



## ***BUDGET 2018***



**MUNICIPALITE DE LONAY****Préavis municipal N° 08/2017**

Concerne : Projet de budget 2018

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la Loi sur les Communes, du Règlement des communes adopté par le Conseil d'Etat du 29 octobre 2003, modifiant celui du 14 décembre 1979 et du Règlement du Conseil communal, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget de fonctionnement de l'année 2018.

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

	<b>Comptes 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Comptes 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
Revenus	22'076'055.47	14'539'031.00	16'359'361.00	15'096'463.00	15'525'230.00
Charges	20'468'264.80	14'402'483.00	15'374'182.19	14'982'976.00	15'445'576.00
<b>Excédent charges</b>	-	-	-	-	-
<b>Excédent revenus</b>	<b>1'607'790.67</b>	<b>136'548.00</b>	<b>985'178.81</b>	<b>113'487.00</b>	<b>79'654.00</b>

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

Evolution des comptes antérieurs	HABITANTS	REVENUS	CHARGES	RESULTATS	ATTRIBUTIONS RESERVES	Résultats avant attributions réserves
2006	2291	11'806'385.21	11'969'510.99	-163'125.78	0.00	-163'125.78
2007	2285	13'285'796.16	13'254'497.86	31'298.30	2'200'000.00	2'231'298.30
2008	2365	13'956'045.51	13'870'827.11	85'218.40	2'100'000.00	2'185'218.40
2009	2397	17'036'210.45	16'969'886.64	66'323.81	3'900'000.00	3'966'323.81
2010	2442	15'755'160.91	16'591'536.92	-836'376.01	0.00	-836'376.01
2011	2451	18'353'677.66	16'769'110.37	1'584'567.29	0.00	1'584'567.29
2012	2421	15'320'891.37	15'000'115.97	320'775.40	800'000.00	1'120'775.40
2013	2490	13'920'215.99	15'318'627.91	-1'398'411.92	0.00	-1'398'411.92
2014	2508	15'262'281.37	15'073'060.05	189'221.32	0.00	189'221.32
2015	2536	22'076'055.47	20'468'264.80	1'607'790.67	5'425'263.10	7'033'053.77
2016	2530	16'359'361.00	15'374'182.19	985'178.81	0.00	985'178.81

Evolution des budgets antérieurs	HABITANTS	REVENUS	CHARGES	RESULTATS
2006	2291	9'859'701.00	12'038'905.00	-2'179'204.00
2007	2285	11'048'978.00	13'149'396.00	-2'100'418.00
2008	2365	10'679'296.00	12'537'159.00	-1'857'863.00
2009	2397	12'468'609.00	13'223'975.20	-755'366.20
2010	2442	13'533'706.00	13'786'585.00	-252'879.00
2011	2451	13'423'498.00	14'179'672.00	-756'174.00
2012	2421	13'656'823.68	13'916'601.25	-259'777.57
2013	2490	15'073'846.00	15'660'714.00	-586'868.00
2014	2508	14'689'331.00	15'052'118.00	-362'787.00
2015	2536	14'605'810.00	14'545'457.00	60'353.00
2016	2530	14'539'031.00	14'402'483.00	136'548.00
2017		15'096'463.00	14'982'976.00	113'487.00

\* ne tient pas compte des amendements

Conformément aux dispositions légales, la Municipalité vous soumet le budget de la Commune de Lonay pour l'année 2018. Il présente un excédent de revenu de Fr. 79'654.00.

Ce budget est l'illustration de deux phénomènes qui viennent nettement marquer le résultat final : le début des impacts sur le budget de fonctionnement des importants investissements consentis ces deux dernières années, ainsi que la progression toujours croissante des charges péréquatives sur lesquelles la Municipalité n'a que peu de contrôle.

En effet, ces importants chantiers engagés sont sur le point d'aboutir ou le seront durant l'année 2018, comme le réaménagement du Parc des sports et de loisirs, l'unité d'accueil pour écoliers (UAPE) avec la cantine scolaire et le déménagement de l'Administration communale. Ces nouvelles infrastructures sont réjouissantes et nécessaires, afin d'offrir aux Lonaysans les prestations dont ils ont besoin. Elles déclenchent néanmoins de nouvelles charges qui viennent impacter le budget de l'année 2018.

De plus, la Commune de Lonay subira quelque peu en 2018, les conséquences des bonnes recettes fiscales perçues en 2016. Elle voit en effet sa participation aux différentes péréquations augmenter de plus de Fr. 200'000.00 par rapport au budget 2017, charge supplémentaire sur laquelle la Municipalité n'exerce aucun contrôle.

Ces deux phénomènes peuvent néanmoins être partiellement absorbés par des recettes fiscales supplémentaires, avec la progression attendue de la population, de même que la bonne tenue de l'économie locale et régionale.

La décision du maintien du taux d'imposition à 55%, validée par le Conseil Communal du 24 octobre 2017, est toujours parfaitement justifiée par les chiffres présentés dans ce budget.

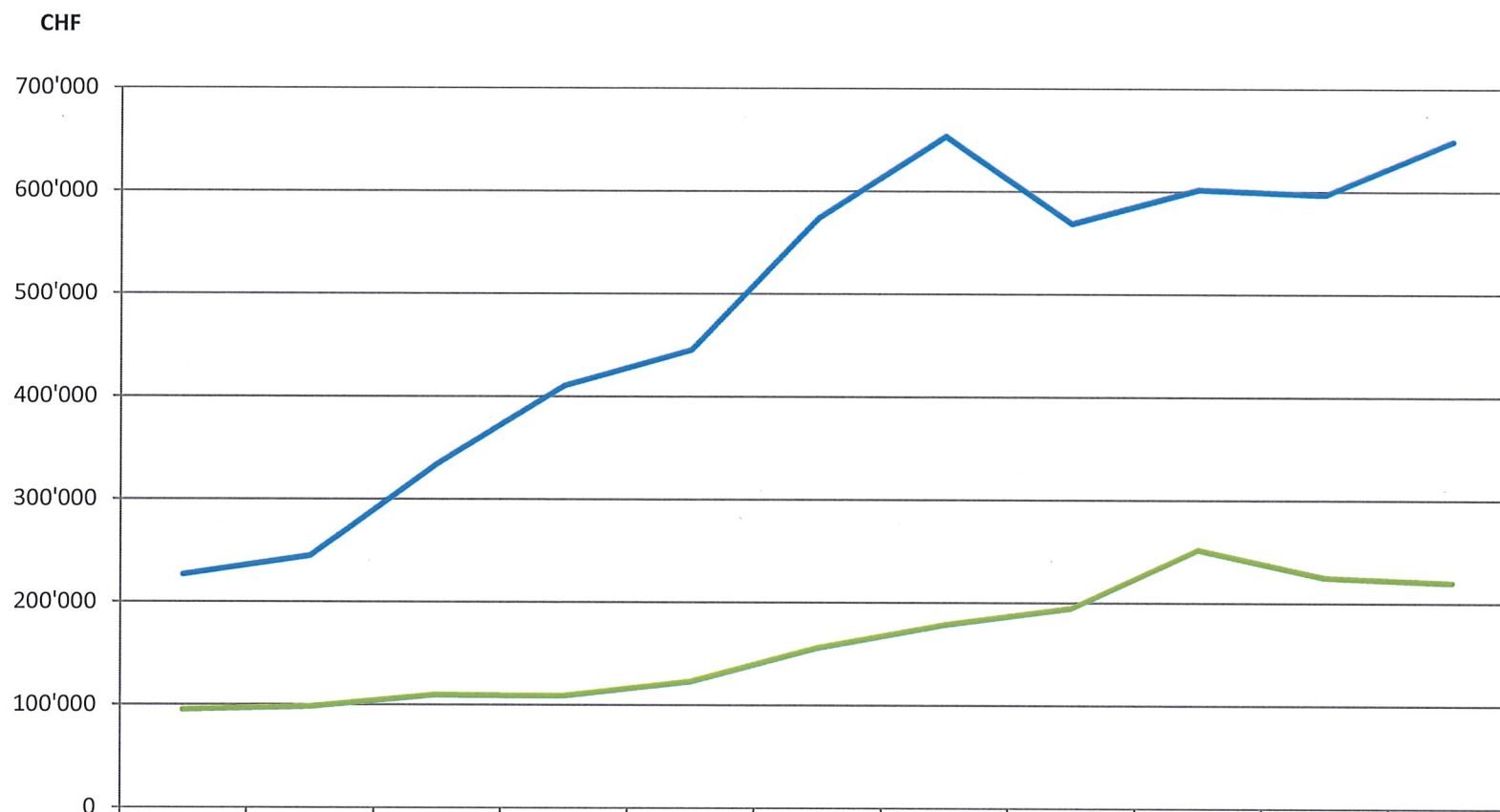
La situation financière de la Commune est saine pour l'instant et ce n'est qu'en 2019 que La RIE3 (3ème réforme de l'imposition des entreprises) entrera en vigueur. Cela nécessitera une attention toute particulière pour l'élaboration du budget 2019.

Pour l'année 2018, les projets suivants vous seront présentés :

- L'acquisition de patrimoine
- La finalisation de la révision des statuts du personnel et son règlement
- L'aménagement du chemin des Vignes
- La poursuite de la mise en conformité du réseaux des eaux claires et usées

La Municipalité est convaincue que ce budget 2018 reflète sa volonté d'accompagner le développement de Lonay et la progression de sa population, en lui offrant les infrastructures et les prestations dont elle a besoin. Elle a néanmoins la volonté de maintenir une stricte maîtrise des dépenses et déplore ainsi que les plus importantes progressions de charges sont dues à des éléments sur lesquels elle n'a que très peu de pouvoir. Elle reste néanmoins persuadée que ce budget est raisonnable et permet à Lonay de faire face aux défis qui l'attendent ces prochaines années.

### Evolution des coûts annuels des TPM et du Bassin 4



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
— TPM	226'691	244'868	334'390	410'280	445'000	574'000	653'735	568'732	602'193	596'950	648'905
— Bassin 4	95'173	98'307	110'062	109'035	123'101	155'962	178'628	194'576	251'806	225'000	220'000

## EVOLUTION DE LA FACTURE SOCIALE ET DE LA PEREQUATION

**Tableau comparatif**

		Comptes 2015	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
720	Facture sociale*	3'312'115.00	3'338'089.00	3'527'611.00	3'840'484.00
220.3520	Fonds de péréquation (pmt)*	2'732'867.00	2'446'711.00	2'772'452.00	2'805'617.00
220.4520	Fonds de péréquation (rbt)*	-833'451.00	-1'026'867.00	-828'738.00	-967'379.00
610.3189	Réforme policière	408'271.00	393'390.00	414'925.00	413'654.00
	<b>Totaux</b>	<b>5'619'802.00</b>	<b>5'151'323.00</b>	<b>5'886'250.00</b>	<b>6'092'376.00</b>

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

Différence d'arrondis

Les décomptes finaux 2016, "facture sociale, péréquation et réforme policière" présentent des soldes de:

pour la facture sociale	584'457.00	}	ce qui représente un montant de Fr. 956'360.00 en faveur du canton
pour la péréquation directe nette	356'100.00		
pour la réforme policière	15'803.00		

Montant calculé sur la base des comptes 2015.

Pour le budget de fonctionnement 2018, nous pouvons relever les points suivants :

- 1 AVASAD et ARASMAC toujours plus de consommation tant pour les soins à domicile que pour les garderies à noter que les charges engendrées par l'ouverture de notre nouvelle UAPE fait baisser les coûts pour Lonay.
- 2 Vous trouverez en annexe à la fin du fascicule :
  1. Les décomptes finaux 2016 de la facture sociale et de la péréquation, les acomptes 2018 et les informations correspondantes.
  2. L'évolution des coûts de l'ARASMAC, l'AJEMA, et de l'AVASAD
  3. Divers documents explicatifs concernant les coûts des TPM et des différents bassins.
  4. Le détail des investissements de la paroisse catholique

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

**AJEMA** Réseau d'Accueil de Jour des Enfants Morges-Aubonne

*Le Réseau AJEMA est le Réseau d'accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne. Il est officiellement reconnu par la Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants (FAJE).*

*Le réseau propose les trois types d'accueil, à savoir l'accueil collectif préscolaire (crèches, garderies), l'accueil collectif parascolaire (UAPE) et l'Accueil Familial de Jour (AFJ).*

*Le Réseau AJEMA réunit 37 communes, 22 entités d'accueil collectif préscolaire et parascolaire ainsi que l'Accueil Familial de Jour. Des entreprises de la région Morges-Aubonne sont également partenaires du réseau.*

*Le réseau est géré et organisé par l'Association Régionale pour l'Action Sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC).*

**AVASAD** Association Vaudoise d'Aide et Soins A Domicile

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

**Facture sociale** Participation à la facture sociale cantonale

*Le montant prévu pour la facture sociale 2018 à répartir entre les 309 communes de monte à Fr. 771 mios. Ce montant est réparti selon les trois critères suivants : 1. les prélèvements conjoncturels 2. le financement par écrêtage et 3. le solde de la facture.*

**Détail des recettes aléatoires 2016 prisent en compte pour le calcul des acomptes 2018, (prélèvements conjoncturels).**

210.4040	Droit de mutation	Fr.	467'534
210.4050	Impôt s/succession, donation	Fr.	2'138'901
210.4411	Impôt s/les gains immobiliers	Fr.	87'471
	Total des recettes aléatoires	Fr.	2'693'907
		50%	<u>Fr. 1'346'953</u>
210.4003.1	Frontaliers	Fr.	173'908
		30%	<u>Fr. 52'172</u>

**Péréquation** Fonds de péréquation direct intercommunal

*Fonds alimenté par les communes et en partie redistribué par les couches population et solidarité et les dépenses thématiques (routes, transports et forêts).*

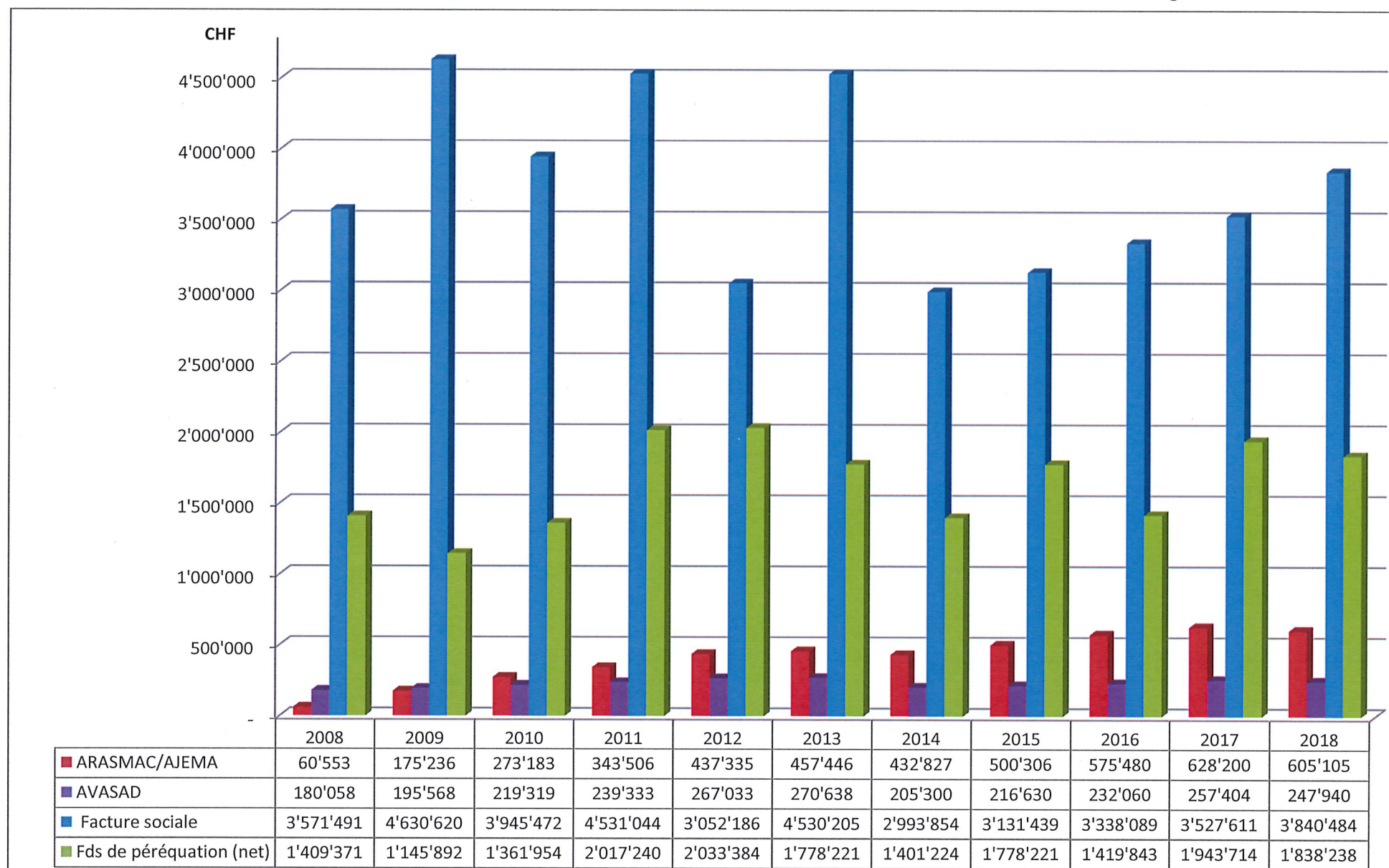
**Détail de la péréquation directe intercommunales**

220.3520	Alimentation au fonds	Fr.	2'805'617
220.4520	Couche population	Fr.	-626'549
220.4520	Dépenses thématiques	Fr.	-340'830
	Péréquation directe nette	Fr.	<u>1'838'238</u>

# COMPARATIF AVASAD/ARASMAC - FACTURE SOCIALE - PEREQUATION

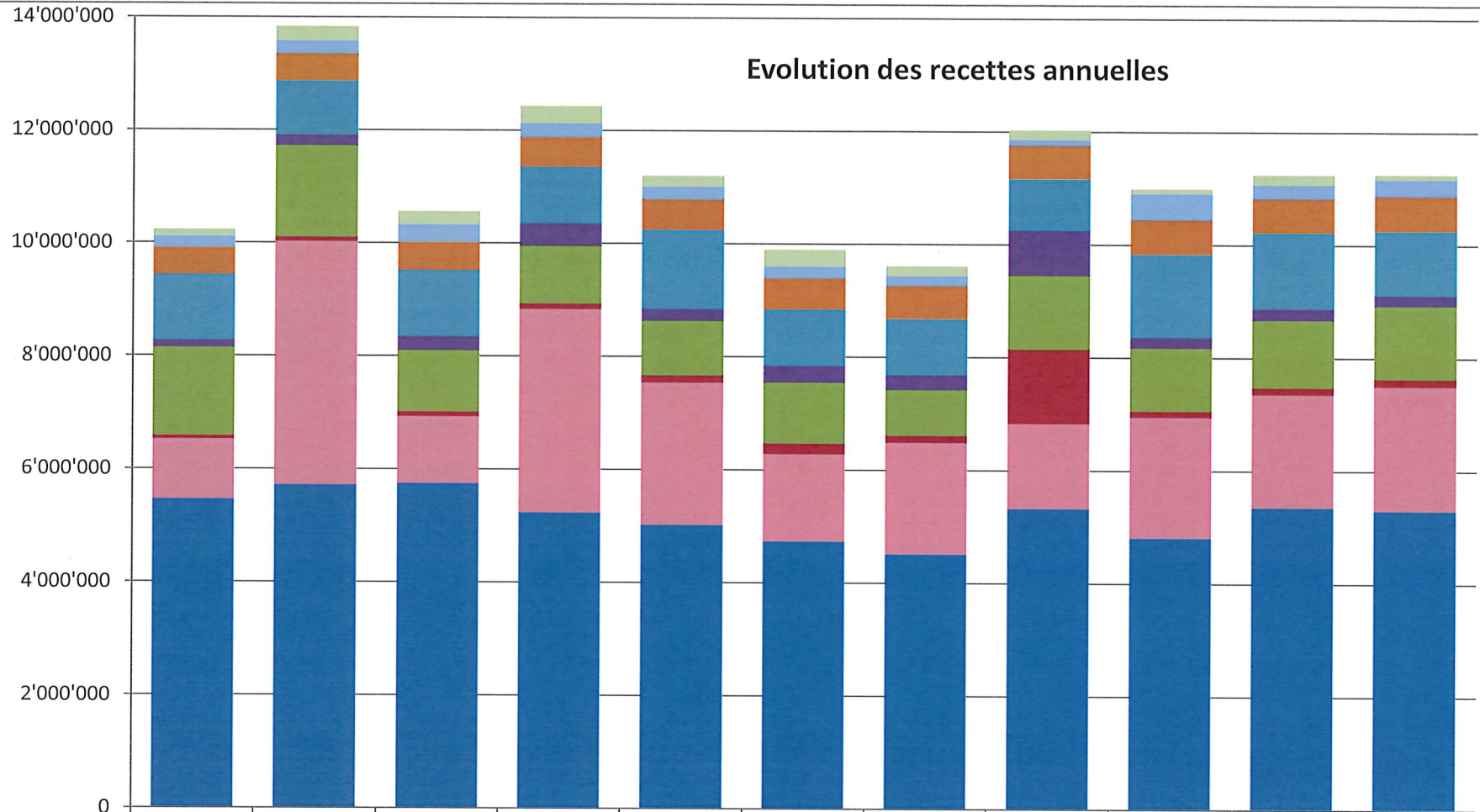
Evolution des coûts annuels

Comptes 2008 - 2016  
et  
Budgets 2017 - 2018





CHF



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
■ Gains immobiliers	126'195	261'154	234'160	305'978	193'957	296'579	174'893	175'604	87'471	180'000	90'000
■ Mutations	202'241	232'521	318'965	255'277	235'391	218'151	184'139	105'204	467'534	250'000	300'000
■ Foncier	467'765	474'404	495'064	521'186	529'791	549'846	572'704	582'600	605'283	600'000	615'000
■ Personnes morales	1'164'574	960'700	1'170'223	1'000'154	1'399'295	999'315	1'004'042	920'116	1'482'479	1'350'000	1'150'000
■ Etrangers	129'501	186'821	246'293	398'627	216'153	294'691	260'755	800'870	184'174	200'000	180'000
■ Fortune	1'559'888	1'621'099	1'084'456	1'025'005	964'659	1'081'306	812'954	1'307'960	1'118'529	1'200'000	1'300'000
■ Bénéfice en capital	56'036	78'298	80'318	93'899	124'358	178'229	118'520	1'307'960	98'874	115'000	120'000
■ Successions/donations	1'065'909	4'308'486	1'187'254	3'599'862	2'517'184	1'544'616	1'967'278	1'503'271	2'138'901	2'000'000	2'200'000
■ Revenu	5'456'280	5'711'481	5'740'789	5'231'299	5'019'689	4'735'072	4'516'016	5'323'857	4'808'184	5'350'000	5'300'000

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT

100.3001	Comprend les élections et votations diverses, ainsi que l'augmentation des indemnités du bureau du conseil communal		
100.3003	Tient compte de l'augmentation des indemnités des membres des commissions		
100.3170	Comprend la sortie annuelle et les dépenses usuelles		
101.3001	Indemnités fixes	Fr.	95'000.00
	Vacations	Fr.	115'000.00
101.3069	Frais forfaitaires alloués aux Municipaux (selon préavis 09/2010)		
101.4359	Perception des jetons de présence des municipaux, lors de leurs participations aux séances des associations régionales (ARCAM - PCI - ERM)		
110.3011	Tient notamment compte du départ en retraite et du remplacement d'une collaboratrice		
110.3012	] Comprend les entreprises et les auxiliaires pour grands nettoyages des collèges ainsi que pour les remplacements des concierges		
110.4361		Indemnités perçues lors d'absences maladie/accident	
110.3069	Comprend les frais professionnels du personnel et des apprentis		
110.4359	Indemnité d'expert professionnel de notre chef de voirie		
111	Comprend les charges de tout le personnel, autorités incluses		

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'358'080.00	45'200.00	2'265'445.00	44'400.00	3'018'788.45	968'872.60
10	AUTORITES	282'800.00	1'500.00	270'200.00	1'500.00	239'073.35	2'845.00
<b>100</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>63'300.00</b>		<b>50'700.00</b>		<b>48'375.15</b>	
100.3001	Traitements bureau	24'000.00		14'500.00		15'664.85	
100.3003	Jetons présence, commissions	18'000.00		18'000.00		6'935.00	
100.3101	Imprimés, fournitures de bureau	4'000.00		4'000.00		8'777.10	
100.3111	Achat de machines, mobilier et équipement	3'000.00		2'000.00			
100.3151.2	Entretien matériel informatique	1'000.00		1'000.00			
100.3170	Réceptions et manifestations	12'000.00		10'000.00		15'910.20	
100.3181	Affranchissements, taxes CCP	1'200.00		1'200.00		988.00	
100.3193	Cotisations	100.00				100.00	
<b>101</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>219'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>219'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>190'698.20</b>	<b>2'845.00</b>
101.3001	Traitements et vacations	210'000.00		210'000.00		181'698.20	
101.3069	Frais divers	9'500.00		9'500.00		9'000.00	
101.4359	Recettes diverses		1'500.00		1'500.00		2'845.00
11	ADMINISTRATION COMMUNALE	748'140.00	1'100.00	740'620.00	1'300.00	692'768.65	39'395.20
<b>110</b>	<b>PERSONNEL</b>	<b>445'140.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>413'020.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>401'558.70</b>	<b>39'395.20</b>
110.3011	Traitements	422'640.00		393'520.00		343'935.75	
110.3012	Personnel auxiliaire, temporaires	15'000.00		15'000.00		40'296.00	
110.3069	Remb.de débours	4'500.00		4'500.00		3'850.20	
110.3185	Honoraires et frais d'expertises	3'000.00				13'476.75	
110.4359	Recettes diverses		1'100.00		1'300.00		118.00
110.4361	Remb.de traitements, ch. sociales						39'277.20
<b>111</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>303'000.00</b>		<b>327'600.00</b>		<b>291'209.95</b>	
111.3030	AVS et allocations familiales	101'000.00		108'000.00		96'113.50	
111.3040	CIP - Caisse de pensions	137'000.00		142'600.00		134'227.30	
111.3050	Assurance accidents et maladie	65'000.00		77'000.00		60'869.15	

120.3109	Faire-part, cadeaux jubilaires, publications diverses, redevances droit d'auteurs, etc... Valorsa - informations aux collectivités (CHF 1.50/hab. HT)		
120.3111.1	Remplacement progressif du matériel informatique		
120.3151.1	Contrat d'entretien machine à affranchir et appareil à carte de paiement		
120.3151.2	Info Service - maintenance programme Citizen et Xpert Meeting	Fr.	15'000.00
	C-Mag - maintenance à distance du serveur, du backup et OMNIWARE	Fr.	4'500.00
	C-Mag - contrat d'hébergement du serveur mail	Fr.	800.00
	Maintenance divers programmes	Fr.	3'600.00
	Redevances "Registre Foncier - Switch"	Fr.	1'000.00
	Finance active - gestion des emprunts	Fr.	2'600.00
	Dépannages et installations sur site	Fr.	9'000.00
120.3189	Org. documentaire, épuration, classement et suivi des archives communales	Fr.	13'600.00
	Evaluation des besoins en conciergerie pour tous les bâtiments communaux	Fr.	8'000.00
	Refonte de la politique des ressources humaines avec la mise en application des nouveaux statuts	Fr.	9'000.00
120.3193	<b>Cotisations diverses</b> tient compte du retrait de l'ADCV		
	Union des Communes Vaudoises - UCV (2'550 hab. à Fr. 2.00)	Fr.	5'100.00
	Association Morges Région Tourisme (2'550 hab. à Fr. 3.00)	Fr.	7'650.00
	Arboretum du Vallon de l'Aubonne (2'550 hab. à Fr. 0.50)	Fr.	1'275.00
	Cotisations diverses y compris soutien aux associations type Fedevaco	Fr.	8'475.00
120.4359	Office des poursuites, émoluments pour notifications des commandements de payer ~	Fr.	6'300.00
	Divers	Fr.	200.00
130.3091	Cours de formation continue, de cadre, obtention de CFC et divers permis		
130.3093	Mise en place d'un concept MSST ( <b>M</b> edecine, <b>S</b> anté et <b>S</b> écurité au <b>T</b> ravail) selon l'art. 11a OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents) alinéa 1 et 2		<i>Non effectué en 2017</i>

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	ECONOMAT, CHANCELLERIE, SERVICES	173'100.00	8'500.00	157'300.00	7'500.00	141'022.88	14'254.50
<b>120</b>	<b>ECONOMAT CHANCELLERIE SERVICES</b>	<b>173'100.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>157'300.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>141'022.88</b>	<b>14'254.50</b>
120.3091	Formation professionnelle					6'050.20	
120.3101	Imprimés, fournitures bureau	20'000.00		20'000.00		18'576.84	
120.3102	Abonnements journaux	1'000.00		950.00		931.00	
120.3109	Frais divers	10'000.00		10'000.00		8'216.85	
120.3111	Ach.mach.mobilier,équipement	3'000.00		3'000.00		1'609.90	
120.3111.1	Achat et installation matériel informatique	10'000.00		10'000.00		6'714.00	
120.3111.2	Achat et installation logiciels informatiques	2'000.00		2'000.00			
120.3151	Entretien mobilier et équipement	500.00		500.00			
120.3151.1	Entretien machines et matériel informatique	1'500.00		1'500.00		1'278.60	
120.3151.2	Entretien et mise à jour logiciels informatiques	36'500.00		36'500.00		32'498.65	
120.3181	Affranchissements, taxes CCP	10'000.00		10'000.00		8'641.84	
120.3182	Téléphones	5'500.00		5'000.00		5'717.00	
120.3186	Assurance de choses et RC	20'000.00		20'050.00		19'933.70	
120.3189	Honoraires et prestations de services	30'600.00		13'600.00		7'000.00	
120.3193	Cotisations	22'500.00		24'200.00		23'854.30	
120.4359	Recettes diverses		6'500.00		6'500.00		7'604.50
120.4391	Finances de naturalisation		2'000.00		1'000.00		6'650.00
13	SERVICE DU PERSONNEL	38'500.00		31'250.00			
<b>130</b>	<b>SERVICE DU PERSONNEL</b>	<b>38'500.00</b>		<b>31'250.00</b>			
130.3091	Formation professionnelle	26'500.00		19'250.00			
130.3093	Santé et sécurité au travail	12'000.00		12'000.00			

<b>140.3170</b>	Manifestations : 1er août, vins d'honneur, repas inter-communaux, repas officiels, repas de fin d'année, manifestations diverses, etc...				
<b>140.3170.0</b>	Manifestations non régulières : Abbaye, inauguration, etc...				
<b>140.3170.1</b>	Jubilaires, 90 ans, 100 ans et 100 ans et plus				
<b>150.3512</b>	Loi sur les écoles de musique (LEM) Participation à la Syncope	Fr.	9.50 /hab.	Fr.	24'035.00 2'000.00
<b>150.3653</b>	Centre paroissial - participation au fonctionnement liée à l'utilisation par les sociétés locales			Fr.	8'000.00
	Aînés			Fr.	8'000.00
	Fédération Suisse de Gymnastique (actifs + féminine)			Fr.	4'000.00
	Jeunesse de Lonay			Fr.	2'000.00
	FC Lonay			Fr.	7'000.00
	Commission culturelle			Fr.	10'000.00
	Garderie Les Petites Pousses			Fr.	1'300.00
	Chœur mixte la Vigneronne			Fr.	1'000.00
	Ludothèque "Toujou"			Fr.	1'200.00
	DEL Basket			Fr.	1'000.00
	TS (Tir Sportif) Lonay-Venoge			Fr.	500.00
	La Mouche - société de tir			Fr.	500.00
	La Mouche - participation au financement de carabines pour les jeunes tireurs	2016 à 2020		Fr.	2'000.00
	Amis du Tir - Lonay-Préverenges			Fr.	500.00
	LonayBoules			Fr.	500.00
	Cadets Lonay			Fr.	500.00
	Aides ponctuelles à autres sociétés			Fr.	4'000.00
<b>150.3653.0</b>	Montant par enfants de Lonay (jusqu'à 18 ans), alloué à des sociétés culturelles et sportives extérieures, dont les passeports vacances.			Fr.	13'548.00
	Participation communale pour la patinoire et la piscine de Morges	Fr.	2.55 /hab.	Fr.	6'452.00
<b>150.3653.1</b>	Impression et reliure Lon'Info (3 parutions par année) - lien avec les USL				
<b>150.3659</b>	Fête de la tulipe, nuit des épouvantails, CGN etc...			Fr.	2'000.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	SERVICES DES INTERETS GENERAUX	64'000.00	2'100.00	52'500.00	2'100.00	628'108.31	581'250.00
<b>140</b>	<b>SERVICE INTERETS GENERAUX</b>	<b>64'000.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>628'108.31</b>	<b>581'250.00</b>
140.3170	Réceptions et manifestations	50'000.00		50'000.00		47'855.41	
140.3170.0	Manifestations extraordinaires	11'500.00				577'904.55	
140.3170.1	Cadeaux jubilaires, nonagénaires et centenaires	2'500.00		2'500.00		2'348.35	
140.4355	Recettes diverses		2'100.00		2'100.00		3'252.00
140.4359	Journée des Communes Vaudoises						577'998.00
15	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	115'035.00		124'725.00		104'571.65	
<b>150</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES &amp; LOISIRS</b>	<b>115'035.00</b>		<b>124'725.00</b>		<b>104'571.65</b>	
150.3512	Ecoles de musique	26'035.00		26'225.00		23'559.25	
150.3653	Subsides, aides aux sociétés, concerts	52'000.00		52'000.00		49'060.00	
150.3653.0	Subventions et aides aux sociétés régionales	20'000.00		20'000.00		15'466.80	
150.3653.1	Lon'Info	15'000.00		16'000.00		15'035.60	
150.3659	Subventions culturelles régionales	2'000.00		10'500.00		1'450.00	



<b>170.3145</b>	Entretien courant L'entretien des terrains est partiellement prise en charge par RealSport la 1ère année	Fr.	5'000.00
<b>180.3141</b>	Nettoyage mensuel des 5 abris bus Entretien courant, déprédations diverses	Fr. Fr.	4'500.00 3'000.00
<b>180.3517.2</b>	} Voir explications en fin de fascicule		
<b>180.3517.9</b>			
<b>180.3657</b>	Financement ponctuel de Fr. 300.00 lors de l'acquisition d'un vélo électrique		
<b>180.3518.1</b>	CFF cartes journalières communes - achat de trois abonnements (1095 cartes journalières)		
<b>180.4359</b>	CFF cartes journalières communes - vente cartes journalières à Fr. 40.00 (action de Noël à Fr. 30.00)		

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	15'000.00		17'000.00		339'933.21	300'968.80
<b>170</b>	<b>SPORTS</b>	<b>15'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>339'933.21</b>	<b>300'968.80</b>
170.3121	Consommation d'eau	10'000.00		7'000.00			
170.3145	Entretien terrains de sport	5'000.00		10'000.00		38'964.41	
170.3321	Amortissements supplémentaires					300'968.80	
170.4809	Prélèvement s/fonds de réserve						300'968.80
18	TRANSPORTS PUBLICS	921'505.00	32'000.00	871'850.00	32'000.00	873'310.40	30'159.10
<b>180</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>921'505.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>871'850.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>873'310.40</b>	<b>30'159.10</b>
180.3141	Entretien, travaux et fournitures	7'500.00		7'000.00		7'356.85	
180.3186	Assurance de choses et RC	100.00				422.15	
180.3517.2	TPM - couverture déficit	648'905.00		596'950.00		599'862.70	
180.3517.9	Bassin 4 - Morges/Cossonay	220'000.00		225'000.00		223'968.70	
180.3518.1	AG Flexi	42'000.00		39'900.00		39'900.00	
180.3657	Subventions pour le trafic et l'énergie	3'000.00		3'000.00		1'800.00	
180.4359	AG Flexi - participations de tiers		32'000.00		32'000.00		29'038.00
180.4359.1	Recettes diverses						1'121.10

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

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>210.4050</b>	4'308'486	1'187'254	3'599'862	2'517'184	1'544'616	1'967'278	1'503'271	2'138'901

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

2'345'856

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

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	2'949'817.00	12'742'379.00	2'946'952.00	12'355'738.00	2'698'339.84	12'392'918.03
<b>20</b>	<b>COMPTABILITE GENERALE, CONTENTIEUX</b>	21'700.00	1'000.00	21'500.00	1'500.00	16'744.52	745.55
<b>200</b>	<b>COMPTABILITE, CONTENTIEUX</b>	<b>21'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>16'744.52</b>	<b>745.55</b>
200.3184	Frais contentieux, poursuites	3'200.00		3'000.00		551.20	
200.3185	Contrôle fiduciaire	13'000.00		13'000.00		12'852.00	
200.3185.2	Frais de procès, dépens	1'500.00		1'500.00			
200.3192	Taxes véhicules à moteur et remorque	2'000.00		2'000.00		1'693.00	
200.3199	Frais bancaires	2'000.00		2'000.00		1'648.32	
200.4362	Récupération frais contentieux		1'000.00		1'500.00		745.55
<b>21</b>	<b>IMPOTS, TAXES ET PATENTES</b>	<b>122'500.00</b>	<b>11'723'000.00</b>	<b>153'000.00</b>	<b>11'474'700.00</b>	<b>113'128.37</b>	<b>11'308'297.68</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS, TAXES, PATENTES</b>	<b>122'500.00</b>	<b>11'723'000.00</b>	<b>153'000.00</b>	<b>11'474'700.00</b>	<b>113'128.37</b>	<b>11'308'297.68</b>
210.3187	Emoluments commission d'impôts	63'000.00		53'000.00		62'761.72	
210.3191	Part canton s/permis étrangers	12'500.00		10'000.00		12'389.09	
210.3290	Intérêts sur acomptes	17'000.00		10'000.00		16'726.82	
210.3301	Défalcations d'impôts	30'000.00		80'000.00		21'250.74	
210.4001.1	Impôt s/revenu		5'100'000.00		5'200'000.00		4'634'275.42
210.4001.2	Impôt s/prestations et bénéfice en capital		120'000.00		115'000.00		98'873.70
210.4002	Impôt s/fortune		1'300'000.00		1'200'000.00		1'118'529.48
210.4003	Impôt à la source		180'000.00		150'000.00		182'171.58
210.4003.1	Impôt Frontaliers		200'000.00		150'000.00		173'908.20
210.4004	Impôt spécial des étrangers		210'000.00		200'000.00		184'173.85
210.4011	Impôt s/bénéfice net personnes morales		1'150'000.00		1'200'000.00		1'354'059.40
210.4012	Impôt s/capital personnes morales		120'000.00		100'000.00		100'004.30
210.4013	Impôt complémentaire immeubles personnes morales		30'000.00		50'000.00		28'415.00
210.4020	Impôt foncier		615'000.00		600'000.00		605'283.15
210.4040	Droits de mutation		300'000.00		250'000.00		467'534.20
210.4050	Impôt s/successions,donations		2'200'000.00		2'000'000.00		2'138'901.30
210.4061	Impôt sur les chiens		17'000.00		12'200.00		11'400.00
210.4090	Impôt réc. après défalcation		5'000.00		5'000.00		9'260.57
210.4100	Patentes		6'000.00		2'500.00		5'481.70
210.4220	Intérêts de retard s/acomptes impôts		80'000.00		60'000.00		108'554.78
210.4411	Impôt s/gains immobiliers		90'000.00		180'000.00		87'471.05

<b>220.4222</b>	CRIDEC , Romande Energie et Cave de la Côte		
<b>310.3145</b>	Comprend la réfection d'un drainage		
<b>310.4232</b>	Location parcelles communales		
<b>310.4359</b>	SGA - convention d'affichage		
<b>320.3146</b>	Comprend la coupe, le débardage, la fente du bois, le transport ainsi que le repeuplement, et les soins aux jeunes plantations.	Fr.	25'000.00
	PCI - travaux de rénovation de la passerelle du petit bois (Gracieuse)	Fr.	5'000.00
<b>320.3520</b>	La participation aux charges du groupement forestier se calcule pour moitié selon la surface de forêt et pour l'autre moitié sur la base des heures effectuées par le garde forestier.		
<b>330</b>	Vigne communale "les Condémines"		

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	2'805'617.00	1'018'379.00	2'772'452.00	879'538.00	2'568'466.95	1'083'874.80
<b>220</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>2'805'617.00</b>	<b>1'018'379.00</b>	<b>2'772'452.00</b>	<b>879'538.00</b>	<b>2'568'466.95</b>	<b>1'083'874.80</b>
220.3223.24	Intérêts péréquation et facture sociale					1'166.95	
220.3520	Fonds de péréquation (pmt)	2'805'617.00		2'772'452.00		2'446'711.00	
220.3520.1	Correctif fonds de péréquation (pmt)					120'589.00	
220.4221	Revenus c/c et placements						644.45
220.4222	Dividendes		50'000.00		50'000.00		55'540.00
220.4410	Redistribution de la taxe CO2		1'000.00		800.00		823.35
220.4520	Fonds de péréquation (rbt)		967'379.00		828'738.00		1'026'867.00
3	DOMAINES & BATIMENTS	910'405.00	643'275.00	823'813.00	622'575.00	917'327.12	702'431.52
31	TERRAINS	3'000.00	19'485.00	1'000.00	19'485.00	28'227.30	47'943.90
<b>310</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>3'000.00</b>	<b>19'485.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>19'485.00</b>	<b>28'227.30</b>	<b>47'943.90</b>
310.3145	Entretien terrains communaux	3'000.00		1'000.00		150.00	
310.3321	Amortissements supplémentaires					28'077.30	
310.4232	Location terrains agricoles		17'485.00		17'485.00		16'666.60
310.4359	Recettes diverses		2'000.00		2'000.00		3'200.00
310.4809	Prélèvement s/fonds de réserve						28'077.30
32	FORETS	32'000.00	10'000.00	21'800.00	7'000.00	42'893.45	25'759.45
<b>320</b>	<b>FORETS</b>	<b>32'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>42'893.45</b>	<b>25'759.45</b>
320.3146	Entretien des forêts	30'000.00		20'000.00		41'686.15	
320.3520	Part. aux charges du groupement forestier	2'000.00		1'800.00		1'207.30	
320.4355	Recettes diverses		10'000.00		7'000.00		25'759.45
33	VIGNES	13'800.00	22'000.00	14'200.00	20'000.00	13'178.00	24'052.97
<b>330</b>	<b>VIGNES</b>	<b>13'800.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>14'200.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>13'178.00</b>	<b>24'052.97</b>
330.3146	Frais d'entretien et d'exploitation	13'800.00		14'200.00		13'178.00	
330.4355	Recettes diverses		22'000.00		20'000.00		24'052.97

<b>xxxx.3120</b>	Les charges d'eau, électricité et combustible pour tous les bâtiments ont été calculées sur une moyenne de 5 ans		
<b>xxxx.3189</b>	Honoraires de gérance		
<b>3500.3141</b>	Entretien courant	Fr.	2'000.00
	Étanchéité de l'escalier extérieur	Fr.	13'000.00
	Réfection des WC	Fr.	3'000.00
<b>3500.3161</b>	Résiliation du bail pour les locaux de la municipalité		
<b>3500.4231</b>	Location des locaux avec bail commercial		
<b>3501.3141</b>	Entretien courant	Fr.	15'000.00
	Achat de vaisselle	Fr.	3'000.00
	Remplacement du piano	Fr.	5'500.00
	Complément sonorisation	Fr.	2'200.00
	Pose de films solaires sur les vitres de la façade ouest	Fr.	17'500.00
<b>3501.4271</b>	Dont :		
	Location à la Fourmilière - jusqu'à fin juin 2018	Fr.	2'700.00
<b>3501.4271.1</b>	Location à l'EPSP pour les cantines scolaires (jusqu'en juin 2018)		
<b>3502.3141</b>	Entretien courant	Fr.	3'000.00
	Contrôle périodique des paratonnerres	Fr.	1'000.00
	Remplacement du tableau électrique	Fr.	8'000.00
	Complément sonorisation	Fr.	6'200.00
	Réfection partielle de la travée centrale	Fr.	6'500.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>861'605.00</b>	<b>591'790.00</b>	<b>786'813.00</b>	<b>576'090.00</b>	<b>833'028.37</b>	<b>604'675.20</b>
<b>3500</b>	<b>MAISON DE COMMUNE</b>	<b>20'300.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>34'282.00</b>		<b>48'634.65</b>	
3500.3011	Traitements			7'800.00		7'800.00	
3500.3120	Eau,électricité,combustible	1'000.00		5'000.00		5'232.85	
3500.3133	Produits de nettoyage			400.00		284.75	
3500.3141	Entr. travaux, fournitures	18'000.00		2'000.00		16'284.15	
3500.3161	Location locaux			17'772.00		17'772.00	
3500.3186	Assurance de choses et dégats	1'300.00		1'310.00		1'260.90	
3500.4231	Locations		24'000.00				
<b>3501</b>	<b>MAISON DES PRESSEIRS</b>	<b>86'560.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>63'950.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>67'956.78</b>	<b>23'063.00</b>
3501.3011	Traitements	13'760.00		13'650.00		13'624.20	
3501.3120	Eau - électricité et gaz	18'000.00		20'000.00		17'481.18	
3501.3133	Produits de nettoyage	3'300.00		3'300.00		3'773.20	
3501.3141	Entr. travaux et fournitures	43'200.00		18'000.00		23'968.65	
3501.3182	Téléphones	900.00		900.00		902.70	
3501.3186	Assurance de choses et dégats	7'400.00		8'100.00		8'206.85	
3501.4271	Recettes diverses		10'000.00		12'000.00		12'255.00
3501.4271.1	Location cantines scolaires		5'000.00		10'000.00		10'000.00
3501.4517	Participation du canton aux charges d'énergie						808.00
<b>3502</b>	<b>EGLISE</b>	<b>38'905.00</b>		<b>17'250.00</b>		<b>17'593.25</b>	
3502.3011	Traitements	6'555.00		6'500.00		6'240.00	
3502.3120	Electricité	6'000.00		6'000.00		6'022.60	
3502.3133	Produits de nettoyage	200.00		200.00		6.45	
3502.3141	Entr. travaux et fournitures	24'700.00		3'000.00		3'704.10	
3502.3186	Assurance de choses et dégats	1'450.00		1'550.00		1'620.10	



**3503.3133** Nettoyage et entretien des WC publics (faisait partie du 503.3141)

**3503.3141** Entretien courant

<b>3504.3141</b>	Contrat d'entretien des engins de gymnastique	Fr.	5'000.00
	Achat et remplacement des engins suite contrôle sécurité	Fr.	5'000.00
	Entretien du rideau de séparation de la salle	Fr.	2'000.00
	Entretien courant	Fr.	10'000.00
	Achat d'un chariot d'entretien	Fr.	1'200.00

**3505.3120** Chauffage alimenté par géothermie

**3506.3141** Entretien courant

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3503</b>	<b>ANCIEN STAND/FONTAINES/WC PUBLICS/DIVERS</b>	<b>19'400.00</b>		<b>10'770.00</b>		<b>7'561.00</b>	
3503.3120	Eau - électricité	4'000.00		3'250.00		2'970.55	
3503.3133	Entretien des WC publics	9'600.00					
3503.3141	Entr. travaux et fournitures	5'000.00		6'700.00		3'772.60	
3503.3186	Assurance de choses et dégats	800.00		820.00		817.85	
<b>3504</b>	<b>HALLE DE SPORTS</b>	<b>123'350.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>128'180.00</b>		<b>125'949.35</b>	<b>1'600.00</b>
3504.3011	Traitements	67'750.00		69'000.00		68'671.25	
3504.3120	Eau, électricité	20'000.00		24'000.00		18'454.00	
3504.3133	Produits de nettoyage	6'500.00		6'500.00		7'032.30	
3504.3141	Entr. travaux et fournitures	23'200.00		22'500.00		25'591.50	
3504.3182	Téléphones	800.00		850.00		834.75	
3504.3186	Assurance de choses et dégats	5'100.00		5'330.00		5'365.55	
3504.4231	Recettes diverses		1'600.00				1'600.00
<b>3505</b>	<b>VESTIAIRE BUVETTE PARC DES SPORTS</b>	<b>26'000.00</b>		<b>5'450.00</b>		<b>5'619.95</b>	
3505.3120	Eau, électricité	15'000.00		2'000.00		2'962.95	
3505.3141	Entr. travaux et fournitures	8'000.00		2'000.00		1'327.85	
3505.3186	Assurance de choses et dégats	3'000.00		1'450.00		1'329.15	
<b>3506</b>	<b>IMMEUBLE Carouge</b>	<b>16'800.00</b>		<b>19'450.00</b>		<b>15'284.70</b>	
3506.3120	Eau, électricité, combustible	10'000.00		12'000.00		8'146.40	
3506.3141	Entr. travaux et fournitures	4'000.00		4'500.00		4'333.00	
3506.3182	Téléphones	1'000.00		1'000.00		973.80	
3506.3186	Assurance de choses et dégats	1'800.00		1'950.00		1'831.50	

3507.3141	Entretien courant		
3507.3182	Téléphones de secours des ascenseurs		
3507.3189	Honoraires de gérance		
3507.4231	5 places de parc sont comprises dans les baux à loyer 33 places de parc sont louées avec bail séparé		
3508.3141	Entretien courant	Fr.	3'500.00
	Réfection des WC du restaurant	Fr.	13'000.00
3508.3189	Honoraires de gérance		
3508.4271	Dont locations la différence représente les recettes lessives	Fr.	40'968.00
3509.3141	Entretien courant		
3509.3189	Honoraires de gérance		
3510	Nouvelle administration communale - ch. de la Poste 12		
3510.3189	Contrat de sécurité		

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3507</b>	<b>POSTE 10 " PARKING ET PLACE"</b>	<b>117'893.00</b>	<b>43'550.00</b>	<b>116'076.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>114'606.80</b>	<b>43'550.00</b>
3507.3120	Electricité parking, extérieur	2'800.00		2'000.00		2'850.35	
3507.3141	Entr. travaux et fournitures	5'000.00		3'000.00		1'266.55	
3507.3182	Téléphones	310.00		310.00		304.50	
3507.3189	Honoraires et prestations de services	1'800.00		1'800.00			
3507.3223	Intérêts passifs	983.00		1'966.00		3'185.40	
3507.3312	Amortissement	101'000.00		101'000.00		101'000.00	
3507.3529	Charges réparties	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3507.4231	Locations places parc		43'550.00		43'200.00		43'550.00
<b>3508</b>	<b>PRESSOIRS 4 - MT-BLANC</b>	<b>55'693.00</b>	<b>63'420.00</b>	<b>54'171.00</b>	<b>63'420.00</b>	<b>69'745.34</b>	<b>63'568.00</b>
3508.3120	Eau, électricité, combustible	1'870.00		1'100.00		969.95	
3508.3141	Entretien, travaux, fournitures	16'500.00		15'000.00		30'011.64	
3508.3161	Loc. places de parc & locaux	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
3508.3186	Assurance de choses et RC	1'200.00		1'300.00		1'304.85	
3508.3189	Honoraires et prestations de services	2'670.00		2'700.00		2'671.85	
3508.3223	Intérêts passifs	3'053.00		3'671.00		4'387.05	
3508.3303	Amortissement	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3508.4271	Location logements		41'100.00		41'100.00		41'248.00
3508.4271.1	Location commerces		22'320.00		22'320.00		22'320.00
<b>3509</b>	<b>VIEUX-COLLEGE</b>	<b>20'762.00</b>	<b>130'720.00</b>	<b>24'044.00</b>	<b>132'350.00</b>	<b>24'448.55</b>	<b>131'700.00</b>
3509.3011	Traitements	6'192.00		6'144.00		6'501.75	
3509.3120	Eau, électricité	2'900.00		2'000.00		3'729.00	
3509.3141	Entretien, travaux, fournitures	3'500.00		6'800.00		4'520.90	
3509.3186	Assurance de choses et RC	2'000.00		2'100.00		3'493.20	
3509.3189	Honoraires et prestations de services	6'170.00		7'000.00		6'203.70	
3509.4231	Locations		129'720.00		131'400.00		130'400.00
3509.4231.2	Cartes de lessive		1'000.00		950.00		1'300.00
<b>3510</b>	<b>Poste 12 "ADMINISTRATION COMMUNALE"</b>	<b>22'365.00</b>					
3510.3011	Traitements	9'165.00					
3510.3120	Eau - électricité et combustible	7'700.00					
3510.3133	Produits de nettoyage	1'000.00					
3510.3141	Entretien, travaux et fournitures	2'000.00					
3510.3186	Assurance de choses et RC	1'300.00					
3510.3189	Honoraires et prestations de services	1'200.00					

<b>3531.3141</b>	Entretien courant		
<b>3531.3189</b>	Honoraires de gérance		
<b>3532.3141</b>	Entretien courant		
<b>3532.4231.1</b>	Le loyer de la boulangerie Tea-Room a été proposé de manière progressive afin de permettre une relance commerciale de cet établissement	Fr.	52'200.00
	Autres commerces et locaux divers	Fr.	30'576.00
<b>3532.4231.2</b>	Encaissement de la location du matériel de la boulangerie		

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3531</b>	<b>IMMEUBLE "Le Bourg"</b>	<b>42'525.00</b>	<b>49'284.00</b>	<b>44'998.00</b>	<b>48'804.00</b>	<b>48'737.20</b>	<b>49'044.00</b>
3531.3120	Eau,électricité, mazout	5'800.00		5'700.00		5'723.60	
3531.3141	Entr. travaux et fournitures	4'000.00		6'000.00		8'981.45	
3531.3186	Assurance de choses et dégâts	780.00		780.00		793.45	
3531.3189	Honoraires et prestations de services	2'130.00		2'100.00		2'118.70	
3531.3223	Intérêts passifs	2'815.00		3'418.00		4'120.00	
3531.3303	Amortissement	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
3531.4231	Locations		42'444.00		48'804.00		49'044.00
3531.4231.1	Locations places de parc		1'080.00				
3531.4231.3	Charges forfaitaires		5'760.00				
<b>3532</b>	<b>POSTE 10 "LOGEMENTS ET COMMERCES"</b>	<b>271'052.00</b>	<b>264'216.00</b>	<b>268'192.00</b>	<b>266'316.00</b>	<b>286'890.80</b>	<b>292'150.20</b>
3532.3011	Conciergerie	17'000.00		15'500.00		15'146.05	
3532.3120	Eau - électricité	10'500.00		9'950.00		9'986.25	
3532.3120.1	Charges chauffage propriétaire			400.00			
3532.3141	Entr. travaux et fournitures	33'000.00		30'000.00		41'452.00	
3532.3186	Assurance de choses et dégâts	11'500.00		12'000.00		12'228.10	
3532.3189	Honoraires et prestations de services	14'640.00		12'200.00		15'595.35	
3532.3223	Intérêts passifs	17'412.00		21'142.00		25'483.05	
3532.3303	Amortissement	167'000.00		167'000.00		167'000.00	
3532.4231	Locations logements		163'440.00		163'440.00		163'440.00
3532.4231.1	Locations commerces		82'776.00		80'376.00		75'501.00
3532.4231.2	Location de l'équipement de la boulangerie		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3532.4353	Remboursement assurances						30'247.10
3532.4362	Part charges exploit. parking		6'000.00		6'000.00		6'000.00
3532.4362.1	Post Immobilien répartition charges PPE				4'500.00		4'962.10

<b>420.3185</b>	Comprend les frais de : Avocats (traitements des oppositions) - juristes Etudes tests Lonay Sud Honoraires architectes et urbanisme		
<b>420.3193</b>	Cotisations à des associations pour une meilleure gestion de l'urbanisme, développement du territoire et promotion économique		
	ARCAM	Fr. 8.30/hab.	Fr. 22'244.00
	SDRM - Région Morges - frais de fonctionnement		Fr. 25'350.00
	SDRM - Région Morges - frais de chantiers		Fr. 20'500.00
<b>430.3114</b>	Remplacement de machines et achats matériel		Fr. 15'000.00
	Renouvellement équipement voirie et concierge		Fr. 4'000.00
<b>430.3011</b>	Tient compte du jubilaire (15 ans de service) d'un collaborateur		
<b>430.3115</b>	Remplacement ./.. Reprise Kubota RTV-X900		
<b>430.3142</b>	Balayage (12 x par an)		Fr. 20'000.00
	Entretien courant du réseau routier		Fr. 30'000.00
	Place de dépose Pressoirs Sud		Fr. 40'000.00
	Remise en état de diverses bordures chemins AF (amélioration foncière)		Fr. 20'000.00
	Sel à neige		Fr. 5'000.00
<b>430.3143</b>	Marquage, numérotation immeubles/rues		Fr. 10'000.00
	Achat matériel signalisation routière		Fr. 5'000.00
	Pose des panneaux d'entrée du village		Fr. 2'000.00
<b>430.3223</b>	Intérêts passifs selon répartition "Giratoire de la Gracieuse"		
<b>431.3143</b>	Contrat d'entretien du réseau d'éclairage public		Fr. 13'000.00
	Contrat d'entretien "ACET" feux Combes + fournitures		Fr. 2'000.00
	Réparations diverses		Fr. 10'000.00
	Remplacement de luminaires à vapeur de mercure		
	Av. de Morges - 20 pièces / Ch. des Abbesses - 6 pièces		Fr. 30'000.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	1'960'543.00	1'031'950.00	1'911'844.00	1'040'630.00	2'087'519.97	1'276'422.15
41	SERVICE TECHNIQUE	20'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	32'398.90	54'574.05
<b>410</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE</b>	<b>20'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>32'398.90</b>	<b>54'574.05</b>
410.3189	Frais police construction	20'000.00		30'000.00		32'398.90	
410.4313	Perm.construire,habiter		30'000.00		30'000.00		54'574.05
42	URBANISME	183'094.00		184'510.00		166'044.60	
<b>420</b>	<b>URBANISME</b>	<b>183'094.00</b>		<b>184'510.00</b>		<b>166'044.60</b>	
420.3185	Archit.,urbanistes,juristes	110'000.00		110'000.00		97'283.10	
420.3185.1	Informatisation du territoire	5'000.00		5'000.00			
420.3193	Cotisations à des associations territoriales	68'094.00		69'510.00		68'761.50	
43	RESEAU ROUTIER	595'890.00		521'900.00		520'429.45	230.00
<b>430</b>	<b>ROUTES / SIGNALISATION</b>	<b>515'890.00</b>		<b>470'900.00</b>		<b>467'918.10</b>	<b>230.00</b>
430.3011	Traitement du personnel	295'375.00		281'400.00		282'262.40	
430.3114	Achat de matériel et outillage	19'000.00		19'000.00		24'137.95	
430.3115	Achat de véhicules, auto-moteurs	20'000.00				790.00	
430.3120	Eau - électricité et combustible	300.00		300.00		180.00	
430.3135	Enlèvement de la neige	6'000.00		7'000.00		4'401.10	
430.3142	Entretien du réseau routier	115'000.00		105'000.00		108'914.00	
430.3143	Signalisation routière	17'000.00		21'000.00		13'666.55	
430.3155	Entretien véhicules et engins	30'000.00		30'000.00		26'059.80	
430.3182	Téléphones	800.00		300.00		258.25	
430.3186	Assurances RC et casco	6'800.00		6'900.00		7'248.05	
430.3223	Intérêts passifs	5'615.00					
430.4359	Recettes diverses						230.00
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>80'000.00</b>		<b>51'000.00</b>		<b>52'511.35</b>	
431.3123	Consommation d'électricité	25'000.00		26'000.00		23'594.35	
431.3143	Entr. amélioration éclairage public	55'000.00		25'000.00		28'917.00	



<b>440.3145.1</b>	Entretien courant	Fr.	25'000.00
	Complément aménagement place de jeux des Pressoirs	Fr.	21'000.00
	Remplacement du gazon synthétique du terrain multisports	Fr.	16'200.00
<b>440.3145.2</b>	Entretien courant		
<b>450.3011</b>	Tient compte du jubilaire (15 ans de service) d'un collaborateur		
<b>450.3141</b>	Entretien courant		
<b>450.3223</b>	Participation aux intérêts de la dette		
<b>450.3312</b>	Amortissement sur 30 ans selon avenant au préavis		
<b>450.4526</b>	Participation des communes de Bremlens et Romanel-s/Morges		

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERE</b>	<b>71'700.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>65'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>21'890.55</b>	<b>3'200.00</b>
<b>440</b>	<b>PARCS,PROMENADES, CIMETIERE</b>	<b>71'700.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>65'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>21'890.55</b>	<b>3'200.00</b>
440.3121	Consommation d'eau	6'000.00		7'000.00		5'051.20	
440.3135	Plaques à graver	500.00		500.00		388.80	
440.3145.1	Entr. parcs, places jeux	62'200.00		55'000.00		15'222.05	
440.3145.2	Entr. du cimetière	3'000.00		3'000.00		1'228.50	
440.4272	Concessions cimetière et colombarium		3'000.00		3'000.00		2'400.00
440.4272.1	Tombes cinéraires		500.00		500.00		
440.4272.2	Plaques et taxes diverses		1'000.00		1'000.00		800.00
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES, DECHETS</b>	<b>509'359.00</b>	<b>428'500.00</b>	<b>492'434.00</b>	<b>397'500.00</b>	<b>534'898.32</b>	<b>412'504.20</b>
<b>450</b>	<b>ORDURES MENAGERES, DECHETS</b>	<b>509'359.00</b>	<b>428'500.00</b>	<b>492'434.00</b>	<b>397'500.00</b>	<b>534'898.32</b>	<b>412'504.20</b>
450.3011	Traitements	50'175.00		45'600.00		42'234.00	
450.3114	Achat de matériel et outillage	2'000.00		2'000.00		140.45	
450.3114.1	Achat sacs poubelles taxés	6'000.00		6'000.00		5'219.65	
450.3120	Electricité	2'100.00		1'500.00		2'006.85	
450.3121	Consommation d'eau	400.00		400.00		162.95	
450.3141	Entretien, travaux et fournitures	4'000.00		3'000.00		2'206.70	
450.3186	Assurance de choses et RC	460.00		510.00		430.70	
450.3188.1	Ramassage ordures ménagères	113'000.00		113'000.00		113'469.01	
450.3188.2	Frais de transports déchèterie + loc. bennes	78'000.00		75'000.00		74'505.00	
450.3191	Redip et correction TVA					12'019.15	
450.3223	Intérêts passifs	8'624.00		10'624.00		11'779.85	
450.3301	Défalcations taxes	2'000.00		2'000.00		127.50	
450.3312	Amortissement	41'000.00		41'200.00		63'686.35	
450.3526	Incinération des ordures	60'000.00		60'000.00		65'087.56	
450.3526.1	Elimination des déchets	36'000.00		36'000.00		39'460.10	
450.3526.2	Conditionnement déchets verts	100'000.00		90'000.00		98'182.80	
450.3526.3	Recyclage déchets	3'500.00		3'500.00		2'100.00	
450.3526.4	Déchets communaux (non taxés)	2'100.00		2'100.00		2'079.70	
450.4342.3	Rétrocession taxes aux sacs		89'000.00		88'000.00		89'571.30
450.4342.4	Taxes à l'habitant		171'000.00		157'000.00		158'657.80
450.4342.5	Taxes entreprises		43'000.00		38'000.00		38'336.40
450.4353	Remboursement assurances						2'059.10
450.4359	Recyclage déchets		24'000.00		21'000.00		23'748.90
450.4359.2	Produits cartes déchèterie		500.00		500.00		416.70
450.4359.3	Répartition sacs poubelles offerts		6'000.00		6'000.00		5'219.65
450.4526	Participation de communes		95'000.00		87'000.00		94'494.35

<b>460.3144</b>	Vidange et curage des sacs de route	Fr.	15'000.00
	Entretien courant	Fr.	30'000.00
<b>460.3185</b>	Honoraires projets d'assainissement y compris contrôles de mise en conformité	Fr.	15'000.00
	Détection des eaux claires parasites	Fr.	6'000.00
<b>460.3187</b>	Honoraires pour la facturation des taxes d'épuration par le SIL		
<b>460.3526</b>	Participation à l'ERM y compris la nouvelle taxe fédérale liée au traitement des micropolluants.		
<b>460.3811</b>	Compte lié : la provision "égouts" se montait au 31.12.2016 à Fr. 694'634.51		
<b>460.4342.1</b>	} Comptes relatifs au règlement des taxes du PGEE (Plan général d'évacuation des eaux) Perçues par les Services Industriels depuis 2013 y compris la nouvelle taxe fédérale liée au traitement des micropolluants.		
<b>460.4342.2</b>			
<b>460.4343</b>			
<b>470.3147</b>	Nettoyage des entrées des passages souterrains	Fr.	3'000.00
<b>470.3147</b>	Nettoyage des rives (Flon et Maraîchère)	Fr.	6'000.00
<b>470.4516</b>	Participation du canton (56%) selon les cas	Fr.	-2'000.00
<b>470.3147.1</b>	Entretien annuel du bassin de rétention ECF la Maraîchère	Fr.	6'500.00
<b>470.4526</b>	Participation de la commune d'Echichens à l'entretien de l'ECF	Fr.	-1'950.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	EPURATION ET ENTRETIEN DES COLLECTEURS	565'000.00	565'000.00	605'000.00	605'000.00	798'749.35	798'749.35
<b>460</b>	<b>EGOUTS, EPURATION</b>	<b>565'000.00</b>	<b>565'000.00</b>	<b>605'000.00</b>	<b>605'000.00</b>	<b>798'749.35</b>	<b>798'749.35</b>
460.3144	Entretien des canalisations	45'000.00		45'000.00		48'596.45	
460.3144.1	ERM entretien des citernes	2'000.00		1'200.00		1'870.55	
460.3185	Honoraires d'ingénieurs	21'000.00		25'000.00		6'931.25	
460.3187	Emoluments Services Industriels	4'000.00		4'000.00		3'078.00	
460.3223	Intérêts passifs	5'075.00		4'942.00		6'473.75	
460.3312	Amortissement	100'200.00		93'200.00		103'076.05	
460.3321	Amortissements supplémentaires					145'792.00	
460.3526	Quote-part à l'ERM	287'416.00		304'200.00		265'159.45	
460.3811	Virement à provision égouts	100'309.00		127'458.00		217'771.85	
460.4341	Taxes uniques raccord. à l'égout EC/EU		20'000.00		80'000.00		110'118.60
460.4342	Taxes épuration et entretien des collecteurs SIL		520'000.00		500'000.00		513'922.15
460.4359	Recettes diverses						4'584.05
460.4659	TVA à récupérer		25'000.00		25'000.00		23'470.80
460.4809	Prélèvement s/fonds de réserve						146'653.75
47	COURS D'EAU, OUVRAGES PROTECTION	15'500.00	3'950.00	12'500.00	3'630.00	13'108.80	7'164.55
<b>470</b>	<b>COURS D'EAU, OUVRAGES PROTECTION</b>	<b>15'500.00</b>	<b>3'950.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>3'630.00</b>	<b>13'108.80</b>	<b>7'164.55</b>
470.3147	Entretien des cours d'eau	9'000.00		6'000.00		13'108.80	
470.3147.1	Bassin de rétention ECF la Maraîchère	6'500.00		6'500.00			
470.4355	Recettes diverses				1'680.00		7'164.55
470.4516	Part. du Canton à des charges de protection de l'env.		2'000.00				
470.4526	Participation de communes		1'950.00		1'950.00		

<b>503.3141</b>	Entretien courant	Fr.	9'000.00
	Divers peintures	Fr.	5'000.00
	Marquage de jeux dans la cour d'école	Fr.	3'800.00
	Contrôle périodique des paratonnerres	Fr.	1'000.00
<b>504.3011</b>	Personnel fixe		
<b>504.3080</b>	Entreprise de sous-traitance		
<b>504.3141</b>	Entretien courant	Fr.	32'000.00
	Installation de gâches électriques sur portes d'entrée	Fr.	1'000.00
	Entretien du moteur de la ventilation	Fr.	1'600.00
	Travaux de peinture	Fr.	5'000.00
	Remplacement de l'auto-laveuse	Fr.	10'000.00
	Chariot d'entretien	Fr.	1'100.00
	Remplacement de fenêtres (quand stores intégrés défectueux)	Fr.	30'000.00

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTR.PUBLIQUE &amp; CULTES</b>	1'877'874.00	1'018'826.00	1'910'789.00	985'520.00	1'850'410.16	978'418.00
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	645'773.00	1'018'826.00	652'443.00	985'520.00	647'877.66	978'418.00
<b>501</b>	<b>BATIMENTS, MOBILIERS SCOLAIRES</b>		<b>949'058.00</b>		<b>937'632.00</b>		<b>930'850.00</b>
501.4271	Location de classes		949'058.00		937'632.00		930'850.00
<b>503</b>	<b>COLLEGE DES COMBES</b>	<b>67'925.00</b>	<b>9'168.00</b>	<b>68'680.00</b>	<b>9'438.00</b>	<b>80'172.50</b>	<b>9'018.00</b>
503.3011	Traitements	26'975.00		26'780.00		28'658.00	
503.3114	Achat de matériel et outillage	500.00		500.00			
503.3120	Eau - électricité	14'000.00		13'000.00		14'723.90	
503.3133	Produits de nettoyage	5'000.00		5'000.00		5'783.15	
503.3141	Entr. travaux et fournitures	18'800.00		20'500.00		28'138.70	
503.3182	Téléphones	250.00		300.00		218.40	
503.3186	Assurance de choses et dégats	2'400.00		2'600.00		2'650.35	
503.4271	Loyer appartement de service		7'368.00		7'638.00		7'368.00
503.4271.1	Location salle de rythmique		1'800.00		1'800.00		1'650.00
<b>504</b>	<b>COLLEGE DES PRESSEIRS</b>	<b>567'348.00</b>	<b>58'400.00</b>	<b>571'463.00</b>	<b>34'800.00</b>	<b>557'082.36</b>	<b>34'800.00</b>
504.3011	Traitements	83'540.00		159'015.00		134'634.65	
504.3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	40'000.00				12'852.00	
504.3114	Achat de matériel et outillage	1'500.00		1'500.00			
504.3120	Eau, électricité, gaz	34'000.00		36'000.00		34'926.30	
504.3133	Produits de nettoyage	15'000.00		15'000.00		17'618.60	
504.3141	Entr. travaux et fournitures	80'700.00		42'200.00		32'284.71	
504.3161	Location terrain	2'100.00					
504.3182	Téléphones	1'000.00		1'000.00		899.50	
504.3186	Assurance de choses et RC	5'100.00		5'500.00		4'705.25	
504.3223	Intérêts passifs	34'208.00		41'048.00		48'961.35	
504.3312	Amortissement	251'500.00		251'500.00		251'500.00	
504.3313	Amortissement Annexes Communales	18'700.00		18'700.00		18'700.00	
504.4271	Loyer appartement de service		18'000.00		18'000.00		18'000.00
504.4271.2	Location Fourmillière		40'400.00		16'800.00		16'800.00

**505.3161** Locations jusqu'en juin 2018, ensuite les frais effectifs de la cantine seront inclus dans les comptes de l'EPSP

### **Enseignement primaire**

**510.3522.4** Etablissement primaire et secondaire de Préverenges, coût de scolarisation des élèves en degré primaire

### **Enseignement secondaire**

**520.3522** Suite à l'entrée en vigueur de la Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO) au 1er août 2013, il n'existe plus de base légale permettant aux communes d'adresser une facture d'écolage aux parents d'un élève bénéficiant d'une dérogation d'enclassement.

**520.3522.4** Etablissement primaire et secondaire de Préverenges, coût de scolarisation des élèves en degré secondaire

<b>520.3662</b>	Transport des élèves au sein de l'EPSP	Fr.	50'614.00
	Transport et participation aux repas des élèves effectuant une 12ème année ou enclassés en sports études	Fr.	4'386.00

<b>540.3522</b>	Regroupement des OSP (orientation scolaire et professionnelle) Venoge et Ouest	Fr.	1.72 / habitant
-----------------	--	-----	-----------------

<b>580.3652.1</b>	Participation aux frais de fonctionnement	Fr.	20'196.00
	Participation aux investissements (1ère étape de la restauration de l'église de Morges)	Fr.	20'527.00

**580.3652.2** Comprend la location de la salle de catéchisme et la décoration florale de l'intérieur de l'église

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>505</b>	<b>CANTINES SCOLAIRES</b>	<b>10'500.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>12'300.00</b>	<b>3'650.00</b>	<b>10'622.80</b>	<b>3'750.00</b>
505.3116	Achat de matériel	1'000.00		2'000.00		622.80	
505.3120	Eau - électricité et combustible	2'500.00					
505.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		300.00			
505.3161	Location de locaux	5'000.00		10'000.00		10'000.00	
505.4359	Recettes diverses		2'200.00		3'650.00		3'750.00
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>805'640.00</b>		<b>799'716.00</b>		<b>787'660.00</b>	
<b>510</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>805'640.00</b>		<b>799'716.00</b>		<b>787'660.00</b>	
510.3522.4	Ets. primaire et secondaire de Préverenges	805'640.00		799'716.00		787'660.00	
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>371'188.00</b>		<b>402'607.00</b>		<b>382'681.10</b>	
<b>520</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>371'188.00</b>		<b>402'607.00</b>		<b>382'681.10</b>	
520.3522	Part. autres établissements scolaires			17'500.00			
520.3522.4	Ets. primaire et secondaire de Préverenges	316'188.00		335'107.00		339'962.00	
520.3662	Transports d'élèves	55'000.00		50'000.00		42'719.10	
<b>54</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>4'350.00</b>		<b>3'804.00</b>		<b>3'606.35</b>	
<b>540</b>	<b>OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>4'350.00</b>		<b>3'804.00</b>			
540.3522	Orientation professionnelle	4'350.00		3'804.00		3'606.35	
<b>58</b>	<b>TEMPLE ET CULTES</b>	<b>50'923.00</b>		<b>52'219.00</b>		<b>28'585.05</b>	
<b>580</b>	<b>TEMPLE ET CULTES</b>	<b>50'923.00</b>		<b>52'219.00</b>		<b>28'585.05</b>	
580.3012	Organistes	8'200.00		7'500.00		8'166.00	
580.3652.1	Frais paroisse catholique	40'723.00		42'719.00		18'975.90	
580.3652.2	Frais paroisse protestante	2'000.00		2'000.00		1'443.15	



<b>610.3189</b>	Selon réforme policière 2012		
<b>610.3189.1</b>	Contrat de prestations pour les assistants de sécurité publique de Préverenges	Fr.	53'400.00
	Juggers Sécurité - augmentation des prestations suite déprédations fréquentes	Fr.	21'600.00
<b>610.3521</b>	Participation au stand intercommunal d'Echandens	Fr.	1.00/hab.
	augmentation due au remplacement des cibles électroniques (2017 Fr. 092/hab.)		
<b>620.3101.1</b>	Cartes d'identité uniquement, l'établissement des passeports biométriques s'effectuant dans les centres de biométrie depuis le 1er mars 2010		
<b>620.4311</b>			

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	654'890.00	43'600.00	671'075.00	47'600.00	619'895.75	40'298.70
61	POLICE	491'184.00	16'000.00	507'275.00	20'000.00	470'235.90	15'840.80
<b>610</b>	<b>POLICE</b>	<b>491'184.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>507'275.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>470'235.90</b>	<b>15'840.80</b>
610.3189	Police cantonale	413'654.00		414'925.00		393'390.00	
610.3189.0	Correctif Police cantonale					6'645.00	
610.3189.1	Sécurité publique	75'000.00		90'000.00		67'867.80	
610.3521	Quote-part stand d'Echandens	2'530.00		2'350.00		2'333.10	
610.4370	Amendes / sentences		16'000.00		20'000.00		15'840.80
62	CONTROLE DES HABITANTS	12'800.00	26'000.00	14'200.00	26'000.00	12'929.85	23'055.50
<b>620</b>	<b>CONTROLE DES HABITANTS</b>	<b>12'800.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>14'200.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>12'929.85</b>	<b>23'055.50</b>
620.3101.1	Papiers d'identité	2'800.00		4'200.00		2'846.85	
620.3191	Part canton s/permis étrangers	10'000.00		10'000.00		10'083.00	
620.4311	Emoluments contrôle habitants		10'000.00		10'000.00		8'460.00
620.4312	Permis séjour, établissement		16'000.00		16'000.00		14'595.50
63	POLICE SANITAIRE	600.00		2'800.00		182.15	
<b>630</b>	<b>POLICE SANITAIRE</b>	<b>600.00</b>		<b>2'800.00</b>		<b>182.15</b>	
630.3003	Commission de salubrité	300.00		2'500.00		182.15	
630.3524	Insp. denrées alimentaires	300.00		300.00			

<b>650.3521</b>	Répartition des frais SIS MORGET - association de communes (Préavis 7/2011)	Fr. 34.4688/hab.
<b>660.3141</b>	Entretien courant	
<b>660.3521</b>	Région Morges - protection civile du district de Morges Légère augmentation des frais de fonctionnement	Fr. 20.87/hab.
<b>660.4359</b>	Prise en charge, par la PCI, des frais courant de l'abri "halle des sports"	

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>64</b>	<b>INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES</b>	<b>3'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>4'515.05</b>	<b>347.55</b>
<b>640</b>	<b>INHUMATIONS, POMPES FUNEBRES</b>	<b>3'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>4'515.05</b>	<b>347.55</b>
640.3180	Constat de décès	2'000.00		2'500.00		2'642.25	
640.3524	Taxe et frais d'inhumation	1'000.00		200.00		1'700.00	
640.3650	Frais de convois	300.00		300.00		172.80	
640.4359	Recettes diverses		500.00		500.00		347.55
<b>65</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>92'206.00</b>		<b>88'700.00</b>		<b>82'158.90</b>	
<b>650</b>	<b>DEFENSE CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>92'206.00</b>		<b>88'700.00</b>		<b>82'158.90</b>	
650.3013	Sécurité manifestations	5'000.00		2'500.00		2'050.80	
650.3521	Répartition frais SIS Morget	87'206.00		86'200.00		80'108.10	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>54'800.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>55'100.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>49'873.90</b>	<b>1'054.85</b>
<b>660</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>54'800.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>55'100.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>49'873.90</b>	<b>1'054.85</b>
660.3141	Entr. travaux et fournitures	2'000.00		2'000.00		1'182.70	
660.3521	Quote-parts diverses	52'800.00		53'100.00		48'691.20	
660.4359	Recettes diverses		1'100.00		1'100.00		1'054.85

SCRIS 2016	2'530 hab
SCRIS 2015	2'536 hab

710.3523 Univers 1028 - centre d'accueil de jeunes à Préverenges Fr. 21'437.00

**ARASMAC - Association Régionale pour l'Action Sociale de la région Morges-Aubonne-Cossonay**

710.3525.1 Frais de fonctionnement du conseil des régions (RI) Fr. 0.75 /hab. Fr. 1'900.00

● AAS - agences d'assurances sociales Fr. 24.50 /hab. Fr. 61'990.00

● **ARASMAC - réseau AJEMA but optionnel (préavis 10/2008)**

y compris contribution socle

● Collectif préscolaire (0 à 4 ans) Fr. 460'080.00

● Collectif parascolaire (4 à 12 ans)

● Fage Fr. 5.00 /hab. Fr. 12'650.00

● Contribution socle Fr. 21.14 /hab. Fr. 53'485.00

● Prévision ouverture nouvelles structures en août 2018 Fr. 15'000.00

● **Fr. 605'105.00**

**AVASAD - Association Vaudoise d'Aide et Soins A Domicile**

710.3525.2 Aide et soins à domicile Fr. 95.50 /hab. Fr. 241'615.00

Espace Prévention Fr. 2.50 /hab. Fr. 6'325.00

**Fr. 247'940.00**

Montants arrondis

710.3659 Dons, aides et subventions casuels (associations diverses, Enfants 4 vents, entrée de secours, Pro Senectute, la Pommeraie etc...) Aide aux familles pour la taxe aux déchets Fr. 15'000.00

710.3665.2 Participation au système de subventionnement des transports de personne à mobilité réduite

730.3654 Ensemble hospitalier de la Côte. Aide financière aux projets non subventionnés

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	4'733'967.00		4'453'058.00		4'181'900.90	
71	SERVICES COMMUNAUX ET REGIONAUX	891'482.00		923'449.00		841'811.90	
<b>710</b>	<b>SERV.COMMUNAUX,REGIONAUX</b>	<b>891'482.00</b>		<b>923'449.00</b>		<b>841'811.90</b>	
710.3523	Participation à des centres intercommunaux	21'437.00		20'845.00		20'735.40	
710.3525.1	ARASMAC	605'105.00		628'200.00		575'480.00	
710.3525.2	AVASAD	247'940.00		257'404.00		232'060.00	
710.3659	Dons, aides et subv. casuelles	15'000.00		15'000.00		13'429.70	
710.3664	Aides individuelles - plan canicule	1'000.00		1'000.00			
710.3665.2	Transport Handicap - participation	1'000.00		1'000.00		106.80	
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	3'840'485.00		3'527'609.00		3'338'089.00	
<b>720</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE</b>	<b>3'840'485.00</b>		<b>3'527'609.00</b>		<b>3'338'089.00</b>	
720.3515.1	PC à domicile et hébergement	1'173'018.00		1'117'572.00		998'642.00	
720.3515.2	Assurance maladie	391'919.00		333'510.00		315'171.00	
720.3515.3	RI + participation cantonale à l'assurance chômage	1'324'456.00		1'213'381.00		1'079'721.00	
720.3515.4	Subventions et aides aux personnes handicapées	543'202.00		512'751.00		481'424.00	
720.3515.5	Prestations pour la famille et autres prestations sociales	262'423.00		204'184.00		160'443.00	
720.3515.6	Bourses d'étude et d'apprentissage	145'467.00		146'211.00		122'012.00	
720.3515.8	Correctif facture sociale - pmt					180'676.00	
73	SANTE PUBLIQUE	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>730</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
730.3654	Ensemble hospitalier de la Côte	2'000.00		2'000.00		2'000.00	



Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	2'358'080.00	45'200.00	2'265'445.00	44'400.00	3'018'788.45	968'872.60
2	FINANCES	2'949'817.00	12'742'379.00	2'946'952.00	12'355'738.00	2'698'339.84	12'392'918.03
3	DOMAINES & BATIMENTS	910'405.00	643'275.00	823'813.00	622'575.00	917'327.12	702'431.52
4	TRAVAUX	1'960'543.00	1'031'950.00	1'911'844.00	1'040'630.00	2'087'519.97	1'276'422.15
5	INSTR.PUBLIQUE & CULTES	1'877'874.00	1'018'826.00	1'910'789.00	985'520.00	1'850'410.16	978'418.00
6	POLICE	654'890.00	43'600.00	671'075.00	47'600.00	619'895.75	40'298.70
7	SECURITE SOCIALE	4'733'967.00		4'453'058.00		4'181'900.90	
	<b>TOTALISATION</b>	<b>15'445'576.00</b>	<b>15'525'230.00</b>	<b>14'982'976.00</b>	<b>15'096'463.00</b>	<b>15'374'182.19</b>	<b>16'359'361.00</b>
	<b>Résultat</b>	<b>79'654.00</b>		<b>113'487.00</b>		<b>985'178.81</b>	



## BUDGET PAR NATURES

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>***TOTAL DES CHARGES</b>	<b>15'445'576.00</b>		<b>14'982'976.00</b>		<b>15'374'182.19</b>	
<b>30</b>	<b>**AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>1'675'127.00</b>		<b>1'667'759.00</b>		<b>1'527'663.40</b>	
300	Autorités et commissions	252'300.00		245'000.00		204'480.20	
301	Personnel adm. et exploitation	1'027'327.00		1'049'909.00		1'000'220.85	
303	Assurances sociales	101'000.00		108'000.00		96'113.50	
304	Caisse de pension	137'000.00		142'600.00		134'227.30	
305	Assurances accidents et maladie	65'000.00		77'000.00		60'869.15	
306	Indemn. remboursement de frais	14'000.00		14'000.00		12'850.20	
308	Personnel intérimaire facturé par des tiers	40'000.00				12'852.00	
309	Autres charges autorités et pers.	38'500.00		31'250.00		6'050.20	
<b>31</b>	<b>**BIENS,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>2'378'378.00</b>		<b>2'172'367.00</b>		<b>2'727'331.42</b>	
310	Imprimés et fourn. de bureau	37'800.00		39'150.00		39'348.64	
311	Achats mob. mat. mach. véhicules	68'000.00		48'000.00		39'234.75	
312	Achat eau, énergie et combustible	199'870.00		184'600.00		165'175.23	
313	Autres fournitures & march.	49'100.00		38'200.00		39'288.35	
314	Entr.immeuble,routes,territoire	669'600.00		507'100.00		561'886.51	
315	Entr.objets mob. et inst. techn.	69'500.00		69'500.00		59'837.05	
316	Loyers, fermages	12'500.00		33'172.00		33'172.00	
317	Réceptions et manifestations	76'000.00		62'500.00		644'018.51	
318	Honoraires et prest. de services	1'078'814.00		1'072'435.00		1'014'822.02	
319	Taxes et frais divers	117'194.00		117'710.00		130'548.36	
<b>32</b>	<b>**INTERETS PASSIFS</b>	<b>94'785.00</b>		<b>96'811.00</b>		<b>122'284.22</b>	
322	Intérêts dettes moyen/long terme	77'785.00		86'811.00		105'557.40	
329	Autres intérêts	17'000.00		10'000.00		16'726.82	
<b>33</b>	<b>**AMORTISSEMENTS</b>	<b>763'400.00</b>		<b>806'600.00</b>		<b>1'253'178.74</b>	
330	Amort. patrimoine financier	251'000.00		301'000.00		240'378.24	
331	Amort. patrimoine administratif	512'400.00		505'600.00		537'962.40	
332	Amort. supplémentaires patrimoine administratif					474'838.10	
<b>35</b>	<b>**PART/SUBV. A COLLECTIVITES</b>	<b>10'224'554.00</b>		<b>9'896'462.00</b>		<b>9'364'292.71</b>	
351	Particip.à charges cantonales	4'777'425.00		4'415'684.00		4'225'379.65	
352	Particip.à charges autr.Communes	5'447'129.00		5'480'778.00		5'138'913.06	
<b>36</b>	<b>**AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>209'023.00</b>		<b>215'519.00</b>		<b>161'659.85</b>	
365	Aides/subv. institutions privées	152'023.00		163'519.00		118'833.95	
366	Aides individuelles	57'000.00		52'000.00		42'825.90	
<b>38</b>	<b>**ATTRIB.AUX FINANC. SPECIAUX</b>	<b>100'309.00</b>		<b>127'458.00</b>		<b>217'771.85</b>	
381	Attrib.financements spéciaux	100'309.00		127'458.00		217'771.85	

## BUDGET PAR NATURES

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	****TOTAL DES REVENUS		15'525'230.00		15'096'463.00		16'359'361.00
40	**IMPOTS		11'547'000.00		11'232'200.00		11'106'790.15
400	Impôt revenu,fortune		7'110'000.00		7'015'000.00		6'391'932.23
401	Impôt bénéf.capit.pers.morales		1'300'000.00		1'350'000.00		1'482'478.70
402	Impôt foncier		615'000.00		600'000.00		605'283.15
404	Droits de mutation		300'000.00		250'000.00		467'534.20
405	Impôt s/successions,donations		2'200'000.00		2'000'000.00		2'138'901.30
406	Impôt s/possession et dépense		17'000.00		12'200.00		11'400.00
409	Impôts réc. après défalcation		5'000.00		5'000.00		9'260.57
41	**PATENTES, CONCESSIONS		6'000.00		2'500.00		5'481.70
410	Patentes		6'000.00		2'500.00		5'481.70
42	**REVENUS DU PATRIMOINE		1'754'401.00		1'679'445.00		1'721'931.83
422	Revenus capit.patrim.financier		130'000.00		110'000.00		164'739.23
423	Revenus imm.patrim.financier		524'855.00		497'655.00		493'501.60
427	Revenus imm. patr. administr.		1'099'546.00		1'071'790.00		1'063'691.00
43	**TAXES,EMOLUMENTS,VENTES		1'035'500.00		1'058'830.00		1'815'522.92
431	Emoluments		56'000.00		56'000.00		77'629.55
434	Taxes de raccordement/utilisation		843'000.00		863'000.00		910'606.25
435	Ventes et prestations de service		111'500.00		106'830.00		753'811.47
436	Remboursements de tiers		7'000.00		12'000.00		50'984.85
437	Amendes		16'000.00		20'000.00		15'840.80
439	Autres recettes		2'000.00		1'000.00		6'650.00
44	**PARTS A DES RECETTES CANTONALES		91'000.00		180'800.00		88'294.40
441	Parts à des recettes cantonales		91'000.00		180'800.00		88'294.40
45	**PART./REMBOURS.COLLEC.PUBL.		1'066'329.00		917'688.00		1'122'169.35
451	Partic. & remboursement Canton		2'000.00				808.00
452	Partic. & remboursement Communes		1'064'329.00		917'688.00		1'121'361.35
46	**AUTRES PRESTATIONS/SUBVENTIONS		25'000.00		25'000.00		23'470.80
465	Participations/subventions tiers		25'000.00		25'000.00		23'470.80
48	**PREL.S/FONDS & FIN.SPECIAUX						475'699.85
480	Prél. s/fds réserve & renouvel.						475'699.85

## Emprunts/Comptes Bancaires/BUDGET 2018

Banque	No	Nature compte	No compte	Limite crédit	31.12.2018	Encours moyen	Taux intérêt	Durée	Int. 2018	Début	Échéance
Renouv.	9221.35	ATF	9221.53	790'000	-790'000	788'603	0.40%	6 ans	3'155	15.12.2017	15.12.2023
Postfinance	PF. 001728	ATF	9221.36	1'000'000	-790'000	788'767	2.36%	10 ans	18'618	15.12.2010	15.12.2020
Postfinance	PF. 002352	ATF	9221.38	1'000'000	-	613'699	0.68%	6 ans	4'212	13.08.2012	13.08.2018
Renouv.	9221.38				-1'000'000	386'301	0.60%	10 ans	2'333	13.08.2018	13.08.2028
Postfinance	PF. 002353	ATF	9221.39	1'000'000	-600'000	461'370	0.72%	7 ans	3'326	13.08.2012	13.08.2019
Postfinance	PF. 002925	ATF	9221.41	1'000'000	-600'000	574'795	1.11%	6 ans	6'388	01.10.2013	01.10.2019
Postfinance	PF. 003061	ATF	9221.42	1'000'000	-	575'342	0.83%	5 ans	4'800	16.12.2013	17.12.2018
Renouv.	9221.42				-600'000	24'658	0.33%	6 ans	82	17.12.2018	17.12.2024
Postfinance	PF. 004018	ATF	9221.45	2'000'000	-	723'288	0.30%	3 ans	2'200	15.06.2015	15.06.2018
Renouv.	9221.45				-1'600'000	876'712	0.40%	6 ans	3'538	15.06.2018	15.06.2024
Postfinance	PF. 004145	ATF	9221.46	2'000'000	-1'500'000	1'423'288	0.35%	5 ans	4'973	13.08.2015	13.08.2020
Postfinance	PF. 004846	ATF	9221.47	700'000	-630'000	612'548	0.35%	10 ans	2'145	03.10.2016	03.10.2026
SUVA	40002257	ATF	9221.48	700'000	-630'000	614'274	0.23%	6 ans	1'414	11.10.2016	11.10.2022
SUVA	40002489	ATF	9221.49	700'000	-700'000	635'890	0.30%	7 ans	1'910	12.05.2017	12.05.2024
SUVA	40002563	ATF	9221.50	1'000'000	-1'000'000	962'192	0.27%	6 ans	2'600	16.08.2017	16.08.2023
Postfinance	PF.005327	ATF	9221.51	2'000'000	-2'000'000	1'983'288	0.20%	5 ans	3'967	01.11.2017	01.11.2022
SUVA	40002641	ATF	9221.52	2'000'000	-2'000'000	1'987'123	0.61%	10 ans	12'124	15.11.2017	15.11.2027
<b>Total effectif</b>					<b>-14'440'000</b>	<b>14'032'137</b>	<b>0.55%</b>		<b>77'785</b>		

ATF=avance à terme fixe

différence arrondi

### Intérêts passifs

Objet	Compte	Bilan 31.12.2016	Amort. 2017	Bilan 31.12.2017	%	Dette ventilée	Intérêts	Intérêts arrondis
Collège des Pressoirs	504.3223	4'863'600	270'200	4'593'400	43.98%	6'171'034	34'208.05	34'208
PPE Poste - Parking	3507.3223	233'000	101'000	132'000	1.26%	177'336	983.05	983
PPE Poste - Comm./Log.	3532.3223	2'505'000	167'000	2'338'000	22.38%	3'141'002	17'411.60	17'412
Merloz 1	3531.3223	405'000	27'000	378'000	3.62%	507'827	2'815.05	2'815
Pressoirs 4 - Mont-Blanc	3508.3223	435'000	25'000	410'000	3.93%	550'817	3'053.35	3'053
Giratoire de la Gracieuse	430.3223	779'461	25'461	754'000	7.22%	1'012'966	5'615.20	5'615
Déchèterie	450.3223	1'199'000	41'000	1'158'000	11.09%	1'555'723	8'623.90	8'624
Assainissement Vaney	460.3223	273'600	15'200	258'400	2.47%	347'149	1'924.35	1'924
Mise en séparatif ch. du Vaney	460.3223	196'000	7'000	189'000	1.81%	253'913	1'407.50	1'408
Assainissement Borduc/Chérard	460.3223	312'000	78'000	234'000	2.24%	314'369	1'742.65	1'743
		<b>11'201'661</b>	<b>756'861</b>	<b>10'444'800</b>	<b>100.00%</b>	<b>14'032'137</b>	<b>77'784.70</b>	<b>77'785</b>

## PLAN DES AMORTISSEMENTS

Compte	Objet	Bilan au 31.12.16	Amort. 2017	Bilan au 31.12.17	Amort. 2018	Bilan au 31.12.18
3507.3312	Poste-Parking (amort. obligatoire)	233'000.00	101'000.00	132'000.00	101'000.00	31'000.00
450.3312	Déchèterie	1'199'000.00	41'000.00	1'158'000.00	41'000.00	1'117'000.00
460.3312	Assainissement - quartier Vaney (01/2004)	273'600.00	15'200.00	258'400.00	15'200.00	243'200.00
460.3312	Mise en séparatif ch. de Vaney (04/2015)	187'231.85	0.00	187'231.85	7'000.00	180'231.85
460.3312	Assainissement - Borduc/Chérard	312'000.00	78'000.00	234'000.00	78'000.00	156'000.00
504.3312	Collège Pressoirs ( Bâtiment scolaire)	4'527'000.00	251'500.00	4'275'500.00	251'500.00	4'024'000.00
504.3313	Collège Pressoirs (Annexes communales)	336'600.00	18'700.00	317'900.00	18'700.00	299'200.00
	<b>Amortissement patrimoine administratif</b>	<b>7'068'431.85</b>	<b>505'400.00</b>	<b>6'563'031.85</b>	<b>512'400.00</b>	<b>6'050'631.85</b>
3508.3303	Pressoirs 4 Mt-Blanc	435'000.00	25'000.00	410'000.00	25'000.00	385'000.00
3531.3303	Immeuble le Bourg - Merloz	405'000.00	27'000.00	378'000.00	27'000.00	351'000.00
3532.3303	Complexe Poste 10	2'505'000.00	167'000.00	2'338'000.00	167'000.00	2'171'000.00
	<b>Amortissement financier</b>	<b>3'345'000.00</b>	<b>219'000.00</b>	<b>3'126'000.00</b>	<b>219'000.00</b>	<b>2'907'000.00</b>

## COMMUNE DE LONAY

**Plan intentionnel des investissements pour les années 2018 - 2023**

TRAVAUX	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Réaménagement du ruisseau de la Maraîchère	-	100'000.00	-	-	-	-
Refuge	-	-	-	400'000.00	-	-
Pose de luminaires divers chemins	50'000.00	200'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Création trottoir chemin des Vignes	250'000.00	300'000.00	-	-	-	-
Mise en séparatif et épuration	-	100'000.00	200'000.00	250'000.00	200'000.00	100'000.00
Aménagements routiers, giratoires	150'000.00	350'000.00	250'000.00	250'000.00	1'500'000.00	2'000'000.00
Aménagements place des sports et loisirs	3'000'000.00	-	-	-	-	-
Maintien, entretien et acquisition du patrimoine	2'000'000.00	400'000.00	400'000.00	300'000.00	200'000.00	200'000.00
Création UAPE + Cantine	1'800'000.00	-	-	-	-	-
Nouveau bâtiment de voirie	-	-	-	-	-	1'500'000.00
Divers et imprévus	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
<b>Total travaux</b>	<b>7'350'000.00</b>	<b>1'550'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'350'000.00</b>	<b>2'050'000.00</b>	<b>3'950'000.00</b>



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

17'250'000.00

## CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, nous avons l'honneur, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,  
de vous demander de voter les conclusions suivantes :

### LE CONSEIL COMMUNAL DE LONAY

après avoir pris connaissance :

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

### DECIDE

d'adopter le budget de fonctionnement de la Commune de Lonay pour 2018, tel qu'il est présenté.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 6 novembre 2017

Le syndic



Ph. Guillemin



La secrétaire



C. Carrara

**FACTURE SOCIALE  
ET PEREQUATION  
ACOMPTES 2018  
DECOMPTE 2016**



Le chef du  
Département de la  
santé et de l'action  
sociale

Av. des Casernes 2  
BAP  
1014 Lausanne

Municipalité de Lonay  
Place de l'Eglise 3  
1027 Lonay

Lausanne, le 27 octobre 2017

Facture sociale prévisionnelle 2018

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

Le montant total de la facture sociale prévisionnelle 2018, sous réserve d'éventuels amendements décidés par le Grand Conseil lors du vote final du budget, s'élève à CHF 771 millions, déduction selon accord DRPTC de 10 millions comprise. Ce montant est de 4,8% supérieur au montant facturé pour les acomptes 2017.

Comme négocié dans l'accord Canton-communes, dès 2016, seul un tiers des augmentations des montants compris dans la facture sociale par rapport à l'année 2015 sont à charge des communes.

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

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

Le chef du département

Pierre-Yves Maillard

Annexe 1: Facture prévisionnelle 2018 pour votre commune  
Annexe 2: Comparaison entre les factures prévisionnelles 2017 et 2018 (tableau récapitulatif par régime)

Département de la santé et de l'action sociale  
FACTURE SOCIALE

page 55

ANNEXE 1

Participation prévisionnelle de votre commune à la facture sociale 2018

Commune

Lonay

Régime social	Participation de votre commune
1. PC à domicile et hébergement	1'173'018.00
2. Assurance maladie	391'919.00
3. RI et participation cantonale à l'assurance chômage	1'324'456.00
4. Subventions et aides aux personnes handicapées	543'202.00
5. Prestations pour la famille et autres prestations sociales	262'423.00
6. Bourses d'études et d'apprentissage	145'467.00
<b>Participation prévisionnelle totale de votre commune</b>	<b>3'840'485.00</b>

Cette participation est calculée sur la base des critères suivants :

- modalités de répartition des acomptes provisoires 2018 selon la Loi sur les péréquations intercommunales (LPIC) du 15 juin 2010
- budget 2018 de l'Etat de Vaud tel que voté par le Conseil d'Etat ;
- déduction en faveur des communes conformément au mécanisme d'ajustement du DRPTC dans sa mise à jour en vigueur au 20.12.2013

Lausanne, 27 octobre 2017



## ANNEXE 2

## Explication des principales variations

**Variations entre les acomptes 2017 et les prévisions de la facture 2018  
pour l'ensemble des communes**

Régime social	Facture 2018 prévisionnelle	Facture 2017 (acomptes)	Ecart en francs	Ecart en %
1. PC à domicile et hébergement	238'399'900	233'161'400	5'238'500	2.25
2. Assurance maladie	79'652'100	69'580'900	10'071'200	14.47
3. RI + participation cantonale à l'assurance chômage	269'177'700	253'150'300	16'027'400	6.33
4. Subventions et aides aux personnes handicapées	110'398'400	106'976'400	3'422'000	3.20
5. Prestations pour la famille et autres prestations sociales	53'333'800	42'599'400	10'734'400	25.20
6. Bourses d'études et d'apprentissage	29'564'100	30'504'400	-940'300	-3.08
<b>Total</b>	<b>780'526'000</b>	<b>735'972'800</b>	<b>44'553'200</b>	<b>6.05%</b>
<b>DRPTC accord canton-communes</b>	<b>-10'000'000</b>	<b>-900'000</b>	<b>-9'100'000</b>	
<b>Total effectivement facturé aux communes</b>	<b>770'526'000</b>	<b>735'072'800</b>	<b>35'453'200</b>	<b>4.82%</b>

**Modifications liées au changement du mode de calcul de la FS**

L'Art.17a de la LOF stipule que « dès l'année 2016 et pour les années suivantes, le montant qui dépasse les dépenses de l'Etat engagées en vertu de l'article 15 de la présente loi par rapport au décompte de l'année 2015 n'est à la charge des communes qu'à raison d'un tiers (33,3%). ».

C'est bien ainsi que la facture sociale (FS) basée sur le budget 2018 a été calculée, à savoir qu'a été mis à charge des communes l'équivalent de la FS 2015, auquel s'ajoute le tiers de l'écart entre les dépenses nettes de l'Etat inscrites au budget 2018 et celles qui résultent des comptes 2015.

Le calcul de la FS 2017 (correspondant aux acomptes facturés aux communes) découle quant à lui d'un écart entre le budget 2017 et le budget 2016, plutôt que de l'écart entre le budget 2017 et les comptes 2015. Le décompte final de la FS 2015 étant plus élevé que la FS des acomptes basés sur le budget 2016, la FS 2017 présente une sous-évaluation d'un peu plus de 11 millions.

Le décompte final 2017 sera quant à lui correct, puisque la part facturée aux communes sera basée sur le décompte final de la facture sociale 2015, auquel viendra s'ajouter le tiers de l'écart entre les dépenses nettes 2017 et 2015 de l'Etat.

**Principaux axes de la construction du budget 2018**

Pour ce qui est de la construction des prévisions 2018, il faut relever que ce budget intègre les dépassements budgétaires prévisibles en 2017, ce qui constitue un rattrapage de la réalité existante.

Ce rattrapage concerne, en particulier, les domaines des subsides à l'assurance maladie, du Revenu d'insertion (RI) ainsi que des PC familles et rente-pont.

L'évolution démographique a toujours pour effet une augmentation de la population qui atteint l'âge AVS et donc un effet à la hausse sur les prestations complémentaires y relatives.

Dans le domaine des subsides à l'assurance maladie, la hausse des primes induit une charge supplémentaire qui pèse sur le budget des ménages. Une part croissante de la population est ainsi amenée à déposer une demande de subside. D'autre part, les subsides maximaux pour les personnes au bénéfice du Revenu d'insertion sont adaptés en 2018.

Pour ce qui est des prestations liées au régime des « Subventions et aides aux personnes handicapées », l'accent est mis sur la création de places d'activité de jour, le renforcement de la sécurisation des places existantes et le développement des mesures de flexibilisation.

Lausanne, le 27 octobre 2017

Péréquation, Acomptes 2018  
Lonay

Population : 2530 N° OFS : 5638  
Taux : 55 Point impôt communal : 150874  
Point impôt écrité : 147645

**Péréquation indirecte (facture sociale)**

<b>Prélèvements conjoncturels</b>		
Recettes conjoncturelles (DM + GI + Succ.)	1'346'953	
Frontaliers	52'172	1'399'126
<b>Ecrêtage</b>		
Nombre de points écrités	1.34	186'121
<b>Répartition solde après prélèvements</b>		
Nombre de points écrités à répartir 15.12		
Montant à charge de la commune		2'255'238
<b>Total de la facture sociale</b>		<b>3'840'484</b>

**Péréquation directe**

<b>Population</b>	-	626'549
<b>Solidarité</b>		
<b>Dépenses thématiques</b>		
Transports	- 340'830	
Forêts	-	340'830
<b>Plafonnements</b>		
Effort	-	
Aide	-	
Taux	-	
<b>Alimentation</b>		2'805'617
<b>Total de la péréquation directe</b>		<b>1'838'237</b>

**Réforme policière**

Charges pour commune sans police	219'430	
Répartition du solde	194'224	413'654
<b>Total de la réforme policière</b>		<b>413'654</b>

**Total péréquation directe, indirecte et police**

**Total net 6'092'376**

Péréquation, décompte 2016  
Lonay

Population : 2530 N° OFS : 5638  
Taux : 55 Point impôt communal : 150874  
Point impôt écrité : 147645

**Péréquation indirecte (facture sociale)**

<b>Prélèvements conjoncturels</b>		
Recettes conjoncturelles (DM + GI + Succ.)	1'346'953	
Frontaliers	52'172	1'399'126
<b>Ecrêtage</b>		
Nombre de points écrités	1.28	177'615
<b>Répartition solde après prélèvements</b>		
Nombre de points écrités à répartir 14.66		
Montant à charge de la commune		2'165'130
<b>Total de la facture sociale</b>		<b>3'741'871</b>

**Péréquation directe**

<b>Population</b>	-	626'549
<b>Solidarité</b>		
<b>Dépenses thématiques</b>		
Transports	- 337'683	
Forêts	-	337'683
<b>Plafonnements</b>		
Effort	-	
Aide	-	
Taux	-	
<b>Alimentation</b>		2'740'176
<b>Total de la péréquation directe</b>		<b>1'775'943</b>

**Réforme policière**

Charges pour commune sans police	220'153	
Répartition du solde	189'041	409'193
<b>Total de la réforme policière</b>		<b>409'193</b>

**Total général**

**Total net 5'927'007**

**Synthèse en CHF**

	Totaux	Facture sociale	Péréquation directe	Réforme policière
Acomptes*	4'970'646	3'157'413	1'419'843	393'390
Décomptes	5'927'007	3'741'871	1'775'943	409'193
Soldes	956'361	584'457	356'100	15'803

(\* à payer / - à recevoir)

\*montants selon le fichier des acomptes initiaux adoptés par la COPAR. Ne tient pas compte des arrangements survenus en cours d'année. Les factures, respectivement les remboursements, seront gérés par les services directement concernés à savoir :

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



**ARASMAC**  
**RESEAU AJEMA**  
**PREVISIONS 2018**

COMITE DE DIRECTION

Aux 37 communes membres  
du Réseau AJEMA

N/Réf. : DVZ/GF

Morges, le 13 septembre 2017

**Réseau AJEMA : répartition prévisionnelle des coûts 2018 pour les communes**

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

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

Le tableau joint en annexe compare, par type d'accueil, les heures de l'année 2016 ainsi que celle des mois de septembre 2016 et 2017. Vous pouvez ainsi évaluer l'évolution des heures d'accueil entre l'année 2016 et la situation à la rentrée de septembre 2017.

Le mois de septembre a été choisi comme référence car il concerne les placements correspondant à la signature des contrats d'accueil de la rentrée, ces contrats étant en principe actifs jusqu'au 31 juillet 2018.

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

- Les contrats d'accueil sont établis sur une base forfaitaire pour tous les types d'accueil (collectif préscolaire et parascolaire, et accueil familial). Le total annuel d'heures d'accueil 2018 peut être estimé en multipliant par 12 les heures du mois de septembre 2017.
- Les heures du mois de septembre 2017 sont uniquement des heures contractuelles, les heures de dépannage ne sont pas connues à ce jour.
- Les heures consommées par les enfants du Réseau AJEMA dans les autres réseaux partenaires ne sont pas encore connues.
- De nouveaux contrats sont signés en cours d'année. Les contrats d'accueil actuels peuvent être modifiés ou résiliés en cours d'année.
- De nouvelles Accueilantes en Milieu Familial sont régulièrement agréées permettant ainsi de nouveaux placements d'enfants et donc une augmentation des heures pour l'Accueil familial.
- En août 2018, une grande majorité des contrats seront revus soit pour une résiliation ou une modification des prestations. D'autres seront établis pour un nouvel accueil.

- Pour l'année 2018, il n'y aura en principe pas de modification de la politique tarifaire du réseau. La participation des parents est budgétisée à 45% des coûts globaux.

Sur la base du budget 2018 du Réseau AJEMA et sous réserve de son acceptation par le conseil intercommunal de l'ARASMAC le 28 septembre prochain, la contribution sociale par habitant est de CHF 21.14 (CHF 21.83 au budget 2017).

La répartition des charges s'établit de la manière suivante selon le Budget 2018.

	AFJ	Collectif préscolaire	Collectif parascolaire	Total
Charges totales	5'230'100.00	14'800'770.00	11'253'114.00	31'283'984.00
Charges admin réseau	110'731.12	243'336.33	228'272.54	582'340.00
Charges inter-réseaux	45'635.66	100'286.29	94'078.05	240'000.00
Produits FAJE/OFAS	470'000.00	2'490'173.00	1'516'077.00	4'476'250.00
Produits Parents	2'353'545.00	6'660'346.00	5'063'901.00	14'077'792.00
Produits entreprises	47'537.15	104'464.89	97'997.97	250'000.00
Produits autres réseau	26'620.80	58'500.34	54'878.86	140'000.00
Autres produits	124'470.00			124'470.00
<b>Charges à répartir</b>	<b>2'364'293.84</b>	<b>5'830'908.40</b>	<b>4'842'609.76</b>	<b>13'037'812.00</b>

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

- Accueil familial de jour CHF 4.92 (CHF 5.29 au budget 2017)
- Accueil collectif préscolaire CHF 5.60 (CHF 6.07 au budget 2017)
- Accueil collectif parascolaire CHF 4.81 (CHF 5.12 au budget 2017)

On peut relever que la contribution de la Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants (FAJE) sera en principe de 25% de la masse salariale brute du personnel éducatif. Le budget 2017 avait été établi sur la base d'une participation de la FAJE de 22%.

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

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

Au nom du Comité de direction  
La Présidente  
Sylvie Podio  
Le Directeur  
Daniel Vouillamoz

Annexe ment.



## DETERMINATION DES ACOMPTE 2018

Répartition provisionnelle des coûts pour les communes

Tableau comparatif des heures d'accueil : Année 2016-septembre 2016 et septembre 2017

Réseau d'accueil de Jour des Enfants Morges Aubonne

Commune	Accueil familial pré et para			Accueil collectif préscolaire			Accueil collectif parascolaire			Habitants 31.12.2016	Comptes 2016	Acompte 2017	Acompte 2018	Arrondi Acompte 2018
	[h] total 2016	[h] 09.2016	[h] 09.2017	[h] total 2016	[h] 09.2016	[h] 09.2017	[h] total 2016	[h] 09.2016	[h] 09.2017					
Aclens	1'393	77	158	17'935	1'031	1'535	13'245	1'189	1'313	521	161'250	164'560	199'175	199'180
Allaman	466	71	233	6'957	626	495	5'639	414	621	432	67'814	84'124	91'964	91'960
Apples	19'054	1'144	1'590	12'369	653	810	4'064	384	329	1'412	173'394	173'441	197'020	197'020
Aubonne	27'968	2'147	2'088	65'659	4'824	4'577	60'534	5'185	5'490	3'272	744'204	876'701	816'679	816'680
Ballens	4'480	333	374	635	90	180	0	0	0	508	28'627	38'803	44'896	44'900
Berolle	1'283	135	255	0	0	0	96	0	0	301	10'360	14'940	21'404	21'400
Bière	27'117	1'905	1'975	15'600	1'458	945	1'539	152	325	1'546	211'976	270'321	231'409	231'400
Bougy-Villars	3'860	152	52	108	0	0	4'338	365	403	467	40'739	42'552	36'207	36'200
Bremblens	1'988	197	150	14'528	1'251	540	6'611	513	1'037	516	118'545	146'348	115'916	115'920
Buchillon	255	0	103	446	45	117	4'239	331	422	609	31'959	37'208	51'166	51'160
Bussy-Chardonney	0	0	0	2'754	189	144	104	0	270	369	21'691	22'002	33'049	33'040
Chigny	1'754	135	150	5'557	675	225	343	0	23	343	42'535	64'980	32'537	32'540
Clarmont	2'500	165	165	2'345	450	315	282	0	0	175	25'128	46'749	34'573	34'580
Denges	10'690	756	625	7'460	797	1'472	32'458	2'487	2'627	1'624	238'582	294'776	321'738	321'740
Echandens	3'496	186	613	19'574	1'521	2'293	40'573	3'447	3'570	2'731	326'869	391'763	454'006	454'000
Echichens	19'929	1'471	905	50'020	3'956	4'298	41'464	2'971	3'031	2'639	545'593	620'457	572'819	572'820
Etoy	18'627	930	1'163	34'888	1'791	2'252	59'247	4'666	4'988	2'906	541'008	540'188	569'230	569'240
Féchy	4'185	69	0	11'361	1'130	1'427	19'189	1'583	1'452	887	167'329	202'710	198'374	198'380
Gimel	32'072	2'015	1'341	25'289	2'061	1'832	23'671	2'206	3'072	1'948	375'932	455'181	420'638	420'640
Gollion	4'702	313	330	21'415	1'503	1'863	784	46	48	902	146'688	150'874	166'425	166'420
Lavigny	14'176	1'256	905	30'446	2'286	1'872	21'042	1'849	1'782	1'006	311'350	381'268	303'282	303'280
Lonay	20'243	1'484	1'190	26'048	2'239	1'852	37'975	2'938	3'673	2'530	407'501	493'159	460'083	460'080
Lully	4'769	387	275	7'404	720	855	8'974	830	1'391	785	105'697	144'643	170'508	170'510
Mollens	1'321	78	127	2'817	135	315	57	11	0	295	24'968	21'878	34'868	34'860
Montherod	3'607	132	129	12'809	1'062	1'265	13'488	1'089	1'060	522	143'345	163'949	164'800	164'800
Morges	147'330	10'328	11'842	247'907	21'740	20'196	180'651	13'786	13'944	15'819	2'827'845	3'427'430	3'194'549	3'194'560
Préverenges	43'511	2'911	2'525	87'367	6'278	8'024	116'725	10'536	11'087	5'276	1'177'002	1'404'184	1'439'423	1'439'420
Reverolle	4'417	351	264	10'392	693	1'260	72	0	0	368	76'470	80'611	108'018	108'020
Romanel-sur-Morges	1'369	102	73	9'077	738	356	3'306	306	310	477	73'774	89'038	56'156	56'160
Saubraz	5'559	349	188	4'762	135	369	8'135	787	965	420	84'563	88'831	100'444	100'440
St-Livres	9'392	601	399	10'935	963	828	14'111	1'117	1'372	689	160'296	192'477	172'917	172'920
St-Oyens	5'779	270	324	3'780	315	563	2'282	209	80	350	55'715	60'445	68'925	68'920
St-Prex	43'052	3'100	3'418	130'597	9'851	10'607	97'076	7'533	7'437	5'661	1'326'105	1'499'623	1'463'061	1'463'060
Tolochenaz	17'639	1'533	1'435	22'905	1'805	2'610	19'243	1'661	2'804	1'865	293'523	371'279	461'265	461'260
Vaux-sur-Morges	295	39	39	0	0	90	2'102	141	129	200	13'326	15'566	20'055	20'060
Vufflens-le-Château	1'847	90	261	13'167	968	713	7'301	418	179	841	119'556	119'812	91'412	91'420
Vullierens	5'007	322	412	9'788	729	1'031	6'199	464	270	461	102'087	112'069	118'822	118'820
<b>Total</b>	<b>515'132</b>	<b>35'533</b>	<b>36'075</b>	<b>945'098</b>	<b>74'702</b>	<b>78'120</b>	<b>857'161</b>	<b>69'612</b>	<b>75'500</b>	<b>61'673</b>	<b>11'323'346</b>	<b>13'304'940</b>	<b>13'037'812</b>	<b>13'037'810</b>

# AVASAD PREVISIONS 2018



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

Tél. 021 623 36 36  
Fax 021 623 36 10

Contact :  
Thibault.heinzer@avasad.ch

110.3525 2  
001493

29 SEP. 2017
V I S A S
Syndic
Municipal
Grefte

Aux municipalités des communes  
du Canton de Vaud

CHF 95.50 x 2'530 hab. = 241 615.-  
CHF 2.50 x 2'530 hab. = 6 325.-

Lausanne, le 28 septembre 2017

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

Madame la Syndique, Monsieur le Syndic,  
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux,

Nous vous transmettons, ci-après, les informations connues à ce jour, et ayant servi au calcul du montant de la contribution communale pour 2018.

**Evolution des activités en 2017**

Les activités du dispositif d'aide et de soins à domicile ont une croissance plus contenue comparativement aux trois années précédentes et ce, depuis le 4<sup>ème</sup> trimestre 2016.

Le dispositif, sur l'ensemble des régions, est confronté à une augmentation de la population recourant à nos prestations, à une précarisation d'une frange de la population ainsi qu'à une demande de prestations plus importante pour des clients dont la durée de prise en charge augmente. La complexité des situations et les prises en charges plus spécialisées, tels les troubles de la santé mentale sont également en hausse.

La croissance des prestations projetées est de 4.1%, toutes prestations confondues, représentant 85'600 heures ou l'équivalent de 46 EPT. Selon le constat actuel, les prestations d'aide et sociales nécessitent l'intervention plus marquée de nos professionnels avec des évaluations plus pointues et plus nombreuses. Sur l'année 2017, ce sont 38'700 heures (+7.3%) d'aide et sociales qui seront réalisées en plus, correspondant à 21 EPT.

**Recherche permanente d'efficience**

Les professionnels procèdent à des évaluations périodiques des situations des clients. Ils contribuent ainsi à une adaptation régulière des prestations délivrées et à une limitation de leur croissance.

De son côté, le management a poursuivi les efforts pour réduire les heures directement à charge des contributions publiques, notamment en limitant l'évolution des postes d'encadrement.

L'évolution de la masse salariale a ainsi été limitée et a permis d'économiser CHF 400'000.-. Une diminution continue des heures à charge des contributions publiques a été réalisée. Le rapport entre activités directes auprès du client et activités de support s'est ainsi amélioré, permettant de réduire le nombre d'engagement à hauteur de 4 EPT.

**Contribution 2018**

Les tendances en termes de croissance du nombre de clients desservis, de leur répartition dans les classes d'âge et du recours envisagé aux prestations sont similaires à celles réalisées en 2017.

En conséquence, le budget 2018 est construit sur une base de 2'253'300 heures. Il intègre les évolutions principales suivantes par rapport au budget 2017 :

- Évaluation / réévaluation : 40'000 heures soit 19.4%
- Soins infirmiers : 5'300 heures soit 1.3%
- Aide à l'activité quotidienne : stable par rapport au budget 2017

L'objectif d'assurer des évaluations et réévaluations régulières des clients bénéficiaires de prestations de soins de base et soins infirmiers sera poursuivi en 2018 pour renforcer la maîtrise des activités.

Outre les activités susmentionnées, le budget intègre également l'ensemble des ressources nécessaires aux activités cliniques déployées telles que santé mentale, soins palliatifs, proches aidants, ainsi que l'ensemble des effets salariaux liés aux effets statutaires.

Il est à noter, qu'à ce jour, le financement de la part de l'Etat est toujours en cours de négociation. La répartition des contributions canton/commune n'est, dès lors, pas encore définitive.

Afin de vous permettre d'élaborer votre budget et selon les données actuellement en notre possession, la subvention communale devrait se monter à CHF 95.50.- par habitant au maximum, représentant une augmentation de CHF 2.50.- en corrélation à la croissance des activités. Ce montant vous est communiqué pour information et sera confirmé par courrier d'ici la fin de l'année.

Nous tenons à vous remercier pour le soutien à nos activités sans lequel nous ne pourrions pas desservir notre population ni répondre à ses besoins.

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

José Rohrer  
Directeur général adjoint

Thibault Heinzer  
Directeur financier



**BASSIN 4**  
**MORGES - COSSONAY**  
**PREVISIONS 2018**

# L'impact de l'augmentation de la demande

Le nouveau matériel provoque 15 % d'augmentation de l'indemnité



# Réseau H2018-2019

## En vert les modifications d'itinéraires :

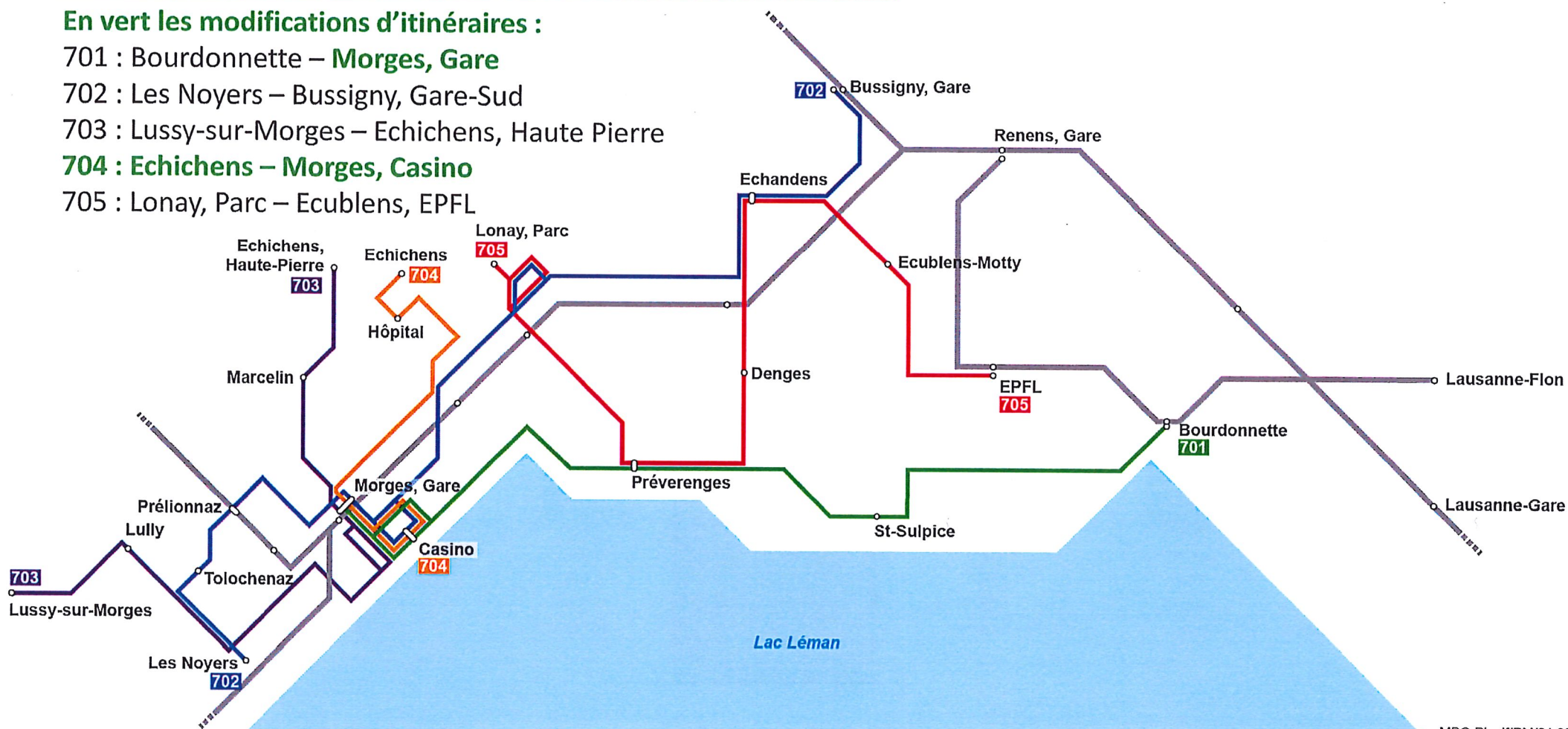
701 : Bourdonnette – **Morges, Gare**

702 : Les Noyers – Bussigny, Gare-Sud

703 : Lussy-sur-Morges – Echichens, Haute Pierre

**704 : Echichens – Morges, Casino**

705 : Lonay, Parc – Ecublens, EPFL



# Evolutions 2018

## Les principales mesures - 1



- **Mise en place d'autobus articulés sur la ligne 701**



- **Scission de la ligne 701 en deux lignes:**

- 701 Lausanne, Bourdonnette – Morges, gare; exploitée en articulés
- 704 Echichens, ch. du Bon – Morges, casino (gare les nuits et dimanches)  
y compris 2 nouveaux arrêts pour la desserte du quartier En Grassiaz



- **Renforcement global de l'offre semaine de la ligne 705 pour franchir un palier de manière durable:**


- renforts Echandens-EPFL en heures de pointe du matin
- cadence 30' en heures creuses
- cadence 15' en heures de pointe du soir



- **Renforcement offre ligne 730 cadence 30' Morges – Colombier**

# Evolutions 2018

## Les principales mesures - 2

-  • **Amélioration des fréquences heures creuses sur les lignes 701, 702 et 704:**
  - En heures creuses et jusqu'à 20h, toutes les 15 minutes (au lieu de 20)
  - La nuit systématiquement toutes les 30 minutes jusqu'à 24h (de Morges)

-  • **Amélioration des fréquences d'heures creuses sur la ligne 703, toutes les 20 minutes (au lieu de 30)**

-  • **Adaptation des horaires aux besoins scolaires sur la ligne 703 entre Morges, gare et Marcelin**
- **Adaptation des temps de parcours sur toutes les lignes**

# INVESTISSEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE



**PAROISSE  
CATHOLIQUE  
DE MORGES**

BUDGET D'INVESTISSEMENT DES LIEUX DE CULTE

Bâtiments Travaux envisagés	2018	Projection 2019	REMARQUES
<b>1 EGLISE DE MORGES</b> (Année de construction 1844 - Transformations importantes en 1929, 1941, 1968 et 1987)  Restauration de l'église de Morges	300'000	200'000	<i>Selon projet de restauration du 16.07.2013 de M. Jean-Paul Crausaz, architecte</i>  Rénovation intérieure
<b>2 Local administratif</b>			
<b>3 Salles de réunions de la paroisse</b> Salle n° 1 (environ 50 places) Salle n° 2 et 3		50'000	Remplacement tables et chaises salle 1
<b>4 CHAPELLE DE LA LONGERAIE</b> (Année de construction 1954-rénovation 2009)			
<b>5 CHAPELLE D'APPLES</b> (Année de construction 1965)			
<b>5 CHAPELLE DE BIERE</b> (Année de construction 1930, réfection 2008)			
<b>6 CHAPELLE DE PREVERENGES</b> (Année de construction 1985)			
<b>6 DIVERS</b> Divers et imprévus sur l'ensemble des lieux de culte de la Paroisse	10'000	10'000	
<b>TOTAL</b>	<b>310'000</b>	<b>260'000</b>	

Pour la Paroisse catholique de Morges

Le Président

Le responsable des finances

Morges, le 24 août 2017

**PAROISSE CATHOLIQUE DE MORGES ET SES COMMUNAUTES  
D'APPLES,  
DE PREVERENGES ET DE BIERE**  
(Répartition budget 2018 sur la base du nb de catholiques au 24.8.2017)

	Nombre de catholiques au 24.8.2017 - fichier "AVEC" (en nb)	Pourcentage des catholiques de la paroisse par commune (en %)	Participation des communes budget d'exploitation 2018 (en CHF)	Participation des communes budget d'investissement 2018 (en CHF)	Participation des communes au total du budget 2018 (en CHF)
Aciens	167	1.19%	3'623	3'682	7'305
Apples	335	2.38%	7'267	7'386	14'653
Ballens	105	0.75%	2'278	2'315	4'593
Berolle	50	0.36%	1'085	1'102	2'187
Bière	527	3.75%	11'432	11'619	23'052
Bremblens	122	0.87%	2'647	2'690	5'336
Bussy-Chardonney	129	0.92%	2'798	2'844	5'643
Chigny	118	0.84%	2'560	2'602	5'161
Clarmont	17	0.12%	369	375	744
Cottens	129	0.92%	2'798	2'844	5'643
Denens	217	1.54%	4'707	4'784	9'492
Denges	574	4.08%	12'452	12'656	25'107
Echandens	735	5.23%	15'944	16'206	32'150
Echichens	709	5.04%	15'380	15'632	31'012
<b>Lonay</b>	<b>931</b>	<b>6.62%</b>	<b>20'196</b>	<b>20'527</b>	<b>40'723</b>
Lully	283	2.01%	6'139	6'240	12'379
Mollens	43	0.31%	933	948	1'881
Morges	5040	35.85%	109'331	111'124	220'455
Pampigny	232	1.65%	5'033	5'115	10'148
Préverenges	1769	12.58%	38'374	39'004	77'378
Reverolle	96	0.68%	2'083	2'117	4'199
Romanel-sur-Morges	115	0.82%	2'495	2'536	5'030
Sévery	39	0.28%	846	860	1'706
Tolochenaz	831	5.91%	18'027	18'322	36'349
Vaux-sur-Morges	26	0.18%	564	573	1'137
Vufflens-le-Château	275	1.96%	5'966	6'063	12'029
Vullierens	96	0.68%	2'083	2'117	4'199
Yens	350	2.49%	7'592	7'717	15'309
<b>Totaux</b>	<b>14'060</b>	<b>100.00%</b>	<b>305'000</b>	<b>310'000</b>	<b>615'000</b>