	Impôt s/successions, donations		1'503'271.30		2'000'000.00		1'967'277.50
406	Impôt s/possession et dépense		12'200.00		12'000.00		11'600.00
409	Impôts réc. après défalcation		6'848.10		2'500.00		16'689.00
41	**PATENTES, CONCESSIONS				300.00		
410	Patentes				300.00		
42	**REVENUS DU PATRIMOINE		7'122'850.70		1'763'650.00		1'757'144.21
422	Revenus capit. patrim. financier		114'118.75		106'500.00		121'274.26
423	Revenus imm. patrim. financier		500'554.95		501'708.00		500'559.15
424	Gains comptables s/plac. patr. fin.		5'300'000.00				
427	Revenus imm. patr. administr.		1'208'177.00		1'156'442.00		1'135'310.80
43	**TAXES, EMOLUMENTS, VENTES		1'142'866.32		973'550.00		1'054'570.91
431	Emoluments		64'767.60		40'000.00		56'458.95
434	Taxes de raccordement/utilisation		815'444.90		799'000.00		811'103.45
435	Ventes et prestations de service		131'984.20		102'050.00		117'950.35
436	Remboursements de tiers		105'517.65		11'500.00		39'511.76
437	Amendes		24'151.97		20'000.00		28'146.40
439	Autres recettes		1'000.00		1'000.00		1'400.00
44	**PARTS A DES RECETTES CANTONALES		176'463.00		250'400.00		175'636.40
441	Parts à des recettes cantonales		176'463.00		250'400.00		175'636.40
45	**PART./REMBOURS.COLLEC.PUBL.		1'709'653.05		893'410.00		2'542'155.65
451	Partic. & remboursement Canton		898'770.00				1'591'061.00
452	Partic. & remboursement Communes		810'883.05		893'410.00		951'094.65
46	**AUTRES PRESTATIONS/SUBVENTIONS		18'673.33		20'000.00		24'235.26
465	Participations/subventions tiers		18'673.33		20'000.00		24'235.26
48	**PREL.S/FONDS & FIN.SPECIAUX		1'764'061.30				97'561.80
480	Prél. s/fds réserve & renouvel.		1'764'061.30				97'561.80

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

Exercice 2015

Compte	Designation	Bilan au		Mouvement		Bilan au
		01.01.2015		Débit	Crédit	
91	ACTIF	21'409'065.74		45'895'878.51	38'700'903.98	28'604'040.27
910	DISPONIBILITES	1'558'718.64		19'060'736.63	17'837'404.36	2'782'050.91
9100	Caisse	7'092.00		41'452.30	42'835.15	5'709.15
9101	CCP 10-5622-1	1'156'547.82		17'942'523.26	16'705'146.97	2'393'924.11
9102	CCP 14-905660-6	13'920.85		30'528.89	21'397.55	23'052.19
9102.01	BCV c/c No 652.50.40	135'864.05		32'760.00	1'420.00	167'204.05
9102.05	UBS c/c No G2 211.753.1	153'170.90		1'011'859.18	1'066'604.69	98'425.39
9103	CCP E-Deposito 92-304841-3	87'933.02		109.90		88'042.92
9104	CCP Deposito	4'190.00		3.10		4'193.10
9105	CCP 14-141052-3 "UCV"			1'500.00		1'500.00
911	DEBITEURS	3'160'873.55		17'282'382.68	17'484'716.47	2'958'539.76
9111.1	Impôt anticipé à récupérer	18'728.28		17'689.40	18'728.28	17'689.40
9111.10	Compte d'attente			3'350'906.10	3'350'906.10	
9111.2	Décompte A.V.S.			254'679.20	254'679.20	
9111.3	Décompte CIP			192'797.35	192'797.35	
9111.4	Décompte allocations familiales			3'220.00	3'220.00	
9111.6	Débiteurs divers	120'178.35		1'840'987.55	1'821'271.75	139'894.15
9111.7	Ajustement débiteurs au 31.12	43'137.30		31'259.10	43'137.30	31'259.10
9112	Débiteurs impôts	-90.00			-90.00	
9112.1	Débiteurs impôts PP	2'308'145.63		8'389'292.36	8'439'022.96	2'258'415.03
9112.2	Débiteurs impôts PM	57'665.79		963'727.36	1'267'146.14	-245'752.99
9112.3	Débiteurs impôts à la source	-42'607.82		477'668.14	377'575.59	57'484.73
9112.4	Débiteurs impôts anticipés contribuables	453'858.76		460'593.67	371'120.92	543'331.51
9119.1	Impôt à la source des employés			138.00	138.00	
9119.2	Mouvements de fonds			1'037'720.85	1'037'720.85	
9119.3	Intérêts passifs à répartir			147'056.30	147'056.30	
9119.4	TVA s/prestations Egoûts	28'394.06		23'044.05	28'394.06	23'044.05
9119.41	TVA s/prestations déchets	25'984.85		4'326.00	4'370.72	25'940.13
9119.5	TVA s/investissements EGO	82'405.75		77'569.20	82'405.75	77'569.20
9119.51	TVA s/investissements déchèterie	29'474.05		9'710.05	39'184.10	
9119.6	TVA à amortir s/investissement EGO	35'598.55			5'933.10	29'665.45

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

Exercice 2015

Compte	Désignation	Bilan au	Mouvement		Bilan au
		01.01.2015	Débit	Crédit	31.12.2015
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	3'966'973.10	332.00	403'305.10	3'564'000.00
9123.01	Pressoirs 4 Mt-Blanc - 9/2001	485'000.00		25'000.00	460'000.00
9123.02	immeuble le Bourg	459'000.00		27'000.00	432'000.00
9123.03	Complexe de la Poste	2'839'000.00		167'000.00	2'672'000.00
9123.420.301	Crédit d'étude urbaniste pour l'élaboration du PQ Gracieuse	135'403.55		135'403.55	
9129.330.012	Vigne communale "Les Condémines" - 12/2010	48'569.55	332.00	48'901.55	
913	ACTIFS TRANSITOIRES	660'380.65	5'888'270.50	660'380.65	5'888'270.50
9139	Actifs transitoires	660'380.65	5'888'270.50	660'380.65	5'888'270.50
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	11'893'433.80	3'664'156.70	2'315'097.40	13'242'493.10
9141.05	Mise en conformité PGEE "Borduc/Chérard" - 02/2007	468'000.00		78'000.00	390'000.00
9141.17	Quartier Vaney EC EU - 01/2004	304'000.00		15'200.00	288'800.00
9141.170.410	Etude pour réaménager la place des Sports		252'794.80		252'784.80
9141.180.313	Aménag. des arrêts et construction de 3 abris-bus	271'031.00	2'300.00	273'331.00	
9141.310.103	Crédit d'étude pr l'aménag. de la pcelle 1342 sous-poste	28'077.30			28'077.30
9141.350.309	Maison de commune - travaux de rénovation - 09/2013	135'132.15	2'288.00	137'420.15	
9141.430.302	Aménagements routiers et réfection rte d'Echandens	893'730.10	13'179.40	906'909.50	
9141.430.308	Abbesses/Montaux travaux routiers et mise en séparatif	2'118'070.55	2'203'208.70	71'557.95	4'249'721.30
9141.430.502	Aménagement d'un giratoire au carrefour de la Gracieuse		922'764.20		922'764.20
9141.430.504	Mise en séparatif ch. de Vaney		223'926.05	15'000.00	208'926.05
9141.440.206	Demande de crédit aménagements du cimetière 06/12	442'944.65	3'456.00	446'400.65	
9141.451.201	Construction déchetterie (CenTrium du Chaumet"	1'195'981.95	39'184.10		1'235'166.05
9141.460.202	Etude mise en séparatif Abesses/Montaux 02/2012	136'814.70	1'055.45	78.15	137'792.00
9141.470.108	Réalisation EFC la Maraichère - protection contre les crues	60'650.40			60'650.40
9143	Immeubles improductifs	1.00			1.00
9143.04	Dépenses à amortir Parking et place de la poste	435'000.00		101'000.00	334'000.00
9143.08	Collège Pressoirs - 07/2002	5'030'000.00		251'500.00	4'778'500.00
9143.09	Dépenses à amortir Collège Pressoirs annexes communales	374'000.00		18'700.00	355'300.00
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	168'686.00			168'686.00
9153	Titres	168'686.00			168'686.00

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

Exercice 2015

Compte	Désignation	Bilan au	Mouvement		Bilan au
		01.01.2015	Debit	Credit	31.12.2015
92	P A S S I F	-21'409'065.74	16'367'571.01	23'562'545.54	-28'604'040.27
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-312'244.85	11'915'023.92	12'003'457.44	-400'678.37
9200	Créanciers divers	-228'036.80	11'806'713.07	11'904'603.59	-325'927.32
9209.11	TVA due s/EGO	-52'533.85	78'665.65	88'866.50	-42'734.70
9209.12	TVA due s/déchets	-27'484.20	29'645.20	29'784.25	-27'623.25
9209.3	Dépositaires clés "Plan Kaba"	-4'190.00		203.10	-4'393.10
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-10'212'500.00	1'890'000.00	4'000'000.00	-12'322'500.00
9221.3	Postfinance PF.001343/2009-2016	-752'500.00	30'000.00		-722'500.00
9221.33	Postfinance PF.001538/2010-2016	-200'000.00	200'000.00		
9221.35	Postfinance PF.001727/2010-2017	-880'000.00	30'000.00		-850'000.00
9221.36	Postfinance PF.001728/2010-2020	-880'000.00	30'000.00		-850'000.00
9221.37	Postfinance PF.002351/2012-2015	-1'000'000.00	1'000'000.00		
9221.38	Postfinance PF.002352/2012-2018	-1'000'000.00			-1'000'000.00
9221.39	Postfinance PF.002353/2012-2019	-800'000.00	100'000.00		-700'000.00
9221.40	Postfinance PF.002924/2013-2016	-900'000.00	100'000.00		-800'000.00
9221.41	Postfinance PF.002925/2013-2019	-900'000.00	100'000.00		-800'000.00
9221.42	Postfinance PF.003081/2013-2018	-900'000.00	100'000.00		-800'000.00
9221.43	Postfinance PF.003271/2014-2017	-1'000'000.00	100'000.00		-900'000.00
9221.44	Postfinance PF.003399/2014-2017	-1'000'000.00			-1'000'000.00
9221.45	Postfinance PF.004018/2015-2018			2'000'000.00	-2'000'000.00
9221.46	Postfinance PF.004145/2015-2020		100'000.00	2'000'000.00	-1'900'000.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-666'899.18	614'180.69	525'924.43	-578'642.92
9259	Passifs transitoires	-666'899.18	614'180.69	525'924.43	-578'642.92

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

Exercice 2015

Compte	Désignation	Bilan au	Mouvement		Bilan au
		01.01.2015	Débit	Crédit	31.12.2015
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	-10'016'766.58	1'948'366.40	5'425'373.00	-13'493'773.18
9280.04	Egouts communaux	-649'712.31	297'251.00	125'263.10	-477'724.41
9280.05	Déchets	-35'222.35			-35'222.35
9282.01	Réserve Facture sociale et péréquation	-108'865.00			-108'865.00
9282.02	Réserve PQ Vigny	-949'355.35			-949'355.35
9282.03	Réserve routes	-788'919.55	609'658.50		-179'261.05
9282.05	Réserve achats, aménagements et constructions	-2'146'552.65	410'751.15		-1'735'801.50
9282.06	Réserve investissements futurs	-3'089'727.80	630'705.75	5'300'000.00	-7'759'022.05
9282.07	Réserve création place de stationnement	-49'000.00			-49'000.00
9282.08	Réserve dégâts aux bâtiments	-149'978.55			-149'978.55
9282.1	Réserve générale	-1'958'500.00			-1'958'500.00
9282.10	Réserve RCPA protection des arbres	-3'000.00			-3'000.00
9282.2	Ancien capital "bourse des pauvres"	-87'933.02		109.90	-88'042.92
929	CAPITAL	-200'655.13		1'607'790.67	-1'808'445.80
9290	Capital	-200'655.13			-200'655.13
9291	P.P. en cours			1'607'790.67	-1'607'790.67

DETAIL DES PREAVIS EN COURS AU 31 DECEMBRE 2015

Préavis n°	Compte bilan Compte invest.	Objet	Date Conseil	Financement	Prélevés/Compte	Utilisé	Situation au 31.12.2015
12/ 10	9129.330.012 330.509.012	Les Condémines - vignes communales	14.12.10	Demandé 50'000.00	9282.06	48'901.55	Bouclé en 2015
03/ 11	9141.310.103 310.501.103	Demande de crédit d'étude pour l'aménag. de la Pcelle 1342 au sud du bâtiment de la Poste	28.06.11	Demandé 70'000.00	9282.05	28'077.30	en cours
08/ 11	9141.470.108 470.501.108	Demande de crédit EFC Maraîchère	11.10.11	Demandé 350'000.00	9282.06	60'650.40	en cours
10/ 11		Demande d'autorisation pour la vente de la parcelle 952 à la société Le Parc SA et addenda au plan de quartier de la Gracieuse	11.10.11	Promis vendu 5'300'000.00	9282.05	-	Bouclé en 2015
01/ 12	9141.451.201 451.501.201	Construction d'une déchèterie	13.03.12	Demandé 1'570'000.00	9282.06	1'235'166.05	en cours
02/ 12	9141.460.202 460.501.202	Etude pour mise en séparatif Abbesses/Montaux	26.06.12	Demandé 170'000.00	9282.06	137'792.00	en cours
06/ 12	9141.440.206 440.501.206	Cimetière	30.10.12	Demandé 590'000.00	9282.06	446'400.65	Bouclé en 2015
01/ 13	9123.420.301 420.501.301	Demande de crédit d'étude pour le mandat de l'urbaniste pour l'élaboration du plan de quartier de la Gracieuse Sud	19.03.13	Demandé 90'000.00	9282.06	135'403.55	Bouclé en 2015
02/ 13	9141.430.302 430.501.302 460.501.302	Demande de crédit pour les aménagements routiers et la réfection de la route d'Echandens	19.03.13	Demandé 1'020'000.00	9282.03 9280.04	906'909.50	Bouclé en 2015

DETAIL DES PREAVIS EN COURS AU 31 DECEMBRE 2015

Préavis n°	Compte bilan Compte invest.	Objet	Date Conseil	Financement	Prélevés/Compte	Utilisé	Situation au 31.12.2015
08/ 13	9141.430.308 460.501.308 430.501.308	Réalisation de travaux routiers et mise en séparatif "Ch. des Abbesses - Ch. de Montaux"	25.06.13	Demandé 4'800'000.00	9280.04 9282.02 9282.03	4'249'721.30	en cours
09/ 13	9141.350.309 3500.503.309	Maison de Commune - Travaux de réorganisation et de réaménagement des locaux et changement de l'installation de chauffage	25.06.13	Demandé 130'000.00 ; Accordé 140'000.00	9282.05	137'420.15	Bouclé en 2015
13/ 13	9141.180.313 180.503.313	Demande de crédit de CHF 270'000.- TTC pour l'aménagement des arrêts de bus situés sur le territoire communal, comprenant également la construction de 2 abris-bus	10.12.13	Demandé 270'000.00 ; Accordé 292'000.00	9282.05	273'331.00	Bouclé en 2015
10/ 14	9141.170.410 170.503.410	Demande d'un crédit d'étude de CHF 300'000.00 pour le réaménagement de la zone de sports	27.01.15	accepté	9282.05	252'794.80	en cours
02/ 15	9141.430.502 430.501.502	Demande de crédit de 1'010'000.- pour l'aménagement d'un giratoire au carrefour de la Gracieuse	24.03.15	Demandé et accepté 1'010'000.00	Amorti en 30 ans	922'764.20	en cours
04/ 15	9141.430.504 430.501.504	Mise en séparatif du chemin de Vaney	23.06.15	Demandé et accepté 237'000.00	Amorti en 30 ans	208'926.05	en cours
11/ 15	9141.170.511 170.503.511	Demande de crédit suppl. de CHF 155'000.00 pour le réaménagement de la zone de sports	08.12.15	Accepté	9282.05	-	en cours

MOUVEMENTS DES PROVISIONS

9280.04		Provision égouts communaux	
	01.01.2015	Solde de la provision	649'712.31
	31.12.2015	Amort. Extra - Réfection et aménagements Rte d'Echandens 02/2013	-297'251.00
	31.12.2015	Attribution provision assainissement	125'263.10
	31.12.2015	Nouveau solde de la provision	477'724.41
9280.05		Provision déchets	
	01.01.2015	Solde de la provision	35'222.35
	31.12.2015	Nouveau solde de la provision	35'222.35
9282.01		Réserve Facture sociale et péréquation	
	01.01.2015	Solde de la provision	108'865.00
	31.12.2015	Nouveau solde de la réserve	108'865.00
9282.02		Réserve PQ Vigny	
	01.01.2015	Solde la provision	949'355.35
	31.12.2015	Nouveau solde de la provision	949'355.35
9282.03		Réserve routes	
	01.01.2015	Solde la provision	788'919.55
	31.12.2015	Amort. Extra - Réfection et aménagements Rte d'Echandens 02/2013	-609'658.50
	31.12.2015	Nouveau solde de la provision	179'261.05
9282.05		Réserve achats, aménagements et constructions	
	01.01.2015	Solde la provision	2'146'552.65
	31.12.2015	Amort. Extra - travaux Maison de commune 09/2013	-137'420.15
	31.12.2015	Amort. Extra - Aménag. Arrêts et constructions abris bus 13/2013	-273'331.00
	31.12.2015	Nouveau solde de la provision	1'735'801.50

MOUVEMENTS DES PROVISIONS

9282.06		Réserve investissements futurs	
	01.01.2015	Solde de la provision	3'089'727.80
	31.12.2015	Amort. Extra - Crédit pour aménagement du cimetière 06/2012	-446'400.65
	31.12.2015	Amort. Extra - Plan de Quartier Gracieuse Sud 01/2013	-135'403.55
	31.12.2015	Amort. Extra - Vigne communale "Les Condémines" 12/2010	-48'901.55
	31.12.2015	Vente parcelle 952 "Gracieuse"	5'300'000.00
	31.12.2015	Nouveau solde de la réserve	7'759'022.05
9282.07		Réserve création places de stationnement	
	01.01.2015	Solde la provision	49'000.00
	31.12.2015	Nouveau solde de la réserve	49'000.00
9282.08		Réserve dégâts aux bâtiments	
	01.01.2015	Solde la provision	149'978.55
	31.12.2015	Nouveau solde de la réserve	149'978.55
9282.1		Réserve générale	
	01.01.2015	Solde de la provision	2'000'000.00
	31.12.2015	Amort. extra - achat d'un véhicule porte-outils avec équipement	-41'500.00
	31.12.2015	Nouveau solde de la provision	1'958'500.00
9282.10		Réserve RCPA fds de protection des arbres	
	01.01.2015	Solde la provision	3'000.00
	31.12.2015	Nouveau solde de la réserve	3'000.00
9282.2		Ancien capital "Bourse des Pauvres"	
	01.01.2015	Solde la provision	87'933.02
	31.12.2015	Intérêts créanciers	109.90
	31.12.2015	Nouveau solde de la réserve	88'042.92

CONCLUSIONS GENERALES

Nous avons l'honneur de vous inviter, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à bien vouloir voter les résolutions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE LONAY

après avoir pris connaissance :

- des comptes 2015
- du rapport de la Commission des finances


DECIDE

1. d'approuver les comptes de la Bourse communale pour l'exercice 2015, ainsi que le bilan, tels qu'ils sont présentés,
2. d'approuver le rapport de la commission des finances.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 2 mai 2016

Au nom de la Municipalité

Le syndic :


Ph. Guillemin



La secrétaire :


C. Carrara

ANNEXES

COMITE DE DIRECTION

Aux 37 communes membres
du Réseau AJEMA en 2015

N/Réf. : DVZ/GF

Morges, le 22 avril 2016

Comptes 2015 du Réseau AJEMA

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

Nous avons l'avantage de vous communiquer ci-après quelques informations concernant les Comptes 2015 du Réseau AJEMA, en particulier les éléments qui sont connus à ce jour.

	Coût total (CHF)	Nombre d'heures
Accueil collectif préscolaire	12'525'360.57	873'987
Accueil collectif parascolaire	8'930'103.38	774'088
Accueil Familial de Jour	5'136'524.14	513'203
Total	26'591'988.09	2'161'278

Ce coût total comprend la part « administrative » de la gestion du Réseau AJEMA qui est répartie entre les 3 types d'accueil en fonction du nombre d'heures de chaque type d'accueil.

On connaît également le montant des redevances mensuelles facturées aux parents en 2015, à savoir :

	Montant facturé (CHF)
Accueil collectif préscolaire	5'020'530.75
Accueil collectif parascolaire	4'023'685.75
Accueil Familial de Jour	2'376'724.40
Montant total	11'420'940.90

La participation définitive de la FAJE, selon notre estimation, s'établit de la manière suivante, y compris les aides au démarrage FAJE et OFAS :

	Montants reçus (CHF)
Accueil collectif préscolaire Subventions (FAJE+OFAS)	2'407'027.10
Accueil collectif parascolaire Subventions (FAJE+OFAS)	1'365'598.12
Accueil Familial de Jour	354'950.00
Montant total	4'127'575.82

La participation exacte de la FAJE ne sera connue que lorsque la Fondation nous aura transmis sa décision définitive sur la base des comptes des structures qui lui ont été transmis.

Lors de sa séance du 21 avril 2016, le CODIR ARASMAC a décidé que la répartition aux communes se ferait, dans un premier temps, selon les éléments connus à ce jour et exposés ci-dessus en tenant également compte des régulations de l'exercice 2014.

Ces régulations de l'exercice 2014 comprennent :

- décision définitive de la subvention FAJE 2014 et autres corrections aux structures pour l'exercice 2014, soit CHF 257'818.00 à charge des communes
- facturation aux réseaux partenaires des heures consommées par les enfants de leurs habitants sur la base du déficit réel du Réseau AJEMA pour un montant de CHF 119'034.00
- facturation par les autres réseaux partenaires des heures consommées par les enfants du Réseau AJEMA pour un montant de CHF 260'567.15
- attribution aux communes concernées du Réseau AJEMA des heures consommées en 2014 dans un réseau partenaire
- participation définitive des entreprises sur la base du déficit réel du Réseau AJEMA.

Les corrections suivantes seront effectuées sur l'exercice comptable 2016 :

- ajustement de la subvention FAJE,
- facturation aux réseaux partenaires pour les heures consommées par les enfants de leurs habitants sur la base du déficit réel du Réseau AJEMA
- facturation par les autres réseaux partenaires des heures consommées par les enfants du Réseau AJEMA
- participation définitive des entreprises sur la base du déficit réel du Réseau AJEMA.

Comme vous pouvez le constater, cette problématique des corrections multiples intervient chaque année lors du bouclage des comptes.

Sur la base de ce qui précède, l'Annexe 1 jointe à ce courrier récapitule les heures consommées, par type d'accueil et par commune (déduction faite des heures attribuées aux entreprises), de même que le montant des acomptes facturés aux communes ainsi que le solde final 2015. Pour mémoire, les heures attribuées à chaque commune dans les Comptes 2014 sont également intégrées dans ce tableau pour comparaison.

L'Annexe 2 précise le décompte 2014 pour votre commune et l'état de sa situation selon les quatre acomptes versés. En cas de solde en notre faveur, le montant vous sera facturé prochainement. En cas de solde en votre faveur, le montant vous sera restitué.

Début septembre 2016, l'ARASMAC fournira aux communes un estimatif des acomptes 2017 sur la base du budget du réseau et des heures d'accueil du mois de septembre 2016, mois de référence.

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 salutations respectueuses.

La Vice-Présidente du CODIR

Marie Cottier
Marie Cottier

Le Directeur

Daniel Vouillamoz
Daniel Vouillamoz

Annexes ment.

Commune	Hbts 31.12.14	Coût par habitant			
		[CHF] communes total	Coût par habt 2015	Coût par habt 2014	Différence en %
Aclens	538	207'899	386.43	325.49	18.72%
Allaman	401	53'265	132.83	92.22	44.04%
Apples	1'341	209'017	155.87	123.05	26.67%
Aubonne	3'051	644'674	211.30	160.59	31.57%
Ballens	507	42'441	83.71	102.69	-18.48%
Berolle	302	8'422	27.89	17.75	57.13%
Bière	1'526	158'786	104.05	63.49	63.88%
Bougy-Villars	444	50'629	114.03	129.05	-11.64%
Bremblens	495	86'709	175.17	189.00	-7.32%
Buchillon	616	43'810	71.12	92.73	-22.81%
Bussy-Chardonney	388	22'827	58.83	47.35	24.26%
Chigny	330	18'030	54.64	30.72	77.84%
Clarmont	155	22'189	143.15	148.83	-3.82%
Denges	1'612	260'041	161.32	140.03	15.20%
Echandens	2'405	319'922	133.02	106.86	24.48%
Echichens	2'670	541'886	210.85	175.60	20.07%
Etoy	2'890	646'896	223.84	179.52	24.69%
Féchy	857	169'541	197.83	158.56	26.36%
Gimel	1'923	341'669	177.78	138.27	28.58%
Gollion	813	117'933	145.06	106.50	36.20%
Lavigny	930	321'001	345.16	269.36	28.14%
Lonay	2'508	415'863	165.81	144.11	15.06%
Lully	764	75'996	99.47	75.41	31.91%
Mollens	288	17'733	61.57	56.55	8.87%
Montherod	521	150'249	288.39	293.24	-1.66%
Morges	1'540	2'932'457	190.41	160.80	18.41%
Préverenges	5'184	1'221'129	235.56	182.54	29.05%
Reverolle	356	47'454	133.30	43.33	207.67%
Romanel-sur-Morges	435	83'201	191.27	150.54	27.05%
Saubraz	385	53'276	138.38	115.04	20.28%
St-Livres	699	201'998	288.98	268.87	7.48%
St-Oyens	326	41'388	126.96	74.83	89.65%
St-Prex	5'447	1'188'446	218.37	184.28	18.50%
Tolochenaz	1'812	260'410	143.71	109.11	31.71%
Vaux-sur-Morges	196	23'533	120.07	101.85	17.89%
Vufflens-le-Château	825	137'437	166.59	150.27	10.86%
Vullierens	457	117'881	257.94	191.58	34.64%
Total	59'698	11'257'236	188.57	155.07	

Commune	Coût par habitant par ordre croissant	
	Coût par habt 2015	Coût par habt 2014
Berolle	27.89	
Chigny	54.64	
Bussy-Chardonney	58.83	
Mollens	61.57	
Buchillon	71.12	
Ballens	83.71	
Lully	99.47	
Bière	104.05	
Bougy-Villars	114.03	
Vaux-sur-Morges	120.07	
St-Oyens	126.96	
Allaman	132.83	
Echandens	133.02	
Saubraz	138.38	
Clarmont	143.15	
Tolochenaz	143.71	
Gollion	145.06	
Apples	155.87	
Denges	161.32	
Lonay	165.81	
Vufflens-le-Château	166.59	
Bremblens	175.17	
Gimel	177.78	
Morges	190.41	
Romanel-sur-Morges	191.27	
Féchy	197.83	
Echichens	210.85	
Aubonne	211.30	
St-Prex	218.37	
Etoy	223.84	
Préverenges	235.56	
Vullierens	257.94	
Montherod	288.39	
St-Livres	288.98	
Lavigny	345.16	
Aclens	386.43	

Décompte 2015 Commune Lonay

Réseau AJEMA	AFJ	Collectif préscolaire	Collectif parascolaire	Total
Charges totales	5'009'255.82	12'308'622.06	8'738'138.65	26'056'016.53
Coût du réseau	127'268.32	216'738.51	191'964.73	535'971.56
Charges réseaux signataires	61'872.58	105'369.28	93'325.29	260'567.15
Régulation antérieure	61'219.78	104'257.56	92'340.66	257'818.00
Produits FAJE/OFAS	354'950.00	2'407'027.70	1'365'598.12	4'127'575.82
Produits Parents	2'376'724.40	5'020'530.75	4'023'685.75	11'420'940.90
Produits entreprises	44'068.28	75'048.48	66'470.24	185'587.00
Produits autres réseaux	28'265.04	48'135.49	42'833.47	119'034.00
Charges à répartir	2'455'608.78	5'184'244.99	3'617'381.75	11'257'235.52
10% par habitants	245'560.88	518'424.50	361'738.17	1'125'723.55
90% selon les prestations	2'210'047.90	4'665'820.49	3'255'643.57	10'131'511.97
				18.857 CHF/hbt

Remarques :

- La participation financière des entreprises vient en déduction des charges totales du réseau.
- Le tableau de l'Annexe 1 récapitule les heures par commune déduction faite, pour les communes concernées, des heures attribuées aux entreprises.

Commune : Lonay	Heures	Habitants 31.12.2014 SCRIS	Contribution CHF
Contribution par habitants		2'508	47'293.00
Contribution par prestation			
AFJ préscolaire	9'538		40'609.00
AFJ parascolaire	7'986		34'004.00
Collectif préscolaire	22'012		119'368.00
Collectif parascolaire	41'146		175'055.00
Acomptes versés en 2015			424'300.00
Solde			-8'437.00
Total			415'863.00
			415'863.00



Annexe 2

Décompte 2015 Commune Lonay

Réseau AJEMA	AFJ	Collectif préscolaire	Collectif parascolaire	Total	
Charges totales	5'009'255.82	12'308'622.06	8'738'138.65	26'056'016.53	
Coût du réseau	127'268.32	216'738.51	191'964.73	535'971.56	
Charges réseaux signaux	61'872.58	105'369.28	93'325.29	260'567.15	
Régulation antérieure	61'219.78	104'257.56	92'340.66	257'818.00	
Produits FAJE/OFAS	354'950.00	2'407'027.70	1'365'598.12	4'127'575.82	
Produits Parents	2'376'724.40	5'020'530.75	4'023'685.75	11'420'940.90	
Produits entreprises	44'068.28	75'048.48	66'470.24	185'587.00	
Produits autres réseaux	28'265.04	48'135.49	42'633.47	119'034.00	
Charges à répartir	2'455'608.78	5'184'244.99	3'617'381.75	11'257'235.52	
10% par habitants	245'560.88	518'424.50	361'738.17	1'125'723.55	18.857 CHF/hbt
90% selon les prestations	2'210'047.90	4'665'820.49	3'255'643.57	10'131'511.97	

Remarques :

- La participation financière des entreprises vient en déduction des charges totales du réseau.
- Le tableau de l'Annexe 1 récapitule les heures par commune déduction faite, pour les communes concernées, des heures attribuées aux entreprises.

Commune : Lonay	Heures	Habitants 31.12.2014 SCRIS	Contribution CHF	
Contribution par habitants		2'508	47'293.00	
Contribution par prestation				
AFJ préscolaire	9'538		40'608.00	
AFJ parascolaire	7'986		34'004.00	
Collectif préscolaire	22'012		119'368.00	
Collectif parascolaire	41'146		175'055.00	
Acomptes versés en 2015				424'300.00
Solde				-8'437.00
Total			415'863.00	415'863.00

Comptes AJEMA 2015 : Répartition Communes

Comptes définitifs 2015
Annexe 1

	AFJ	Collectif préscolaire	Collectif parascolaire	Total
Charges totales	5'009'255.82	12'308'622.06	8'738'138.65	26'056'016.53
Charges admin réseau	127'268.32	216'738.51	191'964.73	535'971.56
Charges inter-réseau	61'872.58	105'389.28	93'325.29	260'587.15
Régulation antérieure	61'219.78	104'257.56	92'340.66	257'818.00
Produits FAJE/OFAS	354'950.00	2'407'027.70	1'365'598.12	4'127'575.82
Produits Parents	2'376'724.40	5'020'630.75	4'023'685.75	11'420'940.90
Produits entreprises	44'088.28	75'048.48	66'470.24	185'587.00
Produits autres réseau	28'265.04	48'135.49	42'633.47	119'034.00
Charges à répartir	2'455'608.78	5'184'244.99	3'617'381.75	11'257'235.52

Commune	Hbts 31.12.14	AFJ préscolaire		AFJ parascolaire		AFJ pré + para Selon Comptes 2014		
		AFJ pré [h]	[CHF] communes	AFJ para [h]	[CHF] communes	2015 [h]	Comptes 2014 [h]	Ecart [h]
Acicns	538	1'212	5'158	698	2'978	1'911	2367	-456
Allaman	401	1'769	7'532	0	0	1'789	1223	546
Apples	1'341	14'357	61'128	6'359	27'075	20'715	20820	-105
Aubonne	3'051	11'083	47'103	12'928	55'045	23'991	26232	-2'241
Ballens	507	2'569	10'938	483	2'054	3'052	2151	901
Berolte	302	617	2'625	0	0	617	158	459
Bière	1'526	14'175	60'355	5'154	21'943	19'329	11382	7'947
Bougy-Villars	444	2'625	11'177	1'323	5'635	3'948	3874	74
Bremblens	495	1'976	8'413	99	421	2'075	1068	1'007
Buchillon	616	0	0	113	480	113	89	24
Bussy-Chardonney	388	0	0	0	0	0	971	-971
Chigny	330	0	0	266	1'133	266	765	-499
Clamont	155	1'839	7'828	862	3'871	2'701	1766	935
Denges	1'612	9'610	40'917	1'436	6'115	11'046	11719	-673
Echandens	2'405	5'103	21'729	987	4'204	6'091	8219	-2'128
Echichens	2'570	12'051	51'312	8'661	36'876	20'712	28687	-7'975
Etoy	2'690	24'613	104'797	6'163	26'240	30'775	26747	4'028
Fâchy	857	5'364	22'925	1'765	7'517	7'150	8950	-1'801
Gimel	1'923	24'122	102'708	8'764	37'315	32'866	25383	7'503
Gollion	813	1'890	8'045	63	270	1'953	3581	-1'628
Lavigny	930	11'975	50'989	3'490	14'859	15'465	12775	2'690
Lonay	2'508	9'539	40'609	7'986	34'004	17'524	19428	-1'904
Lully	764	1'311	5'581	1'762	7'503	3'073	4347	-1'274
Molens	288	769	3'273	0	0	769	629	140
Montherod	521	6'716	28'595	903	4'141	7'619	9482	-1'863
Morges	15'401	72'493	309'662	74'540	317'378	147'032	138675	8'357
Préverenges	5'184	24'590	104'700	16'447	70'027	41'037	36707	4'330
Reverolle	356	2'855	12'158	2'543	10'829	5'369	2301	3'098
Romanel-sur-Morges	435	1'425	6'066	193	823	1'618	1673	-55
Saubraz	385	1'018	4'332	468	1'992	1'485	3267	-1'782
St-Livres	699	6'665	27'951	4'684	19'946	11'249	8499	2'750
St-Oyens	326	2'614	11'129	1'020	4'342	3'634	2617	1'017
St-Prox	5'447	36'262	154'399	9'186	39'112	45'448	50924	-5'476
Tolochenaz	1'812	8'835	37'617	10'411	44'330	19'246	23277	-4'031
Vaux-sur-Morges	196	0	0	256	1'092	256	66	190
Vufflens-le-Château	825	1'823	7'762	740	3'149	2'562	3310	-748
Vullierens	457	2'308	9'827	2'162	9'205	4'470	4216	254
Total	59'698	326'067	1'388'341	192'917	821'706	518'985	508345	10'640

Collectif préscolaire				
Coll. Pré [h]	[CHF] communes	Selon Comptes 2014 [h]	Ecart [h]	
26'570	144'085	23'726	2'844	
4'107	22'271	3'039	1'068	
15'151	82'160	9'550	5'601	
56'232	304'935	44'587	11'845	
3'584	19'436	6'197	-2'613	
0	0	0	0	
8'569	46'469	4'262	4'307	
2'685	14'560	4'012	-1'327	
6'929	37'577	10'589	-3'660	
2'603	14'113	7'143	-4'541	
2'830	15'348	1'668	1'162	
1'766	9'574	270	1'496	
945	5'125	2'376	-1'431	
4'573	24'798	2'720	1'853	
15'476	83'922	5'927	9'549	
44'315	240'314	35'499	8'816	
46'622	252'823	40'301	6'321	
8'261	44'795	4'760	3'501	
22'778	104'800	25'214	-2'438	
17'122	92'847	11'885	5'237	
27'550	149'398	20'972	6'578	
22'012	119'368	14'254	7'758	
6'740	36'550	4'437	2'303	
1'374	7'451	1'895	-521	
11'187	60'667	14'025	-2'838	
231'280	1'254'189	204'456	26'824	
94'352	511'652	76'730	17'622	
3'287	17'822	0	3'287	
10'689	57'984	9'994	695	
5'359	29'062	4'756	603	
14'686	79'641	18'860	-4'174	
3'171	17'196	1'656	1'515	
93'751	508'396	74'981	18'770	
19'206	104'148	11'658	7'548	
1'575	8'541	900	675	
14'302	77'558	16'788	-2'486	
12'220	66'266	9'696	2'524	
863'859	4'665'820	729'783	134'076	

Collectif parascolaire				
Coll. Para [h]	[CHF] communes	Selon Comptes 2014 [h]	Ecart [h]	
10'837	46'107	11'082	-245	
3'758	15'987	3'218	540	
3'216	13'682	2'047	1'169	
12'605	181'263	32'121	10'484	
124	528	1'099	-975	
24	102	0	24	
333	1'417	957	-624	
2'572	10'940	3'448	-876	
7'313	31'113	7'892	-579	
4'150	17'657	4'079	71	
53	225	42	11	
268	1'138	172	96	
625	2'661	213	412	
37'115	157'906	37'400	-285	
38'794	165'048	37'534	1'260	
38'987	165'869	31'743	7'244	
49'260	209'533	43'974	5'276	
18'409	78'319	16'234	2'175	
9'999	42'539	11'23	6'876	
426	1'810	282	144	
20'874	88'806	19'806	1'067	
11'146	17'5055	45'390	-4'244	
2'844	12'099	1'714	1'130	
378	1'607	106	272	
11'178	47'555	7'843	3'335	
180'220	768'740	175'475	4'745	
103'199	439'017	92'541	10'648	
0	0	0	0	
2'439	10'375	2'112	327	
2'526	10'746	0	2'526	
14'477	61'591	13'461	1'018	
621	2'640	0	621	
90'923	368'830	92'422	-1'499	
9'531	40'552	3'565	5'966	
2'406	10'239	2'667	-481	
7'928	33'719	4'828	3'098	
5'695	24'227	3'889	1'796	
7'05'228	3'255'644	700'689	64'539	

Totaux				
[CHF] communes population	[CHF] communes prestations	[CHF] communes total	Acompte	Solde
10'145	197'754	207'899	244'100	-36'201
7'562	45'703	53'265	43'400	9'865
25'287	183'729	209'017	190'900	18'117
57'533	587'142	644'674	602'000	42'674
9'560	32'880	42'441	49'900	-7'459
5'695	2'727	8'422	7'500	922
28'776	130'010	158'786	113'800	44'986
8'372	42'256	50'629	33'400	17'229
9'334	77'375	86'709	95'600	-8'891
11'616	32'194	43'810	64'000	-20'190
7'317	15'511	22'827	15'200	7'627
6'223	11'807	18'030	12'000	6'030
2'923	19'266	22'189	22'700	-511
30'397	229'644	260'041	286'500	-26'459
45'351	247'571	319'922	326'400	-6'478
46'462	493'424	541'886	551'700	-9'814
54'497	592'399	646'896	659'000	-12'104
16'160	153'380	169'541	156'600	12'941
36'262	305'607	341'869	266'700	75'169
15'331	102'602	117'933	127'000	-9'067
17'537	303'464	321'001	309'100	11'901
47'293	368'569	415'863	424'300	-8'437
14'407	61'589	75'996	70'000	5'996
5'431	12'302	17'733	16'100	1'633
9'624	140'424	150'249	161'700	-11'451
290'416	2'642'041	2'932'457	3'014'700	-82'243
9'755	11'233'374	1'221'129	1'255'400	-34'271
6'713	40'741	47'454	20'000	27'454
8'203	74'999	83'201	76'900	6'301
7'260	46'016	53'276	31'400	21'876
13'181	168'817	201'998	217'700	-15'702
6'147	35'241	41'388	12'200	29'188
102'714	1'086'732	1'189'446	1'235'300	-45'854
34'169	226'241	260'410	236'500	23'910
3'696	19'837	23'533	30'300	-6'767
15'557	121'880	137'437	184'300	-26'863
8'618	109'263	117'881	114'100	3'781
11'257'236	10'131'512	11'257'236	11'258'400	-1'164

MBC



Comptes 2015*

Rétrocessions aux communes et canton

Communes et Canton VD	2015 conventionné (couverture du déficit initial planifié)	Comptes 2015 prévisionnels décompte final du déficit à couvrir	Rétrocession 2015 à déduire de l'acompte qui sera facturé en 07.2016
Morges	2'698'412	2'217'791	-480'620
Denges	248'728	204'426	-44'301
Echandens	519'846	427'255	-92'591
Echichens	364'328	299'437	-64'891
<u>Lonay</u>	691'983	568'733	-123'251
Tolochenaz	548'964	451'187	-97'777
Préverenges	791'050	650'154	-140'896
Lully	112'027	92'074	-19'953
Lussy	112'423	92'399	-20'024
Communes au forfait	941'246	798'988	-142'258
Canton VD	3'052'393	2'492'737	-559'655
Total en CHF *	10'081'398	8'295'180	-1'786'218

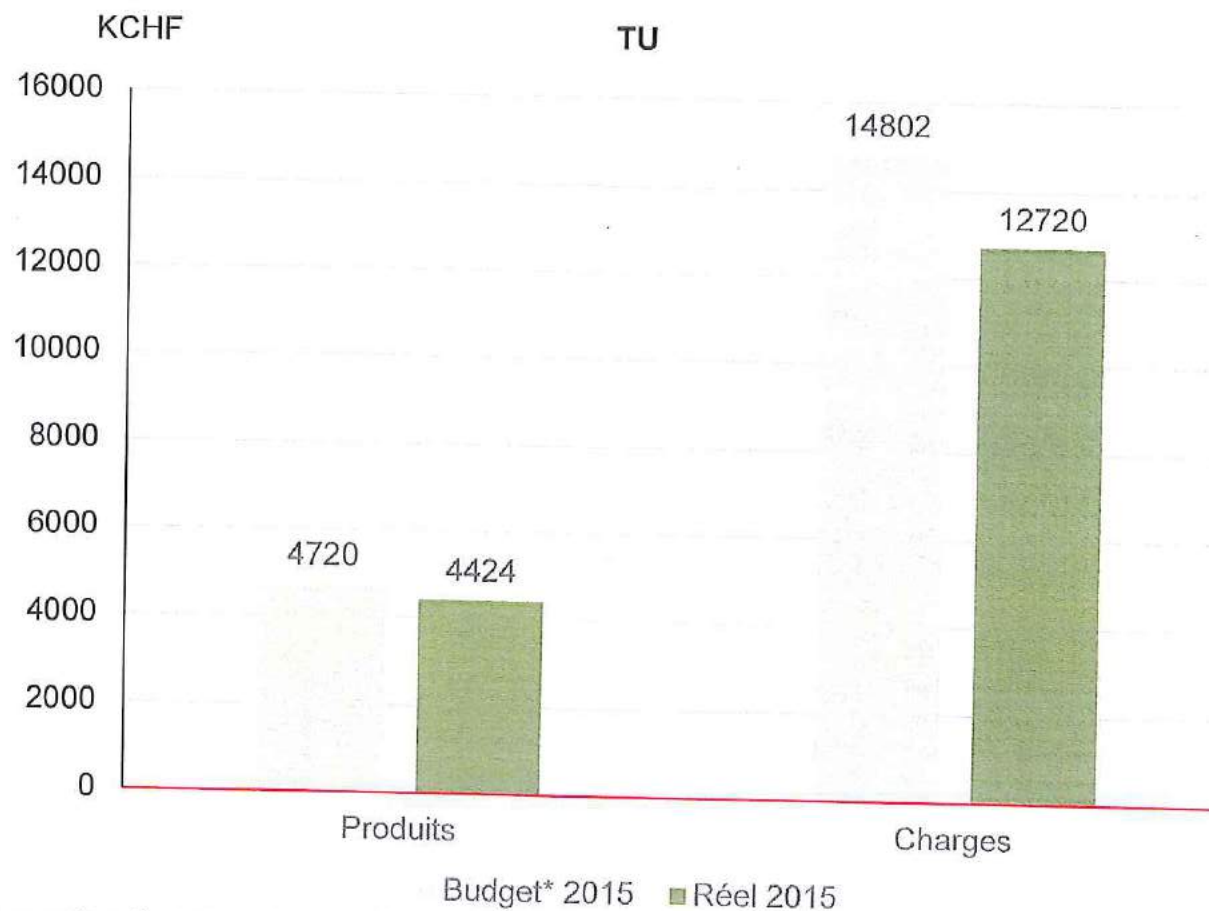
* approuvés par l'OFT en date du 15 avril 2016

MBC



Répartition par secteur d'activité

Comptes 2015



* approuvé par lors de la séance du Comex du 10 décembre 2014

Produits: Variation des recettes Mobilis, suite à l'augmentation de la facture CFF et une correction au niveau des clés de répartition Mobilis

Charges: Différence provenant des coûts salariaux (cf. détail), amortissements et charges financières moins élevées que prévues consécutivement à des investissements non effectués ou plus tardivement.



Evolution de la charge salariale

Budget 2015 – Comptes 2015 : TU

Evolution des salaires entre le budget 2015 et les comptes 2015

